



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

No. de Póliza: C 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000080	0001	003	141 C	PAGO DE FACT:271 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL BO. E	190,813.78	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		141 C	PAGO DE FACT:271 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL BO. E	190,813.78	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		141 C	PAGO DE FACT:271 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL BO. E	0.00	190,813.78
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		141 C	PAGO DE FACT:271 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL BO. E	190,813.78	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		141 C	PAGO DE FACT:271 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL BO. E	0.00	190,813.78
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		141 C	PAGO DE FACT:271 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL BO. E	190,813.78	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		141 C	PAGO DE FACT:271 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL BO. E	0.00	190,813.78
8.00	2112	000000024	000000000000079	0001		141 C	PAGO DE FACT:271 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL BO. E	0.00	190,813.78
9.00	2112	000000024	000000000000079	0001		141 C	PAGO DE FACT:271 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL BO. E	190,813.78	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			141 C	SANTIAGO ORTA FABILA	0.00	190,813.78
Flujo de Efectivo: 26.00 190,813.78									
TOTAL POLIZA								954,068.90	954,068.90

No. de Póliza: C 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000081	0001	003	142 C	PAGO DE FACT:30 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE PRINCIPAL DE LA C	25,000.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		142 C	PAGO DE FACT:30 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE PRINCIPAL DE LA C	25,000.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		142 C	PAGO DE FACT:30 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE PRINCIPAL DE LA C	0.00	25,000.00
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		142 C	PAGO DE FACT:30 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE PRINCIPAL DE LA C	25,000.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		142 C	PAGO DE FACT:30 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE PRINCIPAL DE LA C	0.00	25,000.00
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		142 C	PAGO DE FACT:30 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE PRINCIPAL DE LA C	25,000.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		142 C	PAGO DE FACT:30 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE PRINCIPAL DE LA C	0.00	25,000.00
8.00	2112	000000024	0000000000000288	0001		142 C	PAGO DE FACT:30 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE PRINCIPAL DE LA C	0.00	25,000.00
9.00	2112	000000024	0000000000000288	0001		142 C	PAGO DE FACT:30 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE PRINCIPAL DE LA C	25,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			142 C	OSCAR SALVADOR DIAZ GONZALEZ	0.00	25,000.00
Flujo de Efectivo: 26.00 25,000.00									
TOTAL POLIZA								125,000.00	125,000.00

No. de Póliza: C 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000091			143 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### JOCOTITLAN

**DICIEMBRE DE 2017**

No. de Póliza: C 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000091			144 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:07/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000055	0001	003	145 C	PAGO DE FACT:310 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL, SAN .	52,939.24	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		145 C	PAGO DE FACT:310 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL, SAN .	52,939.24	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		145 C	PAGO DE FACT:310 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL, SAN .	0.00	52,939.24
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		145 C	PAGO DE FACT:310 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL, SAN .	52,939.24	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		145 C	PAGO DE FACT:310 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL, SAN .	0.00	52,939.24
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		145 C	PAGO DE FACT:310 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL, SAN .	52,939.24	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		145 C	PAGO DE FACT:310 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL, SAN .	0.00	52,939.24
8.00	2112	000000024	000000000000136	0001		145 C	PAGO DE FACT:310 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL, SAN .	0.00	52,939.24
9.00	2112	000000024	000000000000136	0001		145 C	PAGO DE FACT:310 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL, SAN .	52,939.24	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			145 C	GRUPO ELECTROINDUSTRIAL DEL VALLE 4M S.A DE C.V.	0.00	52,939.24
TOTAL POLIZA								264,696.20	264,696.20

Flujo de Efectivo: 26.00 52,939.24

No. de Póliza: C 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:07/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000054	0001	003	146 C	PAGO DE FACT:325 AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD, SAN JUAN COAJOMULCO	299,845.74	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6122		146 C	PAGO DE FACT:325 AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD, SAN JUAN COAJOMULCO	299,845.74	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6122		146 C	PAGO DE FACT:325 AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD, SAN JUAN COAJOMULCO	0.00	299,845.74
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6122		146 C	PAGO DE FACT:325 AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD, SAN JUAN COAJOMULCO	299,845.74	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6122		146 C	PAGO DE FACT:325 AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD, SAN JUAN COAJOMULCO	0.00	299,845.74
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6122		146 C	PAGO DE FACT:325 AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD, SAN JUAN COAJOMULCO	299,845.74	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6122		146 C	PAGO DE FACT:325 AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD, SAN JUAN COAJOMULCO	0.00	299,845.74
8.00	2112	000000024	000000000000168	0001		146 C	PAGO DE FACT:325 AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD, SAN JUAN COAJOMULCO	0.00	299,845.74
9.00	2112	000000024	000000000000168	0001		146 C	PAGO DE FACT:325 AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD, SAN JUAN COAJOMULCO	299,845.74	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			146 C	SALVADOR SANCHEZ ENRIQUEZ	0.00	299,845.74
TOTAL POLIZA								1,499,228.70	1,499,228.70

Flujo de Efectivo: 26.00 299,845.74



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

No. de Póliza: C 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:08/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000059	0001	003	147 C	PAGO DE FACT:A 311 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 1 DE MAYO, LO	94,820.45	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		147 C	PAGO DE FACT:A 311 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 1 DE MAYO, LO	94,820.45	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		147 C	PAGO DE FACT:A 311 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 1 DE MAYO, LO	0.00	94,820.45
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		147 C	PAGO DE FACT:A 311 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 1 DE MAYO, LO	94,820.45	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		147 C	PAGO DE FACT:A 311 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 1 DE MAYO, LO	0.00	94,820.45
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		147 C	PAGO DE FACT:A 311 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 1 DE MAYO, LO	94,820.45	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		147 C	PAGO DE FACT:A 311 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 1 DE MAYO, LO	0.00	94,820.45
8.00	2112	000000024	000000000000136	0001		147 C	PAGO DE FACT:A 311 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 1 DE MAYO, LO	0.00	94,820.45
9.00	2112	000000024	000000000000136	0001		147 C	PAGO DE FACT:A 311 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 1 DE MAYO, LO	94,820.45	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			147 C	GRUPO ELECTROINDUSTRIAL DEL VALLE 4M S.A DE C.V.	0.00	94,820.45
Flujo de Efectivo: 26.00 94,820.45									
TOTAL POLIZA								474,102.25	474,102.25

No. de Póliza: C 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000088	0001	003	148 C	PAGO DE FACT:685 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN BO. DOLORES, BO. SAN	14,848.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		148 C	PAGO DE FACT:685 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN BO. DOLORES, BO. SAN	14,848.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6152		148 C	PAGO DE FACT:685 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN BO. DOLORES, BO. SAN	0.00	14,848.00
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		148 C	PAGO DE FACT:685 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN BO. DOLORES, BO. SAN	14,848.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		148 C	PAGO DE FACT:685 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN BO. DOLORES, BO. SAN	0.00	14,848.00
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6152		148 C	PAGO DE FACT:685 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN BO. DOLORES, BO. SAN	14,848.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		148 C	PAGO DE FACT:685 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN BO. DOLORES, BO. SAN	0.00	14,848.00
8.00	2112	000000024	000000000000270	0001		148 C	PAGO DE FACT:685 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN BO. DOLORES, BO. SAN	0.00	14,848.00
9.00	2112	000000024	000000000000270	0001		148 C	PAGO DE FACT:685 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN BO. DOLORES, BO. SAN	14,848.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			148 C	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A DE C.V.	0.00	14,848.00
Flujo de Efectivo: 26.00 14,848.00									
TOTAL POLIZA								74,240.00	74,240.00

No. de Póliza: C 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000091			149 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

No. de Póliza: C 10      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 11/12/2017  
 Número de Contrato:      Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010102052	1131		171 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	4,710.24	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010102052	1131		171 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	4,710.24	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010102052	1131		171 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	0.00	4,710.24
4.00	8251	Q00104000	010701010102052	1131		171 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	4,710.24	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010102052	1131		171 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	0.00	4,710.24
6.00	8271	Q00104000	010701010102052	1131		171 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	4,710.24	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010102052	1131		171 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	0.00	4,710.24
8.00	5100	Q00104000	010701010102052	1345		171 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	471.02	0.00
9.00	8241	Q00104000	010701010102052	1345		171 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	471.02	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010102052	1345		171 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	0.00	471.02
11.00	8251	Q00104000	010701010102052	1345		171 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	471.02	0.00
12.00	8241	Q00104000	010701010102052	1345		171 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	0.00	471.02
13.00	8271	Q00104000	010701010102052	1345		171 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	471.02	0.00
14.00	8251	Q00104000	010701010102052	1345		171 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	0.00	471.02
15.00	5100	Q00104000	010701010102052	1595		171 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	150.00	0.00
16.00	8241	Q00104000	010701010102052	1595		171 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	150.00	0.00
17.00	8221	Q00104000	010701010102052	1595		171 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	0.00	150.00
18.00	8251	Q00104000	010701010102052	1595		171 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	150.00	0.00
19.00	8241	Q00104000	010701010102052	1595		171 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	0.00	150.00
20.00	8271	Q00104000	010701010102052	1595		171 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	150.00	0.00
21.00	8251	Q00104000	010701010102052	1595		171 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	0.00	150.00
22.00	2111	000000001	000000000000003	0001		171 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	0.00	5,331.26
23.00	2111	000000001	000000000000003	0001		171 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	5,331.26	0.00
24.00	2117	000000001	000000000000001	0002	003	171 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	0.00	287.32
25.00	2117	000000001	000000000000001	0002	004	171 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	0.00	217.85
26.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	171 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	0.00	471.58
27.00	2117	000000001	000000000000001	0006	001	171 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	0.00	507.83
28.00	1112	000000001	000000000000090			171 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	3,846.68
Flujo de Efectivo: 21.00    3,846.68									
TOTAL POLIZA								26,656.30	26,656.30

No. de Póliza: C 11      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 28/12/2017  
 Número de Contrato:      Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000121	0001		172 C	PAGO DE FACT:A 82 ADQUISICION DE ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO ENLACE CO	50,000.00	0.00
2.00	8271	Q00104000	010701010102052	3381		172 C	PAGO DE FACT:A 82 ADQUISICION DE ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO ENLACE CO	50,000.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

## JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

3.00	8251	Q00104000	010701010102052	3381		172	C	PAGO DE FACT:A 82 ADQUISICION DE ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO ENLACE CO	0.00	50,000.00
4.00	1112	000000001	000000000000090			172	C	LEPAD DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	50,000.00
Flujo de Efectivo:									23.00	50,000.00

TOTAL POLIZA 100,000.00 100,000.00

No. de Póliza: C 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/12/2017  
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00121000	010502060201041	1345		3013	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEME	5,662.27	0.00
2.00	8241	E00121000	010502060201041	1345		3013	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEME	5,662.27	0.00
3.00	8221	E00121000	010502060201041	1345		3013	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEME	0.00	5,662.27
4.00	8251	E00121000	010502060201041	1345		3013	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEME	5,662.27	0.00
5.00	8241	E00121000	010502060201041	1345		3013	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEME	0.00	5,662.27
6.00	8271	E00121000	010502060201041	1345		3013	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEME	5,662.27	0.00
7.00	8251	E00121000	010502060201041	1345		3013	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEME	0.00	5,662.27
8.00	2111	000000001	000000000000002	0001		3013	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEME	0.00	5,662.27
9.00	2111	000000001	000000000000002	0001		3013	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEME	5,662.27	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	3013	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEME	0.00	662.27
11.00	1112	000000001	000000000000066			3013	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	5,000.00
Flujo de Efectivo:									21.00	5,000.00

TOTAL POLIZA 28,311.35 28,311.35

No. de Póliza: C 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/12/2017  
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00121000	010502060201041	1345		3014	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	12,070.23	0.00
2.00	8241	E00121000	010502060201041	1345		3014	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	12,070.23	0.00
3.00	8221	E00121000	010502060201041	1345		3014	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	0.00	12,070.23
4.00	8251	E00121000	010502060201041	1345		3014	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	12,070.23	0.00
5.00	8241	E00121000	010502060201041	1345		3014	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	0.00	12,070.23
6.00	8271	E00121000	010502060201041	1345		3014	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	12,070.23	0.00
7.00	8251	E00121000	010502060201041	1345		3014	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	0.00	12,070.23
8.00	2111	000000001	000000000000002	0001		3014	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	0.00	12,070.23
9.00	2111	000000001	000000000000002	0001		3014	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	12,070.23	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	3014	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	0.00	2,070.23
11.00	1112	000000001	000000000000066			3014	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



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### JOCOTITLAN

**DICIEMBRE DE 2017**

No. de Póliza: C 14                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza:02/12/2017

Número de Contrato:                      Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000024	000000000000181	0001		3015 C	PAGO DE FACT:7 OBSEQUIOS PARA CLAUSURAS PREESCOLAR	20,300.00	0.00	
2.00	8271	A00100000	010301010101041	3851		3015 C	PAGO DE FACT:7 OBSEQUIOS PARA CLAUSURAS PREESCOLAR	20,300.00	0.00	
3.00	8251	A00100000	010301010101041	3851		3015 C	PAGO DE FACT:7 OBSEQUIOS PARA CLAUSURAS PREESCOLAR	0.00	20,300.00	
4.00	1112	000000001	000000000000066			3015 C	ISABEL INES CAYETANO	0.00	20,300.00	
Flujo de Efectivo: 23.00							20,300.00			
<b>TOTAL POLIZA</b>								40,600.00	40,600.00	

No. de Póliza: C 15                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza:02/12/2017

Número de Contrato:                      Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000024	000000000000181	0001		3016 C	PAGO DE FACT:8 OBSEQUIOS PARA CLAUSURAS SECUNDARIAS	64,960.00	0.00	
2.00	8271	A00100000	010301010101041	3851		3016 C	PAGO DE FACT:8 OBSEQUIOS PARA CLAUSURAS SECUNDARIAS	64,960.00	0.00	
3.00	8251	A00100000	010301010101041	3851		3016 C	PAGO DE FACT:8 OBSEQUIOS PARA CLAUSURAS SECUNDARIAS	0.00	64,960.00	
4.00	1112	000000001	000000000000066			3016 C	ISABEL INES CAYETANO	0.00	64,960.00	
Flujo de Efectivo: 23.00							64,960.00			
<b>TOTAL POLIZA</b>								129,920.00	129,920.00	

No. de Póliza: C 16                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza:02/12/2017

Número de Contrato:                      Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000024	000000000000181	0001		3017 C	PAGO DE FACT:9 OBSEQUIOS PARA CLAUSURAS PRIMARIAS	64,960.00	0.00	
2.00	8271	A00100000	010301010101041	3851		3017 C	PAGO DE FACT:9 OBSEQUIOS PARA CLAUSURAS PRIMARIAS	64,960.00	0.00	
3.00	8251	A00100000	010301010101041	3851		3017 C	PAGO DE FACT:9 OBSEQUIOS PARA CLAUSURAS PRIMARIAS	0.00	64,960.00	
4.00	1112	000000001	000000000000066			3017 C	ISABEL INES CAYETANO	0.00	64,960.00	
Flujo de Efectivo: 23.00							64,960.00			
<b>TOTAL POLIZA</b>								129,920.00	129,920.00	

No. de Póliza: C 17                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza:02/12/2017

Número de Contrato:                      Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000024	000000000000181	0001		3018 C	PAGO DE FACT:10 OBSEQUIOS PARA LA SECCION DE GABINETE REGIONAL	14,500.00	0.00	
2.00	8271	A00100000	010301010101041	3851		3018 C	PAGO DE FACT:10 OBSEQUIOS PARA LA SECCION DE GABINETE REGIONAL	14,500.00	0.00	
3.00	8251	A00100000	010301010101041	3851		3018 C	PAGO DE FACT:10 OBSEQUIOS PARA LA SECCION DE GABINETE REGIONAL	0.00	14,500.00	
4.00	1112	000000001	000000000000066			3018 C	ISABEL INES CAYETANO	0.00	14,500.00	
Flujo de Efectivo: 23.00							14,500.00			





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

No. de Póliza: C 18

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA

29,000.00

29,000.00

Fecha de la Póliza:05/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000236	0001		3019 C	PAGO DE FACT:08,07, ADQUISICION DE PAPALERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL	42,483.23	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010101041	2111		3019 C	PAGO DE FACT:08,07, ADQUISICION DE PAPALERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL	2,900.38	0.00
3.00	8251	A00100000	010301010101041	2111		3019 C	PAGO DE FACT:08,07, ADQUISICION DE PAPALERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL	0.00	2,900.38
4.00	8271	A00103000	010803010103041	2111		3019 C	PAGO DE FACT:08,07, ADQUISICION DE PAPALERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL	2,900.38	0.00
5.00	8251	A00103000	010803010103041	2111		3019 C	PAGO DE FACT:08,07, ADQUISICION DE PAPALERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL	0.00	2,900.38
6.00	8271	A00101000	010301010101041	2111		3019 C	PAGO DE FACT:08,07, ADQUISICION DE PAPALERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL	2,900.38	0.00
7.00	8251	A00101000	010301010101041	2111		3019 C	PAGO DE FACT:08,07, ADQUISICION DE PAPALERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL	0.00	2,900.38
8.00	8271	A00108000	010309030101041	2111		3019 C	PAGO DE FACT:08,07, ADQUISICION DE PAPALERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL	2,900.38	0.00
9.00	8251	A00108000	010309030101041	2111		3019 C	PAGO DE FACT:08,07, ADQUISICION DE PAPALERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL	0.00	2,900.38
10.00	8271	A00122000	010502050107041	2111		3019 C	PAGO DE FACT:08,07, ADQUISICION DE PAPALERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL	2,900.38	0.00
11.00	8251	A00122000	010502050107041	2111		3019 C	PAGO DE FACT:08,07, ADQUISICION DE PAPALERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL	0.00	2,900.38
12.00	8271	A00143000	020608060102041	2111		3019 C	PAGO DE FACT:08,07, ADQUISICION DE PAPALERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL	2,900.38	0.00
13.00	8251	A00143000	020608060102041	2111		3019 C	PAGO DE FACT:08,07, ADQUISICION DE PAPALERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL	0.00	2,900.38
14.00	8271	A00152000	020608050201041	2111		3019 C	PAGO DE FACT:08,07, ADQUISICION DE PAPALERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL	2,900.38	0.00
15.00	8251	A00152000	020608050201041	2111		3019 C	PAGO DE FACT:08,07, ADQUISICION DE PAPALERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL	0.00	2,900.38
16.00	8271	A00155000	010305010104041	2111		3019 C	PAGO DE FACT:08,07, ADQUISICION DE PAPALERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL	2,900.38	0.00
17.00	8251	A00155000	010305010104041	2111		3019 C	PAGO DE FACT:08,07, ADQUISICION DE PAPALERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL	0.00	2,900.38
18.00	8271	D00102000	010204010102041	2111		3019 C	PAGO DE FACT:08,07, ADQUISICION DE PAPALERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL	2,900.38	0.00
19.00	8251	D00102000	010204010102041	2111		3019 C	PAGO DE FACT:08,07, ADQUISICION DE PAPALERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL	0.00	2,900.38
20.00	8271	D00109000	010801010302041	2111		3019 C	PAGO DE FACT:08,07, ADQUISICION DE PAPALERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL	2,900.38	0.00
21.00	8251	D00109000	010801010302041	2111		3019 C	PAGO DE FACT:08,07, ADQUISICION DE PAPALERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL	0.00	2,900.38
22.00	8271	D00111000	010502060402041	2111		3019 C	PAGO DE FACT:08,07, ADQUISICION DE PAPALERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL	2,900.38	0.00
23.00	8251	D00111000	010502060402041	2111		3019 C	PAGO DE FACT:08,07, ADQUISICION DE PAPALERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL	0.00	2,900.38
24.00	8271	E00121000	010502060201041	2111		3019 C	PAGO DE FACT:08,07, ADQUISICION DE PAPALERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL	2,900.38	0.00
25.00	8251	E00121000	010502060201041	2111		3019 C	PAGO DE FACT:08,07, ADQUISICION DE PAPALERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL	0.00	2,900.38
26.00	8271	F00123000	010308010202041	2111		3019 C	PAGO DE FACT:08,07, ADQUISICION DE PAPALERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL	2,900.38	0.00
27.00	8251	F00123000	010308010202041	2111		3019 C	PAGO DE FACT:08,07, ADQUISICION DE PAPALERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL	0.00	2,900.38
28.00	8271	F00124000	020201010503041	2111		3019 C	PAGO DE FACT:08,07, ADQUISICION DE PAPALERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL	2,900.38	0.00
29.00	8251	F00124000	020201010503041	2111		3019 C	PAGO DE FACT:08,07, ADQUISICION DE PAPALERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL	0.00	2,900.38
30.00	8271	F00128000	020104010302041	2111		3019 C	PAGO DE FACT:08,07, ADQUISICION DE PAPALERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL	1,877.91	0.00
31.00	8251	F00128000	020104010302041	2111		3019 C	PAGO DE FACT:08,07, ADQUISICION DE PAPALERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL	0.00	1,877.91
32.00	1112	000000001	000000000000066			3019 C	NANDA INSUMOS Y SERVICIOS S.A DE C.V.	0.00	42,483.23

Flujo de Efectivo: 22.00 42,483.23

TOTAL POLIZA

84,966.46

84,966.46



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

No. de Póliza: C 19                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza:05/12/2017  
 Número de Contrato:                      Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000066			3020 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 20                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza:05/12/2017  
 Número de Contrato:                      Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000016	0001		3021 C	PAGO DE FACT:4040 PUBLICIDAD EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	10,000.00	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010101041	3611		3021 C	PAGO DE FACT:4040 PUBLICIDAD EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	10,000.00	0.00
3.00	8251	A00100000	010301010101041	3611		3021 C	PAGO DE FACT:4040 PUBLICIDAD EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	0.00	10,000.00
4.00	1112	000000001	000000000000066			3021 C	GABRIELA SANCHEZ GARCIA	0.00	10,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 10,000.00									
TOTAL POLIZA								20,000.00	20,000.00

No. de Póliza: C 21                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza:05/12/2017  
 Número de Contrato:                      Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000071	0001		3022 C	PAGO DE FACT:A0184 PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	4,640.00	0.00
2.00	8271	A00103000	010803010103041	3611		3022 C	PAGO DE FACT:A0184 PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	4,640.00	0.00
3.00	8251	A00103000	010803010103041	3611		3022 C	PAGO DE FACT:A0184 PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,640.00
4.00	1112	000000001	000000000000066			3022 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 22                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza:05/12/2017  
 Número de Contrato:                      Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000073	0001		3023 C	PAGO DE FACT:012 PUBLICIDAD EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	4,640.00	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010101041	3611		3023 C	PAGO DE FACT:012 PUBLICIDAD EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	4,640.00	0.00
3.00	8251	A00100000	010301010101041	3611		3023 C	PAGO DE FACT:012 PUBLICIDAD EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	4,640.00
4.00	1112	000000001	000000000000066			3023 C	SANDRA ZELENIA TORRES GUZMAN	0.00	4,640.00
Flujo de Efectivo: 23.00 4,640.00									
TOTAL POLIZA								9,280.00	9,280.00





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

## JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

No. de Póliza: C 23      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:05/12/2017  
 Número de Contrato:      Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000130	0001		3024 C	PAGO DE FACT:3404 CENTRO DE MESA PARA BAILE DE GALA	7,632.80	0.00
2.00	8271	A00101000	010301010101041	3841		3024 C	PAGO DE FACT:3404 CENTRO DE MESA PARA BAILE DE GALA	7,632.80	0.00
3.00	8251	A00101000	010301010101041	3841		3024 C	PAGO DE FACT:3404 CENTRO DE MESA PARA BAILE DE GALA	0.00	7,632.80
4.00	1112	000000001	000000000000066			3024 C	VERONICA ALEJANDRA ALONSO BECERRIL	0.00	7,632.80
Flujo de Efectivo: 23.00 7,632.80									
TOTAL POLIZA								15,265.60	15,265.60

No. de Póliza: C 24      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:05/12/2017  
 Número de Contrato:      Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00103000	010803010103041	3611		3025 C	PAGO DE FACT:4467 ENTREVISTA DIFUCION CARRERA RUTA DEL TERROR	12,025.72	0.00
2.00	8241	A00103000	010803010103041	3611		3025 C	PAGO DE FACT:4467 ENTREVISTA DIFUCION CARRERA RUTA DEL TERROR	12,025.72	0.00
3.00	8221	A00103000	010803010103041	3611		3025 C	PAGO DE FACT:4467 ENTREVISTA DIFUCION CARRERA RUTA DEL TERROR	0.00	12,025.72
4.00	8251	A00103000	010803010103041	3611		3025 C	PAGO DE FACT:4467 ENTREVISTA DIFUCION CARRERA RUTA DEL TERROR	12,025.72	0.00
5.00	8241	A00103000	010803010103041	3611		3025 C	PAGO DE FACT:4467 ENTREVISTA DIFUCION CARRERA RUTA DEL TERROR	0.00	12,025.72
6.00	8271	A00103000	010803010103041	3611		3025 C	PAGO DE FACT:4467 ENTREVISTA DIFUCION CARRERA RUTA DEL TERROR	12,025.72	0.00
7.00	8251	A00103000	010803010103041	3611		3025 C	PAGO DE FACT:4467 ENTREVISTA DIFUCION CARRERA RUTA DEL TERROR	0.00	12,025.72
8.00	2112	000000024	000000000000289	0001		3025 C	PAGO DE FACT:4467 ENTREVISTA DIFUCION CARRERA RUTA DEL TERROR	0.00	12,025.72
9.00	2112	000000024	000000000000289	0001		3025 C	PAGO DE FACT:4467 ENTREVISTA DIFUCION CARRERA RUTA DEL TERROR	12,025.72	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			3025 C	T.V. AZTECA S.A.B. DE C.V.	0.00	12,025.72
Flujo de Efectivo: 23.00 12,025.72									
TOTAL POLIZA								60,128.60	60,128.60

No. de Póliza: C 25      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:05/12/2017  
 Número de Contrato:      Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	2111		3026 C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	42.01	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	2111		3026 C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	42.01	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	2111		3026 C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	42.01
4.00	8251	A00100000	010301010101041	2111		3026 C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	42.01	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	2111		3026 C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	42.01
6.00	8271	A00100000	010301010101041	2111		3026 C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	42.01	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	2111		3026 C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	42.01
8.00	5100	A00101000	010301010101041	2111		3026 C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	727.27	0.00
9.00	8241	A00101000	010301010101041	2111		3026 C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	727.27	0.00
10.00	8221	A00101000	010301010101041	2111		3026 C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	727.27



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

11.00	8251	A00101000	010301010101041	2111	3026	C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	727.27	0.00
12.00	8241	A00101000	010301010101041	2111	3026	C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	727.27
13.00	8271	A00101000	010301010101041	2111	3026	C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	727.27	0.00
14.00	8251	A00101000	010301010101041	2111	3026	C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	727.27
15.00	5100	A00122000	010502050107041	2111	3026	C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	30.16	0.00
16.00	8241	A00122000	010502050107041	2111	3026	C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	30.16	0.00
17.00	8221	A00122000	010502050107041	2111	3026	C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	30.16
18.00	8251	A00122000	010502050107041	2111	3026	C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	30.16	0.00
19.00	8241	A00122000	010502050107041	2111	3026	C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	30.16
20.00	8271	A00122000	010502050107041	2111	3026	C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	30.16	0.00
21.00	8251	A00122000	010502050107041	2111	3026	C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	30.16
22.00	5100	B01112000	010301010201041	2111	3026	C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	86.01	0.00
23.00	8241	B01112000	010301010201041	2111	3026	C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	86.01	0.00
24.00	8221	B01112000	010301010201041	2111	3026	C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	86.01
25.00	8251	B01112000	010301010201041	2111	3026	C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	86.01	0.00
26.00	8241	B01112000	010301010201041	2111	3026	C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	86.01
27.00	8271	B01112000	010301010201041	2111	3026	C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	86.01	0.00
28.00	8251	B01112000	010301010201041	2111	3026	C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	86.01
29.00	5100	D00102000	010204010102041	2111	3026	C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	80.00	0.00
30.00	8241	D00102000	010204010102041	2111	3026	C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	80.00	0.00
31.00	8221	D00102000	010204010102041	2111	3026	C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	80.00
32.00	8251	D00102000	010204010102041	2111	3026	C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	80.00	0.00
33.00	8241	D00102000	010204010102041	2111	3026	C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	80.00
34.00	8271	D00102000	010204010102041	2111	3026	C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	80.00	0.00
35.00	8251	D00102000	010204010102041	2111	3026	C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	80.00
36.00	5100	O00141000	020501010106041	2111	3026	C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	146.00	0.00
37.00	8241	O00141000	020501010106041	2111	3026	C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	146.00	0.00
38.00	8221	O00141000	020501010106041	2111	3026	C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	146.00
39.00	8251	O00141000	020501010106041	2111	3026	C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	146.00	0.00
40.00	8241	O00141000	020501010106041	2111	3026	C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	146.00
41.00	8271	O00141000	020501010106041	2111	3026	C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	146.00	0.00
42.00	8251	O00141000	020501010106041	2111	3026	C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	146.00
43.00	5100	J00144000	020206010101041	2111	3026	C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	268.93	0.00
44.00	8241	J00144000	020206010101041	2111	3026	C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	268.93	0.00
45.00	8221	J00144000	020206010101041	2111	3026	C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	268.93
46.00	8251	J00144000	020206010101041	2111	3026	C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	268.93	0.00
47.00	8241	J00144000	020206010101041	2111	3026	C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	268.93
48.00	8271	J00144000	020206010101041	2111	3026	C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	268.93	0.00
49.00	8251	J00144000	020206010101041	2111	3026	C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	268.93
50.00	5100	E00121000	010502060201041	2111	3026	C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	160.89	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

51.00	8241	E00121000	010502060201041	2111	3026	C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	160.89	0.00
52.00	8221	E00121000	010502060201041	2111	3026	C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	160.89
53.00	8251	E00121000	010502060201041	2111	3026	C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	160.89	0.00
54.00	8241	E00121000	010502060201041	2111	3026	C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	160.89
55.00	8271	E00121000	010502060201041	2111	3026	C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	160.89	0.00
56.00	8251	E00121000	010502060201041	2111	3026	C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	160.89
57.00	5100	L00118000	010308010302041	2111	3026	C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	41.76	0.00
58.00	8241	L00118000	010308010302041	2111	3026	C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	41.76	0.00
59.00	8221	L00118000	010308010302041	2111	3026	C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	41.76
60.00	8251	L00118000	010308010302041	2111	3026	C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	41.76	0.00
61.00	8241	L00118000	010308010302041	2111	3026	C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	41.76
62.00	8271	L00118000	010308010302041	2111	3026	C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	41.76	0.00
63.00	8251	L00118000	010308010302041	2111	3026	C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	41.76
64.00	5100	F00124000	020201010503041	2111	3026	C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	1,687.10	0.00
65.00	8241	F00124000	020201010503041	2111	3026	C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	1,687.10	0.00
66.00	8221	F00124000	020201010503041	2111	3026	C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	1,687.10
67.00	8251	F00124000	020201010503041	2111	3026	C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	1,687.10	0.00
68.00	8241	F00124000	020201010503041	2111	3026	C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	1,687.10
69.00	8271	F00124000	020201010503041	2111	3026	C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	1,687.10	0.00
70.00	8251	F00124000	020201010503041	2111	3026	C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	1,687.10
71.00	5100	L00119000	010502030103041	2111	3026	C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	4,702.66	0.00
72.00	8241	L00119000	010502030103041	2111	3026	C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	4,702.66	0.00
73.00	8221	L00119000	010502030103041	2111	3026	C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	4,702.66
74.00	8251	L00119000	010502030103041	2111	3026	C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	4,702.66	0.00
75.00	8241	L00119000	010502030103041	2111	3026	C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	4,702.66
76.00	8271	L00119000	010502030103041	2111	3026	C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	4,702.66	0.00
77.00	8251	L00119000	010502030103041	2111	3026	C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	4,702.66
78.00	2112	000000024	000000000000064	0001	3026	C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	7,972.79
79.00	2112	000000024	000000000000064	0001	3026	C	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	7,972.79	0.00
80.00	1112	000000001	000000000000066		3026	C	EVARITO GABRIEL ESPINOSA AVALOS	0.00	7,972.79

Flujo de Efectivo: 22.00 7,972.79

TOTAL POLIZA

39,863.95

39,863.95

No. de Póliza: C 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		3027	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	307.86	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		3027	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	307.86	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		3027	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	0.00	307.86
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		3027	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	307.86	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345	3027	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	0.00	307.86
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345	3027	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	307.86	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345	3027	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	0.00	307.86
8.00	5100	D00111000	010502060402041	1345	3027	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	7,569.70	0.00
9.00	8241	D00111000	010502060402041	1345	3027	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	7,569.70	0.00
10.00	8221	D00111000	010502060402041	1345	3027	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	0.00	7,569.70
11.00	8251	D00111000	010502060402041	1345	3027	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	7,569.70	0.00
12.00	8241	D00111000	010502060402041	1345	3027	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	0.00	7,569.70
13.00	8271	D00111000	010502060402041	1345	3027	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	7,569.70	0.00
14.00	8251	D00111000	010502060402041	1345	3027	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	0.00	7,569.70
15.00	2111	000000001	000000000000002	0001	3027	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	0.00	7,877.56
16.00	2111	000000001	000000000000002	0001	3027	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	7,877.56	0.00
17.00	1123	000000005	000000000000001	0001	3027	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	192.14	0.00
18.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	3027	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	0.00	1,069.70
19.00	1112	000000001	000000000000066		3027	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	7,000.00

Flujo de Efectivo: 21.00 7,000.00

TOTAL POLIZA 39,579.94 39,579.94

No. de Póliza: C 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4411	3028	C	GASTOS DEL DIA DEL MUSICO	5,000.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	3028	C	GASTOS DEL DIA DEL MUSICO	5,000.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4411	3028	C	GASTOS DEL DIA DEL MUSICO	0.00	5,000.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4411	3028	C	GASTOS DEL DIA DEL MUSICO	5,000.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	3028	C	GASTOS DEL DIA DEL MUSICO	0.00	5,000.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4411	3028	C	GASTOS DEL DIA DEL MUSICO	5,000.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4411	3028	C	GASTOS DEL DIA DEL MUSICO	0.00	5,000.00
8.00	2112	000000024	000000000000110	0001	3028	C	GASTOS DEL DIA DEL MUSICO	0.00	5,000.00
9.00	2112	000000024	000000000000110	0001	3028	C	GASTOS DEL DIA DEL MUSICO	5,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066		3028	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	5,000.00

Flujo de Efectivo: 24.00 5,000.00

TOTAL POLIZA 25,000.00 25,000.00

No. de Póliza: C 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4411	3029	C	APOYO PARA DIFERENTES TRASLADOS	24,000.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	3029	C	APOYO PARA DIFERENTES TRASLADOS	24,000.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

3.00	8222	A00100000	020202010102041	4411	3029	C	APOYO PARA DIFERENTES TRASLADOS	0.00	24,000.00	
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4411	3029	C	APOYO PARA DIFERENTES TRASLADOS	24,000.00	0.00	
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	3029	C	APOYO PARA DIFERENTES TRASLADOS	0.00	24,000.00	
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4411	3029	C	APOYO PARA DIFERENTES TRASLADOS	24,000.00	0.00	
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4411	3029	C	APOYO PARA DIFERENTES TRASLADOS	0.00	24,000.00	
8.00	2112	000000024	000000000000110	0001	3029	C	APOYO PARA DIFERENTES TRASLADOS	0.00	24,000.00	
9.00	2112	000000024	000000000000110	0001	3029	C	APOYO PARA DIFERENTES TRASLADOS	24,000.00	0.00	
10.00	1112	000000001	000000000000066		3029	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	24,000.00	
Flujo de Efectivo: 24.00 24,000.00										
								TOTAL POLIZA	120,000.00	120,000.00

No. de Póliza: C 29      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:08/12/2017  
 Número de Contrato:      Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00121000	010502060201041	1345		3030	C	GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 20	8,205.51	0.00
2.00	8241	E00121000	010502060201041	1345		3030	C	GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 20	8,205.51	0.00
3.00	8221	E00121000	010502060201041	1345		3030	C	GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 20	0.00	8,205.51
4.00	8251	E00121000	010502060201041	1345		3030	C	GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 20	8,205.51	0.00
5.00	8241	E00121000	010502060201041	1345		3030	C	GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 20	0.00	8,205.51
6.00	8271	E00121000	010502060201041	1345		3030	C	GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 20	8,205.51	0.00
7.00	8251	E00121000	010502060201041	1345		3030	C	GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 20	0.00	8,205.51
8.00	5100	D00111000	010502060402041	1345		3030	C	GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 20	1,923.37	0.00
9.00	8241	D00111000	010502060402041	1345		3030	C	GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 20	1,923.37	0.00
10.00	8221	D00111000	010502060402041	1345		3030	C	GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 20	0.00	1,923.37
11.00	8251	D00111000	010502060402041	1345		3030	C	GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 20	1,923.37	0.00
12.00	8241	D00111000	010502060402041	1345		3030	C	GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 20	0.00	1,923.37
13.00	8271	D00111000	010502060402041	1345		3030	C	GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 20	1,923.37	0.00
14.00	8251	D00111000	010502060402041	1345		3030	C	GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 20	0.00	1,923.37
15.00	2111	000000001	000000000000002	0001		3030	C	GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 20	0.00	10,128.88
16.00	2111	000000001	000000000000002	0001		3030	C	GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 20	10,128.88	0.00
17.00	1123	000000005	000000000000001	0001		3030	C	GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 20	76.63	0.00
18.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	3030	C	GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 20	0.00	1,205.51
19.00	1112	000000001	000000000000066			3030	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	9,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 9,000.00										
								TOTAL POLIZA	50,721.03	50,721.03

No. de Póliza: C 30      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:08/12/2017  
 Número de Contrato:      Capturó:super2017

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



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4411		3031 C	APOYO PARA UN EVENTO DEPORTIVO EN EL GIMNACIO MUNICIPAL	7,000.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		3031 C	APOYO PARA UN EVENTO DEPORTIVO EN EL GIMNACIO MUNICIPAL	7,000.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4411		3031 C	APOYO PARA UN EVENTO DEPORTIVO EN EL GIMNACIO MUNICIPAL	0.00	7,000.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		3031 C	APOYO PARA UN EVENTO DEPORTIVO EN EL GIMNACIO MUNICIPAL	7,000.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		3031 C	APOYO PARA UN EVENTO DEPORTIVO EN EL GIMNACIO MUNICIPAL	0.00	7,000.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4411		3031 C	APOYO PARA UN EVENTO DEPORTIVO EN EL GIMNACIO MUNICIPAL	7,000.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		3031 C	APOYO PARA UN EVENTO DEPORTIVO EN EL GIMNACIO MUNICIPAL	0.00	7,000.00
8.00	2112	000000024	000000000000110	0001		3031 C	APOYO PARA UN EVENTO DEPORTIVO EN EL GIMNACIO MUNICIPAL	0.00	7,000.00
9.00	2112	000000024	000000000000110	0001		3031 C	APOYO PARA UN EVENTO DEPORTIVO EN EL GIMNACIO MUNICIPAL	7,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			3031 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	7,000.00

Flujo de Efectivo: 24.00 7,000.00

TOTAL POLIZA 35,000.00 35,000.00

No. de Póliza: C 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:08/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000208	0001		3032 C	PAGO DE FACT:82 PUBLICIDAD EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	11,600.00	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010101041	3611		3032 C	PAGO DE FACT:82 PUBLICIDAD EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	11,600.00	0.00
3.00	8251	A00100000	010301010101041	3611		3032 C	PAGO DE FACT:82 PUBLICIDAD EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	0.00	11,600.00
4.00	1112	000000001	000000000000066			3032 C	JOSEFAT SANCHEZ VELAZQUEZ	0.00	11,600.00

Flujo de Efectivo: 23.00 11,600.00

TOTAL POLIZA 23,200.00 23,200.00

No. de Póliza: C 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:08/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000069	0001		3033 C	PAGO DE FACT:9840,6920,9687, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES	30,049.85	0.00
2.00	8271	B01112000	010301010201041	3231		3033 C	PAGO DE FACT:9840,6920,9687, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES	2,500.00	0.00
3.00	8251	B01112000	010301010201041	3231		3033 C	PAGO DE FACT:9840,6920,9687, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES	0.00	2,500.00
4.00	8271	D00111000	010502060402041	3231		3033 C	PAGO DE FACT:9840,6920,9687, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES	1,400.00	0.00
5.00	8251	D00111000	010502060402041	3231		3033 C	PAGO DE FACT:9840,6920,9687, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES	0.00	1,400.00
6.00	8271	D00109000	010801010302041	3231		3033 C	PAGO DE FACT:9840,6920,9687, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES	3,800.01	0.00
7.00	8251	D00109000	010801010302041	3231		3033 C	PAGO DE FACT:9840,6920,9687, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES	0.00	3,800.01
8.00	8271	A00122000	010502050107041	3231		3033 C	PAGO DE FACT:9840,6920,9687, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES	2,500.00	0.00
9.00	8251	A00122000	010502050107041	3231		3033 C	PAGO DE FACT:9840,6920,9687, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES	0.00	2,500.00
10.00	8271	F00124000	020201010503041	3231		3033 C	PAGO DE FACT:9840,6920,9687, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES	2,500.00	0.00
11.00	8251	F00124000	020201010503041	3231		3033 C	PAGO DE FACT:9840,6920,9687, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES	0.00	2,500.00
12.00	8271	L00119000	010502030103041	3231		3033 C	PAGO DE FACT:9840,6920,9687, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES	2,500.00	0.00
13.00	8251	L00119000	010502030103041	3231		3033 C	PAGO DE FACT:9840,6920,9687, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES	0.00	2,500.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

14.00	8271	K00136000	010304010101041	3231	3033	C	PAGO DE FACT:9840,6920,9687, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES	2,500.00	0.00
15.00	8251	K00136000	010304010101041	3231	3033	C	PAGO DE FACT:9840,6920,9687, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES	0.00	2,500.00
16.00	8271	O00141000	020501010106041	3231	3033	C	PAGO DE FACT:9840,6920,9687, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES	1,400.00	0.00
17.00	8251	O00141000	020501010106041	3231	3033	C	PAGO DE FACT:9840,6920,9687, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES	0.00	1,400.00
18.00	8271	Q00104000	010701010101041	3231	3033	C	PAGO DE FACT:9840,6920,9687, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES	1,400.00	0.00
19.00	8251	Q00104000	010701010101041	3231	3033	C	PAGO DE FACT:9840,6920,9687, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES	0.00	1,400.00
20.00	8271	A00108000	010309030101041	2141	3033	C	PAGO DE FACT:9840,6920,9687, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES	1,274.09	0.00
21.00	8251	A00108000	010309030101041	2141	3033	C	PAGO DE FACT:9840,6920,9687, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES	0.00	1,274.09
22.00	8271	A00122000	010502050107041	2141	3033	C	PAGO DE FACT:9840,6920,9687, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES	1,274.09	0.00
23.00	8251	A00122000	010502050107041	2141	3033	C	PAGO DE FACT:9840,6920,9687, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES	0.00	1,274.09
24.00	8271	D00109000	010801010302041	2141	3033	C	PAGO DE FACT:9840,6920,9687, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES	2,696.43	0.00
25.00	8251	D00109000	010801010302041	2141	3033	C	PAGO DE FACT:9840,6920,9687, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES	0.00	2,696.43
26.00	8271	F00124000	020201010503041	2141	3033	C	PAGO DE FACT:9840,6920,9687, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES	140.82	0.00
27.00	8251	F00124000	020201010503041	2141	3033	C	PAGO DE FACT:9840,6920,9687, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES	0.00	140.82
28.00	8271	N00137000	030402010103041	2941	3033	C	PAGO DE FACT:9840,6920,9687, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES	3,472.48	0.00
29.00	8251	N00137000	030402010103041	2941	3033	C	PAGO DE FACT:9840,6920,9687, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES	0.00	3,472.48
30.00	8271	A00100000	010301010101041	2941	3033	C	PAGO DE FACT:9840,6920,9687, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES	691.93	0.00
31.00	8251	A00100000	010301010101041	2941	3033	C	PAGO DE FACT:9840,6920,9687, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES	0.00	691.93
32.00	1112	000000001	000000000000066		3033	C	LAURA LEON GARCIA	0.00	30,049.85

Flujo de Efectivo: 22.00 9,549.84

Flujo de Efectivo: 23.00 20,500.01

TOTAL POLIZA 60,099.70 60,099.70

No. de Póliza: C 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000066			3034	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00111000	010502060402041	1345		3035	C PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	38,384.72	0.00
2.00	8241	D00111000	010502060402041	1345		3035	C PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	38,384.72	0.00
3.00	8221	D00111000	010502060402041	1345		3035	C PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	0.00	38,384.72
4.00	8251	D00111000	010502060402041	1345		3035	C PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	38,384.72	0.00
5.00	8241	D00111000	010502060402041	1345		3035	C PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	0.00	38,384.72
6.00	8271	D00111000	010502060402041	1345		3035	C PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	38,384.72	0.00
7.00	8251	D00111000	010502060402041	1345		3035	C PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	0.00	38,384.72





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

## JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

8.00	2111	000000001	000000000000002	0001		3035	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	0.00	38,384.72
9.00	2111	000000001	000000000000002	0001		3035	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	38,384.72	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	3035	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	0.00	7,884.72
11.00	1112	000000001	000000000000066			3035	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	30,500.00
Flujo de Efectivo: 21.00 30,500.00										

TOTAL POLIZA 191,923.60 191,923.60

No. de Póliza: C 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	D00111000	010502060402041	1345		3036 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	3,523.78	0.00	
2.00	8241	D00111000	010502060402041	1345		3036 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	3,523.78	0.00	
3.00	8221	D00111000	010502060402041	1345		3036 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	0.00	3,523.78	
4.00	8251	D00111000	010502060402041	1345		3036 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	3,523.78	0.00	
5.00	8241	D00111000	010502060402041	1345		3036 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	0.00	3,523.78	
6.00	8271	D00111000	010502060402041	1345		3036 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	3,523.78	0.00	
7.00	8251	D00111000	010502060402041	1345		3036 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	0.00	3,523.78	
8.00	2111	000000001	000000000000002	0001		3036 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	0.00	3,523.78	
9.00	2111	000000001	000000000000002	0001		3036 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	3,523.78	0.00	
10.00	1123	000000005	000000000000001	0001		3036 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	185.31	0.00	
11.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	3036 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	0.00	109.09	
12.00	1112	000000001	000000000000066			3036 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	3,600.00	
Flujo de Efectivo: 21.00 3,600.00										

TOTAL POLIZA 17,804.21 17,804.21

No. de Póliza: C 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C01112000	010301010201041	2211		3037 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	61.60	0.00
2.00	8241	C01112000	010301010201041	2211		3037 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	61.60	0.00
3.00	8221	C01112000	010301010201041	2211		3037 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	61.60
4.00	8251	C01112000	010301010201041	2211		3037 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	61.60	0.00
5.00	8241	C01112000	010301010201041	2211		3037 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	61.60
6.00	8271	C01112000	010301010201041	2211		3037 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	61.60	0.00
7.00	8251	C01112000	010301010201041	2211		3037 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	61.60
8.00	5100	C02112000	010301010201041	2211		3037 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	61.60	0.00
9.00	8241	C02112000	010301010201041	2211		3037 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	61.60	0.00
10.00	8221	C02112000	010301010201041	2211		3037 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	61.60
11.00	8251	C02112000	010301010201041	2211		3037 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	61.60	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

12.00	8241	C02112000	010301010201041	2211	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	61.60
13.00	8271	C02112000	010301010201041	2211	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	61.60	0.00
14.00	8251	C02112000	010301010201041	2211	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	61.60
15.00	5100	C03112000	010301010201041	2211	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	61.60	0.00
16.00	8241	C03112000	010301010201041	2211	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	61.60	0.00
17.00	8221	C03112000	010301010201041	2211	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	61.60
18.00	8251	C03112000	010301010201041	2211	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	61.60	0.00
19.00	8241	C03112000	010301010201041	2211	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	61.60
20.00	8271	C03112000	010301010201041	2211	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	61.60	0.00
21.00	8251	C03112000	010301010201041	2211	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	61.60
22.00	5100	C04112000	010301010201041	2211	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	61.60	0.00
23.00	8241	C04112000	010301010201041	2211	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	61.60	0.00
24.00	8221	C04112000	010301010201041	2211	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	61.60
25.00	8251	C04112000	010301010201041	2211	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	61.60	0.00
26.00	8241	C04112000	010301010201041	2211	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	61.60
27.00	8271	C04112000	010301010201041	2211	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	61.60	0.00
28.00	8251	C04112000	010301010201041	2211	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	61.60
29.00	5100	C05112000	010301010201041	2211	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	61.60	0.00
30.00	8241	C05112000	010301010201041	2211	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	61.60	0.00
31.00	8221	C05112000	010301010201041	2211	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	61.60
32.00	8251	C05112000	010301010201041	2211	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	61.60	0.00
33.00	8241	C05112000	010301010201041	2211	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	61.60
34.00	8271	C05112000	010301010201041	2211	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	61.60	0.00
35.00	8251	C05112000	010301010201041	2211	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	61.60
36.00	5100	C06112000	010301010201041	2211	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	61.60	0.00
37.00	8241	C06112000	010301010201041	2211	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	61.60	0.00
38.00	8221	C06112000	010301010201041	2211	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	61.60
39.00	8251	C06112000	010301010201041	2211	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	61.60	0.00
40.00	8241	C06112000	010301010201041	2211	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	61.60
41.00	8271	C06112000	010301010201041	2211	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	61.60	0.00
42.00	8251	C06112000	010301010201041	2211	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	61.60
43.00	5100	C07112000	010301010201041	2211	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	61.60	0.00
44.00	8241	C07112000	010301010201041	2211	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	61.60	0.00
45.00	8221	C07112000	010301010201041	2211	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	61.60
46.00	8251	C07112000	010301010201041	2211	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	61.60	0.00
47.00	8241	C07112000	010301010201041	2211	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	61.60
48.00	8271	C07112000	010301010201041	2211	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	61.60	0.00
49.00	8251	C07112000	010301010201041	2211	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	61.60
50.00	5100	C08112000	010301010201041	2211	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	61.60	0.00
51.00	8241	C08112000	010301010201041	2211	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	61.60	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

52.00	8221	C08112000	010301010201041	2211	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	61.60
53.00	8251	C08112000	010301010201041	2211	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	61.60	0.00
54.00	8241	C08112000	010301010201041	2211	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	61.60
55.00	8271	C08112000	010301010201041	2211	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	61.60	0.00
56.00	8251	C08112000	010301010201041	2211	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	61.60
57.00	5100	C09112000	010301010201041	2211	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	61.60	0.00
58.00	8241	C09112000	010301010201041	2211	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	61.60	0.00
59.00	8221	C09112000	010301010201041	2211	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	61.60
60.00	8251	C09112000	010301010201041	2211	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	61.60	0.00
61.00	8241	C09112000	010301010201041	2211	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	61.60
62.00	8271	C09112000	010301010201041	2211	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	61.60	0.00
63.00	8251	C09112000	010301010201041	2211	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	61.60
64.00	5100	C10112000	010301010201041	2211	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	61.60	0.00
65.00	8241	C10112000	010301010201041	2211	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	61.60	0.00
66.00	8221	C10112000	010301010201041	2211	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	61.60
67.00	8251	C10112000	010301010201041	2211	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	61.60	0.00
68.00	8241	C10112000	010301010201041	2211	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	61.60
69.00	8271	C10112000	010301010201041	2211	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	61.60	0.00
70.00	8251	C10112000	010301010201041	2211	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	61.60
71.00	5100	A00100000	010301010101041	2111	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,496.80	0.00
72.00	8241	A00100000	010301010101041	2111	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,496.80	0.00
73.00	8221	A00100000	010301010101041	2111	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,496.80
74.00	8251	A00100000	010301010101041	2111	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,496.80	0.00
75.00	8241	A00100000	010301010101041	2111	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,496.80
76.00	8271	A00100000	010301010101041	2111	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,496.80	0.00
77.00	8251	A00100000	010301010101041	2111	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,496.80
78.00	5100	N00137000	030402010103041	3341	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	735.00	0.00
79.00	8241	N00137000	030402010103041	3341	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	735.00	0.00
80.00	8221	N00137000	030402010103041	3341	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	735.00
81.00	8251	N00137000	030402010103041	3341	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	735.00	0.00
82.00	8241	N00137000	030402010103041	3341	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	735.00
83.00	8271	N00137000	030402010103041	3341	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	735.00	0.00
84.00	8251	N00137000	030402010103041	3341	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	735.00
85.00	5100	A00100000	010301010101041	3821	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	5,824.98	0.00
86.00	8241	A00100000	010301010101041	3821	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	5,824.98	0.00
87.00	8221	A00100000	010301010101041	3821	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	5,824.98
88.00	8251	A00100000	010301010101041	3821	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	5,824.98	0.00
89.00	8241	A00100000	010301010101041	3821	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	5,824.98
90.00	8271	A00100000	010301010101041	3821	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	5,824.98	0.00
91.00	8251	A00100000	010301010101041	3821	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	5,824.98



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

92.00	5100	A00122000	010502050107041	3551	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	4,046.00	0.00
93.00	8241	A00122000	010502050107041	3551	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	4,046.00	0.00
94.00	8221	A00122000	010502050107041	3551	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	4,046.00
95.00	8251	A00122000	010502050107041	3551	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	4,046.00	0.00
96.00	8241	A00122000	010502050107041	3551	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	4,046.00
97.00	8271	A00122000	010502050107041	3551	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	4,046.00	0.00
98.00	8251	A00122000	010502050107041	3551	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	4,046.00
99.00	5100	O00141000	020501010106041	3851	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,970.00	0.00
100.00	8241	O00141000	020501010106041	3851	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,970.00	0.00
101.00	8221	O00141000	020501010106041	3851	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,970.00
102.00	8251	O00141000	020501010106041	3851	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,970.00	0.00
103.00	8241	O00141000	020501010106041	3851	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,970.00
104.00	8271	O00141000	020501010106041	3851	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,970.00	0.00
105.00	8251	O00141000	020501010106041	3851	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,970.00
106.00	5100	A00152000	020608050201041	3851	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	766.99	0.00
107.00	8241	A00152000	020608050201041	3851	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	766.99	0.00
108.00	8221	A00152000	020608050201041	3851	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	766.99
109.00	8251	A00152000	020608050201041	3851	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	766.99	0.00
110.00	8241	A00152000	020608050201041	3851	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	766.99
111.00	8271	A00152000	020608050201041	3851	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	766.99	0.00
112.00	8251	A00152000	020608050201041	3851	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	766.99
113.00	5100	A00100000	010301010101041	3851	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	93.50	0.00
114.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	93.50	0.00
115.00	8221	A00100000	010301010101041	3851	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	93.50
116.00	8251	A00100000	010301010101041	3851	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	93.50	0.00
117.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	93.50
118.00	8271	A00100000	010301010101041	3851	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	93.50	0.00
119.00	8251	A00100000	010301010101041	3851	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	93.50
120.00	5100	A00100000	010301010101041	3721	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	6,483.00	0.00
121.00	8241	A00100000	010301010101041	3721	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	6,483.00	0.00
122.00	8221	A00100000	010301010101041	3721	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	6,483.00
123.00	8251	A00100000	010301010101041	3721	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	6,483.00	0.00
124.00	8241	A00100000	010301010101041	3721	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	6,483.00
125.00	8271	A00100000	010301010101041	3721	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	6,483.00	0.00
126.00	8251	A00100000	010301010101041	3721	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	6,483.00
127.00	5100	A00155000	010305010104041	3721	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	266.00	0.00
128.00	8241	A00155000	010305010104041	3721	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	266.00	0.00
129.00	8221	A00155000	010305010104041	3721	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	266.00
130.00	8251	A00155000	010305010104041	3721	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	266.00	0.00
131.00	8241	A00155000	010305010104041	3721	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	266.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

132.00	8271	A00155000	010305010104041	3721	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	266.00	0.00
133.00	8251	A00155000	010305010104041	3721	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	266.00
134.00	5100	D00111000	010502060402041	3721	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,514.00	0.00
135.00	8241	D00111000	010502060402041	3721	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,514.00	0.00
136.00	8221	D00111000	010502060402041	3721	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,514.00
137.00	8251	D00111000	010502060402041	3721	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,514.00	0.00
138.00	8241	D00111000	010502060402041	3721	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,514.00
139.00	8271	D00111000	010502060402041	3721	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,514.00	0.00
140.00	8251	D00111000	010502060402041	3721	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,514.00
141.00	5100	E00121000	010502060201041	3721	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,470.00	0.00
142.00	8241	E00121000	010502060201041	3721	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,470.00	0.00
143.00	8221	E00121000	010502060201041	3721	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,470.00
144.00	8251	E00121000	010502060201041	3721	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,470.00	0.00
145.00	8241	E00121000	010502060201041	3721	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,470.00
146.00	8271	E00121000	010502060201041	3721	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,470.00	0.00
147.00	8251	E00121000	010502060201041	3721	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,470.00
148.00	5100	L00119000	010502030103041	3721	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	266.00	0.00
149.00	8241	L00119000	010502030103041	3721	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	266.00	0.00
150.00	8221	L00119000	010502030103041	3721	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	266.00
151.00	8251	L00119000	010502030103041	3721	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	266.00	0.00
152.00	8241	L00119000	010502030103041	3721	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	266.00
153.00	8271	L00119000	010502030103041	3721	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	266.00	0.00
154.00	8251	L00119000	010502030103041	3721	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	266.00
155.00	2112	000000024	000000000000112	0001	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	27,548.27
156.00	2112	000000024	000000000000112	0001	3037	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	27,548.27	0.00
157.00	1112	000000001	000000000000066		3037	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	27,548.27

Flujo de Efectivo: 23.00 25,435.47

Flujo de Efectivo: 22.00 2,112.80

TOTAL POLIZA

137,741.35

137,741.35

No. de Póliza: C 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2017

Número de Contrato:

Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000112	0001	3038	C	PAGO DE FACT:A 100788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	70,923.55	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010101041	2611	3038	C	PAGO DE FACT:A 100788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	15,572.58	0.00
3.00	8251	A00100000	010301010101041	2611	3038	C	PAGO DE FACT:A 100788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	0.00	15,572.58
4.00	8271	C10112000	010301010201041	2611	3038	C	PAGO DE FACT:A 100788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	1,009.80	0.00
5.00	8251	C10112000	010301010201041	2611	3038	C	PAGO DE FACT:A 100788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	0.00	1,009.80
6.00	8271	D00111000	010502060402041	2611	3038	C	PAGO DE FACT:A 100788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	1,848.90	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

7.00	8251	D00111000	010502060402041	2611	3038	C	PAGO DE FACT:A 100788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	0.00	1,848.90
8.00	8271	K00136000	010304010101041	2611	3038	C	PAGO DE FACT:A 100788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	134.00	0.00
9.00	8251	K00136000	010304010101041	2611	3038	C	PAGO DE FACT:A 100788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	0.00	134.00
10.00	8271	O00141000	020501010106041	2611	3038	C	PAGO DE FACT:A 100788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	1,010.40	0.00
11.00	8251	O00141000	020501010106041	2611	3038	C	PAGO DE FACT:A 100788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	0.00	1,010.40
12.00	8271	A00101000	010301010101041	2611	3038	C	PAGO DE FACT:A 100788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	3,199.90	0.00
13.00	8251	A00101000	010301010101041	2611	3038	C	PAGO DE FACT:A 100788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	0.00	3,199.90
14.00	8271	N01130000	030201010201041	2611	3038	C	PAGO DE FACT:A 100788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	48,147.97	0.00
15.00	8251	N01130000	030201010201041	2611	3038	C	PAGO DE FACT:A 100788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	0.00	48,147.97
16.00	1112	000000001	000000000000066		3038	C	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.	0.00	70,923.55

Flujo de Efectivo: 22.00 70,923.55

TOTAL POLIZA

141,847.10

141,847.10

No. de Póliza: C 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2017

Número de Contrato:

Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000117	0001		3039 C	PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	277,891.81	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010101041	2611		3039 C	PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	132,545.01	0.00
3.00	8251	A00100000	010301010101041	2611		3039 C	PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	0.00	132,545.01
4.00	8271	B01112000	010301010201041	2611		3039 C	PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	1,052.70	0.00
5.00	8251	B01112000	010301010201041	2611		3039 C	PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	0.00	1,052.70
6.00	8271	C04112000	010301010201041	2611		3039 C	PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	4,912.60	0.00
7.00	8251	C04112000	010301010201041	2611		3039 C	PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	0.00	4,912.60
8.00	8271	C06112000	010301010201041	2611		3039 C	PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	2,278.80	0.00
9.00	8251	C06112000	010301010201041	2611		3039 C	PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	0.00	2,278.80
10.00	8271	D00111000	010502060402041	2611		3039 C	PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	23,785.20	0.00
11.00	8251	D00111000	010502060402041	2611		3039 C	PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	0.00	23,785.20
12.00	8271	D00109000	010801010302041	2611		3039 C	PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	4,501.35	0.00
13.00	8251	D00109000	010801010302041	2611		3039 C	PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	0.00	4,501.35
14.00	8271	K00136000	010304010101041	2611		3039 C	PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	4,501.95	0.00
15.00	8251	K00136000	010304010101041	2611		3039 C	PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	0.00	4,501.95
16.00	8271	O00141000	020501010106041	2611		3039 C	PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	6,726.55	0.00
17.00	8251	O00141000	020501010106041	2611		3039 C	PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	0.00	6,726.55
18.00	8271	A00103000	010803010103041	2611		3039 C	PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	4,422.60	0.00
19.00	8251	A00103000	010803010103041	2611		3039 C	PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	0.00	4,422.60
20.00	8271	A00101000	010301010101041	2611		3039 C	PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	18,641.90	0.00
21.00	8251	A00101000	010301010101041	2611		3039 C	PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	0.00	18,641.90
22.00	8271	A00122000	010502050107041	2611		3039 C	PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	395.00	0.00
23.00	8251	A00122000	010502050107041	2611		3039 C	PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	0.00	395.00
24.00	8271	A00155000	010305010104041	2611		3039 C	PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	3,238.90	0.00





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

25.00	8251	A00155000	010305010104041	2611	3039	C	PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	0.00	3,238.90
26.00	8271	E00121000	010502060201041	2611	3039	C	PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	4,433.70	0.00
27.00	8251	E00121000	010502060201041	2611	3039	C	PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	0.00	4,433.70
28.00	8271	F00128000	020104010302041	2611	3039	C	PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	6,476.65	0.00
29.00	8251	F00128000	020104010302041	2611	3039	C	PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	0.00	6,476.65
30.00	8271	F00124000	020201010503041	2611	3039	C	PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	16,269.00	0.00
31.00	8251	F00124000	020201010503041	2611	3039	C	PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	0.00	16,269.00
32.00	8271	I01139000	020202010101041	2611	3039	C	PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	7,581.50	0.00
33.00	8251	I01139000	020202010101041	2611	3039	C	PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	0.00	7,581.50
34.00	8271	J00144000	020206010101041	2611	3039	C	PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	6,476.00	0.00
35.00	8251	J00144000	020206010101041	2611	3039	C	PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	0.00	6,476.00
36.00	8271	L00119000	010502030103041	2611	3039	C	PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	11,884.05	0.00
37.00	8251	L00119000	010502030103041	2611	3039	C	PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	0.00	11,884.05
38.00	8271	L00118000	010308010302041	2611	3039	C	PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	236.70	0.00
39.00	8251	L00118000	010308010302041	2611	3039	C	PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	0.00	236.70
40.00	8271	N00137000	030402010103041	2611	3039	C	PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	4,107.40	0.00
41.00	8251	N00137000	030402010103041	2611	3039	C	PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	0.00	4,107.40
42.00	8271	N01130000	030201010201041	2611	3039	C	PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	6,949.70	0.00
43.00	8251	N01130000	030201010201041	2611	3039	C	PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	0.00	6,949.70
44.00	8271	F00123000	010308010202041	2611	3039	C	PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	6,474.55	0.00
45.00	8251	F00123000	010308010202041	2611	3039	C	PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	0.00	6,474.55
46.00	1112	000000001	000000000000066		3039	C	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.	0.00	277,891.81

Flujo de Efectivo: 22.00 277,891.81

TOTAL POLIZA

555,783.62

555,783.62

No. de Póliza: C 39

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:11/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3821	3040	C	PAGO DE FACT:2004 COLOCACION DE VINIL EN CAMIONES	17,400.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3821	3040	C	PAGO DE FACT:2004 COLOCACION DE VINIL EN CAMIONES	17,400.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3821	3040	C	PAGO DE FACT:2004 COLOCACION DE VINIL EN CAMIONES	0.00	17,400.00
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3821	3040	C	PAGO DE FACT:2004 COLOCACION DE VINIL EN CAMIONES	17,400.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3821	3040	C	PAGO DE FACT:2004 COLOCACION DE VINIL EN CAMIONES	0.00	17,400.00
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3821	3040	C	PAGO DE FACT:2004 COLOCACION DE VINIL EN CAMIONES	17,400.00	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3821	3040	C	PAGO DE FACT:2004 COLOCACION DE VINIL EN CAMIONES	0.00	17,400.00
8.00	2112	000000024	000000000000290	0001	3040	C	PAGO DE FACT:2004 COLOCACION DE VINIL EN CAMIONES	0.00	17,400.00
9.00	2112	000000024	000000000000290	0001	3040	C	PAGO DE FACT:2004 COLOCACION DE VINIL EN CAMIONES	17,400.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066		3040	C	JOSE CARLOS LOPEZ ALPIZAR	0.00	17,400.00

Flujo de Efectivo: 23.00 17,400.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

TOTAL POLIZA 87,000.00 87,000.00

Fecha de la Póliza: 11/12/2017

Capturó: super2017

No. de Póliza: C 40 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		3041 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	28,692.40	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		3041 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	28,692.40	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		3041 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	28,692.40
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		3041 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	28,692.40	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		3041 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	28,692.40
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		3041 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	28,692.40	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		3041 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	28,692.40
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		3041 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	28,692.40
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		3041 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	28,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	3041 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	6,792.40
11.00	1112	000000001	000000000000066			3041 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

Fecha de la Póliza: 11/12/2017

Capturó: super2017

No. de Póliza: C 41 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B01112000	010301010201041	1345		3042 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	23,549.55	0.00
2.00	8241	B01112000	010301010201041	1345		3042 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	23,549.55	0.00
3.00	8221	B01112000	010301010201041	1345		3042 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	23,549.55
4.00	8251	B01112000	010301010201041	1345		3042 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	23,549.55	0.00
5.00	8241	B01112000	010301010201041	1345		3042 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	23,549.55
6.00	8271	B01112000	010301010201041	1345		3042 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	23,549.55	0.00
7.00	8251	B01112000	010301010201041	1345		3042 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	23,549.55
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		3042 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	23,549.55
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		3042 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	23,549.55	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	3042 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	5,249.55
11.00	1112	000000001	000000000000066			3042 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

Fecha de la Póliza: 11/12/2017

Capturó: super2017

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

Número de Contrato:

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



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C01112000	010301010201041	1345		3043 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	16,692.40	0.00
2.00	8241	C01112000	010301010201041	1345		3043 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	16,692.40	0.00
3.00	8221	C01112000	010301010201041	1345		3043 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	16,692.40
4.00	8251	C01112000	010301010201041	1345		3043 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	16,692.40	0.00
5.00	8241	C01112000	010301010201041	1345		3043 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	16,692.40
6.00	8271	C01112000	010301010201041	1345		3043 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	16,692.40	0.00
7.00	8251	C01112000	010301010201041	1345		3043 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		3043 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		3043 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	3043 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	000000000000066			3043 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 43

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2017

Número de Contrato:

Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02112000	010301010201041	1345		3044 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	16,692.40	0.00
2.00	8241	C02112000	010301010201041	1345		3044 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	16,692.40	0.00
3.00	8221	C02112000	010301010201041	1345		3044 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	16,692.40
4.00	8251	C02112000	010301010201041	1345		3044 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	16,692.40	0.00
5.00	8241	C02112000	010301010201041	1345		3044 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	16,692.40
6.00	8271	C02112000	010301010201041	1345		3044 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	16,692.40	0.00
7.00	8251	C02112000	010301010201041	1345		3044 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		3044 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		3044 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	3044 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	000000000000066			3044 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 44

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2017

Número de Contrato:

Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C03112000	010301010201041	1345		3045 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	16,692.40	0.00
2.00	8241	C03112000	010301010201041	1345		3045 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	16,692.40	0.00
3.00	8221	C03112000	010301010201041	1345		3045 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	16,692.40
4.00	8251	C03112000	010301010201041	1345		3045 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	16,692.40	0.00
5.00	8241	C03112000	010301010201041	1345		3045 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	16,692.40



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

6.00	8271	C03112000	010301010201041	1345		3045	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	16,692.40	0.00
7.00	8251	C03112000	010301010201041	1345		3045	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		3045	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		3045	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	3045	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	000000000000066			3045	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 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2017  
Número de Contrato: Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C04112000	010301010201041	1345		3046	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	16,692.40	0.00
2.00	8241	C04112000	010301010201041	1345		3046	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	16,692.40	0.00
3.00	8221	C04112000	010301010201041	1345		3046	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	16,692.40
4.00	8251	C04112000	010301010201041	1345		3046	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	16,692.40	0.00
5.00	8241	C04112000	010301010201041	1345		3046	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	16,692.40
6.00	8271	C04112000	010301010201041	1345		3046	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	16,692.40	0.00
7.00	8251	C04112000	010301010201041	1345		3046	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		3046	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		3046	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	3046	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	000000000000066			3046	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 46 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2017  
Número de Contrato: Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C05112000	010301010201041	1345		3047	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	16,692.40	0.00
2.00	8241	C05112000	010301010201041	1345		3047	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	16,692.40	0.00
3.00	8221	C05112000	010301010201041	1345		3047	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	16,692.40
4.00	8251	C05112000	010301010201041	1345		3047	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	16,692.40	0.00
5.00	8241	C05112000	010301010201041	1345		3047	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	16,692.40
6.00	8271	C05112000	010301010201041	1345		3047	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	16,692.40	0.00
7.00	8251	C05112000	010301010201041	1345		3047	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		3047	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		3047	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	3047	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	3,192.40



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

11.00	1112	000000001	0000000000000066			3047	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 47	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 11/12/2017
---------------------	--------------------------	--------------------------------

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C06112000	010301010201041	1345		3048	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	16,692.40	0.00
2.00	8241	C06112000	010301010201041	1345		3048	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	16,692.40	0.00
3.00	8221	C06112000	010301010201041	1345		3048	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	16,692.40
4.00	8251	C06112000	010301010201041	1345		3048	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	16,692.40	0.00
5.00	8241	C06112000	010301010201041	1345		3048	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	16,692.40
6.00	8271	C06112000	010301010201041	1345		3048	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	16,692.40	0.00
7.00	8251	C06112000	010301010201041	1345		3048	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		3048	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		3048	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	3048	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	0000000000000066			3048	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 48	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 11/12/2017
---------------------	--------------------------	--------------------------------

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C07112000	010301010201041	1345		3049	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	16,692.40	0.00
2.00	8241	C07112000	010301010201041	1345		3049	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	16,692.40	0.00
3.00	8221	C07112000	010301010201041	1345		3049	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	16,692.40
4.00	8251	C07112000	010301010201041	1345		3049	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	16,692.40	0.00
5.00	8241	C07112000	010301010201041	1345		3049	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	16,692.40
6.00	8271	C07112000	010301010201041	1345		3049	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	16,692.40	0.00
7.00	8251	C07112000	010301010201041	1345		3049	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		3049	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		3049	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	3049	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	0000000000000066			3049	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
--------------	-----------	-----------



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

No. de Póliza: C 49      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 11/12/2017  
 Número de Contrato:      Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C08112000	010301010201041	1345		3050 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	9,467.80	0.00
2.00	8241	C08112000	010301010201041	1345		3050 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	9,467.80	0.00
3.00	8221	C08112000	010301010201041	1345		3050 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	9,467.80
4.00	8251	C08112000	010301010201041	1345		3050 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	9,467.80	0.00
5.00	8241	C08112000	010301010201041	1345		3050 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	9,467.80
6.00	8271	C08112000	010301010201041	1345		3050 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	9,467.80	0.00
7.00	8251	C08112000	010301010201041	1345		3050 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	9,467.80
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		3050 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	9,467.80
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		3050 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	9,467.80	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	3050 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,475.13
11.00	1112	000000001	000000000000066			3050 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 50      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 11/12/2017  
 Número de Contrato:      Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C09112000	010301010201041	1345		3051 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	9,467.80	0.00
2.00	8241	C09112000	010301010201041	1345		3051 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	9,467.80	0.00
3.00	8221	C09112000	010301010201041	1345		3051 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	9,467.80
4.00	8251	C09112000	010301010201041	1345		3051 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	9,467.80	0.00
5.00	8241	C09112000	010301010201041	1345		3051 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	9,467.80
6.00	8271	C09112000	010301010201041	1345		3051 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	9,467.80	0.00
7.00	8251	C09112000	010301010201041	1345		3051 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	9,467.80
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		3051 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	9,467.80
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		3051 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	9,467.80	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	3051 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,475.13
11.00	1112	000000001	000000000000066			3051 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 51      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 11/12/2017  
 Número de Contrato:      Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C10112000	010301010201041	1345		3052 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	9,467.80	0.00
2.00	8241	C10112000	010301010201041	1345		3052 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	9,467.80	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

3.00	8221	C10112000	010301010201041	1345	3052	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	9,467.80	
4.00	8251	C10112000	010301010201041	1345	3052	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	9,467.80	0.00	
5.00	8241	C10112000	010301010201041	1345	3052	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	9,467.80	
6.00	8271	C10112000	010301010201041	1345	3052	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	9,467.80	0.00	
7.00	8251	C10112000	010301010201041	1345	3052	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	9,467.80	
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001	3052	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	9,467.80	
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001	3052	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	9,467.80	0.00	
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	3052	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,475.13
11.00	1112	000000001	000000000000066			3052	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 52 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2017

Número de Contrato: Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000066			30530	C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00	

No. de Póliza: C 53 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2017

Número de Contrato: Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000066			3054	C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00	

No. de Póliza: C 54 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2017

Número de Contrato: Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000066			3055	C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00	

No. de Póliza: C 55 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2017

Número de Contrato: Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1131		3056	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017	4,112.37	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		3056	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017	4,112.37	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1131		3056	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	4,112.37
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		3056	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017	4,112.37	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		3056	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	4,112.37
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1131		3056	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017	4,112.37	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		3056	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	4,112.37





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

## JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

8.00	5100	H00125000	020101010102041	1131	3056	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017	3,162.25	0.00	
9.00	8241	H00125000	020101010102041	1131	3056	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017	3,162.25	0.00	
10.00	8221	H00125000	020101010102041	1131	3056	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	3,162.25	
11.00	8251	H00125000	020101010102041	1131	3056	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017	3,162.25	0.00	
12.00	8241	H00125000	020101010102041	1131	3056	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	3,162.25	
13.00	8271	H00125000	020101010102041	1131	3056	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017	3,162.25	0.00	
14.00	8251	H00125000	020101010102041	1131	3056	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	3,162.25	
15.00	2111	000000001	0000000000000002	0001	3056	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	7,274.62	
16.00	2111	000000001	0000000000000002	0001	3056	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017	7,274.62	0.00	
17.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	001	3056	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	249.13
18.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	003	3056	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	443.75
19.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	004	3056	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	336.45
20.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	3056	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	481.94
21.00	2117	000000001	0000000000000001	0006	001	3056	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	1,337.49
22.00	2119	000000006	0000000000000001	0001	001	3056	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	101.84
23.00	1112	000000001	0000000000000066			3056	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017	822.48	0.00
				Flujo de Efectivo:	6.00	822.48				
24.00	1112	000000001	0000000000000066			3056	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	5,146.50
				Flujo de Efectivo:	21.00	5,146.50				

TOTAL POLIZA 37,195.58 37,195.58

No. de Póliza: C 56 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2017

Número de Contrato: Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	001	3057	C	PAGO DE DESCUENTO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIM	11,423.15	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000066			3057	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 57 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2017

Número de Contrato: Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1131		3058	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	6,815.90	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		3058	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	6,815.90	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1131		3058	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	0.00	6,815.90
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		3058	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	6,815.90	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		3058	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	0.00	6,815.90
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1131		3058	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	6,815.90	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		3058	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	0.00	6,815.90





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

8.00	5100	H00125000	020101010102041	1131	3058	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	17,034.66	0.00	
9.00	8241	H00125000	020101010102041	1131	3058	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	17,034.66	0.00	
10.00	8221	H00125000	020101010102041	1131	3058	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	0.00	17,034.66	
11.00	8251	H00125000	020101010102041	1131	3058	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	17,034.66	0.00	
12.00	8241	H00125000	020101010102041	1131	3058	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	0.00	17,034.66	
13.00	8271	H00125000	020101010102041	1131	3058	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	17,034.66	0.00	
14.00	8251	H00125000	020101010102041	1131	3058	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	0.00	17,034.66	
15.00	5100	F00123000	010308010202041	1131	3058	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	1,363.18	0.00	
16.00	8241	F00123000	010308010202041	1131	3058	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	1,363.18	0.00	
17.00	8221	F00123000	010308010202041	1131	3058	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	0.00	1,363.18	
18.00	8251	F00123000	010308010202041	1131	3058	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	1,363.18	0.00	
19.00	8241	F00123000	010308010202041	1131	3058	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	0.00	1,363.18	
20.00	8271	F00123000	010308010202041	1131	3058	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	1,363.18	0.00	
21.00	8251	F00123000	010308010202041	1131	3058	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	0.00	1,363.18	
22.00	5100	F00124000	020201010503041	1131	3058	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	1,363.18	0.00	
23.00	8241	F00124000	020201010503041	1131	3058	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	1,363.18	0.00	
24.00	8221	F00124000	020201010503041	1131	3058	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	0.00	1,363.18	
25.00	8251	F00124000	020201010503041	1131	3058	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	1,363.18	0.00	
26.00	8241	F00124000	020201010503041	1131	3058	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	0.00	1,363.18	
27.00	8271	F00124000	020201010503041	1131	3058	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	1,363.18	0.00	
28.00	8251	F00124000	020201010503041	1131	3058	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	0.00	1,363.18	
29.00	5100	F00128000	020104010302041	1131	3058	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	12,268.62	0.00	
30.00	8241	F00128000	020104010302041	1131	3058	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	12,268.62	0.00	
31.00	8221	F00128000	020104010302041	1131	3058	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	0.00	12,268.62	
32.00	8251	F00128000	020104010302041	1131	3058	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	12,268.62	0.00	
33.00	8241	F00128000	020104010302041	1131	3058	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	0.00	12,268.62	
34.00	8271	F00128000	020104010302041	1131	3058	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	12,268.62	0.00	
35.00	8251	F00128000	020104010302041	1131	3058	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	0.00	12,268.62	
36.00	2111	000000001	000000000000002	0001	3058	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	0.00	38,845.54	
37.00	2111	000000001	000000000000002	0001	3058	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	38,845.54	0.00	
38.00	1123	000000005	000000000000001	0001	3058	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	3,236.22	0.00	
39.00	2117	000000001	000000000000001	0002	003	3058	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	0.00	2,369.47
40.00	2117	000000001	000000000000001	0002	004	3058	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	0.00	1,796.68
41.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	3058	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	0.00	141.05
42.00	2119	000000006	000000000000001	0001	001	3058	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	0.00	543.72
43.00	1112	000000001	000000000000066			3058	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

DICIEMBRE DE 2017

No. de Póliza: C 58      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 11/12/2017  
 Número de Contrato:      Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		3059 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	7,528.57	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		3059 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	7,528.57	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		3059 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	0.00	7,528.57
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		3059 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	7,528.57	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		3059 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	0.00	7,528.57
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		3059 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	7,528.57	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		3059 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	0.00	7,528.57
8.00	2111	000000001	000000000000002	0001		3059 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	0.00	7,528.57
9.00	2111	000000001	000000000000002	0001		3059 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	7,528.57	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	3059 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	0.00	528.57
11.00	1112	000000001	000000000000066			3059 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	7,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 7,000.00									
TOTAL POLIZA								37,642.85	37,642.85

No. de Póliza: C 59      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 11/12/2017  
 Número de Contrato:      Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4411		3060 C	PAGO DE APOYO A LA DELEGACION DE MAVORO PARA FESTEJO DE FIESTA PATRON.	5,000.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		3060 C	PAGO DE APOYO A LA DELEGACION DE MAVORO PARA FESTEJO DE FIESTA PATRON.	5,000.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4411		3060 C	PAGO DE APOYO A LA DELEGACION DE MAVORO PARA FESTEJO DE FIESTA PATRON.	0.00	5,000.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		3060 C	PAGO DE APOYO A LA DELEGACION DE MAVORO PARA FESTEJO DE FIESTA PATRON.	5,000.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		3060 C	PAGO DE APOYO A LA DELEGACION DE MAVORO PARA FESTEJO DE FIESTA PATRON.	0.00	5,000.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4411		3060 C	PAGO DE APOYO A LA DELEGACION DE MAVORO PARA FESTEJO DE FIESTA PATRON.	5,000.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		3060 C	PAGO DE APOYO A LA DELEGACION DE MAVORO PARA FESTEJO DE FIESTA PATRON.	0.00	5,000.00
8.00	2112	000000024	000000000000110	0001		3060 C	PAGO DE APOYO A LA DELEGACION DE MAVORO PARA FESTEJO DE FIESTA PATRON.	0.00	5,000.00
9.00	2112	000000024	000000000000110	0001		3060 C	PAGO DE APOYO A LA DELEGACION DE MAVORO PARA FESTEJO DE FIESTA PATRON.	5,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			3060 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	5,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 5,000.00									
TOTAL POLIZA								25,000.00	25,000.00

No. de Póliza: C 60      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 12/12/2017  
 Número de Contrato:      Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000066			3061 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

## JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

No. de Póliza: C 61      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 12/12/2017  
 Número de Contrato:      Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020204010201041	3111		3062 C	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y UNA RECONEXION	486.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020204010201041	3111		3062 C	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y UNA RECONEXION	486.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020204010201041	3111		3062 C	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y UNA RECONEXION	0.00	486.00
4.00	8251	H00125000	020204010201041	3111		3062 C	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y UNA RECONEXION	486.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020204010201041	3111		3062 C	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y UNA RECONEXION	0.00	486.00
6.00	8271	H00125000	020204010201041	3111		3062 C	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y UNA RECONEXION	486.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020204010201041	3111		3062 C	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y UNA RECONEXION	0.00	486.00
8.00	2112	000000024	000000000000046	0001		3062 C	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y UNA RECONEXION	0.00	486.00
9.00	2112	000000024	000000000000046	0001		3062 C	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y UNA RECONEXION	486.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			3062 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	486.00
Flujo de Efectivo: 23.00 486.00									
TOTAL POLIZA								2,430.00	2,430.00

No. de Póliza: C 62      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 12/12/2017  
 Número de Contrato:      Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000066			3063 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		3064 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	127,678.51	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		3064 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	127,678.51	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		3064 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	127,678.51
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		3064 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	127,678.51	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		3064 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	127,678.51
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		3064 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	127,678.51	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		3064 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	127,678.51
8.00	5100	A00101000	010301010101041	1345		3064 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	6,716.85	0.00
9.00	8241	A00101000	010301010101041	1345		3064 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	6,716.85	0.00
10.00	8221	A00101000	010301010101041	1345		3064 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	6,716.85
11.00	8251	A00101000	010301010101041	1345		3064 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	6,716.85	0.00
12.00	8241	A00101000	010301010101041	1345		3064 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	6,716.85
13.00	8271	A00101000	010301010101041	1345		3064 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	6,716.85	0.00
14.00	8251	A00101000	010301010101041	1345		3064 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	6,716.85











## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
135.00	8241	O00141000	020501010106041	1345		3064 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	9,459.34	0.00
136.00	8221	O00141000	020501010106041	1345		3064 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	9,459.34
137.00	8251	O00141000	020501010106041	1345		3064 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	9,459.34	0.00
138.00	8241	O00141000	020501010106041	1345		3064 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	9,459.34
139.00	8271	O00141000	020501010106041	1345		3064 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	9,459.34	0.00
140.00	8251	O00141000	020501010106041	1345		3064 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	9,459.34
141.00	2111	000000001	000000000000002	0001		3064 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	244,654.34
142.00	2111	000000001	000000000000002	0001		3064 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	244,654.34	0.00
143.00	1123	000000005	000000000000001	0001		3064 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	4,970.33	0.00
144.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	3064 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	21,393.64
145.00	1112	000000001	000000000000066			3064 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	228,231.03

Flujo de Efectivo: 21.00 228,231.03

TOTAL POLIZA 1,228,242.03 1,228,242.03

No. de Póliza: C 64

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:12/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000281	0001		3065 C	PAGO DE FACT:118,119,121,122,123, DICTAMENES	58,000.00	0.00
2.00	8272	A00100000	020202010102041	4431		3065 C	PAGO DE FACT:118,119,121,122,123, DICTAMENES	58,000.00	0.00
3.00	8252	A00100000	020202010102041	4431		3065 C	PAGO DE FACT:118,119,121,122,123, DICTAMENES	0.00	58,000.00
4.00	1112	000000001	000000000000066			3065 C	RAUL DIAZ ARANZA	0.00	58,000.00

Flujo de Efectivo: 24.00 58,000.00

TOTAL POLIZA 116,000.00 116,000.00

No. de Póliza: C 65

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:12/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02112000	010301010201041	1345		3066 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	1,923.37	0.00
2.00	8241	C02112000	010301010201041	1345		3066 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	1,923.37	0.00
3.00	8221	C02112000	010301010201041	1345		3066 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	1,923.37
4.00	8251	C02112000	010301010201041	1345		3066 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	1,923.37	0.00
5.00	8241	C02112000	010301010201041	1345		3066 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	1,923.37
6.00	8271	C02112000	010301010201041	1345		3066 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	1,923.37	0.00
7.00	8251	C02112000	010301010201041	1345		3066 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	1,923.37
8.00	5100	C04112000	010301010201041	1345		3066 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	1,923.37	0.00
9.00	8241	C04112000	010301010201041	1345		3066 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	1,923.37	0.00
10.00	8221	C04112000	010301010201041	1345		3066 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	1,923.37
11.00	8251	C04112000	010301010201041	1345		3066 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	1,923.37	0.00
12.00	8241	C04112000	010301010201041	1345		3066 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	1,923.37





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

13.00	8271	C04112000	010301010201041	1345	3066	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	1,923.37	0.00	
14.00	8251	C04112000	010301010201041	1345	3066	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	1,923.37	
15.00	5100	C05112000	010301010201041	1345	3066	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	8,397.64	0.00	
16.00	8241	C05112000	010301010201041	1345	3066	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	8,397.64	0.00	
17.00	8221	C05112000	010301010201041	1345	3066	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	8,397.64	
18.00	8251	C05112000	010301010201041	1345	3066	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	8,397.64	0.00	
19.00	8241	C05112000	010301010201041	1345	3066	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	8,397.64	
20.00	8271	C05112000	010301010201041	1345	3066	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	8,397.64	0.00	
21.00	8251	C05112000	010301010201041	1345	3066	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	8,397.64	
22.00	5100	C06112000	010301010201041	1345	3066	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	1,923.37	0.00	
23.00	8241	C06112000	010301010201041	1345	3066	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	1,923.37	0.00	
24.00	8221	C06112000	010301010201041	1345	3066	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	1,923.37	
25.00	8251	C06112000	010301010201041	1345	3066	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	1,923.37	0.00	
26.00	8241	C06112000	010301010201041	1345	3066	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	1,923.37	
27.00	8271	C06112000	010301010201041	1345	3066	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	1,923.37	0.00	
28.00	8251	C06112000	010301010201041	1345	3066	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	1,923.37	
29.00	5100	C09112000	010301010201041	1345	3066	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	1,923.37	0.00	
30.00	8241	C09112000	010301010201041	1345	3066	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	1,923.37	0.00	
31.00	8221	C09112000	010301010201041	1345	3066	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	1,923.37	
32.00	8251	C09112000	010301010201041	1345	3066	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	1,923.37	0.00	
33.00	8241	C09112000	010301010201041	1345	3066	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	1,923.37	
34.00	8271	C09112000	010301010201041	1345	3066	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	1,923.37	0.00	
35.00	8251	C09112000	010301010201041	1345	3066	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	1,923.37	
36.00	5100	C10112000	010301010201041	1345	3066	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	3,299.90	0.00	
37.00	8241	C10112000	010301010201041	1345	3066	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	3,299.90	0.00	
38.00	8221	C10112000	010301010201041	1345	3066	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	3,299.90	
39.00	8251	C10112000	010301010201041	1345	3066	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	3,299.90	0.00	
40.00	8241	C10112000	010301010201041	1345	3066	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	3,299.90	
41.00	8271	C10112000	010301010201041	1345	3066	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	3,299.90	0.00	
42.00	8251	C10112000	010301010201041	1345	3066	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	3,299.90	
43.00	2111	000000001	000000000000001	0001	3066	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	19,391.02	
44.00	2111	000000001	000000000000001	0001	3066	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	19,391.02	0.00	
45.00	1123	000000005	000000000000001	0001	3066	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	506.62	0.00	
46.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	3066	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	170.64
47.00	1112	000000001	000000000000066			3066	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	19,727.00

Flujo de Efectivo: 21.00 19,727.00

TOTAL POLIZA

97,461.72

97,461.72



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

No. de Póliza: C 66      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 12/12/2017  
 Número de Contrato:      Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101041	3141		3067 C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS	549.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101041	3141		3067 C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS	549.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101041	3141		3067 C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS	0.00	549.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101041	3141		3067 C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS	549.00	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101041	3141		3067 C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS	0.00	549.00
6.00	8271	Q00104000	010701010101041	3141		3067 C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS	549.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101041	3141		3067 C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS	0.00	549.00
8.00	5100	D00109000	010801010302041	3141		3067 C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS	4,578.00	0.00
9.00	8241	D00109000	010801010302041	3141		3067 C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS	4,578.00	0.00
10.00	8221	D00109000	010801010302041	3141		3067 C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS	0.00	4,578.00
11.00	8251	D00109000	010801010302041	3141		3067 C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS	4,578.00	0.00
12.00	8241	D00109000	010801010302041	3141		3067 C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS	0.00	4,578.00
13.00	8271	D00109000	010801010302041	3141		3067 C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS	4,578.00	0.00
14.00	8251	D00109000	010801010302041	3141		3067 C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS	0.00	4,578.00
15.00	2112	000000024	000000000000109	0001		3067 C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS	0.00	5,127.00
16.00	2112	000000024	000000000000109	0001		3067 C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS	5,127.00	0.00
17.00	1112	000000001	000000000000066			3067 C	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	5,127.00
Flujo de Efectivo: 23.00 5,127.00									
TOTAL POLIZA								25,635.00	25,635.00

No. de Póliza: C 67      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 12/12/2017  
 Número de Contrato:      Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	F00124000	020201010503041	6159		3068 C	PAGO DE LISTAS DE RAYA DERRIBO DE ARBOLES	742.35	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503041	6159		3068 C	PAGO DE LISTAS DE RAYA DERRIBO DE ARBOLES	742.35	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503041	6159		3068 C	PAGO DE LISTAS DE RAYA DERRIBO DE ARBOLES	0.00	742.35
4.00	8255	F00124000	020201010503041	6159		3068 C	PAGO DE LISTAS DE RAYA DERRIBO DE ARBOLES	742.35	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503041	6159		3068 C	PAGO DE LISTAS DE RAYA DERRIBO DE ARBOLES	0.00	742.35
6.00	8275	F00124000	020201010503041	6159		3068 C	PAGO DE LISTAS DE RAYA DERRIBO DE ARBOLES	742.35	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503041	6159		3068 C	PAGO DE LISTAS DE RAYA DERRIBO DE ARBOLES	0.00	742.35
8.00	2112	000000024	000000000000112	0001		3068 C	PAGO DE LISTAS DE RAYA DERRIBO DE ARBOLES	0.00	742.35
9.00	2112	000000024	000000000000112	0001		3068 C	PAGO DE LISTAS DE RAYA DERRIBO DE ARBOLES	742.35	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	3068 C	PAGO DE LISTAS DE RAYA DERRIBO DE ARBOLES	0.00	42.35
11.00	1112	000000001	000000000000066			3068 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	700.00
Flujo de Efectivo: 26.00 700.00									



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

TOTAL POLIZA

3,711.75

3,711.75

No. de Póliza: C 68

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1322		3069 C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	147,462.25	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1322		3069 C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	147,462.25	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1322		3069 C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	0.00	147,462.25
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1322		3069 C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	147,462.25	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1322		3069 C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	0.00	147,462.25
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1322		3069 C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	147,462.25	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1322		3069 C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	0.00	147,462.25
8.00	5100	A00101000	010301010101041	1322		3069 C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	12,649.33	0.00
9.00	8241	A00101000	010301010101041	1322		3069 C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	12,649.33	0.00
10.00	8221	A00101000	010301010101041	1322		3069 C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	0.00	12,649.33
11.00	8251	A00101000	010301010101041	1322		3069 C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	12,649.33	0.00
12.00	8241	A00101000	010301010101041	1322		3069 C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	0.00	12,649.33
13.00	8271	A00101000	010301010101041	1322		3069 C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	12,649.33	0.00
14.00	8251	A00101000	010301010101041	1322		3069 C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	0.00	12,649.33
15.00	5100	A00143000	020608060102041	1322		3069 C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	1,898.06	0.00
16.00	8241	A00143000	020608060102041	1322		3069 C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	1,898.06	0.00
17.00	8221	A00143000	020608060102041	1322		3069 C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	0.00	1,898.06
18.00	8251	A00143000	020608060102041	1322		3069 C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	1,898.06	0.00
19.00	8241	A00143000	020608060102041	1322		3069 C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	0.00	1,898.06
20.00	8271	A00143000	020608060102041	1322		3069 C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	1,898.06	0.00
21.00	8251	A00143000	020608060102041	1322		3069 C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	0.00	1,898.06
22.00	5100	A00152000	020608050201041	1322		3069 C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	3,796.13	0.00
23.00	8241	A00152000	020608050201041	1322		3069 C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	3,796.13	0.00
24.00	8221	A00152000	020608050201041	1322		3069 C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	0.00	3,796.13
25.00	8251	A00152000	020608050201041	1322		3069 C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	3,796.13	0.00
26.00	8241	A00152000	020608050201041	1322		3069 C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	0.00	3,796.13
27.00	8271	A00152000	020608050201041	1322		3069 C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	3,796.13	0.00
28.00	8251	A00152000	020608050201041	1322		3069 C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	0.00	3,796.13
29.00	5100	A00155000	010305010104041	1322		3069 C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	12,518.79	0.00
30.00	8241	A00155000	010305010104041	1322		3069 C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	12,518.79	0.00
31.00	8221	A00155000	010305010104041	1322		3069 C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	0.00	12,518.79
32.00	8251	A00155000	010305010104041	1322		3069 C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	12,518.79	0.00
33.00	8241	A00155000	010305010104041	1322		3069 C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	0.00	12,518.79
34.00	8271	A00155000	010305010104041	1322		3069 C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	12,518.79	0.00
35.00	8251	A00155000	010305010104041	1322		3069 C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	0.00	12,518.79



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

36.00	5100	D00102000	010204010102041	1322	3069	C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	1,898.06	0.00
37.00	8241	D00102000	010204010102041	1322	3069	C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	1,898.06	0.00
38.00	8221	D00102000	010204010102041	1322	3069	C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	0.00	1,898.06
39.00	8251	D00102000	010204010102041	1322	3069	C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	1,898.06	0.00
40.00	8241	D00102000	010204010102041	1322	3069	C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	0.00	1,898.06
41.00	8271	D00102000	010204010102041	1322	3069	C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	1,898.06	0.00
42.00	8251	D00102000	010204010102041	1322	3069	C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	0.00	1,898.06
43.00	5100	D00111000	010502060402041	1322	3069	C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	18,738.00	0.00
44.00	8241	D00111000	010502060402041	1322	3069	C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	18,738.00	0.00
45.00	8221	D00111000	010502060402041	1322	3069	C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	0.00	18,738.00
46.00	8251	D00111000	010502060402041	1322	3069	C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	18,738.00	0.00
47.00	8241	D00111000	010502060402041	1322	3069	C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	0.00	18,738.00
48.00	8271	D00111000	010502060402041	1322	3069	C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	18,738.00	0.00
49.00	8251	D00111000	010502060402041	1322	3069	C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	0.00	18,738.00
50.00	5100	F00123000	010308010202041	1322	3069	C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	10,854.09	0.00
51.00	8241	F00123000	010308010202041	1322	3069	C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	10,854.09	0.00
52.00	8221	F00123000	010308010202041	1322	3069	C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	0.00	10,854.09
53.00	8251	F00123000	010308010202041	1322	3069	C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	10,854.09	0.00
54.00	8241	F00123000	010308010202041	1322	3069	C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	0.00	10,854.09
55.00	8271	F00123000	010308010202041	1322	3069	C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	10,854.09	0.00
56.00	8251	F00123000	010308010202041	1322	3069	C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	0.00	10,854.09
57.00	5100	L00119000	010502030103041	1322	3069	C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	1,811.22	0.00
58.00	8241	L00119000	010502030103041	1322	3069	C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	1,811.22	0.00
59.00	8221	L00119000	010502030103041	1322	3069	C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	0.00	1,811.22
60.00	8251	L00119000	010502030103041	1322	3069	C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	1,811.22	0.00
61.00	8241	L00119000	010502030103041	1322	3069	C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	0.00	1,811.22
62.00	8271	L00119000	010502030103041	1322	3069	C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	1,811.22	0.00
63.00	8251	L00119000	010502030103041	1322	3069	C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	0.00	1,811.22
64.00	5100	N01130000	030201010201041	1322	3069	C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	32,390.17	0.00
65.00	8241	N01130000	030201010201041	1322	3069	C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	32,390.17	0.00
66.00	8221	N01130000	030201010201041	1322	3069	C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	0.00	32,390.17
67.00	8251	N01130000	030201010201041	1322	3069	C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	32,390.17	0.00
68.00	8241	N01130000	030201010201041	1322	3069	C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	0.00	32,390.17
69.00	8271	N01130000	030201010201041	1322	3069	C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	32,390.17	0.00
70.00	8251	N01130000	030201010201041	1322	3069	C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	0.00	32,390.17
71.00	5100	N00137000	030402010103041	1322	3069	C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	1,898.00	0.00
72.00	8241	N00137000	030402010103041	1322	3069	C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	1,898.00	0.00
73.00	8221	N00137000	030402010103041	1322	3069	C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	0.00	1,898.00
74.00	8251	N00137000	030402010103041	1322	3069	C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	1,898.00	0.00
75.00	8241	N00137000	030402010103041	1322	3069	C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	0.00	1,898.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

76.00	8271	N00137000	030402010103041	1322	3069	C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	1,898.00	0.00
77.00	8251	N00137000	030402010103041	1322	3069	C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	0.00	1,898.00
78.00	5100	O00141000	020501010106041	1322	3069	C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	8,286.95	0.00
79.00	8241	O00141000	020501010106041	1322	3069	C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	8,286.95	0.00
80.00	8221	O00141000	020501010106041	1322	3069	C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	0.00	8,286.95
81.00	8251	O00141000	020501010106041	1322	3069	C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	8,286.95	0.00
82.00	8241	O00141000	020501010106041	1322	3069	C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	0.00	8,286.95
83.00	8271	O00141000	020501010106041	1322	3069	C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	8,286.95	0.00
84.00	8251	O00141000	020501010106041	1322	3069	C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	0.00	8,286.95
85.00	2111	000000001	000000000000002	0001	3069	C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	0.00	254,201.05
86.00	2111	000000001	000000000000002	0001	3069	C	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	254,201.05	0.00
87.00	1112	000000001	000000000000066		3069	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	254,201.05

Flujo de Efectivo: 21.00 254,201.05

TOTAL POLIZA

1,271,005.25

1,271,005.25

No. de Póliza: C 69

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	71,059.13	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	71,059.13	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	0.00	71,059.13
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	71,059.13	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	0.00	71,059.13
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	71,059.13	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	0.00	71,059.13
8.00	5100	A00101000	010301010101041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	2,822.29	0.00
9.00	8241	A00101000	010301010101041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	2,822.29	0.00
10.00	8221	A00101000	010301010101041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	0.00	2,822.29
11.00	8251	A00101000	010301010101041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	2,822.29	0.00
12.00	8241	A00101000	010301010101041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	0.00	2,822.29
13.00	8271	A00101000	010301010101041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	2,822.29	0.00
14.00	8251	A00101000	010301010101041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	0.00	2,822.29
15.00	5100	A00143000	020608060102041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	1,644.99	0.00
16.00	8241	A00143000	020608060102041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	1,644.99	0.00
17.00	8221	A00143000	020608060102041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	0.00	1,644.99
18.00	8251	A00143000	020608060102041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	1,644.99	0.00
19.00	8241	A00143000	020608060102041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	0.00	1,644.99
20.00	8271	A00143000	020608060102041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	1,644.99	0.00
21.00	8251	A00143000	020608060102041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	0.00	1,644.99
22.00	5100	A00152000	020608050201041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	1,644.99	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

23.00	8241	A00152000	020608050201041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	1,644.99	0.00
24.00	8221	A00152000	020608050201041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	0.00	1,644.99
25.00	8251	A00152000	020608050201041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	1,644.99	0.00
26.00	8241	A00152000	020608050201041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	0.00	1,644.99
27.00	8271	A00152000	020608050201041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	1,644.99	0.00
28.00	8251	A00152000	020608050201041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	0.00	1,644.99
29.00	5100	A00155000	010305010104041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	5,424.81	0.00
30.00	8241	A00155000	010305010104041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	5,424.81	0.00
31.00	8221	A00155000	010305010104041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	0.00	5,424.81
32.00	8251	A00155000	010305010104041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	5,424.81	0.00
33.00	8241	A00155000	010305010104041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	0.00	5,424.81
34.00	8271	A00155000	010305010104041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	5,424.81	0.00
35.00	8251	A00155000	010305010104041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	0.00	5,424.81
36.00	5100	D00102000	010204010102041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	1,644.99	0.00
37.00	8241	D00102000	010204010102041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	1,644.99	0.00
38.00	8221	D00102000	010204010102041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	0.00	1,644.99
39.00	8251	D00102000	010204010102041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	1,644.99	0.00
40.00	8241	D00102000	010204010102041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	0.00	1,644.99
41.00	8271	D00102000	010204010102041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	1,644.99	0.00
42.00	8251	D00102000	010204010102041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	0.00	1,644.99
43.00	5100	D00111000	010502060402041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	7,571.48	0.00
44.00	8241	D00111000	010502060402041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	7,571.48	0.00
45.00	8221	D00111000	010502060402041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	0.00	7,571.48
46.00	8251	D00111000	010502060402041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	7,571.48	0.00
47.00	8241	D00111000	010502060402041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	0.00	7,571.48
48.00	8271	D00111000	010502060402041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	7,571.48	0.00
49.00	8251	D00111000	010502060402041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	0.00	7,571.48
50.00	5100	F00123000	010308010202041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	7,055.16	0.00
51.00	8241	F00123000	010308010202041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	7,055.16	0.00
52.00	8221	F00123000	010308010202041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	0.00	7,055.16
53.00	8251	F00123000	010308010202041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	7,055.16	0.00
54.00	8241	F00123000	010308010202041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	0.00	7,055.16
55.00	8271	F00123000	010308010202041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	7,055.16	0.00
56.00	8251	F00123000	010308010202041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	0.00	7,055.16
57.00	5100	L00119000	010502030103041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	1,177.30	0.00
58.00	8241	L00119000	010502030103041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	1,177.30	0.00
59.00	8221	L00119000	010502030103041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	0.00	1,177.30
60.00	8251	L00119000	010502030103041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	1,177.30	0.00
61.00	8241	L00119000	010502030103041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	0.00	1,177.30
62.00	8271	L00119000	010502030103041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	1,177.30	0.00





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

63.00	8251	L00119000	010502030103041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	0.00	1,177.30
64.00	5100	N01130000	030201010201041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	7,017.87	0.00
65.00	8241	N01130000	030201010201041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	7,017.87	0.00
66.00	8221	N01130000	030201010201041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	0.00	7,017.87
67.00	8251	N01130000	030201010201041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	7,017.87	0.00
68.00	8241	N01130000	030201010201041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	0.00	7,017.87
69.00	8271	N01130000	030201010201041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	7,017.87	0.00
70.00	8251	N01130000	030201010201041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	0.00	7,017.87
71.00	5100	N00137000	030402010103041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	1,644.99	0.00
72.00	8241	N00137000	030402010103041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	1,644.99	0.00
73.00	8221	N00137000	030402010103041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	0.00	1,644.99
74.00	8251	N00137000	030402010103041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	1,644.99	0.00
75.00	8241	N00137000	030402010103041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	0.00	1,644.99
76.00	8271	N00137000	030402010103041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	1,644.99	0.00
77.00	8251	N00137000	030402010103041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	0.00	1,644.99
78.00	5100	O00141000	020501010106041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	9,166.34	0.00
79.00	8241	O00141000	020501010106041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	9,166.34	0.00
80.00	8221	O00141000	020501010106041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	0.00	9,166.34
81.00	8251	O00141000	020501010106041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	9,166.34	0.00
82.00	8241	O00141000	020501010106041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	0.00	9,166.34
83.00	8271	O00141000	020501010106041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	9,166.34	0.00
84.00	8251	O00141000	020501010106041	1321	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	0.00	9,166.34
85.00	2111	000000001	000000000000002	0001	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	0.00	117,874.34
86.00	2111	000000001	000000000000002	0001	3070	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	117,874.34	0.00
87.00	1112	000000001	000000000000066		3070	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	117,874.34

Flujo de Efectivo: 21.00 117,874.34

TOTAL POLIZA

589,371.70

589,371.70

No. de Póliza: C 70

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2017

Número de Contrato:

Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02112000	010301010201041	1322	3071	C	PAGO DE AGUINALDO DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	3,796.13	0.00
2.00	8241	C02112000	010301010201041	1322	3071	C	PAGO DE AGUINALDO DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	3,796.13	0.00
3.00	8221	C02112000	010301010201041	1322	3071	C	PAGO DE AGUINALDO DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	0.00	3,796.13
4.00	8251	C02112000	010301010201041	1322	3071	C	PAGO DE AGUINALDO DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	3,796.13	0.00
5.00	8241	C02112000	010301010201041	1322	3071	C	PAGO DE AGUINALDO DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	0.00	3,796.13
6.00	8271	C02112000	010301010201041	1322	3071	C	PAGO DE AGUINALDO DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	3,796.13	0.00
7.00	8251	C02112000	010301010201041	1322	3071	C	PAGO DE AGUINALDO DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	0.00	3,796.13
8.00	5100	C04112000	010301010201041	1322	3071	C	PAGO DE AGUINALDO DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	3,796.13	0.00
9.00	8241	C04112000	010301010201041	1322	3071	C	PAGO DE AGUINALDO DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	3,796.13	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

10.00	8221	C04112000	010301010201041	1322	3071	C	PAGO DE AGUINALDO DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	0.00	3,796.13
11.00	8251	C04112000	010301010201041	1322	3071	C	PAGO DE AGUINALDO DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	3,796.13	0.00
12.00	8241	C04112000	010301010201041	1322	3071	C	PAGO DE AGUINALDO DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	0.00	3,796.13
13.00	8271	C04112000	010301010201041	1322	3071	C	PAGO DE AGUINALDO DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	3,796.13	0.00
14.00	8251	C04112000	010301010201041	1322	3071	C	PAGO DE AGUINALDO DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	0.00	3,796.13
15.00	5100	C05112000	010301010201041	1322	3071	C	PAGO DE AGUINALDO DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	11,087.47	0.00
16.00	8241	C05112000	010301010201041	1322	3071	C	PAGO DE AGUINALDO DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	11,087.47	0.00
17.00	8221	C05112000	010301010201041	1322	3071	C	PAGO DE AGUINALDO DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	0.00	11,087.47
18.00	8251	C05112000	010301010201041	1322	3071	C	PAGO DE AGUINALDO DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	11,087.47	0.00
19.00	8241	C05112000	010301010201041	1322	3071	C	PAGO DE AGUINALDO DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	0.00	11,087.47
20.00	8271	C05112000	010301010201041	1322	3071	C	PAGO DE AGUINALDO DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	11,087.47	0.00
21.00	8251	C05112000	010301010201041	1322	3071	C	PAGO DE AGUINALDO DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	0.00	11,087.47
22.00	5100	C06112000	010301010201041	1322	3071	C	PAGO DE AGUINALDO DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	3,796.13	0.00
23.00	8241	C06112000	010301010201041	1322	3071	C	PAGO DE AGUINALDO DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	3,796.13	0.00
24.00	8221	C06112000	010301010201041	1322	3071	C	PAGO DE AGUINALDO DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	0.00	3,796.13
25.00	8251	C06112000	010301010201041	1322	3071	C	PAGO DE AGUINALDO DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	3,796.13	0.00
26.00	8241	C06112000	010301010201041	1322	3071	C	PAGO DE AGUINALDO DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	0.00	3,796.13
27.00	8271	C06112000	010301010201041	1322	3071	C	PAGO DE AGUINALDO DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	3,796.13	0.00
28.00	8251	C06112000	010301010201041	1322	3071	C	PAGO DE AGUINALDO DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	0.00	3,796.13
29.00	2111	000000001	0000000000000001	0001	3071	C	PAGO DE AGUINALDO DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	0.00	22,475.86
30.00	2111	000000001	0000000000000001	0001	3071	C	PAGO DE AGUINALDO DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	22,475.86	0.00
31.00	1112	000000001	0000000000000066		3071	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	22,475.86

Flujo de Efectivo: 21.00 22,475.86

TOTAL POLIZA

112,379.30

112,379.30

No. de Póliza: C 71

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02112000	010301010201041	1321	3072	C	PAGO DE PRIMA DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	1,644.99	0.00
2.00	8241	C02112000	010301010201041	1321	3072	C	PAGO DE PRIMA DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	1,644.99	0.00
3.00	8221	C02112000	010301010201041	1321	3072	C	PAGO DE PRIMA DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	0.00	1,644.99
4.00	8251	C02112000	010301010201041	1321	3072	C	PAGO DE PRIMA DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	1,644.99	0.00
5.00	8241	C02112000	010301010201041	1321	3072	C	PAGO DE PRIMA DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	0.00	1,644.99
6.00	8271	C02112000	010301010201041	1321	3072	C	PAGO DE PRIMA DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	1,644.99	0.00
7.00	8251	C02112000	010301010201041	1321	3072	C	PAGO DE PRIMA DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	0.00	1,644.99
8.00	5100	C04112000	010301010201041	1321	3072	C	PAGO DE PRIMA DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	1,644.99	0.00
9.00	8241	C04112000	010301010201041	1321	3072	C	PAGO DE PRIMA DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	1,644.99	0.00
10.00	8221	C04112000	010301010201041	1321	3072	C	PAGO DE PRIMA DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	0.00	1,644.99
11.00	8251	C04112000	010301010201041	1321	3072	C	PAGO DE PRIMA DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	1,644.99	0.00
12.00	8241	C04112000	010301010201041	1321	3072	C	PAGO DE PRIMA DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	0.00	1,644.99



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

13.00	8271	C04112000	010301010201041	1321	3072	C	PAGO DE PRIMA DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	1,644.99	0.00
14.00	8251	C04112000	010301010201041	1321	3072	C	PAGO DE PRIMA DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	0.00	1,644.99
15.00	5100	C05112000	010301010201041	1321	3072	C	PAGO DE PRIMA DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	4,804.57	0.00
16.00	8241	C05112000	010301010201041	1321	3072	C	PAGO DE PRIMA DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	4,804.57	0.00
17.00	8221	C05112000	010301010201041	1321	3072	C	PAGO DE PRIMA DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	0.00	4,804.57
18.00	8251	C05112000	010301010201041	1321	3072	C	PAGO DE PRIMA DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	4,804.57	0.00
19.00	8241	C05112000	010301010201041	1321	3072	C	PAGO DE PRIMA DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	0.00	4,804.57
20.00	8271	C05112000	010301010201041	1321	3072	C	PAGO DE PRIMA DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	4,804.57	0.00
21.00	8251	C05112000	010301010201041	1321	3072	C	PAGO DE PRIMA DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	0.00	4,804.57
22.00	5100	C06112000	010301010201041	1321	3072	C	PAGO DE PRIMA DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	1,644.99	0.00
23.00	8241	C06112000	010301010201041	1321	3072	C	PAGO DE PRIMA DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	1,644.99	0.00
24.00	8221	C06112000	010301010201041	1321	3072	C	PAGO DE PRIMA DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	0.00	1,644.99
25.00	8251	C06112000	010301010201041	1321	3072	C	PAGO DE PRIMA DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	1,644.99	0.00
26.00	8241	C06112000	010301010201041	1321	3072	C	PAGO DE PRIMA DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	0.00	1,644.99
27.00	8271	C06112000	010301010201041	1321	3072	C	PAGO DE PRIMA DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	1,644.99	0.00
28.00	8251	C06112000	010301010201041	1321	3072	C	PAGO DE PRIMA DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	0.00	1,644.99
29.00	2111	000000001	000000000000001	0001	3072	C	PAGO DE PRIMA DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	0.00	9,739.54
30.00	2111	000000001	000000000000001	0001	3072	C	PAGO DE PRIMA DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	9,739.54	0.00
31.00	1112	000000001	000000000000006		3072	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	9,739.54

Flujo de Efectivo: 21.00 9,739.54

TOTAL POLIZA 48,697.70 48,697.70

No. de Póliza: C 72 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/12/2017  
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000006			3073	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 73 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/12/2017  
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020204010201041	1321		3074	C PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	2,704.56	0.00
2.00	8241	H00125000	020204010201041	1321		3074	C PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	2,704.56	0.00
3.00	8221	H00125000	020204010201041	1321		3074	C PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	0.00	2,704.56
4.00	8251	H00125000	020204010201041	1321		3074	C PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	2,704.56	0.00
5.00	8241	H00125000	020204010201041	1321		3074	C PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	0.00	2,704.56
6.00	8271	H00125000	020204010201041	1321		3074	C PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	2,704.56	0.00
7.00	8251	H00125000	020204010201041	1321		3074	C PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	0.00	2,704.56
8.00	5100	K00136000	010304010101041	1321		3074	C PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	2,798.28	0.00
9.00	8241	K00136000	010304010101041	1321		3074	C PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	2,798.28	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

10.00	8221	K00136000	010304010101041	1321	3074	C	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	0.00	2,798.28
11.00	8251	K00136000	010304010101041	1321	3074	C	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	2,798.28	0.00
12.00	8241	K00136000	010304010101041	1321	3074	C	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	0.00	2,798.28
13.00	8271	K00136000	010304010101041	1321	3074	C	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	2,798.28	0.00
14.00	8251	K00136000	010304010101041	1321	3074	C	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	0.00	2,798.28
15.00	2111	000000001	0000000000000002	0001	3074	C	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	0.00	5,502.84
16.00	2111	000000001	0000000000000002	0001	3074	C	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	5,502.84	0.00
17.00	1112	000000001	0000000000000066		3074	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	5,502.84
Flujo de Efectivo: 21.00 5,502.84									

TOTAL POLIZA	27,514.20	27,514.20
--------------	-----------	-----------

No. de Póliza: C 74

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1321	3075	C	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	4,175.62	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1321	3075	C	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	4,175.62	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1321	3075	C	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	0.00	4,175.62
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1321	3075	C	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	4,175.62	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1321	3075	C	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	0.00	4,175.62
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1321	3075	C	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	4,175.62	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1321	3075	C	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	0.00	4,175.62
8.00	5100	H00125000	020101010102041	1321	3075	C	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	14,569.14	0.00
9.00	8241	H00125000	020101010102041	1321	3075	C	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	14,569.14	0.00
10.00	8221	H00125000	020101010102041	1321	3075	C	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	0.00	14,569.14
11.00	8251	H00125000	020101010102041	1321	3075	C	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	14,569.14	0.00
12.00	8241	H00125000	020101010102041	1321	3075	C	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	0.00	14,569.14
13.00	8271	H00125000	020101010102041	1321	3075	C	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	14,569.14	0.00
14.00	8251	H00125000	020101010102041	1321	3075	C	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	0.00	14,569.14
15.00	5100	H00125000	020101010102041	1321	3075	C	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	0.00	0.00
16.00	5100	H00125000	020101010102041	1321	3075	C	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	0.00	0.00
17.00	8241	A00100000	010301010101041	1321	3075	C	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	4,175.62	0.00
18.00	8221	A00100000	010301010101041	1321	3075	C	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	0.00	4,175.62
19.00	8251	A00100000	010301010101041	1321	3075	C	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	4,175.62	0.00
20.00	8241	A00100000	010301010101041	1321	3075	C	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	0.00	4,175.62
21.00	8271	A00100000	010301010101041	1321	3075	C	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	4,175.62	0.00
22.00	8251	A00100000	010301010101041	1321	3075	C	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	0.00	4,175.62
23.00	5100	F00123000	010308010202041	1321	3075	C	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	1,165.88	0.00
24.00	8241	F00123000	010308010202041	1321	3075	C	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	1,165.88	0.00
25.00	8221	F00123000	010308010202041	1321	3075	C	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	0.00	1,165.88
26.00	8251	F00123000	010308010202041	1321	3075	C	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	1,165.88	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

27.00	8241	F00123000	010308010202041	1321	3075	C	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	0.00	1,165.88
28.00	8271	F00123000	010308010202041	1321	3075	C	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	1,165.88	0.00
29.00	8251	F00123000	010308010202041	1321	3075	C	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	0.00	1,165.88
30.00	5100	F00124000	020201010503041	1321	3075	C	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	1,165.88	0.00
31.00	8241	F00124000	020201010503041	1321	3075	C	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	1,165.88	0.00
32.00	8221	F00124000	020201010503041	1321	3075	C	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	0.00	1,165.88
33.00	8251	F00124000	020201010503041	1321	3075	C	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	1,165.88	0.00
34.00	8241	F00124000	020201010503041	1321	3075	C	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	0.00	1,165.88
35.00	8271	F00124000	020201010503041	1321	3075	C	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	1,165.88	0.00
36.00	8251	F00124000	020201010503041	1321	3075	C	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	0.00	1,165.88
37.00	5100	F00128000	020104010302041	1321	3075	C	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	10,397.87	0.00
38.00	8241	F00128000	020104010302041	1321	3075	C	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	10,397.87	0.00
39.00	8221	F00128000	020104010302041	1321	3075	C	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	0.00	10,397.87
40.00	8251	F00128000	020104010302041	1321	3075	C	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	10,397.87	0.00
41.00	8241	F00128000	020104010302041	1321	3075	C	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	0.00	10,397.87
42.00	8271	F00128000	020104010302041	1321	3075	C	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	10,397.87	0.00
43.00	8251	F00128000	020104010302041	1321	3075	C	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	0.00	10,397.87
44.00	2111	000000001	000000000000002	0001	3075	C	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	0.00	31,474.39
45.00	2111	000000001	000000000000002	0001	3075	C	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	31,474.39	0.00
46.00	1112	000000001	000000000000066		3075	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	31,474.39

Flujo de Efectivo: 21.00 31,474.39

TOTAL POLIZA 169,898.81 169,898.81

No. de Póliza: C 75 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000001	0005	001	3076	C	PAGO DE PRIMA DE DESCUENTO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE:	11,438.57	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000066			3076	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	11,438.57

Flujo de Efectivo: 21.00 11,438.57

TOTAL POLIZA 11,438.57 11,438.57

No. de Póliza: C 76 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000024	0000000000000221	0001		3077	C	PAGO DE FACT:96 SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL Y PLAGAS	2,320.00	0.00
2.00	8271	N00146000	020206010303041	3591		3077	C	PAGO DE FACT:96 SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL Y PLAGAS	2,320.00	0.00
3.00	8251	N00146000	020206010303041	3591		3077	C	PAGO DE FACT:96 SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL Y PLAGAS	0.00	2,320.00
4.00	1112	000000001	000000000000066			3077	C	JAVIER SANDOVAL CRUZ	0.00	2,320.00

Flujo de Efectivo: 23.00 2,320.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

TOTAL POLIZA 4,640.00 4,640.00

Fecha de la Póliza:15/12/2017

Capturó:super2017

No. de Póliza: C 77 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00121000	010502060201041	1322		3078 C	PAGO DE GARTIFICACION A LA LIC. MARIA ELENA ALCANTARA ARRIAGA QUIEN FUNG	70,932.01	0.00
2.00	8241	E00121000	010502060201041	1322		3078 C	PAGO DE GARTIFICACION A LA LIC. MARIA ELENA ALCANTARA ARRIAGA QUIEN FUNG	70,932.01	0.00
3.00	8221	E00121000	010502060201041	1322		3078 C	PAGO DE GARTIFICACION A LA LIC. MARIA ELENA ALCANTARA ARRIAGA QUIEN FUNG	0.00	70,932.01
4.00	8251	E00121000	010502060201041	1322		3078 C	PAGO DE GARTIFICACION A LA LIC. MARIA ELENA ALCANTARA ARRIAGA QUIEN FUNG	70,932.01	0.00
5.00	8241	E00121000	010502060201041	1322		3078 C	PAGO DE GARTIFICACION A LA LIC. MARIA ELENA ALCANTARA ARRIAGA QUIEN FUNG	0.00	70,932.01
6.00	8271	E00121000	010502060201041	1322		3078 C	PAGO DE GARTIFICACION A LA LIC. MARIA ELENA ALCANTARA ARRIAGA QUIEN FUNG	70,932.01	0.00
7.00	8251	E00121000	010502060201041	1322		3078 C	PAGO DE GARTIFICACION A LA LIC. MARIA ELENA ALCANTARA ARRIAGA QUIEN FUNG	0.00	70,932.01
8.00	5100	E00121000	010502060201041	1321		3078 C	PAGO DE GARTIFICACION A LA LIC. MARIA ELENA ALCANTARA ARRIAGA QUIEN FUNG	11,183.29	0.00
9.00	8241	E00121000	010502060201041	1321		3078 C	PAGO DE GARTIFICACION A LA LIC. MARIA ELENA ALCANTARA ARRIAGA QUIEN FUNG	11,183.29	0.00
10.00	8221	E00121000	010502060201041	1321		3078 C	PAGO DE GARTIFICACION A LA LIC. MARIA ELENA ALCANTARA ARRIAGA QUIEN FUNG	0.00	11,183.29
11.00	8251	E00121000	010502060201041	1321		3078 C	PAGO DE GARTIFICACION A LA LIC. MARIA ELENA ALCANTARA ARRIAGA QUIEN FUNG	11,183.29	0.00
12.00	8241	E00121000	010502060201041	1321		3078 C	PAGO DE GARTIFICACION A LA LIC. MARIA ELENA ALCANTARA ARRIAGA QUIEN FUNG	0.00	11,183.29
13.00	8271	E00121000	010502060201041	1321		3078 C	PAGO DE GARTIFICACION A LA LIC. MARIA ELENA ALCANTARA ARRIAGA QUIEN FUNG	11,183.29	0.00
14.00	8251	E00121000	010502060201041	1321		3078 C	PAGO DE GARTIFICACION A LA LIC. MARIA ELENA ALCANTARA ARRIAGA QUIEN FUNG	0.00	11,183.29
15.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		3078 C	PAGO DE GARTIFICACION A LA LIC. MARIA ELENA ALCANTARA ARRIAGA QUIEN FUNG	0.00	82,115.30
16.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		3078 C	PAGO DE GARTIFICACION A LA LIC. MARIA ELENA ALCANTARA ARRIAGA QUIEN FUNG	82,115.30	0.00
17.00	1112	000000001	0000000000000066			3078 C	MARIA ELENA ALCANTARA ARRIAGA	0.00	82,115.30
Flujo de Efectivo: 21.00 82,115.30									

TOTAL POLIZA 410,576.50 410,576.50

Fecha de la Póliza:15/12/2017

Capturó:super2017

No. de Póliza: C 78 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			3079 C	CANCELADO	0.00	0.00

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

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	3141		3080 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIEN	61,522.03	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3141		3080 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIEN	61,522.03	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3141		3080 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIEN	0.00	61,522.03
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3141		3080 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIEN	61,522.03	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3141		3080 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIEN	0.00	61,522.03
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3141		3080 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIEN	61,522.03	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

7.00	8251	A00100000	010301010101041	3141		3080	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENT	0.00	61,522.03
8.00	2112	000000024	000000000000109	0001		3080	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENT	0.00	61,522.03
9.00	2112	000000024	000000000000109	0001		3080	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENT	61,522.03	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			3080	C	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	61,522.03
Flujo de Efectivo:									23.00	61,522.03

TOTAL POLIZA 307,610.15 307,610.15

No. de Póliza: C 80 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:18/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000066			3081	C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA									0.00	0.00

No. de Póliza: C 81 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:18/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000066			3082	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:18/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4411		3083	C	PAGO DE APOYO AL COMIZARIADO EJEIDAL DE SIFFARI MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	4,000.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		3083	C	PAGO DE APOYO AL COMIZARIADO EJEIDAL DE SIFFARI MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	4,000.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4411		3083	C	PAGO DE APOYO AL COMIZARIADO EJEIDAL DE SIFFARI MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	4,000.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		3083	C	PAGO DE APOYO AL COMIZARIADO EJEIDAL DE SIFFARI MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	4,000.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		3083	C	PAGO DE APOYO AL COMIZARIADO EJEIDAL DE SIFFARI MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	4,000.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4411		3083	C	PAGO DE APOYO AL COMIZARIADO EJEIDAL DE SIFFARI MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	4,000.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		3083	C	PAGO DE APOYO AL COMIZARIADO EJEIDAL DE SIFFARI MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	4,000.00
8.00	2112	000000024	000000000000110	0001		3083	C	PAGO DE APOYO AL COMIZARIADO EJEIDAL DE SIFFARI MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	4,000.00
9.00	2112	000000024	000000000000110	0001		3083	C	PAGO DE APOYO AL COMIZARIADO EJEIDAL DE SIFFARI MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	4,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			3083	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	4,000.00

Flujo de Efectivo: 24.00 4,000.00

TOTAL POLIZA 20,000.00 20,000.00

No. de Póliza: C 83 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:18/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		3084	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	2,508.57	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345	3084	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	2,508.57	0.00	
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345	3084	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	0.00	2,508.57	
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345	3084	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	2,508.57	0.00	
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345	3084	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	0.00	2,508.57	
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345	3084	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	2,508.57	0.00	
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345	3084	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	0.00	2,508.57	
8.00	5100	L00119000	010502030103041	1345	3084	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	1,923.37	0.00	
9.00	8241	L00119000	010502030103041	1345	3084	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	1,923.37	0.00	
10.00	8221	L00119000	010502030103041	1345	3084	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	0.00	1,923.37	
11.00	8251	L00119000	010502030103041	1345	3084	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	1,923.37	0.00	
12.00	8241	L00119000	010502030103041	1345	3084	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	0.00	1,923.37	
13.00	8271	L00119000	010502030103041	1345	3084	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	1,923.37	0.00	
14.00	8251	L00119000	010502030103041	1345	3084	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	0.00	1,923.37	
15.00	2111	000000001	0000000000000002	0001	3084	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	0.00	12,431.94	
16.00	2111	000000001	0000000000000002	0001	3084	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	12,431.94	0.00	
17.00	1123	000000005	0000000000000001	0001	3084	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	76.63	0.00	
18.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	3084	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	0.00	8.57
19.00	1112	000000001	0000000000000066		3084	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	4,500.00	

Flujo de Efectivo: 21.00 4,500.00

TOTAL POLIZA 30,236.33 30,236.33

No. de Póliza: C 84

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2017

Número de Contrato:

Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C01112000	010301010201041	2211		3085 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	92.80	0.00
2.00	8241	C01112000	010301010201041	2211		3085 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	92.80	0.00
3.00	8221	C01112000	010301010201041	2211		3085 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	92.80
4.00	8251	C01112000	010301010201041	2211		3085 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	92.80	0.00
5.00	8241	C01112000	010301010201041	2211		3085 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	92.80
6.00	8271	C01112000	010301010201041	2211		3085 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	92.80	0.00
7.00	8251	C01112000	010301010201041	2211		3085 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	92.80
8.00	5100	C02112000	010301010201041	2211		3085 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	92.80	0.00
9.00	8241	C02112000	010301010201041	2211		3085 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	92.80	0.00
10.00	8221	C02112000	010301010201041	2211		3085 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	92.80
11.00	8251	C02112000	010301010201041	2211		3085 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	92.80	0.00
12.00	8241	C02112000	010301010201041	2211		3085 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	92.80
13.00	8271	C02112000	010301010201041	2211		3085 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	92.80	0.00
14.00	8251	C02112000	010301010201041	2211		3085 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	92.80
15.00	5100	C03112000	010301010201041	2211		3085 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	92.80	0.00
16.00	8241	C03112000	010301010201041	2211		3085 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	92.80	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

17.00	8221	C03112000	010301010201041	2211	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	92.80
18.00	8251	C03112000	010301010201041	2211	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	92.80	0.00
19.00	8241	C03112000	010301010201041	2211	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	92.80
20.00	8271	C03112000	010301010201041	2211	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	92.80	0.00
21.00	8251	C03112000	010301010201041	2211	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	92.80
22.00	5100	C04112000	010301010201041	2211	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	92.80	0.00
23.00	8241	C04112000	010301010201041	2211	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	92.80	0.00
24.00	8221	C04112000	010301010201041	2211	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	92.80
25.00	8251	C04112000	010301010201041	2211	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	92.80	0.00
26.00	8241	C04112000	010301010201041	2211	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	92.80
27.00	8271	C04112000	010301010201041	2211	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	92.80	0.00
28.00	8251	C04112000	010301010201041	2211	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	92.80
29.00	5100	C05112000	010301010201041	2211	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	92.80	0.00
30.00	8241	C05112000	010301010201041	2211	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	92.80	0.00
31.00	8221	C05112000	010301010201041	2211	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	92.80
32.00	8251	C05112000	010301010201041	2211	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	92.80	0.00
33.00	8241	C05112000	010301010201041	2211	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	92.80
34.00	8271	C05112000	010301010201041	2211	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	92.80	0.00
35.00	8251	C05112000	010301010201041	2211	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	92.80
36.00	5100	C06112000	010301010201041	2211	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	92.80	0.00
37.00	8241	C06112000	010301010201041	2211	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	92.80	0.00
38.00	8221	C06112000	010301010201041	2211	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	92.80
39.00	8251	C06112000	010301010201041	2211	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	92.80	0.00
40.00	8241	C06112000	010301010201041	2211	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	92.80
41.00	8271	C06112000	010301010201041	2211	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	92.80	0.00
42.00	8251	C06112000	010301010201041	2211	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	92.80
43.00	5100	C07112000	010301010201041	2211	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	92.80	0.00
44.00	8241	C07112000	010301010201041	2211	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	92.80	0.00
45.00	8221	C07112000	010301010201041	2211	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	92.80
46.00	8251	C07112000	010301010201041	2211	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	92.80	0.00
47.00	8241	C07112000	010301010201041	2211	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	92.80
48.00	8271	C07112000	010301010201041	2211	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	92.80	0.00
49.00	8251	C07112000	010301010201041	2211	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	92.80
50.00	5100	C08112000	010301010201041	2211	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	92.80	0.00
51.00	8241	C08112000	010301010201041	2211	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	92.80	0.00
52.00	8221	C08112000	010301010201041	2211	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	92.80
53.00	8251	C08112000	010301010201041	2211	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	92.80	0.00
54.00	8241	C08112000	010301010201041	2211	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	92.80
55.00	8271	C08112000	010301010201041	2211	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	92.80	0.00
56.00	8251	C08112000	010301010201041	2211	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	92.80



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

57.00	5100	C09112000	010301010201041	2211	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	92.80	0.00
58.00	8241	C09112000	010301010201041	2211	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	92.80	0.00
59.00	8221	C09112000	010301010201041	2211	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	92.80
60.00	8251	C09112000	010301010201041	2211	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	92.80	0.00
61.00	8241	C09112000	010301010201041	2211	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	92.80
62.00	8271	C09112000	010301010201041	2211	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	92.80	0.00
63.00	8251	C09112000	010301010201041	2211	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	92.80
64.00	5100	C10112000	010301010201041	2211	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	92.80	0.00
65.00	8241	C10112000	010301010201041	2211	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	92.80	0.00
66.00	8221	C10112000	010301010201041	2211	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	92.80
67.00	8251	C10112000	010301010201041	2211	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	92.80	0.00
68.00	8241	C10112000	010301010201041	2211	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	92.80
69.00	8271	C10112000	010301010201041	2211	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	92.80	0.00
70.00	8251	C10112000	010301010201041	2211	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	92.80
71.00	5100	A00100000	010301010101041	2111	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	459.90	0.00
72.00	8241	A00100000	010301010101041	2111	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	459.90	0.00
73.00	8221	A00100000	010301010101041	2111	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	459.90
74.00	8251	A00100000	010301010101041	2111	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	459.90	0.00
75.00	8241	A00100000	010301010101041	2111	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	459.90
76.00	8271	A00100000	010301010101041	2111	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	459.90	0.00
77.00	8251	A00100000	010301010101041	2111	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	459.90
78.00	5100	L00119000	010502030103041	3171	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,787.00	0.00
79.00	8241	L00119000	010502030103041	3171	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,787.00	0.00
80.00	8221	L00119000	010502030103041	3171	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,787.00
81.00	8251	L00119000	010502030103041	3171	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,787.00	0.00
82.00	8241	L00119000	010502030103041	3171	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,787.00
83.00	8271	L00119000	010502030103041	3171	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,787.00	0.00
84.00	8251	L00119000	010502030103041	3171	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,787.00
85.00	5100	A00100000	010301010101041	3821	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	15,369.87	0.00
86.00	8241	A00100000	010301010101041	3821	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	15,369.87	0.00
87.00	8221	A00100000	010301010101041	3821	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	15,369.87
88.00	8251	A00100000	010301010101041	3821	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	15,369.87	0.00
89.00	8241	A00100000	010301010101041	3821	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	15,369.87
90.00	8271	A00100000	010301010101041	3821	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	15,369.87	0.00
91.00	8251	A00100000	010301010101041	3821	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	15,369.87
92.00	5100	A00100000	010301010101041	3851	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,332.00	0.00
93.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,332.00	0.00
94.00	8221	A00100000	010301010101041	3851	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,332.00
95.00	8251	A00100000	010301010101041	3851	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,332.00	0.00
96.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,332.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

97.00	8271	A00100000	010301010101041	3851	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,332.00	0.00
98.00	8251	A00100000	010301010101041	3851	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,332.00
99.00	5100	A00100000	010301010101041	3721	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,090.00	0.00
100.00	8241	A00100000	010301010101041	3721	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,090.00	0.00
101.00	8221	A00100000	010301010101041	3721	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,090.00
102.00	8251	A00100000	010301010101041	3721	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,090.00	0.00
103.00	8241	A00100000	010301010101041	3721	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,090.00
104.00	8271	A00100000	010301010101041	3721	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,090.00	0.00
105.00	8251	A00100000	010301010101041	3721	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,090.00
106.00	5100	A00155000	010305010104041	3721	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	411.00	0.00
107.00	8241	A00155000	010305010104041	3721	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	411.00	0.00
108.00	8221	A00155000	010305010104041	3721	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	411.00
109.00	8251	A00155000	010305010104041	3721	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	411.00	0.00
110.00	8241	A00155000	010305010104041	3721	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	411.00
111.00	8271	A00155000	010305010104041	3721	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	411.00	0.00
112.00	8251	A00155000	010305010104041	3721	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	411.00
113.00	5100	D00111000	010502060402041	3721	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	3,084.00	0.00
114.00	8241	D00111000	010502060402041	3721	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	3,084.00	0.00
115.00	8221	D00111000	010502060402041	3721	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	3,084.00
116.00	8251	D00111000	010502060402041	3721	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	3,084.00	0.00
117.00	8241	D00111000	010502060402041	3721	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	3,084.00
118.00	8271	D00111000	010502060402041	3721	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	3,084.00	0.00
119.00	8251	D00111000	010502060402041	3721	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	3,084.00
120.00	5100	E00121000	010502060201041	3721	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	760.00	0.00
121.00	8241	E00121000	010502060201041	3721	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	760.00	0.00
122.00	8221	E00121000	010502060201041	3721	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	760.00
123.00	8251	E00121000	010502060201041	3721	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	760.00	0.00
124.00	8241	E00121000	010502060201041	3721	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	760.00
125.00	8271	E00121000	010502060201041	3721	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	760.00	0.00
126.00	8251	E00121000	010502060201041	3721	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	760.00
127.00	5100	L00119000	010502030103041	3721	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	812.00	0.00
128.00	8241	L00119000	010502030103041	3721	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	812.00	0.00
129.00	8221	L00119000	010502030103041	3721	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	812.00
130.00	8251	L00119000	010502030103041	3721	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	812.00	0.00
131.00	8241	L00119000	010502030103041	3721	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	812.00
132.00	8271	L00119000	010502030103041	3721	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	812.00	0.00
133.00	8251	L00119000	010502030103041	3721	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	812.00
134.00	2112	000000024	000000000000112	0001	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26,033.77
135.00	2112	000000024	000000000000112	0001	3085	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26,033.77	0.00
136.00	1112	000000001	000000000000066		3085	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	26,033.77



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

Flujo de Efectivo: 22.00 1,387.90

Flujo de Efectivo: 23.00 24,645.87

TOTAL POLIZA

130,168.85

130,168.85

No. de Póliza: C 85

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020204010201041	1521		3086 C	SEGUNDO PAGO DE FINIQUITO AL SR SERGIO VELASCO VIEYRA A LA SRA. FIDELIA E	16,000.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020204010201041	1521		3086 C	SEGUNDO PAGO DE FINIQUITO AL SR SERGIO VELASCO VIEYRA A LA SRA. FIDELIA E	16,000.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020204010201041	1521		3086 C	SEGUNDO PAGO DE FINIQUITO AL SR SERGIO VELASCO VIEYRA A LA SRA. FIDELIA E	0.00	16,000.00
4.00	8251	H00125000	020204010201041	1521		3086 C	SEGUNDO PAGO DE FINIQUITO AL SR SERGIO VELASCO VIEYRA A LA SRA. FIDELIA E	16,000.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020204010201041	1521		3086 C	SEGUNDO PAGO DE FINIQUITO AL SR SERGIO VELASCO VIEYRA A LA SRA. FIDELIA E	0.00	16,000.00
6.00	8271	H00125000	020204010201041	1521		3086 C	SEGUNDO PAGO DE FINIQUITO AL SR SERGIO VELASCO VIEYRA A LA SRA. FIDELIA E	16,000.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020204010201041	1521		3086 C	SEGUNDO PAGO DE FINIQUITO AL SR SERGIO VELASCO VIEYRA A LA SRA. FIDELIA E	0.00	16,000.00
8.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		3086 C	SEGUNDO PAGO DE FINIQUITO AL SR SERGIO VELASCO VIEYRA A LA SRA. FIDELIA E	0.00	16,000.00
9.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		3086 C	SEGUNDO PAGO DE FINIQUITO AL SR SERGIO VELASCO VIEYRA A LA SRA. FIDELIA E	16,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066			3086 C	FIDELIA ESPINOSA SANCHEZ	0.00	16,000.00

Flujo de Efectivo: 21.00 16,000.00

TOTAL POLIZA

80,000.00

80,000.00

No. de Póliza: C 86

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030103041	1312		3087 C	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD AL C. JUAN MARTIN VAZQUEZ PLATA QUIEN FUNGI/	7,000.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030103041	1312		3087 C	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD AL C. JUAN MARTIN VAZQUEZ PLATA QUIEN FUNGI/	7,000.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030103041	1312		3087 C	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD AL C. JUAN MARTIN VAZQUEZ PLATA QUIEN FUNGI/	0.00	7,000.00
4.00	8251	L00119000	010502030103041	1312		3087 C	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD AL C. JUAN MARTIN VAZQUEZ PLATA QUIEN FUNGI/	7,000.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030103041	1312		3087 C	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD AL C. JUAN MARTIN VAZQUEZ PLATA QUIEN FUNGI/	0.00	7,000.00
6.00	8271	L00119000	010502030103041	1312		3087 C	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD AL C. JUAN MARTIN VAZQUEZ PLATA QUIEN FUNGI/	7,000.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030103041	1312		3087 C	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD AL C. JUAN MARTIN VAZQUEZ PLATA QUIEN FUNGI/	0.00	7,000.00
8.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		3087 C	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD AL C. JUAN MARTIN VAZQUEZ PLATA QUIEN FUNGI/	0.00	7,000.00
9.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		3087 C	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD AL C. JUAN MARTIN VAZQUEZ PLATA QUIEN FUNGI/	7,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066			3087 C	JUAN MARTIN VAZQUEZ PLATA	0.00	7,000.00

Flujo de Efectivo: 21.00 7,000.00

TOTAL POLIZA

35,000.00

35,000.00

No. de Póliza: C 87

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

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





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

1.00	1112	000000001	000000000000066	3088	C	CANCELADO			0.00	0.00	
									TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: C 88	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza:20/12/2017
---------------------	--------------------------	-------------------------------

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1322		3089 C	PAGO DE AGUINALDO 2017	12,388.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1322		3089 C	PAGO DE AGUINALDO 2017	12,388.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1322		3089 C	PAGO DE AGUINALDO 2017	0.00	12,388.00
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1322		3089 C	PAGO DE AGUINALDO 2017	12,388.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1322		3089 C	PAGO DE AGUINALDO 2017	0.00	12,388.00
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1322		3089 C	PAGO DE AGUINALDO 2017	12,388.00	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1322		3089 C	PAGO DE AGUINALDO 2017	0.00	12,388.00
8.00	5100	H00125000	020101010102041	1322		3089 C	PAGO DE AGUINALDO 2017	70,335.67	0.00
9.00	8241	H00125000	020101010102041	1322		3089 C	PAGO DE AGUINALDO 2017	70,335.67	0.00
10.00	8221	H00125000	020101010102041	1322		3089 C	PAGO DE AGUINALDO 2017	0.00	70,335.67
11.00	8251	H00125000	020101010102041	1322		3089 C	PAGO DE AGUINALDO 2017	70,335.67	0.00
12.00	8241	H00125000	020101010102041	1322		3089 C	PAGO DE AGUINALDO 2017	0.00	70,335.67
13.00	8271	H00125000	020101010102041	1322		3089 C	PAGO DE AGUINALDO 2017	70,335.67	0.00
14.00	8251	H00125000	020101010102041	1322		3089 C	PAGO DE AGUINALDO 2017	0.00	70,335.67
15.00	5100	F00123000	010308010202041	1322		3089 C	PAGO DE AGUINALDO 2017	5,902.90	0.00
16.00	8241	F00123000	010308010202041	1322		3089 C	PAGO DE AGUINALDO 2017	5,902.90	0.00
17.00	8221	F00123000	010308010202041	1322		3089 C	PAGO DE AGUINALDO 2017	0.00	5,902.90
18.00	8251	F00123000	010308010202041	1322		3089 C	PAGO DE AGUINALDO 2017	5,902.90	0.00
19.00	8241	F00123000	010308010202041	1322		3089 C	PAGO DE AGUINALDO 2017	0.00	5,902.90
20.00	8271	F00123000	010308010202041	1322		3089 C	PAGO DE AGUINALDO 2017	5,902.90	0.00
21.00	8251	F00123000	010308010202041	1322		3089 C	PAGO DE AGUINALDO 2017	0.00	5,902.90
22.00	5100	F00124000	020201010503041	1322		3089 C	PAGO DE AGUINALDO 2017	3,962.22	0.00
23.00	8241	F00124000	020201010503041	1322		3089 C	PAGO DE AGUINALDO 2017	3,962.22	0.00
24.00	8221	F00124000	020201010503041	1322		3089 C	PAGO DE AGUINALDO 2017	0.00	3,962.22
25.00	8251	F00124000	020201010503041	1322		3089 C	PAGO DE AGUINALDO 2017	3,962.22	0.00
26.00	8241	F00124000	020201010503041	1322		3089 C	PAGO DE AGUINALDO 2017	0.00	3,962.22
27.00	8271	F00124000	020201010503041	1322		3089 C	PAGO DE AGUINALDO 2017	3,962.22	0.00
28.00	8251	F00124000	020201010503041	1322		3089 C	PAGO DE AGUINALDO 2017	0.00	3,962.22
29.00	5100	F00128000	020104010302041	1322		3089 C	PAGO DE AGUINALDO 2017	49,956.32	0.00
30.00	8241	F00128000	020104010302041	1322		3089 C	PAGO DE AGUINALDO 2017	49,956.32	0.00
31.00	8221	F00128000	020104010302041	1322		3089 C	PAGO DE AGUINALDO 2017	0.00	49,956.32
32.00	8251	F00128000	020104010302041	1322		3089 C	PAGO DE AGUINALDO 2017	49,956.32	0.00
33.00	8241	F00128000	020104010302041	1322		3089 C	PAGO DE AGUINALDO 2017	0.00	49,956.32
34.00	8271	F00128000	020104010302041	1322		3089 C	PAGO DE AGUINALDO 2017	49,956.32	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### JOCOTITLAN

**DICIEMBRE DE 2017**

35.00	8251	F00128000	020104010302041	1322		3089	C	PAGO DE AGUINALDO 2017	0.00	49,956.32
36.00	2111	000000001	000000000000002	0001		3089	C	PAGO DE AGUINALDO 2017	0.00	142,545.11
37.00	2111	000000001	000000000000002	0001		3089	C	PAGO DE AGUINALDO 2017	142,545.11	0.00
38.00	1112	000000001	000000000000066			3089	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	142,545.11
Flujo de Efectivo:									21.00	142,545.11

TOTAL POLIZA 712,725.55 712,725.55

No. de Póliza: C 89 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/12/2017

Número de Contrato: Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000066			3090	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA									0.00 0.00

No. de Póliza: C 90 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/12/2017

Número de Contrato: Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0005	001	3091	C PAGO DE AGUNALDO POR DESCUENTO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPOND	57,914.11	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000066			3091	C MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	57,914.11
Flujo de Efectivo:									21.00 57,914.11

TOTAL POLIZA 57,914.11 57,914.11

No. de Póliza: C 91 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/12/2017

Número de Contrato: Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020101010102041	1322		3092	C PAGO DE AGUNALDO CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017	13,693.31	0.00
2.00	8241	H00125000	020101010102041	1322		3092	C PAGO DE AGUNALDO CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017	13,693.31	0.00
3.00	8221	H00125000	020101010102041	1322		3092	C PAGO DE AGUNALDO CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017	0.00	13,693.31
4.00	8251	H00125000	020101010102041	1322		3092	C PAGO DE AGUNALDO CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017	13,693.31	0.00
5.00	8241	H00125000	020101010102041	1322		3092	C PAGO DE AGUNALDO CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017	0.00	13,693.31
6.00	8271	H00125000	020101010102041	1322		3092	C PAGO DE AGUNALDO CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017	13,693.31	0.00
7.00	8251	H00125000	020101010102041	1322		3092	C PAGO DE AGUNALDO CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017	0.00	13,693.31
8.00	2111	000000001	000000000000002	0001		3092	C PAGO DE AGUNALDO CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017	0.00	13,693.31
9.00	2111	000000001	000000000000002	0001		3092	C PAGO DE AGUNALDO CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017	13,693.31	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			3092	C MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	13,693.31
Flujo de Efectivo:									21.00 13,693.31

TOTAL POLIZA 68,466.55 68,466.55



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

No. de Póliza: C 92

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00122000	010502050107041	3251		3093 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
2.00	8241	A00122000	010502050107041	3251		3093 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
3.00	8221	A00122000	010502050107041	3251		3093 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
4.00	8251	A00122000	010502050107041	3251		3093 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
5.00	8241	A00122000	010502050107041	3251		3093 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
6.00	8271	A00122000	010502050107041	3251		3093 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
7.00	8251	A00122000	010502050107041	3251		3093 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
8.00	5100	D00111000	010502060402041	3251		3093 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
9.00	8241	D00111000	010502060402041	3251		3093 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
10.00	8221	D00111000	010502060402041	3251		3093 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
11.00	8251	D00111000	010502060402041	3251		3093 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
12.00	8241	D00111000	010502060402041	3251		3093 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
13.00	8271	D00111000	010502060402041	3251		3093 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
14.00	8251	D00111000	010502060402041	3251		3093 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
15.00	5100	L00119000	010502030103041	3251		3093 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
16.00	8241	L00119000	010502030103041	3251		3093 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
17.00	8221	L00119000	010502030103041	3251		3093 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
18.00	8251	L00119000	010502030103041	3251		3093 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
19.00	8241	L00119000	010502030103041	3251		3093 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
20.00	8271	L00119000	010502030103041	3251		3093 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
21.00	8251	L00119000	010502030103041	3251		3093 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
22.00	5100	K00136000	010304010101041	3251		3093 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
23.00	8241	K00136000	010304010101041	3251		3093 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
24.00	8221	K00136000	010304010101041	3251		3093 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
25.00	8251	K00136000	010304010101041	3251		3093 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
26.00	8241	K00136000	010304010101041	3251		3093 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
27.00	8271	K00136000	010304010101041	3251		3093 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
28.00	8251	K00136000	010304010101041	3251		3093 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
29.00	5100	F00123000	010308010202041	3251		3093 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
30.00	8241	F00123000	010308010202041	3251		3093 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
31.00	8221	F00123000	010308010202041	3251		3093 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
32.00	8251	F00123000	010308010202041	3251		3093 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
33.00	8241	F00123000	010308010202041	3251		3093 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
34.00	8271	F00123000	010308010202041	3251		3093 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
35.00	8251	F00123000	010308010202041	3251		3093 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
36.00	5100	F00124000	020201010503041	3251		3093 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

37.00	8241	F00124000	020201010503041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
38.00	8221	F00124000	020201010503041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
39.00	8251	F00124000	020201010503041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
40.00	8241	F00124000	020201010503041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
41.00	8271	F00124000	020201010503041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
42.00	8251	F00124000	020201010503041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
43.00	5100	A00101000	010301010101041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
44.00	8241	A00101000	010301010101041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
45.00	8221	A00101000	010301010101041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
46.00	8251	A00101000	010301010101041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
47.00	8241	A00101000	010301010101041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
48.00	8271	A00101000	010301010101041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
49.00	8251	A00101000	010301010101041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
50.00	5100	I01139000	020202010101041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
51.00	8241	I01139000	020202010101041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
52.00	8221	I01139000	020202010101041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
53.00	8251	I01139000	020202010101041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
54.00	8241	I01139000	020202010101041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
55.00	8271	I01139000	020202010101041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
56.00	8251	I01139000	020202010101041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
57.00	5100	O00141000	020501010106041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
58.00	8241	O00141000	020501010106041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
59.00	8221	O00141000	020501010106041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
60.00	8251	O00141000	020501010106041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
61.00	8241	O00141000	020501010106041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
62.00	8271	O00141000	020501010106041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
63.00	8251	O00141000	020501010106041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
64.00	5100	E00121000	010502060201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
65.00	8241	E00121000	010502060201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
66.00	8221	E00121000	010502060201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
67.00	8251	E00121000	010502060201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
68.00	8241	E00121000	010502060201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
69.00	8271	E00121000	010502060201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
70.00	8251	E00121000	010502060201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
71.00	5100	A00100000	010301010101041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	18,472.73	0.00
72.00	8241	A00100000	010301010101041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	18,472.73	0.00
73.00	8221	A00100000	010301010101041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	18,472.73
74.00	8251	A00100000	010301010101041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	18,472.73	0.00
75.00	8241	A00100000	010301010101041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	18,472.73
76.00	8271	A00100000	010301010101041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	18,472.73	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

77.00	8251	A00100000	010301010101041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	18,472.73
78.00	5100	B01112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.63	0.00
79.00	8241	B01112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.63	0.00
80.00	8221	B01112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.63
81.00	8251	B01112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.63	0.00
82.00	8241	B01112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.63
83.00	8271	B01112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.63	0.00
84.00	8251	B01112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.63
85.00	5100	C01112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
86.00	8241	C01112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
87.00	8221	C01112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
88.00	8251	C01112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
89.00	8241	C01112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
90.00	8271	C01112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
91.00	8251	C01112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
92.00	5100	C02112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
93.00	8241	C02112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
94.00	8221	C02112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
95.00	8251	C02112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
96.00	8241	C02112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
97.00	8271	C02112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
98.00	8251	C02112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
99.00	5100	C03112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
100.00	8241	C03112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
101.00	8221	C03112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
102.00	8251	C03112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
103.00	8241	C03112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
104.00	8271	C03112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
105.00	8251	C03112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
106.00	5100	C04112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
107.00	8241	C04112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
108.00	8221	C04112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
109.00	8251	C04112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
110.00	8241	C04112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
111.00	8271	C04112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
112.00	8251	C04112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
113.00	5100	C05112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
114.00	8241	C05112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
115.00	8221	C05112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
116.00	8251	C05112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

117.00	8241	C05112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
118.00	8271	C05112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
119.00	8251	C05112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
120.00	5100	C06112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
121.00	8241	C06112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
122.00	8221	C06112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
123.00	8251	C06112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
124.00	8241	C06112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
125.00	8271	C06112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
126.00	8251	C06112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
127.00	5100	C07112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
128.00	8241	C07112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
129.00	8221	C07112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
130.00	8251	C07112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
131.00	8241	C07112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
132.00	8271	C07112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
133.00	8251	C07112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
134.00	5100	C08112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
135.00	8241	C08112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
136.00	8221	C08112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
137.00	8251	C08112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
138.00	8241	C08112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
139.00	8271	C08112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
140.00	8251	C08112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
141.00	5100	C09112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
142.00	8241	C09112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
143.00	8221	C09112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
144.00	8251	C09112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
145.00	8241	C09112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
146.00	8271	C09112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
147.00	8251	C09112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
148.00	5100	C10112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
149.00	8241	C10112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
150.00	8221	C10112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
151.00	8251	C10112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
152.00	8241	C10112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
153.00	8271	C10112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
154.00	8251	C10112000	010301010201041	3251	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
155.00	2112	000000024	000000000000128	0001	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	128,470.36
156.00	2112	000000024	000000000000128	0001	3093	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	128,470.36	0.00





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

157.00 1112 000000001 000000000000066 3093 C VOLKWAGEN 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 93 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	K00136000	010304010101041	3851		3094 C	PAGO DE GASTOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS	4,370.88	0.00
2.00	8241	K00136000	010304010101041	3851		3094 C	PAGO DE GASTOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS	4,370.88	0.00
3.00	8221	K00136000	010304010101041	3851		3094 C	PAGO DE GASTOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,370.88
4.00	8251	K00136000	010304010101041	3851		3094 C	PAGO DE GASTOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS	4,370.88	0.00
5.00	8241	K00136000	010304010101041	3851		3094 C	PAGO DE GASTOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,370.88
6.00	8271	K00136000	010304010101041	3851		3094 C	PAGO DE GASTOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS	4,370.88	0.00
7.00	8251	K00136000	010304010101041	3851		3094 C	PAGO DE GASTOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,370.88
8.00	2112	000000024	000000000000112	0001		3094 C	PAGO DE GASTOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,370.88
9.00	2112	000000024	000000000000112	0001		3094 C	PAGO DE GASTOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS	4,370.88	0.00
10.00	5200	A00100000	020202010102041	4411		3094 C	PAGO DE GASTOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS	3,016.00	0.00
11.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		3094 C	PAGO DE GASTOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS	3,016.00	0.00
12.00	8222	A00100000	020202010102041	4411		3094 C	PAGO DE GASTOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,016.00
13.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		3094 C	PAGO DE GASTOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS	3,016.00	0.00
14.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		3094 C	PAGO DE GASTOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,016.00
15.00	8272	A00100000	020202010102041	4411		3094 C	PAGO DE GASTOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS	3,016.00	0.00
16.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		3094 C	PAGO DE GASTOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,016.00
17.00	2112	000000024	000000000000110	0001		3094 C	PAGO DE GASTOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,016.00
18.00	2112	000000024	000000000000110	0001		3094 C	PAGO DE GASTOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS	3,016.00	0.00
19.00	1112	000000001	000000000000066			3094 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	7,386.88
Flujo de Efectivo: 23.00 4,370.88									
Flujo de Efectivo: 24.00 3,016.00									

TOTAL POLIZA 36,934.40 36,934.40

No. de Póliza: C 94 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000066			3095 C	CANCELADO	0.00	0.00

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

No. de Póliza: C 95 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

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



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**JOCOTITLAN** **DICIEMBRE DE 2017**

1.00	1112	000000001	000000000000066	3096	C	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:20/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02112000	010301010201041	1345		3097 C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	1,923.37	0.00
2.00	8241	C02112000	010301010201041	1345		3097 C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	1,923.37	0.00
3.00	8221	C02112000	010301010201041	1345		3097 C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	1,923.37
4.00	8251	C02112000	010301010201041	1345		3097 C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	1,923.37	0.00
5.00	8241	C02112000	010301010201041	1345		3097 C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	1,923.37
6.00	8271	C02112000	010301010201041	1345		3097 C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	1,923.37	0.00
7.00	8251	C02112000	010301010201041	1345		3097 C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	1,923.37
8.00	5100	C04112000	010301010201041	1345		3097 C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	1,923.37	0.00
9.00	8241	C04112000	010301010201041	1345		3097 C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	1,923.37	0.00
10.00	8221	C04112000	010301010201041	1345		3097 C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	1,923.37
11.00	8251	C04112000	010301010201041	1345		3097 C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	1,923.37	0.00
12.00	8241	C04112000	010301010201041	1345		3097 C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	1,923.37
13.00	8271	C04112000	010301010201041	1345		3097 C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	1,923.37	0.00
14.00	8251	C04112000	010301010201041	1345		3097 C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	1,923.37
15.00	5100	C05112000	010301010201041	1345		3097 C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	8,397.64	0.00
16.00	8241	C05112000	010301010201041	1345		3097 C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	8,397.64	0.00
17.00	8221	C05112000	010301010201041	1345		3097 C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	8,397.64
18.00	8251	C05112000	010301010201041	1345		3097 C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	8,397.64	0.00
19.00	8241	C05112000	010301010201041	1345		3097 C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	8,397.64
20.00	8271	C05112000	010301010201041	1345		3097 C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	8,397.64	0.00
21.00	8251	C05112000	010301010201041	1345		3097 C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	8,397.64
22.00	5100	C06112000	010301010201041	1345		3097 C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	1,923.37	0.00
23.00	8241	C06112000	010301010201041	1345		3097 C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	1,923.37	0.00
24.00	8221	C06112000	010301010201041	1345		3097 C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	1,923.37
25.00	8251	C06112000	010301010201041	1345		3097 C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	1,923.37	0.00
26.00	8241	C06112000	010301010201041	1345		3097 C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	1,923.37
27.00	8271	C06112000	010301010201041	1345		3097 C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	1,923.37	0.00
28.00	8251	C06112000	010301010201041	1345		3097 C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	1,923.37
29.00	5100	C09112000	010301010201041	1345		3097 C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	1,923.37	0.00
30.00	8241	C09112000	010301010201041	1345		3097 C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	1,923.37	0.00
31.00	8221	C09112000	010301010201041	1345		3097 C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	1,923.37
32.00	8251	C09112000	010301010201041	1345		3097 C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	1,923.37	0.00
33.00	8241	C09112000	010301010201041	1345		3097 C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	1,923.37
34.00	8271	C09112000	010301010201041	1345		3097 C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	1,923.37	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

35.00	8251	C09112000	010301010201041	1345	3097	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	1,923.37
36.00	5100	C10112000	010301010201041	1345	3097	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	3,299.90	0.00
37.00	8241	C10112000	010301010201041	1345	3097	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	3,299.90	0.00
38.00	8221	C10112000	010301010201041	1345	3097	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	3,299.90
39.00	8251	C10112000	010301010201041	1345	3097	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	3,299.90	0.00
40.00	8241	C10112000	010301010201041	1345	3097	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	3,299.90
41.00	8271	C10112000	010301010201041	1345	3097	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	3,299.90	0.00
42.00	8251	C10112000	010301010201041	1345	3097	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	3,299.90
43.00	2111	000000001	000000000000001	0001	3097	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	19,391.02
44.00	2111	000000001	000000000000001	0001	3097	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	19,391.02	0.00
45.00	1123	000000005	000000000000001	0001	3097	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	506.62	0.00
46.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	3097	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	170.64
47.00	1112	000000001	000000000000066		3097	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	19,727.00

Flujo de Efectivo: 21.00 19,727.00

TOTAL POLIZA

97,461.72

97,461.72

No. de Póliza: C 97

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2017

Número de Contrato:

Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345	3098	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	127,678.51	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345	3098	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	127,678.51	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345	3098	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	127,678.51
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345	3098	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	127,678.51	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345	3098	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	127,678.51
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345	3098	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	127,678.51	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345	3098	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	127,678.51
8.00	5100	A00101000	010301010101041	1345	3098	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	6,716.85	0.00
9.00	8241	A00101000	010301010101041	1345	3098	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	6,716.85	0.00
10.00	8221	A00101000	010301010101041	1345	3098	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	6,716.85
11.00	8251	A00101000	010301010101041	1345	3098	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	6,716.85	0.00
12.00	8241	A00101000	010301010101041	1345	3098	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	6,716.85
13.00	8271	A00101000	010301010101041	1345	3098	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	6,716.85	0.00
14.00	8251	A00101000	010301010101041	1345	3098	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	6,716.85
15.00	5100	A00103000	010803010103041	1345	3098	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	842.04	0.00
16.00	8241	A00103000	010803010103041	1345	3098	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	842.04	0.00
17.00	8221	A00103000	010803010103041	1345	3098	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	842.04
18.00	8251	A00103000	010803010103041	1345	3098	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	842.04	0.00
19.00	8241	A00103000	010803010103041	1345	3098	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	842.04
20.00	8271	A00103000	010803010103041	1345	3098	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	842.04	0.00
21.00	8251	A00103000	010803010103041	1345	3098	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	842.04









## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

102.00	8251	N00146000	020206010303041	1345	3098	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	1,376.53	0.00
103.00	8241	N00146000	020206010303041	1345	3098	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	1,376.53
104.00	8271	N00146000	020206010303041	1345	3098	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	1,376.53	0.00
105.00	8251	N00146000	020206010303041	1345	3098	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	1,376.53
106.00	5100	N01130000	030201010201041	1345	3098	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	9,047.55	0.00
107.00	8241	N01130000	030201010201041	1345	3098	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	9,047.55	0.00
108.00	8221	N01130000	030201010201041	1345	3098	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	9,047.55
109.00	8251	N01130000	030201010201041	1345	3098	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	9,047.55	0.00
110.00	8241	N01130000	030201010201041	1345	3098	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	9,047.55
111.00	8271	N01130000	030201010201041	1345	3098	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	9,047.55	0.00
112.00	8251	N01130000	030201010201041	1345	3098	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	9,047.55
113.00	5100	N00137000	030402010103041	1345	3098	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	1,923.37	0.00
114.00	8241	N00137000	030402010103041	1345	3098	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	1,923.37	0.00
115.00	8221	N00137000	030402010103041	1345	3098	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	1,923.37
116.00	8251	N00137000	030402010103041	1345	3098	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	1,923.37	0.00
117.00	8241	N00137000	030402010103041	1345	3098	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	1,923.37
118.00	8271	N00137000	030402010103041	1345	3098	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	1,923.37	0.00
119.00	8251	N00137000	030402010103041	1345	3098	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	1,923.37
120.00	5100	Q00104000	010701010101041	1345	3098	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	1,923.37	0.00
121.00	8241	Q00104000	010701010101041	1345	3098	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	1,923.37	0.00
122.00	8221	Q00104000	010701010101041	1345	3098	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	1,923.37
123.00	8251	Q00104000	010701010101041	1345	3098	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	1,923.37	0.00
124.00	8241	Q00104000	010701010101041	1345	3098	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	1,923.37
125.00	8271	Q00104000	010701010101041	1345	3098	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	1,923.37	0.00
126.00	8251	Q00104000	010701010101041	1345	3098	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	1,923.37
127.00	5100	Q00105000	010702010102041	1345	3098	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	14,519.53	0.00
128.00	8241	Q00105000	010702010102041	1345	3098	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	14,519.53	0.00
129.00	8221	Q00105000	010702010102041	1345	3098	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	14,519.53
130.00	8251	Q00105000	010702010102041	1345	3098	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	14,519.53	0.00
131.00	8241	Q00105000	010702010102041	1345	3098	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	14,519.53
132.00	8271	Q00105000	010702010102041	1345	3098	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	14,519.53	0.00
133.00	8251	Q00105000	010702010102041	1345	3098	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	14,519.53
134.00	5100	O00141000	020501010106041	1345	3098	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	9,459.34	0.00
135.00	8241	O00141000	020501010106041	1345	3098	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	9,459.34	0.00
136.00	8221	O00141000	020501010106041	1345	3098	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	9,459.34
137.00	8251	O00141000	020501010106041	1345	3098	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	9,459.34	0.00
138.00	8241	O00141000	020501010106041	1345	3098	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	9,459.34
139.00	8271	O00141000	020501010106041	1345	3098	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	9,459.34	0.00
140.00	8251	O00141000	020501010106041	1345	3098	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	9,459.34
141.00	2111	000000001	000000000000002	0001	3098	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	244,654.34





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

## JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

142.00	2111	000000001	000000000000002	0001		3098	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	244,654.34	0.00
143.00	1123	000000005	000000000000001	0001		3098	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	4,970.33	0.00
144.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	3098	C	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	21,393.64
145.00	1112	000000001	000000000000066			3098	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	228,231.03
Flujo de Efectivo: 21.00 228,231.03										

TOTAL POLIZA 1,228,242.03 1,228,242.03

No. de Póliza: C 98 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0005	001	3099 C	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN/	10,851.96	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000066			3099 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	10,851.96
Flujo de Efectivo: 21.00 10,851.96									

TOTAL POLIZA 10,851.96 10,851.96

No. de Póliza: C 99 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1131		3100 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DI	6,815.90	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		3100 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DI	6,815.90	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1131		3100 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DI	0.00	6,815.90
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		3100 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DI	6,815.90	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		3100 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DI	0.00	6,815.90
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1131		3100 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DI	6,815.90	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		3100 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DI	0.00	6,815.90
8.00	5100	H00125000	020101010102041	1131		3100 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DI	17,034.66	0.00
9.00	8241	H00125000	020101010102041	1131		3100 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DI	17,034.66	0.00
10.00	8221	H00125000	020101010102041	1131		3100 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DI	0.00	17,034.66
11.00	8251	H00125000	020101010102041	1131		3100 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DI	17,034.66	0.00
12.00	8241	H00125000	020101010102041	1131		3100 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DI	0.00	17,034.66
13.00	8271	H00125000	020101010102041	1131		3100 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DI	17,034.66	0.00
14.00	8251	H00125000	020101010102041	1131		3100 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DI	0.00	17,034.66
15.00	5100	F00123000	010308010202041	1131		3100 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DI	1,363.18	0.00
16.00	8241	F00123000	010308010202041	1131		3100 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DI	1,363.18	0.00
17.00	8221	F00123000	010308010202041	1131		3100 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DI	0.00	1,363.18
18.00	8251	F00123000	010308010202041	1131		3100 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DI	1,363.18	0.00
19.00	8241	F00123000	010308010202041	1131		3100 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DI	0.00	1,363.18
20.00	8271	F00123000	010308010202041	1131		3100 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DI	1,363.18	0.00
21.00	8251	F00123000	010308010202041	1131		3100 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DI	0.00	1,363.18



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

22.00	5100	F00124000	020201010503041	1131		3100	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DI	1,363.18	0.00
23.00	8241	F00124000	020201010503041	1131		3100	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DI	1,363.18	0.00
24.00	8221	F00124000	020201010503041	1131		3100	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DI	0.00	1,363.18
25.00	8251	F00124000	020201010503041	1131		3100	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DI	1,363.18	0.00
26.00	8241	F00124000	020201010503041	1131		3100	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DI	0.00	1,363.18
27.00	8271	F00124000	020201010503041	1131		3100	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DI	1,363.18	0.00
28.00	8251	F00124000	020201010503041	1131		3100	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DI	0.00	1,363.18
29.00	5100	F00128000	020104010302041	1131		3100	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DI	12,268.62	0.00
30.00	8241	F00128000	020104010302041	1131		3100	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DI	12,268.62	0.00
31.00	8221	F00128000	020104010302041	1131		3100	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DI	0.00	12,268.62
32.00	8251	F00128000	020104010302041	1131		3100	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DI	12,268.62	0.00
33.00	8241	F00128000	020104010302041	1131		3100	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DI	0.00	12,268.62
34.00	8271	F00128000	020104010302041	1131		3100	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DI	12,268.62	0.00
35.00	8251	F00128000	020104010302041	1131		3100	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DI	0.00	12,268.62
36.00	2111	000000001	000000000000002	0001		3100	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DI	0.00	38,845.54
37.00	2111	000000001	000000000000002	0001		3100	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DI	38,845.54	0.00
38.00	1123	000000005	000000000000001	0001		3100	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DI	3,236.22	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000001	0002	003	3100	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DI	0.00	2,369.47
40.00	2117	000000001	000000000000001	0002	004	3100	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DI	0.00	1,796.68
41.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	3100	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DI	0.00	141.05
42.00	2119	000000006	000000000000001	0001	001	3100	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DI	0.00	543.72
43.00	1112	000000001	000000000000066			3100	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:20/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000066			3101	C	CANCELADO	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: C 101 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		3102	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	28,692.40	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		3102	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	28,692.40	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		3102	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	28,692.40
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		3102	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	28,692.40	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		3102	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	28,692.40
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		3102	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	28,692.40	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		3102	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	28,692.40
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		3102	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	28,692.40
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		3102	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	28,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	3102	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	6,792.40
11.00	1112	000000001	000000000000066			3102	C	IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ	0.00	21,900.00

Flujo de Efectivo: 21.00 21,900.00

TOTAL POLIZA 143,462.00 143,462.00

No. de Póliza: C 102 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000066			3103	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 103 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C01112000	010301010201041	1345		3104	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	16,692.40	0.00
2.00	8241	C01112000	010301010201041	1345		3104	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	16,692.40	0.00
3.00	8221	C01112000	010301010201041	1345		3104	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	16,692.40
4.00	8251	C01112000	010301010201041	1345		3104	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	16,692.40	0.00
5.00	8241	C01112000	010301010201041	1345		3104	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	16,692.40
6.00	8271	C01112000	010301010201041	1345		3104	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	16,692.40	0.00
7.00	8251	C01112000	010301010201041	1345		3104	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		3104	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		3104	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	3104	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	000000000000066			3104	C	JOS 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:20/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C02112000	010301010201041	1345		3105	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	16,692.40	0.00
2.00	8241	C02112000	010301010201041	1345		3105	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	16,692.40	0.00
3.00	8221	C02112000	010301010201041	1345		3105	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	16,692.40
4.00	8251	C02112000	010301010201041	1345		3105	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	16,692.40	0.00
5.00	8241	C02112000	010301010201041	1345		3105	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	16,692.40



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.00	8271	C02112000	010301010201041	1345		3105 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	16,692.40	0.00
7.00	8251	C02112000	010301010201041	1345		3105 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		3105 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		3105 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	3105 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	000000000000066			3105 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:20/12/2017  
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000066			3106 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 106 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/12/2017  
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B01112000	010301010201041	1345		3103106 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	23,549.55	0.00
2.00	8241	B01112000	010301010201041	1345		3107 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	23,549.55	0.00
3.00	8221	B01112000	010301010201041	1345		3107 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	23,549.55
4.00	8251	B01112000	010301010201041	1345		3107 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	23,549.55	0.00
5.00	8241	B01112000	010301010201041	1345		3107 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	23,549.55
6.00	8271	B01112000	010301010201041	1345		3107 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	23,549.55	0.00
7.00	8251	B01112000	010301010201041	1345		3107 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	23,549.55
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		3107 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	23,549.55
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		3107 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	23,549.55	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	3107 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	5,249.55
11.00	1112	000000001	000000000000066			3107 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 107 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/12/2017  
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C03112000	010301010201041	1345		3103106 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	16,692.40	0.00
2.00	8241	C03112000	010301010201041	1345		3108 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	16,692.40	0.00
3.00	8221	C03112000	010301010201041	1345		3108 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	16,692.40
4.00	8251	C03112000	010301010201041	1345		3108 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	16,692.40	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

## JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.00	8241	C03112000	010301010201041	1345		3108 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	16,692.40
6.00	8271	C03112000	010301010201041	1345		3108 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	16,692.40	0.00
7.00	8251	C03112000	010301010201041	1345		3108 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		3108 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		3108 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	3108 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	000000000000066			3108 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

Fecha de la Póliza:20/12/2017

Capturó:super2017

No. de Póliza: C 108

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000066			3109 C	CANCELADO	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 21.00 13,500.00									

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

Fecha de la Póliza:20/12/2017

Capturó:super2017

No. de Póliza: C 109

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C05112000	010301010201041	1345		3110 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	16,692.40	0.00
2.00	8241	C05112000	010301010201041	1345		3110 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	16,692.40	0.00
3.00	8221	C05112000	010301010201041	1345		3110 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	16,692.40
4.00	8251	C05112000	010301010201041	1345		3110 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	16,692.40	0.00
5.00	8241	C05112000	010301010201041	1345		3110 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	16,692.40
6.00	8271	C05112000	010301010201041	1345		3110 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	16,692.40	0.00
7.00	8251	C05112000	010301010201041	1345		3110 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		3110 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		3110 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	3110 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	000000000000066			3110 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

Fecha de la Póliza:20/12/2017

Capturó:super2017

No. de Póliza: C 110

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C06112000	010301010201041	1345		3111 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	16,692.40	0.00
2.00	8241	C06112000	010301010201041	1345		3111 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	16,692.40	0.00
3.00	8221	C06112000	010301010201041	1345		3111 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	16,692.40



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.00	8251	C06112000	010301010201041	1345		3111 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	16,692.40	0.00
5.00	8241	C06112000	010301010201041	1345		3111 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	16,692.40
6.00	8271	C06112000	010301010201041	1345		3111 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	16,692.40	0.00
7.00	8251	C06112000	010301010201041	1345		3111 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		3111 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		3111 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	3111 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	0000000000000066			3111 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 111

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C04112000	010301010201041	1345		3112 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	16,692.40	0.00
2.00	8241	C04112000	010301010201041	1345		3112 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	16,692.40	0.00
3.00	8221	C04112000	010301010201041	1345		3112 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	16,692.40
4.00	8251	C04112000	010301010201041	1345		3112 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	16,692.40	0.00
5.00	8241	C04112000	010301010201041	1345		3112 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	16,692.40
6.00	8271	C04112000	010301010201041	1345		3112 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	16,692.40	0.00
7.00	8251	C04112000	010301010201041	1345		3112 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		3112 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		3112 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	3112 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	0000000000000066			3112 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 112

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C07112000	010301010201041	1345		3113 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	16,692.40	0.00
2.00	8241	C07112000	010301010201041	1345		3113 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	16,692.40	0.00
3.00	8221	C07112000	010301010201041	1345		3113 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	16,692.40
4.00	8251	C07112000	010301010201041	1345		3113 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	16,692.40	0.00
5.00	8241	C07112000	010301010201041	1345		3113 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	16,692.40
6.00	8271	C07112000	010301010201041	1345		3113 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	16,692.40	0.00
7.00	8251	C07112000	010301010201041	1345		3113 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		3113 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	16,692.40





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		3113	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	3113	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	000000000000066			3113	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 113 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C08112000	010301010201041	1345		3114	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	9,467.80	0.00
2.00	8241	C08112000	010301010201041	1345		3114	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	9,467.80	0.00
3.00	8221	C08112000	010301010201041	1345		3114	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	9,467.80
4.00	8251	C08112000	010301010201041	1345		3114	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	9,467.80	0.00
5.00	8241	C08112000	010301010201041	1345		3114	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	9,467.80
6.00	8271	C08112000	010301010201041	1345		3114	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	9,467.80	0.00
7.00	8251	C08112000	010301010201041	1345		3114	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	9,467.80
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		3114	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	9,467.80
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		3114	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	9,467.80	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	3114	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,475.13
11.00	1112	000000001	000000000000066			3114	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 114 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C09112000	010301010201041	1345		3115	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	9,467.80	0.00
2.00	8241	C09112000	010301010201041	1345		3115	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	9,467.80	0.00
3.00	8221	C09112000	010301010201041	1345		3115	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	9,467.80
4.00	8251	C09112000	010301010201041	1345		3115	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	9,467.80	0.00
5.00	8241	C09112000	010301010201041	1345		3115	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	9,467.80
6.00	8271	C09112000	010301010201041	1345		3115	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	9,467.80	0.00
7.00	8251	C09112000	010301010201041	1345		3115	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	9,467.80
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		3115	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	9,467.80
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		3115	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	9,467.80	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	3115	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,475.13
11.00	1112	000000001	000000000000066			3115	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



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**JOCOTITLAN**

**DICIEMBRE DE 2017**

No. de Póliza: C 115                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza:20/12/2017  
 Número de Contrato:                      Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C10112000	010301010201041	1345		3116 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	9,467.80	0.00
2.00	8241	C10112000	010301010201041	1345		3116 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	9,467.80	0.00
3.00	8221	C10112000	010301010201041	1345		3116 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	9,467.80
4.00	8251	C10112000	010301010201041	1345		3116 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	9,467.80	0.00
5.00	8241	C10112000	010301010201041	1345		3116 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	9,467.80
6.00	8271	C10112000	010301010201041	1345		3116 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	9,467.80	0.00
7.00	8251	C10112000	010301010201041	1345		3116 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	9,467.80
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		3116 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	9,467.80
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		3116 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	9,467.80	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	3116 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,475.13
11.00	1112	000000001	000000000000066			3116 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 116                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza:20/12/2017  
 Número de Contrato:                      Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000066			3117 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 117                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza:20/12/2017  
 Número de Contrato:                      Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000066			3118 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 118                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza:22/12/2017  
 Número de Contrato:                      Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000197	0001		3119 C	PAGO DE FACT:118 Y 119 RENTA DE MESAS, SILLAS Y MANTELES PARA VARIOS EVEN	59,366.48	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010101041	3851		3119 C	PAGO DE FACT:118 Y 119 RENTA DE MESAS, SILLAS Y MANTELES PARA VARIOS EVEN	26,682.22	0.00
3.00	8251	A00100000	010301010101041	3851		3119 C	PAGO DE FACT:118 Y 119 RENTA DE MESAS, SILLAS Y MANTELES PARA VARIOS EVEN	0.00	26,682.22
4.00	8271	A00101000	010301010101041	3851		3119 C	PAGO DE FACT:118 Y 119 RENTA DE MESAS, SILLAS Y MANTELES PARA VARIOS EVEN	2,209.90	0.00
5.00	8251	A00101000	010301010101041	3851		3119 C	PAGO DE FACT:118 Y 119 RENTA DE MESAS, SILLAS Y MANTELES PARA VARIOS EVEN	0.00	2,209.90
6.00	8271	Q00104000	010701010101041	3851		3119 C	PAGO DE FACT:118 Y 119 RENTA DE MESAS, SILLAS Y MANTELES PARA VARIOS EVEN	6,803.40	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101041	3851		3119 C	PAGO DE FACT:118 Y 119 RENTA DE MESAS, SILLAS Y MANTELES PARA VARIOS EVEN	0.00	6,803.40



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

## JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

8.00	8271	N00137000	030402010103041	3851	3119	C	PAGO DE FACT:118 Y 119 RENTA DE MESAS, SILLAS Y MANTELES PARA VARIOS EVEN	146.16	0.00
9.00	8251	N00137000	030402010103041	3851	3119	C	PAGO DE FACT:118 Y 119 RENTA DE MESAS, SILLAS Y MANTELES PARA VARIOS EVEN	0.00	146.16
10.00	8271	N01130000	030201010201041	3851	3119	C	PAGO DE FACT:118 Y 119 RENTA DE MESAS, SILLAS Y MANTELES PARA VARIOS EVEN	812.00	0.00
11.00	8251	N01130000	030201010201041	3851	3119	C	PAGO DE FACT:118 Y 119 RENTA DE MESAS, SILLAS Y MANTELES PARA VARIOS EVEN	0.00	812.00
12.00	8272	A00100000	020202010102041	4431	3119	C	PAGO DE FACT:118 Y 119 RENTA DE MESAS, SILLAS Y MANTELES PARA VARIOS EVEN	4,941.60	0.00
13.00	8252	A00100000	020202010102041	4431	3119	C	PAGO DE FACT:118 Y 119 RENTA DE MESAS, SILLAS Y MANTELES PARA VARIOS EVEN	0.00	4,941.60
14.00	8272	A00100000	020202010102041	4411	3119	C	PAGO DE FACT:118 Y 119 RENTA DE MESAS, SILLAS Y MANTELES PARA VARIOS EVEN	17,771.20	0.00
15.00	8252	A00100000	020202010102041	4411	3119	C	PAGO DE FACT:118 Y 119 RENTA DE MESAS, SILLAS Y MANTELES PARA VARIOS EVEN	0.00	17,771.20
16.00	1112	000000001	000000000000066		3119	C	JOSE LUIS GIL VALDERAS	0.00	59,366.48
Flujo de Efectivo:								23.00	36,653.68
Flujo de Efectivo:								24.00	22,712.80

TOTAL POLIZA 118,732.96 118,732.96

No. de Póliza: C 119 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/12/2017  
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		3120	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 20	5,028.64	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		3120	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 20	5,028.64	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		3120	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 20	0.00	5,028.64
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		3120	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 20	5,028.64	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		3120	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 20	0.00	5,028.64
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		3120	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 20	5,028.64	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		3120	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 20	0.00	5,028.64
8.00	2111	000000001	000000000000002	0001		3120	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 20	0.00	5,028.64
9.00	2111	000000001	000000000000002	0001		3120	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 20	5,028.64	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	3120	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 20	0.00	528.64
11.00	1112	000000001	000000000000066			3120	C	MUNICIPIO D JOCOTITLAN	0.00	4,500.00
Flujo de Efectivo:								21.00	4,500.00	

TOTAL POLIZA 25,143.20 25,143.20

No. de Póliza: C 120 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/12/2017  
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000024	000000000000208	0001		3121	C	PAGO DE FACT:97 Y 115 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y	23,200.00	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010101041	3611		3121	C	PAGO DE FACT:97 Y 115 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y	11,600.00	0.00
3.00	8251	A00100000	010301010101041	3611		3121	C	PAGO DE FACT:97 Y 115 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y	0.00	11,600.00
4.00	8271	A00103000	010803010103041	3611		3121	C	PAGO DE FACT:97 Y 115 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y	11,600.00	0.00
5.00	8251	A00103000	010803010103041	3611		3121	C	PAGO DE FACT:97 Y 115 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y	0.00	11,600.00
6.00	1112	000000001	000000000000066			3121	C	JOSEFAT SANCHEZ VELAZQUEZ	0.00	23,200.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

Flujo de Efectivo: 23.00 23,200.00

TOTAL POLIZA 46,400.00 46,400.00

No. de Póliza: C 121

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8272	A00100000	020202010102041	4411		3122 C	PAGO DE FACT:763 RENTA DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES TRASLADOS EN EL ML	59,952.00	0.00
2.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		3122 C	PAGO DE FACT:763 RENTA DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES TRASLADOS EN EL ML	0.00	59,952.00
3.00	2112	000000024	0000000000000034	0001		3122 C	PAGO DE FACT:763 RENTA DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES TRASLADOS EN EL ML	59,952.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000000066			3122 C	TURISMOS COORDINADOS DE ATLACOMULCO S.A DE C.V.	0.00	59,952.00

Flujo de Efectivo: 24.00 59,952.00

TOTAL POLIZA 119,904.00 119,904.00

No. de Póliza: C 122

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4411		3123 C	PAGO DE FACT:107 ADQUISICION DE TONELADAS DE CEMENTO	206,480.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		3123 C	PAGO DE FACT:107 ADQUISICION DE TONELADAS DE CEMENTO	206,480.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4411		3123 C	PAGO DE FACT:107 ADQUISICION DE TONELADAS DE CEMENTO	0.00	206,480.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		3123 C	PAGO DE FACT:107 ADQUISICION DE TONELADAS DE CEMENTO	206,480.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		3123 C	PAGO DE FACT:107 ADQUISICION DE TONELADAS DE CEMENTO	0.00	206,480.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4411		3123 C	PAGO DE FACT:107 ADQUISICION DE TONELADAS DE CEMENTO	206,480.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		3123 C	PAGO DE FACT:107 ADQUISICION DE TONELADAS DE CEMENTO	0.00	206,480.00
8.00	2112	000000024	0000000000000111	0001		3123 C	PAGO DE FACT:107 ADQUISICION DE TONELADAS DE CEMENTO	0.00	206,480.00
9.00	2112	000000024	0000000000000111	0001		3123 C	PAGO DE FACT:107 ADQUISICION DE TONELADAS DE CEMENTO	206,480.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066			3123 C	GLANCOMER S.A DE C.V.	0.00	206,480.00

Flujo de Efectivo: 24.00 206,480.00

TOTAL POLIZA 1,032,400.00 1,032,400.00

No. de Póliza: C 123

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1321		3124 C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	35,629.44	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1321		3124 C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	35,629.44	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1321		3124 C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	35,629.44
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1321		3124 C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	35,629.44	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1321		3124 C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	35,629.44
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1321		3124 C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	35,629.44	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1321		3124 C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	35,629.44



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

8.00	2111	000000001	000000000000002	0001	3124	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	35,629.44
9.00	2111	000000001	000000000000002	0001	3124	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	35,629.44	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066		3124	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	35,629.44

Flujo de Efectivo: 21.00 35,629.44

TOTAL POLIZA 178,147.20 178,147.20

No. de Póliza: C 124 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000044	0001		3125 C	PAGO DE FACT:313,314,315,316 ADQUISICION DE ORDENES DE PAGO VOLETOS VOLA	38,103.68	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010101041	3851		3125 C	PAGO DE FACT:313,314,315,316 ADQUISICION DE ORDENES DE PAGO VOLETOS VOLA	11,284.48	0.00
3.00	8251	A00100000	010301010101041	3851		3125 C	PAGO DE FACT:313,314,315,316 ADQUISICION DE ORDENES DE PAGO VOLETOS VOLA	0.00	11,284.48
4.00	8271	L00119000	010502030103041	3362		3125 C	PAGO DE FACT:313,314,315,316 ADQUISICION DE ORDENES DE PAGO VOLETOS VOLA	18,908.00	0.00
5.00	8251	L00119000	010502030103041	3362		3125 C	PAGO DE FACT:313,314,315,316 ADQUISICION DE ORDENES DE PAGO VOLETOS VOLA	0.00	18,908.00
6.00	8271	A00143000	020608060102041	3611		3125 C	PAGO DE FACT:313,314,315,316 ADQUISICION DE ORDENES DE PAGO VOLETOS VOLA	1,983.60	0.00
7.00	8251	A00143000	020608060102041	3611		3125 C	PAGO DE FACT:313,314,315,316 ADQUISICION DE ORDENES DE PAGO VOLETOS VOLA	0.00	1,983.60
8.00	8272	A00100000	020202010102041	4411		3125 C	PAGO DE FACT:313,314,315,316 ADQUISICION DE ORDENES DE PAGO VOLETOS VOLA	5,927.60	0.00
9.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		3125 C	PAGO DE FACT:313,314,315,316 ADQUISICION DE ORDENES DE PAGO VOLETOS VOLA	0.00	5,927.60
10.00	1112	000000001	000000000000066			3125 C	YASLIN YATSIDI FLORES ORDOÑEZ	0.00	38,103.68

Flujo de Efectivo: 24.00 5,927.60

Flujo de Efectivo: 23.00 32,176.08

TOTAL POLIZA 76,207.36 76,207.36

No. de Póliza: C 125 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000066			3126 C	CANCELADO	0.00	0.00

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

No. de Póliza: C 126 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000066			3127 C	CANCELADO	0.00	0.00

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

No. de Póliza: C 127 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000066			3128 C	CANCELADO	0.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

No. de Póliza: C 128

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA

0.00

0.00

Fecha de la Póliza:31/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00101000	010301010101041	1345		3129 C	PAGO DE PREMIO A LAS GANADORAS DEL CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2017	2,740.10	0.00
2.00	8241	A00101000	010301010101041	1345		3129 C	PAGO DE PREMIO A LAS GANADORAS DEL CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2017	2,740.10	0.00
3.00	8221	A00101000	010301010101041	1345		3129 C	PAGO DE PREMIO A LAS GANADORAS DEL CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2017	0.00	2,740.10
4.00	8251	A00101000	010301010101041	1345		3129 C	PAGO DE PREMIO A LAS GANADORAS DEL CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2017	2,740.10	0.00
5.00	8241	A00101000	010301010101041	1345		3129 C	PAGO DE PREMIO A LAS GANADORAS DEL CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2017	0.00	2,740.10
6.00	8271	A00101000	010301010101041	1345		3129 C	PAGO DE PREMIO A LAS GANADORAS DEL CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2017	2,740.10	0.00
7.00	8251	A00101000	010301010101041	1345		3129 C	PAGO DE PREMIO A LAS GANADORAS DEL CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2017	0.00	2,740.10
8.00	2111	000000001	000000000000002	0001		3129 C	PAGO DE PREMIO A LAS GANADORAS DEL CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2017	0.00	2,740.10
9.00	2111	000000001	000000000000002	0001		3129 C	PAGO DE PREMIO A LAS GANADORAS DEL CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2017	2,740.10	0.00
10.00	1123	000000005	000000000000001	0001		3129 C	PAGO DE PREMIO A LAS GANADORAS DEL CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2017	459.90	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000066			3129 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	3,200.00

Flujo de Efectivo: 21.00 3,200.00

TOTAL POLIZA

14,160.40

14,160.40

No. de Póliza: C 129

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		3130 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	7,301.74	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		3130 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	7,301.74	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		3130 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	7,301.74
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		3130 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	7,301.74	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		3130 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	7,301.74
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		3130 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	7,301.74	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		3130 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	7,301.74
8.00	2111	000000001	000000000000002	0001		3130 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	7,301.74
9.00	2111	000000001	000000000000002	0001		3130 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	7,301.74	0.00
10.00	1123	000000005	000000000000001	0001		3130 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	315.92	0.00
11.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	3130 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	0.00	117.66
12.00	1112	000000001	000000000000066			3130 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	7,500.00

Flujo de Efectivo: 21.00 7,500.00

TOTAL POLIZA

36,824.62

36,824.62





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

No. de Póliza: C 130 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			3131 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 131 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			3132 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 132 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			3133 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 133 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			3134 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 134 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			3135 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 135 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			3136 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 136 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			3136 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

1.00	1112	000000001	0000000000000066			3137	C	CANCELADO			0.00	0.00
										TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: C 137                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza:31/12/2017  
 Número de Contrato:                      Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	1112	000000001	0000000000000066			3138	C	CANCELADO	0.00	0.00		
										TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: C 138                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza:21/12/2017  
 Número de Contrato:                      Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	1112	000000001	0000000000000100			84	C	CANCELADO	0.00	0.00		
										TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: C 139                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza:21/12/2017  
 Número de Contrato:                      Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0007	003	86	C	ENTERO DEL 0.5 % PARA C.M.I.C. DE LA OBRA BACHEO EN VARIAS CALLES ESTIMACION NO.3)	426.00	0.00		
2.00	1112	000000001	0000000000000100			85	C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	426.00		
										Flujo de Efectivo: 26.00	426.00	
										TOTAL POLIZA	426.00	426.00

No. de Póliza: C 140                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza:21/12/2017  
 Número de Contrato:                      Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0007	002	86	C	ENTERO 0.2 % I.C.I.C DE LA OBRA BACHEO EN VARIAS CALLES ESTIMACION NO.3)	171.00	0.00		
2.00	1112	000000001	0000000000000100			86	C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	171.00		
										Flujo de Efectivo: 26.00	171.00	
										TOTAL POLIZA	171.00	171.00

No. de Póliza: C 141                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza:21/12/2017  
 Número de Contrato:                      Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0007	002	87	C	ENTERO DEL 02 % PARA I.C.I.C. DE LA OBRA BACHEO EN VARIAS CALLES ESTIMACION NO.3)	585.00	0.00		
2.00	1112	000000001	0000000000000100			87	C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	585.00		
										Flujo de Efectivo: 26.00	585.00	
										TOTAL POLIZA	585.00	585.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

No. de Póliza: C 142 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0007	003	88 C	ENTERO DEL 0.5 % PARA C.M.I.C. DE LA OBRA BACHEO EN VARIAS CALLES ESTIMACI	1,463.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000100			88 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	1,463.00
Flujo de Efectivo: 26.00 1,463.00									
TOTAL POLIZA								1,463.00	1,463.00

No. de Póliza: C 143 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0007	002	89 C	ENTERO DEL 0.2 % PARA I.C.I.C. DE LA OBRA BACHEO EN VARIAS CALLES ESTIMACIO	968.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000100			89 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	968.00
Flujo de Efectivo: 26.00 968.00									
TOTAL POLIZA								968.00	968.00

No. de Póliza: C 144 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0007	003	90 C	ENTERO DEL 0.5 % PARA C.M.I.C. DE LA OBRA BACHEO EN VARIAS CALLES ESTIMACIC	2,420.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000100			90 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	2,420.00
Flujo de Efectivo: 26.00 2,420.00									
TOTAL POLIZA								2,420.00	2,420.00

No. de Póliza: C 145 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0007	002	91 C	ENTERO DEL 0.2 % PARA I.C.I.C. DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE MORELOS E	87.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000100			91 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	87.00
Flujo de Efectivo: 26.00 87.00									
TOTAL POLIZA								87.00	87.00

No. de Póliza: C 146 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0007	003	92 C	ENTERO DEL 0.5 % PARA C.M.I.C. DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE MORELOS	218.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000100			92 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	218.00
Flujo de Efectivo: 26.00 218.00									



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

No. de Póliza: C 147                      Status de la Póliza: C A                      TOTAL POLIZA                      218.00                      218.00  
 Fecha de la Póliza:21/12/2017  
 Número de Contrato:                      Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0007	002	93 C	ENTERO DEL 0.2 % PARA I.C.I.C. DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE MORELOS E	2,615.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000100			93 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	2,615.00
Flujo de Efectivo: 26.00 2,615.00									

TOTAL POLIZA                      2,615.00                      2,615.00  
 Fecha de la Póliza:21/12/2017  
 Capturó:super2017

No. de Póliza: C 148                      Status de la Póliza: C A                      TOTAL POLIZA                      2,615.00                      2,615.00  
 Fecha de la Póliza:21/12/2017  
 Número de Contrato:                      Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0007	003	94 C	ENTERO DEL 0.5 % PARA C.M.I.C. DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE MORELOS E	6,537.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000100			94 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	6,537.00
Flujo de Efectivo: 26.00 6,537.00									

TOTAL POLIZA                      6,537.00                      6,537.00  
 Fecha de la Póliza:21/12/2017  
 Capturó:super2017

No. de Póliza: C 149                      Status de la Póliza: C A                      TOTAL POLIZA                      1,683.00                      1,683.00  
 Fecha de la Póliza:21/12/2017  
 Número de Contrato:                      Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0007	002	95 C	ENTERO DEL 0.2 % PARA I.C.I.C. DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE MORELOS E	1,683.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000100			95 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	1,683.00
Flujo de Efectivo: 26.00 1,683.00									

TOTAL POLIZA                      1,683.00                      1,683.00  
 Fecha de la Póliza:21/12/2017  
 Capturó:super2017

No. de Póliza: C 150                      Status de la Póliza: C A                      TOTAL POLIZA                      4,207.00                      4,207.00  
 Fecha de la Póliza:21/12/2017  
 Número de Contrato:                      Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0007	003	96 C	ENTERO DEL 0.5 % PARA C.M.I.C. DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE MORELOS E	4,207.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000100			96 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	4,207.00
Flujo de Efectivo: 26.00 4,207.00									

TOTAL POLIZA                      4,207.00                      4,207.00  
 Fecha de la Póliza:21/12/2017  
 Capturó:super2017

No. de Póliza: C 151                      Status de la Póliza: C A                      TOTAL POLIZA                      40.00                      40.00  
 Fecha de la Póliza:21/12/2017  
 Número de Contrato:                      Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0007	002	97 C	ENTERO DEL 0.2 % PARA I.C.I.C. DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE MORELOS E	40.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000100			97 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	40.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

Flujo de Efectivo: 26.00 40.00

TOTAL POLIZA 40.00 40.00

No. de Póliza: C 152 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0007	003	98 C	ENTERO DEL 0.5 % PARA C.M.I.C. DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE MORELOS	100.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000100			98 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	100.00

Flujo de Efectivo: 26.00 100.00

TOTAL POLIZA 100.00 100.00

No. de Póliza: C 153 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000100			99 C	CANCELADO	0.00	0.00

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

No. de Póliza: C 154 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000100			100 C	CANCELADO	0.00	0.00

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

No. de Póliza: C 155 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0007	001	53 C	ENTERO DEL 0.5 % SERVICIO DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL AMPLIACION D	515.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000094			53 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	515.00

Flujo de Efectivo: 26.00 515.00

TOTAL POLIZA 515.00 515.00

No. de Póliza: C 156 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000094			54 C	CANCELADO	0.00	0.00

TOTAL POLIZA 0.00 0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

No. de Póliza: C 157      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:01/12/2017  
 Número de Contrato:      Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0007	001	55 C	ENTERO DEL 0.5 % SERVICIO DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL AMPLIACION D	1,803.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000094			55 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	1,803.00
Flujo de Efectivo: 26.00 1,803.00									
TOTAL POLIZA								1,803.00	1,803.00

No. de Póliza: C 158      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:01/12/2017  
 Número de Contrato:      Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000094			56 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 159      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:01/12/2017  
 Número de Contrato:      Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0007	001	57 C	ENTERO DEL 0.5 % SERVICIO DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL AMPLIACION D	120.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000094			57 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	120.00
Flujo de Efectivo: 26.00 120.00									
TOTAL POLIZA								120.00	120.00

No. de Póliza: C 160      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:01/12/2017  
 Número de Contrato:      Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0007	001	58 C	ENTERO DEL 0.5 % SERVICIO DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL AMPLIACION D	258.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000094			58 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	258.00
Flujo de Efectivo: 26.00 258.00									
TOTAL POLIZA								258.00	258.00

No. de Póliza: C 161      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:07/12/2017  
 Número de Contrato:      Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000095			2 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

No. de Póliza: C 162 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0007	001	3 C	ENTERO DEL 0.5 % REHABILITACION DE LA CALLE PRIMO DE VERDAD ENTRE MELCH	349.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000095			3 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	349.00
Flujo de Efectivo: 26.00 349.00									
TOTAL POLIZA								349.00	349.00

No. de Póliza: C 163 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000095			4 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 164 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000095			5 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 165 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0007	001	6 C	ENTERO DEL .5 % DEDUCCIONES POR INSPECION Y VIGILANCIA REHABILITACION DE	223.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000095			6 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	223.00
Flujo de Efectivo: 26.00 223.00									
TOTAL POLIZA								223.00	223.00

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000091			0 D	VENTA DE INVERSION D3E FISM 2017 EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017	1,452,250.12	0.00
Flujo de Efectivo: 14.00 1,452,250.12									
2.00	1121	000000023				0 D	VENTA DE INVERSION D3E FISM 2017 EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	1,452,250.12
TOTAL POLIZA								1,452,250.12	1,452,250.12



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000092	0001	003	0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:232 PARA LA OBRA FISM/092/2017 EN EL MES DE DICIEMBR	59,992.62	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:232 PARA LA OBRA FISM/092/2017 EN EL MES DE DICIEMBR	59,992.62	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:232 PARA LA OBRA FISM/092/2017 EN EL MES DE DICIEMBR	0.00	59,992.62
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:232 PARA LA OBRA FISM/092/2017 EN EL MES DE DICIEMBR	59,992.62	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:232 PARA LA OBRA FISM/092/2017 EN EL MES DE DICIEMBR	0.00	59,992.62
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:232 PARA LA OBRA FISM/092/2017 EN EL MES DE DICIEMBR	59,992.62	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:232 PARA LA OBRA FISM/092/2017 EN EL MES DE DICIEMBR	0.00	59,992.62
8.00	2112	000000024	000000000000135	0001		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:232 PARA LA OBRA FISM/092/2017 EN EL MES DE DICIEMBR	0.00	59,992.62
9.00	2112	000000024	000000000000135	0001		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:232 PARA LA OBRA FISM/092/2017 EN EL MES DE DICIEMBR	59,992.62	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			0 D	PEDRO GARCIA SANCHEZ	0.00	59,992.62
Flujo de Efectivo: 26.00 59,992.62									
TOTAL POLIZA								299,963.10	299,963.10

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:11/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000073	0001	003	0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:235 PARA LA OBRA FISM/073/2017 EN EL MES DE DICIEMBR	50,086.11	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:235 PARA LA OBRA FISM/073/2017 EN EL MES DE DICIEMBR	50,086.11	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:235 PARA LA OBRA FISM/073/2017 EN EL MES DE DICIEMBR	0.00	50,086.11
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:235 PARA LA OBRA FISM/073/2017 EN EL MES DE DICIEMBR	50,086.11	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:235 PARA LA OBRA FISM/073/2017 EN EL MES DE DICIEMBR	0.00	50,086.11
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:235 PARA LA OBRA FISM/073/2017 EN EL MES DE DICIEMBR	50,086.11	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:235 PARA LA OBRA FISM/073/2017 EN EL MES DE DICIEMBR	0.00	50,086.11
8.00	2112	000000024	000000000000135	0001		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:235 PARA LA OBRA FISM/073/2017 EN EL MES DE DICIEMBR	0.00	50,086.11
9.00	2112	000000024	000000000000135	0001		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:235 PARA LA OBRA FISM/073/2017 EN EL MES DE DICIEMBR	50,086.11	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			0 D	PEDRO SANCHEZ GARCIA	0.00	50,086.11
Flujo de Efectivo: 26.00 50,086.11									
TOTAL POLIZA								250,430.55	250,430.55

No. de Póliza: D 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:11/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000075	0001	003	0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:236 PARA LA OBRA FISM/075/2017 EN EL MES DE DICIEMBR	38,902.19	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:236 PARA LA OBRA FISM/075/2017 EN EL MES DE DICIEMBR	38,902.19	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:236 PARA LA OBRA FISM/075/2017 EN EL MES DE DICIEMBR	0.00	38,902.19
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:236 PARA LA OBRA FISM/075/2017 EN EL MES DE DICIEMBR	38,902.19	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:236 PARA LA OBRA FISM/075/2017 EN EL MES DE DICIEMBR	0.00	38,902.19
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:236 PARA LA OBRA FISM/075/2017 EN EL MES DE DICIEMBR	38,902.19	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:236 PARA LA OBRA FISM/075/2017 EN EL MES DE DICIEMBR	0.00	38,902.19
8.00	2112	000000024	000000000000135	0001		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:236 PARA LA OBRA FISM/075/2017 EN EL MES DE DICIEMBR	0.00	38,902.19
9.00	2112	000000024	000000000000135	0001		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:236 PARA LA OBRA FISM/075/2017 EN EL MES DE DICIEMBR	38,902.19	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			0 D	PEDRO GARCIA SANCHEZ	0.00	38,902.19
Flujo de Efectivo: 26.00 38,902.19									

TOTAL POLIZA 194,510.95 194,510.95

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:11/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000078	0001	003	0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:247 PARA LA OBRA FISM/078/2017 EN EL MES DE DICIEI	83,286.98	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:247 PARA LA OBRA FISM/078/2017 EN EL MES DE DICIEI	83,286.98	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:247 PARA LA OBRA FISM/078/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	83,286.98
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:247 PARA LA OBRA FISM/078/2017 EN EL MES DE DICIEI	83,286.98	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:247 PARA LA OBRA FISM/078/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	83,286.98
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:247 PARA LA OBRA FISM/078/2017 EN EL MES DE DICIEI	83,286.98	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:247 PARA LA OBRA FISM/078/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	83,286.98
8.00	2112	000000024	000000000000264	0001		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:247 PARA LA OBRA FISM/078/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	83,286.98
9.00	2112	000000024	000000000000264	0001		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:247 PARA LA OBRA FISM/078/2017 EN EL MES DE DICIEI	83,286.98	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			0 D	GUCOC S.A DE C.V.	0.00	83,286.98
Flujo de Efectivo: 26.00 83,286.98									

TOTAL POLIZA 416,434.90 416,434.90

No. de Póliza: D 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:11/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000030	0001	003	0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:238 PARA LA OBRA FISM/030/2017 EN EL MES DE DICIEI	116,526.81	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:238 PARA LA OBRA FISM/030/2017 EN EL MES DE DICIEI	116,526.81	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:238 PARA LA OBRA FISM/030/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	116,526.81
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:238 PARA LA OBRA FISM/030/2017 EN EL MES DE DICIEI	116,526.81	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:238 PARA LA OBRA FISM/030/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	116,526.81
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:238 PARA LA OBRA FISM/030/2017 EN EL MES DE DICIEI	116,526.81	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:238 PARA LA OBRA FISM/030/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	116,526.81
8.00	2112	000000024	000000000000168	0001		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:238 PARA LA OBRA FISM/030/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	116,526.81
9.00	2112	000000024	000000000000168	0001		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:238 PARA LA OBRA FISM/030/2017 EN EL MES DE DICIEI	116,526.81	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			0 D	SALVADOR SANCHEZ ENRIQUEZ	0.00	116,526.81
Flujo de Efectivo: 26.00 116,526.81									



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

TOTAL POLIZA 582,634.05 582,634.05

No. de Póliza: D 7 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:12/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000053	0001	003	0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:81 PARA LA OBRA FISM/053/2017 EN EL MES DE DICIEM	54,392.69	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:81 PARA LA OBRA FISM/053/2017 EN EL MES DE DICIEM	54,392.69	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:81 PARA LA OBRA FISM/053/2017 EN EL MES DE DICIEM	0.00	54,392.69
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:81 PARA LA OBRA FISM/053/2017 EN EL MES DE DICIEM	54,392.69	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:81 PARA LA OBRA FISM/053/2017 EN EL MES DE DICIEM	0.00	54,392.69
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:81 PARA LA OBRA FISM/053/2017 EN EL MES DE DICIEM	54,392.69	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:81 PARA LA OBRA FISM/053/2017 EN EL MES DE DICIEM	0.00	54,392.69
8.00	2112	000000024	000000000000158	0001		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:81 PARA LA OBRA FISM/053/2017 EN EL MES DE DICIEM	0.00	54,392.69
9.00	2112	000000024	000000000000158	0001		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:81 PARA LA OBRA FISM/053/2017 EN EL MES DE DICIEM	54,392.69	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			0 D	LUIS MARTINEZ OLMOS	0.00	54,392.69

Flujo de Efectivo: 26.00 54,392.69

TOTAL POLIZA 271,963.45 271,963.45

No. de Póliza: D 8 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:12/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000048	0001	003	0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:269 PARA LA OBRA FISM/048/2017 EN EL MES DE DICIEI	33,436.77	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:269 PARA LA OBRA FISM/048/2017 EN EL MES DE DICIEI	33,436.77	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:269 PARA LA OBRA FISM/048/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	33,436.77
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:269 PARA LA OBRA FISM/048/2017 EN EL MES DE DICIEI	33,436.77	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:269 PARA LA OBRA FISM/048/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	33,436.77
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:269 PARA LA OBRA FISM/048/2017 EN EL MES DE DICIEI	33,436.77	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:269 PARA LA OBRA FISM/048/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	33,436.77
8.00	2112	000000024	000000000000079	0001		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:269 PARA LA OBRA FISM/048/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	33,436.77
9.00	2112	000000024	000000000000079	0001		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:269 PARA LA OBRA FISM/048/2017 EN EL MES DE DICIEI	33,436.77	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			0 D	SANTIAGO ORTA FABILA	0.00	33,436.77

Flujo de Efectivo: 26.00 33,436.77

TOTAL POLIZA 167,183.85 167,183.85

No. de Póliza: D 9 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:13/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000094	0001		0 D	PAGO DEPASIVO ESTIMACION 2 FACT:315 PARA LA OBRA FISM/093/2017 EN EL MES D	10,317.91	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DEPASIVO ESTIMACION 2 FACT:315 PARA LA OBRA FISM/093/2017 EN EL MES D	10,317.91	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

3.00	8255	F00124000	020201010503051	6152	0	D	PAGO DE PASIVO ESTIMACION 2 FACT:315 PARA LA OBRA FISM/093/2017 EN EL MES D	0.00	10,317.91
4.00	1112	000000001	000000000000091		0	D	GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V.	0.00	10,317.91
Flujo de Efectivo: 26.00								10,317.91	

TOTAL POLIZA 20,635.82 20,635.82

No. de Póliza: D 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/12/2017  
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:5739,5740, PARA LA OBRA FISM/036/2017 EN EL MES DE DIC	23,700.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:5739,5740, PARA LA OBRA FISM/036/2017 EN EL MES DE DIC	23,700.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6152		0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:5739,5740, PARA LA OBRA FISM/036/2017 EN EL MES DE DIC	0.00	23,700.00
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:5739,5740, PARA LA OBRA FISM/036/2017 EN EL MES DE DIC	23,700.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:5739,5740, PARA LA OBRA FISM/036/2017 EN EL MES DE DIC	0.00	23,700.00
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6152		0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:5739,5740, PARA LA OBRA FISM/036/2017 EN EL MES DE DIC	23,700.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:5739,5740, PARA LA OBRA FISM/036/2017 EN EL MES DE DIC	0.00	23,700.00
8.00	2112	000000024	000000000000032	0001		0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:5739,5740, PARA LA OBRA FISM/036/2017 EN EL MES DE DIC	0.00	23,700.00
9.00	2112	000000024	000000000000032	0001		0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:5739,5740, PARA LA OBRA FISM/036/2017 EN EL MES DE DIC	23,700.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			0	D	ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	0.00	23,700.00

Flujo de Efectivo: 26.00 23,700.00

TOTAL POLIZA 118,500.00 118,500.00

No. de Póliza: D 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/12/2017  
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000081	000000000000094	0001	003	0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:5738 PARA LA OBRA FISM/094/2017 EN EL MES DE DICIEMBI	54,957.41	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:5738 PARA LA OBRA FISM/094/2017 EN EL MES DE DICIEMBI	54,957.41	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:5738 PARA LA OBRA FISM/094/2017 EN EL MES DE DICIEMBI	0.00	54,957.41
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:5738 PARA LA OBRA FISM/094/2017 EN EL MES DE DICIEMBI	54,957.41	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:5738 PARA LA OBRA FISM/094/2017 EN EL MES DE DICIEMBI	0.00	54,957.41
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:5738 PARA LA OBRA FISM/094/2017 EN EL MES DE DICIEMBI	54,957.41	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:5738 PARA LA OBRA FISM/094/2017 EN EL MES DE DICIEMBI	0.00	54,957.41
8.00	2112	000000024	000000000000032	0001		0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:5738 PARA LA OBRA FISM/094/2017 EN EL MES DE DICIEMBI	0.00	54,957.41
9.00	2112	000000024	000000000000032	0001		0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:5738 PARA LA OBRA FISM/094/2017 EN EL MES DE DICIEMBI	54,957.41	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			0	D	ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	0.00	54,957.41

Flujo de Efectivo: 26.00 54,957.41

TOTAL POLIZA 274,787.05 274,787.05



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

No. de Póliza: D 12      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:13/12/2017  
Número de Contrato:      Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000089	0001	003	0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:273 PARA LA OBRA FISM/089/2017 EN EL MES DE DICIEI	149,519.17	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:273 PARA LA OBRA FISM/089/2017 EN EL MES DE DICIEI	149,519.17	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:273 PARA LA OBRA FISM/089/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	149,519.17
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:273 PARA LA OBRA FISM/089/2017 EN EL MES DE DICIEI	149,519.17	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:273 PARA LA OBRA FISM/089/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	149,519.17
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:273 PARA LA OBRA FISM/089/2017 EN EL MES DE DICIEI	149,519.17	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:273 PARA LA OBRA FISM/089/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	149,519.17
8.00	2112	000000024	000000000000079	0001		0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:273 PARA LA OBRA FISM/089/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	149,519.17
9.00	2112	000000024	000000000000079	0001		0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:273 PARA LA OBRA FISM/089/2017 EN EL MES DE DICIEI	149,519.17	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			0 D	SANTIAGO ORTA FABILA	0.00	149,519.17
Flujo de Efectivo: 26.00 149,519.17									
TOTAL POLIZA								747,595.85	747,595.85

No. de Póliza: D 13      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:13/12/2017  
Número de Contrato:      Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000080	0001	003	0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:272 PARA LA OBRA FISM/080/2017 EN EL MES DE DICIEI	5,726.78	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:272 PARA LA OBRA FISM/080/2017 EN EL MES DE DICIEI	5,726.78	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:272 PARA LA OBRA FISM/080/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	5,726.78
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:272 PARA LA OBRA FISM/080/2017 EN EL MES DE DICIEI	5,726.78	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:272 PARA LA OBRA FISM/080/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	5,726.78
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:272 PARA LA OBRA FISM/080/2017 EN EL MES DE DICIEI	5,726.78	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:272 PARA LA OBRA FISM/080/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	5,726.78
8.00	2112	000000024	000000000000079	0001		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:272 PARA LA OBRA FISM/080/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	5,726.78
9.00	2112	000000024	000000000000079	0001		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:272 PARA LA OBRA FISM/080/2017 EN EL MES DE DICIEI	5,726.78	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			0 D	SANTIAGO ORTA FABILA	0.00	5,726.78
Flujo de Efectivo: 26.00 5,726.78									
TOTAL POLIZA								28,633.90	28,633.90

No. de Póliza: D 14      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:13/12/2017  
Número de Contrato:      Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000083	0001	003	0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:234 PARA LA OBRA FISM/083/2017 EN EL MES DE DICIE	43,687.56	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:234 PARA LA OBRA FISM/083/2017 EN EL MES DE DICIE	43,687.56	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:234 PARA LA OBRA FISM/083/2017 EN EL MES DE DICIE	0.00	43,687.56
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:234 PARA LA OBRA FISM/083/2017 EN EL MES DE DICIE	43,687.56	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132	0	D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:234 PARA LA OBRA FISM/083/2017 EN EL MES DE DICIE	0.00	43,687.56
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132	0	D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:234 PARA LA OBRA FISM/083/2017 EN EL MES DE DICIE	43,687.56	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132	0	D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:234 PARA LA OBRA FISM/083/2017 EN EL MES DE DICIE	0.00	43,687.56
8.00	2112	000000024	000000000000135	0001	0	D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:234 PARA LA OBRA FISM/083/2017 EN EL MES DE DICIE	0.00	43,687.56
9.00	2112	000000024	000000000000135	0001	0	D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:234 PARA LA OBRA FISM/083/2017 EN EL MES DE DICIE	43,687.56	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091		0	D	PEDRO GARCIA SANCHEZ	0.00	43,687.56
Flujo de Efectivo: 26.00 43,687.56									

TOTAL POLIZA 218,437.80 218,437.80

No. de Póliza: D 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/12/2017  
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000081	000000000000091	0001	003	0	D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:238 PARA LA OBRA FISM/091/2017 EN EL MES DE DICIEI	122,310.52	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0	D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:238 PARA LA OBRA FISM/091/2017 EN EL MES DE DICIEI	122,310.52	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		0	D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:238 PARA LA OBRA FISM/091/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	122,310.52
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0	D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:238 PARA LA OBRA FISM/091/2017 EN EL MES DE DICIEI	122,310.52	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0	D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:238 PARA LA OBRA FISM/091/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	122,310.52
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		0	D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:238 PARA LA OBRA FISM/091/2017 EN EL MES DE DICIEI	122,310.52	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0	D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:238 PARA LA OBRA FISM/091/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	122,310.52
8.00	2112	000000024	000000000000135	0001		0	D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:238 PARA LA OBRA FISM/091/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	122,310.52
9.00	2112	000000024	000000000000135	0001		0	D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:238 PARA LA OBRA FISM/091/2017 EN EL MES DE DICIEI	122,310.52	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			0	D	PEDRO GARCIA SANCHEZ	0.00	122,310.52
Flujo de Efectivo: 26.00 122,310.52										

TOTAL POLIZA 611,552.60 611,552.60

No. de Póliza: D 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/12/2017  
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000081	000000000000072	0001	003	0	D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:240 PARA LA OBRA FISM/072/2017 EN EL MES DE DICIEI	42,649.34	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0	D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:240 PARA LA OBRA FISM/072/2017 EN EL MES DE DICIEI	42,649.34	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		0	D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:240 PARA LA OBRA FISM/072/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	42,649.34
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0	D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:240 PARA LA OBRA FISM/072/2017 EN EL MES DE DICIEI	42,649.34	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0	D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:240 PARA LA OBRA FISM/072/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	42,649.34
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		0	D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:240 PARA LA OBRA FISM/072/2017 EN EL MES DE DICIEI	42,649.34	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0	D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:240 PARA LA OBRA FISM/072/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	42,649.34
8.00	2112	000000024	000000000000135	0001		0	D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:240 PARA LA OBRA FISM/072/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	42,649.34
9.00	2112	000000024	000000000000135	0001		0	D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:240 PARA LA OBRA FISM/072/2017 EN EL MES DE DICIEI	42,649.34	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			0	D	PEDRO GARCIA SANCHEZ	0.00	42,649.34
Flujo de Efectivo: 26.00 42,649.34										



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

No. de Póliza: D 17

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA

213,246.70

213,246.70

Fecha de la Póliza:13/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000009	0001	003	0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:344 PARA LA OBRA FISM/009/2017 EN EL MES DE DICIEI	16,850.52	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:344 PARA LA OBRA FISM/009/2017 EN EL MES DE DICIEI	16,850.52	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:344 PARA LA OBRA FISM/009/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	16,850.52
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:344 PARA LA OBRA FISM/009/2017 EN EL MES DE DICIEI	16,850.52	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:344 PARA LA OBRA FISM/009/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	16,850.52
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:344 PARA LA OBRA FISM/009/2017 EN EL MES DE DICIEI	16,850.52	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:344 PARA LA OBRA FISM/009/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	16,850.52
8.00	2112	000000024	000000000000196	0001		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:344 PARA LA OBRA FISM/009/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	16,850.52
9.00	2112	000000024	000000000000196	0001		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:344 PARA LA OBRA FISM/009/2017 EN EL MES DE DICIEI	16,850.52	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			0 D	VHM&CONSTRUCTORES S DE R.L. DE C.V.	0.00	16,850.52

Flujo de Efectivo: 26.00 16,850.52

TOTAL POLIZA

84,252.60

84,252.60

No. de Póliza: D 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000094	0001	003	0 D	PRESTACION DE SERV. X INTRODUCCION DE AGUA DE LA OBRA FISM/094/2017 FACT:	57,996.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PRESTACION DE SERV. X INTRODUCCION DE AGUA DE LA OBRA FISM/094/2017 FACT:	57,996.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PRESTACION DE SERV. X INTRODUCCION DE AGUA DE LA OBRA FISM/094/2017 FACT:	0.00	57,996.00
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PRESTACION DE SERV. X INTRODUCCION DE AGUA DE LA OBRA FISM/094/2017 FACT:	57,996.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PRESTACION DE SERV. X INTRODUCCION DE AGUA DE LA OBRA FISM/094/2017 FACT:	0.00	57,996.00
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PRESTACION DE SERV. X INTRODUCCION DE AGUA DE LA OBRA FISM/094/2017 FACT:	57,996.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PRESTACION DE SERV. X INTRODUCCION DE AGUA DE LA OBRA FISM/094/2017 FACT:	0.00	57,996.00
8.00	2112	000000024	000000000000094	0001		0 D	PRESTACION DE SERV. X INTRODUCCION DE AGUA DE LA OBRA FISM/094/2017 FACT:	0.00	57,996.00
9.00	2112	000000024	000000000000094	0001		0 D	PRESTACION DE SERV. X INTRODUCCION DE AGUA DE LA OBRA FISM/094/2017 FACT:	57,996.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			0 D	GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V.	0.00	57,996.00

Flujo de Efectivo: 26.00 57,996.00

TOTAL POLIZA

289,980.00

289,980.00

No. de Póliza: D 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000079	0001	003	0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:237 PARA LA OBRA FISM/079/2017 EN EL MES DE DICIEI	252,908.26	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:237 PARA LA OBRA FISM/079/2017 EN EL MES DE DICIEI	252,908.26	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:237 PARA LA OBRA FISM/079/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	252,908.26	
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:237 PARA LA OBRA FISM/079/2017 EN EL MES DE DICIEI	252,908.26	0.00	
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:237 PARA LA OBRA FISM/079/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	252,908.26	
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:237 PARA LA OBRA FISM/079/2017 EN EL MES DE DICIEI	252,908.26	0.00	
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:237 PARA LA OBRA FISM/079/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	252,908.26	
8.00	2112	000000024	000000000000135	0001		0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:237 PARA LA OBRA FISM/079/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	252,908.26	
9.00	2112	000000024	000000000000135	0001		0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:237 PARA LA OBRA FISM/079/2017 EN EL MES DE DICIEI	252,908.26	0.00	
10.00	1112	000000001	000000000000091			0 D	PEDRO GARCIA SANCHEZ	0.00	252,908.26	
Flujo de Efectivo: 26.00 252,908.26										
								TOTAL POLIZA	1,264,541.30	1,264,541.30

No. de Póliza: D 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000081	000000000000091	0001	003	0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:241 PARA LA OBRA FISM/091/2017 EN EL MES DE DICIEI	27,653.12	0.00	
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:241 PARA LA OBRA FISM/091/2017 EN EL MES DE DICIEI	27,653.12	0.00	
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:241 PARA LA OBRA FISM/091/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	27,653.12	
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:241 PARA LA OBRA FISM/091/2017 EN EL MES DE DICIEI	27,653.12	0.00	
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:241 PARA LA OBRA FISM/091/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	27,653.12	
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:241 PARA LA OBRA FISM/091/2017 EN EL MES DE DICIEI	27,653.12	0.00	
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:241 PARA LA OBRA FISM/091/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	27,653.12	
8.00	2112	000000024	000000000000135	0001		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:241 PARA LA OBRA FISM/091/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	27,653.12	
9.00	2112	000000024	000000000000135	0001		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:241 PARA LA OBRA FISM/091/2017 EN EL MES DE DICIEI	27,653.12	0.00	
10.00	1112	000000001	000000000000091			0 D	PEDRO GARCIA SANCHEZ	0.00	27,653.12	
Flujo de Efectivo: 26.00 27,653.12										
								TOTAL POLIZA	138,265.60	138,265.60

No. de Póliza: D 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000074	0001	003	0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:168 PARA LA OBRA FISM/074/2017 EN EL MES DE DICIEI	13,262.26	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:168 PARA LA OBRA FISM/074/2017 EN EL MES DE DICIEI	13,262.26	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:168 PARA LA OBRA FISM/074/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	13,262.26
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:168 PARA LA OBRA FISM/074/2017 EN EL MES DE DICIEI	13,262.26	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:168 PARA LA OBRA FISM/074/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	13,262.26
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:168 PARA LA OBRA FISM/074/2017 EN EL MES DE DICIEI	13,262.26	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:168 PARA LA OBRA FISM/074/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	13,262.26
8.00	2112	000000024	000000000000096	0001		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:168 PARA LA OBRA FISM/074/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	13,262.26
9.00	2112	000000024	000000000000096	0001		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:168 PARA LA OBRA FISM/074/2017 EN EL MES DE DICIEI	13,262.26	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

10.00 1112 000000001 00000000000091 0 D ELIGIO MARTINEZ GALAN 0.00 13,262.26  
 Flujo de Efectivo: 26.00 13,262.26

TOTAL POLIZA 66,311.30 66,311.30

No. de Póliza: D 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000079	0001	003	0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:242 PARA LA OBRA FISM/079/2017 EN EL MES DE DICIEI	46,671.56	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:242 PARA LA OBRA FISM/079/2017 EN EL MES DE DICIEI	46,671.56	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:242 PARA LA OBRA FISM/079/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	46,671.56
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:242 PARA LA OBRA FISM/079/2017 EN EL MES DE DICIEI	46,671.56	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:242 PARA LA OBRA FISM/079/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	46,671.56
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:242 PARA LA OBRA FISM/079/2017 EN EL MES DE DICIEI	46,671.56	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:242 PARA LA OBRA FISM/079/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	46,671.56
8.00	2112	000000024	000000000000135	0001		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:242 PARA LA OBRA FISM/079/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	46,671.56
9.00	2112	000000024	000000000000135	0001		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:242 PARA LA OBRA FISM/079/2017 EN EL MES DE DICIEI	46,671.56	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			0 D	PEDRO GARCIA SANCHEZ	0.00	46,671.56

Flujo de Efectivo: 26.00 46,671.56

TOTAL POLIZA 233,357.80 233,357.80

No. de Póliza: D 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000061	0001	003	0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:029 PARA LA OBRA FISM/061/2017 EN EL MES DE DICIEI	122,026.84	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:029 PARA LA OBRA FISM/061/2017 EN EL MES DE DICIEI	122,026.84	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:029 PARA LA OBRA FISM/061/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	122,026.84
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:029 PARA LA OBRA FISM/061/2017 EN EL MES DE DICIEI	122,026.84	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:029 PARA LA OBRA FISM/061/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	122,026.84
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:029 PARA LA OBRA FISM/061/2017 EN EL MES DE DICIEI	122,026.84	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:029 PARA LA OBRA FISM/061/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	122,026.84
8.00	2112	000000024	000000000000192	0001		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:029 PARA LA OBRA FISM/061/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	122,026.84
9.00	2112	000000024	000000000000192	0001		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:029 PARA LA OBRA FISM/061/2017 EN EL MES DE DICIEI	122,026.84	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			0 D	ANA CAROLINA DURAN BARROSO	0.00	122,026.84

Flujo de Efectivo: 26.00 122,026.84

TOTAL POLIZA 610,134.20 610,134.20

No. de Póliza: D 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

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



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

1.00	1235	000000081	000000000000061	0001	003	0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:031 PARA LA OBRA FISM/061/2017 EN EL MES DE DICIEI	538,080.66	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:031 PARA LA OBRA FISM/061/2017 EN EL MES DE DICIEI	538,080.66	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:031 PARA LA OBRA FISM/061/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	538,080.66
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:031 PARA LA OBRA FISM/061/2017 EN EL MES DE DICIEI	538,080.66	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:031 PARA LA OBRA FISM/061/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	538,080.66
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:031 PARA LA OBRA FISM/061/2017 EN EL MES DE DICIEI	538,080.66	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:031 PARA LA OBRA FISM/061/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	538,080.66
8.00	2112	000000024	000000000000192	0001		0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:031 PARA LA OBRA FISM/061/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	538,080.66
9.00	2112	000000024	000000000000192	0001		0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:031 PARA LA OBRA FISM/061/2017 EN EL MES DE DICIEI	538,080.66	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			0 D	ANA CAROLINA DURAN BARROSO	0.00	538,080.66

Flujo de Efectivo: 26.00 538,080.66

TOTAL POLIZA 2,690,403.30 2,690,403.30

No. de Póliza: D 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000085	0001	003	0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:033 PARA LA OBRA FISM/085/2017 EN EL MES DE DICIEI	41,072.47	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:033 PARA LA OBRA FISM/085/2017 EN EL MES DE DICIEI	41,072.47	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:033 PARA LA OBRA FISM/085/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	41,072.47
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:033 PARA LA OBRA FISM/085/2017 EN EL MES DE DICIEI	41,072.47	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:033 PARA LA OBRA FISM/085/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	41,072.47
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:033 PARA LA OBRA FISM/085/2017 EN EL MES DE DICIEI	41,072.47	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:033 PARA LA OBRA FISM/085/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	41,072.47
8.00	2112	000000024	000000000000192	0001		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:033 PARA LA OBRA FISM/085/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	41,072.47
9.00	2112	000000024	000000000000192	0001		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:033 PARA LA OBRA FISM/085/2017 EN EL MES DE DICIEI	41,072.47	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			0 D	ANA CAROLINA DURAN BARROSO	0.00	41,072.47

Flujo de Efectivo: 26.00 41,072.47

TOTAL POLIZA 205,362.35 205,362.35

No. de Póliza: D 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000085	0001	003	0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:032 PARA LA OBRA FISM/085/2017 EN EL MES DE DICIEI	199,789.93	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:032 PARA LA OBRA FISM/085/2017 EN EL MES DE DICIEI	199,789.93	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:032 PARA LA OBRA FISM/085/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	199,789.93
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:032 PARA LA OBRA FISM/085/2017 EN EL MES DE DICIEI	199,789.93	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:032 PARA LA OBRA FISM/085/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	199,789.93
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:032 PARA LA OBRA FISM/085/2017 EN EL MES DE DICIEI	199,789.93	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:032 PARA LA OBRA FISM/085/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	199,789.93



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

## JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

8.00	2112	000000024	000000000000192	0001	0	D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:032 PARA LA OBRA FISM/085/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	199,789.93
9.00	2112	000000024	000000000000192	0001	0	D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:032 PARA LA OBRA FISM/085/2017 EN EL MES DE DICIEI	199,789.93	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091		0	D	ANA CAROLINA DURAN BARROSO	0.00	199,789.93

Flujo de Efectivo: 26.00 199,789.93

TOTAL POLIZA 998,949.65 998,949.65

No. de Póliza: D 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:18/12/2017  
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000081	000000000000003	0001	003	0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:5753 PARA LA OBRA FISM/003/2017 EN EL MES DE DICIEMBI	6,000.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:5753 PARA LA OBRA FISM/003/2017 EN EL MES DE DICIEMBI	6,000.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:5753 PARA LA OBRA FISM/003/2017 EN EL MES DE DICIEMBI	0.00	6,000.00
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:5753 PARA LA OBRA FISM/003/2017 EN EL MES DE DICIEMBI	6,000.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:5753 PARA LA OBRA FISM/003/2017 EN EL MES DE DICIEMBI	0.00	6,000.00
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:5753 PARA LA OBRA FISM/003/2017 EN EL MES DE DICIEMBI	6,000.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:5753 PARA LA OBRA FISM/003/2017 EN EL MES DE DICIEMBI	0.00	6,000.00
8.00	2112	000000024	000000000000032	0001		0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:5753 PARA LA OBRA FISM/003/2017 EN EL MES DE DICIEMBI	0.00	6,000.00
9.00	2112	000000024	000000000000032	0001		0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:5753 PARA LA OBRA FISM/003/2017 EN EL MES DE DICIEMBI	6,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			0	D	ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	0.00	6,000.00

Flujo de Efectivo: 26.00 6,000.00

TOTAL POLIZA 30,000.00 30,000.00

No. de Póliza: D 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/12/2017  
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000081	000000000000071	0001	003	0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:35 PARA LA OBRA FISM/071/2017 EN EL MES DE DICIEMBRE	52,574.66	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:35 PARA LA OBRA FISM/071/2017 EN EL MES DE DICIEMBRE	52,574.66	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:35 PARA LA OBRA FISM/071/2017 EN EL MES DE DICIEMBRE	0.00	52,574.66
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:35 PARA LA OBRA FISM/071/2017 EN EL MES DE DICIEMBRE	52,574.66	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:35 PARA LA OBRA FISM/071/2017 EN EL MES DE DICIEMBRE	0.00	52,574.66
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:35 PARA LA OBRA FISM/071/2017 EN EL MES DE DICIEMBRE	52,574.66	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:35 PARA LA OBRA FISM/071/2017 EN EL MES DE DICIEMBRE	0.00	52,574.66
8.00	2112	000000024	000000000000192	0001		0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:35 PARA LA OBRA FISM/071/2017 EN EL MES DE DICIEMBRE	0.00	52,574.66
9.00	2112	000000024	000000000000192	0001		0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:35 PARA LA OBRA FISM/071/2017 EN EL MES DE DICIEMBRE	52,574.66	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			0	D	ANA CAROLINA DURAN BARROSO	0.00	52,574.66

Flujo de Efectivo: 26.00 52,574.66

TOTAL POLIZA 262,873.30 262,873.30





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

No. de Póliza: D 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000050	0001	003	0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:2643 PARA LA OBRA FISM/050/2017 EN EL MES DE DICIEMBI	6,929.56	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:2643 PARA LA OBRA FISM/050/2017 EN EL MES DE DICIEMBI	6,929.56	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:2643 PARA LA OBRA FISM/050/2017 EN EL MES DE DICIEMBI	0.00	6,929.56
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:2643 PARA LA OBRA FISM/050/2017 EN EL MES DE DICIEMBI	6,929.56	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:2643 PARA LA OBRA FISM/050/2017 EN EL MES DE DICIEMBI	0.00	6,929.56
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:2643 PARA LA OBRA FISM/050/2017 EN EL MES DE DICIEMBI	6,929.56	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:2643 PARA LA OBRA FISM/050/2017 EN EL MES DE DICIEMBI	0.00	6,929.56
8.00	2112	000000024	000000000000004	0001		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:2643 PARA LA OBRA FISM/050/2017 EN EL MES DE DICIEMBI	0.00	6,929.56
9.00	2112	000000024	000000000000004	0001		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:2643 PARA LA OBRA FISM/050/2017 EN EL MES DE DICIEMBI	6,929.56	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			0 D	JUSTO MENDOZA ORDOÑEZ	0.00	6,929.56
Flujo de Efectivo: 26.00 6,929.56									
TOTAL POLIZA								34,647.80	34,647.80

No. de Póliza: D 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000042	0001	003	0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:2644 PARA LA OBRA FISM/042/2017 EN EL MES DE DICIEMBI	48,723.48	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:2644 PARA LA OBRA FISM/042/2017 EN EL MES DE DICIEMBI	48,723.48	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:2644 PARA LA OBRA FISM/042/2017 EN EL MES DE DICIEMBI	0.00	48,723.48
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:2644 PARA LA OBRA FISM/042/2017 EN EL MES DE DICIEMBI	48,723.48	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:2644 PARA LA OBRA FISM/042/2017 EN EL MES DE DICIEMBI	0.00	48,723.48
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:2644 PARA LA OBRA FISM/042/2017 EN EL MES DE DICIEMBI	48,723.48	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:2644 PARA LA OBRA FISM/042/2017 EN EL MES DE DICIEMBI	0.00	48,723.48
8.00	2112	000000024	000000000000004	0001		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:2644 PARA LA OBRA FISM/042/2017 EN EL MES DE DICIEMBI	0.00	48,723.48
9.00	2112	000000024	000000000000004	0001		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:2644 PARA LA OBRA FISM/042/2017 EN EL MES DE DICIEMBI	48,723.48	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			0 D	JUSTO MENDOZA ORDOÑEZ	0.00	48,723.48
Flujo de Efectivo: 26.00 48,723.48									
TOTAL POLIZA								243,617.40	243,617.40

No. de Póliza: D 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000061	0001	003	0 D	PAGO DE ESTIMACION 3 FACT:036 PARA LA OBRA FISM/061/2017 EN EL MES DE DICIEI	139,892.50	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 3 FACT:036 PARA LA OBRA FISM/061/2017 EN EL MES DE DICIEI	139,892.50	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 3 FACT:036 PARA LA OBRA FISM/061/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	139,892.50
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 3 FACT:036 PARA LA OBRA FISM/061/2017 EN EL MES DE DICIEI	139,892.50	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 3 FACT:036 PARA LA OBRA FISM/061/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	139,892.50
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 3 FACT:036 PARA LA OBRA FISM/061/2017 EN EL MES DE DICIEI	139,892.50	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 3 FACT:036 PARA LA OBRA FISM/061/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	139,892.50
8.00	2112	000000024	000000000000192	0001		0 D	PAGO DE ESTIMACION 3 FACT:036 PARA LA OBRA FISM/061/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	139,892.50
9.00	2112	000000024	000000000000192	0001		0 D	PAGO DE ESTIMACION 3 FACT:036 PARA LA OBRA FISM/061/2017 EN EL MES DE DICIEI	139,892.50	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			0 D	ANA CAROLINA DURAN BARROSO	0.00	139,892.50
Flujo de Efectivo: 26.00 139,892.50									

TOTAL POLIZA 699,462.50 699,462.50

No. de Póliza: D 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/12/2017  
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000096	0001	003	0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:117 PARA LA OBRA FISM/096/2017 EN EL MES DE DICIEMBR	123,274.30	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6122		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:117 PARA LA OBRA FISM/096/2017 EN EL MES DE DICIEMBR	123,274.30	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6122		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:117 PARA LA OBRA FISM/096/2017 EN EL MES DE DICIEMBR	0.00	123,274.30
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6122		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:117 PARA LA OBRA FISM/096/2017 EN EL MES DE DICIEMBR	123,274.30	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6122		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:117 PARA LA OBRA FISM/096/2017 EN EL MES DE DICIEMBR	0.00	123,274.30
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6122		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:117 PARA LA OBRA FISM/096/2017 EN EL MES DE DICIEMBR	123,274.30	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6122		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:117 PARA LA OBRA FISM/096/2017 EN EL MES DE DICIEMBR	0.00	123,274.30
8.00	2112	000000024	000000000000093	0001		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:117 PARA LA OBRA FISM/096/2017 EN EL MES DE DICIEMBR	0.00	123,274.30
9.00	2112	000000024	000000000000093	0001		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:117 PARA LA OBRA FISM/096/2017 EN EL MES DE DICIEMBR	123,274.30	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			0 D	SILVANO ALEGRIA DIONICIO	0.00	123,274.30
Flujo de Efectivo: 26.00 123,274.30									

TOTAL POLIZA 616,371.50 616,371.50

No. de Póliza: D 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/12/2017  
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000021	0001	003	0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:118 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES DE DICIEMBR	112,189.82	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:118 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES DE DICIEMBR	112,189.82	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:118 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES DE DICIEMBR	0.00	112,189.82
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:118 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES DE DICIEMBR	112,189.82	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:118 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES DE DICIEMBR	0.00	112,189.82
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:118 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES DE DICIEMBR	112,189.82	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:118 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES DE DICIEMBR	0.00	112,189.82
8.00	2112	000000024	000000000000093	0001		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:118 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES DE DICIEMBR	0.00	112,189.82
9.00	2112	000000024	000000000000093	0001		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:118 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES DE DICIEMBR	112,189.82	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			0 D	SILVANO ALEGRIA DIONICIO	0.00	112,189.82
Flujo de Efectivo: 26.00 112,189.82									



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

No. de Póliza: D 34

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA

560,949.10

560,949.10

Fecha de la Póliza:20/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000021	0001	003	0 D	RENTA DE MAQUINARIA FACT:116 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES DE DICIEN	18,758.76	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	RENTA DE MAQUINARIA FACT:116 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES DE DICIEN	18,758.76	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		0 D	RENTA DE MAQUINARIA FACT:116 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES DE DICIEN	0.00	18,758.76
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	RENTA DE MAQUINARIA FACT:116 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES DE DICIEN	18,758.76	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	RENTA DE MAQUINARIA FACT:116 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES DE DICIEN	0.00	18,758.76
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		0 D	RENTA DE MAQUINARIA FACT:116 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES DE DICIEN	18,758.76	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	RENTA DE MAQUINARIA FACT:116 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES DE DICIEN	0.00	18,758.76
8.00	2112	000000024	000000000000093	0001		0 D	RENTA DE MAQUINARIA FACT:116 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES DE DICIEN	0.00	18,758.76
9.00	2112	000000024	000000000000093	0001		0 D	RENTA DE MAQUINARIA FACT:116 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES DE DICIEN	18,758.76	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			0 D	SILVANO ALEGRIA DIONICIO	0.00	18,758.76

Flujo de Efectivo: 26.00 18,758.76

TOTAL POLIZA

93,793.80

93,793.80

No. de Póliza: D 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000021	0001	003	0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:9,11, 14 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES DE DICIEN	66,624.01	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:9,11, 14 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES DE DICIEN	66,624.01	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:9,11, 14 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES DE DICIEN	0.00	66,624.01
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:9,11, 14 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES DE DICIEN	66,624.01	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:9,11, 14 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES DE DICIEN	0.00	66,624.01
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:9,11, 14 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES DE DICIEN	66,624.01	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:9,11, 14 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES DE DICIEN	0.00	66,624.01
8.00	2112	000000024	0000000000000275	0001		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:9,11, 14 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES DE DICIEN	0.00	66,624.01
9.00	2112	000000024	0000000000000275	0001		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:9,11, 14 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES DE DICIEN	66,624.01	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			0 D	MARIO LOPEZ CID	0.00	66,624.01

Flujo de Efectivo: 26.00 66,624.01

TOTAL POLIZA

333,120.05

333,120.05

No. de Póliza: D 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000096	0001	003	0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:16,17,18 PARA LA OBRA FISM/096/2017 EN EL MES DE DICIE	126,898.82	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6122		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:16,17,18 PARA LA OBRA FISM/096/2017 EN EL MES DE DICIE	126,898.82	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6122		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:16,17,18 PARA LA OBRA FISM/096/2017 EN EL MES DE DICIE	0.00	126,898.82	
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6122		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:16,17,18 PARA LA OBRA FISM/096/2017 EN EL MES DE DICIE	126,898.82	0.00	
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6122		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:16,17,18 PARA LA OBRA FISM/096/2017 EN EL MES DE DICIE	0.00	126,898.82	
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6122		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:16,17,18 PARA LA OBRA FISM/096/2017 EN EL MES DE DICIE	126,898.82	0.00	
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6122		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:16,17,18 PARA LA OBRA FISM/096/2017 EN EL MES DE DICIE	0.00	126,898.82	
8.00	2112	000000024	000000000000275	0001		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:16,17,18 PARA LA OBRA FISM/096/2017 EN EL MES DE DICIE	0.00	126,898.82	
9.00	2112	000000024	000000000000275	0001		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:16,17,18 PARA LA OBRA FISM/096/2017 EN EL MES DE DICIE	126,898.82	0.00	
10.00	1112	000000001	000000000000091			0 D	MARIO LOPEZ CID	0.00	126,898.82	
Flujo de Efectivo: 26.00 126,898.82										
								TOTAL POLIZA	634,494.10	634,494.10

No. de Póliza: D 37      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:20/12/2017  
 Número de Contrato:      Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000081	000000000000037	0001	003	0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:244 PARA LA OBRA FISM/037/2017 EN EL MES DE DICIEI	237,266.18	0.00	
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:244 PARA LA OBRA FISM/037/2017 EN EL MES DE DICIEI	237,266.18	0.00	
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:244 PARA LA OBRA FISM/037/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	237,266.18	
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:244 PARA LA OBRA FISM/037/2017 EN EL MES DE DICIEI	237,266.18	0.00	
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:244 PARA LA OBRA FISM/037/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	237,266.18	
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:244 PARA LA OBRA FISM/037/2017 EN EL MES DE DICIEI	237,266.18	0.00	
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:244 PARA LA OBRA FISM/037/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	237,266.18	
8.00	2112	000000024	000000000000135	0001		0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:244 PARA LA OBRA FISM/037/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	237,266.18	
9.00	2112	000000024	000000000000135	0001		0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:244 PARA LA OBRA FISM/037/2017 EN EL MES DE DICIEI	237,266.18	0.00	
10.00	1112	000000001	000000000000091			0 D	PEDRO GARCIA SANCHEZ	0.00	237,266.18	
Flujo de Efectivo: 26.00 237,266.18										
								TOTAL POLIZA	1,186,330.90	1,186,330.90

No. de Póliza: D 38      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:20/12/2017  
 Número de Contrato:      Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000100	0001	003	0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:001 PARA LA OBRA FISM/100/2017 EN EL MES DE DICIEI	110,252.93	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:001 PARA LA OBRA FISM/100/2017 EN EL MES DE DICIEI	110,252.93	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:001 PARA LA OBRA FISM/100/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	110,252.93
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:001 PARA LA OBRA FISM/100/2017 EN EL MES DE DICIEI	110,252.93	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:001 PARA LA OBRA FISM/100/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	110,252.93
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:001 PARA LA OBRA FISM/100/2017 EN EL MES DE DICIEI	110,252.93	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:001 PARA LA OBRA FISM/100/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	110,252.93
8.00	2112	000000024	000000000000079	0001		0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:001 PARA LA OBRA FISM/100/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	110,252.93
9.00	2112	000000024	000000000000079	0001		0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:001 PARA LA OBRA FISM/100/2017 EN EL MES DE DICIEI	110,252.93	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

10.00 1112 000000001 000000000000091 0 D SANTIAGO ORTA FABILA 0.00 110,252.93  
 Flujo de Efectivo: 26.00 110,252.93

TOTAL POLIZA 551,264.65 551,264.65

No. de Póliza: D 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000077	0001	003	0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:121 PARA LA OBRA FISM/77/2017 EN EL MES DE DICIEM	449,999.99	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:121 PARA LA OBRA FISM/77/2017 EN EL MES DE DICIEM	449,999.99	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:121 PARA LA OBRA FISM/77/2017 EN EL MES DE DICIEM	0.00	449,999.99
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:121 PARA LA OBRA FISM/77/2017 EN EL MES DE DICIEM	449,999.99	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:121 PARA LA OBRA FISM/77/2017 EN EL MES DE DICIEM	0.00	449,999.99
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:121 PARA LA OBRA FISM/77/2017 EN EL MES DE DICIEM	449,999.99	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:121 PARA LA OBRA FISM/77/2017 EN EL MES DE DICIEM	0.00	449,999.99
8.00	2112	000000024	000000000000093	0001		0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:121 PARA LA OBRA FISM/77/2017 EN EL MES DE DICIEM	0.00	449,999.99
9.00	2112	000000024	000000000000093	0001		0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:121 PARA LA OBRA FISM/77/2017 EN EL MES DE DICIEM	449,999.99	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			0 D	SILVANO ALEGRIA DIONICIO	0.00	449,999.99

Flujo de Efectivo: 26.00 449,999.99

TOTAL POLIZA 2,249,999.95 2,249,999.95

No. de Póliza: D 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000098	0001	003	0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:248 PARA LA OBRA FISM/098/2017 EN EL MES DE DICIEMBR	12,437.40	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:248 PARA LA OBRA FISM/098/2017 EN EL MES DE DICIEMBR	12,437.40	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:248 PARA LA OBRA FISM/098/2017 EN EL MES DE DICIEMBR	0.00	12,437.40
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:248 PARA LA OBRA FISM/098/2017 EN EL MES DE DICIEMBR	12,437.40	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:248 PARA LA OBRA FISM/098/2017 EN EL MES DE DICIEMBR	0.00	12,437.40
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:248 PARA LA OBRA FISM/098/2017 EN EL MES DE DICIEMBR	12,437.40	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:248 PARA LA OBRA FISM/098/2017 EN EL MES DE DICIEMBR	0.00	12,437.40
8.00	2112	000000024	000000000000135	0001		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:248 PARA LA OBRA FISM/098/2017 EN EL MES DE DICIEMBR	0.00	12,437.40
9.00	2112	000000024	000000000000135	0001		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:248 PARA LA OBRA FISM/098/2017 EN EL MES DE DICIEMBR	12,437.40	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			0 D	PEDRO GARCIA SANCHEZ	0.00	12,437.40

Flujo de Efectivo: 26.00 12,437.40

TOTAL POLIZA 62,187.00 62,187.00

No. de Póliza: D 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

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



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

## JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

1.00	1235	000000081	000000000000099	0001	003	0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:247 PARA LA OBRA FISM/099/2017 EN EL MES DE DICIEMBR	11,625.40	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:247 PARA LA OBRA FISM/099/2017 EN EL MES DE DICIEMBR	11,625.40	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:247 PARA LA OBRA FISM/099/2017 EN EL MES DE DICIEMBR	0.00	11,625.40
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:247 PARA LA OBRA FISM/099/2017 EN EL MES DE DICIEMBR	11,625.40	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:247 PARA LA OBRA FISM/099/2017 EN EL MES DE DICIEMBR	0.00	11,625.40
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:247 PARA LA OBRA FISM/099/2017 EN EL MES DE DICIEMBR	11,625.40	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:247 PARA LA OBRA FISM/099/2017 EN EL MES DE DICIEMBR	0.00	11,625.40
8.00	2112	000000024	000000000000135	0001		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:247 PARA LA OBRA FISM/099/2017 EN EL MES DE DICIEMBR	0.00	11,625.40
9.00	2112	000000024	000000000000135	0001		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:247 PARA LA OBRA FISM/099/2017 EN EL MES DE DICIEMBR	11,625.40	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			0 D	PEDRO GARCIA SANCHEZ	0.00	11,625.40

Flujo de Efectivo: 26.00 11,625.40

TOTAL POLIZA

58,127.00 58,127.00

No. de Póliza: D 42

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000095	0001	003	0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:19 PARA LA OBRA FISM/095/2017 EN EL MES DE DICIEMBRE	43,817.64	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:19 PARA LA OBRA FISM/095/2017 EN EL MES DE DICIEMBRE	43,817.64	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:19 PARA LA OBRA FISM/095/2017 EN EL MES DE DICIEMBRE	0.00	43,817.64
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:19 PARA LA OBRA FISM/095/2017 EN EL MES DE DICIEMBRE	43,817.64	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:19 PARA LA OBRA FISM/095/2017 EN EL MES DE DICIEMBRE	0.00	43,817.64
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:19 PARA LA OBRA FISM/095/2017 EN EL MES DE DICIEMBRE	43,817.64	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:19 PARA LA OBRA FISM/095/2017 EN EL MES DE DICIEMBRE	0.00	43,817.64
8.00	2112	000000024	0000000000000275	0001		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:19 PARA LA OBRA FISM/095/2017 EN EL MES DE DICIEMBRE	0.00	43,817.64
9.00	2112	000000024	0000000000000275	0001		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:19 PARA LA OBRA FISM/095/2017 EN EL MES DE DICIEMBRE	43,817.64	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			0 D	MARIO LOPEZ CID	0.00	43,817.64

Flujo de Efectivo: 26.00 43,817.64

TOTAL POLIZA

219,088.20 219,088.20

No. de Póliza: D 43

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000095	0001	003	0 D	RENTA DE MAQUINARIA FACT:119 Y 120 PARA LA OBRA FIS/095/2017 EN EL MES DE DI	10,384.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	RENTA DE MAQUINARIA FACT:119 Y 120 PARA LA OBRA FIS/095/2017 EN EL MES DE DI	10,384.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		0 D	RENTA DE MAQUINARIA FACT:119 Y 120 PARA LA OBRA FIS/095/2017 EN EL MES DE DI	0.00	10,384.00
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	RENTA DE MAQUINARIA FACT:119 Y 120 PARA LA OBRA FIS/095/2017 EN EL MES DE DI	10,384.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	RENTA DE MAQUINARIA FACT:119 Y 120 PARA LA OBRA FIS/095/2017 EN EL MES DE DI	0.00	10,384.00
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		0 D	RENTA DE MAQUINARIA FACT:119 Y 120 PARA LA OBRA FIS/095/2017 EN EL MES DE DI	10,384.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	RENTA DE MAQUINARIA FACT:119 Y 120 PARA LA OBRA FIS/095/2017 EN EL MES DE DI	0.00	10,384.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

8.00	2112	000000024	000000000000093	0001	0	D	RENTA DE MAQUINARIA FACT:119 Y 120 PARA LA OBRA FIS/095/2017 EN EL MES DE DI	0.00	10,384.00
9.00	2112	000000024	000000000000093	0001	0	D	RENTA DE MAQUINARIA FACT:119 Y 120 PARA LA OBRA FIS/095/2017 EN EL MES DE DI	10,384.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091		0	D	SILVANO ALEGRIA DIONICIO	0.00	10,384.00

Flujo de Efectivo: 26.00 10,384.00

TOTAL POLIZA 51,920.00 51,920.00

No. de Póliza: D 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000081	000000000000086	0001	003	0	D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:427 PARA LA OBRA FISM/086/2017 EN EL MES DE DICIEI	140,912.58	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0	D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:427 PARA LA OBRA FISM/086/2017 EN EL MES DE DICIEI	140,912.58	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		0	D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:427 PARA LA OBRA FISM/086/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	140,912.58
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0	D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:427 PARA LA OBRA FISM/086/2017 EN EL MES DE DICIEI	140,912.58	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0	D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:427 PARA LA OBRA FISM/086/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	140,912.58
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		0	D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:427 PARA LA OBRA FISM/086/2017 EN EL MES DE DICIEI	140,912.58	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0	D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:427 PARA LA OBRA FISM/086/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	140,912.58
8.00	2112	000000024	000000000000084	0001		0	D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:427 PARA LA OBRA FISM/086/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	140,912.58
9.00	2112	000000024	000000000000084	0001		0	D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:427 PARA LA OBRA FISM/086/2017 EN EL MES DE DICIEI	140,912.58	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			0	D	INGENERIA APCPE S.A DE C.V.	0.00	140,912.58

Flujo de Efectivo: 26.00 140,912.58

TOTAL POLIZA 704,562.90 704,562.90

No. de Póliza: D 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000081	000000000000063	0001	003	0	D	PAGO DE ESTIMACION 3 FACT:425 PARA LA OBRA FISM/063/2017 EN EL MES DE DICIEI	80,000.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0	D	PAGO DE ESTIMACION 3 FACT:425 PARA LA OBRA FISM/063/2017 EN EL MES DE DICIEI	80,000.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		0	D	PAGO DE ESTIMACION 3 FACT:425 PARA LA OBRA FISM/063/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	80,000.00
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0	D	PAGO DE ESTIMACION 3 FACT:425 PARA LA OBRA FISM/063/2017 EN EL MES DE DICIEI	80,000.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0	D	PAGO DE ESTIMACION 3 FACT:425 PARA LA OBRA FISM/063/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	80,000.00
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		0	D	PAGO DE ESTIMACION 3 FACT:425 PARA LA OBRA FISM/063/2017 EN EL MES DE DICIEI	80,000.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0	D	PAGO DE ESTIMACION 3 FACT:425 PARA LA OBRA FISM/063/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	80,000.00
8.00	2112	000000024	000000000000084	0001		0	D	PAGO DE ESTIMACION 3 FACT:425 PARA LA OBRA FISM/063/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	80,000.00
9.00	2112	000000024	000000000000084	0001		0	D	PAGO DE ESTIMACION 3 FACT:425 PARA LA OBRA FISM/063/2017 EN EL MES DE DICIEI	80,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			0	D	INGENERIA APCPE, S.A. DE C.V.	0.00	80,000.00

Flujo de Efectivo: 26.00 80,000.00

TOTAL POLIZA 400,000.00 400,000.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

No. de Póliza: D 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000086	0001	003	0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:428 PARA LA OBRA FISM/086/2017 EN EL MES DE DICIEI	9,057.95	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:428 PARA LA OBRA FISM/086/2017 EN EL MES DE DICIEI	9,057.95	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:428 PARA LA OBRA FISM/086/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	9,057.95
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:428 PARA LA OBRA FISM/086/2017 EN EL MES DE DICIEI	9,057.95	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:428 PARA LA OBRA FISM/086/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	9,057.95
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:428 PARA LA OBRA FISM/086/2017 EN EL MES DE DICIEI	9,057.95	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:428 PARA LA OBRA FISM/086/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	9,057.95
8.00	2112	000000024	000000000000084	0001		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:428 PARA LA OBRA FISM/086/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	9,057.95
9.00	2112	000000024	000000000000084	0001		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:428 PARA LA OBRA FISM/086/2017 EN EL MES DE DICIEI	9,057.95	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			0 D	INGENERIA APCPE S.A DE C.V.	0.00	9,057.95

Flujo de Efectivo: 26.00 9,057.95

TOTAL POLIZA

45,289.75

45,289.75

No. de Póliza: D 47

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000078	0001	003	0 D	PAGO DE ESTIMACION 3 FACT:253 PARA LA OBRA FISM/078/2017 EN EL MES DE DICIEI	5,002.42	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE ESTIMACION 3 FACT:253 PARA LA OBRA FISM/078/2017 EN EL MES DE DICIEI	5,002.42	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE ESTIMACION 3 FACT:253 PARA LA OBRA FISM/078/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	5,002.42
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE ESTIMACION 3 FACT:253 PARA LA OBRA FISM/078/2017 EN EL MES DE DICIEI	5,002.42	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE ESTIMACION 3 FACT:253 PARA LA OBRA FISM/078/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	5,002.42
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE ESTIMACION 3 FACT:253 PARA LA OBRA FISM/078/2017 EN EL MES DE DICIEI	5,002.42	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE ESTIMACION 3 FACT:253 PARA LA OBRA FISM/078/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	5,002.42
8.00	2112	000000024	000000000000264	0001		0 D	PAGO DE ESTIMACION 3 FACT:253 PARA LA OBRA FISM/078/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	5,002.42
9.00	2112	000000024	000000000000264	0001		0 D	PAGO DE ESTIMACION 3 FACT:253 PARA LA OBRA FISM/078/2017 EN EL MES DE DICIEI	5,002.42	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			0 D	GUCOC S.A DE C.V.	0.00	5,002.42

Flujo de Efectivo: 26.00 5,002.42

TOTAL POLIZA

25,012.10

25,012.10

No. de Póliza: D 48

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000037	0001	003	0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:246 PARA LA OBRA FISM/037/2017 EN EL MES DE DICIEI	155,485.69	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:246 PARA LA OBRA FISM/037/2017 EN EL MES DE DICIEI	155,485.69	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:246 PARA LA OBRA FISM/037/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	155,485.69
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:246 PARA LA OBRA FISM/037/2017 EN EL MES DE DICIEI	155,485.69	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:246 PARA LA OBRA FISM/037/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	155,485.69
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:246 PARA LA OBRA FISM/037/2017 EN EL MES DE DICIEI	155,485.69	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:246 PARA LA OBRA FISM/037/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	155,485.69
8.00	2112	000000024	000000000000135	0001		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:246 PARA LA OBRA FISM/037/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	155,485.69
9.00	2112	000000024	000000000000135	0001		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:246 PARA LA OBRA FISM/037/2017 EN EL MES DE DICIEI	155,485.69	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			0 D	PEDRO GARCIA SANCHEZ	0.00	155,485.69
Flujo de Efectivo: 26.00 155,485.69									

TOTAL POLIZA 777,428.45 777,428.45

No. de Póliza: D 49 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/12/2017  
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000084	0001	003	0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:2618 PARA LA OBRA FISM/084/2017 EN EL MES DE DICIEMBI	38,320.92	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:2618 PARA LA OBRA FISM/084/2017 EN EL MES DE DICIEMBI	38,320.92	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:2618 PARA LA OBRA FISM/084/2017 EN EL MES DE DICIEMBI	0.00	38,320.92
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:2618 PARA LA OBRA FISM/084/2017 EN EL MES DE DICIEMBI	38,320.92	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:2618 PARA LA OBRA FISM/084/2017 EN EL MES DE DICIEMBI	0.00	38,320.92
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:2618 PARA LA OBRA FISM/084/2017 EN EL MES DE DICIEMBI	38,320.92	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:2618 PARA LA OBRA FISM/084/2017 EN EL MES DE DICIEMBI	0.00	38,320.92
8.00	2112	000000024	000000000000004	0001		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:2618 PARA LA OBRA FISM/084/2017 EN EL MES DE DICIEMBI	0.00	38,320.92
9.00	2112	000000024	000000000000004	0001		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:2618 PARA LA OBRA FISM/084/2017 EN EL MES DE DICIEMBI	38,320.92	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			0 D	JUSTO MENDOZA ORDOÑEZ	0.00	38,320.92
Flujo de Efectivo: 26.00 38,320.92									

TOTAL POLIZA 191,604.60 191,604.60

No. de Póliza: D 50 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/12/2017  
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000050	0001	003	0 D	PAGO DE DIESEL FACT:11607 PARA LA OBRA FISM/050/2017 EN EL MES DE DICIEMBRE	5,121.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE DIESEL FACT:11607 PARA LA OBRA FISM/050/2017 EN EL MES DE DICIEMBRE	5,121.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE DIESEL FACT:11607 PARA LA OBRA FISM/050/2017 EN EL MES DE DICIEMBRE	0.00	5,121.00
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE DIESEL FACT:11607 PARA LA OBRA FISM/050/2017 EN EL MES DE DICIEMBRE	5,121.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE DIESEL FACT:11607 PARA LA OBRA FISM/050/2017 EN EL MES DE DICIEMBRE	0.00	5,121.00
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE DIESEL FACT:11607 PARA LA OBRA FISM/050/2017 EN EL MES DE DICIEMBRE	5,121.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE DIESEL FACT:11607 PARA LA OBRA FISM/050/2017 EN EL MES DE DICIEMBRE	0.00	5,121.00
8.00	2112	000000024	000000000000117	0001		0 D	PAGO DE DIESEL FACT:11607 PARA LA OBRA FISM/050/2017 EN EL MES DE DICIEMBRE	0.00	5,121.00
9.00	2112	000000024	000000000000117	0001		0 D	PAGO DE DIESEL FACT:11607 PARA LA OBRA FISM/050/2017 EN EL MES DE DICIEMBRE	5,121.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			0 D	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.	0.00	5,121.00
Flujo de Efectivo: 26.00 5,121.00									



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

No. de Póliza: D 51

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA

25,605.00

25,605.00

Fecha de la Póliza:28/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000097	0001	003	0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:004 PARA LA OBRA FISM/097/2017 EN EL MES DE DICIEI	282,840.43	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:004 PARA LA OBRA FISM/097/2017 EN EL MES DE DICIEI	282,840.43	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:004 PARA LA OBRA FISM/097/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	282,840.43
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:004 PARA LA OBRA FISM/097/2017 EN EL MES DE DICIEI	282,840.43	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:004 PARA LA OBRA FISM/097/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	282,840.43
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:004 PARA LA OBRA FISM/097/2017 EN EL MES DE DICIEI	282,840.43	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:004 PARA LA OBRA FISM/097/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	282,840.43
8.00	2112	000000024	000000000000079	0001		0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:004 PARA LA OBRA FISM/097/2017 EN EL MES DE DICIEI	0.00	282,840.43
9.00	2112	000000024	000000000000079	0001		0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:004 PARA LA OBRA FISM/097/2017 EN EL MES DE DICIEI	282,840.43	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			0 D	SANTIAGO ORTA FABILA	0.00	282,840.43

Flujo de Efectivo: 26.00 282,840.43

TOTAL POLIZA

1,414,202.15

1,414,202.15

No. de Póliza: D 52

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/12/2017

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:A81 INSTALACION Y CONFIGURACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD E	100,000.70	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010102052	3381		0 D	PAGO DE FACT:A81 INSTALACION Y CONFIGURACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD E	100,000.70	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010102052	3381		0 D	PAGO DE FACT:A81 INSTALACION Y CONFIGURACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD E	0.00	100,000.70
4.00	8251	Q00104000	010701010102052	3381		0 D	PAGO DE FACT:A81 INSTALACION Y CONFIGURACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD E	100,000.70	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010102052	3381		0 D	PAGO DE FACT:A81 INSTALACION Y CONFIGURACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD E	0.00	100,000.70
6.00	8271	Q00104000	010701010102052	3381		0 D	PAGO DE FACT:A81 INSTALACION Y CONFIGURACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD E	100,000.70	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010102052	3381		0 D	PAGO DE FACT:A81 INSTALACION Y CONFIGURACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD E	0.00	100,000.70
8.00	2112	000000024	000000000000121	0001		0 D	PAGO DE FACT:A81 INSTALACION Y CONFIGURACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD E	0.00	100,000.70
9.00	2112	000000024	000000000000121	0001		0 D	PAGO DE FACT:A81 INSTALACION Y CONFIGURACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD E	100,000.70	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000090			0 D	LEPAD DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	100,000.70

Flujo de Efectivo: 23.00 100,000.70

TOTAL POLIZA

500,003.50

500,003.50

No. de Póliza: D 53

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERVICIO EN POR REBOMBEO EN CAB.MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	398,454.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERVICIO EN POR REBOMBEO EN CAB.MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	398,454.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

3.00	8221	H00125000	020201010202052	3111	0	D	SERVICIO EN POR REBOMBEO EN CAB.MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	0.00	398,454.00	
4.00	8251	H00125000	020201010202052	3111	0	D	SERVICIO EN POR REBOMBEO EN CAB.MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	398,454.00	0.00	
5.00	8241	H00125000	020201010202052	3111	0	D	SERVICIO EN POR REBOMBEO EN CAB.MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	0.00	398,454.00	
6.00	8271	H00125000	020201010202052	3111	0	D	SERVICIO EN POR REBOMBEO EN CAB.MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	398,454.00	0.00	
7.00	8251	H00125000	020201010202052	3111	0	D	SERVICIO EN POR REBOMBEO EN CAB.MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	0.00	398,454.00	
8.00	2112	000000024	000000000000046	0001	0	D	SERVICIO EN POR REBOMBEO EN CAB.MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	0.00	398,454.00	
9.00	2112	000000024	000000000000046	0001	0	D	SERVICIO EN POR REBOMBEO EN CAB.MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	398,454.00	0.00	
10.00	1112	000000001	000000000000090		0	D	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	398,454.00	
Flujo de Efectivo: 23.00 398,454.00										
								TOTAL POLIZA	1,992,270.00	1,992,270.00

No. de Póliza: D 54      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:01/12/2017  
 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 POIR APORTACION MUNICIPA	840,956.82	0.00	
Flujo de Efectivo: 15.00 840,956.82										
2.00	1112	000000001	000000000000090			0 D	TRASPASO DE FORTAMUN 2017 A RECURSOS PROPIOS POIR APORTACION MUNICIPA	0.00	840,956.82	
Flujo de Efectivo: 31.00 840,956.82										
								TOTAL POLIZA	840,956.82	840,956.82

No. de Póliza: D 55      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:01/12/2017  
 Número de Contrato:      Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	H00125000	020201010202052	3112		0 D	AUTOESTABLECIMIENTO DE ENERGIA DE OCTUBRE DE 2017 FACT:ZF89	192,360.58	0.00	
2.00	8241	H00125000	020201010202052	3112		0 D	AUTOESTABLECIMIENTO DE ENERGIA DE OCTUBRE DE 2017 FACT:ZF89	192,360.58	0.00	
3.00	8221	H00125000	020201010202052	3112		0 D	AUTOESTABLECIMIENTO DE ENERGIA DE OCTUBRE DE 2017 FACT:ZF89	0.00	192,360.58	
4.00	8251	H00125000	020201010202052	3112		0 D	AUTOESTABLECIMIENTO DE ENERGIA DE OCTUBRE DE 2017 FACT:ZF89	192,360.58	0.00	
5.00	8241	H00125000	020201010202052	3112		0 D	AUTOESTABLECIMIENTO DE ENERGIA DE OCTUBRE DE 2017 FACT:ZF89	0.00	192,360.58	
6.00	8271	H00125000	020201010202052	3112		0 D	AUTOESTABLECIMIENTO DE ENERGIA DE OCTUBRE DE 2017 FACT:ZF89	192,360.58	0.00	
7.00	8251	H00125000	020201010202052	3112		0 D	AUTOESTABLECIMIENTO DE ENERGIA DE OCTUBRE DE 2017 FACT:ZF89	0.00	192,360.58	
8.00	2112	000000024	000000000000126	0001		0 D	AUTOESTABLECIMIENTO DE ENERGIA DE OCTUBRE DE 2017 FACT:ZF89	0.00	192,360.58	
9.00	2112	000000024	000000000000126	0001		0 D	AUTOESTABLECIMIENTO DE ENERGIA DE OCTUBRE DE 2017 FACT:ZF89	192,360.58	0.00	
10.00	1112	000000001	000000000000090			0 D	IUSASOL BASE S.A DE C.V.	0.00	192,360.58	
Flujo de Efectivo: 23.00 192,360.58										
								TOTAL POLIZA	961,802.90	961,802.90

No. de Póliza: D 56      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:01/12/2017  
 Número de Contrato:      Capturó:super2017

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



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

1.00	5100	H00125000	020201010202052	3112	0 D	AUTOESTABLECIMIENTO DE ENERGIA DE OCTUBRE DE 2017 FACT:ZF143	268,527.53	0.00	
2.00	8241	H00125000	020201010202052	3112	0 D	AUTOESTABLECIMIENTO DE ENERGIA DE OCTUBRE DE 2017 FACT:ZF143	268,527.53	0.00	
3.00	8221	H00125000	020201010202052	3112	0 D	AUTOESTABLECIMIENTO DE ENERGIA DE OCTUBRE DE 2017 FACT:ZF143	0.00	268,527.53	
4.00	8251	H00125000	020201010202052	3112	0 D	AUTOESTABLECIMIENTO DE ENERGIA DE OCTUBRE DE 2017 FACT:ZF143	268,527.53	0.00	
5.00	8241	H00125000	020201010202052	3112	0 D	AUTOESTABLECIMIENTO DE ENERGIA DE OCTUBRE DE 2017 FACT:ZF143	0.00	268,527.53	
6.00	8271	H00125000	020201010202052	3112	0 D	AUTOESTABLECIMIENTO DE ENERGIA DE OCTUBRE DE 2017 FACT:ZF143	268,527.53	0.00	
7.00	8251	H00125000	020201010202052	3112	0 D	AUTOESTABLECIMIENTO DE ENERGIA DE OCTUBRE DE 2017 FACT:ZF143	0.00	268,527.53	
8.00	2112	000000024	000000000000126	0001	0 D	AUTOESTABLECIMIENTO DE ENERGIA DE OCTUBRE DE 2017 FACT:ZF143	0.00	268,527.53	
9.00	2112	000000024	000000000000126	0001	0 D	AUTOESTABLECIMIENTO DE ENERGIA DE OCTUBRE DE 2017 FACT:ZF143	268,527.53	0.00	
10.00	1112	000000001	000000000000090		0 D	IUSASOL BASE S.A DE C.V.	0.00	268,527.53	
Flujo de Efectivo: 23.00 268,527.53									
							TOTAL POLIZA	1,342,637.65	1,342,637.65

No. de Póliza: D 57 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000090			0 D	VENTA DE LA INVERSION DE FORTAMUN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017	659,149.22	0.00
Flujo de Efectivo: 14.00 659,149.22									
2.00	1121	000000024				0 D	VENTA DE LA INVERSION DE FORTAMUN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	659,149.22
							TOTAL POLIZA	659,149.22	659,149.22

No. de Póliza: D 58 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CAB. MPAL. AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	40,931.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CAB. MPAL. AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	40,931.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CAB. MPAL. AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	40,931.00
4.00	8251	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CAB. MPAL. AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	40,931.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CAB. MPAL. AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	40,931.00
6.00	8271	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CAB. MPAL. AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	40,931.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CAB. MPAL. AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	40,931.00
8.00	2112	000000024	000000000000046	0001		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CAB. MPAL. AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	40,931.00
9.00	2112	000000024	000000000000046	0001		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CAB. MPAL. AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	40,931.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000090			0 D	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	40,931.00
Flujo de Efectivo: 23.00 40,931.00									
							TOTAL POLIZA	204,655.00	204,655.00





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

No. de Póliza: D 59 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/12/2017  
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	72,137.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	72,137.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	72,137.00
4.00	8251	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	72,137.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	72,137.00
6.00	8271	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	72,137.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	72,137.00
8.00	2112	000000024	000000000000046	0001		0 D	SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	72,137.00
9.00	2112	000000024	000000000000046	0001		0 D	SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	72,137.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000090			0 D	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	72,137.00
Flujo de Efectivo: 26.00 72,137.00									
TOTAL POLIZA								360,685.00	360,685.00

No. de Póliza: D 60 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:11/12/2017  
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	H00125000	020201010202052	6159		0 D	MATERIAL ELECTRICO PARA REP. Y MATTO. DE VIALIDADES FACT:468988	128,960.68	0.00
2.00	8245	H00125000	020201010202052	6159		0 D	MATERIAL ELECTRICO PARA REP. Y MATTO. DE VIALIDADES FACT:468988	128,960.68	0.00
3.00	8225	H00125000	020201010202052	6159		0 D	MATERIAL ELECTRICO PARA REP. Y MATTO. DE VIALIDADES FACT:468988	0.00	128,960.68
4.00	8255	H00125000	020201010202052	6159		0 D	MATERIAL ELECTRICO PARA REP. Y MATTO. DE VIALIDADES FACT:468988	128,960.68	0.00
5.00	8245	H00125000	020201010202052	6159		0 D	MATERIAL ELECTRICO PARA REP. Y MATTO. DE VIALIDADES FACT:468988	0.00	128,960.68
6.00	8275	H00125000	020201010202052	6159		0 D	MATERIAL ELECTRICO PARA REP. Y MATTO. DE VIALIDADES FACT:468988	128,960.68	0.00
7.00	8255	H00125000	020201010202052	6159		0 D	MATERIAL ELECTRICO PARA REP. Y MATTO. DE VIALIDADES FACT:468988	0.00	128,960.68
8.00	2112	000000024	0000000000000287	0001		0 D	MATERIAL ELECTRICO PARA REP. Y MATTO. DE VIALIDADES FACT:468988	0.00	128,960.68
9.00	2112	000000024	0000000000000287	0001		0 D	MATERIAL ELECTRICO PARA REP. Y MATTO. DE VIALIDADES FACT:468988	128,960.68	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000090			0 D	IUSASOL S.A DE C.V.	0.00	128,960.68
Flujo de Efectivo: 26.00 128,960.68									
TOTAL POLIZA								644,803.40	644,803.40

No. de Póliza: D 61 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/12/2017  
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 DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	395,690.92	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010102052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	395,690.92	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010102052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	395,690.92
4.00	8251	Q00104000	010701010102052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	395,690.92	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

5.00	8241	Q00104000	010701010102052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	395,690.92
6.00	8271	Q00104000	010701010102052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	395,690.92	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010102052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	395,690.92
8.00	5100	Q00104000	010701010102052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	39,569.29	0.00
9.00	8241	Q00104000	010701010102052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	39,569.29	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010102052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	39,569.29
11.00	8251	Q00104000	010701010102052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	39,569.29	0.00
12.00	8241	Q00104000	010701010102052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	39,569.29
13.00	8271	Q00104000	010701010102052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	39,569.29	0.00
14.00	8251	Q00104000	010701010102052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	39,569.29
15.00	5100	Q00104000	010701010102052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	12,450.00	0.00
16.00	8241	Q00104000	010701010102052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	12,450.00	0.00
17.00	8221	Q00104000	010701010102052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	12,450.00
18.00	8251	Q00104000	010701010102052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	12,450.00	0.00
19.00	8241	Q00104000	010701010102052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	12,450.00
20.00	8271	Q00104000	010701010102052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	12,450.00	0.00
21.00	8251	Q00104000	010701010102052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	12,450.00
22.00	5100	Q00105000	010702010303052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	31,249.31	0.00
23.00	8241	Q00105000	010702010303052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	31,249.31	0.00
24.00	8221	Q00105000	010702010303052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	31,249.31
25.00	8251	Q00105000	010702010303052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	31,249.31	0.00
26.00	8241	Q00105000	010702010303052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	31,249.31
27.00	8271	Q00105000	010702010303052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	31,249.31	0.00
28.00	8251	Q00105000	010702010303052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	31,249.31
29.00	5100	Q00105000	010702010303052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	6,947.13	0.00
30.00	8241	Q00105000	010702010303052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	6,947.13	0.00
31.00	8221	Q00105000	010702010303052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	6,947.13
32.00	8251	Q00105000	010702010303052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	6,947.13	0.00
33.00	8241	Q00105000	010702010303052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	6,947.13
34.00	8271	Q00105000	010702010303052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	6,947.13	0.00
35.00	8251	Q00105000	010702010303052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	6,947.13
36.00	5100	Q00105000	010702010303052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	900.00	0.00
37.00	8241	Q00105000	010702010303052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	900.00	0.00
38.00	8221	Q00105000	010702010303052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	900.00
39.00	8251	Q00105000	010702010303052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	900.00	0.00
40.00	8241	Q00105000	010702010303052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	900.00
41.00	8271	Q00105000	010702010303052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	900.00	0.00
42.00	8251	Q00105000	010702010303052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	900.00
43.00	2111	000000001	000000000000003	0001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	486,806.65
44.00	2111	000000001	000000000000003	0001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	486,806.65	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

45.00	2117	000000001	000000000000001	0002	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	9,681.21
46.00	2117	000000001	000000000000001	0002	003	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	26,043.11
47.00	2117	000000001	000000000000001	0002	004	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	19,746.18
48.00	2117	000000001	000000000000001	0002	007	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	93.09
49.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	45,712.27
50.00	2117	000000001	000000000000001	0005	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,605.54
51.00	2117	000000001	000000000000001	0006	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	16,186.38
52.00	2119	000000006	000000000000001	0001	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,640.62
53.00	2129	000000001	000000000000001	0001		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	150.00
54.00	1112	000000001	000000000000090			0	D	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	359,948.25

Flujo de Efectivo: 21.00 359,948.25

TOTAL POLIZA

2,434,033.25

2,434,033.25

No. de Póliza: D 62

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	Q00104000	010701010102052	1321		0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2° PERIODO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	340,670.71	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010102052	1321		0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2° PERIODO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	340,670.71	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010102052	1321		0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2° PERIODO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	340,670.71
4.00	8251	Q00104000	010701010102052	1321		0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2° PERIODO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	340,670.71	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010102052	1321		0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2° PERIODO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	340,670.71
6.00	8271	Q00104000	010701010102052	1321		0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2° PERIODO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	340,670.71	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010102052	1321		0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2° PERIODO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	340,670.71
8.00	5100	Q00105000	010702010303052	1321		0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2° PERIODO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	29,698.19	0.00
9.00	8241	Q00105000	010702010303052	1321		0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2° PERIODO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	29,698.19	0.00
10.00	8221	Q00105000	010702010303052	1321		0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2° PERIODO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	29,698.19
11.00	8251	Q00105000	010702010303052	1321		0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2° PERIODO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	29,698.19	0.00
12.00	8241	Q00105000	010702010303052	1321		0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2° PERIODO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	29,698.19
13.00	8271	Q00105000	010702010303052	1321		0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2° PERIODO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	29,698.19	0.00
14.00	8251	Q00105000	010702010303052	1321		0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2° PERIODO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	29,698.19
15.00	2111	000000001	000000000000003	0001		0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2° PERIODO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	370,368.90
16.00	2111	000000001	000000000000003	0001		0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2° PERIODO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	370,368.90	0.00
17.00	2117	000000001	000000000000001	0005	001	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2° PERIODO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	3,831.03
18.00	1112	000000001	000000000000090			0	D	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	366,537.87

Flujo de Efectivo: 21.00 366,537.87

TOTAL POLIZA

1,851,844.50

1,851,844.50



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

No. de Póliza: D 63      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 19/12/2017  
 Número de Contrato:      Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	H00125000	020201010202052	3112		0 D	COMISION POR GASTOS ADMVOS. DE CFE POR CONCEPTO DE DAP DE NOVIEMBRE C	13,504.14	0.00	
2.00	8241	H00125000	020201010202052	3112		0 D	COMISION POR GASTOS ADMVOS. DE CFE POR CONCEPTO DE DAP DE NOVIEMBRE C	13,504.14	0.00	
3.00	8221	H00125000	020201010202052	3112		0 D	COMISION POR GASTOS ADMVOS. DE CFE POR CONCEPTO DE DAP DE NOVIEMBRE C	0.00	13,504.14	
4.00	8251	H00125000	020201010202052	3112		0 D	COMISION POR GASTOS ADMVOS. DE CFE POR CONCEPTO DE DAP DE NOVIEMBRE C	13,504.14	0.00	
5.00	8241	H00125000	020201010202052	3112		0 D	COMISION POR GASTOS ADMVOS. DE CFE POR CONCEPTO DE DAP DE NOVIEMBRE C	0.00	13,504.14	
6.00	8271	H00125000	020201010202052	3112		0 D	COMISION POR GASTOS ADMVOS. DE CFE POR CONCEPTO DE DAP DE NOVIEMBRE C	13,504.14	0.00	
7.00	8251	H00125000	020201010202052	3112		0 D	COMISION POR GASTOS ADMVOS. DE CFE POR CONCEPTO DE DAP DE NOVIEMBRE C	0.00	13,504.14	
8.00	2112	000000024	000000000000046	0001		0 D	COMISION POR GASTOS ADMVOS. DE CFE POR CONCEPTO DE DAP DE NOVIEMBRE C	0.00	13,504.14	
9.00	2112	000000024	000000000000046	0001		0 D	COMISION POR GASTOS ADMVOS. DE CFE POR CONCEPTO DE DAP DE NOVIEMBRE C	13,504.14	0.00	
10.00	1112	000000001	000000000000090			0 D	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	13,504.14	
Flujo de Efectivo: 23.00								13,504.14		
TOTAL POLIZA								67,520.70	67,520.70	

No. de Póliza: D 64      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 19/12/2017  
 Número de Contrato:      Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 EN DIFERENTES	392,962.00	0.00	
2.00	8241	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 EN DIFERENTES	392,962.00	0.00	
3.00	8221	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 EN DIFERENTES	0.00	392,962.00	
4.00	8251	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 EN DIFERENTES	392,962.00	0.00	
5.00	8241	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 EN DIFERENTES	0.00	392,962.00	
6.00	8271	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 EN DIFERENTES	392,962.00	0.00	
7.00	8251	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 EN DIFERENTES	0.00	392,962.00	
8.00	2112	000000024	000000000000046	0001		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 EN DIFERENTES	0.00	392,962.00	
9.00	2112	000000024	000000000000046	0001		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 EN DIFERENTES	392,962.00	0.00	
10.00	1111	000000001	000000000000001	0001		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 EN DIFERENTES	0.00	159,472.62	
Flujo de Efectivo: 23.00								159,472.62		
11.00	1112	000000001	000000000000090			0 D	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	233,489.38	
Flujo de Efectivo: 23.00								233,489.38		
TOTAL POLIZA								1,964,810.00	1,964,810.00	

No. de Póliza: D 65      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 19/12/2017  
 Número de Contrato:      Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERV. DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CAB. MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE ,	392,400.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

2.00	8241	H00125000	020201010202052	3111	0 D	SERV. DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CAB. MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE	392,400.00	0.00	
3.00	8221	H00125000	020201010202052	3111	0 D	SERV. DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CAB. MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE	0.00	392,400.00	
4.00	8251	H00125000	020201010202052	3111	0 D	SERV. DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CAB. MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE	392,400.00	0.00	
5.00	8241	H00125000	020201010202052	3111	0 D	SERV. DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CAB. MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE	0.00	392,400.00	
6.00	8271	H00125000	020201010202052	3111	0 D	SERV. DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CAB. MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE	392,400.00	0.00	
7.00	8251	H00125000	020201010202052	3111	0 D	SERV. DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CAB. MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE	0.00	392,400.00	
8.00	2112	000000024	0000000000000046	0001	0 D	SERV. DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CAB. MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE	0.00	392,400.00	
9.00	2112	000000024	0000000000000046	0001	0 D	SERV. DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CAB. MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE	392,400.00	0.00	
10.00	1112	000000001	0000000000000090		0 D	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	392,400.00	
Flujo de Efectivo: 23.00 392,400.00									
							TOTAL POLIZA	1,962,000.00	1,962,000.00

No. de Póliza: D 66 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/12/2017

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 POIR APORTACION MUNICIPA	845,323.80	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 845,323.80									
2.00	1112	000000001	0000000000000090			0 D	TRASPASO DE FORTAMUN 2017 A RECURSOS PROPIOS POIR APORTACION MUNICIPA	0.00	845,323.80
Flujo de Efectivo: 31.00 845,323.80									
							TOTAL POLIZA	845,323.80	845,323.80

No. de Póliza: D 67 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/12/2017

Número de Contrato: Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010102052	1322		0 D	PAGO DE AGUINALDO EN DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	1,667,628.92	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010102052	1322		0 D	PAGO DE AGUINALDO EN DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	1,667,628.92	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010102052	1322		0 D	PAGO DE AGUINALDO EN DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,667,628.92
4.00	8251	Q00104000	010701010102052	1322		0 D	PAGO DE AGUINALDO EN DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	1,667,628.92	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010102052	1322		0 D	PAGO DE AGUINALDO EN DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,667,628.92
6.00	8271	Q00104000	010701010102052	1322		0 D	PAGO DE AGUINALDO EN DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	1,667,628.92	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010102052	1322		0 D	PAGO DE AGUINALDO EN DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,667,628.92
8.00	5100	Q00105000	010702010303052	1322		0 D	PAGO DE AGUINALDO EN DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	150,363.46	0.00
9.00	8241	Q00105000	010702010303052	1322		0 D	PAGO DE AGUINALDO EN DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	150,363.46	0.00
10.00	8221	Q00105000	010702010303052	1322		0 D	PAGO DE AGUINALDO EN DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	150,363.46
11.00	8251	Q00105000	010702010303052	1322		0 D	PAGO DE AGUINALDO EN DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	150,363.46	0.00
12.00	8241	Q00105000	010702010303052	1322		0 D	PAGO DE AGUINALDO EN DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	150,363.46
13.00	8271	Q00105000	010702010303052	1322		0 D	PAGO DE AGUINALDO EN DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	150,363.46	0.00
14.00	8251	Q00105000	010702010303052	1322		0 D	PAGO DE AGUINALDO EN DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	150,363.46
15.00	2111	000000001	0000000000000003	0001		0 D	PAGO DE AGUINALDO EN DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,817,992.38



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

16.00	2111	000000001	000000000000003	0001		0	D	PAGO DE AGUINALDO EN DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	1,817,992.38	0.00
17.00	2117	000000001	000000000000001	0005	001	0	D	PAGO DE AGUINALDO EN DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	19,396.73
18.00	1112	000000001	000000000000090			0	D	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	1,798,595.65

Flujo de Efectivo: 21.00 1,798,595.65

TOTAL POLIZA 9,089,961.90 9,089,961.90

No. de Póliza: D 68

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	H00125000	020201010202052	3111		0	D	SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN SAN JUAN COAJOMULCO, LOS REY	14,798.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020201010202052	3111		0	D	SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN SAN JUAN COAJOMULCO, LOS REY	14,798.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020201010202052	3111		0	D	SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN SAN JUAN COAJOMULCO, LOS REY	0.00	14,798.00
4.00	8251	H00125000	020201010202052	3111		0	D	SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN SAN JUAN COAJOMULCO, LOS REY	14,798.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020201010202052	3111		0	D	SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN SAN JUAN COAJOMULCO, LOS REY	0.00	14,798.00
6.00	8271	H00125000	020201010202052	3111		0	D	SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN SAN JUAN COAJOMULCO, LOS REY	14,798.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020201010202052	3111		0	D	SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN SAN JUAN COAJOMULCO, LOS REY	0.00	14,798.00
8.00	2112	000000024	000000000000046	0001		0	D	SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN SAN JUAN COAJOMULCO, LOS REY	0.00	14,798.00
9.00	2112	000000024	000000000000046	0001		0	D	SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN SAN JUAN COAJOMULCO, LOS REY	14,798.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000090			0	D	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	14,798.00

Flujo de Efectivo: 23.00 14,798.00

TOTAL POLIZA 73,990.00 73,990.00

No. de Póliza: D 69

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3851		0	D	SERV. DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE D	11,702.72	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3851		0	D	SERV. DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE D	11,702.72	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3851		0	D	SERV. DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE D	0.00	11,702.72
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3851		0	D	SERV. DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE D	11,702.72	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3851		0	D	SERV. DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE D	0.00	11,702.72
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3851		0	D	SERV. DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE D	11,702.72	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3851		0	D	SERV. DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE D	0.00	11,702.72
8.00	5100	O00141000	020302010111041	3851		0	D	SERV. DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE D	6,590.00	0.00
9.00	8241	O00141000	020302010111041	3851		0	D	SERV. DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE D	6,590.00	0.00
10.00	8221	O00141000	020302010111041	3851		0	D	SERV. DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE D	0.00	6,590.00
11.00	8251	O00141000	020302010111041	3851		0	D	SERV. DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE D	6,590.00	0.00
12.00	8241	O00141000	020302010111041	3851		0	D	SERV. DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE D	0.00	6,590.00
13.00	8271	O00141000	020302010111041	3851		0	D	SERV. DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE D	6,590.00	0.00
14.00	8251	O00141000	020302010111041	3851		0	D	SERV. DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE D	0.00	6,590.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

15.00	5100	O00141000	020402010102041	3851	0	D	SERV. DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE D	1,360.00	0.00
16.00	8241	O00141000	020402010102041	3851	0	D	SERV. DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE D	1,360.00	0.00
17.00	8221	O00141000	020402010102041	3851	0	D	SERV. DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE D	0.00	1,360.00
18.00	8251	O00141000	020402010102041	3851	0	D	SERV. DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE D	1,360.00	0.00
19.00	8241	O00141000	020402010102041	3851	0	D	SERV. DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE D	0.00	1,360.00
20.00	8271	O00141000	020402010102041	3851	0	D	SERV. DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE D	1,360.00	0.00
21.00	8251	O00141000	020402010102041	3851	0	D	SERV. DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE D	0.00	1,360.00
22.00	2112	000000024	000000000000037	0001	0	D	SERV. DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE D	0.00	19,652.72
23.00	2112	000000024	000000000000037	0001	0	D	SERV. DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE D	19,652.72	0.00
24.00	1112	000000001	000000000000066		0	D	CASILDA GARCIA CARDENAS	0.00	19,652.72

Flujo de Efectivo: 23.00 19,652.72

TOTAL POLIZA 98,263.60 98,263.60

No. de Póliza: D 70

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3821		0 D	RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:464	41,760.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3821		0 D	RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:464	41,760.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3821		0 D	RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:464	0.00	41,760.00
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3821		0 D	RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:464	41,760.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3821		0 D	RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:464	0.00	41,760.00
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3821		0 D	RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:464	41,760.00	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3821		0 D	RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:464	0.00	41,760.00
8.00	2112	000000024	0000000000000274	0001		0 D	RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:464	0.00	41,760.00
9.00	2112	000000024	0000000000000274	0001		0 D	RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:464	41,760.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION ATLACOMULCO S.A DE C.V.	0.00	41,760.00

Flujo de Efectivo: 23.00 41,760.00

TOTAL POLIZA 208,800.00 208,800.00

No. de Póliza: D 71

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3821		0 D	RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:342	33,060.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3821		0 D	RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:342	33,060.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3821		0 D	RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:342	0.00	33,060.00
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3821		0 D	RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:342	33,060.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3821		0 D	RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:342	0.00	33,060.00
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3821		0 D	RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:342	33,060.00	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3821		0 D	RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:342	0.00	33,060.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

8.00	2112	000000024	000000000000274	0001	0	D	RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:342	0.00	33,060.00
9.00	2112	000000024	000000000000274	0001	0	D	RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:342	33,060.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066		0	D	SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION ATLACOMULCO S.A DE C.V.	0.00	33,060.00

Flujo de Efectivo: 23.00 33,060.00

TOTAL POLIZA 165,300.00 165,300.00

No. de Póliza: D 72 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3821		0	D	RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:574	58,000.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3821		0	D	RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:574	58,000.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3821		0	D	RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:574	0.00	58,000.00
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3821		0	D	RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:574	58,000.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3821		0	D	RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:574	0.00	58,000.00
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3821		0	D	RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:574	58,000.00	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3821		0	D	RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:574	0.00	58,000.00
8.00	2112	000000024	000000000000274	0001		0	D	RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:574	0.00	58,000.00
9.00	2112	000000024	000000000000274	0001		0	D	RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:574	58,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0	D	SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION ATLACOMULCO S.A DE C.V.	0.00	58,000.00

Flujo de Efectivo: 23.00 58,000.00

TOTAL POLIZA 290,000.00 290,000.00

No. de Póliza: D 73 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/12/2017

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:39	61,526.40	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101041	2211		0	D	DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:39	61,526.40	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101041	2211		0	D	DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:39	0.00	61,526.40
4.00	8251	Q00104000	010701010101041	2211		0	D	DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:39	61,526.40	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101041	2211		0	D	DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:39	0.00	61,526.40
6.00	8271	Q00104000	010701010101041	2211		0	D	DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:39	61,526.40	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101041	2211		0	D	DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:39	0.00	61,526.40
8.00	2112	000000024	000000000000231	0001		0	D	DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:39	0.00	61,526.40
9.00	2112	000000024	000000000000231	0001		0	D	DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:39	61,526.40	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0	D	GRUPO C&M ATLACOMULCO S.A DE C.V.	0.00	61,526.40

Flujo de Efectivo: 22.00 61,526.40

TOTAL POLIZA 307,632.00 307,632.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

No. de Póliza: D 74

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00121000	010502060201041	2141		0 D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	5,020.20	0.00
2.00	8241	E00121000	010502060201041	2141		0 D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	5,020.20	0.00
3.00	8221	E00121000	010502060201041	2141		0 D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	0.00	5,020.20
4.00	8251	E00121000	010502060201041	2141		0 D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	5,020.20	0.00
5.00	8241	E00121000	010502060201041	2141		0 D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	0.00	5,020.20
6.00	8271	E00121000	010502060201041	2141		0 D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	5,020.20	0.00
7.00	8251	E00121000	010502060201041	2141		0 D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	0.00	5,020.20
8.00	5100	F00123000	010308010202041	2141		0 D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	5,020.16	0.00
9.00	8241	F00123000	010308010202041	2141		0 D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	5,020.16	0.00
10.00	8221	F00123000	010308010202041	2141		0 D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	0.00	5,020.16
11.00	8251	F00123000	010308010202041	2141		0 D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	5,020.16	0.00
12.00	8241	F00123000	010308010202041	2141		0 D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	0.00	5,020.16
13.00	8271	F00123000	010308010202041	2141		0 D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	5,020.16	0.00
14.00	8251	F00123000	010308010202041	2141		0 D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	0.00	5,020.16
15.00	5100	F00124000	020201010503041	2141		0 D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	5,020.16	0.00
16.00	8241	F00124000	020201010503041	2141		0 D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	5,020.16	0.00
17.00	8221	F00124000	020201010503041	2141		0 D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	0.00	5,020.16
18.00	8251	F00124000	020201010503041	2141		0 D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	5,020.16	0.00
19.00	8241	F00124000	020201010503041	2141		0 D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	0.00	5,020.16
20.00	8271	F00124000	020201010503041	2141		0 D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	5,020.16	0.00
21.00	8251	F00124000	020201010503041	2141		0 D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	0.00	5,020.16
22.00	5100	F00128000	020104010302041	2141		0 D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	5,020.16	0.00
23.00	8241	F00128000	020104010302041	2141		0 D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	5,020.16	0.00
24.00	8221	F00128000	020104010302041	2141		0 D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	0.00	5,020.16
25.00	8251	F00128000	020104010302041	2141		0 D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	5,020.16	0.00
26.00	8241	F00128000	020104010302041	2141		0 D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	0.00	5,020.16
27.00	8271	F00128000	020104010302041	2141		0 D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	5,020.16	0.00
28.00	8251	F00128000	020104010302041	2141		0 D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	0.00	5,020.16
29.00	5100	H00125000	020204010201041	2141		0 D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	5,020.16	0.00
30.00	8241	H00125000	020204010201041	2141		0 D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	5,020.16	0.00
31.00	8221	H00125000	020204010201041	2141		0 D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	0.00	5,020.16
32.00	8251	H00125000	020204010201041	2141		0 D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	5,020.16	0.00
33.00	8241	H00125000	020204010201041	2141		0 D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	0.00	5,020.16
34.00	8271	H00125000	020204010201041	2141		0 D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	5,020.16	0.00
35.00	8251	H00125000	020204010201041	2141		0 D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	0.00	5,020.16
36.00	5100	H00125000	0201010102041	2141		0 D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	5,020.16	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

37.00	8241	H00125000	020101010102041	2141	0	D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	5,020.16	0.00
38.00	8221	H00125000	020101010102041	2141	0	D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	0.00	5,020.16
39.00	8251	H00125000	020101010102041	2141	0	D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	5,020.16	0.00
40.00	8241	H00125000	020101010102041	2141	0	D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	0.00	5,020.16
41.00	8271	H00125000	020101010102041	2141	0	D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	5,020.16	0.00
42.00	8251	H00125000	020101010102041	2141	0	D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	0.00	5,020.16
43.00	5100	I01139000	020202010101041	2141	0	D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	5,020.16	0.00
44.00	8241	I01139000	020202010101041	2141	0	D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	5,020.16	0.00
45.00	8221	I01139000	020202010101041	2141	0	D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	0.00	5,020.16
46.00	8251	I01139000	020202010101041	2141	0	D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	5,020.16	0.00
47.00	8241	I01139000	020202010101041	2141	0	D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	0.00	5,020.16
48.00	8271	I01139000	020202010101041	2141	0	D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	5,020.16	0.00
49.00	8251	I01139000	020202010101041	2141	0	D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	0.00	5,020.16
50.00	5100	J00144000	020206010101041	2141	0	D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	5,020.16	0.00
51.00	8241	J00144000	020206010101041	2141	0	D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	5,020.16	0.00
52.00	8221	J00144000	020206010101041	2141	0	D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	0.00	5,020.16
53.00	8251	J00144000	020206010101041	2141	0	D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	5,020.16	0.00
54.00	8241	J00144000	020206010101041	2141	0	D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	0.00	5,020.16
55.00	8271	J00144000	020206010101041	2141	0	D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	5,020.16	0.00
56.00	8251	J00144000	020206010101041	2141	0	D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	0.00	5,020.16
57.00	5100	K00136000	010304010201041	2141	0	D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	5,020.16	0.00
58.00	8241	K00136000	010304010201041	2141	0	D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	5,020.16	0.00
59.00	8221	K00136000	010304010201041	2141	0	D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	0.00	5,020.16
60.00	8251	K00136000	010304010201041	2141	0	D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	5,020.16	0.00
61.00	8241	K00136000	010304010201041	2141	0	D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	0.00	5,020.16
62.00	8271	K00136000	010304010201041	2141	0	D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	5,020.16	0.00
63.00	8251	K00136000	010304010201041	2141	0	D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	0.00	5,020.16
64.00	5100	K00136000	010304010101041	2141	0	D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	5,020.16	0.00
65.00	8241	K00136000	010304010101041	2141	0	D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	5,020.16	0.00
66.00	8221	K00136000	010304010101041	2141	0	D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	0.00	5,020.16
67.00	8251	K00136000	010304010101041	2141	0	D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	5,020.16	0.00
68.00	8241	K00136000	010304010101041	2141	0	D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	0.00	5,020.16
69.00	8271	K00136000	010304010101041	2141	0	D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	5,020.16	0.00
70.00	8251	K00136000	010304010101041	2141	0	D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	0.00	5,020.16
71.00	5100	K00136000	010304010102041	2141	0	D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	5,020.16	0.00
72.00	8241	K00136000	010304010102041	2141	0	D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	5,020.16	0.00
73.00	8221	K00136000	010304010102041	2141	0	D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	0.00	5,020.16
74.00	8251	K00136000	010304010102041	2141	0	D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	5,020.16	0.00
75.00	8241	K00136000	010304010102041	2141	0	D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	0.00	5,020.16
76.00	8271	K00136000	010304010102041	2141	0	D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	5,020.16	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

77.00	8251	K00136000	010304010102041	2141	0	D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	0.00	5,020.16
78.00	2112	000000024	000000000000231	0001	0	D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	0.00	55,221.80
79.00	2112	000000024	000000000000231	0001	0	D	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	55,221.80	0.00
80.00	1112	000000001	000000000000066		0	D	GRUPO C&M ATLACOMULCO S.A DE C.V.	0.00	55,221.80
Flujo de Efectivo: 22.00								55,221.80	

TOTAL POLIZA 276,109.00 276,109.00

No. de Póliza: D 75 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101041	3341		0 D	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:36	40,600.00	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101041	3341		0 D	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:36	40,600.00	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101041	3341		0 D	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:36	0.00	40,600.00
4.00	8251	E00120000	010502060101041	3341		0 D	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:36	40,600.00	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101041	3341		0 D	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:36	0.00	40,600.00
6.00	8271	E00120000	010502060101041	3341		0 D	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:36	40,600.00	0.00
7.00	8251	E00120000	010502060101041	3341		0 D	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:36	0.00	40,600.00
8.00	2112	000000024	000000000000231	0001		0 D	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:36	0.00	40,600.00
9.00	2112	000000024	000000000000231	0001		0 D	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:36	40,600.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	GRUPO C&M ATLACOMULCO S.A DE C.V.	0.00	40,600.00
Flujo de Efectivo: 23.00								40,600.00	

TOTAL POLIZA 203,000.00 203,000.00

No. de Póliza: D 76 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2129	000000001	000000000000001	0001		0 D	DONATIVOS APADRINA UN NIÑO 1°QNA. DE NOVIEMBRE DE 2017	6,450.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	DONATIVOS APADRINA UN NIÑO 1°QNA. DE NOVIEMBRE DE 2017	0.00	6,450.00
Flujo de Efectivo: 21.00								6,450.00	

TOTAL POLIZA 6,450.00 6,450.00

No. de Póliza: D 77 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2129	000000001	000000000000001	0001		0 D	DONATIVOS APADRINA UN NIÑO 2°QNA. DE NOVIEMBRE DE 2017	6,450.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	DONATIVOS APADRINA UN NIÑO 2°QNA. DE NOVIEMBRE DE 2017	0.00	6,450.00
Flujo de Efectivo: 21.00								6,450.00	

TOTAL POLIZA 6,450.00 6,450.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

## JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

No. de Póliza: D 78 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/12/2017  
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 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	95,170.04	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	FONACOT	0.00	95,170.04
Flujo de Efectivo: 21.00 95,170.04									
TOTAL POLIZA								95,170.04	95,170.04

No. de Póliza: D 79 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/12/2017  
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 DEL ISR DE OCTUBRE DE 2017	747,491.00	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000001	0003	002	0 D	PAGO DE RETENCIONES DEL ISR DE OCTUBRE DE 2017	4,200.00	0.00
3.00	1123	000000005	000000000000001	0001		0 D	PAGO DE RETENCIONES DEL ISR DE OCTUBRE DE 2017	0.00	24,022.00
4.00	5100	L00119000	010502030103041	3951		0 D	PAGO DE RETENCIONES DEL ISR DE OCTUBRE DE 2017	8,494.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030103041	3951		0 D	PAGO DE RETENCIONES DEL ISR DE OCTUBRE DE 2017	8,494.00	0.00
6.00	8221	L00119000	010502030103041	3951		0 D	PAGO DE RETENCIONES DEL ISR DE OCTUBRE DE 2017	0.00	8,494.00
7.00	8251	L00119000	010502030103041	3951		0 D	PAGO DE RETENCIONES DEL ISR DE OCTUBRE DE 2017	8,494.00	0.00
8.00	8241	L00119000	010502030103041	3951		0 D	PAGO DE RETENCIONES DEL ISR DE OCTUBRE DE 2017	0.00	8,494.00
9.00	8271	L00119000	010502030103041	3951		0 D	PAGO DE RETENCIONES DEL ISR DE OCTUBRE DE 2017	8,494.00	0.00
10.00	8251	L00119000	010502030103041	3951		0 D	PAGO DE RETENCIONES DEL ISR DE OCTUBRE DE 2017	0.00	8,494.00
11.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	PAGO DE RETENCIONES DEL ISR DE OCTUBRE DE 2017	0.00	736,163.00
Flujo de Efectivo: 21.00 723,469.00									
Flujo de Efectivo: 23.00 12,694.00									
TOTAL POLIZA								785,667.00	785,667.00

No. de Póliza: D 80 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/12/2017  
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3821		0 D	PAGO DE FACT:350 SERV. DE GRABACION Y TRASMISION PARA 2° INFORME DE ACTIV	67,860.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3821		0 D	PAGO DE FACT:350 SERV. DE GRABACION Y TRASMISION PARA 2° INFORME DE ACTIV	67,860.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3821		0 D	PAGO DE FACT:350 SERV. DE GRABACION Y TRASMISION PARA 2° INFORME DE ACTIV	0.00	67,860.00
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3821		0 D	PAGO DE FACT:350 SERV. DE GRABACION Y TRASMISION PARA 2° INFORME DE ACTIV	67,860.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3821		0 D	PAGO DE FACT:350 SERV. DE GRABACION Y TRASMISION PARA 2° INFORME DE ACTIV	0.00	67,860.00
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3821		0 D	PAGO DE FACT:350 SERV. DE GRABACION Y TRASMISION PARA 2° INFORME DE ACTIV	67,860.00	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3821		0 D	PAGO DE FACT:350 SERV. DE GRABACION Y TRASMISION PARA 2° INFORME DE ACTIV	0.00	67,860.00
8.00	2112	000000024	000000000000044	0001		0 D	PAGO DE FACT:350 SERV. DE GRABACION Y TRASMISION PARA 2° INFORME DE ACTIV	0.00	67,860.00
9.00	2112	000000024	000000000000044	0001		0 D	PAGO DE FACT:350 SERV. DE GRABACION Y TRASMISION PARA 2° INFORME DE ACTIV	67,860.00	0.00





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

10.00 1112 000000001 000000000000066 0 D FLORES ORDOÑEZ YASLIN YATSIDI 0.00 67,860.00  
 Flujo de Efectivo: 23.00 67,860.00

TOTAL POLIZA 339,300.00 339,300.00

No. de Póliza: D 81 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	K00136000	010304010102041	2111		0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	5,827.06	0.00
2.00	8241	K00136000	010304010102041	2111		0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	5,827.06	0.00
3.00	8221	K00136000	010304010102041	2111		0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	0.00	5,827.06
4.00	8251	K00136000	010304010102041	2111		0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	5,827.06	0.00
5.00	8241	K00136000	010304010102041	2111		0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	0.00	5,827.06
6.00	8271	K00136000	010304010102041	2111		0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	5,827.06	0.00
7.00	8251	K00136000	010304010102041	2111		0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	0.00	5,827.06
8.00	5100	L00118000	010308010302041	2111		0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	5,827.05	0.00
9.00	8241	L00118000	010308010302041	2111		0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	5,827.05	0.00
10.00	8221	L00118000	010308010302041	2111		0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	0.00	5,827.05
11.00	8251	L00118000	010308010302041	2111		0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	5,827.05	0.00
12.00	8241	L00118000	010308010302041	2111		0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	0.00	5,827.05
13.00	8271	L00118000	010308010302041	2111		0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	5,827.05	0.00
14.00	8251	L00118000	010308010302041	2111		0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	0.00	5,827.05
15.00	5100	L00119000	010502030103041	2111		0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	5,827.05	0.00
16.00	8241	L00119000	010502030103041	2111		0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	5,827.05	0.00
17.00	8221	L00119000	010502030103041	2111		0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	0.00	5,827.05
18.00	8251	L00119000	010502030103041	2111		0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	5,827.05	0.00
19.00	8241	L00119000	010502030103041	2111		0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	0.00	5,827.05
20.00	8271	L00119000	010502030103041	2111		0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	5,827.05	0.00
21.00	8251	L00119000	010502030103041	2111		0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	0.00	5,827.05
22.00	5100	N01130000	030201010201041	2111		0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	5,827.05	0.00
23.00	8241	N01130000	030201010201041	2111		0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	5,827.05	0.00
24.00	8221	N01130000	030201010201041	2111		0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	0.00	5,827.05
25.00	8251	N01130000	030201010201041	2111		0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	5,827.05	0.00
26.00	8241	N01130000	030201010201041	2111		0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	0.00	5,827.05
27.00	8271	N01130000	030201010201041	2111		0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	5,827.05	0.00
28.00	8251	N01130000	030201010201041	2111		0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	0.00	5,827.05
29.00	5100	N00137000	030402010103041	2111		0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	5,827.05	0.00
30.00	8241	N00137000	030402010103041	2111		0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	5,827.05	0.00
31.00	8221	N00137000	030402010103041	2111		0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	0.00	5,827.05
32.00	8251	N00137000	030402010103041	2111		0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	5,827.05	0.00
33.00	8241	N00137000	030402010103041	2111		0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	0.00	5,827.05



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

34.00	8271	N00137000	030402010103041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	5,827.05	0.00
35.00	8251	N00137000	030402010103041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	0.00	5,827.05
36.00	5100	O00141000	020501010106041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	5,827.05	0.00
37.00	8241	O00141000	020501010106041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	5,827.05	0.00
38.00	8221	O00141000	020501010106041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	0.00	5,827.05
39.00	8251	O00141000	020501010106041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	5,827.05	0.00
40.00	8241	O00141000	020501010106041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	0.00	5,827.05
41.00	8271	O00141000	020501010106041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	5,827.05	0.00
42.00	8251	O00141000	020501010106041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	0.00	5,827.05
43.00	5100	O00141000	020402010102041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	5,827.05	0.00
44.00	8241	O00141000	020402010102041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	5,827.05	0.00
45.00	8221	O00141000	020402010102041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	0.00	5,827.05
46.00	8251	O00141000	020402010102041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	5,827.05	0.00
47.00	8241	O00141000	020402010102041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	0.00	5,827.05
48.00	8271	O00141000	020402010102041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	5,827.05	0.00
49.00	8251	O00141000	020402010102041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	0.00	5,827.05
50.00	5100	O00141000	020302010111041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	5,827.05	0.00
51.00	8241	O00141000	020302010111041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	5,827.05	0.00
52.00	8221	O00141000	020302010111041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	0.00	5,827.05
53.00	8251	O00141000	020302010111041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	5,827.05	0.00
54.00	8241	O00141000	020302010111041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	0.00	5,827.05
55.00	8271	O00141000	020302010111041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	5,827.05	0.00
56.00	8251	O00141000	020302010111041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	0.00	5,827.05
57.00	5100	Q00104000	010701010101041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	5,827.05	0.00
58.00	8241	Q00104000	010701010101041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	5,827.05	0.00
59.00	8221	Q00104000	010701010101041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	0.00	5,827.05
60.00	8251	Q00104000	010701010101041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	5,827.05	0.00
61.00	8241	Q00104000	010701010101041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	0.00	5,827.05
62.00	8271	Q00104000	010701010101041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	5,827.05	0.00
63.00	8251	Q00104000	010701010101041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	0.00	5,827.05
64.00	5100	B01112000	010301010201041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	5,827.05	0.00
65.00	8241	B01112000	010301010201041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	5,827.05	0.00
66.00	8221	B01112000	010301010201041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	0.00	5,827.05
67.00	8251	B01112000	010301010201041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	5,827.05	0.00
68.00	8241	B01112000	010301010201041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	0.00	5,827.05
69.00	8271	B01112000	010301010201041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	5,827.05	0.00
70.00	8251	B01112000	010301010201041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	0.00	5,827.05
71.00	2112	000000024	000000000000231	0001	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	0.00	58,270.51
72.00	2112	000000024	000000000000231	0001	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	58,270.51	0.00
73.00	1112	000000001	000000000000066		0	D	GRUPO C&M ATLACOMULCO S.A. DE C.V.	0.00	58,270.51



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

Flujo de Efectivo: 22.00 58,270.51

TOTAL POLIZA

291,352.55

291,352.55

No. de Póliza: D 82

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010102052	1413		0 D	PAGO DE COMPLEMENTO DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 FACT:58299	50,763.09	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010102052	1413		0 D	PAGO DE COMPLEMENTO DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 FACT:58299	50,763.09	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010102052	1413		0 D	PAGO DE COMPLEMENTO DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 FACT:58299	0.00	50,763.09
4.00	8251	Q00104000	010701010102052	1413		0 D	PAGO DE COMPLEMENTO DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 FACT:58299	50,763.09	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010102052	1413		0 D	PAGO DE COMPLEMENTO DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 FACT:58299	0.00	50,763.09
6.00	8271	Q00104000	010701010102052	1413		0 D	PAGO DE COMPLEMENTO DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 FACT:58299	50,763.09	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010102052	1413		0 D	PAGO DE COMPLEMENTO DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 FACT:58299	0.00	50,763.09
8.00	5100	Q00104000	010701010102052	1415		0 D	PAGO DE COMPLEMENTO DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 FACT:58299	17,511.74	0.00
9.00	8241	Q00104000	010701010102052	1415		0 D	PAGO DE COMPLEMENTO DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 FACT:58299	17,511.74	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010102052	1415		0 D	PAGO DE COMPLEMENTO DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 FACT:58299	0.00	17,511.74
11.00	8251	Q00104000	010701010102052	1415		0 D	PAGO DE COMPLEMENTO DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 FACT:58299	17,511.74	0.00
12.00	8241	Q00104000	010701010102052	1415		0 D	PAGO DE COMPLEMENTO DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 FACT:58299	0.00	17,511.74
13.00	8271	Q00104000	010701010102052	1415		0 D	PAGO DE COMPLEMENTO DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 FACT:58299	17,511.74	0.00
14.00	8251	Q00104000	010701010102052	1415		0 D	PAGO DE COMPLEMENTO DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 FACT:58299	0.00	17,511.74
15.00	5100	Q00104000	010701010102052	1416		0 D	PAGO DE COMPLEMENTO DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 FACT:58299	25,797.11	0.00
16.00	8241	Q00104000	010701010102052	1416		0 D	PAGO DE COMPLEMENTO DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 FACT:58299	25,797.11	0.00
17.00	8221	Q00104000	010701010102052	1416		0 D	PAGO DE COMPLEMENTO DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 FACT:58299	0.00	25,797.11
18.00	8251	Q00104000	010701010102052	1416		0 D	PAGO DE COMPLEMENTO DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 FACT:58299	25,797.11	0.00
19.00	8241	Q00104000	010701010102052	1416		0 D	PAGO DE COMPLEMENTO DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 FACT:58299	0.00	25,797.11
20.00	8271	Q00104000	010701010102052	1416		0 D	PAGO DE COMPLEMENTO DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 FACT:58299	25,797.11	0.00
21.00	8251	Q00104000	010701010102052	1416		0 D	PAGO DE COMPLEMENTO DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 FACT:58299	0.00	25,797.11
22.00	2112	000000024	000000000000138	0001		0 D	PAGO DE COMPLEMENTO DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 FACT:58299	0.00	94,071.94
23.00	2112	000000024	000000000000138	0001		0 D	PAGO DE COMPLEMENTO DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 FACT:58299	94,071.94	0.00
24.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	ISSEMYM	0.00	94,071.94

Flujo de Efectivo: 21.00 94,071.94

TOTAL POLIZA

470,359.70

470,359.70

No. de Póliza: D 83

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE	884,957.19	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE	884,957.19	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE	0.00	884,957.19



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

4.00	8252	A00100000	020202010102041	4383	0 D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE	884,957.19	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4383	0 D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE	0.00	884,957.19
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4383	0 D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE	884,957.19	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4383	0 D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE	0.00	884,957.19
8.00	2112	000000024	000000000000107	0001	0 D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE	0.00	884,957.19
9.00	2112	000000024	000000000000107	0001	0 D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE	884,957.19	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066		0 D	OPDAP	0.00	884,957.19

Flujo de Efectivo: 24.00 884,957.19

TOTAL POLIZA 4,424,785.95 4,424,785.95

No. de Póliza: D 84

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE	81,528.61	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE	81,528.61	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE	0.00	81,528.61
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE	81,528.61	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE	0.00	81,528.61
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE	81,528.61	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE	0.00	81,528.61
8.00	2112	000000024	000000000000107	0001		0 D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE	0.00	81,528.61
9.00	2112	000000024	000000000000107	0001		0 D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE	81,528.61	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	OPDAP	0.00	81,528.61

Flujo de Efectivo: 24.00 81,528.61

TOTAL POLIZA 407,643.05 407,643.05

No. de Póliza: D 85

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/12/2017

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 DICIEMBRE DE 2017	10,862.06	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017	10,862.06	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	10,862.06
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017	10,862.06	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	10,862.06
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017	10,862.06	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	10,862.06
8.00	2112	000000024	000000000000106	0001		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	10,862.06
9.00	2112	000000024	000000000000106	0001		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017	10,862.06	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	INCUFIDE	0.00	10,862.06



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

Flujo de Efectivo: 24.00 10,862.06

TOTAL POLIZA 54,310.30 54,310.30

No. de Póliza: D 86 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/12/2017

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 DICIEMBRE DE 2017	102,270.80	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017	102,270.80	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	102,270.80
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017	102,270.80	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	102,270.80
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017	102,270.80	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	102,270.80
8.00	2112	000000024	000000000000106	0001		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	102,270.80
9.00	2112	000000024	000000000000106	0001		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017	102,270.80	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	INCUFIDE	0.00	102,270.80

Flujo de Efectivo: 24.00 102,270.80

TOTAL POLIZA 511,354.00 511,354.00

No. de Póliza: D 87 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/12/2017

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 DICIEMBF	309,435.55	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBF	309,435.55	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBF	0.00	309,435.55
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBF	309,435.55	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBF	0.00	309,435.55
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBF	309,435.55	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBF	0.00	309,435.55
8.00	2112	000000024	000000000000108	0001		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBF	0.00	309,435.55
9.00	2112	000000024	000000000000108	0001		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBF	309,435.55	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	DIF	0.00	309,435.55

Flujo de Efectivo: 24.00 309,435.55

TOTAL POLIZA 1,547,177.75 1,547,177.75

No. de Póliza: D 88 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	PAGO DE ISSEMYM DEL ORGANISMO DE AGUA DE MARZO A DICIEMBRE 2016 QUE ES	190,645.22	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

Flujo de Efectivo: 16.00 190,645.22

2.00	1123	000000015	000000000000001	0001	0	D	PAGO DE ISSEMYM DEL ORGANISMO DE AGUA DE MARZO A DICIEMBRE 2016 QUE ES	0.00	190,645.22
TOTAL POLIZA								190,645.22	190,645.22

No. de Póliza: D 89 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000066			0	D	PAGO DE SISEMYM DEL INCUFIDE JOCOTITLAN DE JULIO A DICIEMBRE 2016 Y DE MAI	102,270.80	0.00
Flujo de Efectivo: 16.00 102,270.80										
2.00	1123	000000014	000000000000001	0001		0	D	PAGO DE SISEMYM DEL INCUFIDE JOCOTITLAN DE JULIO A DICIEMBRE 2016 Y DE MAI	0.00	102,270.80
TOTAL POLIZA								102,270.80	102,270.80	

No. de Póliza: D 90 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000066			0	D	PAGO DE ISSEMYM DEL ORGANISMO DE AGUA DE ENERO A OCTUBRE 2017 QUE ES I	694,311.97	0.00
Flujo de Efectivo: 16.00 694,311.97										
2.00	1123	000000015	000000000000001	0001		0	D	PAGO DE ISSEMYM DEL ORGANISMO DE AGUA DE ENERO A OCTUBRE 2017 QUE ES I	0.00	694,311.97
TOTAL POLIZA								694,311.97	694,311.97	

No. de Póliza: D 91 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.00	1121	000000001				0	D	CANCELACION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2017	0.00	10,657,723.61
3.00	4311	000000001	000000000000001	0001		0	D	CANCELACION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2017	0.00	327,053.55
4.00	8120	000004311	000000000000001	0001	001	0	D	CANCELACION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2017	327,053.55	0.00
5.00	8150	000004311	000000000000001	0001	001	0	D	CANCELACION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2017	0.00	327,053.55
6.00	8140	000004311	000000000000001	0001	001	0	D	CANCELACION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2017	327,053.55	0.00
7.00	8140	000004311	000000000000001	0001	001	0	D	CANCELACION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2017	0.00	327,053.55
8.00	1112	000000001	000000000000066			0	D	CANCELACION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2017	10,984,777.16	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 327,053.55										
Flujo de Efectivo: 14.00 10,657,723.61										

TOTAL POLIZA 11,638,884.26 11,638,884.26

No. de Póliza: D 92 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:11/12/2017

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 DICIEMBRE DE 2017	10,984,762.84	0.00





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

2.00 1112 000000001 000000000000066 0 D INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017 0.00 10,984,762.84  
 Flujo de Efectivo: 30.00 10,984,762.84

TOTAL POLIZA 10,984,762.84 10,984,762.84

No. de Póliza: D 93 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2017

Número de Contrato: Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030103041	3982		0 D	ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE NOVIEMBF	169,500.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030103041	3982		0 D	ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE NOVIEMBF	169,500.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030103041	3982		0 D	ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE NOVIEMBF	0.00	169,500.00
4.00	8251	L00119000	010502030103041	3982		0 D	ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE NOVIEMBF	169,500.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030103041	3982		0 D	ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE NOVIEMBF	0.00	169,500.00
6.00	8271	L00119000	010502030103041	3982		0 D	ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE NOVIEMBF	169,500.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030103041	3982		0 D	ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE NOVIEMBF	0.00	169,500.00
8.00	2112	000000024	000000000000113	0001		0 D	ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE NOVIEMBF	0.00	169,500.00
9.00	2112	000000024	000000000000113	0001		0 D	ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE NOVIEMBF	169,500.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	169,500.00

Flujo de Efectivo: 23.00 169,500.00

TOTAL POLIZA 847,500.00 847,500.00

No. de Póliza: D 94 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/12/2017

Número de Contrato: Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3821		0 D	RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:161	58,000.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3821		0 D	RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:161	58,000.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3821		0 D	RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:161	0.00	58,000.00
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3821		0 D	RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:161	58,000.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3821		0 D	RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:161	0.00	58,000.00
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3821		0 D	RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:161	58,000.00	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3821		0 D	RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:161	0.00	58,000.00
8.00	2112	000000024	000000000000274	0001		0 D	RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:161	0.00	58,000.00
9.00	2112	000000024	000000000000274	0001		0 D	RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:161	58,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION ATLACOMULCO S.A DE C.V.	0.00	58,000.00

Flujo de Efectivo: 23.00 58,000.00

TOTAL POLIZA 290,000.00 290,000.00

No. de Póliza: D 95 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/12/2017

Número de Contrato: Capturó: super2017

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



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**JOCOTITLAN**

**DICIEMBRE DE 2017**

1.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017	1,950,033.43	0.00
							Flujo de Efectivo:	14.00	1,950,033.43
2.00	1121	000000022				0 D	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	1,950,033.43
							TOTAL POLIZA	1,950,033.43	1,950,033.43

No. de Póliza: D 96                                  Status de la Póliza: C A                                  Fecha de la Póliza:14/12/2017  
Número de Contrato:                                  Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4411		0 D	PAGO DE FACT:5737 MATERIAL P/CENTRO SOCIAL DE SANTIAGO CASANDEJE	74,000.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		0 D	PAGO DE FACT:5737 MATERIAL P/CENTRO SOCIAL DE SANTIAGO CASANDEJE	74,000.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4411		0 D	PAGO DE FACT:5737 MATERIAL P/CENTRO SOCIAL DE SANTIAGO CASANDEJE	0.00	74,000.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		0 D	PAGO DE FACT:5737 MATERIAL P/CENTRO SOCIAL DE SANTIAGO CASANDEJE	74,000.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		0 D	PAGO DE FACT:5737 MATERIAL P/CENTRO SOCIAL DE SANTIAGO CASANDEJE	0.00	74,000.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4411		0 D	PAGO DE FACT:5737 MATERIAL P/CENTRO SOCIAL DE SANTIAGO CASANDEJE	74,000.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		0 D	PAGO DE FACT:5737 MATERIAL P/CENTRO SOCIAL DE SANTIAGO CASANDEJE	0.00	74,000.00
8.00	2112	000000024	000000000000032	0001		0 D	PAGO DE FACT:5737 MATERIAL P/CENTRO SOCIAL DE SANTIAGO CASANDEJE	0.00	74,000.00
9.00	2112	000000024	000000000000032	0001		0 D	PAGO DE FACT:5737 MATERIAL P/CENTRO SOCIAL DE SANTIAGO CASANDEJE	74,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	0.00	74,000.00
							Flujo de Efectivo:	24.00	74,000.00
							TOTAL POLIZA	370,000.00	370,000.00

No. de Póliza: D 97                                  Status de la Póliza: C A                                  Fecha de la Póliza:14/12/2017  
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 DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	52,570.17	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	52,570.17	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	52,570.17
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	52,570.17	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	52,570.17
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	52,570.17	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	52,570.17
8.00	5100	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	45,229.67	0.00
9.00	8241	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	45,229.67	0.00
10.00	8221	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	45,229.67
11.00	8251	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	45,229.67	0.00
12.00	8241	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	45,229.67
13.00	8271	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	45,229.67	0.00
14.00	8251	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	45,229.67
15.00	5100	C01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

56.00	8251	C06112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
57.00	5100	C07112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
58.00	8241	C07112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
59.00	8221	C07112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
60.00	8251	C07112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
61.00	8241	C07112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
62.00	8271	C07112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
63.00	8251	C07112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
64.00	5100	C08112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
65.00	8241	C08112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
66.00	8221	C08112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
67.00	8251	C08112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
68.00	8241	C08112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
69.00	8271	C08112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
70.00	8251	C08112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
71.00	5100	C09112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
72.00	8241	C09112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
73.00	8221	C09112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
74.00	8251	C09112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
75.00	8241	C09112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
76.00	8271	C09112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
77.00	8251	C09112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
78.00	5100	C10112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
79.00	8241	C10112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
80.00	8221	C10112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
81.00	8251	C10112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
82.00	8241	C10112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
83.00	8271	C10112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
84.00	8251	C10112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
85.00	2111	000000001	000000000000001	0001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	399,796.64	
86.00	2111	000000001	000000000000001	0001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	399,796.64	0.00	
87.00	2117	000000001	000000000000001	0002	003	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	15,738.72
88.00	2117	000000001	000000000000001	0002	004	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	11,933.04
89.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	99,188.79
90.00	2117	000000001	000000000000001	0006	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	11,414.76
91.00	2119	000000006	000000000000001	0001	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	3,612.12
92.00	2129	000000001	000000000000001	0001		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	1,800.00
93.00	1112	000000001	000000000000066			0	D	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	256,109.21

Flujo de Efectivo: 21.00 256,109.21



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

TOTAL POLIZA

1,998,983.20

1,998,983.20

Fecha de la Póliza: 14/12/2017

Capturó: super2017

No. de Póliza: D 98

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	66,490.67	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	66,490.67	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	66,490.67
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	66,490.67	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	66,490.67
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	66,490.67	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	66,490.67
8.00	5100	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	262.65	0.00
9.00	8241	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	262.65	0.00
10.00	8221	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	262.65
11.00	8251	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	262.65	0.00
12.00	8241	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	262.65
13.00	8271	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	262.65	0.00
14.00	8251	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	262.65
15.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	4,027.77	0.00
16.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	4,027.77	0.00
17.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	4,027.77
18.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	4,027.77	0.00
19.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	4,027.77
20.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	4,027.77	0.00
21.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	4,027.77
22.00	5100	A00100000	010301010101041	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00
23.00	8241	A00100000	010301010101041	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00
24.00	8221	A00100000	010301010101041	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	150.00
25.00	8251	A00100000	010301010101041	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00
26.00	8241	A00100000	010301010101041	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	150.00
27.00	8271	A00100000	010301010101041	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00
28.00	8251	A00100000	010301010101041	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	150.00
29.00	5100	A00101000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	53,880.04	0.00
30.00	8241	A00101000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	53,880.04	0.00
31.00	8221	A00101000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	53,880.04
32.00	8251	A00101000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	53,880.04	0.00
33.00	8241	A00101000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	53,880.04
34.00	8271	A00101000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	53,880.04	0.00
35.00	8251	A00101000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	53,880.04



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

36.00	5100	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	4,979.77	0.00
37.00	8241	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	4,979.77	0.00
38.00	8221	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	4,979.77
39.00	8251	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	4,979.77	0.00
40.00	8241	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	4,979.77
41.00	8271	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	4,979.77	0.00
42.00	8251	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	4,979.77
43.00	5100	A00101000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	300.00	0.00
44.00	8241	A00101000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	300.00	0.00
45.00	8221	A00101000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	300.00
46.00	8251	A00101000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	300.00	0.00
47.00	8241	A00101000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	300.00
48.00	8271	A00101000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	300.00	0.00
49.00	8251	A00101000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	300.00
50.00	5100	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	22,365.33	0.00
51.00	8241	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	22,365.33	0.00
52.00	8221	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	22,365.33
53.00	8251	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	22,365.33	0.00
54.00	8241	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	22,365.33
55.00	8271	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	22,365.33	0.00
56.00	8251	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	22,365.33
57.00	5100	A00108000	010309030101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	437.75	0.00
58.00	8241	A00108000	010309030101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	437.75	0.00
59.00	8221	A00108000	010309030101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	437.75
60.00	8251	A00108000	010309030101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	437.75	0.00
61.00	8241	A00108000	010309030101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	437.75
62.00	8271	A00108000	010309030101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	437.75	0.00
63.00	8251	A00108000	010309030101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	437.75
64.00	5100	A00108000	010309030101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	600.00	0.00
65.00	8241	A00108000	010309030101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	600.00	0.00
66.00	8221	A00108000	010309030101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	600.00
67.00	8251	A00108000	010309030101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	600.00	0.00
68.00	8241	A00108000	010309030101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	600.00
69.00	8271	A00108000	010309030101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	600.00	0.00
70.00	8251	A00108000	010309030101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	600.00
71.00	5100	A00108000	010309030101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	90.00	0.00
72.00	8241	A00108000	010309030101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	90.00	0.00
73.00	8221	A00108000	010309030101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	90.00
74.00	8251	A00108000	010309030101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	90.00	0.00
75.00	8241	A00108000	010309030101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	90.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

76.00	8271	A00108000	010309030101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	90.00	0.00
77.00	8251	A00108000	010309030101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	90.00
78.00	5100	A00108000	010309030101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00
79.00	8241	A00108000	010309030101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00
80.00	8221	A00108000	010309030101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	150.00
81.00	8251	A00108000	010309030101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00
82.00	8241	A00108000	010309030101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	150.00
83.00	8271	A00108000	010309030101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00
84.00	8251	A00108000	010309030101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	150.00
85.00	5100	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	43,815.58	0.00
86.00	8241	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	43,815.58	0.00
87.00	8221	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	43,815.58
88.00	8251	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	43,815.58	0.00
89.00	8241	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	43,815.58
90.00	8271	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	43,815.58	0.00
91.00	8251	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	43,815.58
92.00	5100	A00143000	020608060102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	14,572.07	0.00
93.00	8241	A00143000	020608060102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	14,572.07	0.00
94.00	8221	A00143000	020608060102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	14,572.07
95.00	8251	A00143000	020608060102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	14,572.07	0.00
96.00	8241	A00143000	020608060102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	14,572.07
97.00	8271	A00143000	020608060102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	14,572.07	0.00
98.00	8251	A00143000	020608060102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	14,572.07
99.00	5100	A00152000	020608050201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	14,988.21	0.00
100.00	8241	A00152000	020608050201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	14,988.21	0.00
101.00	8221	A00152000	020608050201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	14,988.21
102.00	8251	A00152000	020608050201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	14,988.21	0.00
103.00	8241	A00152000	020608050201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	14,988.21
104.00	8271	A00152000	020608050201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	14,988.21	0.00
105.00	8251	A00152000	020608050201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	14,988.21
106.00	5100	A00155000	010305010104041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	11,901.74	0.00
107.00	8241	A00155000	010305010104041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	11,901.74	0.00
108.00	8221	A00155000	010305010104041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	11,901.74
109.00	8251	A00155000	010305010104041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	11,901.74	0.00
110.00	8241	A00155000	010305010104041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	11,901.74
111.00	8271	A00155000	010305010104041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	11,901.74	0.00
112.00	8251	A00155000	010305010104041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	11,901.74
113.00	5100	B01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	10,172.61	0.00
114.00	8241	B01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	10,172.61	0.00
115.00	8221	B01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	10,172.61



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

116.00	8251	B01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	10,172.61	0.00
117.00	8241	B01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	10,172.61
118.00	8271	B01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	10,172.61	0.00
119.00	8251	B01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	10,172.61
120.00	5100	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	5,307.11	0.00
121.00	8241	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	5,307.11	0.00
122.00	8221	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	5,307.11
123.00	8251	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	5,307.11	0.00
124.00	8241	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	5,307.11
125.00	8271	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	5,307.11	0.00
126.00	8251	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	5,307.11
127.00	5100	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	3,207.47	0.00
128.00	8241	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	3,207.47	0.00
129.00	8221	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	3,207.47
130.00	8251	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	3,207.47	0.00
131.00	8241	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	3,207.47
132.00	8271	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	3,207.47	0.00
133.00	8251	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	3,207.47
134.00	5100	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	9,033.93	0.00
135.00	8241	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	9,033.93	0.00
136.00	8221	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	9,033.93
137.00	8251	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	9,033.93	0.00
138.00	8241	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	9,033.93
139.00	8271	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	9,033.93	0.00
140.00	8251	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	9,033.93
141.00	5100	C04112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	2,236.50	0.00
142.00	8241	C04112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	2,236.50	0.00
143.00	8221	C04112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	2,236.50
144.00	8251	C04112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	2,236.50	0.00
145.00	8241	C04112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	2,236.50
146.00	8271	C04112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	2,236.50	0.00
147.00	8251	C04112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	2,236.50
148.00	5100	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	1,363.18	0.00
149.00	8241	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	1,363.18	0.00
150.00	8221	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	1,363.18
151.00	8251	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	1,363.18	0.00
152.00	8241	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	1,363.18
153.00	8271	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	1,363.18	0.00
154.00	8251	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	1,363.18
155.00	5100	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	2,323.97	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

156.00	8241	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	2,323.97	0.00
157.00	8221	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	2,323.97
158.00	8251	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	2,323.97	0.00
159.00	8241	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	2,323.97
160.00	8271	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	2,323.97	0.00
161.00	8251	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	2,323.97
162.00	5100	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	6,768.83	0.00
163.00	8241	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	6,768.83	0.00
164.00	8221	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	6,768.83
165.00	8251	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	6,768.83	0.00
166.00	8241	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	6,768.83
167.00	8271	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	6,768.83	0.00
168.00	8251	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	6,768.83
169.00	5100	C08112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	2,195.00	0.00
170.00	8241	C08112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	2,195.00	0.00
171.00	8221	C08112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	2,195.00
172.00	8251	C08112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	2,195.00	0.00
173.00	8241	C08112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	2,195.00
174.00	8271	C08112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	2,195.00	0.00
175.00	8251	C08112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	2,195.00
176.00	5100	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	13,351.50	0.00
177.00	8241	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	13,351.50	0.00
178.00	8221	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	13,351.50
179.00	8251	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	13,351.50	0.00
180.00	8241	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	13,351.50
181.00	8271	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	13,351.50	0.00
182.00	8251	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	13,351.50
183.00	5100	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	437.65	0.00
184.00	8241	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	437.65	0.00
185.00	8221	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	437.65
186.00	8251	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	437.65	0.00
187.00	8241	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	437.65
188.00	8271	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	437.65	0.00
189.00	8251	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	437.65
190.00	5100	D00102000	010204010102041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	600.00	0.00
191.00	8241	D00102000	010204010102041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	600.00	0.00
192.00	8221	D00102000	010204010102041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	600.00
193.00	8251	D00102000	010204010102041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	600.00	0.00
194.00	8241	D00102000	010204010102041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	600.00
195.00	8271	D00102000	010204010102041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	600.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

196.00	8251	D00102000	010204010102041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	600.00
197.00	5100	D00102000	010204010102041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	154.50	0.00
198.00	8241	D00102000	010204010102041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	154.50	0.00
199.00	8221	D00102000	010204010102041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	154.50
200.00	8251	D00102000	010204010102041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	154.50	0.00
201.00	8241	D00102000	010204010102041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	154.50
202.00	8271	D00102000	010204010102041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	154.50	0.00
203.00	8251	D00102000	010204010102041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	154.50
204.00	5100	D00109000	010801010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	46,306.39	0.00
205.00	8241	D00109000	010801010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	46,306.39	0.00
206.00	8221	D00109000	010801010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	46,306.39
207.00	8251	D00109000	010801010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	46,306.39	0.00
208.00	8241	D00109000	010801010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	46,306.39
209.00	8271	D00109000	010801010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	46,306.39	0.00
210.00	8251	D00109000	010801010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	46,306.39
211.00	5100	D00109000	010801010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	612.75	0.00
212.00	8241	D00109000	010801010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	612.75	0.00
213.00	8221	D00109000	010801010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	612.75
214.00	8251	D00109000	010801010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	612.75	0.00
215.00	8241	D00109000	010801010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	612.75
216.00	8271	D00109000	010801010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	612.75	0.00
217.00	8251	D00109000	010801010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	612.75
218.00	5100	D00109000	010801010302041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	2,717.44	0.00
219.00	8241	D00109000	010801010302041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	2,717.44	0.00
220.00	8221	D00109000	010801010302041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	2,717.44
221.00	8251	D00109000	010801010302041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	2,717.44	0.00
222.00	8241	D00109000	010801010302041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	2,717.44
223.00	8271	D00109000	010801010302041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	2,717.44	0.00
224.00	8251	D00109000	010801010302041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	2,717.44
225.00	5100	D00109000	010801010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	300.00	0.00
226.00	8241	D00109000	010801010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	300.00	0.00
227.00	8221	D00109000	010801010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	300.00
228.00	8251	D00109000	010801010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	300.00	0.00
229.00	8241	D00109000	010801010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	300.00
230.00	8271	D00109000	010801010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	300.00	0.00
231.00	8251	D00109000	010801010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	300.00
232.00	5100	D00111000	010502060402041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	64,223.14	0.00
233.00	8241	D00111000	010502060402041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	64,223.14	0.00
234.00	8221	D00111000	010502060402041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	64,223.14
235.00	8251	D00111000	010502060402041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	64,223.14	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

236.00	8241	D00111000	010502060402041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	64,223.14
237.00	8271	D00111000	010502060402041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	64,223.14	0.00
238.00	8251	D00111000	010502060402041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	64,223.14
239.00	5100	D00111000	010502060402041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	787.95	0.00
240.00	8241	D00111000	010502060402041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	787.95	0.00
241.00	8221	D00111000	010502060402041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	787.95
242.00	8251	D00111000	010502060402041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	787.95	0.00
243.00	8241	D00111000	010502060402041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	787.95
244.00	8271	D00111000	010502060402041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	787.95	0.00
245.00	8251	D00111000	010502060402041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	787.95
246.00	5100	D00111000	010502060402041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	2,043.75	0.00
247.00	8241	D00111000	010502060402041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	2,043.75	0.00
248.00	8221	D00111000	010502060402041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	2,043.75
249.00	8251	D00111000	010502060402041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	2,043.75	0.00
250.00	8241	D00111000	010502060402041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	2,043.75
251.00	8271	D00111000	010502060402041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	2,043.75	0.00
252.00	8251	D00111000	010502060402041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	2,043.75
253.00	5100	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00
254.00	8241	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00
255.00	8221	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	150.00
256.00	8251	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00
257.00	8241	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	150.00
258.00	8271	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00
259.00	8251	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	150.00
260.00	5100	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	41,488.20	0.00
261.00	8241	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	41,488.20	0.00
262.00	8221	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	41,488.20
263.00	8251	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	41,488.20	0.00
264.00	8241	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	41,488.20
265.00	8271	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	41,488.20	0.00
266.00	8251	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	41,488.20
267.00	5100	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	1,050.60	0.00
268.00	8241	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	1,050.60	0.00
269.00	8221	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	1,050.60
270.00	8251	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	1,050.60	0.00
271.00	8241	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	1,050.60
272.00	8271	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	1,050.60	0.00
273.00	8251	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	1,050.60
274.00	5100	E00121000	010502060201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	1,200.00	0.00
275.00	8241	E00121000	010502060201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	1,200.00	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

276.00	8221	E00121000	010502060201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	1,200.00
277.00	8251	E00121000	010502060201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	1,200.00	0.00
278.00	8241	E00121000	010502060201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	1,200.00
279.00	8271	E00121000	010502060201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	1,200.00	0.00
280.00	8251	E00121000	010502060201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	1,200.00
281.00	5100	E00121000	010502060201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	300.00	0.00
282.00	8241	E00121000	010502060201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	300.00	0.00
283.00	8221	E00121000	010502060201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	300.00
284.00	8251	E00121000	010502060201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	300.00	0.00
285.00	8241	E00121000	010502060201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	300.00
286.00	8271	E00121000	010502060201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	300.00	0.00
287.00	8251	E00121000	010502060201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	300.00
288.00	5100	F00123000	010308010202041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	55,180.93	0.00
289.00	8241	F00123000	010308010202041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	55,180.93	0.00
290.00	8221	F00123000	010308010202041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	55,180.93
291.00	8251	F00123000	010308010202041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	55,180.93	0.00
292.00	8241	F00123000	010308010202041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	55,180.93
293.00	8271	F00123000	010308010202041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	55,180.93	0.00
294.00	8251	F00123000	010308010202041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	55,180.93
295.00	5100	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	525.25	0.00
296.00	8241	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	525.25	0.00
297.00	8221	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	525.25
298.00	8251	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	525.25	0.00
299.00	8241	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	525.25
300.00	8271	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	525.25	0.00
301.00	8251	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	525.25
302.00	5100	F00123000	010308010202041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	600.00	0.00
303.00	8241	F00123000	010308010202041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	600.00	0.00
304.00	8221	F00123000	010308010202041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	600.00
305.00	8251	F00123000	010308010202041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	600.00	0.00
306.00	8241	F00123000	010308010202041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	600.00
307.00	8271	F00123000	010308010202041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	600.00	0.00
308.00	8251	F00123000	010308010202041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	600.00
309.00	5100	F00123000	010308010202041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00
310.00	8241	F00123000	010308010202041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00
311.00	8221	F00123000	010308010202041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	150.00
312.00	8251	F00123000	010308010202041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00
313.00	8241	F00123000	010308010202041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	150.00
314.00	8271	F00123000	010308010202041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00
315.00	8251	F00123000	010308010202041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	150.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

316.00	5100	F00124000	020201010503041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	102,373.63	0.00
317.00	8241	F00124000	020201010503041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	102,373.63	0.00
318.00	8221	F00124000	020201010503041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	102,373.63
319.00	8251	F00124000	020201010503041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	102,373.63	0.00
320.00	8241	F00124000	020201010503041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	102,373.63
321.00	8271	F00124000	020201010503041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	102,373.63	0.00
322.00	8251	F00124000	020201010503041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	102,373.63
323.00	5100	F00124000	020201010503041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	500.00	0.00
324.00	8241	F00124000	020201010503041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	500.00	0.00
325.00	8221	F00124000	020201010503041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	500.00
326.00	8251	F00124000	020201010503041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	500.00	0.00
327.00	8241	F00124000	020201010503041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	500.00
328.00	8271	F00124000	020201010503041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	500.00	0.00
329.00	8251	F00124000	020201010503041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	500.00
330.00	5100	F00128000	020104010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	26,331.47	0.00
331.00	8241	F00128000	020104010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	26,331.47	0.00
332.00	8221	F00128000	020104010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	26,331.47
333.00	8251	F00128000	020104010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	26,331.47	0.00
334.00	8241	F00128000	020104010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	26,331.47
335.00	8271	F00128000	020104010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	26,331.47	0.00
336.00	8251	F00128000	020104010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	26,331.47
337.00	5100	H00125000	020204010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	233,670.78	0.00
338.00	8241	H00125000	020204010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	233,670.78	0.00
339.00	8221	H00125000	020204010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	233,670.78
340.00	8251	H00125000	020204010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	233,670.78	0.00
341.00	8241	H00125000	020204010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	233,670.78
342.00	8271	H00125000	020204010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	233,670.78	0.00
343.00	8251	H00125000	020204010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	233,670.78
344.00	5100	H00125000	020204010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	2,101.20	0.00
345.00	8241	H00125000	020204010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	2,101.20	0.00
346.00	8221	H00125000	020204010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	2,101.20
347.00	8251	H00125000	020204010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	2,101.20	0.00
348.00	8241	H00125000	020204010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	2,101.20
349.00	8271	H00125000	020204010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	2,101.20	0.00
350.00	8251	H00125000	020204010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	2,101.20
351.00	5100	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	5,640.00	0.00
352.00	8241	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	5,640.00	0.00
353.00	8221	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	5,640.00
354.00	8251	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	5,640.00	0.00
355.00	8241	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	5,640.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

356.00	8271	H00125000	020204010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	5,640.00	0.00
357.00	8251	H00125000	020204010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	5,640.00
358.00	5100	H00125000	020204010201041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	165.00	0.00
359.00	8241	H00125000	020204010201041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	165.00	0.00
360.00	8221	H00125000	020204010201041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	165.00
361.00	8251	H00125000	020204010201041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	165.00	0.00
362.00	8241	H00125000	020204010201041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	165.00
363.00	8271	H00125000	020204010201041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	165.00	0.00
364.00	8251	H00125000	020204010201041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	165.00
365.00	5100	H00125000	020204010201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	1,200.00	0.00
366.00	8241	H00125000	020204010201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	1,200.00	0.00
367.00	8221	H00125000	020204010201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	1,200.00
368.00	8251	H00125000	020204010201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	1,200.00	0.00
369.00	8241	H00125000	020204010201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	1,200.00
370.00	8271	H00125000	020204010201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	1,200.00	0.00
371.00	8251	H00125000	020204010201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	1,200.00
372.00	5100	I01139000	020202010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	26,528.40	0.00
373.00	8241	I01139000	020202010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	26,528.40	0.00
374.00	8221	I01139000	020202010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	26,528.40
375.00	8251	I01139000	020202010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	26,528.40	0.00
376.00	8241	I01139000	020202010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	26,528.40
377.00	8271	I01139000	020202010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	26,528.40	0.00
378.00	8251	I01139000	020202010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	26,528.40
379.00	5100	N00146000	020206010303041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	20,875.71	0.00
380.00	8241	N00146000	020206010303041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	20,875.71	0.00
381.00	8221	N00146000	020206010303041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	20,875.71
382.00	8251	N00146000	020206010303041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	20,875.71	0.00
383.00	8241	N00146000	020206010303041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	20,875.71
384.00	8271	N00146000	020206010303041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	20,875.71	0.00
385.00	8251	N00146000	020206010303041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	20,875.71
386.00	5100	J00144000	020206010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	40,957.30	0.00
387.00	8241	J00144000	020206010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	40,957.30	0.00
388.00	8221	J00144000	020206010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	40,957.30
389.00	8251	J00144000	020206010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	40,957.30	0.00
390.00	8241	J00144000	020206010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	40,957.30
391.00	8271	J00144000	020206010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	40,957.30	0.00
392.00	8251	J00144000	020206010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	40,957.30
393.00	5100	J00144000	020206010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	262.65	0.00
394.00	8241	J00144000	020206010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	262.65	0.00
395.00	8221	J00144000	020206010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	262.65



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

396.00	8251	J00144000	020206010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	262.65	0.00
397.00	8241	J00144000	020206010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	262.65
398.00	8271	J00144000	020206010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	262.65	0.00
399.00	8251	J00144000	020206010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	262.65
400.00	5100	J00144000	020206010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	600.00	0.00
401.00	8241	J00144000	020206010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	600.00	0.00
402.00	8221	J00144000	020206010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	600.00
403.00	8251	J00144000	020206010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	600.00	0.00
404.00	8241	J00144000	020206010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	600.00
405.00	8271	J00144000	020206010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	600.00	0.00
406.00	8251	J00144000	020206010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	600.00
407.00	5100	J00144000	020206010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00
408.00	8241	J00144000	020206010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00
409.00	8221	J00144000	020206010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	150.00
410.00	8251	J00144000	020206010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00
411.00	8241	J00144000	020206010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	150.00
412.00	8271	J00144000	020206010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00
413.00	8251	J00144000	020206010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	150.00
414.00	5100	K00136000	010304010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	47,798.26	0.00
415.00	8241	K00136000	010304010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	47,798.26	0.00
416.00	8221	K00136000	010304010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	47,798.26
417.00	8251	K00136000	010304010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	47,798.26	0.00
418.00	8241	K00136000	010304010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	47,798.26
419.00	8271	K00136000	010304010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	47,798.26	0.00
420.00	8251	K00136000	010304010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	47,798.26
421.00	5100	L00118000	010308010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	13,473.37	0.00
422.00	8241	L00118000	010308010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	13,473.37	0.00
423.00	8221	L00118000	010308010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	13,473.37
424.00	8251	L00118000	010308010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	13,473.37	0.00
425.00	8241	L00118000	010308010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	13,473.37
426.00	8271	L00118000	010308010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	13,473.37	0.00
427.00	8251	L00118000	010308010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	13,473.37
428.00	5100	L00119000	010502030103041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	143,766.65	0.00
429.00	8241	L00119000	010502030103041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	143,766.65	0.00
430.00	8221	L00119000	010502030103041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	143,766.65
431.00	8251	L00119000	010502030103041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	143,766.65	0.00
432.00	8241	L00119000	010502030103041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	143,766.65
433.00	8271	L00119000	010502030103041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	143,766.65	0.00
434.00	8251	L00119000	010502030103041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	143,766.65
435.00	5100	L00119000	010502030103041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	15,387.75	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

436.00	8241	L00119000	010502030103041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	15,387.75	0.00
437.00	8221	L00119000	010502030103041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	15,387.75
438.00	8251	L00119000	010502030103041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	15,387.75	0.00
439.00	8241	L00119000	010502030103041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	15,387.75
440.00	8271	L00119000	010502030103041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	15,387.75	0.00
441.00	8251	L00119000	010502030103041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	15,387.75
442.00	5100	N01130000	030201010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	29,924.59	0.00
443.00	8241	N01130000	030201010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	29,924.59	0.00
444.00	8221	N01130000	030201010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	29,924.59
445.00	8251	N01130000	030201010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	29,924.59	0.00
446.00	8241	N01130000	030201010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	29,924.59
447.00	8271	N01130000	030201010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	29,924.59	0.00
448.00	8251	N01130000	030201010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	29,924.59
449.00	5100	N00137000	030402010103041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	27,701.89	0.00
450.00	8241	N00137000	030402010103041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	27,701.89	0.00
451.00	8221	N00137000	030402010103041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	27,701.89
452.00	8251	N00137000	030402010103041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	27,701.89	0.00
453.00	8241	N00137000	030402010103041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	27,701.89
454.00	8271	N00137000	030402010103041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	27,701.89	0.00
455.00	8251	N00137000	030402010103041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	27,701.89
456.00	5100	N00137000	030402010103041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	700.40	0.00
457.00	8241	N00137000	030402010103041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	700.40	0.00
458.00	8221	N00137000	030402010103041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	700.40
459.00	8251	N00137000	030402010103041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	700.40	0.00
460.00	8241	N00137000	030402010103041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	700.40
461.00	8271	N00137000	030402010103041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	700.40	0.00
462.00	8251	N00137000	030402010103041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	700.40
463.00	5100	N00137000	030402010103041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	1,100.00	0.00
464.00	8241	N00137000	030402010103041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	1,100.00	0.00
465.00	8221	N00137000	030402010103041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	1,100.00
466.00	8251	N00137000	030402010103041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	1,100.00	0.00
467.00	8241	N00137000	030402010103041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	1,100.00
468.00	8271	N00137000	030402010103041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	1,100.00	0.00
469.00	8251	N00137000	030402010103041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	1,100.00
470.00	5100	N00137000	030402010103041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00
471.00	8241	N00137000	030402010103041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00
472.00	8221	N00137000	030402010103041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	150.00
473.00	8251	N00137000	030402010103041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00
474.00	8241	N00137000	030402010103041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	150.00
475.00	8271	N00137000	030402010103041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

476.00	8251	N00137000	030402010103041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
477.00	5100	O00141000	020501010106041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	75,761.96	0.00	
478.00	8241	O00141000	020501010106041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	75,761.96	0.00	
479.00	8221	O00141000	020501010106041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	75,761.96	
480.00	8251	O00141000	020501010106041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	75,761.96	0.00	
481.00	8241	O00141000	020501010106041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	75,761.96	
482.00	8271	O00141000	020501010106041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	75,761.96	0.00	
483.00	8251	O00141000	020501010106041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	75,761.96	
484.00	5100	O00141000	020501010106041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	437.75	0.00	
485.00	8241	O00141000	020501010106041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	437.75	0.00	
486.00	8221	O00141000	020501010106041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	437.75	
487.00	8251	O00141000	020501010106041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	437.75	0.00	
488.00	8241	O00141000	020501010106041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	437.75	
489.00	8271	O00141000	020501010106041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	437.75	0.00	
490.00	8251	O00141000	020501010106041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	437.75	
491.00	5100	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	1,646.33	0.00	
492.00	8241	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	1,646.33	0.00	
493.00	8221	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	1,646.33	
494.00	8251	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	1,646.33	0.00	
495.00	8241	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	1,646.33	
496.00	8271	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	1,646.33	0.00	
497.00	8251	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	1,646.33	
498.00	5100	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
499.00	8241	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
500.00	8221	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
501.00	8251	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
502.00	8241	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
503.00	8271	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
504.00	8251	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
505.00	5100	O00141000	020501010106041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
506.00	8241	O00141000	020501010106041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
507.00	8221	O00141000	020501010106041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
508.00	8251	O00141000	020501010106041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
509.00	8241	O00141000	020501010106041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
510.00	8271	O00141000	020501010106041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
511.00	8251	O00141000	020501010106041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
512.00	2111	000000001	000000000000002	0001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	1,333,655.52	
513.00	2111	000000001	000000000000002	0001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	1,333,655.52	0.00	
514.00	1123	000000005	000000000000001	0001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	2,252.07	0.00	
515.00	2117	000000001	000000000000001	0002	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	23,283.45





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

516.00	2117	000000001	000000000000001	0002	003	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	77,325.43
517.00	2117	000000001	000000000000001	0002	004	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	58,627.91
518.00	2117	000000001	000000000000001	0002	007	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	3,249.45
519.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	160,848.76
520.00	2117	000000001	000000000000001	0004	001	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	1,855.60
521.00	2117	000000001	000000000000001	0005	001	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	6,817.61
522.00	2117	000000001	000000000000001	0006	001	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	20,315.72
523.00	2119	000000006	000000000000001	0001	001	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	13,502.26
524.00	2119	000000007	000000000000001	0001	001	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	920.00
525.00	2129	000000001	000000000000001	0001		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	4,500.00
526.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	964,661.40

Flujo de Efectivo: 21.00 964,661.40

527.00	5100	A00101000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	350.20	0.00
528.00	8241	A00101000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	350.20	0.00
529.00	8221	A00101000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	350.20
530.00	8251	A00101000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	350.20	0.00
531.00	8241	A00101000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	350.20
532.00	8271	A00101000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	350.20	0.00
533.00	8251	A00101000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	350.20

TOTAL POLIZA 6,670,529.67 6,670,529.67

No. de Póliza: D 99

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2017

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 DICIEMBF	360,000.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBF	360,000.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBF	0.00	360,000.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBF	360,000.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBF	0.00	360,000.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBF	360,000.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBF	0.00	360,000.00
8.00	2112	000000024	000000000000108	0001		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBF	0.00	360,000.00
9.00	2112	000000024	000000000000108	0001		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBF	360,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	DIF	0.00	360,000.00

Flujo de Efectivo: 24.00 360,000.00

TOTAL POLIZA 1,800,000.00 1,800,000.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

No. de Póliza: D 100      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 14/12/2017  
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 DICIEMBRE DE 2017	13,500.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017	13,500.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	13,500.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017	13,500.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	13,500.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017	13,500.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	13,500.00
8.00	2112	000000024	000000000000106	0001		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	13,500.00
9.00	2112	000000024	000000000000106	0001		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017	13,500.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	INCUFIDE	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 101      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 15/12/2017  
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 DICIEMBRE 2017	2,010,016.78	0.00
Flujo de Efectivo: 14.00    2,010,016.78									
2.00	1121	000000022				0 D	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2017	0.00	2,010,016.78
TOTAL POLIZA								2,010,016.78	2,010,016.78

No. de Póliza: D 102      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 15/12/2017  
Número de Contrato:      Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1321		0 D	SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO	44,961.33	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1321		0 D	SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO	44,961.33	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1321		0 D	SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO	0.00	44,961.33
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1321		0 D	SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO	44,961.33	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1321		0 D	SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO	0.00	44,961.33
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1321		0 D	SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO	44,961.33	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1321		0 D	SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO	0.00	44,961.33
8.00	5100	B01112000	010301010201041	1321		0 D	SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO	38,683.27	0.00
9.00	8241	B01112000	010301010201041	1321		0 D	SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO	38,683.27	0.00
10.00	8221	B01112000	010301010201041	1321		0 D	SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO	0.00	38,683.27
11.00	8251	B01112000	010301010201041	1321		0 D	SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO	38,683.27	0.00
12.00	8241	B01112000	010301010201041	1321		0 D	SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO	0.00	38,683.27





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

53.00	8251	C06112000	010301010201041	1321	0	D	SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO	25,828.67	0.00
54.00	8241	C06112000	010301010201041	1321	0	D	SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO	0.00	25,828.67
55.00	8271	C06112000	010301010201041	1321	0	D	SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO	25,828.67	0.00
56.00	8251	C06112000	010301010201041	1321	0	D	SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO	0.00	25,828.67
57.00	5100	C07112000	010301010201041	1321	0	D	SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO	25,828.67	0.00
58.00	8241	C07112000	010301010201041	1321	0	D	SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO	25,828.67	0.00
59.00	8221	C07112000	010301010201041	1321	0	D	SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO	0.00	25,828.67
60.00	8251	C07112000	010301010201041	1321	0	D	SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO	25,828.67	0.00
61.00	8241	C07112000	010301010201041	1321	0	D	SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO	0.00	25,828.67
62.00	8271	C07112000	010301010201041	1321	0	D	SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO	25,828.67	0.00
63.00	8251	C07112000	010301010201041	1321	0	D	SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO	0.00	25,828.67
64.00	5100	C08112000	010301010201041	1321	0	D	SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO	25,828.67	0.00
65.00	8241	C08112000	010301010201041	1321	0	D	SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO	25,828.67	0.00
66.00	8221	C08112000	010301010201041	1321	0	D	SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO	0.00	25,828.67
67.00	8251	C08112000	010301010201041	1321	0	D	SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO	25,828.67	0.00
68.00	8241	C08112000	010301010201041	1321	0	D	SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO	0.00	25,828.67
69.00	8271	C08112000	010301010201041	1321	0	D	SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO	25,828.67	0.00
70.00	8251	C08112000	010301010201041	1321	0	D	SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO	0.00	25,828.67
71.00	5100	C09112000	010301010201041	1321	0	D	SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO	25,828.67	0.00
72.00	8241	C09112000	010301010201041	1321	0	D	SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO	25,828.67	0.00
73.00	8221	C09112000	010301010201041	1321	0	D	SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO	0.00	25,828.67
74.00	8251	C09112000	010301010201041	1321	0	D	SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO	25,828.67	0.00
75.00	8241	C09112000	010301010201041	1321	0	D	SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO	0.00	25,828.67
76.00	8271	C09112000	010301010201041	1321	0	D	SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO	25,828.67	0.00
77.00	8251	C09112000	010301010201041	1321	0	D	SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO	0.00	25,828.67
78.00	5100	C10112000	010301010201041	1321	0	D	SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO	25,828.67	0.00
79.00	8241	C10112000	010301010201041	1321	0	D	SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO	25,828.67	0.00
80.00	8221	C10112000	010301010201041	1321	0	D	SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO	0.00	25,828.67
81.00	8251	C10112000	010301010201041	1321	0	D	SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO	25,828.67	0.00
82.00	8241	C10112000	010301010201041	1321	0	D	SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO	0.00	25,828.67
83.00	8271	C10112000	010301010201041	1321	0	D	SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO	25,828.67	0.00
84.00	8251	C10112000	010301010201041	1321	0	D	SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO	0.00	25,828.67
85.00	2111	000000001	0000000000000001	0001	0	D	SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO	0.00	341,931.30
86.00	2111	000000001	0000000000000001	0001	0	D	SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO	341,931.30	0.00
87.00	1112	000000001	0000000000000066		0	D	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	341,931.30

Flujo de Efectivo: 21.00 341,931.30

TOTAL POLIZA

1,709,656.50

1,709,656.50



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

No. de Póliza: D 103

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2017

Número de Contrato:

Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	63,315.82	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	63,315.82	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	63,315.82
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	63,315.82	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	63,315.82
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	63,315.82	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	63,315.82
8.00	5100	A00101000	010301010101041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	49,013.26	0.00
9.00	8241	A00101000	010301010101041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	49,013.26	0.00
10.00	8221	A00101000	010301010101041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	49,013.26
11.00	8251	A00101000	010301010101041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	49,013.26	0.00
12.00	8241	A00101000	010301010101041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	49,013.26
13.00	8271	A00101000	010301010101041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	49,013.26	0.00
14.00	8251	A00101000	010301010101041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	49,013.26
15.00	5100	A00108000	010309030101041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	19,128.24	0.00
16.00	8241	A00108000	010309030101041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	19,128.24	0.00
17.00	8221	A00108000	010309030101041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	19,128.24
18.00	8251	A00108000	010309030101041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	19,128.24	0.00
19.00	8241	A00108000	010309030101041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	19,128.24
20.00	8271	A00108000	010309030101041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	19,128.24	0.00
21.00	8251	A00108000	010309030101041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	19,128.24
22.00	5100	A00122000	010502050107041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	37,473.85	0.00
23.00	8241	A00122000	010502050107041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	37,473.85	0.00
24.00	8221	A00122000	010502050107041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	37,473.85
25.00	8251	A00122000	010502050107041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	37,473.85	0.00
26.00	8241	A00122000	010502050107041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	37,473.85
27.00	8271	A00122000	010502050107041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	37,473.85	0.00
28.00	8251	A00122000	010502050107041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	37,473.85
29.00	5100	A00143000	020608060102041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	12,462.96	0.00
30.00	8241	A00143000	020608060102041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	12,462.96	0.00
31.00	8221	A00143000	020608060102041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	12,462.96
32.00	8251	A00143000	020608060102041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	12,462.96	0.00
33.00	8241	A00143000	020608060102041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	12,462.96
34.00	8271	A00143000	020608060102041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	12,462.96	0.00
35.00	8251	A00143000	020608060102041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	12,462.96
36.00	5100	A00152000	020608050201041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	12,818.86	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

37.00	8241	A00152000	020608050201041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	12,818.86	0.00
38.00	8221	A00152000	020608050201041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	12,818.86
39.00	8251	A00152000	020608050201041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	12,818.86	0.00
40.00	8241	A00152000	020608050201041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	12,818.86
41.00	8271	A00152000	020608050201041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	12,818.86	0.00
42.00	8251	A00152000	020608050201041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	12,818.86
43.00	5100	A00155000	010305010104041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	10,179.12	0.00
44.00	8241	A00155000	010305010104041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	10,179.12	0.00
45.00	8221	A00155000	010305010104041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	10,179.12
46.00	8251	A00155000	010305010104041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	10,179.12	0.00
47.00	8241	A00155000	010305010104041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	10,179.12
48.00	8271	A00155000	010305010104041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	10,179.12	0.00
49.00	8251	A00155000	010305010104041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	10,179.12
50.00	5100	B01112000	010301010201041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	3,808.15	0.00
51.00	8241	B01112000	010301010201041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	3,808.15	0.00
52.00	8221	B01112000	010301010201041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	3,808.15
53.00	8251	B01112000	010301010201041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	3,808.15	0.00
54.00	8241	B01112000	010301010201041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	3,808.15
55.00	8271	B01112000	010301010201041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	3,808.15	0.00
56.00	8251	B01112000	010301010201041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	3,808.15
57.00	5100	C01112000	010301010201041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	7,282.21	0.00
58.00	8241	C01112000	010301010201041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	7,282.21	0.00
59.00	8221	C01112000	010301010201041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	7,282.21
60.00	8251	C01112000	010301010201041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	7,282.21	0.00
61.00	8241	C01112000	010301010201041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	7,282.21
62.00	8271	C01112000	010301010201041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	7,282.21	0.00
63.00	8251	C01112000	010301010201041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	7,282.21
64.00	5100	C03112000	010301010201041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	7,726.39	0.00
65.00	8241	C03112000	010301010201041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	7,726.39	0.00
66.00	8221	C03112000	010301010201041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	7,726.39
67.00	8251	C03112000	010301010201041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	7,726.39	0.00
68.00	8241	C03112000	010301010201041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	7,726.39
69.00	8271	C03112000	010301010201041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	7,726.39	0.00
70.00	8251	C03112000	010301010201041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	7,726.39
71.00	5100	C04112000	010301010201041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	1,912.80	0.00
72.00	8241	C04112000	010301010201041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	1,912.80	0.00
73.00	8221	C04112000	010301010201041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	1,912.80
74.00	8251	C04112000	010301010201041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	1,912.80	0.00
75.00	8241	C04112000	010301010201041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	1,912.80
76.00	8271	C04112000	010301010201041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	1,912.80	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

77.00	8251	C04112000	010301010201041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	1,912.80
78.00	5100	C05112000	010301010201041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	1,165.88	0.00
79.00	8241	C05112000	010301010201041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	1,165.88	0.00
80.00	8221	C05112000	010301010201041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	1,165.88
81.00	8251	C05112000	010301010201041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	1,165.88	0.00
82.00	8241	C05112000	010301010201041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	1,165.88
83.00	8271	C05112000	010301010201041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	1,165.88	0.00
84.00	8251	C05112000	010301010201041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	1,165.88
85.00	5100	C06112000	010301010201041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	1,987.61	0.00
86.00	8241	C06112000	010301010201041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	1,987.61	0.00
87.00	8221	C06112000	010301010201041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	1,987.61
88.00	8251	C06112000	010301010201041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	1,987.61	0.00
89.00	8241	C06112000	010301010201041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	1,987.61
90.00	8271	C06112000	010301010201041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	1,987.61	0.00
91.00	8251	C06112000	010301010201041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	1,987.61
92.00	5100	C07112000	010301010201041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	5,789.13	0.00
93.00	8241	C07112000	010301010201041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	5,789.13	0.00
94.00	8221	C07112000	010301010201041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	5,789.13
95.00	8251	C07112000	010301010201041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	5,789.13	0.00
96.00	8241	C07112000	010301010201041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	5,789.13
97.00	8271	C07112000	010301010201041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	5,789.13	0.00
98.00	8251	C07112000	010301010201041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	5,789.13
99.00	5100	D00102000	010204010102041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	11,419.04	0.00
100.00	8241	D00102000	010204010102041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	11,419.04	0.00
101.00	8221	D00102000	010204010102041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	11,419.04
102.00	8251	D00102000	010204010102041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	11,419.04	0.00
103.00	8241	D00102000	010204010102041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	11,419.04
104.00	8271	D00102000	010204010102041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	11,419.04	0.00
105.00	8251	D00102000	010204010102041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	11,419.04
106.00	5100	D00109000	010801010302041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	40,901.96	0.00
107.00	8241	D00109000	010801010302041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	40,901.96	0.00
108.00	8221	D00109000	010801010302041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	40,901.96
109.00	8251	D00109000	010801010302041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	40,901.96	0.00
110.00	8241	D00109000	010801010302041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	40,901.96
111.00	8271	D00109000	010801010302041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	40,901.96	0.00
112.00	8251	D00109000	010801010302041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	40,901.96
113.00	5100	D00111000	010502060402041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	56,162.50	0.00
114.00	8241	D00111000	010502060402041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	56,162.50	0.00
115.00	8221	D00111000	010502060402041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	56,162.50
116.00	8251	D00111000	010502060402041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	56,162.50	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

117.00	8241	D00111000	010502060402041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	56,162.50
118.00	8271	D00111000	010502060402041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	56,162.50	0.00
119.00	8251	D00111000	010502060402041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	56,162.50
120.00	5100	E00121000	010502060201041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	35,483.34	0.00
121.00	8241	E00121000	010502060201041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	35,483.34	0.00
122.00	8221	E00121000	010502060201041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	35,483.34
123.00	8251	E00121000	010502060201041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	35,483.34	0.00
124.00	8241	E00121000	010502060201041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	35,483.34
125.00	8271	E00121000	010502060201041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	35,483.34	0.00
126.00	8251	E00121000	010502060201041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	35,483.34
127.00	5100	F00123000	010308010202041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	46,084.30	0.00
128.00	8241	F00123000	010308010202041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	46,084.30	0.00
129.00	8221	F00123000	010308010202041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	46,084.30
130.00	8251	F00123000	010308010202041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	46,084.30	0.00
131.00	8241	F00123000	010308010202041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	46,084.30
132.00	8271	F00123000	010308010202041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	46,084.30	0.00
133.00	8251	F00123000	010308010202041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	46,084.30
134.00	5100	F00124000	020201010503041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	87,556.39	0.00
135.00	8241	F00124000	020201010503041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	87,556.39	0.00
136.00	8221	F00124000	020201010503041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	87,556.39
137.00	8251	F00124000	020201010503041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	87,556.39	0.00
138.00	8241	F00124000	020201010503041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	87,556.39
139.00	8271	F00124000	020201010503041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	87,556.39	0.00
140.00	8251	F00124000	020201010503041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	87,556.39
141.00	5100	F00128000	020104010302041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	22,520.35	0.00
142.00	8241	F00128000	020104010302041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	22,520.35	0.00
143.00	8221	F00128000	020104010302041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	22,520.35
144.00	8251	F00128000	020104010302041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	22,520.35	0.00
145.00	8241	F00128000	020104010302041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	22,520.35
146.00	8271	F00128000	020104010302041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	22,520.35	0.00
147.00	8251	F00128000	020104010302041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	22,520.35
148.00	5100	H00125000	020204010201041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	199,850.03	0.00
149.00	8241	H00125000	020204010201041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	199,850.03	0.00
150.00	8221	H00125000	020204010201041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	199,850.03
151.00	8251	H00125000	020204010201041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	199,850.03	0.00
152.00	8241	H00125000	020204010201041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	199,850.03
153.00	8271	H00125000	020204010201041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	199,850.03	0.00
154.00	8251	H00125000	020204010201041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	199,850.03
155.00	5100	I01139000	020202010101041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	22,688.78	0.00
156.00	8241	I01139000	020202010101041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	22,688.78	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

157.00	8221	I01139000	020202010101041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	22,688.78
158.00	8251	I01139000	020202010101041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	22,688.78	0.00
159.00	8241	I01139000	020202010101041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	22,688.78
160.00	8271	I01139000	020202010101041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	22,688.78	0.00
161.00	8251	I01139000	020202010101041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	22,688.78
162.00	5100	N00146000	020206010303041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	17,854.22	0.00
163.00	8241	N00146000	020206010303041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	17,854.22	0.00
164.00	8221	N00146000	020206010303041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	17,854.22
165.00	8251	N00146000	020206010303041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	17,854.22	0.00
166.00	8241	N00146000	020206010303041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	17,854.22
167.00	8271	N00146000	020206010303041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	17,854.22	0.00
168.00	8251	N00146000	020206010303041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	17,854.22
169.00	5100	J00144000	020206010101041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	35,029.26	0.00
170.00	8241	J00144000	020206010101041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	35,029.26	0.00
171.00	8221	J00144000	020206010101041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	35,029.26
172.00	8251	J00144000	020206010101041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	35,029.26	0.00
173.00	8241	J00144000	020206010101041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	35,029.26
174.00	8271	J00144000	020206010101041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	35,029.26	0.00
175.00	8251	J00144000	020206010101041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	35,029.26
176.00	5100	K00136000	010304010101041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	38,081.82	0.00
177.00	8241	K00136000	010304010101041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	38,081.82	0.00
178.00	8221	K00136000	010304010101041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	38,081.82
179.00	8251	K00136000	010304010101041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	38,081.82	0.00
180.00	8241	K00136000	010304010101041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	38,081.82
181.00	8271	K00136000	010304010101041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	38,081.82	0.00
182.00	8251	K00136000	010304010101041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	38,081.82
183.00	5100	L00118000	010308010302041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	11,523.28	0.00
184.00	8241	L00118000	010308010302041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	11,523.28	0.00
185.00	8221	L00118000	010308010302041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	11,523.28
186.00	8251	L00118000	010308010302041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	11,523.28	0.00
187.00	8241	L00118000	010308010302041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	11,523.28
188.00	8271	L00118000	010308010302041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	11,523.28	0.00
189.00	8251	L00118000	010308010302041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	11,523.28
190.00	5100	L00119000	010502030103041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	136,118.90	0.00
191.00	8241	L00119000	010502030103041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	136,118.90	0.00
192.00	8221	L00119000	010502030103041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	136,118.90
193.00	8251	L00119000	010502030103041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	136,118.90	0.00
194.00	8241	L00119000	010502030103041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	136,118.90
195.00	8271	L00119000	010502030103041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	136,118.90	0.00
196.00	8251	L00119000	010502030103041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	136,118.90



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

197.00	5100	N01130000	030201010201041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	25,593.40	0.00	
198.00	8241	N01130000	030201010201041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	25,593.40	0.00	
199.00	8221	N01130000	030201010201041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	25,593.40	
200.00	8251	N01130000	030201010201041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	25,593.40	0.00	
201.00	8241	N01130000	030201010201041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	25,593.40	
202.00	8271	N01130000	030201010201041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	25,593.40	0.00	
203.00	8251	N01130000	030201010201041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	25,593.40	
204.00	5100	N00137000	030402010103041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	23,692.41	0.00	
205.00	8241	N00137000	030402010103041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	23,692.41	0.00	
206.00	8221	N00137000	030402010103041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	23,692.41	
207.00	8251	N00137000	030402010103041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	23,692.41	0.00	
208.00	8241	N00137000	030402010103041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	23,692.41	
209.00	8271	N00137000	030402010103041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	23,692.41	0.00	
210.00	8251	N00137000	030402010103041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	23,692.41	
211.00	5100	O00141000	020501010106041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	65,590.35	0.00	
212.00	8241	O00141000	020501010106041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	65,590.35	0.00	
213.00	8221	O00141000	020501010106041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	65,590.35	
214.00	8251	O00141000	020501010106041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	65,590.35	0.00	
215.00	8241	O00141000	020501010106041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	65,590.35	
216.00	8271	O00141000	020501010106041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	65,590.35	0.00	
217.00	8251	O00141000	020501010106041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	65,590.35	
218.00	2117	000000001	000000000000001	0005	001	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	7,607.54
219.00	2111	000000001	000000000000002	0001		0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	1,110,214.61
220.00	2111	000000001	000000000000002	0001		0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	1,110,214.61	0.00
221.00	1112	000000001	000000000000066			0	D	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	1,102,607.07

Flujo de Efectivo: 21.00 1,102,607.07

TOTAL POLIZA 5,551,073.05 5,551,073.05

No. de Póliza: D 104

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2017

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 DICIEMBF	399,000.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0	D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBF	399,000.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4383		0	D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBF	0.00	399,000.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0	D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBF	399,000.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0	D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBF	0.00	399,000.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4383		0	D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBF	399,000.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0	D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBF	0.00	399,000.00
8.00	2112	000000024	000000000000108	0001		0	D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBF	0.00	399,000.00
9.00	2112	000000024	000000000000108	0001		0	D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBF	399,000.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

10.00 1112 000000001 000000000000066 0 D DIF 0.00 399,000.00  
 Flujo de Efectivo: 24.00 399,000.00

TOTAL POLIZA 1,995,000.00 1,995,000.00

No. de Póliza: D 105 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/12/2017

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 DICIEMBRE 2017	14,000.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE 2017	14,000.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE 2017	0.00	14,000.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE 2017	14,000.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE 2017	0.00	14,000.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE 2017	14,000.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE 2017	0.00	14,000.00
8.00	2112	000000024	000000000000106	0001		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE 2017	0.00	14,000.00
9.00	2112	000000024	000000000000106	0001		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE 2017	14,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	INCUFIDE	0.00	14,000.00

Flujo de Efectivo: 24.00 14,000.00

TOTAL POLIZA 70,000.00 70,000.00

No. de Póliza: D 106 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/12/2017

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 DICIEMBRE DE 2017	7,043,506.97	0.00
2.00	1121	000000022				0 D	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	7,043,506.97
TOTAL POLIZA								7,043,506.97	7,043,506.97

Flujo de Efectivo: 14.00 7,043,506.97

No. de Póliza: D 107 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/12/2017

Número de Contrato: Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1322		0 D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	320,571.27	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1322		0 D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	320,571.27	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1322		0 D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	320,571.27
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1322		0 D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	320,571.27	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1322		0 D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	320,571.27
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1322		0 D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	320,571.27	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1322		0 D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	320,571.27
8.00	5100	A00101000	010301010101041	1322		0 D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	247,032.38	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

9.00	8241	A00101000	010301010101041	1322	0 D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	247,032.38	0.00
10.00	8221	A00101000	010301010101041	1322	0 D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	247,032.38
11.00	8251	A00101000	010301010101041	1322	0 D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	247,032.38	0.00
12.00	8241	A00101000	010301010101041	1322	0 D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	247,032.38
13.00	8271	A00101000	010301010101041	1322	0 D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	247,032.38	0.00
14.00	8251	A00101000	010301010101041	1322	0 D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	247,032.38
15.00	5100	A00108000	010309030101041	1322	0 D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	96,847.28	0.00
16.00	8241	A00108000	010309030101041	1322	0 D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	96,847.28	0.00
17.00	8221	A00108000	010309030101041	1322	0 D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	96,847.28
18.00	8251	A00108000	010309030101041	1322	0 D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	96,847.28	0.00
19.00	8241	A00108000	010309030101041	1322	0 D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	96,847.28
20.00	8271	A00108000	010309030101041	1322	0 D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	96,847.28	0.00
21.00	8251	A00108000	010309030101041	1322	0 D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	96,847.28
22.00	5100	A00122000	010502050107041	1322	0 D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	185,710.88	0.00
23.00	8241	A00122000	010502050107041	1322	0 D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	185,710.88	0.00
24.00	8221	A00122000	010502050107041	1322	0 D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	185,710.88
25.00	8251	A00122000	010502050107041	1322	0 D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	185,710.88	0.00
26.00	8241	A00122000	010502050107041	1322	0 D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	185,710.88
27.00	8271	A00122000	010502050107041	1322	0 D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	185,710.88	0.00
28.00	8251	A00122000	010502050107041	1322	0 D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	185,710.88
29.00	5100	A00143000	020608060102041	1322	0 D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	58,264.99	0.00
30.00	8241	A00143000	020608060102041	1322	0 D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	58,264.99	0.00
31.00	8221	A00143000	020608060102041	1322	0 D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	58,264.99
32.00	8251	A00143000	020608060102041	1322	0 D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	58,264.99	0.00
33.00	8241	A00143000	020608060102041	1322	0 D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	58,264.99
34.00	8271	A00143000	020608060102041	1322	0 D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	58,264.99	0.00
35.00	8251	A00143000	020608060102041	1322	0 D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	58,264.99
36.00	5100	A00152000	020608050201041	1322	0 D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	64,902.57	0.00
37.00	8241	A00152000	020608050201041	1322	0 D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	64,902.57	0.00
38.00	8221	A00152000	020608050201041	1322	0 D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	64,902.57
39.00	8251	A00152000	020608050201041	1322	0 D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	64,902.57	0.00
40.00	8241	A00152000	020608050201041	1322	0 D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	64,902.57
41.00	8271	A00152000	020608050201041	1322	0 D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	64,902.57	0.00
42.00	8251	A00152000	020608050201041	1322	0 D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	64,902.57
43.00	5100	A00155000	010305010104041	1322	0 D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	45,786.21	0.00
44.00	8241	A00155000	010305010104041	1322	0 D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	45,786.21	0.00
45.00	8221	A00155000	010305010104041	1322	0 D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	45,786.21
46.00	8251	A00155000	010305010104041	1322	0 D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	45,786.21	0.00
47.00	8241	A00155000	010305010104041	1322	0 D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	45,786.21
48.00	8271	A00155000	010305010104041	1322	0 D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	45,786.21	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

49.00	8251	A00155000	010305010104041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	45,786.21
50.00	5100	B01112000	010301010201041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	19,280.88	0.00
51.00	8241	B01112000	010301010201041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	19,280.88	0.00
52.00	8221	B01112000	010301010201041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	19,280.88
53.00	8251	B01112000	010301010201041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	19,280.88	0.00
54.00	8241	B01112000	010301010201041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	19,280.88
55.00	8271	B01112000	010301010201041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	19,280.88	0.00
56.00	8251	B01112000	010301010201041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	19,280.88
57.00	5100	C01112000	010301010201041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	36,870.17	0.00
58.00	8241	C01112000	010301010201041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	36,870.17	0.00
59.00	8221	C01112000	010301010201041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	36,870.17
60.00	8251	C01112000	010301010201041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	36,870.17	0.00
61.00	8241	C01112000	010301010201041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	36,870.17
62.00	8271	C01112000	010301010201041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	36,870.17	0.00
63.00	8251	C01112000	010301010201041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	36,870.17
64.00	5100	C03112000	010301010201041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	39,119.10	0.00
65.00	8241	C03112000	010301010201041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	39,119.10	0.00
66.00	8221	C03112000	010301010201041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	39,119.10
67.00	8251	C03112000	010301010201041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	39,119.10	0.00
68.00	8241	C03112000	010301010201041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	39,119.10
69.00	8271	C03112000	010301010201041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	39,119.10	0.00
70.00	8251	C03112000	010301010201041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	39,119.10
71.00	5100	C04112000	010301010201041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	6,898.61	0.00
72.00	8241	C04112000	010301010201041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	6,898.61	0.00
73.00	8221	C04112000	010301010201041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	6,898.61
74.00	8251	C04112000	010301010201041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	6,898.61	0.00
75.00	8241	C04112000	010301010201041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	6,898.61
76.00	8271	C04112000	010301010201041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	6,898.61	0.00
77.00	8251	C04112000	010301010201041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	6,898.61
78.00	5100	C05112000	010301010201041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	5,902.90	0.00
79.00	8241	C05112000	010301010201041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	5,902.90	0.00
80.00	8221	C05112000	010301010201041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	5,902.90
81.00	8251	C05112000	010301010201041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	5,902.90	0.00
82.00	8241	C05112000	010301010201041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	5,902.90
83.00	8271	C05112000	010301010201041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	5,902.90	0.00
84.00	8251	C05112000	010301010201041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	5,902.90
85.00	5100	C06112000	010301010201041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	10,063.35	0.00
86.00	8241	C06112000	010301010201041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	10,063.35	0.00
87.00	8221	C06112000	010301010201041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	10,063.35
88.00	8251	C06112000	010301010201041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	10,063.35	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

89.00	8241	C06112000	010301010201041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	10,063.35
90.00	8271	C06112000	010301010201041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	10,063.35	0.00
91.00	8251	C06112000	010301010201041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	10,063.35
92.00	5100	C07112000	010301010201041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	29,310.65	0.00
93.00	8241	C07112000	010301010201041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	29,310.65	0.00
94.00	8221	C07112000	010301010201041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	29,310.65
95.00	8251	C07112000	010301010201041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	29,310.65	0.00
96.00	8241	C07112000	010301010201041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	29,310.65
97.00	8271	C07112000	010301010201041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	29,310.65	0.00
98.00	8251	C07112000	010301010201041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	29,310.65
99.00	5100	D00102000	010204010102041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	57,815.22	0.00
100.00	8241	D00102000	010204010102041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	57,815.22	0.00
101.00	8221	D00102000	010204010102041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	57,815.22
102.00	8251	D00102000	010204010102041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	57,815.22	0.00
103.00	8241	D00102000	010204010102041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	57,815.22
104.00	8271	D00102000	010204010102041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	57,815.22	0.00
105.00	8251	D00102000	010204010102041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	57,815.22
106.00	5100	D00109000	010801010302041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	207,088.73	0.00
107.00	8241	D00109000	010801010302041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	207,088.73	0.00
108.00	8221	D00109000	010801010302041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	207,088.73
109.00	8251	D00109000	010801010302041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	207,088.73	0.00
110.00	8241	D00109000	010801010302041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	207,088.73
111.00	8271	D00109000	010801010302041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	207,088.73	0.00
112.00	8251	D00109000	010801010302041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	207,088.73
113.00	5100	D00111000	010502060402041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	282,249.83	0.00
114.00	8241	D00111000	010502060402041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	282,249.83	0.00
115.00	8221	D00111000	010502060402041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	282,249.83
116.00	8251	D00111000	010502060402041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	282,249.83	0.00
117.00	8241	D00111000	010502060402041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	282,249.83
118.00	8271	D00111000	010502060402041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	282,249.83	0.00
119.00	8251	D00111000	010502060402041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	282,249.83
120.00	5100	E00121000	010502060201041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	169,430.73	0.00
121.00	8241	E00121000	010502060201041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	169,430.73	0.00
122.00	8221	E00121000	010502060201041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	169,430.73
123.00	8251	E00121000	010502060201041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	169,430.73	0.00
124.00	8241	E00121000	010502060201041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	169,430.73
125.00	8271	E00121000	010502060201041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	169,430.73	0.00
126.00	8251	E00121000	010502060201041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	169,430.73
127.00	5100	F00123000	010308010202041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	224,967.08	0.00
128.00	8241	F00123000	010308010202041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	224,967.08	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

129.00	8221	F00123000	010308010202041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	224,967.08
130.00	8251	F00123000	010308010202041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	224,967.08	0.00
131.00	8241	F00123000	010308010202041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	224,967.08
132.00	8271	F00123000	010308010202041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	224,967.08	0.00
133.00	8251	F00123000	010308010202041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	224,967.08
134.00	5100	F00124000	020201010503041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	443,302.52	0.00
135.00	8241	F00124000	020201010503041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	443,302.52	0.00
136.00	8221	F00124000	020201010503041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	443,302.52
137.00	8251	F00124000	020201010503041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	443,302.52	0.00
138.00	8241	F00124000	020201010503041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	443,302.52
139.00	8271	F00124000	020201010503041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	443,302.52	0.00
140.00	8251	F00124000	020201010503041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	443,302.52
141.00	5100	F00128000	020104010302041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	109,037.78	0.00
142.00	8241	F00128000	020104010302041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	109,037.78	0.00
143.00	8221	F00128000	020104010302041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	109,037.78
144.00	8251	F00128000	020104010302041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	109,037.78	0.00
145.00	8241	F00128000	020104010302041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	109,037.78
146.00	8271	F00128000	020104010302041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	109,037.78	0.00
147.00	8251	F00128000	020104010302041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	109,037.78
148.00	5100	H00125000	020204010201041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	1,011,850.95	0.00
149.00	8241	H00125000	020204010201041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	1,011,850.95	0.00
150.00	8221	H00125000	020204010201041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	1,011,850.95
151.00	8251	H00125000	020204010201041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	1,011,850.95	0.00
152.00	8241	H00125000	020204010201041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	1,011,850.95
153.00	8271	H00125000	020204010201041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	1,011,850.95	0.00
154.00	8251	H00125000	020204010201041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	1,011,850.95
155.00	5100	I01139000	020202010101041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	114,874.38	0.00
156.00	8241	I01139000	020202010101041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	114,874.38	0.00
157.00	8221	I01139000	020202010101041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	114,874.38
158.00	8251	I01139000	020202010101041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	114,874.38	0.00
159.00	8241	I01139000	020202010101041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	114,874.38
160.00	8271	I01139000	020202010101041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	114,874.38	0.00
161.00	8251	I01139000	020202010101041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	114,874.38
162.00	5100	N00146000	020206010303041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	90,396.87	0.00
163.00	8241	N00146000	020206010303041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	90,396.87	0.00
164.00	8221	N00146000	020206010303041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	90,396.87
165.00	8251	N00146000	020206010303041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	90,396.87	0.00
166.00	8241	N00146000	020206010303041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	90,396.87
167.00	8271	N00146000	020206010303041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	90,396.87	0.00
168.00	8251	N00146000	020206010303041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	90,396.87



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

169.00	5100	J00144000	020206010101041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	161,571.37	0.00
170.00	8241	J00144000	020206010101041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	161,571.37	0.00
171.00	8221	J00144000	020206010101041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	161,571.37
172.00	8251	J00144000	020206010101041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	161,571.37	0.00
173.00	8241	J00144000	020206010101041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	161,571.37
174.00	8271	J00144000	020206010101041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	161,571.37	0.00
175.00	8251	J00144000	020206010101041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	161,571.37
176.00	5100	K00136000	010304010101041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	204,729.16	0.00
177.00	8241	K00136000	010304010101041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	204,729.16	0.00
178.00	8221	K00136000	010304010101041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	204,729.16
179.00	8251	K00136000	010304010101041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	204,729.16	0.00
180.00	8241	K00136000	010304010101041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	204,729.16
181.00	8271	K00136000	010304010101041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	204,729.16	0.00
182.00	8251	K00136000	010304010101041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	204,729.16
183.00	5100	L00118000	010308010302041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	58,342.95	0.00
184.00	8241	L00118000	010308010302041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	58,342.95	0.00
185.00	8221	L00118000	010308010302041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	58,342.95
186.00	8251	L00118000	010308010302041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	58,342.95	0.00
187.00	8241	L00118000	010308010302041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	58,342.95
188.00	8271	L00118000	010308010302041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	58,342.95	0.00
189.00	8251	L00118000	010308010302041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	58,342.95
190.00	5100	L00119000	010502030103041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	689,176.99	0.00
191.00	8241	L00119000	010502030103041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	689,176.99	0.00
192.00	8221	L00119000	010502030103041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	689,176.99
193.00	8251	L00119000	010502030103041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	689,176.99	0.00
194.00	8241	L00119000	010502030103041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	689,176.99
195.00	8271	L00119000	010502030103041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	689,176.99	0.00
196.00	8251	L00119000	010502030103041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	689,176.99
197.00	5100	N01130000	030201010201041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	129,580.70	0.00
198.00	8241	N01130000	030201010201041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	129,580.70	0.00
199.00	8221	N01130000	030201010201041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	129,580.70
200.00	8251	N01130000	030201010201041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	129,580.70	0.00
201.00	8241	N01130000	030201010201041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	129,580.70
202.00	8271	N01130000	030201010201041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	129,580.70	0.00
203.00	8251	N01130000	030201010201041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	129,580.70
204.00	5100	N00137000	030402010103041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	119,955.87	0.00
205.00	8241	N00137000	030402010103041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	119,955.87	0.00
206.00	8221	N00137000	030402010103041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	119,955.87
207.00	8251	N00137000	030402010103041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	119,955.87	0.00
208.00	8241	N00137000	030402010103041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	119,955.87



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

209.00	8271	N00137000	030402010103041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	119,955.87	0.00	
210.00	8251	N00137000	030402010103041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	119,955.87	
211.00	5100	O00141000	020501010106041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	332,087.42	0.00	
212.00	8241	O00141000	020501010106041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	332,087.42	0.00	
213.00	8221	O00141000	020501010106041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	332,087.42	
214.00	8251	O00141000	020501010106041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	332,087.42	0.00	
215.00	8241	O00141000	020501010106041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	332,087.42	
216.00	8271	O00141000	020501010106041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	332,087.42	0.00	
217.00	8251	O00141000	020501010106041	1322	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	332,087.42	
218.00	2117	000000001	000000000000001	0005	001	0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	38,517.38
219.00	2111	000000001	000000000000002	0001		0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	5,573,019.79
220.00	2111	000000001	000000000000002	0001		0	D	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	5,573,019.79	0.00
221.00	1112	000000001	000000000000066			0	D	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	5,534,502.41

Flujo de Efectivo: 21.00 5,534,502.41

TOTAL POLIZA 27,865,098.95 27,865,098.95

No. de Póliza: D 108

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2017

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 DICIEMBRE 2017	68,000.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0	D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE 2017	68,000.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4383		0	D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE 2017	0.00	68,000.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0	D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE 2017	68,000.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0	D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE 2017	0.00	68,000.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4383		0	D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE 2017	68,000.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0	D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE 2017	0.00	68,000.00
8.00	2112	000000024	000000000000106	0001		0	D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE 2017	0.00	68,000.00
9.00	2112	000000024	000000000000106	0001		0	D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE 2017	68,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0	D	INCUFIDE	0.00	68,000.00

Flujo de Efectivo: 24.00 68,000.00

TOTAL POLIZA 340,000.00 340,000.00

No. de Póliza: D 109

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2017

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 DICIEMBF	2,197,000.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0	D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBF	2,197,000.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4383		0	D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBF	0.00	2,197,000.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0	D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBF	2,197,000.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBF	0.00	2,197,000.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBF	2,197,000.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBF	0.00	2,197,000.00
8.00	2112	000000024	000000000000108	0001		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBF	0.00	2,197,000.00
9.00	2112	000000024	000000000000108	0001		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBF	2,197,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	DIF	0.00	2,197,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 2,197,000.00									

TOTAL POLIZA 10,985,000.00 10,985,000.00

No. de Póliza: D 110 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/12/2017  
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 DICIEMBR	350,000.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBR	350,000.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBR	0.00	350,000.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBR	350,000.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBR	0.00	350,000.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBR	350,000.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBR	0.00	350,000.00
8.00	2112	000000024	000000000000107	0001		0 D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBR	0.00	350,000.00
9.00	2112	000000024	000000000000107	0001		0 D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBR	350,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	OPDAP	0.00	350,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 350,000.00									

TOTAL POLIZA 1,750,000.00 1,750,000.00

No. de Póliza: D 111 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/12/2017  
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE I	59,366.94	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 59,366.94									
2.00	1112	000000001	000000000000069			0 D	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE I	0.00	59,366.94
Flujo de Efectivo: 31.00 59,366.94									

TOTAL POLIZA 59,366.94 59,366.94

No. de Póliza: D 112 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/12/2017  
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	FINANCIAMIENTO DE DICIEMBRE DE INDUSTRIAS UNIDAS S.A DE C.V.	2,000,000.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

Flujo de Efectivo: 15.00 2,000,000.00

2.00	2119	000000002	000000000000007	0001	001	0	D	FINANCIAMIENTO DE DICIEMBRE DE INDUSTRIAS UNIDAS S.A DE C.V.	0.00	2,000,000.00	
									TOTAL POLIZA	2,000,000.00	2,000,000.00

No. de Póliza: D 113

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1322		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	227,641.54	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1322		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	227,641.54	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1322		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	227,641.54
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1322		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	227,641.54	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1322		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	227,641.54
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1322		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	227,641.54	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1322		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	227,641.54
8.00	5100	B01112000	010301010201041	1322		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	195,855.40	0.00
9.00	8241	B01112000	010301010201041	1322		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	195,855.40	0.00
10.00	8221	B01112000	010301010201041	1322		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	195,855.40
11.00	8251	B01112000	010301010201041	1322		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	195,855.40	0.00
12.00	8241	B01112000	010301010201041	1322		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	195,855.40
13.00	8271	B01112000	010301010201041	1322		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	195,855.40	0.00
14.00	8251	B01112000	010301010201041	1322		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	195,855.40
15.00	5100	C01112000	010301010201041	1322		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	130,771.91	0.00
16.00	8241	C01112000	010301010201041	1322		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	130,771.91	0.00
17.00	8221	C01112000	010301010201041	1322		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	130,771.91
18.00	8251	C01112000	010301010201041	1322		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	130,771.91	0.00
19.00	8241	C01112000	010301010201041	1322		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	130,771.91
20.00	8271	C01112000	010301010201041	1322		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	130,771.91	0.00
21.00	8251	C01112000	010301010201041	1322		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	130,771.91
22.00	5100	C02112000	010301010201041	1322		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	130,771.91	0.00
23.00	8241	C02112000	010301010201041	1322		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	130,771.91	0.00
24.00	8221	C02112000	010301010201041	1322		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	130,771.91
25.00	8251	C02112000	010301010201041	1322		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	130,771.91	0.00
26.00	8241	C02112000	010301010201041	1322		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	130,771.91
27.00	8271	C02112000	010301010201041	1322		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	130,771.91	0.00
28.00	8251	C02112000	010301010201041	1322		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	130,771.91
29.00	5100	C03112000	010301010201041	1322		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	130,771.91	0.00
30.00	8241	C03112000	010301010201041	1322		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	130,771.91	0.00
31.00	8221	C03112000	010301010201041	1322		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	130,771.91
32.00	8251	C03112000	010301010201041	1322		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	130,771.91	0.00
33.00	8241	C03112000	010301010201041	1322		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	130,771.91







## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

74.00	8251	C09112000	010301010201041	1322	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	130,771.91	0.00
75.00	8241	C09112000	010301010201041	1322	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	130,771.91
76.00	8271	C09112000	010301010201041	1322	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	130,771.91	0.00
77.00	8251	C09112000	010301010201041	1322	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	130,771.91
78.00	5100	C10112000	010301010201041	1322	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	130,771.91	0.00
79.00	8241	C10112000	010301010201041	1322	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	130,771.91	0.00
80.00	8221	C10112000	010301010201041	1322	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	130,771.91
81.00	8251	C10112000	010301010201041	1322	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	130,771.91	0.00
82.00	8241	C10112000	010301010201041	1322	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	130,771.91
83.00	8271	C10112000	010301010201041	1322	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	130,771.91	0.00
84.00	8251	C10112000	010301010201041	1322	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	130,771.91
85.00	2111	000000001	000000000000001	0001	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	1,731,216.04
86.00	2111	000000001	000000000000001	0001	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	1,731,216.04	0.00
87.00	1112	000000001	000000000000066		0 D	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	1,731,216.04

Flujo de Efectivo: 21.00 1,731,216.04

TOTAL POLIZA 8,656,080.20 8,656,080.20

No. de Póliza: D 114 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE I	22,379.44	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 22,379.44		
2.00	1112	000000001	000000000000069			0 D	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE I	0.00	22,379.44
							Flujo de Efectivo: 31.00 22,379.44		

TOTAL POLIZA 22,379.44 22,379.44

No. de Póliza: D 115 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	52,570.17	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	52,570.17	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	52,570.17
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	52,570.17	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	52,570.17
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	52,570.17	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	52,570.17
8.00	5100	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	45,229.67	0.00
9.00	8241	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	45,229.67	0.00
10.00	8221	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	45,229.67





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

51.00	8241	C06112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
52.00	8221	C06112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
53.00	8251	C06112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
54.00	8241	C06112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
55.00	8271	C06112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
56.00	8251	C06112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
57.00	5100	C07112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
58.00	8241	C07112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
59.00	8221	C07112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
60.00	8251	C07112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
61.00	8241	C07112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
62.00	8271	C07112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
63.00	8251	C07112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
64.00	5100	C08112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
65.00	8241	C08112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
66.00	8221	C08112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
67.00	8251	C08112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
68.00	8241	C08112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
69.00	8271	C08112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
70.00	8251	C08112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
71.00	5100	C09112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
72.00	8241	C09112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
73.00	8221	C09112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
74.00	8251	C09112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
75.00	8241	C09112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
76.00	8271	C09112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
77.00	8251	C09112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
78.00	5100	C10112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
79.00	8241	C10112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
80.00	8221	C10112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
81.00	8251	C10112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
82.00	8241	C10112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
83.00	8271	C10112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
84.00	8251	C10112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
85.00	2111	000000001	000000000000001	0001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	399,796.64	
86.00	2111	000000001	000000000000001	0001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	399,796.64	0.00	
87.00	2117	000000001	000000000000001	0002	003	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	15,738.72
88.00	2117	000000001	000000000000001	0002	004	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	11,933.04
89.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	99,188.79
90.00	2117	000000001	000000000000001	0006	001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	11,414.76



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

91.00	2119	000000006	000000000000001	0001	001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	3,612.12
92.00	2129	000000001	000000000000001	0001		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	1,800.00
93.00	1112	000000001	000000000000066			0	D	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	256,109.21

Flujo de Efectivo: 21.00 256,109.21

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

No. de Póliza: D 116

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1131		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	70,603.04	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	70,603.04	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1131		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	70,603.04
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	70,603.04	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	70,603.04
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1131		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	70,603.04	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	70,603.04
8.00	5100	A00100000	010301010101041	1311		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	262.65	0.00
9.00	8241	A00100000	010301010101041	1311		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	262.65	0.00
10.00	8221	A00100000	010301010101041	1311		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	262.65
11.00	8251	A00100000	010301010101041	1311		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	262.65	0.00
12.00	8241	A00100000	010301010101041	1311		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	262.65
13.00	8271	A00100000	010301010101041	1311		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	262.65	0.00
14.00	8251	A00100000	010301010101041	1311		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	262.65
15.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	3,427.77	0.00
16.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	3,427.77	0.00
17.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	3,427.77
18.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	3,427.77	0.00
19.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	3,427.77
20.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	3,427.77	0.00
21.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	3,427.77
22.00	5100	A00100000	010301010101041	1595		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00
23.00	8241	A00100000	010301010101041	1595		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00
24.00	8221	A00100000	010301010101041	1595		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	150.00
25.00	8251	A00100000	010301010101041	1595		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00
26.00	8241	A00100000	010301010101041	1595		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	150.00
27.00	8271	A00100000	010301010101041	1595		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00
28.00	8251	A00100000	010301010101041	1595		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	150.00
29.00	5100	A00101000	010301010101041	1131		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	53,880.04	0.00
30.00	8241	A00101000	010301010101041	1131		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	53,880.04	0.00
31.00	8221	A00101000	010301010101041	1131		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	53,880.04





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

32.00	8251	A00101000	010301010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	53,880.04	0.00
33.00	8241	A00101000	010301010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	53,880.04
34.00	8271	A00101000	010301010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	53,880.04	0.00
35.00	8251	A00101000	010301010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	53,880.04
36.00	5100	A00101000	010301010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	350.20	0.00
37.00	8241	A00101000	010301010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	350.20	0.00
38.00	8221	A00101000	010301010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	350.20
39.00	8251	A00101000	010301010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	350.20	0.00
40.00	8241	A00101000	010301010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	350.20
41.00	8271	A00101000	010301010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	350.20	0.00
42.00	8251	A00101000	010301010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	350.20
43.00	5100	A00101000	010301010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	3,779.77	0.00
44.00	8241	A00101000	010301010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	3,779.77	0.00
45.00	8221	A00101000	010301010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	3,779.77
46.00	8251	A00101000	010301010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	3,779.77	0.00
47.00	8241	A00101000	010301010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	3,779.77
48.00	8271	A00101000	010301010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	3,779.77	0.00
49.00	8251	A00101000	010301010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	3,779.77
50.00	5100	A00101000	010301010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	300.00	0.00
51.00	8241	A00101000	010301010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	300.00	0.00
52.00	8221	A00101000	010301010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	300.00
53.00	8251	A00101000	010301010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	300.00	0.00
54.00	8241	A00101000	010301010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	300.00
55.00	8271	A00101000	010301010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	300.00	0.00
56.00	8251	A00101000	010301010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	300.00
57.00	5100	A00108000	010309030101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	22,365.33	0.00
58.00	8241	A00108000	010309030101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	22,365.33	0.00
59.00	8221	A00108000	010309030101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	22,365.33
60.00	8251	A00108000	010309030101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	22,365.33	0.00
61.00	8241	A00108000	010309030101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	22,365.33
62.00	8271	A00108000	010309030101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	22,365.33	0.00
63.00	8251	A00108000	010309030101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	22,365.33
64.00	5100	A00108000	010309030101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	437.75	0.00
65.00	8241	A00108000	010309030101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	437.75	0.00
66.00	8221	A00108000	010309030101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	437.75
67.00	8251	A00108000	010309030101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	437.75	0.00
68.00	8241	A00108000	010309030101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	437.75
69.00	8271	A00108000	010309030101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	437.75	0.00
70.00	8251	A00108000	010309030101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	437.75
71.00	5100	A00108000	010309030101041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	90.00	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

72.00	8241	A00108000	010309030101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	90.00	0.00
73.00	8221	A00108000	010309030101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	90.00
74.00	8251	A00108000	010309030101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	90.00	0.00
75.00	8241	A00108000	010309030101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	90.00
76.00	8271	A00108000	010309030101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	90.00	0.00
77.00	8251	A00108000	010309030101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	90.00
78.00	5100	A00108000	010309030101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00
79.00	8241	A00108000	010309030101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00
80.00	8221	A00108000	010309030101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	150.00
81.00	8251	A00108000	010309030101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00
82.00	8241	A00108000	010309030101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	150.00
83.00	8271	A00108000	010309030101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00
84.00	8251	A00108000	010309030101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	150.00
85.00	5100	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	43,815.58	0.00
86.00	8241	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	43,815.58	0.00
87.00	8221	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	43,815.58
88.00	8251	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	43,815.58	0.00
89.00	8241	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	43,815.58
90.00	8271	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	43,815.58	0.00
91.00	8251	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	43,815.58
92.00	5100	A00143000	020608060102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	14,572.07	0.00
93.00	8241	A00143000	020608060102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	14,572.07	0.00
94.00	8221	A00143000	020608060102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	14,572.07
95.00	8251	A00143000	020608060102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	14,572.07	0.00
96.00	8241	A00143000	020608060102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	14,572.07
97.00	8271	A00143000	020608060102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	14,572.07	0.00
98.00	8251	A00143000	020608060102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	14,572.07
99.00	5100	A00152000	020608050201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	14,988.21	0.00
100.00	8241	A00152000	020608050201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	14,988.21	0.00
101.00	8221	A00152000	020608050201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	14,988.21
102.00	8251	A00152000	020608050201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	14,988.21	0.00
103.00	8241	A00152000	020608050201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	14,988.21
104.00	8271	A00152000	020608050201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	14,988.21	0.00
105.00	8251	A00152000	020608050201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	14,988.21
106.00	5100	A00155000	010305010104041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	11,901.74	0.00
107.00	8241	A00155000	010305010104041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	11,901.74	0.00
108.00	8221	A00155000	010305010104041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	11,901.74
109.00	8251	A00155000	010305010104041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	11,901.74	0.00
110.00	8241	A00155000	010305010104041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	11,901.74
111.00	8271	A00155000	010305010104041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	11,901.74	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

112.00	8251	A00155000	010305010104041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	11,901.74
113.00	5100	B01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	10,172.61	0.00
114.00	8241	B01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	10,172.61	0.00
115.00	8221	B01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	10,172.61
116.00	8251	B01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	10,172.61	0.00
117.00	8241	B01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	10,172.61
118.00	8271	B01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	10,172.61	0.00
119.00	8251	B01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	10,172.61
120.00	5100	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	5,307.11	0.00
121.00	8241	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	5,307.11	0.00
122.00	8221	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	5,307.11
123.00	8251	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	5,307.11	0.00
124.00	8241	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	5,307.11
125.00	8271	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	5,307.11	0.00
126.00	8251	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	5,307.11
127.00	5100	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	3,207.47	0.00
128.00	8241	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	3,207.47	0.00
129.00	8221	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	3,207.47
130.00	8251	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	3,207.47	0.00
131.00	8241	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	3,207.47
132.00	8271	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	3,207.47	0.00
133.00	8251	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	3,207.47
134.00	5100	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	9,033.93	0.00
135.00	8241	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	9,033.93	0.00
136.00	8221	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	9,033.93
137.00	8251	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	9,033.93	0.00
138.00	8241	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	9,033.93
139.00	8271	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	9,033.93	0.00
140.00	8251	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	9,033.93
141.00	5100	C04112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	2,236.50	0.00
142.00	8241	C04112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	2,236.50	0.00
143.00	8221	C04112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	2,236.50
144.00	8251	C04112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	2,236.50	0.00
145.00	8241	C04112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	2,236.50
146.00	8271	C04112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	2,236.50	0.00
147.00	8251	C04112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	2,236.50
148.00	5100	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	1,363.18	0.00
149.00	8241	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	1,363.18	0.00
150.00	8221	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	1,363.18
151.00	8251	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	1,363.18	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

152.00	8241	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	1,363.18
153.00	8271	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	1,363.18	0.00
154.00	8251	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	1,363.18
155.00	5100	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	2,323.97	0.00
156.00	8241	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	2,323.97	0.00
157.00	8221	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	2,323.97
158.00	8251	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	2,323.97	0.00
159.00	8241	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	2,323.97
160.00	8271	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	2,323.97	0.00
161.00	8251	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	2,323.97
162.00	5100	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	6,768.83	0.00
163.00	8241	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	6,768.83	0.00
164.00	8221	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	6,768.83
165.00	8251	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	6,768.83	0.00
166.00	8241	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	6,768.83
167.00	8271	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	6,768.83	0.00
168.00	8251	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	6,768.83
169.00	5100	C08112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	2,195.00	0.00
170.00	8241	C08112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	2,195.00	0.00
171.00	8221	C08112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	2,195.00
172.00	8251	C08112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	2,195.00	0.00
173.00	8241	C08112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	2,195.00
174.00	8271	C08112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	2,195.00	0.00
175.00	8251	C08112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	2,195.00
176.00	5100	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	13,351.50	0.00
177.00	8241	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	13,351.50	0.00
178.00	8221	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	13,351.50
179.00	8251	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	13,351.50	0.00
180.00	8241	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	13,351.50
181.00	8271	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	13,351.50	0.00
182.00	8251	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	13,351.50
183.00	5100	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	437.65	0.00
184.00	8241	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	437.65	0.00
185.00	8221	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	437.65
186.00	8251	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	437.65	0.00
187.00	8241	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	437.65
188.00	8271	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	437.65	0.00
189.00	8251	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	437.65
190.00	5100	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	154.50	0.00
191.00	8241	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	154.50	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

192.00	8221	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	154.50
193.00	8251	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	154.50	0.00
194.00	8241	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	154.50
195.00	8271	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	154.50	0.00
196.00	8251	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	154.50
197.00	5100	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	46,306.39	0.00
198.00	8241	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	46,306.39	0.00
199.00	8221	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	46,306.39
200.00	8251	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	46,306.39	0.00
201.00	8241	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	46,306.39
202.00	8271	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	46,306.39	0.00
203.00	8251	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	46,306.39
204.00	5100	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	612.75	0.00
205.00	8241	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	612.75	0.00
206.00	8221	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	612.75
207.00	8251	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	612.75	0.00
208.00	8241	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	612.75
209.00	8271	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	612.75	0.00
210.00	8251	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	612.75
211.00	5100	D00109000	010801010302041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	1,517.44	0.00
212.00	8241	D00109000	010801010302041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	1,517.44	0.00
213.00	8221	D00109000	010801010302041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	1,517.44
214.00	8251	D00109000	010801010302041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	1,517.44	0.00
215.00	8241	D00109000	010801010302041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	1,517.44
216.00	8271	D00109000	010801010302041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	1,517.44	0.00
217.00	8251	D00109000	010801010302041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	1,517.44
218.00	5100	D00109000	010801010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	300.00	0.00
219.00	8241	D00109000	010801010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	300.00	0.00
220.00	8221	D00109000	010801010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	300.00
221.00	8251	D00109000	010801010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	300.00	0.00
222.00	8241	D00109000	010801010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	300.00
223.00	8271	D00109000	010801010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	300.00	0.00
224.00	8251	D00109000	010801010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	300.00
225.00	5100	D00111000	010502060402041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	64,223.14	0.00
226.00	8241	D00111000	010502060402041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	64,223.14	0.00
227.00	8221	D00111000	010502060402041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	64,223.14
228.00	8251	D00111000	010502060402041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	64,223.14	0.00
229.00	8241	D00111000	010502060402041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	64,223.14
230.00	8271	D00111000	010502060402041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	64,223.14	0.00
231.00	8251	D00111000	010502060402041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	64,223.14



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

232.00	5100	D00111000	010502060402041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	787.95	0.00
233.00	8241	D00111000	010502060402041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	787.95	0.00
234.00	8221	D00111000	010502060402041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	787.95
235.00	8251	D00111000	010502060402041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	787.95	0.00
236.00	8241	D00111000	010502060402041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	787.95
237.00	8271	D00111000	010502060402041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	787.95	0.00
238.00	8251	D00111000	010502060402041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	787.95
239.00	5100	D00111000	010502060402041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	1,443.75	0.00
240.00	8241	D00111000	010502060402041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	1,443.75	0.00
241.00	8221	D00111000	010502060402041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	1,443.75
242.00	8251	D00111000	010502060402041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	1,443.75	0.00
243.00	8241	D00111000	010502060402041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	1,443.75
244.00	8271	D00111000	010502060402041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	1,443.75	0.00
245.00	8251	D00111000	010502060402041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	1,443.75
246.00	5100	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00
247.00	8241	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00
248.00	8221	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	150.00
249.00	8251	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00
250.00	8241	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	150.00
251.00	8271	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00
252.00	8251	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	150.00
253.00	5100	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	41,488.20	0.00
254.00	8241	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	41,488.20	0.00
255.00	8221	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	41,488.20
256.00	8251	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	41,488.20	0.00
257.00	8241	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	41,488.20
258.00	8271	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	41,488.20	0.00
259.00	8251	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	41,488.20
260.00	5100	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	1,050.60	0.00
261.00	8241	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	1,050.60	0.00
262.00	8221	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	1,050.60
263.00	8251	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	1,050.60	0.00
264.00	8241	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	1,050.60
265.00	8271	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	1,050.60	0.00
266.00	8251	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	1,050.60
267.00	5100	E00121000	010502060201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	300.00	0.00
268.00	8241	E00121000	010502060201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	300.00	0.00
269.00	8221	E00121000	010502060201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	300.00
270.00	8251	E00121000	010502060201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	300.00	0.00
271.00	8241	E00121000	010502060201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	300.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

272.00	8271	E00121000	010502060201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	300.00	0.00
273.00	8251	E00121000	010502060201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	300.00
274.00	5100	F00123000	010308010202041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	55,180.93	0.00
275.00	8241	F00123000	010308010202041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	55,180.93	0.00
276.00	8221	F00123000	010308010202041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	55,180.93
277.00	8251	F00123000	010308010202041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	55,180.93	0.00
278.00	8241	F00123000	010308010202041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	55,180.93
279.00	8271	F00123000	010308010202041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	55,180.93	0.00
280.00	8251	F00123000	010308010202041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	55,180.93
281.00	5100	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	525.25	0.00
282.00	8241	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	525.25	0.00
283.00	8221	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	525.25
284.00	8251	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	525.25	0.00
285.00	8241	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	525.25
286.00	8271	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	525.25	0.00
287.00	8251	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	525.25
288.00	5100	F00123000	010308010202041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00
289.00	8241	F00123000	010308010202041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00
290.00	8221	F00123000	010308010202041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	150.00
291.00	8251	F00123000	010308010202041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00
292.00	8241	F00123000	010308010202041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	150.00
293.00	8271	F00123000	010308010202041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00
294.00	8251	F00123000	010308010202041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	150.00
295.00	5100	F00124000	020201010503041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	102,373.63	0.00
296.00	8241	F00124000	020201010503041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	102,373.63	0.00
297.00	8221	F00124000	020201010503041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	102,373.63
298.00	8251	F00124000	020201010503041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	102,373.63	0.00
299.00	8241	F00124000	020201010503041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	102,373.63
300.00	8271	F00124000	020201010503041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	102,373.63	0.00
301.00	8251	F00124000	020201010503041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	102,373.63
302.00	5100	F00124000	020201010503041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	500.00	0.00
303.00	8241	F00124000	020201010503041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	500.00	0.00
304.00	8221	F00124000	020201010503041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	500.00
305.00	8251	F00124000	020201010503041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	500.00	0.00
306.00	8241	F00124000	020201010503041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	500.00
307.00	8271	F00124000	020201010503041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	500.00	0.00
308.00	8251	F00124000	020201010503041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	500.00
309.00	5100	F00128000	020104010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	26,331.47	0.00
310.00	8241	F00128000	020104010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	26,331.47	0.00
311.00	8221	F00128000	020104010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	26,331.47





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

312.00	8251	F00128000	020104010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	26,331.47	0.00
313.00	8241	F00128000	020104010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	26,331.47
314.00	8271	F00128000	020104010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	26,331.47	0.00
315.00	8251	F00128000	020104010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	26,331.47
316.00	5100	H00125000	020204010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	236,833.03	0.00
317.00	8241	H00125000	020204010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	236,833.03	0.00
318.00	8221	H00125000	020204010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	236,833.03
319.00	8251	H00125000	020204010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	236,833.03	0.00
320.00	8241	H00125000	020204010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	236,833.03
321.00	8271	H00125000	020204010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	236,833.03	0.00
322.00	8251	H00125000	020204010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	236,833.03
323.00	5100	H00125000	020204010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	2,101.20	0.00
324.00	8241	H00125000	020204010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	2,101.20	0.00
325.00	8221	H00125000	020204010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	2,101.20
326.00	8251	H00125000	020204010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	2,101.20	0.00
327.00	8241	H00125000	020204010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	2,101.20
328.00	8271	H00125000	020204010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	2,101.20	0.00
329.00	8251	H00125000	020204010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	2,101.20
330.00	5100	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	840.00	0.00
331.00	8241	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	840.00	0.00
332.00	8221	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	840.00
333.00	8251	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	840.00	0.00
334.00	8241	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	840.00
335.00	8271	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	840.00	0.00
336.00	8251	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	840.00
337.00	5100	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	165.00	0.00
338.00	8241	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	165.00	0.00
339.00	8221	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	165.00
340.00	8251	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	165.00	0.00
341.00	8241	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	165.00
342.00	8271	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	165.00	0.00
343.00	8251	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	165.00
344.00	5100	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	1,200.00	0.00
345.00	8241	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	1,200.00	0.00
346.00	8221	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	1,200.00
347.00	8251	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	1,200.00	0.00
348.00	8241	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	1,200.00
349.00	8271	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	1,200.00	0.00
350.00	8251	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	1,200.00
351.00	5100	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	26,528.40	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

352.00	8241	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	26,528.40	0.00
353.00	8221	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	26,528.40
354.00	8251	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	26,528.40	0.00
355.00	8241	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	26,528.40
356.00	8271	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	26,528.40	0.00
357.00	8251	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	26,528.40
358.00	5100	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	20,875.71	0.00
359.00	8241	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	20,875.71	0.00
360.00	8221	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	20,875.71
361.00	8251	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	20,875.71	0.00
362.00	8241	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	20,875.71
363.00	8271	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	20,875.71	0.00
364.00	8251	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	20,875.71
365.00	5100	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	40,957.30	0.00
366.00	8241	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	40,957.30	0.00
367.00	8221	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	40,957.30
368.00	8251	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	40,957.30	0.00
369.00	8241	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	40,957.30
370.00	8271	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	40,957.30	0.00
371.00	8251	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	40,957.30
372.00	5100	J00144000	020206010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	262.65	0.00
373.00	8241	J00144000	020206010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	262.65	0.00
374.00	8221	J00144000	020206010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	262.65
375.00	8251	J00144000	020206010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	262.65	0.00
376.00	8241	J00144000	020206010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	262.65
377.00	8271	J00144000	020206010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	262.65	0.00
378.00	8251	J00144000	020206010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	262.65
379.00	5100	J00144000	020206010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	735.85	0.00
380.00	8241	J00144000	020206010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	735.85	0.00
381.00	8221	J00144000	020206010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	735.85
382.00	8251	J00144000	020206010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	735.85	0.00
383.00	8241	J00144000	020206010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	735.85
384.00	8271	J00144000	020206010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	735.85	0.00
385.00	8251	J00144000	020206010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	735.85
386.00	5100	J00144000	020206010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00
387.00	8241	J00144000	020206010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00
388.00	8221	J00144000	020206010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	150.00
389.00	8251	J00144000	020206010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00
390.00	8241	J00144000	020206010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	150.00
391.00	8271	J00144000	020206010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

392.00	8251	J00144000	020206010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	150.00
393.00	5100	K00136000	010304010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	47,798.26	0.00
394.00	8241	K00136000	010304010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	47,798.26	0.00
395.00	8221	K00136000	010304010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	47,798.26
396.00	8251	K00136000	010304010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	47,798.26	0.00
397.00	8241	K00136000	010304010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	47,798.26
398.00	8271	K00136000	010304010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	47,798.26	0.00
399.00	8251	K00136000	010304010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	47,798.26
400.00	5100	L00118000	010308010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	13,473.37	0.00
401.00	8241	L00118000	010308010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	13,473.37	0.00
402.00	8221	L00118000	010308010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	13,473.37
403.00	8251	L00118000	010308010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	13,473.37	0.00
404.00	8241	L00118000	010308010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	13,473.37
405.00	8271	L00118000	010308010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	13,473.37	0.00
406.00	8251	L00118000	010308010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	13,473.37
407.00	5100	L00119000	010502030103041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	143,766.65	0.00
408.00	8241	L00119000	010502030103041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	143,766.65	0.00
409.00	8221	L00119000	010502030103041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	143,766.65
410.00	8251	L00119000	010502030103041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	143,766.65	0.00
411.00	8241	L00119000	010502030103041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	143,766.65
412.00	8271	L00119000	010502030103041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	143,766.65	0.00
413.00	8251	L00119000	010502030103041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	143,766.65
414.00	5100	L00119000	010502030103041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	15,387.75	0.00
415.00	8241	L00119000	010502030103041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	15,387.75	0.00
416.00	8221	L00119000	010502030103041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	15,387.75
417.00	8251	L00119000	010502030103041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	15,387.75	0.00
418.00	8241	L00119000	010502030103041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	15,387.75
419.00	8271	L00119000	010502030103041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	15,387.75	0.00
420.00	8251	L00119000	010502030103041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	15,387.75
421.00	5100	N01130000	030201010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	29,924.59	0.00
422.00	8241	N01130000	030201010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	29,924.59	0.00
423.00	8221	N01130000	030201010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	29,924.59
424.00	8251	N01130000	030201010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	29,924.59	0.00
425.00	8241	N01130000	030201010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	29,924.59
426.00	8271	N01130000	030201010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	29,924.59	0.00
427.00	8251	N01130000	030201010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	29,924.59
428.00	5100	N00137000	030402010103041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	27,701.89	0.00
429.00	8241	N00137000	030402010103041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	27,701.89	0.00
430.00	8221	N00137000	030402010103041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	27,701.89
431.00	8251	N00137000	030402010103041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	27,701.89	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

432.00	8241	N00137000	030402010103041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	27,701.89
433.00	8271	N00137000	030402010103041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	27,701.89	0.00
434.00	8251	N00137000	030402010103041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	27,701.89
435.00	5100	N00137000	030402010103041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	700.40	0.00
436.00	8241	N00137000	030402010103041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	700.40	0.00
437.00	8221	N00137000	030402010103041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	700.40
438.00	8251	N00137000	030402010103041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	700.40	0.00
439.00	8241	N00137000	030402010103041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	700.40
440.00	8271	N00137000	030402010103041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	700.40	0.00
441.00	8251	N00137000	030402010103041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	700.40
442.00	5100	N00137000	030402010103041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	500.00	0.00
443.00	8241	N00137000	030402010103041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	500.00	0.00
444.00	8221	N00137000	030402010103041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	500.00
445.00	8251	N00137000	030402010103041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	500.00	0.00
446.00	8241	N00137000	030402010103041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	500.00
447.00	8271	N00137000	030402010103041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	500.00	0.00
448.00	8251	N00137000	030402010103041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	500.00
449.00	5100	N00137000	030402010103041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00
450.00	8241	N00137000	030402010103041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00
451.00	8221	N00137000	030402010103041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	150.00
452.00	8251	N00137000	030402010103041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00
453.00	8241	N00137000	030402010103041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	150.00
454.00	8271	N00137000	030402010103041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00
455.00	8251	N00137000	030402010103041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	150.00
456.00	5100	O00141000	020501010106041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	75,761.96	0.00
457.00	8241	O00141000	020501010106041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	75,761.96	0.00
458.00	8221	O00141000	020501010106041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	75,761.96
459.00	8251	O00141000	020501010106041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	75,761.96	0.00
460.00	8241	O00141000	020501010106041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	75,761.96
461.00	8271	O00141000	020501010106041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	75,761.96	0.00
462.00	8251	O00141000	020501010106041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	75,761.96
463.00	5100	O00141000	020501010106041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	437.75	0.00
464.00	8241	O00141000	020501010106041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	437.75	0.00
465.00	8221	O00141000	020501010106041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	437.75
466.00	8251	O00141000	020501010106041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	437.75	0.00
467.00	8241	O00141000	020501010106041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	437.75
468.00	8271	O00141000	020501010106041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	437.75	0.00
469.00	8251	O00141000	020501010106041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	437.75
470.00	5100	O00141000	020501010106041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	1,046.33	0.00
471.00	8241	O00141000	020501010106041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	1,046.33	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

472.00	8221	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	1,046.33	
473.00	8251	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	1,046.33	0.00	
474.00	8241	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	1,046.33	
475.00	8271	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	1,046.33	0.00	
476.00	8251	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	1,046.33	
477.00	5100	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
478.00	8241	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
479.00	8221	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
480.00	8251	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
481.00	8241	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
482.00	8271	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
483.00	8251	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
484.00	5100	O00141000	020501010106041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
485.00	8241	O00141000	020501010106041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
486.00	8221	O00141000	020501010106041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
487.00	8251	O00141000	020501010106041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
488.00	8241	O00141000	020501010106041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
489.00	8271	O00141000	020501010106041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
490.00	8251	O00141000	020501010106041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
491.00	2111	000000001	0000000000000002	0001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	1,328,465.99	
492.00	2111	000000001	0000000000000002	0001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	1,328,465.99	0.00	
493.00	1123	000000005	0000000000000001	0001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	2,252.07	0.00	
494.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	22,306.16
495.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	003	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	77,769.18
496.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	004	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	58,964.36
497.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	007	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	3,249.45
498.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	161,330.70
499.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	1,855.60
500.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	6,817.61
501.00	2117	000000001	0000000000000001	0006	001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	21,653.21
502.00	2119	000000006	0000000000000001	0001	001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	13,604.10
503.00	2119	000000007	0000000000000001	0001	001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	920.00
504.00	2129	000000001	0000000000000001	0001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	4,500.00	
505.00	1112	000000001	0000000000000066		0	D	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	957,747.69	

Flujo de Efectivo: 21.00 957,747.69

TOTAL POLIZA 6,644,582.02 6,644,582.02

No. de Póliza: D 117

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

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





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

1.00	5100	Q00104000	010701010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	400,401.16	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	400,401.16	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	400,401.16
4.00	8251	Q00104000	010701010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	400,401.16	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	400,401.16
6.00	8271	Q00104000	010701010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	400,401.16	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	400,401.16
8.00	5100	Q00104000	010701010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	40,040.31	0.00
9.00	8241	Q00104000	010701010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	40,040.31	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	40,040.31
11.00	8251	Q00104000	010701010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	40,040.31	0.00
12.00	8241	Q00104000	010701010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	40,040.31
13.00	8271	Q00104000	010701010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	40,040.31	0.00
14.00	8251	Q00104000	010701010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	40,040.31
15.00	5100	Q00104000	010701010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	12,600.00	0.00
16.00	8241	Q00104000	010701010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	12,600.00	0.00
17.00	8221	Q00104000	010701010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	12,600.00
18.00	8251	Q00104000	010701010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	12,600.00	0.00
19.00	8241	Q00104000	010701010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	12,600.00
20.00	8271	Q00104000	010701010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	12,600.00	0.00
21.00	8251	Q00104000	010701010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	12,600.00
22.00	5100	Q00105000	010702010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	31,249.31	0.00
23.00	8241	Q00105000	010702010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	31,249.31	0.00
24.00	8221	Q00105000	010702010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	31,249.31
25.00	8251	Q00105000	010702010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	31,249.31	0.00
26.00	8241	Q00105000	010702010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	31,249.31
27.00	8271	Q00105000	010702010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	31,249.31	0.00
28.00	8251	Q00105000	010702010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	31,249.31
29.00	5100	Q00105000	010702010102041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	6,947.13	0.00
30.00	8241	Q00105000	010702010102041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	6,947.13	0.00
31.00	8221	Q00105000	010702010102041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	6,947.13
32.00	8251	Q00105000	010702010102041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	6,947.13	0.00
33.00	8241	Q00105000	010702010102041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	6,947.13
34.00	8271	Q00105000	010702010102041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	6,947.13	0.00
35.00	8251	Q00105000	010702010102041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	6,947.13
36.00	5100	Q00105000	010702010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	900.00	0.00
37.00	8241	Q00105000	010702010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	900.00	0.00
38.00	8221	Q00105000	010702010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	900.00
39.00	8251	Q00105000	010702010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	900.00	0.00
40.00	8241	Q00105000	010702010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	900.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

41.00	8271	Q00105000	010702010102041	1595		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	900.00	0.00
42.00	8251	Q00105000	010702010102041	1595		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	900.00
43.00	2111	000000001	000000000000003	0001		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	492,137.91
44.00	2111	000000001	000000000000003	0001		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	492,137.91	0.00
45.00	2117	000000001	000000000000001	0002	001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	9,077.05
46.00	2117	000000001	000000000000001	0002	003	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	26,330.43
47.00	2117	000000001	000000000000001	0002	004	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	19,964.03
48.00	2117	000000001	000000000000001	0002	007	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	93.09
49.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	46,183.85
50.00	2117	000000001	000000000000001	0005	001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,034.35
51.00	2117	000000001	000000000000001	0006	001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	16,694.21
52.00	2119	000000006	000000000000001	0001	001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,640.62
53.00	2129	000000001	000000000000001	0001		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	150.00
54.00	1112	000000001	000000000000066			0	D	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	364,970.28

Flujo de Efectivo: 21.00 364,970.28

TOTAL POLIZA 2,460,689.55 2,460,689.55

No. de Póliza: D 118 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4383		0	D PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE 20	360,000.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0	D PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE 20	360,000.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4383		0	D PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	360,000.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0	D PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE 20	360,000.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0	D PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	360,000.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4383		0	D PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE 20	360,000.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0	D PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	360,000.00
8.00	2112	000000024	000000000000108	0001		0	D PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	360,000.00
9.00	2112	000000024	000000000000108	0001		0	D PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE 20	360,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0	D DIF	0.00	360,000.00

Flujo de Efectivo: 24.00 360,000.00

TOTAL POLIZA 1,800,000.00 1,800,000.00

No. de Póliza: D 119 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/12/2017

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 DICIEMBRE 2017	13,500.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0	D PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE 2017	13,500.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4383		0	D PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE 2017	0.00	13,500.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

4.00	8252	A00100000	020202010102041	4383	0	D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE 2017	13,500.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4383	0	D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE 2017	0.00	13,500.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4383	0	D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE 2017	13,500.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4383	0	D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE 2017	0.00	13,500.00
8.00	2112	000000024	000000000000106	0001	0	D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE 2017	0.00	13,500.00
9.00	2112	000000024	000000000000106	0001	0	D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE 2017	13,500.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066		0	D	INCUFIDE	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 120

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00100000	010301010101041	2111		0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	8,149.16	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	2111		0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	8,149.16	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	2111		0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	0.00	8,149.16
4.00	8251	A00100000	010301010101041	2111		0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	8,149.16	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	2111		0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	0.00	8,149.16
6.00	8271	A00100000	010301010101041	2111		0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	8,149.16	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	2111		0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	0.00	8,149.16
8.00	5100	A00103000	010803010103041	2111		0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	8,149.16	0.00
9.00	8241	A00103000	010803010103041	2111		0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	8,149.16	0.00
10.00	8221	A00103000	010803010103041	2111		0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	0.00	8,149.16
11.00	8251	A00103000	010803010103041	2111		0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	8,149.16	0.00
12.00	8241	A00103000	010803010103041	2111		0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	0.00	8,149.16
13.00	8271	A00103000	010803010103041	2111		0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	8,149.16	0.00
14.00	8251	A00103000	010803010103041	2111		0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	0.00	8,149.16
15.00	5100	A00101000	010301010101041	2111		0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	8,149.16	0.00
16.00	8241	A00101000	010301010101041	2111		0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	8,149.16	0.00
17.00	8221	A00101000	010301010101041	2111		0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	0.00	8,149.16
18.00	8251	A00101000	010301010101041	2111		0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	8,149.16	0.00
19.00	8241	A00101000	010301010101041	2111		0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	0.00	8,149.16
20.00	8271	A00101000	010301010101041	2111		0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	8,149.16	0.00
21.00	8251	A00101000	010301010101041	2111		0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	0.00	8,149.16
22.00	5100	A00108000	010309030101041	2111		0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	8,149.16	0.00
23.00	8241	A00108000	010309030101041	2111		0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	8,149.16	0.00
24.00	8221	A00108000	010309030101041	2111		0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	0.00	8,149.16
25.00	8251	A00108000	010309030101041	2111		0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	8,149.16	0.00
26.00	8241	A00108000	010309030101041	2111		0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	0.00	8,149.16
27.00	8271	A00108000	010309030101041	2111		0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	8,149.16	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

28.00	8251	A00108000	010309030101041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	0.00	8,149.16
29.00	5100	A00122000	010502050107041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	8,149.16	0.00
30.00	8241	A00122000	010502050107041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	8,149.16	0.00
31.00	8221	A00122000	010502050107041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	0.00	8,149.16
32.00	8251	A00122000	010502050107041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	8,149.16	0.00
33.00	8241	A00122000	010502050107041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	0.00	8,149.16
34.00	8271	A00122000	010502050107041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	8,149.16	0.00
35.00	8251	A00122000	010502050107041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	0.00	8,149.16
36.00	5100	A00143000	020608060102041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	8,149.16	0.00
37.00	8241	A00143000	020608060102041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	8,149.16	0.00
38.00	8221	A00143000	020608060102041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	0.00	8,149.16
39.00	8251	A00143000	020608060102041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	8,149.16	0.00
40.00	8241	A00143000	020608060102041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	0.00	8,149.16
41.00	8271	A00143000	020608060102041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	8,149.16	0.00
42.00	8251	A00143000	020608060102041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	0.00	8,149.16
43.00	5100	A00152000	020608050201041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	8,149.16	0.00
44.00	8241	A00152000	020608050201041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	8,149.16	0.00
45.00	8221	A00152000	020608050201041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	0.00	8,149.16
46.00	8251	A00152000	020608050201041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	8,149.16	0.00
47.00	8241	A00152000	020608050201041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	0.00	8,149.16
48.00	8271	A00152000	020608050201041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	8,149.16	0.00
49.00	8251	A00152000	020608050201041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	0.00	8,149.16
50.00	5100	A00155000	010305010104041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	8,149.16	0.00
51.00	8241	A00155000	010305010104041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	8,149.16	0.00
52.00	8221	A00155000	010305010104041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	0.00	8,149.16
53.00	8251	A00155000	010305010104041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	8,149.16	0.00
54.00	8241	A00155000	010305010104041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	0.00	8,149.16
55.00	8271	A00155000	010305010104041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	8,149.16	0.00
56.00	8251	A00155000	010305010104041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	0.00	8,149.16
57.00	5100	D00102000	010204010102041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	8,149.15	0.00
58.00	8241	D00102000	010204010102041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	8,149.15	0.00
59.00	8221	D00102000	010204010102041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	0.00	8,149.15
60.00	8251	D00102000	010204010102041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	8,149.15	0.00
61.00	8241	D00102000	010204010102041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	0.00	8,149.15
62.00	8271	D00102000	010204010102041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	8,149.15	0.00
63.00	8251	D00102000	010204010102041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	0.00	8,149.15
64.00	5100	D00109000	010801010302041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	8,149.15	0.00
65.00	8241	D00109000	010801010302041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	8,149.15	0.00
66.00	8221	D00109000	010801010302041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	0.00	8,149.15
67.00	8251	D00109000	010801010302041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	8,149.15	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
68.00	8241	D00109000	010801010302041	2111		0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	0.00	8,149.15
69.00	8271	D00109000	010801010302041	2111		0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	8,149.15	0.00
70.00	8251	D00109000	010801010302041	2111		0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	0.00	8,149.15
71.00	2112	000000024	000000000000231	0001		0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	0.00	81,491.58
72.00	2112	000000024	000000000000231	0001		0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	81,491.58	0.00
73.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	GRUPO C&M ATLACOMULCO S.A DE C.V.	0.00	81,491.58
Flujo de Efectivo: 22.00 81,491.58									

TOTAL POLIZA 407,457.90 407,457.90

No. de Póliza: D 121 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/12/2017  
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000150	0001		0 D	PAGO DE PASIVO FACT:34 DEL MES DE AGOSTO 2017	20,375.40	0.00
2.00	8272	A00100000	020202010102041	4431		0 D	PAGO DE PASIVO FACT:34 DEL MES DE AGOSTO 2017	20,375.40	0.00
3.00	8252	A00100000	020202010102041	4431		0 D	PAGO DE PASIVO FACT:34 DEL MES DE AGOSTO 2017	0.00	20,375.40
4.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	TRICORTY COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.	0.00	20,375.40

Flujo de Efectivo: 24.00 20,375.40

TOTAL POLIZA 40,750.80 40,750.80

No. de Póliza: D 122 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/12/2017  
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101041	3821		0 D	OBSEQUIOS PARA FESTEJO DE FIN DE AÑO A SERV. PUBLICOS FACT:56	116,000.00	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101041	3821		0 D	OBSEQUIOS PARA FESTEJO DE FIN DE AÑO A SERV. PUBLICOS FACT:56	116,000.00	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101041	3821		0 D	OBSEQUIOS PARA FESTEJO DE FIN DE AÑO A SERV. PUBLICOS FACT:56	0.00	116,000.00
4.00	8251	E00120000	010502060101041	3821		0 D	OBSEQUIOS PARA FESTEJO DE FIN DE AÑO A SERV. PUBLICOS FACT:56	116,000.00	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101041	3821		0 D	OBSEQUIOS PARA FESTEJO DE FIN DE AÑO A SERV. PUBLICOS FACT:56	0.00	116,000.00
6.00	8271	E00120000	010502060101041	3821		0 D	OBSEQUIOS PARA FESTEJO DE FIN DE AÑO A SERV. PUBLICOS FACT:56	116,000.00	0.00
7.00	8251	E00120000	010502060101041	3821		0 D	OBSEQUIOS PARA FESTEJO DE FIN DE AÑO A SERV. PUBLICOS FACT:56	0.00	116,000.00
8.00	2112	000000024	000000000000231	0001		0 D	OBSEQUIOS PARA FESTEJO DE FIN DE AÑO A SERV. PUBLICOS FACT:56	0.00	116,000.00
9.00	2112	000000024	000000000000231	0001		0 D	OBSEQUIOS PARA FESTEJO DE FIN DE AÑO A SERV. PUBLICOS FACT:56	116,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	GRUPO C&M ATLACOMULCO S.A DE C.V.	0.00	116,000.00

Flujo de Efectivo: 23.00 116,000.00

TOTAL POLIZA 580,000.00 580,000.00

No. de Póliza: D 123 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/12/2017  
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000086	000000000000001	0001	003	0 D	PAGO DE STIMACION 5 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE A	3,904,907.77	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.00	8245	F00124000	020201010503524	6132		0 D	PAGO DE STIMACION 5 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE A	3,904,907.77	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503524	6132		0 D	PAGO DE STIMACION 5 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE A	0.00	3,904,907.77
4.00	8255	F00124000	020201010503524	6132		0 D	PAGO DE STIMACION 5 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE A	3,904,907.77	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503524	6132		0 D	PAGO DE STIMACION 5 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE A	0.00	3,904,907.77
6.00	8275	F00124000	020201010503524	6132		0 D	PAGO DE STIMACION 5 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE A	3,904,907.77	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503524	6132		0 D	PAGO DE STIMACION 5 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE A	0.00	3,904,907.77
8.00	2112	000000024	000000000000082	0001		0 D	PAGO DE STIMACION 5 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE A	0.00	3,904,907.77
9.00	2112	000000024	000000000000082	0001		0 D	PAGO DE STIMACION 5 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE A	3,904,907.77	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0007	001	0 D	PAGO DE STIMACION 5 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE A	0.00	24,045.00
11.00	1112	000000001	000000000000093			0 D	TENUN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	3,880,862.77

Flujo de Efectivo: 26.00 3,880,862.77

TOTAL POLIZA

19,524,538.85

19,524,538.85

No. de Póliza: D 124

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:07/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000082	0001		0 D	PAGO DE PASIVO ESTIMACION 2 DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE PRIMO DE V	80,733.18	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010503524	6132		0 D	PAGO DE PASIVO ESTIMACION 2 DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE PRIMO DE V	81,082.67	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010503524	6132		0 D	PAGO DE PASIVO ESTIMACION 2 DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE PRIMO DE V	0.00	81,082.67
4.00	1112	000000001	000000000000095			0 D	TENUN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	80,733.18

Flujo de Efectivo: 26.00 80,733.18

TOTAL POLIZA

161,815.85

161,815.85

No. de Póliza: D 125

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:07/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000082	0001		0 D	PAGO DE PASIVO ESTIMACION 3 DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE PRIMO DE V	51,499.93	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010503524	6132		0 D	PAGO DE PASIVO ESTIMACION 3 DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE PRIMO DE V	51,722.87	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010503524	6132		0 D	PAGO DE PASIVO ESTIMACION 3 DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE PRIMO DE V	0.00	51,722.87
4.00	1112	000000001	000000000000095			0 D	TENUN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	51,499.93

Flujo de Efectivo: 26.00 51,499.93

TOTAL POLIZA

103,222.80

103,222.80

No. de Póliza: D 126

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000084	000000000000016	0001	003	0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL E	1,110,348.81	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503062	6122		0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL E	1,110,348.81	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503062	6122		0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL E	0.00	1,110,348.81



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.00	8255	F00124000	020201010503062	6122		0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL E	1,110,348.81	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503062	6122		0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL E	0.00	1,110,348.81
6.00	8275	F00124000	020201010503062	6122		0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL E	1,110,348.81	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503062	6122		0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL E	0.00	1,110,348.81
8.00	2112	000000024	000000000000094	0001		0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL E	0.00	1,110,348.81
9.00	2112	000000024	000000000000094	0001		0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL E	1,110,348.81	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0007	001	0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL E	0.00	19,143.95
11.00	2117	000000001	000000000000001	0007	002	0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL E	0.00	1,914.39
12.00	2117	000000001	000000000000001	0007	003	0 D	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL E	0.00	4,785.99
13.00	1112	000000001	000000000000100			0 D	GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.	0.00	1,084,504.48

Flujo de Efectivo: 26.00 1,084,504.48

TOTAL POLIZA 5,551,744.05 5,551,744.05

No. de Póliza: D 127 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000084	000000000000015	0001	003	0 D	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN P/	8,014.03	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503062	6122		0 D	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN P/	8,014.03	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503062	6122		0 D	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN P/	0.00	8,014.03
4.00	8255	F00124000	020201010503062	6122		0 D	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN P/	8,014.03	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503062	6122		0 D	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN P/	0.00	8,014.03
6.00	8275	F00124000	020201010503062	6122		0 D	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN P/	8,014.03	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503062	6122		0 D	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN P/	0.00	8,014.03
8.00	2112	000000024	0000000000000279	0001		0 D	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN P/	0.00	8,014.03
9.00	2112	000000024	0000000000000279	0001		0 D	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN P/	8,014.03	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0007	001	0 D	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN P/	0.00	138.17
11.00	2117	000000001	000000000000001	0007	002	0 D	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN P/	0.00	13.82
12.00	2117	000000001	000000000000001	0007	003	0 D	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN P/	0.00	34.54
13.00	1112	000000001	000000000000100			0 D	URBANIZACIONES TURMALINA S.A DE C.V.	0.00	7,827.50

Flujo de Efectivo: 26.00 7,827.50

TOTAL POLIZA 40,070.15 40,070.15

No. de Póliza: D 128 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/12/2017

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 ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL, LO:	30,290.85	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503062	6122		0 D	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL, LO:	30,290.85	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503062	6122		0 D	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL, LO:	0.00	30,290.85
4.00	8255	F00124000	020201010503062	6122		0 D	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL, LO:	30,290.85	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.00	8245	F00124000	020201010503062	6122		0 D	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL, LO:	0.00	30,290.85
6.00	8275	F00124000	020201010503062	6122		0 D	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL, LO:	30,290.85	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503062	6122		0 D	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL, LO:	0.00	30,290.85
8.00	2112	000000024	000000000000094	0001		0 D	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL, LO:	0.00	30,290.85
9.00	2112	000000024	000000000000094	0001		0 D	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL, LO:	30,290.85	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0007	001	0 D	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL, LO:	0.00	522.26
11.00	2117	000000001	000000000000001	0007	002	0 D	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL, LO:	0.00	52.23
12.00	2117	000000001	000000000000001	0007	003	0 D	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL, LO:	0.00	130.56
13.00	1112	000000001	000000000000100			0 D	GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V.	0.00	29,585.80
Flujo de Efectivo: 26.00 29,585.80									
TOTAL POLIZA								151,454.25	151,454.25

No. de Póliza: D 129 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000084	000000000000016	0001	003	0 D	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL, E	114,521.66	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503062	6122		0 D	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL, E	114,521.66	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503062	6122		0 D	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL, E	0.00	114,521.66
4.00	8255	F00124000	020201010503062	6122		0 D	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL, E	114,521.66	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503062	6122		0 D	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL, E	0.00	114,521.66
6.00	8275	F00124000	020201010503062	6122		0 D	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL, E	114,521.66	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503062	6122		0 D	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL, E	0.00	114,521.66
8.00	2112	000000024	000000000000094	0001		0 D	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL, E	0.00	114,521.66
9.00	2112	000000024	000000000000094	0001		0 D	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL, E	114,521.66	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0007	001	0 D	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL, E	0.00	1,974.51
11.00	2117	000000001	000000000000001	0007	002	0 D	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL, E	0.00	197.45
12.00	2117	000000001	000000000000001	0007	003	0 D	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL, E	0.00	493.63
13.00	1112	000000001	000000000000100			0 D	GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V.	0.00	111,856.07
Flujo de Efectivo: 26.00 111,856.07									
TOTAL POLIZA								572,608.30	572,608.30

No. de Póliza: D 130 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000084	000000000000016	0001	003	0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL, E	462,580.03	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503062	6122		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL, E	462,580.03	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503062	6122		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL, E	0.00	462,580.03
4.00	8255	F00124000	020201010503062	6122		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL, E	462,580.03	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503062	6122		0 D	PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL, E	0.00	462,580.03



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

6.00	8275	F00124000	020201010503062	6122		0	D	PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL, €	462,580.03	0.00	
7.00	8255	F00124000	020201010503062	6122		0	D	PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL, €	0.00	462,580.03	
8.00	2112	000000024	000000000000094	0001		0	D	PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL, €	0.00	462,580.03	
9.00	2112	000000024	000000000000094	0001		0	D	PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL, €	462,580.03	0.00	
10.00	2117	000000001	000000000000001	0007	001	0	D	PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL, €	0.00	7,975.52	
11.00	2117	000000001	000000000000001	0007	002	0	D	PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL, €	0.00	797.55	
12.00	2117	000000001	000000000000001	0007	003	0	D	PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL, €	0.00	1,993.88	
13.00	1112	000000001	000000000000100			0	D	GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V.	0.00	451,813.08	
Flujo de Efectivo: 26.00 451,813.08											
									TOTAL POLIZA	2,312,900.15	2,312,900.15

No. de Póliza: D 131

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1235	000000084	000000000000016	0001	003	0	D	PAGO DE ESTIMACION 4 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL, €	311,406.84	0.00	
2.00	8245	F00124000	020201010503062	6122		0	D	PAGO DE ESTIMACION 4 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL, €	311,406.84	0.00	
3.00	8225	F00124000	020201010503062	6122		0	D	PAGO DE ESTIMACION 4 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL, €	0.00	311,406.84	
4.00	8255	F00124000	020201010503062	6122		0	D	PAGO DE ESTIMACION 4 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL, €	311,406.84	0.00	
5.00	8245	F00124000	020201010503062	6122		0	D	PAGO DE ESTIMACION 4 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL, €	0.00	311,406.84	
6.00	8275	F00124000	020201010503062	6122		0	D	PAGO DE ESTIMACION 4 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL, €	311,406.84	0.00	
7.00	8255	F00124000	020201010503062	6122		0	D	PAGO DE ESTIMACION 4 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL, €	0.00	311,406.84	
8.00	2112	000000024	000000000000094	0001		0	D	PAGO DE ESTIMACION 4 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL, €	0.00	311,406.84	
9.00	2112	000000024	000000000000094	0001		0	D	PAGO DE ESTIMACION 4 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL, €	311,406.84	0.00	
10.00	2117	000000001	000000000000001	0007	001	0	D	PAGO DE ESTIMACION 4 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL, €	0.00	5,369.08	
11.00	2117	000000001	000000000000001	0007	002	0	D	PAGO DE ESTIMACION 4 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL, €	0.00	536.91	
12.00	2117	000000001	000000000000001	0007	003	0	D	PAGO DE ESTIMACION 4 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL, €	0.00	1,342.27	
13.00	1112	000000001	000000000000100			0	D	GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V.	0.00	304,158.58	
Flujo de Efectivo: 26.00 304,158.58											
									TOTAL POLIZA	1,557,034.20	1,557,034.20

No. de Póliza: D 132

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000087	000000000000002	0001	003	0	D	PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BO.	145,699.39	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503524	6132		0	D	PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BO.	145,699.39	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503524	6132		0	D	PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BO.	0.00	145,699.39
4.00	8255	F00124000	020201010503524	6132		0	D	PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BO.	145,699.39	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503524	6132		0	D	PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BO.	0.00	145,699.39
6.00	8275	F00124000	020201010503524	6132		0	D	PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BO.	145,699.39	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

7.00	8255	F00124000	020201010503524	6132	0	D	PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BO.	0.00	145,699.39
8.00	2112	000000024	000000000000192	0001	0	D	PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BO.	0.00	145,699.39
9.00	2112	000000024	000000000000192	0001	0	D	PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BO.	145,699.39	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000112		0	D	ANA CAROLINA DURAN BARROSO	0.00	145,699.39
Flujo de Efectivo:								26.00	145,699.39

TOTAL POLIZA 728,496.95 728,496.95

No. de Póliza: D 133 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000087	000000000000005	0001	003	0	D	PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PI	213,827.32	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503524	6132		0	D	PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PI	213,827.32	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503524	6132		0	D	PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PI	0.00	213,827.32
4.00	8255	F00124000	020201010503524	6132		0	D	PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PI	213,827.32	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503524	6132		0	D	PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PI	0.00	213,827.32
6.00	8275	F00124000	020201010503524	6132		0	D	PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PI	213,827.32	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503524	6132		0	D	PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PI	0.00	213,827.32
8.00	2112	000000024	000000000000158	0001		0	D	PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PI	0.00	213,827.32
9.00	2112	000000024	000000000000158	0001		0	D	PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PI	213,827.32	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000112			0	D	LUIS MARTINEZ OLMOS	0.00	213,827.32
Flujo de Efectivo:								26.00	213,827.32	

TOTAL POLIZA 1,069,136.60 1,069,136.60

No. de Póliza: D 134 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000087	000000000000005	0001	003	0	D	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PI	64,117.45	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503524	6132		0	D	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PI	64,117.45	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503524	6132		0	D	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PI	0.00	64,117.45
4.00	8255	F00124000	020201010503524	6132		0	D	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PI	64,117.45	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503524	6132		0	D	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PI	0.00	64,117.45
6.00	8275	F00124000	020201010503524	6132		0	D	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PI	64,117.45	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503524	6132		0	D	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PI	0.00	64,117.45
8.00	2112	000000024	000000000000158	0001		0	D	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PI	0.00	64,117.45
9.00	2112	000000024	000000000000158	0001		0	D	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PI	64,117.45	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000112			0	D	LUIS MARTINEZ OLMOS	0.00	64,117.45
Flujo de Efectivo:								26.00	64,117.45	

TOTAL POLIZA 320,587.25 320,587.25



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

## JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

No. de Póliza: D 135      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:21/12/2017  
Número de Contrato:      Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000087	000000000000001	0001	003	0 D	PAGO DE ESTIMACION 5 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO E	294,824.94	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503524	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 5 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO E	294,824.94	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503524	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 5 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO E	0.00	294,824.94
4.00	8255	F00124000	020201010503524	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 5 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO E	294,824.94	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503524	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 5 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO E	0.00	294,824.94
6.00	8275	F00124000	020201010503524	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 5 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO E	294,824.94	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503524	6132		0 D	PAGO DE ESTIMACION 5 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO E	0.00	294,824.94
8.00	2112	000000024	000000000000094	0001		0 D	PAGO DE ESTIMACION 5 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO E	0.00	294,824.94
9.00	2112	000000024	000000000000094	0001		0 D	PAGO DE ESTIMACION 5 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO E	294,824.94	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000112			0 D	GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V.	0.00	294,824.94
Flujo de Efectivo: 26.00 294,824.94									
TOTAL POLIZA								1,474,124.70	1,474,124.70

No. de Póliza: D 136      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:04/12/2017  
Número de Contrato:      Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000093			0 D	VENTA DE LA INVERSION DE PROAGUA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017	4,327,178.25	0.00
Flujo de Efectivo: 14.00 4,327,178.25									
2.00	1121	000000025				0 D	VENTA DE LA INVERSION DE PROAGUA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	4,327,178.25
TOTAL POLIZA								4,327,178.25	4,327,178.25

No. de Póliza: D 137      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:04/12/2017  
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 EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017	325,209.80	0.00
Flujo de Efectivo: 14.00 325,209.80									
2.00	1121	000000026				0 D	VENTA DE LA INVERSION DE FEFOM EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	325,209.80
TOTAL POLIZA								325,209.80	325,209.80

No. de Póliza: D 138      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:04/12/2017  
Número de Contrato:      Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000112			0 D	VENTA DE LA INVERSION DE FISE EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017	55,969.83	0.00
Flujo de Efectivo: 14.00 55,969.83									
2.00	1121	000000027				0 D	VENTA DE LA INVERSION DE FISE EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	55,969.83



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

No. de Póliza: D 139                      Status de la Póliza: C A                      TOTAL POLIZA                      55,969.83                      55,969.83  
 Fecha de la Póliza:04/12/2017  
 Número de Contrato:                      Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000113			0 D	VENTA DE LA INVERSION DE PROG DE ACCION PARA EL DES 2017 EN EL MES DE DICI	781,029.80	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	781,029.80			
2.00	1121	000000028				0 D	VENTA DE LA INVERSION DE PROG DE ACCION PARA EL DES 2017 EN EL MES DE DICI	0.00	781,029.80
TOTAL POLIZA								781,029.80	781,029.80

No. de Póliza: D 140                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza:31/12/2017  
 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 DICIEMBRE DE 2017	7,285,528.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	7,285,528.50			
2.00	1112	000000001	000000000000069			0 D	DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017	98,704.01	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	98,704.01			
3.00	1112	000000001	000000000000090			0 D	DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017	3,173,258.73	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,173,258.73			
5.00	1112	000000001	000000000000095			0 D	DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017	30,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	30,000.00			
6.00	1111	000000001	000000000000001	0001		0 D	DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	10,587,491.24
				Flujo de Efectivo:	29.00	10,587,491.24			
TOTAL POLIZA								10,587,491.24	10,587,491.24

No. de Póliza: D 141                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza:31/12/2017  
 Número de Contrato:                      Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C01112000	010301010201041	2211		0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	52.20	0.00
2.00	8241	C01112000	010301010201041	2211		0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	52.20	0.00
3.00	8221	C01112000	010301010201041	2211		0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	52.20
4.00	8251	C01112000	010301010201041	2211		0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	52.20	0.00
5.00	8241	C01112000	010301010201041	2211		0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	52.20
6.00	8271	C01112000	010301010201041	2211		0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	52.20	0.00
7.00	8251	C01112000	010301010201041	2211		0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	52.20
8.00	5100	C02112000	010301010201041	2211		0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	52.20	0.00
9.00	8241	C02112000	010301010201041	2211		0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	52.20	0.00
10.00	8221	C02112000	010301010201041	2211		0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	52.20



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

11.00	8251	C02112000	010301010201041	2211	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	52.20	0.00
12.00	8241	C02112000	010301010201041	2211	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	52.20
13.00	8271	C02112000	010301010201041	2211	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	52.20	0.00
14.00	8251	C02112000	010301010201041	2211	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	52.20
15.00	5100	C03112000	010301010201041	2211	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	52.20	0.00
16.00	8241	C03112000	010301010201041	2211	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	52.20	0.00
17.00	8221	C03112000	010301010201041	2211	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	52.20
18.00	8251	C03112000	010301010201041	2211	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	52.20	0.00
19.00	8241	C03112000	010301010201041	2211	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	52.20
20.00	8271	C03112000	010301010201041	2211	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	52.20	0.00
21.00	8251	C03112000	010301010201041	2211	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	52.20
22.00	5100	C04112000	010301010201041	2211	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	52.20	0.00
23.00	8241	C04112000	010301010201041	2211	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	52.20	0.00
24.00	8221	C04112000	010301010201041	2211	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	52.20
25.00	8251	C04112000	010301010201041	2211	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	52.20	0.00
26.00	8241	C04112000	010301010201041	2211	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	52.20
27.00	8271	C04112000	010301010201041	2211	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	52.20	0.00
28.00	8251	C04112000	010301010201041	2211	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	52.20
29.00	5100	C05112000	010301010201041	2211	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	52.20	0.00
30.00	8241	C05112000	010301010201041	2211	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	52.20	0.00
31.00	8221	C05112000	010301010201041	2211	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	52.20
32.00	8251	C05112000	010301010201041	2211	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	52.20	0.00
33.00	8241	C05112000	010301010201041	2211	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	52.20
34.00	8271	C05112000	010301010201041	2211	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	52.20	0.00
35.00	8251	C05112000	010301010201041	2211	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	52.20
36.00	5100	C06112000	010301010201041	2211	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	52.20	0.00
37.00	8241	C06112000	010301010201041	2211	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	52.20	0.00
38.00	8221	C06112000	010301010201041	2211	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	52.20
39.00	8251	C06112000	010301010201041	2211	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	52.20	0.00
40.00	8241	C06112000	010301010201041	2211	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	52.20
41.00	8271	C06112000	010301010201041	2211	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	52.20	0.00
42.00	8251	C06112000	010301010201041	2211	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	52.20
43.00	5100	C07112000	010301010201041	2211	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	52.20	0.00
44.00	8241	C07112000	010301010201041	2211	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	52.20	0.00
45.00	8221	C07112000	010301010201041	2211	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	52.20
46.00	8251	C07112000	010301010201041	2211	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	52.20	0.00
47.00	8241	C07112000	010301010201041	2211	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	52.20
48.00	8271	C07112000	010301010201041	2211	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	52.20	0.00
49.00	8251	C07112000	010301010201041	2211	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	52.20
50.00	5100	C08112000	010301010201041	2211	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	52.20	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

51.00	8241	C08112000	010301010201041	2211	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	52.20	0.00
52.00	8221	C08112000	010301010201041	2211	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	52.20
53.00	8251	C08112000	010301010201041	2211	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	52.20	0.00
54.00	8241	C08112000	010301010201041	2211	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	52.20
55.00	8271	C08112000	010301010201041	2211	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	52.20	0.00
56.00	8251	C08112000	010301010201041	2211	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	52.20
57.00	5100	C09112000	010301010201041	2211	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	52.20	0.00
58.00	8241	C09112000	010301010201041	2211	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	52.20	0.00
59.00	8221	C09112000	010301010201041	2211	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	52.20
60.00	8251	C09112000	010301010201041	2211	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	52.20	0.00
61.00	8241	C09112000	010301010201041	2211	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	52.20
62.00	8271	C09112000	010301010201041	2211	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	52.20	0.00
63.00	8251	C09112000	010301010201041	2211	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	52.20
64.00	5100	C10112000	010301010201041	2211	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	52.20	0.00
65.00	8241	C10112000	010301010201041	2211	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	52.20	0.00
66.00	8221	C10112000	010301010201041	2211	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	52.20
67.00	8251	C10112000	010301010201041	2211	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	52.20	0.00
68.00	8241	C10112000	010301010201041	2211	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	52.20
69.00	8271	C10112000	010301010201041	2211	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	52.20	0.00
70.00	8251	C10112000	010301010201041	2211	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	52.20
71.00	5100	A00152000	020608050201041	3521	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	1,093.08	0.00
72.00	8241	A00152000	020608050201041	3521	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	1,093.08	0.00
73.00	8221	A00152000	020608050201041	3521	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	1,093.08
74.00	8251	A00152000	020608050201041	3521	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	1,093.08	0.00
75.00	8241	A00152000	020608050201041	3521	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	1,093.08
76.00	8271	A00152000	020608050201041	3521	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	1,093.08	0.00
77.00	8251	A00152000	020608050201041	3521	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	1,093.08
78.00	5100	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	2,823.00	0.00
79.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	2,823.00	0.00
80.00	8221	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	2,823.00
81.00	8251	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	2,823.00	0.00
82.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	2,823.00
83.00	8271	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	2,823.00	0.00
84.00	8251	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	2,823.00
85.00	5100	B01112000	010301010201041	3851	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	194.00	0.00
86.00	8241	B01112000	010301010201041	3851	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	194.00	0.00
87.00	8221	B01112000	010301010201041	3851	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	194.00
88.00	8251	B01112000	010301010201041	3851	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	194.00	0.00
89.00	8241	B01112000	010301010201041	3851	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	194.00
90.00	8271	B01112000	010301010201041	3851	0	D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	194.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

91.00	8251	B01112000	010301010201041	3851	0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	194.00
92.00	5100	A00100000	010301010101041	3721	0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	5,461.00	0.00
93.00	8241	A00100000	010301010101041	3721	0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	5,461.00	0.00
94.00	8221	A00100000	010301010101041	3721	0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	5,461.00
95.00	8251	A00100000	010301010101041	3721	0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	5,461.00	0.00
96.00	8241	A00100000	010301010101041	3721	0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	5,461.00
97.00	8271	A00100000	010301010101041	3721	0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	5,461.00	0.00
98.00	8251	A00100000	010301010101041	3721	0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	5,461.00
99.00	5100	A00155000	010305010104041	3721	0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	456.00	0.00
100.00	8241	A00155000	010305010104041	3721	0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	456.00	0.00
101.00	8221	A00155000	010305010104041	3721	0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	456.00
102.00	8251	A00155000	010305010104041	3721	0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	456.00	0.00
103.00	8241	A00155000	010305010104041	3721	0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	456.00
104.00	8271	A00155000	010305010104041	3721	0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	456.00	0.00
105.00	8251	A00155000	010305010104041	3721	0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	456.00
106.00	5100	D00111000	010502060402041	3721	0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	6,347.11	0.00
107.00	8241	D00111000	010502060402041	3721	0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	6,347.11	0.00
108.00	8221	D00111000	010502060402041	3721	0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	6,347.11
109.00	8251	D00111000	010502060402041	3721	0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	6,347.11	0.00
110.00	8241	D00111000	010502060402041	3721	0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	6,347.11
111.00	8271	D00111000	010502060402041	3721	0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	6,347.11	0.00
112.00	8251	D00111000	010502060402041	3721	0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	6,347.11
113.00	5100	E00121000	010502060201041	3721	0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	2,701.00	0.00
114.00	8241	E00121000	010502060201041	3721	0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	2,701.00	0.00
115.00	8221	E00121000	010502060201041	3721	0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	2,701.00
116.00	8251	E00121000	010502060201041	3721	0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	2,701.00	0.00
117.00	8241	E00121000	010502060201041	3721	0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	2,701.00
118.00	8271	E00121000	010502060201041	3721	0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	2,701.00	0.00
119.00	8251	E00121000	010502060201041	3721	0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	2,701.00
120.00	2112	000000024	000000000000112	0001	0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	19,597.19
121.00	2112	000000024	000000000000112	0001	0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	19,597.19	0.00
122.00	2112	000000024	000000000000032	0001	0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	10,381.00	0.00
123.00	8271	F00124000	020201010503041	2122	0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	300.00	0.00
124.00	8251	F00124000	020201010503041	2122	0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	300.00
125.00	8271	A00101000	010301010101041	3821	0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	910.00	0.00
126.00	8251	A00101000	010301010101041	3821	0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	910.00
127.00	8271	H00125000	020101010102041	2911	0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	1,138.00	0.00
128.00	8251	H00125000	020101010102041	2911	0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	1,138.00
129.00	8271	F00124000	020201010503041	3511	0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	780.00	0.00
130.00	8251	F00124000	020201010503041	3511	0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	780.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
131.00	8271	F00124000	020201010503041	3511		0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	250.00	0.00
132.00	8251	F00124000	020201010503041	3511		0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	250.00
133.00	8271	F00124000	020201010503041	3511		0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	1,898.00	0.00
134.00	8251	F00124000	020201010503041	3511		0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	1,898.00
135.00	8271	F00128000	020104010302041	2911		0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	2,460.00	0.00
136.00	8251	F00128000	020104010302041	2911		0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	2,460.00
137.00	8271	H00125000	020101010102041	2911		0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	865.00	0.00
138.00	8251	H00125000	020101010102041	2911		0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	865.00
139.00	8271	H00125000	020204010201041	2911		0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	730.00	0.00
140.00	8251	H00125000	020204010201041	2911		0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	730.00
141.00	8275	F00124000	020201010503041	6159		0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	1,050.00	0.00
142.00	8255	F00124000	020201010503041	6159		0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	1,050.00
143.00	2112	000000024	000000000000242	0001		0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	2,494.00	0.00
144.00	8271	K00136000	010304010102041	3551		0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	1,392.00	0.00
145.00	8251	K00136000	010304010102041	3551		0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	1,392.00
146.00	8271	A00101000	010301010101041	3551		0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	1,102.00	0.00
147.00	8251	A00101000	010301010101041	3551		0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	1,102.00
148.00	2112	000000024	000000000000065	0001		0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	2,527.81	0.00
149.00	8271	A00152000	020608050201041	2911		0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	580.81	0.00
150.00	8251	A00152000	020608050201041	2911		0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	580.81
151.00	8272	A00100000	020202010102041	4411		0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	1,947.00	0.00
152.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		0 D	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	1,947.00
153.00	1111	000000002	000000000000001	0002		0 D	FONDO FIJO (MIREYA MONROY MONROY)	0.00	35,000.00
TOTAL POLIZA								128,791.57	128,791.57

No. de Póliza: D 142

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030103041	3341		6573 F	CapacitaciÃ³n.	11,451.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030103041	3341		6573 F	CapacitaciÃ³n.	11,451.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030103041	3341		6573 F	CapacitaciÃ³n.	0.00	11,451.00
4.00	8251	L00119000	010502030103041	3341		6573 F	CapacitaciÃ³n.	11,451.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030103041	3341		6573 F	CapacitaciÃ³n.	0.00	11,451.00
6.00	8271	L00119000	010502030103041	3341		6573 F	CapacitaciÃ³n.	11,451.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030103041	3341		6573 F	CapacitaciÃ³n.	0.00	11,451.00
8.00	2112	000000024	000000000000077	0001		6573 F	IHAEM	0.00	11,451.00
9.00	2112	000000024	000000000000077	0001		6573 F	IHAEM	11,451.00	0.00
10.00	5100	L00119000	010502030103041	3132		0 F	Servicio de cloraciÃ³n de agua.	62,307.48	0.00
11.00	8241	L00119000	010502030103041	3132		0 F	Servicio de cloraciÃ³n de agua.	62,307.48	0.00
12.00	8221	L00119000	010502030103041	3132		0 F	Servicio de cloraciÃ³n de agua.	0.00	62,307.48



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

13.00	8251	L00119000	010502030103041	3132		0	F	Servicio de cloración de agua.	62,307.48	0.00
14.00	8241	L00119000	010502030103041	3132		0	F	Servicio de cloración de agua.	0.00	62,307.48
15.00	8271	L00119000	010502030103041	3132		0	F	Servicio de cloración de agua.	62,307.48	0.00
16.00	8251	L00119000	010502030103041	3132		0	F	Servicio de cloración de agua.	0.00	62,307.48
17.00	2112	000000024	000000000000123	0001		0	F	CAEM	0.00	62,307.48
18.00	2112	000000024	000000000000123	0001		0	F	CAEM	62,307.48	0.00
19.00	2119	000000004	000000000000001	0001	001	12	R	ANTICIPO DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES	208,333.33	0.00
20.00	1123	000000013	000000000000005	0001		58579	F	DIF MUNICIPAL	301,550.68	0.00
21.00	1123	000000015	000000000000001	0001		58775	F	ORGANISMO DE AGUA	81,779.74	0.00
22.00	1123	000000014	000000000000001	0001		0	F	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN	3,442.25	0.00
23.00	2117	000000001	000000000000001	0002	001	58731	F	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	64,597.00	0.00
24.00	2117	000000001	000000000000001	0002	003	58731	F	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	244,415.60	0.00
25.00	2117	000000001	000000000000001	0002	004	58731	F	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	185,316.22	0.00
26.00	2117	000000001	000000000000001	0002	007	58731	F	SEGURO DE VIDA	6,685.08	0.00
27.00	2119	000000006	000000000000001	0001	001	58731	F	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	44,801.12	0.00
28.00	2119	000000007	000000000000001	0001	001	58731	F	AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	1,840.00	0.00
29.00	5100	N00146000	020206010303041	1413		58731	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	8,224.85	0.00
30.00	8241	N00146000	020206010303041	1413		58731	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	8,224.85	0.00
31.00	8221	N00146000	020206010303041	1413		58731	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	8,224.85
32.00	8251	N00146000	020206010303041	1413		58731	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	8,224.85	0.00
33.00	8241	N00146000	020206010303041	1413		58731	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	8,224.85
34.00	8271	N00146000	020206010303041	1413		58731	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	8,224.85	0.00
35.00	8251	N00146000	020206010303041	1413		58731	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	8,224.85
36.00	5100	N00146000	020206010303041	1414		58731	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	8,240.00	0.00
37.00	8241	N00146000	020206010303041	1414		58731	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	8,240.00	0.00
38.00	8221	N00146000	020206010303041	1414		58731	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	8,240.00
39.00	8251	N00146000	020206010303041	1414		58731	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	8,240.00	0.00
40.00	8241	N00146000	020206010303041	1414		58731	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	8,240.00
41.00	8271	N00146000	020206010303041	1414		58731	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	8,240.00	0.00
42.00	8251	N00146000	020206010303041	1414		58731	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	8,240.00
43.00	5100	N01130000	030201010201041	1412		58731	F	Aportaciones de servicio de salud.	34,276.00	0.00
44.00	8241	N01130000	030201010201041	1412		58731	F	Aportaciones de servicio de salud.	34,276.00	0.00
45.00	8221	N01130000	030201010201041	1412		58731	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	34,276.00
46.00	8251	N01130000	030201010201041	1412		58731	F	Aportaciones de servicio de salud.	34,276.00	0.00
47.00	8241	N01130000	030201010201041	1412		58731	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	34,276.00
48.00	8271	N01130000	030201010201041	1412		58731	F	Aportaciones de servicio de salud.	34,276.00	0.00
49.00	8251	N01130000	030201010201041	1412		58731	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	34,276.00
50.00	5100	N01130000	030201010201041	1413		58731	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	45,237.00	0.00
51.00	8241	N01130000	030201010201041	1413		58731	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	45,237.00	0.00
52.00	8221	N01130000	030201010201041	1413		58731	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	45,237.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

53.00	8251	N01130000	030201010201041	1413	58731	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	45,237.00	0.00
54.00	8241	N01130000	030201010201041	1413	58731	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	45,237.00
55.00	8271	N01130000	030201010201041	1413	58731	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	45,237.00	0.00
56.00	8251	N01130000	030201010201041	1413	58731	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	45,237.00
57.00	5100	N01130000	030201010201041	1414	58731	F	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	10,382.00	0.00
58.00	8241	N01130000	030201010201041	1414	58731	F	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	10,382.00	0.00
59.00	8221	N01130000	030201010201041	1414	58731	F	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	10,382.00
60.00	8251	N01130000	030201010201041	1414	58731	F	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	10,382.00	0.00
61.00	8241	N01130000	030201010201041	1414	58731	F	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	10,382.00
62.00	8271	N01130000	030201010201041	1414	58731	F	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	10,382.00	0.00
63.00	8251	N01130000	030201010201041	1414	58731	F	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	10,382.00
64.00	5100	N01130000	030201010201041	1415	58731	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	10,382.00	0.00
65.00	8241	N01130000	030201010201041	1415	58731	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	10,382.00	0.00
66.00	8221	N01130000	030201010201041	1415	58731	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	0.00	10,382.00
67.00	8251	N01130000	030201010201041	1415	58731	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	10,382.00	0.00
68.00	8241	N01130000	030201010201041	1415	58731	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	0.00	10,382.00
69.00	8271	N01130000	030201010201041	1415	58731	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	10,382.00	0.00
70.00	8251	N01130000	030201010201041	1415	58731	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	0.00	10,382.00
71.00	5100	N01130000	030201010201041	1416	58731	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	10,382.00	0.00
72.00	8241	N01130000	030201010201041	1416	58731	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	10,382.00	0.00
73.00	8221	N01130000	030201010201041	1416	58731	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	10,382.00
74.00	8251	N01130000	030201010201041	1416	58731	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	10,382.00	0.00
75.00	8241	N01130000	030201010201041	1416	58731	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	10,382.00
76.00	8271	N01130000	030201010201041	1416	58731	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	10,382.00	0.00
77.00	8251	N01130000	030201010201041	1416	58731	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	10,382.00
78.00	5100	O00141000	020402010102041	1413	58731	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	101,902.00	0.00
79.00	8241	O00141000	020402010102041	1413	58731	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	101,902.00	0.00
80.00	8221	O00141000	020402010102041	1413	58731	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	101,902.00
81.00	8251	O00141000	020402010102041	1413	58731	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	101,902.00	0.00
82.00	8241	O00141000	020402010102041	1413	58731	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	101,902.00
83.00	8271	O00141000	020402010102041	1413	58731	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	101,902.00	0.00
84.00	8251	O00141000	020402010102041	1413	58731	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	101,902.00
85.00	5100	O00141000	020402010102041	1414	58731	F	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	19,433.00	0.00
86.00	8241	O00141000	020402010102041	1414	58731	F	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	19,433.00	0.00
87.00	8221	O00141000	020402010102041	1414	58731	F	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	19,433.00
88.00	8251	O00141000	020402010102041	1414	58731	F	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	19,433.00	0.00
89.00	8241	O00141000	020402010102041	1414	58731	F	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	19,433.00
90.00	8271	O00141000	020402010102041	1414	58731	F	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	19,433.00	0.00
91.00	8251	O00141000	020402010102041	1414	58731	F	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	19,433.00
92.00	5100	O00141000	020402010102041	1415	58731	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	11,244.16	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

93.00	8241	O00141000	020402010102041	1415	58731	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	11,244.16	0.00
94.00	8221	O00141000	020402010102041	1415	58731	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	0.00	11,244.16
95.00	8251	O00141000	020402010102041	1415	58731	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	11,244.16	0.00
96.00	8241	O00141000	020402010102041	1415	58731	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	0.00	11,244.16
97.00	8271	O00141000	020402010102041	1415	58731	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	11,244.16	0.00
98.00	8251	O00141000	020402010102041	1415	58731	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	0.00	11,244.16
99.00	5100	Q00104000	010701010102052	1412	58731	F	Aportaciones de servicio de salud.	378,254.68	0.00
100.00	8241	Q00104000	010701010102052	1412	58731	F	Aportaciones de servicio de salud.	378,254.68	0.00
101.00	8221	Q00104000	010701010102052	1412	58731	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	378,254.68
102.00	8251	Q00104000	010701010102052	1412	58731	F	Aportaciones de servicio de salud.	378,254.68	0.00
103.00	8241	Q00104000	010701010102052	1412	58731	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	378,254.68
104.00	8271	Q00104000	010701010102052	1412	58731	F	Aportaciones de servicio de salud.	378,254.68	0.00
105.00	8251	Q00104000	010701010102052	1412	58731	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	378,254.68
106.00	5100	Q00104000	010701010102052	1413	58731	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	152,913.39	0.00
107.00	8241	Q00104000	010701010102052	1413	58731	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	152,913.39	0.00
108.00	8221	Q00104000	010701010102052	1413	58731	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	152,913.39
109.00	8251	Q00104000	010701010102052	1413	58731	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	152,913.39	0.00
110.00	8241	Q00104000	010701010102052	1413	58731	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	152,913.39
111.00	8271	Q00104000	010701010102052	1413	58731	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	152,913.39	0.00
112.00	8251	Q00104000	010701010102052	1413	58731	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	152,913.39
113.00	5100	Q00104000	010701010102052	1414	58731	F	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	24,361.86	0.00
114.00	8241	Q00104000	010701010102052	1414	58731	F	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	24,361.86	0.00
115.00	8221	Q00104000	010701010102052	1414	58731	F	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	24,361.86
116.00	8251	Q00104000	010701010102052	1414	58731	F	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	24,361.86	0.00
117.00	8241	Q00104000	010701010102052	1414	58731	F	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	24,361.86
118.00	8271	Q00104000	010701010102052	1414	58731	F	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	24,361.86	0.00
119.00	8251	Q00104000	010701010102052	1414	58731	F	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	24,361.86
120.00	5100	Q00105000	010702010303052	1415	58731	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	22,178.85	0.00
121.00	8241	Q00105000	010702010303052	1415	58731	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	22,178.85	0.00
122.00	8221	Q00105000	010702010303052	1415	58731	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	0.00	22,178.85
123.00	8251	Q00105000	010702010303052	1415	58731	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	22,178.85	0.00
124.00	8241	Q00105000	010702010303052	1415	58731	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	0.00	22,178.85
125.00	8271	Q00105000	010702010303052	1415	58731	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	22,178.85	0.00
126.00	8251	Q00105000	010702010303052	1415	58731	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	0.00	22,178.85
127.00	5100	Q00105000	010702010303052	1416	58731	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	50,151.62	0.00
128.00	8241	Q00105000	010702010303052	1416	58731	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	50,151.62	0.00
129.00	8221	Q00105000	010702010303052	1416	58731	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	50,151.62
130.00	8251	Q00105000	010702010303052	1416	58731	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	50,151.62	0.00
131.00	8241	Q00105000	010702010303052	1416	58731	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	50,151.62
132.00	8271	Q00105000	010702010303052	1416	58731	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	50,151.62	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

133.00	8251	Q00105000	010702010303052	1416	58731	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	50,151.62
134.00	2112	000000024	000000000000138	0001	58731	F	ISSEMYM	0.00	1,435,218.43
135.00	2112	000000024	000000000000138	0001	58731	F	ISSEMYM	1,435,218.43	0.00
136.00	1111	000000001	000000000000001	0001	0	F	CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,104,082.91
		Flujo de Efectivo:		21.00	1,435,218.43				
		Flujo de Efectivo:		23.00	73,758.48				
		Flujo de Efectivo:		32.00	386,772.67				
		Flujo de Efectivo:		33.00	208,333.33				

TOTAL POLIZA	6,497,025.49	6,497,025.49
--------------	--------------	--------------

No. de Póliza: D 143	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza:31/12/2017
----------------------	--------------------------	-------------------------------

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.	34,060.00	0.00
2.00	1261	000000001	000000000000001	0001		0 D	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	34,060.00
		TOTAL POLIZA						34,060.00	34,060.00

No. de Póliza: D 144	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza:31/12/2017
----------------------	--------------------------	-------------------------------

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.	17,010.23	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.	6,280.71	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	5671		0 D	Herramientas, máquina herramienta y equipo.	142.09	0.00
14.00	5700	D00111000	010502060402041	5133		0 D	Objetos, obras de arte, históricas y culturales.	275.28	0.00
15.00	1263	000000001	000000000000004	0001		0 D	DEPREC ACUM DE EQ DE OFICINA	0.00	1.68
16.00	1263	000000001	000000000000004	0001		0 D	DEPREC ACUM DE EQ DE OFICINA	0.00	6,280.71
17.00	1263	000000001	000000000000002	0001		0 D	DEPREC ACUM DE EQ DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	17,010.23
18.00	1263	000000001	000000000000006	0001		0 D	DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO Y EQ DE CLINICAS Y HOSPITALES	0.00	173.01
19.00	1263	000000001	000000000000005	0001		0 D	DEPREC. ACUM DE EQ DE FOTO CINE Y GRABACION	0.00	867.86



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

20.00	1263	000000001	000000000000003	0001	0	D	DEPREC ACUM DE EQ DE INGENIERIA	0.00	431.30
21.00	1263	000000001	000000000000008	0001	0	D	DEPREC. ACUM. DE SEG PUB Y ARMAS	0.00	7,309.67
22.00	1263	000000001	000000000000009	0001	0	D	DEPREC. ACUM. DE EQ DE CONSTRUCCION	0.00	41,083.32
23.00	1263	000000001	000000000000010	0001	0	D	DEPREC. ACUM DE EQ DIVERSO	0.00	8,880.40
24.00	1263	000000001	000000000000011	0001	0	D	DEPREC. ACUM DE EQ. HIDRAULICO	0.00	16.67
25.00	1263	000000001	000000000000012	0001	0	D	DEPREC. ACUM. DE EQ DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	8,366.25
26.00	1263	000000001	000000000000013	0001	0	D	DEPRECIACION ACUM. DE BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS	0.00	275.28
27.00	1263	000000001	000000000000007	0002	0	D	DEPREC. ACUM. DE VEHICULOS OPERATIVOS	0.00	304,759.93
TOTAL POLIZA								395,456.31	395,456.31

No. de Póliza: D 145 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020201010202052	3411		0	E Servicios bancarios y financieros.	0.00	41.75
2.00	8241	H00125000	020201010202052	3411		0	E Servicios bancarios y financieros.	0.00	41.75
3.00	8221	H00125000	020201010202052	3411		0	E Servicios bancarios y financieros.	41.75	0.00
4.00	8251	H00125000	020201010202052	3411		0	E Servicios bancarios y financieros.	0.00	41.75
5.00	8241	H00125000	020201010202052	3411		0	E Servicios bancarios y financieros.	41.75	0.00
6.00	8271	H00125000	020201010202052	3411		0	E Servicios bancarios y financieros.	0.00	41.75
7.00	8251	H00125000	020201010202052	3411		0	E Servicios bancarios y financieros.	41.75	0.00
8.00	5100	F00124000	020201010503051	3411		0	E Servicios bancarios y financieros.	0.00	296.96
9.00	8241	F00124000	020201010503051	3411		0	E Servicios bancarios y financieros.	0.00	296.96
10.00	8221	F00124000	020201010503051	3411		0	E Servicios bancarios y financieros.	296.96	0.00
11.00	8251	F00124000	020201010503051	3411		0	E Servicios bancarios y financieros.	0.00	296.96
12.00	8241	F00124000	020201010503051	3411		0	E Servicios bancarios y financieros.	296.96	0.00
13.00	8271	F00124000	020201010503051	3411		0	E Servicios bancarios y financieros.	0.00	296.96
14.00	8251	F00124000	020201010503051	3411		0	E Servicios bancarios y financieros.	296.96	0.00
15.00	1112	000000001	000000000000090			0	E CTA. 0110142018 FORTAMUN 2017	41.75	0.00
Flujo de Efectivo: 5.00 41.75									
16.00	1112	000000001	000000000000091			0	E CTA. 0110142298 FISM 2017	296.96	0.00
Flujo de Efectivo: 5.00 296.96									
TOTAL POLIZA								1,354.84	1,354.84

No. de Póliza: D 146 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000243	0001		0	F ASUNTOS EMPRESARIALES ARP S.A DE C.V.	56,516.04	0.00
2.00	5100	A00122000	010502050107041	2141		0	F Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	2,983.29
3.00	8241	A00122000	010502050107041	2141		0	F Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	2,983.29



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

4.00	8221	A00122000	010502050107041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	2,983.29	0.00
5.00	8251	A00122000	010502050107041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	2,983.29
6.00	8241	A00122000	010502050107041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	2,983.29	0.00
7.00	5100	F00124000	020201010503041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	1,941.52
8.00	8241	F00124000	020201010503041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	1,941.52
9.00	8221	F00124000	020201010503041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	1,941.52	0.00
10.00	8251	F00124000	020201010503041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	1,941.52
11.00	8241	F00124000	020201010503041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	1,941.52	0.00
12.00	5100	D00109000	010801010302041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	8,450.90
13.00	8241	D00109000	010801010302041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	8,450.90
14.00	8221	D00109000	010801010302041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	8,450.90	0.00
15.00	8251	D00109000	010801010302041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	8,450.90
16.00	8241	D00109000	010801010302041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	8,450.90	0.00
17.00	5100	D00102000	010204010102041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	5,394.93
18.00	8241	D00102000	010204010102041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	5,394.93
19.00	8221	D00102000	010204010102041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	5,394.93	0.00
20.00	8251	D00102000	010204010102041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	5,394.93
21.00	8241	D00102000	010204010102041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	5,394.93	0.00
22.00	5100	E00121000	010502060201041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	1,624.00
23.00	8241	E00121000	010502060201041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	1,624.00
24.00	8221	E00121000	010502060201041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	1,624.00	0.00
25.00	8251	E00121000	010502060201041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	1,624.00
26.00	8241	E00121000	010502060201041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	1,624.00	0.00
27.00	5100	O00141000	020402010102041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	1,193.64
28.00	8241	O00141000	020402010102041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	1,193.64
29.00	8221	O00141000	020402010102041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	1,193.64	0.00
30.00	8251	O00141000	020402010102041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	1,193.64
31.00	8241	O00141000	020402010102041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	1,193.64	0.00
32.00	5100	F00123000	010308010202041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	1,861.10
33.00	8241	F00123000	010308010202041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	1,861.10
34.00	8221	F00123000	010308010202041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	1,861.10	0.00
35.00	8251	F00123000	010308010202041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	1,861.10
36.00	8241	F00123000	010308010202041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	1,861.10	0.00
37.00	5100	A00152000	020608050201041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	3,035.26
38.00	8241	A00152000	020608050201041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	3,035.26
39.00	8221	A00152000	020608050201041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	3,035.26	0.00
40.00	8251	A00152000	020608050201041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	3,035.26
41.00	8241	A00152000	020608050201041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	3,035.26	0.00
42.00	5100	L00119000	010502030103041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	27,643.73
43.00	8241	L00119000	010502030103041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	27,643.73



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

44.00	8221	L00119000	010502030103041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	27,643.73	0.00
45.00	8251	L00119000	010502030103041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	27,643.73
46.00	8241	L00119000	010502030103041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	27,643.73	0.00
47.00	5100	A00100000	010301010101041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	2,387.67
48.00	8241	A00100000	010301010101041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	2,387.67
49.00	8221	A00100000	010301010101041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	2,387.67	0.00
50.00	8251	A00100000	010301010101041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	2,387.67
51.00	8241	A00100000	010301010101041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	2,387.67	0.00
52.00	2112	000000024	000000000000243	0001	0	F	ASUNTOS EMPRESARIALES ARP S.A DE C.V.	26,498.81	0.00
53.00	5100	A00108000	010309030101041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	4,277.62
54.00	8241	A00108000	010309030101041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	4,277.62
55.00	8221	A00108000	010309030101041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	4,277.62	0.00
56.00	8251	A00108000	010309030101041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	4,277.62
57.00	8241	A00108000	010309030101041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	4,277.62	0.00
58.00	5100	D00111000	010502060402041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	844.48
59.00	8241	D00111000	010502060402041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	844.48
60.00	8221	D00111000	010502060402041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	844.48	0.00
61.00	8251	D00111000	010502060402041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	844.48
62.00	8241	D00111000	010502060402041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	844.48	0.00
63.00	5100	D00109000	010801010302041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	3,649.13
64.00	8241	D00109000	010801010302041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	3,649.13
65.00	8221	D00109000	010801010302041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	3,649.13	0.00
66.00	8251	D00109000	010801010302041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	3,649.13
67.00	8241	D00109000	010801010302041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	3,649.13	0.00
68.00	5100	E00121000	010502060201041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	4,227.24
69.00	8241	E00121000	010502060201041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	4,227.24
70.00	8221	E00121000	010502060201041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	4,227.24	0.00
71.00	8251	E00121000	010502060201041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	4,227.24
72.00	8241	E00121000	010502060201041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	4,227.24	0.00
73.00	5100	O00141000	020402010102041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	1,193.64
74.00	8241	O00141000	020402010102041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	1,193.64
75.00	8221	O00141000	020402010102041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	1,193.64	0.00
76.00	8251	O00141000	020402010102041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	1,193.64
77.00	8241	O00141000	020402010102041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	1,193.64	0.00
78.00	5100	F00123000	010308010202041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	1,861.10
79.00	8241	F00123000	010308010202041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	1,861.10
80.00	8221	F00123000	010308010202041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	1,861.10	0.00
81.00	8251	F00123000	010308010202041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	1,861.10
82.00	8241	F00123000	010308010202041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	1,861.10	0.00
83.00	5100	L00119000	010502030103041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	10,445.60



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

84.00	8241	L00119000	010502030103041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	10,445.60
85.00	8221	L00119000	010502030103041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	10,445.60	0.00
86.00	8251	L00119000	010502030103041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	10,445.60
87.00	8241	L00119000	010502030103041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	10,445.60	0.00
88.00	2112	000000024	000000000000243	0001	0	F	ASUNTOS EMPRESARIALES ARP S.A DE C.V.	27,172.77	0.00
89.00	5100	A00100000	010301010101041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	2,038.12
90.00	8241	A00100000	010301010101041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	2,038.12
91.00	8221	A00100000	010301010101041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	2,038.12	0.00
92.00	8251	A00100000	010301010101041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	2,038.12
93.00	8241	A00100000	010301010101041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	2,038.12	0.00
94.00	5100	A00101000	010301010101041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	2,138.81
95.00	8241	A00101000	010301010101041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	2,138.81
96.00	8221	A00101000	010301010101041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	2,138.81	0.00
97.00	8251	A00101000	010301010101041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	2,138.81
98.00	8241	A00101000	010301010101041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	2,138.81	0.00
99.00	5100	A00122000	010502050107041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	844.48
100.00	8241	A00122000	010502050107041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	844.48
101.00	8221	A00122000	010502050107041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	844.48	0.00
102.00	8251	A00122000	010502050107041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	844.48
103.00	8241	A00122000	010502050107041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	844.48	0.00
104.00	5100	D00111000	010502060402041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	844.48
105.00	8241	D00111000	010502060402041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	844.48
106.00	8221	D00111000	010502060402041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	844.48	0.00
107.00	8251	D00111000	010502060402041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	844.48
108.00	8241	D00111000	010502060402041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	844.48	0.00
109.00	5100	D00109000	010801010302041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	2,138.81
110.00	8241	D00109000	010801010302041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	2,138.81
111.00	8221	D00109000	010801010302041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	2,138.81	0.00
112.00	8251	D00109000	010801010302041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	2,138.81
113.00	8241	D00109000	010801010302041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	2,138.81	0.00
114.00	5100	E00121000	010502060201041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	844.48
115.00	8241	E00121000	010502060201041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	844.48
116.00	8221	E00121000	010502060201041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	844.48	0.00
117.00	8251	E00121000	010502060201041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	844.48
118.00	8241	E00121000	010502060201041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	844.48	0.00
119.00	5100	L00119000	010502030103041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	17,129.95
120.00	8241	L00119000	010502030103041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	17,129.95
121.00	8221	L00119000	010502030103041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	17,129.95	0.00
122.00	8251	L00119000	010502030103041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	17,129.95
123.00	8241	L00119000	010502030103041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	17,129.95	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

124.00	5100	O00141000	020501010106041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	1,193.64
125.00	8241	O00141000	020501010106041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	1,193.64
126.00	8221	O00141000	020501010106041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	1,193.64	0.00
127.00	8251	O00141000	020501010106041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	1,193.64
128.00	8241	O00141000	020501010106041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	1,193.64	0.00
129.00	2112	000000024	000000000000243	0001	0	F	ASUNTOS EMPRESARIALES ARP S.A DE C.V.	20,227.15	0.00
130.00	5100	L00119000	010502030103041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	8,560.34
131.00	8241	L00119000	010502030103041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	8,560.34
132.00	8221	L00119000	010502030103041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	8,560.34	0.00
133.00	8251	L00119000	010502030103041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	8,560.34
134.00	8241	L00119000	010502030103041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	8,560.34	0.00
135.00	5100	A00152000	020608050201041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	2,895.60
136.00	8241	A00152000	020608050201041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	2,895.60
137.00	8221	A00152000	020608050201041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	2,895.60	0.00
138.00	8251	A00152000	020608050201041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	2,895.60
139.00	8241	A00152000	020608050201041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	2,895.60	0.00
140.00	5100	F00124000	020201010503041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	844.48
141.00	8241	F00124000	020201010503041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	844.48
142.00	8221	F00124000	020201010503041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	844.48	0.00
143.00	8251	F00124000	020201010503041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	844.48
144.00	8241	F00124000	020201010503041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	844.48	0.00
145.00	5100	O00141000	020501010106041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	1,193.60
146.00	8241	O00141000	020501010106041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	1,193.60
147.00	8221	O00141000	020501010106041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	1,193.60	0.00
148.00	8251	O00141000	020501010106041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	1,193.60
149.00	8241	O00141000	020501010106041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	1,193.60	0.00
150.00	5100	E00121000	010502060201041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	633.36
151.00	8241	E00121000	010502060201041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	633.36
152.00	8221	E00121000	010502060201041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	633.36	0.00
153.00	8251	E00121000	010502060201041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	633.36
154.00	8241	E00121000	010502060201041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	633.36	0.00
155.00	5100	D00109000	010801010302041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	4,613.78
156.00	8241	D00109000	010801010302041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	4,613.78
157.00	8221	D00109000	010801010302041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	4,613.78	0.00
158.00	8251	D00109000	010801010302041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	4,613.78
159.00	8241	D00109000	010801010302041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	4,613.78	0.00
160.00	5100	A00100000	010301010101041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	1,485.99
161.00	8241	A00100000	010301010101041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	1,485.99
162.00	8221	A00100000	010301010101041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	1,485.99	0.00
163.00	8251	A00100000	010301010101041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	1,485.99





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**JOCOTITLAN**

**DICIEMBRE DE 2017**

164.00	8241	A00100000	010301010101041	2141	0	F	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	1,485.99	0.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>391,244.31</b>	<b>391,244.31</b>

No. de Póliza: D 147	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 31/12/2017
Número de Contrato:		Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020201010202052	3112		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	446,955.88	0.00
2.00	8241	H00125000	020201010202052	3112		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	446,955.88	0.00
3.00	8221	H00125000	020201010202052	3112		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	446,955.88
4.00	8251	H00125000	020201010202052	3112		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	446,955.88	0.00
5.00	8241	H00125000	020201010202052	3112		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	446,955.88
6.00	2112	000000024	000000000000126	0001		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	446,955.88
7.00	5100	Q00104000	010701010102052	2611		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	182,916.68	0.00
8.00	8241	Q00104000	010701010102052	2611		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	182,916.68	0.00
9.00	8221	Q00104000	010701010102052	2611		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	182,916.68
10.00	8251	Q00104000	010701010102052	2611		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	182,916.68	0.00
11.00	8241	Q00104000	010701010102052	2611		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	182,916.68
12.00	5100	Q00105000	010702010303052	2611		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	7,137.60	0.00
13.00	8241	Q00105000	010702010303052	2611		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	7,137.60	0.00
14.00	8221	Q00105000	010702010303052	2611		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	7,137.60
15.00	8251	Q00105000	010702010303052	2611		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	7,137.60	0.00
16.00	8241	Q00105000	010702010303052	2611		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	7,137.60
17.00	2112	000000022	000000000000003	0001		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	190,054.28
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>1,911,030.48</b>	<b>1,911,030.48</b>

No. de Póliza: D 148	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 31/12/2017
Número de Contrato:		Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00103000	010803010103041	3611		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	11,600.00	0.00
2.00	8241	A00103000	010803010103041	3611		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	11,600.00	0.00
3.00	8221	A00103000	010803010103041	3611		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	0.00	11,600.00
4.00	8251	A00103000	010803010103041	3611		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	11,600.00	0.00
5.00	8241	A00103000	010803010103041	3611		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	0.00	11,600.00
6.00	2112	000000024	000000000000208	0001		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	0.00	11,600.00
7.00	5100	A00103000	010803010103041	3611		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	20,000.00	0.00
8.00	8241	A00103000	010803010103041	3611		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	20,000.00	0.00
9.00	8221	A00103000	010803010103041	3611		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	0.00	20,000.00
10.00	8251	A00103000	010803010103041	3611		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	20,000.00	0.00
11.00	8241	A00103000	010803010103041	3611		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	0.00	20,000.00
12.00	2112	000000024	000000000000029	0001		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	0.00	20,000.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

53.00	5100	Q00104000	010701010101041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	1,400.00	0.00
54.00	8241	Q00104000	010701010101041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	1,400.00	0.00
55.00	8221	Q00104000	010701010101041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	0.00	1,400.00
56.00	8251	Q00104000	010701010101041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	1,400.00	0.00
57.00	8241	Q00104000	010701010101041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	0.00	1,400.00
58.00	2112	000000024	0000000000000069	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	0.00	20,500.01
59.00	5100	A00100000	010301010101041	3821	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	43,848.00	0.00
60.00	8241	A00100000	010301010101041	3821	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	43,848.00	0.00
61.00	8221	A00100000	010301010101041	3821	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	0.00	43,848.00
62.00	8251	A00100000	010301010101041	3821	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	43,848.00	0.00
63.00	8241	A00100000	010301010101041	3821	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	0.00	43,848.00
64.00	2112	000000024	0000000000000137	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	0.00	43,848.00
65.00	5100	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	16,120.52	0.00
66.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	16,120.52	0.00
67.00	8221	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	0.00	16,120.52
68.00	8251	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	16,120.52	0.00
69.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	0.00	16,120.52
70.00	2112	000000024	0000000000000207	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	0.00	16,120.52
71.00	5100	A00100000	010301010101041	3821	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	97,250.00	0.00
72.00	8241	A00100000	010301010101041	3821	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	97,250.00	0.00
73.00	8221	A00100000	010301010101041	3821	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	0.00	97,250.00
74.00	8251	A00100000	010301010101041	3821	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	97,250.00	0.00
75.00	8241	A00100000	010301010101041	3821	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	0.00	97,250.00
76.00	5200	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	196,158.00	0.00
77.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	196,158.00	0.00
78.00	8222	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	0.00	196,158.00
79.00	8252	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	196,158.00	0.00
80.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	0.00	196,158.00
81.00	2112	000000024	0000000000000034	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	0.00	293,408.00
82.00	5100	D00111000	010502060402041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	383.24	0.00
83.00	8241	D00111000	010502060402041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	383.24	0.00
84.00	8221	D00111000	010502060402041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	0.00	383.24
85.00	8251	D00111000	010502060402041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	383.24	0.00
86.00	8241	D00111000	010502060402041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	0.00	383.24
87.00	5100	A00101000	010301010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	383.24	0.00
88.00	8241	A00101000	010301010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	383.24	0.00
89.00	8221	A00101000	010301010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	0.00	383.24
90.00	8251	A00101000	010301010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	383.24	0.00
91.00	8241	A00101000	010301010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	0.00	383.24
92.00	5100	A00155000	010305010104041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	383.24	0.00













## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

213.00	5100	C09112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	2,133.59	0.00
214.00	8241	C09112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	2,133.59	0.00
215.00	8221	C09112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	0.00	2,133.59
216.00	8251	C09112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	2,133.59	0.00
217.00	8241	C09112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	0.00	2,133.59
218.00	5100	C10112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	2,953.95	0.00
219.00	8241	C10112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	2,953.95	0.00
220.00	8221	C10112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	0.00	2,953.95
221.00	8251	C10112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	2,953.95	0.00
222.00	8241	C10112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	0.00	2,953.95
223.00	5100	D00111000	010502060402041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	31,854.43	0.00
224.00	8241	D00111000	010502060402041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	31,854.43	0.00
225.00	8221	D00111000	010502060402041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	0.00	31,854.43
226.00	8251	D00111000	010502060402041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	31,854.43	0.00
227.00	8241	D00111000	010502060402041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	0.00	31,854.43
228.00	2112	000000022	000000000000003	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	0.00	62,947.72
229.00	5200	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	2,688.00	0.00
230.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	2,688.00	0.00
231.00	8222	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	0.00	2,688.00
232.00	8252	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	2,688.00	0.00
233.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	0.00	2,688.00
234.00	2112	000000024	0000000000000291	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	0.00	2,688.00
235.00	5100	A00103000	010803010103041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	4,640.00	0.00
236.00	8241	A00103000	010803010103041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	4,640.00	0.00
237.00	8221	A00103000	010803010103041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	0.00	4,640.00
238.00	8251	A00103000	010803010103041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	4,640.00	0.00
239.00	8241	A00103000	010803010103041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	0.00	4,640.00
240.00	2112	000000024	0000000000000292	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	0.00	4,640.00
241.00	5200	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	29,974.40	0.00
242.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	29,974.40	0.00
243.00	8222	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	0.00	29,974.40
244.00	8252	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	29,974.40	0.00
245.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	0.00	29,974.40
246.00	2112	000000024	0000000000000293	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	0.00	29,974.40
247.00	5200	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	137,217.88	0.00
248.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	137,217.88	0.00
249.00	8222	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	0.00	137,217.88
250.00	8252	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	137,217.88	0.00
251.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	0.00	137,217.88
252.00	2112	000000022	0000000000000035	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	0.00	137,217.88



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

TOTAL POLIZA

1,956,268.26

1,956,268.26

No. de Póliza: D 149

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8211	A00100000	010301010101041	1111		0 T	Dietas.	0.00	0.08
2.00	8221	A00100000	010301010101041	1111		0 T	Dietas.	0.08	0.00
3.00	8211	A00100000	010301010101041	1131		0 T	Sueldo base.	255,636.29	0.00
4.00	8221	A00100000	010301010101041	1131		0 T	Sueldo base.	0.00	255,636.29
5.00	8211	A00100000	010301010101041	1311		0 T	Prima por años de servicio.	0.00	11,118.85
6.00	8221	A00100000	010301010101041	1311		0 T	Prima por años de servicio.	11,118.85	0.00
7.00	8211	A00100000	010301010101041	1312		0 T	Prima de antigüedad.	33,619.00	0.00
8.00	8221	A00100000	010301010101041	1312		0 T	Prima de antigüedad.	0.00	33,619.00
9.00	8211	A00100000	010301010101041	1321		0 T	Prima vacacional.	0.00	1,434.23
10.00	8221	A00100000	010301010101041	1321		0 T	Prima vacacional.	1,434.23	0.00
11.00	8211	A00100000	010301010101041	1322		0 T	Aguinaldo.	361,937.94	0.00
12.00	8221	A00100000	010301010101041	1322		0 T	Aguinaldo.	0.00	361,937.94
13.00	8211	A00100000	010301010101041	1345		0 T	Gratificaci�n.	0.00	1,352,426.07
14.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		0 T	Gratificaci�n.	1,352,426.07	0.00
15.00	8211	A00100000	010301010101041	1541		0 T	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	825.00	0.00
16.00	8221	A00100000	010301010101041	1541		0 T	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	825.00
17.00	8211	A00100000	010301010101041	1546		0 T	Otros gastos derivados de convenio.	0.00	6,440.81
18.00	8221	A00100000	010301010101041	1546		0 T	Otros gastos derivados de convenio.	6,440.81	0.00
19.00	8211	A00100000	010301010101041	1595		0 T	Despensa.	9,150.00	0.00
20.00	8221	A00100000	010301010101041	1595		0 T	Despensa.	0.00	9,150.00
21.00	8211	A00100000	010301010101041	2111		0 T	Materiales y �tiles de oficina.	19,734.63	0.00
22.00	8221	A00100000	010301010101041	2111		0 T	Materiales y �tiles de oficina.	0.00	19,734.63
23.00	8211	A00100000	010301010101041	2112		0 T	Enseres de oficina.	500.00	0.00
24.00	8221	A00100000	010301010101041	2112		0 T	Enseres de oficina.	0.00	500.00
25.00	8211	A00100000	010301010101041	2121		0 T	Material y �tiles de imprenta y reproducción.	0.00	2,655.20
26.00	8221	A00100000	010301010101041	2121		0 T	Material y �tiles de imprenta y reproducción.	2,655.20	0.00
27.00	8211	A00100000	010301010101041	2122		0 T	Material de foto, cine y grabación.	500.00	0.00
28.00	8221	A00100000	010301010101041	2122		0 T	Material de foto, cine y grabación.	0.00	500.00
29.00	8211	A00100000	010301010101041	2141		0 T	Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	104,932.50	0.00
30.00	8221	A00100000	010301010101041	2141		0 T	Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	0.00	104,932.50
31.00	8211	A00100000	010301010101041	2151		0 T	Material de información.	2,000.00	0.00
32.00	8221	A00100000	010301010101041	2151		0 T	Material de información.	0.00	2,000.00
33.00	8211	A00100000	010301010101041	2161		0 T	Material y enseres de limpieza.	443.03	0.00
34.00	8221	A00100000	010301010101041	2161		0 T	Material y enseres de limpieza.	0.00	443.03
35.00	8211	A00100000	010301010101041	2181		0 T	Material para identificación y registro.	21,000.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

36.00	8221	A00100000	010301010101041	2181	0	T	Material para identificaci3n y registro.	0.00	21,000.00
37.00	8211	A00100000	010301010101041	2211	0	T	Productos alimenticios para personas.	949.33	0.00
38.00	8221	A00100000	010301010101041	2211	0	T	Productos alimenticios para personas.	0.00	949.33
39.00	8211	A00100000	010301010101041	2231	0	T	Utensilios para el servicio de alimentaci3n.	0.00	1,689.76
40.00	8221	A00100000	010301010101041	2231	0	T	Utensilios para el servicio de alimentaci3n.	1,689.76	0.00
41.00	8211	A00100000	010301010101041	2321	0	T	Materias primas textiles.	400.00	0.00
42.00	8221	A00100000	010301010101041	2321	0	T	Materias primas textiles.	0.00	400.00
43.00	8211	A00100000	010301010101041	2461	0	T	Material el3ctrico y electr3nico.	2,000.00	0.00
44.00	8221	A00100000	010301010101041	2461	0	T	Material el3ctrico y electr3nico.	0.00	2,000.00
45.00	8211	A00100000	010301010101041	2481	0	T	Materiales complementarios.	2,000.00	0.00
46.00	8221	A00100000	010301010101041	2481	0	T	Materiales complementarios.	0.00	2,000.00
47.00	8211	A00100000	010301010101041	2483	0	T	Árboles y plantas de ornato.	500.00	0.00
48.00	8221	A00100000	010301010101041	2483	0	T	Árboles y plantas de ornato.	0.00	500.00
49.00	8211	A00100000	010301010101041	2491	0	T	Materiales de construcci3n.	500.00	0.00
50.00	8221	A00100000	010301010101041	2491	0	T	Materiales de construcci3n.	0.00	500.00
51.00	8211	A00100000	010301010101041	2531	0	T	Medicinas y productos farmac3uticos.	3,600.00	0.00
52.00	8221	A00100000	010301010101041	2531	0	T	Medicinas y productos farmac3uticos.	0.00	3,600.00
53.00	8211	A00100000	010301010101041	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	481,413.68
54.00	8221	A00100000	010301010101041	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	481,413.68	0.00
55.00	8211	A00100000	010301010101041	2711	0	T	Vestuario y uniformes.	5,000.00	0.00
56.00	8221	A00100000	010301010101041	2711	0	T	Vestuario y uniformes.	0.00	5,000.00
57.00	8211	A00100000	010301010101041	2921	0	T	Refacciones y accesorios menores de edificios.	500.00	0.00
58.00	8221	A00100000	010301010101041	2921	0	T	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	500.00
59.00	8211	A00100000	010301010101041	2941	0	T	Refacciones y accesorios para equipo de c3mputo.	3,916.09	0.00
60.00	8221	A00100000	010301010101041	2941	0	T	Refacciones y accesorios para equipo de c3mputo.	0.00	3,916.09
61.00	8211	A00100000	010301010101041	3141	0	T	Servicio de telefon3a convencional.	31,922.77	0.00
62.00	8221	A00100000	010301010101041	3141	0	T	Servicio de telefon3a convencional.	0.00	31,922.77
63.00	8211	A00100000	010301010101041	3151	0	T	Servicio de telefon3a celular.	5,131.00	0.00
64.00	8221	A00100000	010301010101041	3151	0	T	Servicio de telefon3a celular.	0.00	5,131.00
65.00	8211	A00100000	010301010101041	3171	0	T	Servicios de acceso a Internet.	3,000.00	0.00
66.00	8221	A00100000	010301010101041	3171	0	T	Servicios de acceso a Internet.	0.00	3,000.00
67.00	8211	A00100000	010301010101041	3231	0	T	Arrendamiento de equipo y bienes inform3ticos.	3,000.00	0.00
68.00	8221	A00100000	010301010101041	3231	0	T	Arrendamiento de equipo y bienes inform3ticos.	0.00	3,000.00
69.00	8211	A00100000	010301010101041	3251	0	T	Arrendamiento de veh3culos.	0.00	83,672.76
70.00	8221	A00100000	010301010101041	3251	0	T	Arrendamiento de veh3culos.	83,672.76	0.00
71.00	8211	A00100000	010301010101041	3311	0	T	Asesor3as asociadas a convenios o acuerdos.	11,000.00	0.00
72.00	8221	A00100000	010301010101041	3311	0	T	Asesor3as asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	11,000.00
73.00	8211	A00100000	010301010101041	3341	0	T	Capacitaci3n.	38,520.80	0.00
74.00	8221	A00100000	010301010101041	3341	0	T	Capacitaci3n.	0.00	38,520.80
75.00	8211	A00100000	010301010101041	3362	0	T	Impresiones de documentos oficiales para la prestaci3n de servicios p3blicos, identificaci3n	18,500.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

76.00	8221	A00100000	010301010101041	3362	0 T	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios p�blicos, identificación	0.00	18,500.00
77.00	8211	A00100000	010301010101041	3363	0 T	Servicios de impresión de documentos oficiales.	1,000.00	0.00
78.00	8221	A00100000	010301010101041	3363	0 T	Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	1,000.00
79.00	8211	A00100000	010301010101041	3411	0 T	Servicios bancarios y financieros.	900.00	0.00
80.00	8221	A00100000	010301010101041	3411	0 T	Servicios bancarios y financieros.	0.00	900.00
81.00	8211	A00100000	010301010101041	3451	0 T	Seguros y fianzas.	0.00	2,300.43
82.00	8221	A00100000	010301010101041	3451	0 T	Seguros y fianzas.	2,300.43	0.00
83.00	8211	A00100000	010301010101041	3461	0 T	Almacenaje, embalaje y envase.	500.00	0.00
84.00	8221	A00100000	010301010101041	3461	0 T	Almacenaje, embalaje y envase.	0.00	500.00
85.00	8211	A00100000	010301010101041	3521	0 T	Reparaci�n, mantenimiento e instalaci�n de mobiliario y equipo de oficina.	400.00	0.00
86.00	8221	A00100000	010301010101041	3521	0 T	Reparaci�n, mantenimiento e instalaci�n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	400.00
87.00	8211	A00100000	010301010101041	3531	0 T	Reparaci�n, instalaci�n y mantenimiento de bienes inform�ticos, microfilmación y tecnolo	400.00	0.00
88.00	8221	A00100000	010301010101041	3531	0 T	Reparaci�n, instalaci�n y mantenimiento de bienes inform�ticos, microfilmación y tecnolo	0.00	400.00
89.00	8211	A00100000	010301010101041	3551	0 T	Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	192,396.04	0.00
90.00	8221	A00100000	010301010101041	3551	0 T	Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	0.00	192,396.04
91.00	8211	A00100000	010301010101041	3591	0 T	Servicios de fumigación.	1,000.00	0.00
92.00	8221	A00100000	010301010101041	3591	0 T	Servicios de fumigación.	0.00	1,000.00
93.00	8211	A00100000	010301010101041	3611	0 T	Gastos de publicidad y propaganda.	282,901.19	0.00
94.00	8221	A00100000	010301010101041	3611	0 T	Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	282,901.19
95.00	8211	A00100000	010301010101041	3612	0 T	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	31,751.20
96.00	8221	A00100000	010301010101041	3612	0 T	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	31,751.20	0.00
97.00	8211	A00100000	010301010101041	3641	0 T	Servicios de fotografía.	0.00	1,230.00
98.00	8221	A00100000	010301010101041	3641	0 T	Servicios de fotografía.	1,230.00	0.00
99.00	8211	A00100000	010301010101041	3651	0 T	Servicios de cine y grabación.	65,880.00	0.00
100.00	8221	A00100000	010301010101041	3651	0 T	Servicios de cine y grabación.	0.00	65,880.00
101.00	8211	A00100000	010301010101041	3711	0 T	Transportaci�n aérea.	2,000.00	0.00
102.00	8221	A00100000	010301010101041	3711	0 T	Transportaci�n aérea.	0.00	2,000.00
103.00	8211	A00100000	010301010101041	3721	0 T	Gastos de traslado por v�ja terrestre.	2,989.00	0.00
104.00	8221	A00100000	010301010101041	3721	0 T	Gastos de traslado por v�ja terrestre.	0.00	2,989.00
105.00	8211	A00100000	010301010101041	3751	0 T	Gastos de alimentacion en territorio nacional	6,000.00	0.00
106.00	8221	A00100000	010301010101041	3751	0 T	Gastos de alimentacion en territorio nacional	0.00	6,000.00
107.00	8211	A00100000	010301010101041	3753	0 T	Gastos por arrendamiento de vehiculos en territorio nacional	1,500.00	0.00
108.00	8221	A00100000	010301010101041	3753	0 T	Gastos por arrendamiento de vehiculos en territorio nacional	0.00	1,500.00
109.00	8211	A00100000	010301010101041	3811	0 T	Gastos de ceremonial.	400.00	0.00
110.00	8221	A00100000	010301010101041	3811	0 T	Gastos de ceremonial.	0.00	400.00
111.00	8211	A00100000	010301010101041	3821	0 T	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	906,424.20
112.00	8221	A00100000	010301010101041	3821	0 T	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	906,424.20	0.00
113.00	8211	A00100000	010301010101041	3822	0 T	Espectáculos cívicos y culturales.	2,000.00	0.00
114.00	8221	A00100000	010301010101041	3822	0 T	Espectáculos cívicos y culturales.	0.00	2,000.00
115.00	8211	A00100000	010301010101041	3841	0 T	Exposiciones y ferias.	200,073.36	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

116.00	8221	A00100000	010301010101041	3841	0	T	Exposiciones y ferias.	0.00	200,073.36
117.00	8211	A00100000	010301010101041	3851	0	T	Gastos de representaci�n.	0.00	796,885.45
118.00	8221	A00100000	010301010101041	3851	0	T	Gastos de representaci�n.	796,885.45	0.00
119.00	8211	A00100000	010301010101041	3922	0	T	Otros impuestos y derechos.	1,488.00	0.00
120.00	8221	A00100000	010301010101041	3922	0	T	Otros impuestos y derechos.	0.00	1,488.00
121.00	8211	A00100000	010301010101041	3941	0	T	Sentencias y resoluciones judiciales.	16,800.00	0.00
122.00	8221	A00100000	010301010101041	3941	0	T	Sentencias y resoluciones judiciales.	0.00	16,800.00
123.00	8212	A00100000	010301010101041	4422	0	T	Capacitaci�n.	35,000.00	0.00
124.00	8222	A00100000	010301010101041	4422	0	T	Capacitaci�n.	0.00	35,000.00
125.00	8212	A00100000	010301010101041	4521	0	T	Jubilaciones.	50.00	0.00
126.00	8222	A00100000	010301010101041	4521	0	T	Jubilaciones.	0.00	50.00
127.00	8211	A00100000	020202010102041	3821	0	T	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	179.99
128.00	8221	A00100000	020202010102041	3821	0	T	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	179.99	0.00
129.00	8212	A00100000	020202010102041	4241	0	T	Municipios, comunidades y poblaciones.	200.00	0.00
130.00	8222	A00100000	020202010102041	4241	0	T	Municipios, comunidades y poblaciones.	0.00	200.00
131.00	8212	A00100000	020202010102041	4383	0	T	Subsidios y apoyos.	0.00	2,535,709.60
132.00	8222	A00100000	020202010102041	4383	0	T	Subsidios y apoyos.	2,535,709.60	0.00
133.00	8212	A00100000	020202010102041	4393	0	T	Subsidios para capacitaci�n y becas.	2,000.00	0.00
134.00	8222	A00100000	020202010102041	4393	0	T	Subsidios para capacitaci�n y becas.	0.00	2,000.00
135.00	8212	A00100000	020202010102041	4411	0	T	Cooperaciones y ayudas.	0.00	4,280,858.31
136.00	8222	A00100000	020202010102041	4411	0	T	Cooperaciones y ayudas.	4,280,858.31	0.00
137.00	8212	A00100000	020202010102041	4431	0	T	Instituciones educativas.	0.00	311,453.99
138.00	8222	A00100000	020202010102041	4431	0	T	Instituciones educativas.	311,453.99	0.00
139.00	8212	A00100000	020202010102041	4451	0	T	Instituciones de beneficencia.	900.00	0.00
140.00	8222	A00100000	020202010102041	4451	0	T	Instituciones de beneficencia.	0.00	900.00
141.00	8211	A00101000	010301010101041	1131	0	T	Sueldo base.	6,209.79	0.00
142.00	8221	A00101000	010301010101041	1131	0	T	Sueldo base.	0.00	6,209.79
143.00	8211	A00101000	010301010101041	1311	0	T	Prima por años de servicio.	0.00	4,552.60
144.00	8221	A00101000	010301010101041	1311	0	T	Prima por años de servicio.	4,552.60	0.00
145.00	8211	A00101000	010301010101041	1321	0	T	Prima vacacional.	8,899.32	0.00
146.00	8221	A00101000	010301010101041	1321	0	T	Prima vacacional.	0.00	8,899.32
147.00	8211	A00101000	010301010101041	1322	0	T	Aguinaldo.	6,064.29	0.00
148.00	8221	A00101000	010301010101041	1322	0	T	Aguinaldo.	0.00	6,064.29
149.00	8211	A00101000	010301010101041	1345	0	T	Gratificaci�n.	0.00	32,436.66
150.00	8221	A00101000	010301010101041	1345	0	T	Gratificaci�n.	32,436.66	0.00
151.00	8211	A00101000	010301010101041	1546	0	T	Otros gastos derivados de convenio.	0.00	2,603.56
152.00	8221	A00101000	010301010101041	1546	0	T	Otros gastos derivados de convenio.	2,603.56	0.00
153.00	8211	A00101000	010301010101041	1595	0	T	Despensa.	0.00	3,900.00
154.00	8221	A00101000	010301010101041	1595	0	T	Despensa.	3,900.00	0.00
155.00	8211	A00101000	010301010101041	2111	0	T	Materiales y �tiles de oficina.	0.00	7,964.15



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

156.00	8221	A00101000	010301010101041	2111	0	T	Materiales y Âtiles de oficina.	7,964.15	0.00
157.00	8211	A00101000	010301010101041	2141	0	T	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	19,977.51	0.00
158.00	8221	A00101000	010301010101041	2141	0	T	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	0.00	19,977.51
159.00	8211	A00101000	010301010101041	2161	0	T	Material y enseres de limpieza.	0.00	1,085.94
160.00	8221	A00101000	010301010101041	2161	0	T	Material y enseres de limpieza.	1,085.94	0.00
161.00	8211	A00101000	010301010101041	2211	0	T	Productos alimenticios para personas.	0.00	70.86
162.00	8221	A00101000	010301010101041	2211	0	T	Productos alimenticios para personas.	70.86	0.00
163.00	8211	A00101000	010301010101041	2461	0	T	Material elÃ,ctrico y electrÃ,ctrico.	0.00	10,587.20
164.00	8221	A00101000	010301010101041	2461	0	T	Material elÃ,ctrico y electrÃ,ctrico.	10,587.20	0.00
165.00	8211	A00101000	010301010101041	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	211,297.38
166.00	8221	A00101000	010301010101041	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	211,297.38	0.00
167.00	8211	A00101000	010301010101041	2911	0	T	Refacciones, accesorios y herramientas.	200.00	0.00
168.00	8221	A00101000	010301010101041	2911	0	T	Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	200.00
169.00	8211	A00101000	010301010101041	2941	0	T	Refacciones y accesorios para equipo de cÃ,puto.	2,520.00	0.00
170.00	8221	A00101000	010301010101041	2941	0	T	Refacciones y accesorios para equipo de cÃ,puto.	0.00	2,520.00
171.00	8211	A00101000	010301010101041	3231	0	T	Arrendamiento de equipo y bienes informÂticos.	24.00	0.00
172.00	8221	A00101000	010301010101041	3231	0	T	Arrendamiento de equipo y bienes informÂticos.	0.00	24.00
173.00	8211	A00101000	010301010101041	3251	0	T	Arrendamiento de vehÃ,culos.	1,159.44	0.00
174.00	8221	A00101000	010301010101041	3251	0	T	Arrendamiento de vehÃ,culos.	0.00	1,159.44
175.00	8211	A00101000	010301010101041	3311	0	T	AsesorÃ,as asociadas a convenios o acuerdos.	7,500.00	0.00
176.00	8221	A00101000	010301010101041	3311	0	T	AsesorÃ,as asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	7,500.00
177.00	8211	A00101000	010301010101041	3341	0	T	CapacitaciÃ,.	0.00	2,899.20
178.00	8221	A00101000	010301010101041	3341	0	T	CapacitaciÃ,.	2,899.20	0.00
179.00	8211	A00101000	010301010101041	3451	0	T	Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00
180.00	8221	A00101000	010301010101041	3451	0	T	Seguros y fianzas.	0.00	15,000.00
181.00	8211	A00101000	010301010101041	3531	0	T	ReparaciÃ,., instalaciÃ, y mantenimiento de bienes informÂticos, microfilmaciÃ, y tecnolo	1,200.00	0.00
182.00	8221	A00101000	010301010101041	3531	0	T	ReparaciÃ,., instalaciÃ, y mantenimiento de bienes informÂticos, microfilmaciÃ, y tecnolo	0.00	1,200.00
183.00	8211	A00101000	010301010101041	3551	0	T	ReparaciÃ, y mantenimiento de vehÃ,culos terrestres, aÃ,reos y lacustres.	0.00	66,789.66
184.00	8221	A00101000	010301010101041	3551	0	T	ReparaciÃ, y mantenimiento de vehÃ,culos terrestres, aÃ,reos y lacustres.	66,789.66	0.00
185.00	8211	A00101000	010301010101041	3611	0	T	Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	5,809.40
186.00	8221	A00101000	010301010101041	3611	0	T	Gastos de publicidad y propaganda.	5,809.40	0.00
187.00	8211	A00101000	010301010101041	3612	0	T	Publicaciones oficiales y de informaciÃ, en general para difusiÃ,.	3,000.00	0.00
188.00	8221	A00101000	010301010101041	3612	0	T	Publicaciones oficiales y de informaciÃ, en general para difusiÃ,.	0.00	3,000.00
189.00	8211	A00101000	010301010101041	3641	0	T	Servicios de fotografÃ,.	2,400.00	0.00
190.00	8221	A00101000	010301010101041	3641	0	T	Servicios de fotografÃ,.	0.00	2,400.00
191.00	8211	A00101000	010301010101041	3721	0	T	Gastos de traslado por vÃ,ja terrestre.	0.00	3,219.00
192.00	8221	A00101000	010301010101041	3721	0	T	Gastos de traslado por vÃ,ja terrestre.	3,219.00	0.00
193.00	8211	A00101000	010301010101041	3821	0	T	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	185,870.20	0.00
194.00	8221	A00101000	010301010101041	3821	0	T	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	185,870.20
195.00	8211	A00101000	010301010101041	3841	0	T	Exposiciones y ferias.	50,305.35	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

Poliza	Subpoliza	Cuenta	Subcuenta	Importe	Clasificación	Descripción	Importe	Saldo
196.00	8221	A00101000	010301010101041	3841	0 T	Exposiciones y ferias.	0.00	50,305.35
197.00	8211	A00101000	010301010101041	3851	0 T	Gastos de representaci�n.	0.00	33,641.90
198.00	8221	A00101000	010301010101041	3851	0 T	Gastos de representaci�n.	33,641.90	0.00
199.00	8212	A00101000	010301010101041	4411	0 T	Cooperaciones y ayudas.	600.00	0.00
200.00	8222	A00101000	010301010101041	4411	0 T	Cooperaciones y ayudas.	0.00	600.00
201.00	8212	A00101000	010301010101041	4431	0 T	Instituciones educativas.	600.00	0.00
202.00	8222	A00101000	010301010101041	4431	0 T	Instituciones educativas.	0.00	600.00
203.00	8216	A00101000	010301010101041	5671	0 T	Herramientas, máquina herramienta y equipo.	0.00	16,994.00
204.00	8226	A00101000	010301010101041	5671	0 T	Herramientas, máquina herramienta y equipo.	16,994.00	0.00
205.00	8211	A00103000	010803010103041	1345	0 T	Gratificaci�n.	0.00	7,370.34
206.00	8221	A00103000	010803010103041	1345	0 T	Gratificaci�n.	7,370.34	0.00
208.00	8211	A00103000	010803010103041	2121	0 T	Material y �tiles de imprenta y reproducción.	78,000.00	0.00
209.00	8221	A00103000	010803010103041	2121	0 T	Material y �tiles de imprenta y reproducción.	0.00	78,000.00
210.00	8211	A00103000	010803010103041	2122	0 T	Material de foto, cine y grabación.	7,111.00	0.00
211.00	8221	A00103000	010803010103041	2122	0 T	Material de foto, cine y grabación.	0.00	7,111.00
212.00	8211	A00103000	010803010103041	2141	0 T	Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	9,234.14	0.00
213.00	8221	A00103000	010803010103041	2141	0 T	Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	0.00	9,234.14
214.00	8211	A00103000	010803010103041	2211	0 T	Productos alimenticios para personas.	174.13	0.00
215.00	8221	A00103000	010803010103041	2211	0 T	Productos alimenticios para personas.	0.00	174.13
216.00	8211	A00103000	010803010103041	2611	0 T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	24,624.60
217.00	8221	A00103000	010803010103041	2611	0 T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	24,624.60	0.00
218.00	8211	A00103000	010803010103041	2911	0 T	Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	8,037.82
219.00	8221	A00103000	010803010103041	2911	0 T	Refacciones, accesorios y herramientas.	8,037.82	0.00
220.00	8211	A00103000	010803010103041	2941	0 T	Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	500.00	0.00
221.00	8221	A00103000	010803010103041	2941	0 T	Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	0.00	500.00
222.00	8211	A00103000	010803010103041	3231	0 T	Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	500.00	0.00
223.00	8221	A00103000	010803010103041	3231	0 T	Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	0.00	500.00
224.00	8211	A00103000	010803010103041	3341	0 T	Capacitaci�n.	0.00	12,899.20
225.00	8221	A00103000	010803010103041	3341	0 T	Capacitaci�n.	12,899.20	0.00
226.00	8211	A00103000	010803010103041	3451	0 T	Seguros y fianzas.	0.00	6,393.50
227.00	8221	A00103000	010803010103041	3451	0 T	Seguros y fianzas.	6,393.50	0.00
228.00	8211	A00103000	010803010103041	3521	0 T	Reparaci�n, mantenimiento e instalaci�n de mobiliario y equipo de oficina.	1,100.00	0.00
229.00	8221	A00103000	010803010103041	3521	0 T	Reparaci�n, mantenimiento e instalaci�n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	1,100.00
230.00	8211	A00103000	010803010103041	3531	0 T	Reparaci�n, instalaci�n y mantenimiento de bienes inform�ticos, microfilmación y tecnolo	400.00	0.00
231.00	8221	A00103000	010803010103041	3531	0 T	Reparaci�n, instalaci�n y mantenimiento de bienes inform�ticos, microfilmación y tecnolo	0.00	400.00
232.00	8211	A00103000	010803010103041	3551	0 T	Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	1,000.00	0.00
233.00	8221	A00103000	010803010103041	3551	0 T	Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	0.00	1,000.00
234.00	8211	A00103000	010803010103041	3611	0 T	Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	229,441.31
235.00	8221	A00103000	010803010103041	3611	0 T	Gastos de publicidad y propaganda.	229,441.31	0.00
236.00	8211	A00103000	010803010103041	3612	0 T	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	16,104.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

237.00	8221	A00103000	010803010103041	3612	0	T	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	16,104.00
238.00	8211	A00103000	010803010103041	3721	0	T	Gastos de traslado por v�ja terrestre.	600.00	0.00
239.00	8221	A00103000	010803010103041	3721	0	T	Gastos de traslado por v�ja terrestre.	0.00	600.00
240.00	8211	A00103000	010803010103041	3821	0	T	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	183,680.30
241.00	8221	A00103000	010803010103041	3821	0	T	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	183,680.30	0.00
242.00	8211	A00103000	010803010103041	3841	0	T	Exposiciones y ferias.	2,000.00	0.00
243.00	8221	A00103000	010803010103041	3841	0	T	Exposiciones y ferias.	0.00	2,000.00
244.00	8211	A00103000	010803010103041	3851	0	T	Gastos de representaci�n.	13,800.00	0.00
245.00	8221	A00103000	010803010103041	3851	0	T	Gastos de representaci�n.	0.00	13,800.00
246.00	8212	A00103000	010803010103041	4411	0	T	Cooperaciones y ayudas.	60.00	0.00
247.00	8222	A00103000	010803010103041	4411	0	T	Cooperaciones y ayudas.	0.00	60.00
248.00	8216	A00103000	010803010103041	5231	0	T	Equipo de foto, cine y grabación.	0.00	26,680.00
249.00	8226	A00103000	010803010103041	5231	0	T	Equipo de foto, cine y grabación.	26,680.00	0.00
250.00	8211	A00108000	010309030101041	1131	0	T	Sueldo base.	0.00	59,122.51
251.00	8221	A00108000	010309030101041	1131	0	T	Sueldo base.	59,122.51	0.00
252.00	8211	A00108000	010309030101041	1311	0	T	Prima por años de servicio.	0.00	5,690.75
253.00	8221	A00108000	010309030101041	1311	0	T	Prima por años de servicio.	5,690.75	0.00
254.00	8211	A00108000	010309030101041	1321	0	T	Prima vacacional.	0.00	3,909.10
255.00	8221	A00108000	010309030101041	1321	0	T	Prima vacacional.	3,909.10	0.00
256.00	8211	A00108000	010309030101041	1322	0	T	Aguinaldo.	0.00	19,583.28
257.00	8221	A00108000	010309030101041	1322	0	T	Aguinaldo.	19,583.28	0.00
258.00	8211	A00108000	010309030101041	1345	0	T	Gratificaci�n.	0.00	1,400.00
259.00	8221	A00108000	010309030101041	1345	0	T	Gratificaci�n.	1,400.00	0.00
260.00	8211	A00108000	010309030101041	1416	0	T	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	5,000.00	0.00
261.00	8221	A00108000	010309030101041	1416	0	T	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	5,000.00
262.00	8211	A00108000	010309030101041	1541	0	T	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	1,170.00
263.00	8221	A00108000	010309030101041	1541	0	T	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	1,170.00	0.00
264.00	8211	A00108000	010309030101041	1546	0	T	Otros gastos derivados de convenio.	0.00	4,570.97
265.00	8221	A00108000	010309030101041	1546	0	T	Otros gastos derivados de convenio.	4,570.97	0.00
266.00	8211	A00108000	010309030101041	1595	0	T	Despensa.	0.00	1,950.00
267.00	8221	A00108000	010309030101041	1595	0	T	Despensa.	1,950.00	0.00
268.00	8211	A00108000	010309030101041	2111	0	T	Materiales y �tiles de oficina.	0.00	12,778.44
269.00	8221	A00108000	010309030101041	2111	0	T	Materiales y �tiles de oficina.	12,778.44	0.00
270.00	8211	A00108000	010309030101041	2141	0	T	Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	0.00	3,135.39
271.00	8221	A00108000	010309030101041	2141	0	T	Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	3,135.39	0.00
272.00	8211	A00108000	010309030101041	2211	0	T	Productos alimenticios para personas.	229.24	0.00
273.00	8221	A00108000	010309030101041	2211	0	T	Productos alimenticios para personas.	0.00	229.24
274.00	8211	A00108000	010309030101041	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,042.80	0.00
275.00	8221	A00108000	010309030101041	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	5,042.80
276.00	8211	A00108000	010309030101041	3141	0	T	Servicio de telefon�ja convencional.	0.00	1,074.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

277.00	8221	A00108000	010309030101041	3141	0 T	Servicio de telefonía convencional.	1,074.00	0.00
278.00	8211	A00108000	010309030101041	3341	0 T	Capacitación.	5,100.80	0.00
279.00	8221	A00108000	010309030101041	3341	0 T	Capacitación.	0.00	5,100.80
280.00	8211	A00122000	010502050107041	1131	0 T	Sueldo base.	0.00	229,304.46
281.00	8221	A00122000	010502050107041	1131	0 T	Sueldo base.	229,304.46	0.00
282.00	8211	A00122000	010502050107041	1321	0 T	Prima vacacional.	0.00	11,569.86
283.00	8221	A00122000	010502050107041	1321	0 T	Prima vacacional.	11,569.86	0.00
284.00	8211	A00122000	010502050107041	1322	0 T	Aguinaldo.	0.00	54,197.88
285.00	8221	A00122000	010502050107041	1322	0 T	Aguinaldo.	54,197.88	0.00
286.00	8211	A00122000	010502050107041	1345	0 T	Gratificación.	1,266.32	0.00
287.00	8221	A00122000	010502050107041	1345	0 T	Gratificación.	0.00	1,266.32
288.00	8211	A00122000	010502050107041	1412	0 T	Aportaciones de servicio de salud.	72,691.00	0.00
289.00	8221	A00122000	010502050107041	1412	0 T	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	72,691.00
290.00	8211	A00122000	010502050107041	1413	0 T	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,936.00	0.00
291.00	8221	A00122000	010502050107041	1413	0 T	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	53,936.00
292.00	8211	A00122000	010502050107041	1414	0 T	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	13,448.00	0.00
293.00	8221	A00122000	010502050107041	1414	0 T	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	13,448.00
294.00	8211	A00122000	010502050107041	1415	0 T	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	6,360.00	0.00
295.00	8221	A00122000	010502050107041	1415	0 T	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	6,360.00
296.00	8211	A00122000	010502050107041	1416	0 T	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,369.00	0.00
297.00	8221	A00122000	010502050107041	1416	0 T	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	9,369.00
298.00	8211	A00122000	010502050107041	1522	0 T	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	4,103.04
299.00	8221	A00122000	010502050107041	1522	0 T	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	4,103.04	0.00
300.00	8211	A00122000	010502050107041	2111	0 T	Materiales y útiles de oficina.	0.00	17,904.70
301.00	8221	A00122000	010502050107041	2111	0 T	Materiales y útiles de oficina.	17,904.70	0.00
302.00	8211	A00122000	010502050107041	2141	0 T	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	307.42	0.00
303.00	8221	A00122000	010502050107041	2141	0 T	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	307.42
304.00	8211	A00122000	010502050107041	2161	0 T	Material y enseres de limpieza.	0.00	507.49
305.00	8221	A00122000	010502050107041	2161	0 T	Material y enseres de limpieza.	507.49	0.00
306.00	8211	A00122000	010502050107041	2211	0 T	Productos alimenticios para personas.	229.24	0.00
307.00	8221	A00122000	010502050107041	2211	0 T	Productos alimenticios para personas.	0.00	229.24
308.00	8211	A00122000	010502050107041	2231	0 T	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	247.50
309.00	8221	A00122000	010502050107041	2231	0 T	Utensilios para el servicio de alimentación.	247.50	0.00
310.00	8211	A00122000	010502050107041	2491	0 T	Materiales de construcción.	0.00	1,533.62
311.00	8221	A00122000	010502050107041	2491	0 T	Materiales de construcción.	1,533.62	0.00
312.00	8211	A00122000	010502050107041	2611	0 T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	6,210.25
313.00	8221	A00122000	010502050107041	2611	0 T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,210.25	0.00
314.00	8211	A00122000	010502050107041	2711	0 T	Vestuario y uniformes.	400.00	0.00
315.00	8221	A00122000	010502050107041	2711	0 T	Vestuario y uniformes.	0.00	400.00
316.00	8211	A00122000	010502050107041	2941	0 T	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	2,479.36



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

317.00	8221	A00122000	010502050107041	2941	0	T	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	2,479.36	0.00
318.00	8211	A00122000	010502050107041	3171	0	T	Servicios de acceso a Internet.	600.00	0.00
319.00	8221	A00122000	010502050107041	3171	0	T	Servicios de acceso a Internet.	0.00	600.00
320.00	8211	A00122000	010502050107041	3231	0	T	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	6,100.00	0.00
321.00	8221	A00122000	010502050107041	3231	0	T	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	6,100.00
322.00	8211	A00122000	010502050107041	3251	0	T	Arrendamiento de vehículos.	1,159.44	0.00
323.00	8221	A00122000	010502050107041	3251	0	T	Arrendamiento de vehículos.	0.00	1,159.44
324.00	8211	A00122000	010502050107041	3341	0	T	Capacitación.	0.00	12,899.20
325.00	8221	A00122000	010502050107041	3341	0	T	Capacitación.	12,899.20	0.00
326.00	8211	A00122000	010502050107041	3551	0	T	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	4,046.00
327.00	8221	A00122000	010502050107041	3551	0	T	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	4,046.00	0.00
328.00	8211	A00122000	010502050107041	3611	0	T	Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	498.80
329.00	8221	A00122000	010502050107041	3611	0	T	Gastos de publicidad y propaganda.	498.80	0.00
330.00	8211	A00122000	010502050107041	3721	0	T	Gastos de traslado por vía terrestre.	1,980.00	0.00
331.00	8221	A00122000	010502050107041	3721	0	T	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	1,980.00
332.00	8211	A00122000	010502050107041	3851	0	T	Gastos de representación.	775.10	0.00
333.00	8221	A00122000	010502050107041	3851	0	T	Gastos de representación.	0.00	775.10
334.00	8211	A00143000	020608060102041	1131	0	T	Sueldo base.	23,566.60	0.00
335.00	8221	A00143000	020608060102041	1131	0	T	Sueldo base.	0.00	23,566.60
336.00	8211	A00143000	020608060102041	1321	0	T	Prima vacacional.	0.00	3,012.42
337.00	8221	A00143000	020608060102041	1321	0	T	Prima vacacional.	3,012.42	0.00
338.00	8211	A00143000	020608060102041	1322	0	T	Aguinaldo.	0.00	3,833.05
339.00	8221	A00143000	020608060102041	1322	0	T	Aguinaldo.	3,833.05	0.00
340.00	8211	A00143000	020608060102041	1345	0	T	Gratificación.	0.00	7,693.48
341.00	8221	A00143000	020608060102041	1345	0	T	Gratificación.	7,693.48	0.00
342.00	8211	A00143000	020608060102041	1412	0	T	Aportaciones de servicio de salud.	31,136.00	0.00
343.00	8221	A00143000	020608060102041	1412	0	T	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	31,136.00
344.00	8211	A00143000	020608060102041	1413	0	T	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	23,103.00	0.00
345.00	8221	A00143000	020608060102041	1413	0	T	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	23,103.00
346.00	8211	A00143000	020608060102041	1414	0	T	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	5,760.00	0.00
347.00	8221	A00143000	020608060102041	1414	0	T	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	5,760.00
348.00	8211	A00143000	020608060102041	1415	0	T	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	2,724.00	0.00
349.00	8221	A00143000	020608060102041	1415	0	T	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	2,724.00
350.00	8211	A00143000	020608060102041	1416	0	T	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	4,013.00	0.00
351.00	8221	A00143000	020608060102041	1416	0	T	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	4,013.00
352.00	8211	A00143000	020608060102041	2111	0	T	Materiales y útiles de oficina.	0.00	10,930.53
353.00	8221	A00143000	020608060102041	2111	0	T	Materiales y útiles de oficina.	10,930.53	0.00
354.00	8211	A00143000	020608060102041	2141	0	T	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	3,717.52	0.00
355.00	8221	A00143000	020608060102041	2141	0	T	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	3,717.52
356.00	8211	A00103000	010803010103041	2111	0	T	Materiales y útiles de oficina.	0.00	17,669.69



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

357.00	8221	A00103000	010803010103041	2111	0	T	Materiales y Âtiles de oficina.	17,669.69	0.00
358.00	8211	A00143000	020608060102041	2211	0	T	Productos alimenticios para personas.	0.00	199.51
359.00	8221	A00143000	020608060102041	2211	0	T	Productos alimenticios para personas.	199.51	0.00
360.00	8211	A00143000	020608060102041	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	17,986.17
361.00	8221	A00143000	020608060102041	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	17,986.17	0.00
362.00	8211	A00143000	020608060102041	3341	0	T	CapacitaciÂn.	0.00	12,899.20
363.00	8221	A00143000	020608060102041	3341	0	T	CapacitaciÂn.	12,899.20	0.00
364.00	8211	A00143000	020608060102041	3611	0	T	Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	19,307.04
365.00	8221	A00143000	020608060102041	3611	0	T	Gastos de publicidad y propaganda.	19,307.04	0.00
366.00	8211	A00143000	020608060102041	3721	0	T	Gastos de traslado por vÂja terrestre.	716.00	0.00
367.00	8221	A00143000	020608060102041	3721	0	T	Gastos de traslado por vÂja terrestre.	0.00	716.00
368.00	8211	A00143000	020608060102041	3821	0	T	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	45,618.02
369.00	8221	A00143000	020608060102041	3821	0	T	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	45,618.02	0.00
370.00	8211	A00143000	020608060102041	3851	0	T	Gastos de representaciÂn.	0.00	2,096.06
371.00	8221	A00143000	020608060102041	3851	0	T	Gastos de representaciÂn.	2,096.06	0.00
372.00	8211	A00152000	020608050201041	1131	0	T	Sueldo base.	0.00	43,047.39
373.00	8221	A00152000	020608050201041	1131	0	T	Sueldo base.	43,047.39	0.00
374.00	8211	A00152000	020608050201041	1321	0	T	Prima vacacional.	0.00	3,583.54
375.00	8221	A00152000	020608050201041	1321	0	T	Prima vacacional.	3,583.54	0.00
376.00	8211	A00152000	020608050201041	1322	0	T	Aguinaldo.	0.00	13,540.70
377.00	8221	A00152000	020608050201041	1322	0	T	Aguinaldo.	13,540.70	0.00
378.00	8211	A00152000	020608050201041	1345	0	T	GratificaciÂn.	17,695.08	0.00
379.00	8221	A00152000	020608050201041	1345	0	T	GratificaciÂn.	0.00	17,695.08
380.00	8211	A00152000	020608050201041	1412	0	T	Aportaciones de servicio de salud.	25,640.00	0.00
381.00	8221	A00152000	020608050201041	1412	0	T	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	25,640.00
382.00	8211	A00152000	020608050201041	1413	0	T	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	19,025.00	0.00
383.00	8221	A00152000	020608050201041	1413	0	T	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	19,025.00
384.00	8211	A00152000	020608050201041	1414	0	T	Aportaciones del sistema de capitalizaciÂn individual.	4,743.00	0.00
385.00	8221	A00152000	020608050201041	1414	0	T	Aportaciones del sistema de capitalizaciÂn individual.	0.00	4,743.00
386.00	8211	A00152000	020608050201041	1415	0	T	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÂn del ISSEMYM.	2,244.00	0.00
387.00	8221	A00152000	020608050201041	1415	0	T	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÂn del ISSEMYM.	0.00	2,244.00
388.00	8211	A00152000	020608050201041	1416	0	T	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	3,305.00	0.00
389.00	8221	A00152000	020608050201041	1416	0	T	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	3,305.00
390.00	8211	A00152000	020608050201041	2111	0	T	Materiales y Âtiles de oficina.	0.00	6,702.07
391.00	8221	A00152000	020608050201041	2111	0	T	Materiales y Âtiles de oficina.	6,702.07	0.00
392.00	8211	A00152000	020608050201041	2141	0	T	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	845.94	0.00
393.00	8221	A00152000	020608050201041	2141	0	T	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	0.00	845.94
394.00	8211	A00152000	020608050201041	2211	0	T	Productos alimenticios para personas.	1,125.24	0.00
395.00	8221	A00152000	020608050201041	2211	0	T	Productos alimenticios para personas.	0.00	1,125.24
396.00	8211	A00152000	020608050201041	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	450.80



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

397.00	8221	A00152000	020608050201041	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	450.80	0.00
398.00	8211	A00152000	020608050201041	2711	0	T	Vestuario y uniformes.	0.00	15,597.36
399.00	8221	A00152000	020608050201041	2711	0	T	Vestuario y uniformes.	15,597.36	0.00
400.00	8211	A00152000	020608050201041	2911	0	T	Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	580.81
401.00	8221	A00152000	020608050201041	2911	0	T	Refacciones, accesorios y herramientas.	580.81	0.00
402.00	8211	A00152000	020608050201041	3341	0	T	Capacitaci�n.	117,100.80	0.00
403.00	8221	A00152000	020608050201041	3341	0	T	Capacitaci�n.	0.00	117,100.80
404.00	8211	A00152000	020608050201041	3521	0	T	Reparaci�n, mantenimiento e instalaci�n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	1,093.08
405.00	8221	A00152000	020608050201041	3521	0	T	Reparaci�n, mantenimiento e instalaci�n de mobiliario y equipo de oficina.	1,093.08	0.00
406.00	8211	A00152000	020608050201041	3611	0	T	Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	6.19
407.00	8221	A00152000	020608050201041	3611	0	T	Gastos de publicidad y propaganda.	6.19	0.00
408.00	8211	A00152000	020608050201041	3721	0	T	Gastos de traslado por v�ja terrestre.	0.00	474.00
409.00	8221	A00152000	020608050201041	3721	0	T	Gastos de traslado por v�ja terrestre.	474.00	0.00
410.00	8211	A00152000	020608050201041	3821	0	T	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	19,188.00
411.00	8221	A00152000	020608050201041	3821	0	T	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	19,188.00	0.00
412.00	8211	A00152000	020608050201041	3851	0	T	Gastos de representaci�n.	0.00	8,337.38
413.00	8221	A00152000	020608050201041	3851	0	T	Gastos de representaci�n.	8,337.38	0.00
414.00	8211	A00155000	010305010104041	1131	0	T	Sueldo base.	0.00	16,358.53
415.00	8221	A00155000	010305010104041	1131	0	T	Sueldo base.	16,358.53	0.00
416.00	8211	A00155000	010305010104041	1321	0	T	Prima vacacional.	0.00	6,160.96
417.00	8221	A00155000	010305010104041	1321	0	T	Prima vacacional.	6,160.96	0.00
418.00	8211	A00155000	010305010104041	1322	0	T	Aguinaldo.	0.00	4,939.00
419.00	8221	A00155000	010305010104041	1322	0	T	Aguinaldo.	4,939.00	0.00
420.00	8211	A00155000	010305010104041	1345	0	T	Gratificaci�n.	0.00	20,568.57
421.00	8221	A00155000	010305010104041	1345	0	T	Gratificaci�n.	20,568.57	0.00
422.00	8211	A00155000	010305010104041	1412	0	T	Aportaciones de servicio de salud.	21,662.00	0.00
423.00	8221	A00155000	010305010104041	1412	0	T	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	21,662.00
424.00	8211	A00155000	010305010104041	1413	0	T	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	16,063.00	0.00
425.00	8221	A00155000	010305010104041	1413	0	T	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	16,063.00
426.00	8211	A00155000	010305010104041	1414	0	T	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	4,007.00	0.00
427.00	8221	A00155000	010305010104041	1414	0	T	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	4,007.00
428.00	8211	A00155000	010305010104041	1415	0	T	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	1,895.00	0.00
429.00	8221	A00155000	010305010104041	1415	0	T	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	0.00	1,895.00
430.00	8211	A00155000	010305010104041	1416	0	T	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	2,792.00	0.00
431.00	8221	A00155000	010305010104041	1416	0	T	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	2,792.00
432.00	8211	A00155000	010305010104041	2111	0	T	Materiales y �tiles de oficina.	0.00	11,977.31
433.00	8221	A00155000	010305010104041	2111	0	T	Materiales y �tiles de oficina.	11,977.31	0.00
434.00	8211	A00155000	010305010104041	2141	0	T	Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	0.00	1,382.47
435.00	8221	A00155000	010305010104041	2141	0	T	Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	1,382.47	0.00
436.00	8211	A00155000	010305010104041	2211	0	T	Productos alimenticios para personas.	885.25	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

437.00	8221	A00155000	010305010104041	2211	0	T	Productos alimenticios para personas.	0.00	885.25
438.00	8211	A00155000	010305010104041	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	11,893.00
439.00	8221	A00155000	010305010104041	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	11,893.00	0.00
440.00	8211	A00155000	010305010104041	2941	0	T	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	2,803.51	0.00
441.00	8221	A00155000	010305010104041	2941	0	T	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	2,803.51
442.00	8211	A00155000	010305010104041	3181	0	T	Servicio postal y telegráfico.	1,200.00	0.00
443.00	8221	A00155000	010305010104041	3181	0	T	Servicio postal y telegráfico.	0.00	1,200.00
444.00	8211	A00155000	010305010104041	3311	0	T	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	43,129.04
445.00	8221	A00155000	010305010104041	3311	0	T	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	43,129.04	0.00
446.00	8211	A00155000	010305010104041	3341	0	T	Capacitación.	0.00	12,899.20
447.00	8221	A00155000	010305010104041	3341	0	T	Capacitación.	12,899.20	0.00
448.00	8211	A00155000	010305010104041	3451	0	T	Seguros y fianzas.	0.00	6,393.50
449.00	8221	A00155000	010305010104041	3451	0	T	Seguros y fianzas.	6,393.50	0.00
450.00	8211	A00155000	010305010104041	3721	0	T	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	4,673.00
451.00	8221	A00155000	010305010104041	3721	0	T	Gastos de traslado por vía terrestre.	4,673.00	0.00
452.00	8211	A00155000	010305010104041	3851	0	T	Gastos de representación.	1,968.00	0.00
453.00	8221	A00155000	010305010104041	3851	0	T	Gastos de representación.	0.00	1,968.00
454.00	8211	A00155000	010305010104041	3922	0	T	Otros impuestos y derechos.	0.00	943.00
455.00	8221	A00155000	010305010104041	3922	0	T	Otros impuestos y derechos.	943.00	0.00
456.00	8211	A00155000	010305010104041	3941	0	T	Sentencias y resoluciones judiciales.	0.00	15,000.00
457.00	8221	A00155000	010305010104041	3941	0	T	Sentencias y resoluciones judiciales.	15,000.00	0.00
458.00	8211	B01112000	010301010201041	1111	0	T	Dietas.	0.00	0.09
459.00	8221	B01112000	010301010201041	1111	0	T	Dietas.	0.09	0.00
460.00	8211	B01112000	010301010201041	1131	0	T	Sueldo base.	110,803.28	0.00
461.00	8221	B01112000	010301010201041	1131	0	T	Sueldo base.	0.00	110,803.28
462.00	8211	B01112000	010301010201041	1311	0	T	Prima por años de servicio.	0.00	1,050.60
463.00	8221	B01112000	010301010201041	1311	0	T	Prima por años de servicio.	1,050.60	0.00
464.00	8211	B01112000	010301010201041	1312	0	T	Prima de antigüedad.	0.00	52,153.68
465.00	8221	B01112000	010301010201041	1312	0	T	Prima de antigüedad.	52,153.68	0.00
466.00	8211	B01112000	010301010201041	1321	0	T	Prima vacacional.	11,681.98	0.00
467.00	8221	B01112000	010301010201041	1321	0	T	Prima vacacional.	0.00	11,681.98
468.00	8211	B01112000	010301010201041	1322	0	T	Aguinaldo.	40,159.38	0.00
469.00	8221	B01112000	010301010201041	1322	0	T	Aguinaldo.	0.00	40,159.38
470.00	8211	B01112000	010301010201041	1324	0	T	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	1,002.13
471.00	8221	B01112000	010301010201041	1324	0	T	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,002.13	0.00
472.00	8211	B01112000	010301010201041	1345	0	T	Gratificación.	233,810.80	0.00
473.00	8221	B01112000	010301010201041	1345	0	T	Gratificación.	0.00	233,810.80
474.00	8211	B01112000	010301010201041	1414	0	T	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	18,100.30	0.00
475.00	8221	B01112000	010301010201041	1414	0	T	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	18,100.30
476.00	8211	B01112000	010301010201041	1522	0	T	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	300.94



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

477.00	8221	B01112000	010301010201041	1522	0 T	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	300.94	0.00
478.00	8211	B01112000	010301010201041	1541	0 T	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	3,480.00	0.00
479.00	8221	B01112000	010301010201041	1541	0 T	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	3,480.00
480.00	8211	B01112000	010301010201041	1595	0 T	Despensa.	3,480.00	0.00
481.00	8221	B01112000	010301010201041	1595	0 T	Despensa.	0.00	3,480.00
482.00	8211	B01112000	010301010201041	2111	0 T	Materiales y útiles de oficina.	0.00	12,372.04
483.00	8221	B01112000	010301010201041	2111	0 T	Materiales y útiles de oficina.	12,372.04	0.00
484.00	8211	B01112000	010301010201041	2141	0 T	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	6,843.38	0.00
485.00	8221	B01112000	010301010201041	2141	0 T	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	6,843.38
486.00	8211	B01112000	010301010201041	2211	0 T	Productos alimenticios para personas.	1,392.68	0.00
487.00	8221	B01112000	010301010201041	2211	0 T	Productos alimenticios para personas.	0.00	1,392.68
488.00	8211	B01112000	010301010201041	2531	0 T	Medicinas y productos farmacéuticos.	2,880.00	0.00
489.00	8221	B01112000	010301010201041	2531	0 T	Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	2,880.00
490.00	8211	B01112000	010301010201041	2611	0 T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	27,884.57
491.00	8221	B01112000	010301010201041	2611	0 T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	27,884.57	0.00
492.00	8211	B01112000	010301010201041	3141	0 T	Servicio de telefonía convencional.	12,580.00	0.00
493.00	8221	B01112000	010301010201041	3141	0 T	Servicio de telefonía convencional.	0.00	12,580.00
494.00	8211	B01112000	010301010201041	3151	0 T	Servicio de telefonía celular.	120.00	0.00
495.00	8221	B01112000	010301010201041	3151	0 T	Servicio de telefonía celular.	0.00	120.00
496.00	8211	B01112000	010301010201041	3231	0 T	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	20,675.02
497.00	8221	B01112000	010301010201041	3231	0 T	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	20,675.02	0.00
498.00	8211	B01112000	010301010201041	3251	0 T	Arrendamiento de vehículos.	0.00	6,923.41
499.00	8221	B01112000	010301010201041	3251	0 T	Arrendamiento de vehículos.	6,923.41	0.00
500.00	8211	B01112000	010301010201041	3341	0 T	Capacitación.	0.00	12,899.20
501.00	8221	B01112000	010301010201041	3341	0 T	Capacitación.	12,899.20	0.00
502.00	8211	B01112000	010301010201041	3451	0 T	Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00
503.00	8221	B01112000	010301010201041	3451	0 T	Seguros y fianzas.	0.00	15,000.00
504.00	8211	B01112000	010301010201041	3551	0 T	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	30,681.20	0.00
505.00	8221	B01112000	010301010201041	3551	0 T	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	30,681.20
506.00	8211	B01112000	010301010201041	3851	0 T	Gastos de representación.	3,921.63	0.00
507.00	8221	B01112000	010301010201041	3851	0 T	Gastos de representación.	0.00	3,921.63
508.00	8211	B01112000	010301010201041	3922	0 T	Otros impuestos y derechos.	928.00	0.00
509.00	8221	B01112000	010301010201041	3922	0 T	Otros impuestos y derechos.	0.00	928.00
510.00	8211	C01112000	010301010201041	1111	0 T	Dietas.	0.00	0.32
511.00	8221	C01112000	010301010201041	1111	0 T	Dietas.	0.32	0.00
512.00	8211	C01112000	010301010201041	1131	0 T	Sueldo base.	44,281.01	0.00
513.00	8221	C01112000	010301010201041	1131	0 T	Sueldo base.	0.00	44,281.01
514.00	8211	C01112000	010301010201041	1321	0 T	Prima vacacional.	6,966.45	0.00
515.00	8221	C01112000	010301010201041	1321	0 T	Prima vacacional.	0.00	6,966.45
516.00	8211	C01112000	010301010201041	1322	0 T	Aguinaldo.	14,047.92	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

517.00	8221	C01112000	010301010201041	1322	0	T	Aguinaldo.	0.00	14,047.92
518.00	8211	C01112000	010301010201041	1345	0	T	Gratificaci�n.	272,870.67	0.00
519.00	8221	C01112000	010301010201041	1345	0	T	Gratificaci�n.	0.00	272,870.67
520.00	8211	C01112000	010301010201041	2111	0	T	Materiales y �tiles de oficina.	612.11	0.00
521.00	8221	C01112000	010301010201041	2111	0	T	Materiales y �tiles de oficina.	0.00	612.11
522.00	8211	C01112000	010301010201041	2141	0	T	Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	2,604.00	0.00
523.00	8221	C01112000	010301010201041	2141	0	T	Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	0.00	2,604.00
524.00	8211	C01112000	010301010201041	2161	0	T	Material y enseres de limpieza.	600.00	0.00
525.00	8221	C01112000	010301010201041	2161	0	T	Material y enseres de limpieza.	0.00	600.00
526.00	8211	C01112000	010301010201041	2211	0	T	Productos alimenticios para personas.	235.11	0.00
527.00	8221	C01112000	010301010201041	2211	0	T	Productos alimenticios para personas.	0.00	235.11
528.00	8211	C01112000	010301010201041	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	20,792.82
529.00	8221	C01112000	010301010201041	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	20,792.82	0.00
530.00	8211	C01112000	010301010201041	3251	0	T	Arrendamiento de veh�culos.	0.00	6,923.27
531.00	8221	C01112000	010301010201041	3251	0	T	Arrendamiento de veh�culos.	6,923.27	0.00
532.00	8211	C01112000	010301010201041	3451	0	T	Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00
533.00	8221	C01112000	010301010201041	3451	0	T	Seguros y fianzas.	0.00	15,000.00
534.00	8211	C01112000	010301010201041	3551	0	T	Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	45,000.00	0.00
535.00	8221	C01112000	010301010201041	3551	0	T	Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	0.00	45,000.00
536.00	8211	C01112000	010301010201041	3851	0	T	Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00
537.00	8221	C01112000	010301010201041	3851	0	T	Gastos de representaci�n.	0.00	12,000.00
538.00	8211	C01112000	010301010201041	3922	0	T	Otros impuestos y derechos.	600.00	0.00
539.00	8221	C01112000	010301010201041	3922	0	T	Otros impuestos y derechos.	0.00	600.00
540.00	8211	C02112000	010301010201041	1111	0	T	Dietas.	0.00	0.32
541.00	8221	C02112000	010301010201041	1111	0	T	Dietas.	0.32	0.00
542.00	8211	C02112000	010301010201041	1321	0	T	Prima vacacional.	0.00	1,645.33
543.00	8221	C02112000	010301010201041	1321	0	T	Prima vacacional.	1,645.33	0.00
544.00	8211	C02112000	010301010201041	1322	0	T	Aguinaldo.	0.00	3,438.04
545.00	8221	C02112000	010301010201041	1322	0	T	Aguinaldo.	3,438.04	0.00
546.00	8211	C02112000	010301010201041	1345	0	T	Gratificaci�n.	253,221.52	0.00
547.00	8221	C02112000	010301010201041	1345	0	T	Gratificaci�n.	0.00	253,221.52
548.00	8211	C02112000	010301010201041	2111	0	T	Materiales y �tiles de oficina.	612.11	0.00
549.00	8221	C02112000	010301010201041	2111	0	T	Materiales y �tiles de oficina.	0.00	612.11
550.00	8211	C02112000	010301010201041	2141	0	T	Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	2,604.00	0.00
551.00	8221	C02112000	010301010201041	2141	0	T	Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	0.00	2,604.00
552.00	8211	C02112000	010301010201041	2211	0	T	Productos alimenticios para personas.	347.14	0.00
553.00	8221	C02112000	010301010201041	2211	0	T	Productos alimenticios para personas.	0.00	347.14
554.00	8211	C02112000	010301010201041	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	21,038.53
555.00	8221	C02112000	010301010201041	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	21,038.53	0.00
556.00	8211	C02112000	010301010201041	3251	0	T	Arrendamiento de veh�culos.	0.00	6,923.27



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

557.00	8221	C02112000	010301010201041	3251	0	T	Arrendamiento de veh�culos.	6,923.27	0.00
558.00	8211	C02112000	010301010201041	3451	0	T	Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00
559.00	8221	C02112000	010301010201041	3451	0	T	Seguros y fianzas.	0.00	15,000.00
560.00	8211	C02112000	010301010201041	3551	0	T	Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	45,000.00	0.00
561.00	8221	C02112000	010301010201041	3551	0	T	Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	0.00	45,000.00
562.00	8211	C02112000	010301010201041	3851	0	T	Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00
563.00	8221	C02112000	010301010201041	3851	0	T	Gastos de representaci�n.	0.00	12,000.00
564.00	8211	C02112000	010301010201041	3922	0	T	Otros impuestos y derechos.	600.00	0.00
565.00	8221	C02112000	010301010201041	3922	0	T	Otros impuestos y derechos.	0.00	600.00
566.00	8211	C03112000	010301010201041	1111	0	T	Dietas.	0.00	0.32
567.00	8221	C03112000	010301010201041	1111	0	T	Dietas.	0.32	0.00
568.00	8211	C03112000	010301010201041	1131	0	T	Sueldo base.	0.00	41,124.14
569.00	8221	C03112000	010301010201041	1131	0	T	Sueldo base.	41,124.14	0.00
570.00	8211	C03112000	010301010201041	1321	0	T	Prima vacacional.	0.00	3,517.96
571.00	8221	C03112000	010301010201041	1321	0	T	Prima vacacional.	3,517.96	0.00
572.00	8211	C03112000	010301010201041	1322	0	T	Aguinaldo.	0.00	17,391.01
573.00	8221	C03112000	010301010201041	1322	0	T	Aguinaldo.	17,391.01	0.00
574.00	8211	C03112000	010301010201041	1345	0	T	Gratificaci�n.	299,382.40	0.00
575.00	8221	C03112000	010301010201041	1345	0	T	Gratificaci�n.	0.00	299,382.40
576.00	8211	C03112000	010301010201041	1416	0	T	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	6,000.00
577.00	8221	C03112000	010301010201041	1416	0	T	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	6,000.00	0.00
578.00	8211	C03112000	010301010201041	2111	0	T	Materiales y �tiles de oficina.	612.11	0.00
579.00	8221	C03112000	010301010201041	2111	0	T	Materiales y �tiles de oficina.	0.00	612.11
580.00	8211	C03112000	010301010201041	2141	0	T	Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	2,604.00	0.00
581.00	8221	C03112000	010301010201041	2141	0	T	Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	0.00	2,604.00
582.00	8211	C03112000	010301010201041	2211	0	T	Productos alimenticios para personas.	235.14	0.00
583.00	8221	C03112000	010301010201041	2211	0	T	Productos alimenticios para personas.	0.00	235.14
584.00	8211	C03112000	010301010201041	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	17,140.44
585.00	8221	C03112000	010301010201041	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	17,140.44	0.00
586.00	8211	C03112000	010301010201041	3251	0	T	Arrendamiento de veh�culos.	0.00	6,923.27
587.00	8221	C03112000	010301010201041	3251	0	T	Arrendamiento de veh�culos.	6,923.27	0.00
588.00	8211	C03112000	010301010201041	3451	0	T	Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00
589.00	8221	C03112000	010301010201041	3451	0	T	Seguros y fianzas.	0.00	15,000.00
590.00	8211	C03112000	010301010201041	3551	0	T	Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	45,000.00	0.00
591.00	8221	C03112000	010301010201041	3551	0	T	Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	0.00	45,000.00
592.00	8211	C03112000	010301010201041	3851	0	T	Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00
593.00	8221	C03112000	010301010201041	3851	0	T	Gastos de representaci�n.	0.00	12,000.00
594.00	8211	C03112000	010301010201041	3922	0	T	Otros impuestos y derechos.	600.00	0.00
595.00	8221	C03112000	010301010201041	3922	0	T	Otros impuestos y derechos.	0.00	600.00
596.00	8211	C04112000	010301010201041	1111	0	T	Dietas.	0.00	0.32



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

597.00	8221	C04112000	010301010201041	1111	0	T	Dietas.	0.32	0.00
598.00	8211	C04112000	010301010201041	1131	0	T	Sueldo base.	0.00	38,020.50
599.00	8221	C04112000	010301010201041	1131	0	T	Sueldo base.	38,020.50	0.00
600.00	8211	C04112000	010301010201041	1321	0	T	Prima vacacional.	0.00	3,558.13
601.00	8221	C04112000	010301010201041	1321	0	T	Prima vacacional.	3,558.13	0.00
602.00	8211	C04112000	010301010201041	1322	0	T	Aguinaldo.	0.00	10,336.65
603.00	8221	C04112000	010301010201041	1322	0	T	Aguinaldo.	10,336.65	0.00
604.00	8211	C04112000	010301010201041	1345	0	T	Gratificaci�n.	239,757.93	0.00
605.00	8221	C04112000	010301010201041	1345	0	T	Gratificaci�n.	0.00	239,757.93
606.00	8211	C04112000	010301010201041	2111	0	T	Materiales y �tiles de oficina.	612.11	0.00
607.00	8221	C04112000	010301010201041	2111	0	T	Materiales y �tiles de oficina.	0.00	612.11
608.00	8211	C04112000	010301010201041	2141	0	T	Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	2,604.00	0.00
609.00	8221	C04112000	010301010201041	2141	0	T	Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	0.00	2,604.00
610.00	8211	C04112000	010301010201041	2211	0	T	Productos alimenticios para personas.	291.14	0.00
611.00	8221	C04112000	010301010201041	2211	0	T	Productos alimenticios para personas.	0.00	291.14
612.00	8211	C04112000	010301010201041	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	14,453.90
613.00	8221	C04112000	010301010201041	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	14,453.90	0.00
614.00	8211	C04112000	010301010201041	3251	0	T	Arrendamiento de veh�culos.	0.00	1,835.65
615.00	8221	C04112000	010301010201041	3251	0	T	Arrendamiento de veh�culos.	1,835.65	0.00
616.00	8211	C04112000	010301010201041	3451	0	T	Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00
617.00	8221	C04112000	010301010201041	3451	0	T	Seguros y fianzas.	0.00	15,000.00
618.00	8211	C04112000	010301010201041	3551	0	T	Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	45,000.00	0.00
619.00	8221	C04112000	010301010201041	3551	0	T	Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	0.00	45,000.00
620.00	8211	C04112000	010301010201041	3721	0	T	Gastos de traslado por v�ja terrestre.	0.00	396.00
621.00	8221	C04112000	010301010201041	3721	0	T	Gastos de traslado por v�ja terrestre.	396.00	0.00
622.00	8211	C04112000	010301010201041	3851	0	T	Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00
623.00	8221	C04112000	010301010201041	3851	0	T	Gastos de representaci�n.	0.00	12,000.00
624.00	8211	C04112000	010301010201041	3922	0	T	Otros impuestos y derechos.	600.00	0.00
625.00	8221	C04112000	010301010201041	3922	0	T	Otros impuestos y derechos.	0.00	600.00
626.00	8211	C05112000	010301010201041	1111	0	T	Dietas.	0.00	0.32
627.00	8221	C05112000	010301010201041	1111	0	T	Dietas.	0.32	0.00
628.00	8211	C05112000	010301010201041	1131	0	T	Sueldo base.	57,112.76	0.00
629.00	8221	C05112000	010301010201041	1131	0	T	Sueldo base.	0.00	57,112.76
630.00	8211	C05112000	010301010201041	1321	0	T	Prima vacacional.	79.68	0.00
631.00	8221	C05112000	010301010201041	1321	0	T	Prima vacacional.	0.00	79.68
632.00	8211	C05112000	010301010201041	1322	0	T	Aguinaldo.	14,085.72	0.00
633.00	8221	C05112000	010301010201041	1322	0	T	Aguinaldo.	0.00	14,085.72
634.00	8211	C05112000	010301010201041	1345	0	T	Gratificaci�n.	123,786.98	0.00
635.00	8221	C05112000	010301010201041	1345	0	T	Gratificaci�n.	0.00	123,786.98
636.00	8211	C05112000	010301010201041	2111	0	T	Materiales y �tiles de oficina.	45.02	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

637.00	8221	C05112000	010301010201041	2111	0	T	Materiales y Âtiles de oficina.	0.00	45.02
638.00	8211	C05112000	010301010201041	2141	0	T	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	2,604.00	0.00
639.00	8221	C05112000	010301010201041	2141	0	T	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	0.00	2,604.00
640.00	8211	C05112000	010301010201041	2211	0	T	Productos alimenticios para personas.	349.12	0.00
641.00	8221	C05112000	010301010201041	2211	0	T	Productos alimenticios para personas.	0.00	349.12
642.00	8211	C05112000	010301010201041	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	18,349.14
643.00	8221	C05112000	010301010201041	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	18,349.14	0.00
644.00	8211	C05112000	010301010201041	3251	0	T	Arrendamiento de vehÂculos.	0.00	6,923.27
645.00	8221	C05112000	010301010201041	3251	0	T	Arrendamiento de vehÂculos.	6,923.27	0.00
646.00	8211	C05112000	010301010201041	3451	0	T	Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00
647.00	8221	C05112000	010301010201041	3451	0	T	Seguros y fianzas.	0.00	15,000.00
648.00	8211	C05112000	010301010201041	3551	0	T	ReparaciÂn y mantenimiento de vehÂculos terrestres, aÂreos y lacustres.	45,000.00	0.00
649.00	8221	C05112000	010301010201041	3551	0	T	ReparaciÂn y mantenimiento de vehÂculos terrestres, aÂreos y lacustres.	0.00	45,000.00
650.00	8211	C05112000	010301010201041	3851	0	T	Gastos de representaciÂn.	12,000.00	0.00
651.00	8221	C05112000	010301010201041	3851	0	T	Gastos de representaciÂn.	0.00	12,000.00
652.00	8211	C05112000	010301010201041	3922	0	T	Otros impuestos y derechos.	600.00	0.00
653.00	8221	C05112000	010301010201041	3922	0	T	Otros impuestos y derechos.	0.00	600.00
654.00	8211	C06112000	010301010201041	1111	0	T	Dietas.	0.00	0.32
655.00	8221	C06112000	010301010201041	1111	0	T	Dietas.	0.32	0.00
656.00	8211	C06112000	010301010201041	1131	0	T	Sueldo base.	0.00	0.27
657.00	8221	C06112000	010301010201041	1131	0	T	Sueldo base.	0.27	0.00
658.00	8211	C06112000	010301010201041	1321	0	T	Prima vacacional.	0.00	1,645.55
659.00	8221	C06112000	010301010201041	1321	0	T	Prima vacacional.	1,645.55	0.00
660.00	8211	C06112000	010301010201041	1322	0	T	Aguinaldo.	0.00	3,410.39
661.00	8221	C06112000	010301010201041	1322	0	T	Aguinaldo.	3,410.39	0.00
662.00	8211	C06112000	010301010201041	1345	0	T	GratificaciÂn.	253,221.52	0.00
663.00	8221	C06112000	010301010201041	1345	0	T	GratificaciÂn.	0.00	253,221.52
664.00	8211	C06112000	010301010201041	2111	0	T	Materiales y Âtiles de oficina.	45.02	0.00
665.00	8221	C06112000	010301010201041	2111	0	T	Materiales y Âtiles de oficina.	0.00	45.02
666.00	8211	C06112000	010301010201041	2141	0	T	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	2,604.00	0.00
667.00	8221	C06112000	010301010201041	2141	0	T	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	0.00	2,604.00
668.00	8211	C06112000	010301010201041	2211	0	T	Productos alimenticios para personas.	349.00	0.00
669.00	8221	C06112000	010301010201041	2211	0	T	Productos alimenticios para personas.	0.00	349.00
670.00	8211	C06112000	010301010201041	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	16,120.48
671.00	8221	C06112000	010301010201041	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	16,120.48	0.00
672.00	8211	C06112000	010301010201041	3251	0	T	Arrendamiento de vehÂculos.	0.00	12,010.89
673.00	8221	C06112000	010301010201041	3251	0	T	Arrendamiento de vehÂculos.	12,010.89	0.00
674.00	8211	C06112000	010301010201041	3451	0	T	Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00
675.00	8221	C06112000	010301010201041	3451	0	T	Seguros y fianzas.	0.00	15,000.00
676.00	8211	C06112000	010301010201041	3551	0	T	ReparaciÂn y mantenimiento de vehÂculos terrestres, aÂreos y lacustres.	45,000.00	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**JOCOTITLAN**

**DICIEMBRE DE 2017**

677.00	8221	C06112000	010301010201041	3551	0 T	Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.	0.00	45,000.00
678.00	8211	C06112000	010301010201041	3851	0 T	Gastos de representaci3n.	12,000.00	0.00
679.00	8221	C06112000	010301010201041	3851	0 T	Gastos de representaci3n.	0.00	12,000.00
680.00	8211	C06112000	010301010201041	3922	0 T	Otros impuestos y derechos.	600.00	0.00
681.00	8221	C06112000	010301010201041	3922	0 T	Otros impuestos y derechos.	0.00	600.00
682.00	8211	C07112000	010301010201041	1111	0 T	Dietas.	0.00	0.32
683.00	8221	C07112000	010301010201041	1111	0 T	Dietas.	0.32	0.00
684.00	8211	C07112000	010301010201041	1131	0 T	Sueldo base.	0.00	2,506.01
685.00	8221	C07112000	010301010201041	1131	0 T	Sueldo base.	2,506.01	0.00
686.00	8211	C07112000	010301010201041	1321	0 T	Prima vacacional.	0.00	238.45
687.00	8221	C07112000	010301010201041	1321	0 T	Prima vacacional.	238.45	0.00
688.00	8211	C07112000	010301010201041	1322	0 T	Aguinaldo.	0.00	770.56
689.00	8221	C07112000	010301010201041	1322	0 T	Aguinaldo.	770.56	0.00
690.00	8211	C07112000	010301010201041	1345	0 T	Gratificaci3n.	299,382.40	0.00
691.00	8221	C07112000	010301010201041	1345	0 T	Gratificaci3n.	0.00	299,382.40
692.00	8211	C07112000	010301010201041	2111	0 T	Materiales y 3tiles de oficina.	612.12	0.00
693.00	8221	C07112000	010301010201041	2111	0 T	Materiales y 3tiles de oficina.	0.00	612.12
694.00	8211	C07112000	010301010201041	2141	0 T	Materiales y 3tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform3ticos.	2,604.00	0.00
695.00	8221	C07112000	010301010201041	2141	0 T	Materiales y 3tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform3ticos.	0.00	2,604.00
696.00	8211	C07112000	010301010201041	2211	0 T	Productos alimenticios para personas.	349.11	0.00
697.00	8221	C07112000	010301010201041	2211	0 T	Productos alimenticios para personas.	0.00	349.11
698.00	8211	C07112000	010301010201041	2611	0 T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	23,955.50
699.00	8221	C07112000	010301010201041	2611	0 T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	23,955.50	0.00
700.00	8211	C07112000	010301010201041	3251	0 T	Arrendamiento de veh3culos.	0.00	6,923.27
701.00	8221	C07112000	010301010201041	3251	0 T	Arrendamiento de veh3culos.	6,923.27	0.00
702.00	8211	C07112000	010301010201041	3451	0 T	Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00
703.00	8221	C07112000	010301010201041	3451	0 T	Seguros y fianzas.	0.00	15,000.00
704.00	8211	C07112000	010301010201041	3551	0 T	Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.	45,000.00	0.00
705.00	8221	C07112000	010301010201041	3551	0 T	Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.	0.00	45,000.00
706.00	8211	C07112000	010301010201041	3851	0 T	Gastos de representaci3n.	12,000.00	0.00
707.00	8221	C07112000	010301010201041	3851	0 T	Gastos de representaci3n.	0.00	12,000.00
708.00	8211	C07112000	010301010201041	3922	0 T	Otros impuestos y derechos.	600.00	0.00
709.00	8221	C07112000	010301010201041	3922	0 T	Otros impuestos y derechos.	0.00	600.00
710.00	8211	C08112000	010301010201041	1111	0 T	Dietas.	0.00	0.32
711.00	8221	C08112000	010301010201041	1111	0 T	Dietas.	0.32	0.00
712.00	8211	C08112000	010301010201041	1321	0 T	Prima vacacional.	0.00	0.34
713.00	8221	C08112000	010301010201041	1321	0 T	Prima vacacional.	0.34	0.00
714.00	8211	C08112000	010301010201041	1322	0 T	Aguinaldo.	358.09	0.00
715.00	8221	C08112000	010301010201041	1322	0 T	Aguinaldo.	0.00	358.09
716.00	8211	C08112000	010301010201041	1345	0 T	Gratificaci3n.	432,382.03	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

717.00	8221	C08112000	010301010201041	1345	0	T	Gratificaci�n.	0.00	432,382.03
718.00	8211	C08112000	010301010201041	2111	0	T	Materiales y �tiles de oficina.	612.12	0.00
719.00	8221	C08112000	010301010201041	2111	0	T	Materiales y �tiles de oficina.	0.00	612.12
720.00	8211	C08112000	010301010201041	2141	0	T	Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	2,604.00	0.00
721.00	8221	C08112000	010301010201041	2141	0	T	Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	0.00	2,604.00
722.00	8211	C08112000	010301010201041	2211	0	T	Productos alimenticios para personas.	571.11	0.00
723.00	8221	C08112000	010301010201041	2211	0	T	Productos alimenticios para personas.	0.00	571.11
724.00	8211	C08112000	010301010201041	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	1,347.95
725.00	8221	C08112000	010301010201041	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,347.95	0.00
726.00	8211	C08112000	010301010201041	3251	0	T	Arrendamiento de veh�culos.	0.00	6,923.27
727.00	8221	C08112000	010301010201041	3251	0	T	Arrendamiento de veh�culos.	6,923.27	0.00
728.00	8211	C08112000	010301010201041	3451	0	T	Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00
729.00	8221	C08112000	010301010201041	3451	0	T	Seguros y fianzas.	0.00	15,000.00
730.00	8211	C08112000	010301010201041	3551	0	T	Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	45,000.00	0.00
731.00	8221	C08112000	010301010201041	3551	0	T	Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	0.00	45,000.00
732.00	8211	C08112000	010301010201041	3851	0	T	Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00
733.00	8221	C08112000	010301010201041	3851	0	T	Gastos de representaci�n.	0.00	12,000.00
734.00	8211	C08112000	010301010201041	3922	0	T	Otros impuestos y derechos.	600.00	0.00
735.00	8221	C08112000	010301010201041	3922	0	T	Otros impuestos y derechos.	0.00	600.00
736.00	8211	C09112000	010301010201041	1111	0	T	Dietas.	0.00	0.32
737.00	8221	C09112000	010301010201041	1111	0	T	Dietas.	0.32	0.00
738.00	8211	C09112000	010301010201041	1321	0	T	Prima vacacional.	0.00	0.34
739.00	8221	C09112000	010301010201041	1321	0	T	Prima vacacional.	0.34	0.00
740.00	8211	C09112000	010301010201041	1322	0	T	Aguinaldo.	358.09	0.00
741.00	8221	C09112000	010301010201041	1322	0	T	Aguinaldo.	0.00	358.09
742.00	8211	C09112000	010301010201041	1345	0	T	Gratificaci�n.	426,611.92	0.00
743.00	8221	C09112000	010301010201041	1345	0	T	Gratificaci�n.	0.00	426,611.92
744.00	8211	C09112000	010301010201041	2111	0	T	Materiales y �tiles de oficina.	612.12	0.00
745.00	8221	C09112000	010301010201041	2111	0	T	Materiales y �tiles de oficina.	0.00	612.12
746.00	8211	C09112000	010301010201041	2141	0	T	Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	2,604.00	0.00
747.00	8221	C09112000	010301010201041	2141	0	T	Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	0.00	2,604.00
748.00	8211	C09112000	010301010201041	2211	0	T	Productos alimenticios para personas.	571.11	0.00
749.00	8221	C09112000	010301010201041	2211	0	T	Productos alimenticios para personas.	0.00	571.11
750.00	8211	C09112000	010301010201041	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	19,399.58	0.00
751.00	8221	C09112000	010301010201041	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	19,399.58
752.00	8211	C09112000	010301010201041	3251	0	T	Arrendamiento de veh�culos.	0.00	6,923.27
753.00	8221	C09112000	010301010201041	3251	0	T	Arrendamiento de veh�culos.	6,923.27	0.00
754.00	8211	C09112000	010301010201041	3451	0	T	Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00
755.00	8221	C09112000	010301010201041	3451	0	T	Seguros y fianzas.	0.00	15,000.00
756.00	8211	C09112000	010301010201041	3551	0	T	Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	45,000.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

757.00	8221	C09112000	010301010201041	3551	0 T	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	45,000.00
758.00	8211	C09112000	010301010201041	3851	0 T	Gastos de representación.	12,000.00	0.00
759.00	8221	C09112000	010301010201041	3851	0 T	Gastos de representación.	0.00	12,000.00
760.00	8211	C09112000	010301010201041	3922	0 T	Otros impuestos y derechos.	600.00	0.00
761.00	8221	C09112000	010301010201041	3922	0 T	Otros impuestos y derechos.	0.00	600.00
762.00	8211	C10112000	010301010201041	1111	0 T	Dietas.	0.00	0.32
763.00	8221	C10112000	010301010201041	1111	0 T	Dietas.	0.32	0.00
764.00	8211	C10112000	010301010201041	1321	0 T	Prima vacacional.	0.00	0.34
765.00	8221	C10112000	010301010201041	1321	0 T	Prima vacacional.	0.34	0.00
766.00	8211	C10112000	010301010201041	1322	0 T	Aguinaldo.	358.09	0.00
767.00	8221	C10112000	010301010201041	1322	0 T	Aguinaldo.	0.00	358.09
768.00	8211	C10112000	010301010201041	1345	0 T	Gratificación.	393,575.20	0.00
769.00	8221	C10112000	010301010201041	1345	0 T	Gratificación.	0.00	393,575.20
770.00	8211	C10112000	010301010201041	2111	0 T	Materiales y útiles de oficina.	612.12	0.00
771.00	8221	C10112000	010301010201041	2111	0 T	Materiales y útiles de oficina.	0.00	612.12
772.00	8211	C10112000	010301010201041	2141	0 T	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	2,604.00	0.00
773.00	8221	C10112000	010301010201041	2141	0 T	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	2,604.00
774.00	8211	C10112000	010301010201041	2211	0 T	Productos alimenticios para personas.	271.71	0.00
775.00	8221	C10112000	010301010201041	2211	0 T	Productos alimenticios para personas.	0.00	271.71
776.00	8211	C10112000	010301010201041	2611	0 T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	4,563.72
777.00	8221	C10112000	010301010201041	2611	0 T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	4,563.72	0.00
778.00	8211	C10112000	010301010201041	3251	0 T	Arrendamiento de vehículos.	0.00	6,923.27
779.00	8221	C10112000	010301010201041	3251	0 T	Arrendamiento de vehículos.	6,923.27	0.00
780.00	8211	C10112000	010301010201041	3451	0 T	Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00
781.00	8221	C10112000	010301010201041	3451	0 T	Seguros y fianzas.	0.00	15,000.00
782.00	8211	C10112000	010301010201041	3551	0 T	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	45,000.00	0.00
783.00	8221	C10112000	010301010201041	3551	0 T	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	45,000.00
784.00	8211	C10112000	010301010201041	3851	0 T	Gastos de representación.	12,000.00	0.00
785.00	8221	C10112000	010301010201041	3851	0 T	Gastos de representación.	0.00	12,000.00
786.00	8211	C10112000	010301010201041	3922	0 T	Otros impuestos y derechos.	600.00	0.00
787.00	8221	C10112000	010301010201041	3922	0 T	Otros impuestos y derechos.	0.00	600.00
788.00	8211	D00102000	010204010102041	1131	0 T	Sueldo base.	61,593.68	0.00
789.00	8221	D00102000	010204010102041	1131	0 T	Sueldo base.	0.00	61,593.68
790.00	8211	D00102000	010204010102041	1311	0 T	Prima por años de servicio.	0.00	10,503.60
791.00	8221	D00102000	010204010102041	1311	0 T	Prima por años de servicio.	10,503.60	0.00
792.00	8211	D00102000	010204010102041	1312	0 T	Prima de antigüedad.	11,029.00	0.00
793.00	8221	D00102000	010204010102041	1312	0 T	Prima de antigüedad.	0.00	11,029.00
794.00	8211	D00102000	010204010102041	1321	0 T	Prima vacacional.	5,366.51	0.00
795.00	8221	D00102000	010204010102041	1321	0 T	Prima vacacional.	0.00	5,366.51
796.00	8211	D00102000	010204010102041	1322	0 T	Aguinaldo.	33,773.72	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

797.00	8221	D00102000	010204010102041	1322	0 T	Aguinaldo.	0.00	33,773.72
798.00	8211	D00102000	010204010102041	1345	0 T	Gratificaci�n.	908.12	0.00
799.00	8221	D00102000	010204010102041	1345	0 T	Gratificaci�n.	0.00	908.12
800.00	8211	D00102000	010204010102041	1595	0 T	Despensa.	0.00	3,708.00
801.00	8221	D00102000	010204010102041	1595	0 T	Despensa.	3,708.00	0.00
802.00	8211	D00102000	010204010102041	2111	0 T	Materiales y �tiles de oficina.	0.00	11,295.64
803.00	8221	D00102000	010204010102041	2111	0 T	Materiales y �tiles de oficina.	11,295.64	0.00
804.00	8211	D00102000	010204010102041	2121	0 T	Material y �tiles de imprenta y reproducción.	0.00	682.08
805.00	8221	D00102000	010204010102041	2121	0 T	Material y �tiles de imprenta y reproducción.	682.08	0.00
806.00	8211	D00102000	010204010102041	2141	0 T	Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	0.00	722.47
807.00	8221	D00102000	010204010102041	2141	0 T	Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	722.47	0.00
808.00	8211	D00102000	010204010102041	2211	0 T	Productos alimenticios para personas.	285.25	0.00
809.00	8221	D00102000	010204010102041	2211	0 T	Productos alimenticios para personas.	0.00	285.25
810.00	8211	D00102000	010204010102041	2611	0 T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	910.73
811.00	8221	D00102000	010204010102041	2611	0 T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	910.73	0.00
812.00	8211	D00102000	010204010102041	3341	0 T	Capacitaci�n.	0.00	12,899.20
813.00	8221	D00102000	010204010102041	3341	0 T	Capacitaci�n.	12,899.20	0.00
814.00	8211	D00102000	010204010102041	3721	0 T	Gastos de traslado por v�ja terrestre.	1,326.00	0.00
815.00	8221	D00102000	010204010102041	3721	0 T	Gastos de traslado por v�ja terrestre.	0.00	1,326.00
816.00	8211	D00102000	010204010102041	3851	0 T	Gastos de representaci�n.	5,206.80	0.00
817.00	8221	D00102000	010204010102041	3851	0 T	Gastos de representaci�n.	0.00	5,206.80
818.00	8211	D00109000	010801010302041	1131	0 T	Sueldo base.	0.00	98,741.01
819.00	8221	D00109000	010801010302041	1131	0 T	Sueldo base.	98,741.01	0.00
820.00	8211	D00109000	010801010302041	1311	0 T	Prima por años de servicio.	0.00	9,804.60
821.00	8221	D00109000	010801010302041	1311	0 T	Prima por años de servicio.	9,804.60	0.00
822.00	8211	D00109000	010801010302041	1312	0 T	Prima de antigüedad.	6,619.00	0.00
823.00	8221	D00109000	010801010302041	1312	0 T	Prima de antigüedad.	0.00	6,619.00
824.00	8211	D00109000	010801010302041	1321	0 T	Prima vacacional.	0.00	4,481.70
825.00	8221	D00109000	010801010302041	1321	0 T	Prima vacacional.	4,481.70	0.00
826.00	8211	D00109000	010801010302041	1322	0 T	Aguinaldo.	0.00	42,455.73
827.00	8221	D00109000	010801010302041	1322	0 T	Aguinaldo.	42,455.73	0.00
828.00	8211	D00109000	010801010302041	1345	0 T	Gratificaci�n.	0.00	4,534.56
829.00	8221	D00109000	010801010302041	1345	0 T	Gratificaci�n.	4,534.56	0.00
830.00	8211	D00109000	010801010302041	1546	0 T	Otros gastos derivados de convenio.	0.00	7,137.34
831.00	8221	D00109000	010801010302041	1546	0 T	Otros gastos derivados de convenio.	7,137.34	0.00
832.00	8211	D00109000	010801010302041	1595	0 T	Despensa.	0.00	1,320.00
833.00	8221	D00109000	010801010302041	1595	0 T	Despensa.	1,320.00	0.00
834.00	8211	D00109000	010801010302041	2111	0 T	Materiales y �tiles de oficina.	0.00	17,265.86
835.00	8221	D00109000	010801010302041	2111	0 T	Materiales y �tiles de oficina.	17,265.86	0.00
836.00	8211	D00109000	010801010302041	2112	0 T	Enseres de oficina.	30.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

837.00	8221	D00109000	010801010302041	2112	0	T	Enseres de oficina.	0.00	30.00
838.00	8211	D00109000	010801010302041	2121	0	T	Material y Âtiles de imprenta y reproducciÂfn.	3,000.00	0.00
839.00	8221	D00109000	010801010302041	2121	0	T	Material y Âtiles de imprenta y reproducciÂfn.	0.00	3,000.00
840.00	8211	D00109000	010801010302041	2141	0	T	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	0.00	10,846.07
841.00	8221	D00109000	010801010302041	2141	0	T	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	10,846.07	0.00
842.00	8211	D00109000	010801010302041	2211	0	T	Productos alimenticios para personas.	765.26	0.00
843.00	8221	D00109000	010801010302041	2211	0	T	Productos alimenticios para personas.	0.00	765.26
844.00	8211	D00109000	010801010302041	2461	0	T	Material elÂ,ctrico y electrÂfnico.	300.00	0.00
845.00	8221	D00109000	010801010302041	2461	0	T	Material elÂ,ctrico y electrÂfnico.	0.00	300.00
846.00	8211	D00109000	010801010302041	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	20,947.14
847.00	8221	D00109000	010801010302041	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	20,947.14	0.00
848.00	8211	D00109000	010801010302041	2911	0	T	Refacciones, accesorios y herramientas.	200.00	0.00
849.00	8221	D00109000	010801010302041	2911	0	T	Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	200.00
850.00	8211	D00109000	010801010302041	2941	0	T	Refacciones y accesorios para equipo de cÂmputo.	0.00	893.65
851.00	8221	D00109000	010801010302041	2941	0	T	Refacciones y accesorios para equipo de cÂmputo.	893.65	0.00
852.00	8211	D00109000	010801010302041	3141	0	T	Servicio de telefonÂja convencional.	0.00	6,541.00
853.00	8221	D00109000	010801010302041	3141	0	T	Servicio de telefonÂja convencional.	6,541.00	0.00
854.00	8211	D00109000	010801010302041	3231	0	T	Arrendamiento de equipo y bienes informÂticos.	5,599.89	0.00
855.00	8221	D00109000	010801010302041	3231	0	T	Arrendamiento de equipo y bienes informÂticos.	0.00	5,599.89
856.00	8211	D00109000	010801010302041	3341	0	T	CapacitaciÂfn.	0.00	11,484.00
857.00	8221	D00109000	010801010302041	3341	0	T	CapacitaciÂfn.	11,484.00	0.00
858.00	8211	D00109000	010801010302041	3362	0	T	Impresiones de documentos oficiales para la prestaciÂfn de servicios pÂblicos, identificaciÂg	6,157.00	0.00
859.00	8221	D00109000	010801010302041	3362	0	T	Impresiones de documentos oficiales para la prestaciÂfn de servicios pÂblicos, identificaciÂg	0.00	6,157.00
860.00	8211	D00109000	010801010302041	3363	0	T	Servicios de impresiÂfn de documentos oficiales.	4,020.00	0.00
861.00	8221	D00109000	010801010302041	3363	0	T	Servicios de impresiÂfn de documentos oficiales.	0.00	4,020.00
862.00	8211	D00109000	010801010302041	3521	0	T	ReparaciÂfn, mantenimiento e instalaciÂfn de mobiliario y equipo de oficina.	4,800.00	0.00
863.00	8221	D00109000	010801010302041	3521	0	T	ReparaciÂfn, mantenimiento e instalaciÂfn de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	4,800.00
864.00	8211	D00109000	010801010302041	3851	0	T	Gastos de representaciÂfn.	0.00	99.58
865.00	8221	D00109000	010801010302041	3851	0	T	Gastos de representaciÂfn.	99.58	0.00
866.00	8216	D00109000	010801010302041	5151	0	T	Bienes informÂticos.	10,000.00	0.00
867.00	8226	D00109000	010801010302041	5151	0	T	Bienes informÂticos.	0.00	10,000.00
868.00	8211	D00111000	010502060402041	1131	0	T	Sueldo base.	0.00	87,115.84
869.00	8221	D00111000	010502060402041	1131	0	T	Sueldo base.	87,115.84	0.00
870.00	8211	D00111000	010502060402041	1311	0	T	Prima por aÂos de servicio.	0.00	18,122.85
871.00	8221	D00111000	010502060402041	1311	0	T	Prima por aÂos de servicio.	18,122.85	0.00
872.00	8211	D00111000	010502060402041	1312	0	T	Prima de antigÂedad.	0.00	10,879.36
873.00	8221	D00111000	010502060402041	1312	0	T	Prima de antigÂedad.	10,879.36	0.00
874.00	8211	D00111000	010502060402041	1321	0	T	Prima vacacional.	37,936.93	0.00
875.00	8221	D00111000	010502060402041	1321	0	T	Prima vacacional.	0.00	37,936.93
876.00	8211	D00111000	010502060402041	1322	0	T	Aguinaldo.	66,603.35	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

877.00	8221	D00111000	010502060402041	1322	0	T	Aguinaldo.	0.00	66,603.35
878.00	8211	D00111000	010502060402041	1324	0	T	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	688.73
879.00	8221	D00111000	010502060402041	1324	0	T	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	688.73	0.00
880.00	8211	D00111000	010502060402041	1345	0	T	Gratificaci�n.	0.00	120,813.82
881.00	8221	D00111000	010502060402041	1345	0	T	Gratificaci�n.	120,813.82	0.00
882.00	8211	D00111000	010502060402041	1522	0	T	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca�idos.	0.00	42,460.06
883.00	8221	D00111000	010502060402041	1522	0	T	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca�idos.	42,460.06	0.00
884.00	8211	D00111000	010502060402041	1595	0	T	Despensa.	180.00	0.00
885.00	8221	D00111000	010502060402041	1595	0	T	Despensa.	0.00	180.00
886.00	8211	D00111000	010502060402041	2111	0	T	Materiales y �tiles de oficina.	317.42	0.00
887.00	8221	D00111000	010502060402041	2111	0	T	Materiales y �tiles de oficina.	0.00	317.42
888.00	8211	D00111000	010502060402041	2121	0	T	Material y �tiles de imprenta y reproducción.	0.00	14,232.16
889.00	8221	D00111000	010502060402041	2121	0	T	Material y �tiles de imprenta y reproducción.	14,232.16	0.00
890.00	8211	D00111000	010502060402041	2122	0	T	Material de foto, cine y grabación.	300.00	0.00
891.00	8221	D00111000	010502060402041	2122	0	T	Material de foto, cine y grabación.	0.00	300.00
892.00	8211	D00111000	010502060402041	2141	0	T	Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	5,098.90	0.00
893.00	8221	D00111000	010502060402041	2141	0	T	Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	0.00	5,098.90
894.00	8211	D00111000	010502060402041	2151	0	T	Material de información.	400.00	0.00
895.00	8221	D00111000	010502060402041	2151	0	T	Material de información.	0.00	400.00
896.00	8211	D00111000	010502060402041	2161	0	T	Material y enseres de limpieza.	562.00	0.00
897.00	8221	D00111000	010502060402041	2161	0	T	Material y enseres de limpieza.	0.00	562.00
898.00	8211	D00111000	010502060402041	2211	0	T	Productos alimenticios para personas.	2,085.26	0.00
899.00	8221	D00111000	010502060402041	2211	0	T	Productos alimenticios para personas.	0.00	2,085.26
900.00	8211	D00111000	010502060402041	2491	0	T	Materiales de construcción.	100.00	0.00
901.00	8221	D00111000	010502060402041	2491	0	T	Materiales de construcción.	0.00	100.00
902.00	8211	D00111000	010502060402041	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	109,088.21
903.00	8221	D00111000	010502060402041	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	109,088.21	0.00
904.00	8211	D00111000	010502060402041	2711	0	T	Vestuario y uniformes.	50,000.00	0.00
905.00	8221	D00111000	010502060402041	2711	0	T	Vestuario y uniformes.	0.00	50,000.00
906.00	8211	D00111000	010502060402041	2941	0	T	Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	548.47	0.00
907.00	8221	D00111000	010502060402041	2941	0	T	Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	0.00	548.47
908.00	8211	D00111000	010502060402041	2971	0	T	Artículos para la extinción de incendios.	0.00	2,204.00
909.00	8221	D00111000	010502060402041	2971	0	T	Artículos para la extinción de incendios.	2,204.00	0.00
910.00	8211	D00111000	010502060402041	3231	0	T	Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	2,000.00	0.00
911.00	8221	D00111000	010502060402041	3231	0	T	Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	0.00	2,000.00
912.00	8211	D00111000	010502060402041	3251	0	T	Arrendamiento de veh�culos.	1,159.44	0.00
913.00	8221	D00111000	010502060402041	3251	0	T	Arrendamiento de veh�culos.	0.00	1,159.44
914.00	8211	D00111000	010502060402041	3341	0	T	Capacitaci�n.	0.00	1,484.00
915.00	8221	D00111000	010502060402041	3341	0	T	Capacitaci�n.	1,484.00	0.00
916.00	8211	D00111000	010502060402041	3451	0	T	Seguros y fianzas.	13,000.00	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

917.00	8221	D00111000	010502060402041	3451	0	T	Seguros y fianzas.	0.00	13,000.00
918.00	8211	D00111000	010502060402041	3551	0	T	Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.	74,972.00	0.00
919.00	8221	D00111000	010502060402041	3551	0	T	Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.	0.00	74,972.00
920.00	8211	D00111000	010502060402041	3611	0	T	Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	10,440.00
921.00	8221	D00111000	010502060402041	3611	0	T	Gastos de publicidad y propaganda.	10,440.00	0.00
922.00	8211	D00111000	010502060402041	3612	0	T	Publicaciones oficiales y de informaci3n en general para difusi3n.	0.00	300.00
923.00	8221	D00111000	010502060402041	3612	0	T	Publicaciones oficiales y de informaci3n en general para difusi3n.	300.00	0.00
924.00	8211	D00111000	010502060402041	3721	0	T	Gastos de traslado por v3ja terrestre.	0.00	28,906.01
925.00	8221	D00111000	010502060402041	3721	0	T	Gastos de traslado por v3ja terrestre.	28,906.01	0.00
926.00	8211	D00111000	010502060402041	3821	0	T	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	8,800.00	0.00
927.00	8221	D00111000	010502060402041	3821	0	T	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	8,800.00
928.00	8211	D00111000	010502060402041	3851	0	T	Gastos de representaci3n.	53,072.40	0.00
929.00	8221	D00111000	010502060402041	3851	0	T	Gastos de representaci3n.	0.00	53,072.40
930.00	8212	D00111000	010502060402041	4431	0	T	Instituciones educativas.	11,000.00	0.00
931.00	8222	D00111000	010502060402041	4431	0	T	Instituciones educativas.	0.00	11,000.00
932.00	8216	D00111000	010502060402041	5151	0	T	Bienes inform3ticos.	0.00	42,431.50
933.00	8226	D00111000	010502060402041	5151	0	T	Bienes inform3ticos.	42,431.50	0.00
934.00	8211	E00120000	010502060101041	1131	0	T	Sueldo base.	255,541.00	0.00
935.00	8221	E00120000	010502060101041	1131	0	T	Sueldo base.	0.00	255,541.00
936.00	8211	E00120000	010502060101041	1321	0	T	Prima vacacional.	14,791.95	0.00
937.00	8221	E00120000	010502060101041	1321	0	T	Prima vacacional.	0.00	14,791.95
938.00	8211	E00120000	010502060101041	1322	0	T	Aguinaldo.	46,233.00	0.00
939.00	8221	E00120000	010502060101041	1322	0	T	Aguinaldo.	0.00	46,233.00
940.00	8211	E00120000	010502060101041	1345	0	T	Gratificaci3n.	0.00	48,614.28
941.00	8221	E00120000	010502060101041	1345	0	T	Gratificaci3n.	48,614.28	0.00
942.00	8211	E00120000	010502060101041	1546	0	T	Otros gastos derivados de convenio.	0.00	39,493.02
943.00	8221	E00120000	010502060101041	1546	0	T	Otros gastos derivados de convenio.	39,493.02	0.00
944.00	8211	E00120000	010502060101041	2111	0	T	Materiales y 3tiles de oficina.	2,400.00	0.00
945.00	8221	E00120000	010502060101041	2111	0	T	Materiales y 3tiles de oficina.	0.00	2,400.00
946.00	8211	E00120000	010502060101041	2112	0	T	Enseres de oficina.	200.00	0.00
947.00	8221	E00120000	010502060101041	2112	0	T	Enseres de oficina.	0.00	200.00
948.00	8211	E00120000	010502060101041	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,000.00	0.00
949.00	8221	E00120000	010502060101041	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	3,000.00
950.00	8211	E00120000	010502060101041	3341	0	T	Capacitaci3n.	0.00	162,864.00
951.00	8221	E00120000	010502060101041	3341	0	T	Capacitaci3n.	162,864.00	0.00
952.00	8211	E00120000	010502060101041	3551	0	T	Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.	600.00	0.00
953.00	8221	E00120000	010502060101041	3551	0	T	Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.	0.00	600.00
954.00	8211	E00120000	010502060101041	3721	0	T	Gastos de traslado por v3ja terrestre.	1,200.00	0.00
955.00	8221	E00120000	010502060101041	3721	0	T	Gastos de traslado por v3ja terrestre.	0.00	1,200.00
956.00	8211	E00120000	010502060101041	3821	0	T	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	116,000.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

957.00	8221	E00120000	010502060101041	3821	0 T	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	116,000.00	0.00
958.00	8211	E00120000	010502060101041	3851	0 T	Gastos de representaci�n.	1,200.00	0.00
959.00	8221	E00120000	010502060101041	3851	0 T	Gastos de representaci�n.	0.00	1,200.00
960.00	8211	E00121000	010502060201041	1131	0 T	Sueldo base.	0.00	368,361.96
961.00	8221	E00121000	010502060201041	1131	0 T	Sueldo base.	368,361.96	0.00
962.00	8211	E00121000	010502060201041	1311	0 T	Prima por años de servicio.	0.00	18,473.05
963.00	8221	E00121000	010502060201041	1311	0 T	Prima por años de servicio.	18,473.05	0.00
964.00	8211	E00121000	010502060201041	1312	0 T	Prima de antig�edad.	11,089.00	0.00
965.00	8221	E00121000	010502060201041	1312	0 T	Prima de antig�edad.	0.00	11,089.00
966.00	8211	E00121000	010502060201041	1321	0 T	Prima vacacional.	0.00	17,657.43
967.00	8221	E00121000	010502060201041	1321	0 T	Prima vacacional.	17,657.43	0.00
968.00	8211	E00121000	010502060201041	1322	0 T	Aguinaldo.	0.00	67,000.74
969.00	8221	E00121000	010502060201041	1322	0 T	Aguinaldo.	67,000.74	0.00
970.00	8211	E00121000	010502060201041	1345	0 T	Gratificaci�n.	27,342.29	0.00
971.00	8221	E00121000	010502060201041	1345	0 T	Gratificaci�n.	0.00	27,342.29
972.00	8211	E00121000	010502060201041	1522	0 T	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca�idos.	1,000,000.00	0.00
973.00	8221	E00121000	010502060201041	1522	0 T	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca�idos.	0.00	1,000,000.00
974.00	8211	E00121000	010502060201041	1546	0 T	Otros gastos derivados de convenio.	46,000.00	0.00
975.00	8221	E00121000	010502060201041	1546	0 T	Otros gastos derivados de convenio.	0.00	46,000.00
976.00	8211	E00121000	010502060201041	1595	0 T	Despensa.	0.00	1,770.00
977.00	8221	E00121000	010502060201041	1595	0 T	Despensa.	1,770.00	0.00
978.00	8211	E00121000	010502060201041	2111	0 T	Materiales y �tiles de oficina.	78,239.02	0.00
979.00	8221	E00121000	010502060201041	2111	0 T	Materiales y �tiles de oficina.	0.00	78,239.02
980.00	8211	E00121000	010502060201041	2112	0 T	Enseres de oficina.	600.00	0.00
981.00	8221	E00121000	010502060201041	2112	0 T	Enseres de oficina.	0.00	600.00
982.00	8211	E00121000	010502060201041	2141	0 T	Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	68,079.54	0.00
983.00	8221	E00121000	010502060201041	2141	0 T	Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	0.00	68,079.54
984.00	8211	E00121000	010502060201041	2161	0 T	Material y enseres de limpieza.	0.00	98,306.33
985.00	8221	E00121000	010502060201041	2161	0 T	Material y enseres de limpieza.	98,306.33	0.00
986.00	8211	E00121000	010502060201041	2211	0 T	Productos alimenticios para personas.	9,644.26	0.00
987.00	8221	E00121000	010502060201041	2211	0 T	Productos alimenticios para personas.	0.00	9,644.26
988.00	8211	e00121000	010502060201041	2231	0 t	Utensilios para el servicio de alimentación.	18,226.90	0.00
989.00	8221	e00121000	010502060201041	2231	0 t	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	18,226.90
990.00	8211	e00121000	010502060201041	2611	0 t	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	16,669.67
991.00	8221	e00121000	010502060201041	2611	0 T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	16,669.67	0.00
992.00	8211	e00121000	010502060201041	2911	0 T	Refacciones, accesorios y herramientas.	120.00	0.00
993.00	8221	e00121000	010502060201041	2911	0 T	Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	120.00
994.00	8211	e00121000	010502060201041	2941	0 T	Refacciones y accesorios para equipo de c�puto.	0.00	1,109.56
995.00	8221	e00121000	010502060201041	2941	0 T	Refacciones y accesorios para equipo de c�puto.	1,109.56	0.00
996.00	8211	e00121000	010502060201041	3251	0 T	Arrendamiento de veh�culos.	1,159.44	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

997.00	8221	e00121000	010502060201041	3251	0	T	Arrendamiento de veh�culos.	0.00	1,159.44
998.00	8211	e00121000	010502060201041	3341	0	T	Capacitaci�n.	53,516.00	0.00
999.00	8221	e00121000	010502060201041	3341	0	T	Capacitaci�n.	0.00	53,516.00
1,000.00	8211	e00121000	010502060201041	3451	0	T	Seguros y fianzas.	0.00	9,634.89
1,001.00	8221	e00121000	010502060201041	3451	0	T	Seguros y fianzas.	9,634.89	0.00
1,002.00	8211	e00121000	010502060201041	3531	0	T	Reparaci�n, instalaci�n y mantenimiento de bienes inform�ticos, microfilmación y tecnolo	600.00	0.00
1,003.00	8221	e00121000	010502060201041	3531	0	T	Reparaci�n, instalaci�n y mantenimiento de bienes inform�ticos, microfilmación y tecnolo	0.00	600.00
1,004.00	8211	e00121000	010502060201041	3551	0	T	Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	0.00	21,007.60
1,005.00	8221	e00121000	010502060201041	3551	0	T	Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	21,007.60	0.00
1,006.00	8211	e00121000	010502060201041	3591	0	T	Servicios de fumigación.	0.00	2,320.00
1,007.00	8221	e00121000	010502060201041	3591	0	T	Servicios de fumigación.	2,320.00	0.00
1,008.00	8211	e00121000	010502060201041	3721	0	T	Gastos de traslado por v�ja terrestre.	7,884.00	0.00
1,009.00	8221	e00121000	010502060201041	3721	0	T	Gastos de traslado por v�ja terrestre.	0.00	7,884.00
1,010.00	8211	e00121000	010502060201041	3821	0	T	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	677.54	0.00
1,011.00	8221	e00121000	010502060201041	3821	0	T	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	677.54
1,012.00	8211	e00121000	010502060201041	3841	0	T	Exposiciones y ferias.	0.00	1,551.05
1,013.00	8221	E00121000	010502060201041	3841	0	T	Exposiciones y ferias.	1,551.05	0.00
1,014.00	8211	E00121000	010502060201041	3851	0	T	Gastos de representaci�n.	0.00	38,532.15
1,015.00	8221	E00121000	010502060201041	3851	0	T	Gastos de representaci�n.	38,532.15	0.00
1,016.00	8211	E00121000	010502060201041	3922	0	T	Otros impuestos y derechos.	96.00	0.00
1,017.00	8221	E00121000	010502060201041	3922	0	T	Otros impuestos y derechos.	0.00	96.00
1,018.00	8212	E00121000	010502060201041	4411	0	T	Cooperaciones y ayudas.	0.00	1,301.00
1,019.00	8222	E00121000	010502060201041	4411	0	T	Cooperaciones y ayudas.	1,301.00	0.00
1,020.00	8211	F00123000	010308010202041	1131	0	T	Sueldo base.	0.00	58,152.31
1,021.00	8221	F00123000	010308010202041	1131	0	T	Sueldo base.	58,152.31	0.00
1,022.00	8211	F00123000	010308010202041	1311	0	T	Prima por años de servicio.	0.00	61,963.73
1,023.00	8221	F00123000	010308010202041	1311	0	T	Prima por años de servicio.	61,963.73	0.00
1,024.00	8211	F00123000	010308010202041	1312	0	T	Prima de antigüedad.	13,236.00	0.00
1,025.00	8221	F00123000	010308010202041	1312	0	T	Prima de antigüedad.	0.00	13,236.00
1,026.00	8211	F00123000	010308010202041	1321	0	T	Prima vacacional.	0.00	12,093.18
1,027.00	8221	F00123000	010308010202041	1321	0	T	Prima vacacional.	12,093.18	0.00
1,028.00	8211	F00123000	010308010202041	1322	0	T	Aguinaldo.	0.00	27,407.07
1,029.00	8221	F00123000	010308010202041	1322	0	T	Aguinaldo.	27,407.07	0.00
1,030.00	8211	F00123000	010308010202041	1345	0	T	Gratificaci�n.	0.00	65,169.46
1,031.00	8221	F00123000	010308010202041	1345	0	T	Gratificaci�n.	65,169.46	0.00
1,032.00	8211	F00123000	010308010202041	1412	0	T	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	90.00
1,033.00	8221	F00123000	010308010202041	1412	0	T	Aportaciones de servicio de salud.	90.00	0.00
1,034.00	8211	F00123000	010308010202041	1595	0	T	Despensa.	180.00	0.00
1,035.00	8221	F00123000	010308010202041	1595	0	T	Despensa.	0.00	180.00
1,036.00	8211	F00123000	010308010202041	2111	0	T	Materiales y �tiles de oficina.	1,652.62	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

1,037.00	8221	F00123000	010308010202041	2111	0	T	Materiales y Âtiles de oficina.	0.00	1,652.62
1,038.00	8211	F00123000	010308010202041	2112	0	T	Enseres de oficina.	1,000.00	0.00
1,039.00	8221	F00123000	010308010202041	2112	0	T	Enseres de oficina.	0.00	1,000.00
1,040.00	8211	F00123000	010308010202041	2141	0	T	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	0.00	4,598.99
1,041.00	8221	F00123000	010308010202041	2141	0	T	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	4,598.99	0.00
1,042.00	8211	F00123000	010308010202041	2161	0	T	Material y enseres de limpieza.	1,322.09	0.00
1,043.00	8221	F00123000	010308010202041	2161	0	T	Material y enseres de limpieza.	0.00	1,322.09
1,044.00	8211	F00123000	010308010202041	2211	0	T	Productos alimenticios para personas.	939.76	0.00
1,045.00	8221	F00123000	010308010202041	2211	0	T	Productos alimenticios para personas.	0.00	939.76
1,046.00	8211	F00123000	010308010202041	2461	0	T	Material elÃctrico y electrÃcnico.	400.00	0.00
1,047.00	8221	F00123000	010308010202041	2461	0	T	Material elÃctrico y electrÃcnico.	0.00	400.00
1,048.00	8211	F00123000	010308010202041	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	19,436.26
1,049.00	8221	F00123000	010308010202041	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	19,436.26	0.00
1,050.00	8211	F00123000	010308010202041	2711	0	T	Vestuario y uniformes.	0.00	55,680.00
1,051.00	8221	F00123000	010308010202041	2711	0	T	Vestuario y uniformes.	55,680.00	0.00
1,052.00	8211	F00123000	010308010202041	2721	0	T	Prendas de seguridad y protecciÃn personal.	10,000.00	0.00
1,053.00	8221	F00123000	010308010202041	2721	0	T	Prendas de seguridad y protecciÃn personal.	0.00	10,000.00
1,054.00	8211	F00123000	010308010202041	2911	0	T	Refacciones, accesorios y herramientas.	540.00	0.00
1,055.00	8221	F00123000	010308010202041	2911	0	T	Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	540.00
1,056.00	8211	F00123000	010308010202041	2941	0	T	Refacciones y accesorios para equipo de cÃmputo.	600.00	0.00
1,057.00	8221	F00123000	010308010202041	2941	0	T	Refacciones y accesorios para equipo de cÃmputo.	0.00	600.00
1,058.00	8211	F00123000	010308010202041	3251	0	T	Arrendamiento de vehÃculos.	1,159.44	0.00
1,059.00	8221	F00123000	010308010202041	3251	0	T	Arrendamiento de vehÃculos.	0.00	1,159.44
1,060.00	8211	F00123000	010308010202041	3341	0	T	CapacitaciÃn.	0.00	29,623.50
1,061.00	8221	F00123000	010308010202041	3341	0	T	CapacitaciÃn.	29,623.50	0.00
1,062.00	8211	F00123000	010308010202041	3521	0	T	ReparaciÃn, mantenimiento e instalaciÃn de mobiliario y equipo de oficina.	420.00	0.00
1,063.00	8221	F00123000	010308010202041	3521	0	T	ReparaciÃn, mantenimiento e instalaciÃn de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	420.00
1,064.00	8211	F00123000	010308010202041	3551	0	T	ReparaciÃn y mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos y lacustres.	26,266.52	0.00
1,065.00	8221	F00123000	010308010202041	3551	0	T	ReparaciÃn y mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos y lacustres.	0.00	26,266.52
1,066.00	8211	F00123000	010308010202041	3611	0	T	Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	2,494.00
1,067.00	8221	F00123000	010308010202041	3611	0	T	Gastos de publicidad y propaganda.	2,494.00	0.00
1,068.00	8211	F00123000	010308010202041	3721	0	T	Gastos de traslado por vÃa terrestre.	3,000.00	0.00
1,069.00	8221	F00123000	010308010202041	3721	0	T	Gastos de traslado por vÃa terrestre.	0.00	3,000.00
1,070.00	8211	F00123000	010308010202041	3821	0	T	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	220.00
1,071.00	8221	F00123000	010308010202041	3821	0	T	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	220.00	0.00
1,072.00	8211	F00123000	010308010202041	3851	0	T	Gastos de representaciÃn.	0.00	10,257.42
1,073.00	8221	F00123000	010308010202041	3851	0	T	Gastos de representaciÃn.	10,257.42	0.00
1,074.00	8211	F00123000	010308010202041	3922	0	T	Otros impuestos y derechos.	5,040.00	0.00
1,075.00	8221	F00123000	010308010202041	3922	0	T	Otros impuestos y derechos.	0.00	5,040.00
1,076.00	8211	F00124000	020201010503041	1131	0	T	Sueldo base.	457,097.90	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

1,077.00	8221	F00124000	020201010503041	1131	0	T	Sueldo base.	0.00	457,097.90
1,078.00	8211	F00124000	020201010503041	1311	0	T	Prima por años de servicio.	0.00	9,367.85
1,079.00	8221	F00124000	020201010503041	1311	0	T	Prima por años de servicio.	9,367.85	0.00
1,080.00	8211	F00124000	020201010503041	1312	0	T	Prima de antigüedad.	22,063.00	0.00
1,081.00	8221	F00124000	020201010503041	1312	0	T	Prima de antigüedad.	0.00	22,063.00
1,082.00	8211	F00124000	020201010503041	1321	0	T	Prima vacacional.	36,856.04	0.00
1,083.00	8221	F00124000	020201010503041	1321	0	T	Prima vacacional.	0.00	36,856.04
1,084.00	8211	F00124000	020201010503041	1322	0	T	Aguinaldo.	190,289.26	0.00
1,085.00	8221	F00124000	020201010503041	1322	0	T	Aguinaldo.	0.00	190,289.26
1,086.00	8211	F00124000	020201010503041	1345	0	T	Gratificación.	0.00	33,779.95
1,087.00	8221	F00124000	020201010503041	1345	0	T	Gratificación.	33,779.95	0.00
1,088.00	8211	F00124000	020201010503041	1414	0	T	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	14,555.26	0.00
1,089.00	8221	F00124000	020201010503041	1414	0	T	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	14,555.26
1,090.00	8211	F00124000	020201010503041	1595	0	T	Despensa.	4,478.00	0.00
1,091.00	8221	F00124000	020201010503041	1595	0	T	Despensa.	0.00	4,478.00
1,092.00	8211	F00124000	020201010503041	2111	0	T	Materiales y útiles de oficina.	0.00	4,326.81
1,093.00	8221	F00124000	020201010503041	2111	0	T	Materiales y útiles de oficina.	4,326.81	0.00
1,094.00	8211	F00124000	020201010503041	2121	0	T	Material y útiles de imprenta y reproducción.	0.00	522.00
1,095.00	8221	F00124000	020201010503041	2121	0	T	Material y útiles de imprenta y reproducción.	522.00	0.00
1,096.00	8211	F00124000	020201010503041	2122	0	T	Material de foto, cine y grabación.	0.00	300.00
1,097.00	8221	F00124000	020201010503041	2122	0	T	Material de foto, cine y grabación.	300.00	0.00
1,098.00	8211	F00124000	020201010503041	2141	0	T	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	1,503.17
1,099.00	8221	F00124000	020201010503041	2141	0	T	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	1,503.17	0.00
1,100.00	8211	F00124000	020201010503041	2161	0	T	Material y enseres de limpieza.	3,879.29	0.00
1,101.00	8221	F00124000	020201010503041	2161	0	T	Material y enseres de limpieza.	0.00	3,879.29
1,102.00	8211	F00124000	020201010503041	2211	0	T	Productos alimenticios para personas.	885.26	0.00
1,103.00	8221	F00124000	020201010503041	2211	0	T	Productos alimenticios para personas.	0.00	885.26
1,104.00	8211	F00124000	020201010503041	2521	0	T	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	600.00	0.00
1,105.00	8221	F00124000	020201010503041	2521	0	T	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	600.00
1,106.00	8211	F00124000	020201010503041	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	94,277.48
1,107.00	8221	F00124000	020201010503041	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	94,277.48	0.00
1,108.00	8211	F00124000	020201010503041	2911	0	T	Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	1,915.00
1,109.00	8221	F00124000	020201010503041	2911	0	T	Refacciones, accesorios y herramientas.	1,915.00	0.00
1,110.00	8211	F00124000	020201010503041	2941	0	T	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	337.47	0.00
1,111.00	8221	F00124000	020201010503041	2941	0	T	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	337.47
1,112.00	8211	F00124000	020201010503041	3141	0	T	Servicio de telefonía convencional.	1,571.00	0.00
1,113.00	8221	F00124000	020201010503041	3141	0	T	Servicio de telefonía convencional.	0.00	1,571.00
1,114.00	8211	F00124000	020201010503041	3231	0	T	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	4,300.00	0.00
1,115.00	8221	F00124000	020201010503041	3231	0	T	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	4,300.00
1,116.00	8211	F00124000	020201010503041	3251	0	T	Arrendamiento de vehículos.	1,159.44	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

1,117.00	8221	F00124000	020201010503041	3251	0	T	Arrendamiento de veh�culos.	0.00	1,159.44
1,118.00	8211	F00124000	020201010503041	3341	0	T	Capacitaci�n.	6,516.00	0.00
1,119.00	8221	F00124000	020201010503041	3341	0	T	Capacitaci�n.	0.00	6,516.00
1,120.00	8211	F00124000	020201010503041	3362	0	T	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios p�blicos, identificación	0.00	7,946.00
1,121.00	8221	F00124000	020201010503041	3362	0	T	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios p�blicos, identificación	7,946.00	0.00
1,122.00	8211	F00124000	020201010503041	3451	0	T	Seguros y fianzas.	10,000.00	0.00
1,123.00	8221	F00124000	020201010503041	3451	0	T	Seguros y fianzas.	0.00	10,000.00
1,124.00	8211	F00124000	020201010503041	3511	0	T	Reparaci�n y mantenimiento de inmuebles.	194,387.48	0.00
1,125.00	8221	F00124000	020201010503041	3511	0	T	Reparaci�n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	194,387.48
1,126.00	8211	F00124000	020201010503041	3551	0	T	Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	49,014.32	0.00
1,127.00	8221	F00124000	020201010503041	3551	0	T	Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	0.00	49,014.32
1,128.00	8211	F00124000	020201010503041	3612	0	T	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	2,692.00	0.00
1,129.00	8221	F00124000	020201010503041	3612	0	T	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	2,692.00
1,130.00	8211	F00124000	020201010503041	3721	0	T	Gastos de traslado por v�ja terrestre.	13,008.00	0.00
1,131.00	8221	F00124000	020201010503041	3721	0	T	Gastos de traslado por v�ja terrestre.	0.00	13,008.00
1,132.00	8211	F00124000	020201010503041	3821	0	T	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	1,200.00	0.00
1,133.00	8221	F00124000	020201010503041	3821	0	T	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	1,200.00
1,134.00	8211	F00124000	020201010503041	3851	0	T	Gastos de representaci�n.	8,380.80	0.00
1,135.00	8221	F00124000	020201010503041	3851	0	T	Gastos de representaci�n.	0.00	8,380.80
1,136.00	8211	F00124000	020201010503041	3922	0	T	Otros impuestos y derechos.	0.00	5,700.00
1,137.00	8221	F00124000	020201010503041	3922	0	T	Otros impuestos y derechos.	5,700.00	0.00
1,138.00	8211	F00124000	020201010503041	3993	0	T	Estudios y análisis clínicos.	0.00	3,329.24
1,139.00	8221	F00124000	020201010503041	3993	0	T	Estudios y análisis clínicos.	3,329.24	0.00
1,140.00	8212	F00124000	020201010503041	4411	0	T	Cooperaciones y ayudas.	6,000.00	0.00
1,141.00	8222	F00124000	020201010503041	4411	0	T	Cooperaciones y ayudas.	0.00	6,000.00
1,142.00	8212	F00124000	020201010503041	4431	0	T	Instituciones educativas.	1,800.00	0.00
1,143.00	8222	F00124000	020201010503041	4431	0	T	Instituciones educativas.	0.00	1,800.00
1,144.00	8216	F00124000	020201010503041	5231	0	T	Equipo de foto, cine y grabación.	100.00	0.00
1,145.00	8226	F00124000	020201010503041	5231	0	T	Equipo de foto, cine y grabación.	0.00	100.00
1,146.00	8216	F00124000	020201010503041	5671	0	T	Herramientas, máquina herramienta y equipo.	100.00	0.00
1,147.00	8226	F00124000	020201010503041	5671	0	T	Herramientas, máquina herramienta y equipo.	0.00	100.00
1,148.00	8215	F00124000	020201010503041	6129	0	T	Estudios de preinversión.	0.00	53,360.00
1,149.00	8225	F00124000	020201010503041	6129	0	T	Estudios de preinversión.	53,360.00	0.00
1,150.00	8215	F00124000	020201010503041	6138	0	T	Estudios de preinversión.	0.00	69,600.00
1,151.00	8225	F00124000	020201010503041	6138	0	T	Estudios de preinversión.	69,600.00	0.00
1,152.00	8215	F00124000	020201010503041	6139	0	T	Reparaci�n y mantenimiento de infraestructura hidr�lica.	0.00	15,096.05
1,153.00	8225	F00124000	020201010503041	6139	0	T	Reparaci�n y mantenimiento de infraestructura hidr�lica.	15,096.05	0.00
1,154.00	8215	F00124000	020201010503041	6159	0	T	Reparaci�n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	0.00	198,752.45
1,155.00	8225	F00124000	020201010503041	6159	0	T	Reparaci�n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	198,752.45	0.00
1,156.00	8211	F00124000	020201010503051	3411	0	T	Servicios bancarios y financieros.	0.00	408.32





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

1,157.00	8221	F00124000	020201010503051	3411	0	T	Servicios bancarios y financieros.	408.32	0.00
1,158.00	8215	F00124000	020201010503051	6122	0	T	Obra estatal o municipal.	0.00	220,506.38
1,159.00	8225	F00124000	020201010503051	6122	0	T	Obra estatal o municipal.	220,506.38	0.00
1,160.00	8215	F00124000	020201010503051	6132	0	T	Obra estatal o municipal.	0.00	430,253.89
1,161.00	8225	F00124000	020201010503051	6132	0	T	Obra estatal o municipal.	430,253.89	0.00
1,162.00	8215	F00124000	020201010503051	6152	0	T	Obra estatal o municipal	1,495,135.91	0.00
1,163.00	8225	F00124000	020201010503051	6152	0	T	Obra estatal o municipal	0.00	1,495,135.91
1,164.00	8215	F00124000	020201010503057	6139	0	T	Reparaci3n y mantenimiento de infraestructura hidr3lica.	1,500,000.00	0.00
1,165.00	8225	F00124000	020201010503057	6139	0	T	Reparaci3n y mantenimiento de infraestructura hidr3lica.	0.00	1,500,000.00
1,166.00	8215	F00124000	020201010503057	6159	0	T	Reparaci3n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	1,500,294.15	0.00
1,167.00	8225	F00124000	020201010503057	6159	0	T	Reparaci3n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	0.00	1,500,294.15
1,168.00	8211	F00124000	020201010503062	3411	0	T	Servicios bancarios y financieros.	0.00	487.20
1,169.00	8221	F00124000	020201010503062	3411	0	T	Servicios bancarios y financieros.	487.20	0.00
1,170.00	8215	F00124000	020201010503062	6122	0	T	Obra estatal o municipal.	901,841.11	0.00
1,171.00	8225	F00124000	020201010503062	6122	0	T	Obra estatal o municipal.	0.00	901,841.11
1,172.00	8215	F00124000	020201010503062	6132	0	T	Obra estatal o municipal.	5,220,260.44	0.00
1,173.00	8225	F00124000	020201010503062	6132	0	T	Obra estatal o municipal.	0.00	5,220,260.44
1,174.00	8215	F00124000	020201010503062	6152	0	T	Obra estatal o municipal	0.00	4,728,183.06
1,175.00	8225	F00124000	020201010503062	6152	0	T	Obra estatal o municipal	4,728,183.06	0.00
1,176.00	8215	F00124000	020201010503066	6122	0	T	Obra estatal o municipal.	350,000.00	0.00
1,177.00	8225	F00124000	020201010503066	6122	0	T	Obra estatal o municipal.	0.00	350,000.00
1,178.00	8215	F00124000	020201010503066	6132	0	T	Obra estatal o municipal.	500,000.00	0.00
1,179.00	8225	F00124000	020201010503066	6132	0	T	Obra estatal o municipal.	0.00	500,000.00
1,180.00	8215	F00124000	020201010503066	6152	0	T	Obra estatal o municipal	650,000.00	0.00
1,181.00	8225	F00124000	020201010503066	6152	0	T	Obra estatal o municipal	0.00	650,000.00
1,182.00	8215	F00124000	020201010503521	6122	0	T	Obra estatal o municipal.	1,500,000.00	0.00
1,183.00	8225	F00124000	020201010503521	6122	0	T	Obra estatal o municipal.	0.00	1,500,000.00
1,184.00	8215	F00124000	020201010503521	6132	0	T	Obra estatal o municipal.	19,442,520.27	0.00
1,185.00	8225	F00124000	020201010503521	6132	0	T	Obra estatal o municipal.	0.00	19,442,520.27
1,186.00	8215	F00124000	020201010503521	6152	0	T	Obra estatal o municipal	5,000,000.00	0.00
1,187.00	8225	F00124000	020201010503521	6152	0	T	Obra estatal o municipal	0.00	5,000,000.00
1,188.00	8215	F00124000	020201010503524	6122	0	T	Obra estatal o municipal.	0.00	3,313,515.61
1,189.00	8225	F00124000	020201010503524	6122	0	T	Obra estatal o municipal.	3,313,515.61	0.00
1,190.00	8215	F00124000	020201010503524	6132	0	T	Obra estatal o municipal.	0.00	21,382,985.74
1,191.00	8225	F00124000	020201010503524	6132	0	T	Obra estatal o municipal.	21,382,985.74	0.00
1,192.00	8215	F00124000	020201010503524	6152	0	T	Obra estatal o municipal	9,702,403.04	0.00
1,193.00	8225	F00124000	020201010503524	6152	0	T	Obra estatal o municipal	0.00	9,702,403.04
1,194.00	8211	F00128000	020104010302041	1131	0	T	Sueldo base.	0.00	97,879.90
1,195.00	8221	F00128000	020104010302041	1131	0	T	Sueldo base.	97,879.90	0.00
1,196.00	8211	F00128000	020104010302041	1311	0	T	Prima por aÑos de servicio.	0.00	4,901.40



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

1,197.00	8221	F00128000	020104010302041	1311	0	T	Prima por años de servicio.	4,901.40	0.00
1,198.00	8211	F00128000	020104010302041	1312	0	T	Prima de antigüedad.	9,075.00	0.00
1,199.00	8221	F00128000	020104010302041	1312	0	T	Prima de antigüedad.	0.00	9,075.00
1,200.00	8211	F00128000	020104010302041	1321	0	T	Prima vacacional.	0.00	7,851.31
1,201.00	8221	F00128000	020104010302041	1321	0	T	Prima vacacional.	7,851.31	0.00
1,202.00	8211	F00128000	020104010302041	1322	0	T	Aguinaldo.	0.00	31,743.10
1,203.00	8221	F00128000	020104010302041	1322	0	T	Aguinaldo.	31,743.10	0.00
1,204.00	8211	F00128000	020104010302041	1595	0	T	Despensa.	1,680.00	0.00
1,205.00	8221	F00128000	020104010302041	1595	0	T	Despensa.	0.00	1,680.00
1,206.00	8211	F00128000	020104010302041	2111	0	T	Materiales y útiles de oficina.	0.00	7,148.32
1,207.00	8221	F00128000	020104010302041	2111	0	T	Materiales y útiles de oficina.	7,148.32	0.00
1,208.00	8211	F00128000	020104010302041	2141	0	T	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	2,556.78
1,209.00	8221	F00128000	020104010302041	2141	0	T	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	2,556.78	0.00
1,210.00	8211	F00128000	020104010302041	2161	0	T	Material y enseres de limpieza.	0.00	1,967.14
1,211.00	8221	F00128000	020104010302041	2161	0	T	Material y enseres de limpieza.	1,967.14	0.00
1,212.00	8211	F00128000	020104010302041	2211	0	T	Productos alimenticios para personas.	2,340.65	0.00
1,213.00	8221	F00128000	020104010302041	2211	0	T	Productos alimenticios para personas.	0.00	2,340.65
1,214.00	8211	F00128000	020104010302041	2231	0	T	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	178.29
1,215.00	8221	F00128000	020104010302041	2231	0	T	Utensilios para el servicio de alimentación.	178.29	0.00
1,216.00	8211	F00128000	020104010302041	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	37,303.77
1,217.00	8221	F00128000	020104010302041	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	37,303.77	0.00
1,218.00	8211	F00128000	020104010302041	2911	0	T	Refacciones, accesorios y herramientas.	540.00	0.00
1,219.00	8221	F00128000	020104010302041	2911	0	T	Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	540.00
1,220.00	8211	F00128000	020104010302041	2941	0	T	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	100.00	0.00
1,221.00	8221	F00128000	020104010302041	2941	0	T	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	100.00
1,222.00	8211	F00128000	020104010302041	3341	0	T	Capacitación.	0.00	11,484.00
1,223.00	8221	F00128000	020104010302041	3341	0	T	Capacitación.	11,484.00	0.00
1,224.00	8211	F00128000	020104010302041	3551	0	T	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	6,565.99	0.00
1,225.00	8221	F00128000	020104010302041	3551	0	T	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	6,565.99
1,226.00	8211	F00128000	020104010302041	3851	0	T	Gastos de representación.	0.00	593.74
1,227.00	8221	F00128000	020104010302041	3851	0	T	Gastos de representación.	593.74	0.00
1,229.00	8211	H00125000	020101010102041	1131	0	T	Sueldo base.	5,414,479.02	0.00
1,230.00	8221	H00125000	020101010102041	1131	0	T	Sueldo base.	0.00	5,414,479.02
1,231.00	8211	H00125000	020101010102041	1312	0	T	Prima de antigüedad.	51,966.48	0.00
1,232.00	8221	H00125000	020101010102041	1312	0	T	Prima de antigüedad.	0.00	51,966.48
1,233.00	8211	H00125000	020101010102041	1321	0	T	Prima vacacional.	394,340.35	0.00
1,234.00	8221	H00125000	020101010102041	1321	0	T	Prima vacacional.	0.00	394,340.35
1,235.00	8211	H00125000	020101010102041	1322	0	T	Aguinaldo.	957,074.97	0.00
1,236.00	8221	H00125000	020101010102041	1322	0	T	Aguinaldo.	0.00	957,074.97
1,237.00	8211	H00125000	020101010102041	1324	0	T	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	1,012.05



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

1,238.00	8221	H00125000	020101010102041	1324	0	T	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,012.05	0.00
1,239.00	8211	H00125000	020101010102041	1522	0	T	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	17,867.38
1,240.00	8221	H00125000	020101010102041	1522	0	T	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	17,867.38	0.00
1,241.00	8211	H00125000	020101010102041	1541	0	T	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	4,158.00	0.00
1,242.00	8221	H00125000	020101010102041	1541	0	T	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	4,158.00
1,243.00	8211	H00125000	020101010102041	1595	0	T	Despensa.	45,360.00	0.00
1,244.00	8221	H00125000	020101010102041	1595	0	T	Despensa.	0.00	45,360.00
1,245.00	8211	H00125000	020101010102041	2111	0	T	Materiales y útiles de oficina.	0.00	10,036.03
1,246.00	8221	H00125000	020101010102041	2111	0	T	Materiales y útiles de oficina.	10,036.03	0.00
1,247.00	8211	H00125000	020101010102041	2112	0	T	Enseres de oficina.	4,800.00	0.00
1,248.00	8221	H00125000	020101010102041	2112	0	T	Enseres de oficina.	0.00	4,800.00
1,249.00	8211	H00125000	020101010102041	2141	0	T	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	6,876.78
1,250.00	8221	H00125000	020101010102041	2141	0	T	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	6,876.78	0.00
1,251.00	8211	H00125000	020101010102041	2161	0	T	Material y enseres de limpieza.	16,767.54	0.00
1,252.00	8221	H00125000	020101010102041	2161	0	T	Material y enseres de limpieza.	0.00	16,767.54
1,253.00	8211	H00125000	020101010102041	2211	0	T	Productos alimenticios para personas.	0.00	142.41
1,254.00	8221	H00125000	020101010102041	2211	0	T	Productos alimenticios para personas.	142.41	0.00
1,255.00	8211	H00125000	020101010102041	2482	0	T	Material de señalización.	0.00	6,090.00
1,256.00	8221	H00125000	020101010102041	2482	0	T	Material de señalización.	6,090.00	0.00
1,257.00	8211	H00125000	020101010102041	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,000.00	0.00
1,258.00	8221	H00125000	020101010102041	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	6,000.00
1,259.00	8211	H00125000	020101010102041	2911	0	T	Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	9,109.00
1,260.00	8221	H00125000	020101010102041	2911	0	T	Refacciones, accesorios y herramientas.	9,109.00	0.00
1,261.00	8211	H00125000	020101010102041	3111	0	T	Servicio de energía eléctrica.	60,000.00	0.00
1,262.00	8221	H00125000	020101010102041	3111	0	T	Servicio de energía eléctrica.	0.00	60,000.00
1,263.00	8211	H00125000	020101010102041	3112	0	T	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público.	72,000.00	0.00
1,264.00	8221	H00125000	020101010102041	3112	0	T	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público.	0.00	72,000.00
1,265.00	8211	H00125000	020101010102041	3131	0	T	Servicio de agua.	0.00	1,856.00
1,266.00	8221	H00125000	020101010102041	3131	0	T	Servicio de agua.	1,856.00	0.00
1,267.00	8211	H00125000	020101010102041	3551	0	T	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	4,241.00
1,268.00	8221	H00125000	020101010102041	3551	0	T	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	4,241.00	0.00
1,269.00	8211	H00125000	020101010102041	3571	0	T	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	0.00	46,310.60
1,270.00	8221	H00125000	020101010102041	3571	0	T	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	46,310.60	0.00
1,271.00	8211	H00125000	020101010102041	3721	0	T	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	672.00
1,272.00	8221	H00125000	020101010102041	3721	0	T	Gastos de traslado por vía terrestre.	672.00	0.00
1,273.00	8211	H00125000	020101010102041	3851	0	T	Gastos de representación.	0.00	1,000.00
1,274.00	8221	H00125000	020101010102041	3851	0	T	Gastos de representación.	1,000.00	0.00
1,275.00	8216	H00125000	020101010102041	5671	0	T	Herramientas, máquina herramienta y equipo.	0.00	17,050.84
1,276.00	8226	H00125000	020101010102041	5671	0	T	Herramientas, máquina herramienta y equipo.	17,050.84	0.00
1,277.00	8211	H00125000	020201010202052	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	524,182.75



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

1,278.00	8221	H00125000	020201010202052	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	524,182.75	0.00
1,279.00	8211	H00125000	020201010202052	3111	0	T	Servicio de energÍa elÁctrica.	0.00	935.95
1,280.00	8221	H00125000	020201010202052	3111	0	T	Servicio de energÍa elÁctrica.	935.95	0.00
1,281.00	8211	H00125000	020201010202052	3112	0	T	Servicio de energÍa elÁctrica para alumbrado pÁblico.	0.00	2,281,053.21
1,282.00	8221	H00125000	020201010202052	3112	0	T	Servicio de energÍa elÁctrica para alumbrado pÁblico.	2,281,053.21	0.00
1,283.00	8211	H00125000	020201010202052	3132	0	T	Servicio de cloraciÓn de agua.	200,000.00	0.00
1,284.00	8221	H00125000	020201010202052	3132	0	T	Servicio de cloraciÓn de agua.	0.00	200,000.00
1,285.00	8211	H00125000	020201010202052	3411	0	T	Servicios bancarios y financieros.	0.00	6,555.17
1,286.00	8221	H00125000	020201010202052	3411	0	T	Servicios bancarios y financieros.	6,555.17	0.00
1,287.00	8211	H00125000	020201010202052	3551	0	T	ReparaciÓn y mantenimiento de vehÍculos terrestres, aÁreos y lacustres.	0.00	36,491.81
1,288.00	8221	H00125000	020201010202052	3551	0	T	ReparaciÓn y mantenimiento de vehÍculos terrestres, aÁreos y lacustres.	36,491.81	0.00
1,289.00	8211	H00125000	020201010202052	3571	0	T	ReparaciÓn, instalaciÓn y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	478,880.08	0.00
1,290.00	8221	H00125000	020201010202052	3571	0	T	ReparaciÓn, instalaciÓn y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	0.00	478,880.08
1,291.00	8211	H00125000	020201010202052	3922	0	T	Otros impuestos y derechos.	0.00	368,992.00
1,292.00	8221	H00125000	020201010202052	3922	0	T	Otros impuestos y derechos.	368,992.00	0.00
1,293.00	8215	H00125000	020201010202052	6159	0	T	ReparaciÓn y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	0.00	690,296.17
1,294.00	8225	H00125000	020201010202052	6159	0	T	ReparaciÓn y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	690,296.17	0.00
1,295.00	8211	H00125000	020204010201041	1131	0	T	Sueldo base.	0.00	5,459,352.96
1,296.00	8221	H00125000	020204010201041	1131	0	T	Sueldo base.	5,459,352.96	0.00
1,297.00	8211	H00125000	020204010201041	1311	0	T	Prima por aÁos de servicio.	0.00	59,271.35
1,298.00	8221	H00125000	020204010201041	1311	0	T	Prima por aÁos de servicio.	59,271.35	0.00
1,299.00	8211	H00125000	020204010201041	1312	0	T	Prima de antigüedad.	0.00	62,944.96
1,300.00	8221	H00125000	020204010201041	1312	0	T	Prima de antigüedad.	62,944.96	0.00
1,301.00	8211	H00125000	020204010201041	1321	0	T	Prima vacacional.	0.00	402,228.37
1,302.00	8221	H00125000	020204010201041	1321	0	T	Prima vacacional.	402,228.37	0.00
1,303.00	8211	H00125000	020204010201041	1322	0	T	Aguinaldo.	0.00	1,021,046.29
1,304.00	8221	H00125000	020204010201041	1322	0	T	Aguinaldo.	1,021,046.29	0.00
1,305.00	8211	H00125000	020204010201041	1345	0	T	GratificaciÓn.	0.00	39,982.59
1,306.00	8221	H00125000	020204010201041	1345	0	T	GratificaciÓn.	39,982.59	0.00
1,307.00	8211	H00125000	020204010201041	1412	0	T	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	406,013.52
1,308.00	8221	H00125000	020204010201041	1412	0	T	Aportaciones de servicio de salud.	406,013.52	0.00
1,309.00	8211	H00125000	020204010201041	1413	0	T	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	302,110.61
1,310.00	8221	H00125000	020204010201041	1413	0	T	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	302,110.61	0.00
1,311.00	8211	H00125000	020204010201041	1414	0	T	Aportaciones del sistema de capitalizaciÓn individual.	0.00	57,093.30
1,312.00	8221	H00125000	020204010201041	1414	0	T	Aportaciones del sistema de capitalizaciÓn individual.	57,093.30	0.00
1,313.00	8211	H00125000	020204010201041	1415	0	T	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÓn del ISSEMYM.	0.00	38,527.70
1,314.00	8221	H00125000	020204010201041	1415	0	T	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÓn del ISSEMYM.	38,527.70	0.00
1,315.00	8211	H00125000	020204010201041	1416	0	T	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	55,199.97
1,316.00	8221	H00125000	020204010201041	1416	0	T	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	55,199.97	0.00
1,317.00	8211	H00125000	020204010201041	1521	0	T	IndemnizaciÓn por accidentes de trabajo.	0.00	32,000.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

1,318.00	8221	H00125000	020204010201041	1521	0	T	Indemnización por accidentes de trabajo.	32,000.00	0.00
1,319.00	8211	H00125000	020204010201041	1541	0	T	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	3,960.00
1,320.00	8221	H00125000	020204010201041	1541	0	T	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	3,960.00	0.00
1,321.00	8211	H00125000	020204010201041	1546	0	T	Otros gastos derivados de convenio.	0.00	9,667.13
1,322.00	8221	H00125000	020204010201041	1546	0	T	Otros gastos derivados de convenio.	9,667.13	0.00
1,323.00	8211	H00125000	020204010201041	1595	0	T	Despensa.	0.00	34,950.00
1,324.00	8221	H00125000	020204010201041	1595	0	T	Despensa.	34,950.00	0.00
1,325.00	8211	H00125000	020204010201041	2111	0	T	Materiales y �tiles de oficina.	0.00	14,098.49
1,326.00	8221	H00125000	020204010201041	2111	0	T	Materiales y �tiles de oficina.	14,098.49	0.00
1,327.00	8211	H00125000	020204010201041	2121	0	T	Material y �tiles de imprenta y reproducción.	0.00	2,876.80
1,328.00	8221	H00125000	020204010201041	2121	0	T	Material y �tiles de imprenta y reproducción.	2,876.80	0.00
1,329.00	8211	H00125000	020204010201041	2122	0	T	Material de foto, cine y grabación.	200.00	0.00
1,330.00	8221	H00125000	020204010201041	2122	0	T	Material de foto, cine y grabación.	0.00	200.00
1,331.00	8211	H00125000	020204010201041	2141	0	T	Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	0.00	2,316.78
1,332.00	8221	H00125000	020204010201041	2141	0	T	Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	2,316.78	0.00
1,333.00	8211	H00125000	020204010201041	2161	0	T	Material y enseres de limpieza.	0.00	5,317.31
1,334.00	8221	H00125000	020204010201041	2161	0	T	Material y enseres de limpieza.	5,317.31	0.00
1,335.00	8211	H00125000	020204010201041	2211	0	T	Productos alimenticios para personas.	2,299.74	0.00
1,336.00	8221	H00125000	020204010201041	2211	0	T	Productos alimenticios para personas.	0.00	2,299.74
1,337.00	8211	H00125000	020204010201041	2461	0	T	Material el�ctrico y electrónico.	2,160.00	0.00
1,338.00	8221	H00125000	020204010201041	2461	0	T	Material el�ctrico y electrónico.	0.00	2,160.00
1,339.00	8211	H00125000	020204010201041	2482	0	T	Material de sealizaci�n.	26,400.00	0.00
1,340.00	8221	H00125000	020204010201041	2482	0	T	Material de sealizaci�n.	0.00	26,400.00
1,341.00	8211	H00125000	020204010201041	2483	0	T	árboles y plantas de ornato.	21,000.00	0.00
1,342.00	8221	H00125000	020204010201041	2483	0	T	árboles y plantas de ornato.	0.00	21,000.00
1,343.00	8211	H00125000	020204010201041	2521	0	T	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	600.00	0.00
1,344.00	8221	H00125000	020204010201041	2521	0	T	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	600.00
1,345.00	8211	H00125000	020204010201041	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	245,004.00	0.00
1,346.00	8221	H00125000	020204010201041	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	245,004.00
1,347.00	8211	H00125000	020204010201041	2711	0	T	Vestuario y uniformes.	0.00	60,166.26
1,348.00	8221	H00125000	020204010201041	2711	0	T	Vestuario y uniformes.	60,166.26	0.00
1,349.00	8211	H00125000	020204010201041	2911	0	T	Refacciones, accesorios y herramientas.	5,223.89	0.00
1,350.00	8221	H00125000	020204010201041	2911	0	T	Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	5,223.89
1,351.00	8211	H00125000	020204010201041	3111	0	T	Servicio de energía el�ctrica.	798.00	0.00
1,352.00	8221	H00125000	020204010201041	3111	0	T	Servicio de energía el�ctrica.	0.00	798.00
1,353.00	8211	H00125000	020204010201041	3112	0	T	Servicio de energía el�ctrica para alumbrado p�blico.	9,040.00	0.00
1,354.00	8221	H00125000	020204010201041	3112	0	T	Servicio de energía el�ctrica para alumbrado p�blico.	0.00	9,040.00
1,355.00	8211	H00125000	020204010201041	3341	0	T	Capacitaci�n.	0.00	22,968.00
1,356.00	8221	H00125000	020204010201041	3341	0	T	Capacitaci�n.	22,968.00	0.00
1,357.00	8211	H00125000	020204010201041	3441	0	T	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas.	14,000.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

1,358.00	8221	H00125000	020204010201041	3441	0	T	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas.	0.00	14,000.00
1,359.00	8211	H00125000	020204010201041	3521	0	T	Reparaci3n, mantenimiento e instalaci3n de mobiliario y equipo de oficina.	780.00	0.00
1,360.00	8221	H00125000	020204010201041	3521	0	T	Reparaci3n, mantenimiento e instalaci3n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	780.00
1,361.00	8211	H00125000	020204010201041	3551	0	T	Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.	4,300.70	0.00
1,362.00	8221	H00125000	020204010201041	3551	0	T	Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.	0.00	4,300.70
1,363.00	8211	H00125000	020204010201041	3571	0	T	Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	1,244.00	0.00
1,364.00	8221	H00125000	020204010201041	3571	0	T	Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	0.00	1,244.00
1,365.00	8211	H00125000	020204010201041	3591	0	T	Servicios de fumigaci3n.	500.00	0.00
1,366.00	8221	H00125000	020204010201041	3591	0	T	Servicios de fumigaci3n.	0.00	500.00
1,367.00	8211	H00125000	020204010201041	3721	0	T	Gastos de traslado por v3ja terrestre.	3,600.00	0.00
1,368.00	8221	H00125000	020204010201041	3721	0	T	Gastos de traslado por v3ja terrestre.	0.00	3,600.00
1,369.00	8211	H00125000	020204010201041	3821	0	T	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	15,000.00	0.00
1,370.00	8221	H00125000	020204010201041	3821	0	T	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	15,000.00
1,371.00	8211	H00125000	020204010201041	3851	0	T	Gastos de representaci3n.	3,260.42	0.00
1,372.00	8221	H00125000	020204010201041	3851	0	T	Gastos de representaci3n.	0.00	3,260.42
1,373.00	8211	H00125000	020204010201041	3922	0	T	Otros impuestos y derechos.	6,000.00	0.00
1,374.00	8221	H00125000	020204010201041	3922	0	T	Otros impuestos y derechos.	0.00	6,000.00
1,375.00	8216	H00125000	020204010201041	5671	0	T	Herramientas, m3 quina herramienta y equipo.	19,000.00	0.00
1,376.00	8226	H00125000	020204010201041	5671	0	T	Herramientas, m3 quina herramienta y equipo.	0.00	19,000.00
1,377.00	8215	H00125000	020204010201041	6159	0	T	Reparaci3n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	0.00	142,866.02
1,378.00	8225	H00125000	020204010201041	6159	0	T	Reparaci3n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	142,866.02	0.00
1,379.00	8211	I01139000	020202010101041	1131	0	T	Sueldo base.	220,964.35	0.00
1,380.00	8221	I01139000	020202010101041	1131	0	T	Sueldo base.	0.00	220,964.35
1,381.00	8211	I01139000	020202010101041	1312	0	T	Prima de antigüedad.	0.00	1,920.96
1,382.00	8221	I01139000	020202010101041	1312	0	T	Prima de antigüedad.	1,920.96	0.00
1,383.00	8211	I01139000	020202010101041	1321	0	T	Prima vacacional.	19,074.60	0.00
1,384.00	8221	I01139000	020202010101041	1321	0	T	Prima vacacional.	0.00	19,074.60
1,385.00	8211	I01139000	020202010101041	1322	0	T	Aguinaldo.	67,346.42	0.00
1,386.00	8221	I01139000	020202010101041	1322	0	T	Aguinaldo.	0.00	67,346.42
1,387.00	8211	I01139000	020202010101041	1324	0	T	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	692.18
1,388.00	8221	I01139000	020202010101041	1324	0	T	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	692.18	0.00
1,389.00	8211	I01139000	020202010101041	1345	0	T	Gratificaci3n.	0.00	628.37
1,390.00	8221	I01139000	020202010101041	1345	0	T	Gratificaci3n.	628.37	0.00
1,391.00	8211	I01139000	020202010101041	1414	0	T	Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	7,645.77	0.00
1,392.00	8221	I01139000	020202010101041	1414	0	T	Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	7,645.77
1,393.00	8211	I01139000	020202010101041	2111	0	T	Materiales y 3tiles de oficina.	0.00	14,580.79
1,394.00	8221	I01139000	020202010101041	2111	0	T	Materiales y 3tiles de oficina.	14,580.79	0.00
1,395.00	8211	I01139000	020202010101041	2141	0	T	Materiales y 3tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform3ticos.	0.00	2,376.78
1,396.00	8221	I01139000	020202010101041	2141	0	T	Materiales y 3tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform3ticos.	2,376.78	0.00
1,397.00	8211	I01139000	020202010101041	2211	0	T	Productos alimenticios para personas.	1,689.27	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

1,398.00	8221	I01139000	020202010101041	2211	0 T	Productos alimenticios para personas.	0.00	1,689.27
1,399.00	8211	I01139000	020202010101041	2611	0 T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	22,659.28
1,400.00	8221	I01139000	020202010101041	2611	0 T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	22,659.28	0.00
1,401.00	8211	I01139000	020202010101041	2941	0 T	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	130.00	0.00
1,402.00	8221	I01139000	020202010101041	2941	0 T	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	130.00
1,403.00	8211	I01139000	020202010101041	3121	0 T	Gas.	24,000.00	0.00
1,404.00	8221	I01139000	020202010101041	3121	0 T	Gas.	0.00	24,000.00
1,405.00	8211	I01139000	020202010101041	3141	0 T	Servicio de telefonía convencional.	13,728.00	0.00
1,406.00	8221	I01139000	020202010101041	3141	0 T	Servicio de telefonía convencional.	0.00	13,728.00
1,407.00	8211	I01139000	020202010101041	3251	0 T	Arrendamiento de vehículos.	1,159.44	0.00
1,408.00	8221	I01139000	020202010101041	3251	0 T	Arrendamiento de vehículos.	0.00	1,159.44
1,409.00	8211	I01139000	020202010101041	3341	0 T	Capacitación.	0.00	11,484.00
1,410.00	8221	I01139000	020202010101041	3341	0 T	Capacitación.	11,484.00	0.00
1,411.00	8211	I01139000	020202010101041	3451	0 T	Seguros y fianzas.	5,000.00	0.00
1,412.00	8221	I01139000	020202010101041	3451	0 T	Seguros y fianzas.	0.00	5,000.00
1,413.00	8211	I01139000	020202010101041	3511	0 T	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	250.00	0.00
1,414.00	8221	I01139000	020202010101041	3511	0 T	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	250.00
1,415.00	8211	I01139000	020202010101041	3551	0 T	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	20,004.00	0.00
1,416.00	8221	I01139000	020202010101041	3551	0 T	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	20,004.00
1,417.00	8211	I01139000	020202010101041	3721	0 T	Gastos de traslado por vía terrestre.	2,160.00	0.00
1,418.00	8221	I01139000	020202010101041	3721	0 T	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	2,160.00
1,419.00	8211	I01139000	020202010101041	3821	0 T	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	28,211.50
1,420.00	8221	I01139000	020202010101041	3821	0 T	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	28,211.50	0.00
1,421.00	8211	I01139000	020202010101041	3851	0 T	Gastos de representación.	0.00	73,439.42
1,422.00	8221	I01139000	020202010101041	3851	0 T	Gastos de representación.	73,439.42	0.00
1,423.00	8211	I01139000	020202010101041	3922	0 T	Otros impuestos y derechos.	0.00	159.00
1,424.00	8221	I01139000	020202010101041	3922	0 T	Otros impuestos y derechos.	159.00	0.00
1,425.00	8212	I01139000	020202010101041	4331	0 T	Subsidios a la inversión.	0.00	500,000.00
1,426.00	8222	I01139000	020202010101041	4331	0 T	Subsidios a la inversión.	500,000.00	0.00
1,427.00	8211	J00144000	020206010101041	1131	0 T	Sueldo base.	0.00	28,909.52
1,428.00	8221	J00144000	020206010101041	1131	0 T	Sueldo base.	28,909.52	0.00
1,429.00	8211	J00144000	020206010101041	1311	0 T	Prima por años de servicio.	0.00	6,303.60
1,430.00	8221	J00144000	020206010101041	1311	0 T	Prima por años de servicio.	6,303.60	0.00
1,431.00	8211	J00144000	020206010101041	1312	0 T	Prima de antigüedad.	0.00	4,847.38
1,432.00	8221	J00144000	020206010101041	1312	0 T	Prima de antigüedad.	4,847.38	0.00
1,433.00	8211	J00144000	020206010101041	1321	0 T	Prima vacacional.	2,874.45	0.00
1,434.00	8221	J00144000	020206010101041	1321	0 T	Prima vacacional.	0.00	2,874.45
1,435.00	8211	J00144000	020206010101041	1322	0 T	Aguinaldo.	0.00	29,392.37
1,436.00	8221	J00144000	020206010101041	1322	0 T	Aguinaldo.	29,392.37	0.00
1,437.00	8211	J00144000	020206010101041	1324	0 T	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	444.43



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

1,438.00	8221	J00144000	020206010101041	1324	0 T	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	444.43	0.00
1,439.00	8211	J00144000	020206010101041	1345	0 T	Gratificaci�n.	0.00	45,838.41
1,440.00	8221	J00144000	020206010101041	1345	0 T	Gratificaci�n.	45,838.41	0.00
1,441.00	8211	J00144000	020206010101041	1414	0 T	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	13,516.00	0.00
1,442.00	8221	J00144000	020206010101041	1414	0 T	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	13,516.00
1,443.00	8211	J00144000	020206010101041	1595	0 T	Despensa.	180.00	0.00
1,444.00	8221	J00144000	020206010101041	1595	0 T	Despensa.	0.00	180.00
1,445.00	8211	J00144000	020206010101041	2111	0 T	Materiales y �tiles de oficina.	773.57	0.00
1,446.00	8221	J00144000	020206010101041	2111	0 T	Materiales y �tiles de oficina.	0.00	773.57
1,447.00	8211	J00144000	020206010101041	2141	0 T	Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	119.22	0.00
1,448.00	8221	J00144000	020206010101041	2141	0 T	Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	0.00	119.22
1,449.00	8211	J00144000	020206010101041	2211	0 T	Productos alimenticios para personas.	1,065.27	0.00
1,450.00	8221	J00144000	020206010101041	2211	0 T	Productos alimenticios para personas.	0.00	1,065.27
1,451.00	8211	J00144000	020206010101041	2231	0 T	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	232.12
1,452.00	8221	J00144000	020206010101041	2231	0 T	Utensilios para el servicio de alimentación.	232.12	0.00
1,453.00	8211	J00144000	020206010101041	2611	0 T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	6,810.00
1,454.00	8221	J00144000	020206010101041	2611	0 T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,810.00	0.00
1,455.00	8211	J00144000	020206010101041	3141	0 T	Servicio de telefonía convencional.	8,651.00	0.00
1,456.00	8221	J00144000	020206010101041	3141	0 T	Servicio de telefonía convencional.	0.00	8,651.00
1,457.00	8211	J00144000	020206010101041	3341	0 T	Capacitaci�n.	0.00	11,484.00
1,458.00	8221	J00144000	020206010101041	3341	0 T	Capacitaci�n.	11,484.00	0.00
1,459.00	8211	J00144000	020206010101041	3551	0 T	Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	26,430.00	0.00
1,460.00	8221	J00144000	020206010101041	3551	0 T	Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	0.00	26,430.00
1,461.00	8211	J00144000	020206010101041	3841	0 T	Exposiciones y ferias.	0.00	276.03
1,462.00	8221	J00144000	020206010101041	3841	0 T	Exposiciones y ferias.	276.03	0.00
1,463.00	8211	J00144000	020206010101041	3851	0 T	Gastos de representaci�n.	7,512.00	0.00
1,464.00	8221	J00144000	020206010101041	3851	0 T	Gastos de representaci�n.	0.00	7,512.00
1,465.00	8211	J00144000	020206010101041	3922	0 T	Otros impuestos y derechos.	0.00	931.00
1,466.00	8221	J00144000	020206010101041	3922	0 T	Otros impuestos y derechos.	931.00	0.00
1,467.00	8211	K00136000	010304010101041	1131	0 T	Sueldo base.	0.00	1,383,223.22
1,468.00	8221	K00136000	010304010101041	1131	0 T	Sueldo base.	1,383,223.22	0.00
1,469.00	8211	K00136000	010304010101041	1311	0 T	Prima por años de servicio.	0.00	6,566.25
1,470.00	8221	K00136000	010304010101041	1311	0 T	Prima por años de servicio.	6,566.25	0.00
1,471.00	8211	K00136000	010304010101041	1312	0 T	Prima de antigüedad.	0.00	119,578.39
1,472.00	8221	K00136000	010304010101041	1312	0 T	Prima de antigüedad.	119,578.39	0.00
1,473.00	8211	K00136000	010304010101041	1321	0 T	Prima vacacional.	0.00	89,869.43
1,474.00	8221	K00136000	010304010101041	1321	0 T	Prima vacacional.	89,869.43	0.00
1,475.00	8211	K00136000	010304010101041	1322	0 T	Aguinaldo.	0.00	221,056.54
1,476.00	8221	K00136000	010304010101041	1322	0 T	Aguinaldo.	221,056.54	0.00
1,477.00	8211	K00136000	010304010101041	1345	0 T	Gratificaci�n.	0.00	10,305.30



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

1,478.00	8221	K00136000	010304010101041	1345	0	T	GratificaciÃ³n.	10,305.30	0.00
1,479.00	8211	K00136000	010304010101041	1522	0	T	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caÃ±idos.	0.00	100,000.00
1,480.00	8221	K00136000	010304010101041	1522	0	T	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caÃ±idos.	100,000.00	0.00
1,481.00	8211	K00136000	010304010101041	1595	0	T	Despensa.	0.00	2,250.00
1,482.00	8221	K00136000	010304010101041	1595	0	T	Despensa.	2,250.00	0.00
1,483.00	8211	K00136000	010304010101041	2111	0	T	Materiales y Ãtiles de oficina.	15,826.76	0.00
1,484.00	8221	K00136000	010304010101041	2111	0	T	Materiales y Ãtiles de oficina.	0.00	15,826.76
1,485.00	8211	K00136000	010304010101041	2141	0	T	Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.	0.00	5,020.16
1,486.00	8221	K00136000	010304010101041	2141	0	T	Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.	5,020.16	0.00
1,487.00	8211	K00136000	010304010101041	2161	0	T	Material y enseres de limpieza.	1,200.00	0.00
1,488.00	8221	K00136000	010304010101041	2161	0	T	Material y enseres de limpieza.	0.00	1,200.00
1,489.00	8211	K00136000	010304010101041	2211	0	T	Productos alimenticios para personas.	5,728.59	0.00
1,490.00	8221	K00136000	010304010101041	2211	0	T	Productos alimenticios para personas.	0.00	5,728.59
1,491.00	8211	K00136000	010304010101041	2231	0	T	Utensilios para el servicio de alimentaciÃ³n.	0.00	125.32
1,492.00	8221	K00136000	010304010101041	2231	0	T	Utensilios para el servicio de alimentaciÃ³n.	125.32	0.00
1,493.00	8211	K00136000	010304010101041	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	2,446.47
1,494.00	8221	K00136000	010304010101041	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,446.47	0.00
1,495.00	8211	K00136000	010304010101041	2941	0	T	Refacciones y accesorios para equipo de cÃmputo.	1,200.00	0.00
1,496.00	8221	K00136000	010304010101041	2941	0	T	Refacciones y accesorios para equipo de cÃmputo.	0.00	1,200.00
1,497.00	8211	K00136000	010304010101041	3141	0	T	Servicio de telefonÃa convencional.	16,463.00	0.00
1,498.00	8221	K00136000	010304010101041	3141	0	T	Servicio de telefonÃa convencional.	0.00	16,463.00
1,499.00	8211	K00136000	010304010101041	3231	0	T	Arrendamiento de equipo y bienes informÃticos.	8,500.00	0.00
1,500.00	8221	K00136000	010304010101041	3231	0	T	Arrendamiento de equipo y bienes informÃticos.	0.00	8,500.00
1,501.00	8211	K00136000	010304010101041	3251	0	T	Arrendamiento de vehÃculos.	1,159.44	0.00
1,502.00	8221	K00136000	010304010101041	3251	0	T	Arrendamiento de vehÃculos.	0.00	1,159.44
1,503.00	8211	K00136000	010304010101041	3341	0	T	CapacitaciÃ³n.	14,000.00	0.00
1,504.00	8221	K00136000	010304010101041	3341	0	T	CapacitaciÃ³n.	0.00	14,000.00
1,505.00	8211	K00136000	010304010101041	3451	0	T	Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00
1,506.00	8221	K00136000	010304010101041	3451	0	T	Seguros y fianzas.	0.00	15,000.00
1,507.00	8211	K00136000	010304010101041	3551	0	T	ReparaciÃ³n y mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos y lacustres.	17,750.01	0.00
1,508.00	8221	K00136000	010304010101041	3551	0	T	ReparaciÃ³n y mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos y lacustres.	0.00	17,750.01
1,509.00	8211	K00136000	010304010101041	3721	0	T	Gastos de traslado por vÃa terrestre.	665.00	0.00
1,510.00	8221	K00136000	010304010101041	3721	0	T	Gastos de traslado por vÃa terrestre.	0.00	665.00
1,511.00	8211	K00136000	010304010101041	3851	0	T	Gastos de representaciÃ³n.	0.00	2,929.69
1,512.00	8221	K00136000	010304010101041	3851	0	T	Gastos de representaciÃ³n.	2,929.69	0.00
1,513.00	8211	K00136000	010304010102041	2111	0	T	Materiales y Ãtiles de oficina.	0.00	3,482.27
1,514.00	8221	K00136000	010304010102041	2111	0	T	Materiales y Ãtiles de oficina.	3,482.27	0.00
1,515.00	8211	K00136000	010304010102041	2141	0	T	Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.	0.00	5,020.16
1,516.00	8221	K00136000	010304010102041	2141	0	T	Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.	5,020.16	0.00
1,517.00	8211	K00136000	010304010102041	2211	0	T	Productos alimenticios para personas.	0.00	79.06



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

1,518.00	8221	K00136000	010304010102041	2211	0 T	Productos alimenticios para personas.	79.06	0.00
1,519.00	8211	K00136000	010304010102041	2611	0 T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,700.00	0.00
1,520.00	8221	K00136000	010304010102041	2611	0 T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	2,700.00
1,521.00	8211	K00136000	010304010102041	3551	0 T	Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.	0.00	1,392.00
1,522.00	8221	K00136000	010304010102041	3551	0 T	Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.	1,392.00	0.00
1,523.00	8211	K00136000	010304010201041	1131	0 T	Sueldo base.	1,175,641.00	0.00
1,524.00	8221	K00136000	010304010201041	1131	0 T	Sueldo base.	0.00	1,175,641.00
1,525.00	8211	K00136000	010304010201041	1312	0 T	Prima de antigüedad.	11,031.00	0.00
1,526.00	8221	K00136000	010304010201041	1312	0 T	Prima de antigüedad.	0.00	11,031.00
1,527.00	8211	K00136000	010304010201041	1321	0 T	Prima vacacional.	88,296.00	0.00
1,528.00	8221	K00136000	010304010201041	1321	0 T	Prima vacacional.	0.00	88,296.00
1,529.00	8211	K00136000	010304010201041	1322	0 T	Aguinaldo.	224,134.00	0.00
1,530.00	8221	K00136000	010304010201041	1322	0 T	Aguinaldo.	0.00	224,134.00
1,531.00	8211	K00136000	010304010201041	1345	0 T	Gratificaci3n.	63,215.00	0.00
1,532.00	8221	K00136000	010304010201041	1345	0 T	Gratificaci3n.	0.00	63,215.00
1,533.00	8211	K00136000	010304010201041	1414	0 T	Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	16,512.00	0.00
1,534.00	8221	K00136000	010304010201041	1414	0 T	Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	16,512.00
1,535.00	8211	K00136000	010304010201041	1415	0 T	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	0.00	20,000.00
1,536.00	8221	K00136000	010304010201041	1415	0 T	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	20,000.00	0.00
1,537.00	8211	K00136000	010304010201041	1416	0 T	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	20,000.00
1,538.00	8221	K00136000	010304010201041	1416	0 T	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	20,000.00	0.00
1,539.00	8211	K00136000	010304010201041	1595	0 T	Despensa.	3,780.00	0.00
1,540.00	8221	K00136000	010304010201041	1595	0 T	Despensa.	0.00	3,780.00
1,541.00	8211	K00136000	010304010201041	2111	0 T	Materiales y 3tiles de oficina.	0.00	32,357.04
1,542.00	8221	K00136000	010304010201041	2111	0 T	Materiales y 3tiles de oficina.	32,357.04	0.00
1,543.00	8211	K00136000	010304010201041	2112	0 T	Enseres de oficina.	200.00	0.00
1,544.00	8221	K00136000	010304010201041	2112	0 T	Enseres de oficina.	0.00	200.00
1,545.00	8211	K00136000	010304010201041	2141	0 T	Materiales y 3tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform3ticos.	0.00	23,122.17
1,546.00	8221	K00136000	010304010201041	2141	0 T	Materiales y 3tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform3ticos.	23,122.17	0.00
1,547.00	8211	K00136000	010304010201041	2211	0 T	Productos alimenticios para personas.	0.00	469.25
1,548.00	8221	K00136000	010304010201041	2211	0 T	Productos alimenticios para personas.	469.25	0.00
1,549.00	8211	K00136000	010304010201041	2611	0 T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,000.00	0.00
1,550.00	8221	K00136000	010304010201041	2611	0 T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	3,000.00
1,551.00	8211	K00136000	010304010201041	3341	0 T	Capacitaci3n.	0.00	11,832.00
1,552.00	8221	K00136000	010304010201041	3341	0 T	Capacitaci3n.	11,832.00	0.00
1,553.00	8211	K00136000	010304010201041	3551	0 T	Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.	0.00	7,876.40
1,554.00	8221	K00136000	010304010201041	3551	0 T	Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.	7,876.40	0.00
1,555.00	8211	K00136000	010304010201041	3851	0 T	Gastos de representaci3n.	0.00	2,426.98
1,556.00	8221	K00136000	010304010201041	3851	0 T	Gastos de representaci3n.	2,426.98	0.00
1,557.00	8211	L00118000	010308010302041	1131	0 T	Sueldo base.	13,472.50	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

1,558.00	8221	L00118000	010308010302041	1131	0	T	Sueldo base.	0.00	13,472.50
1,559.00	8211	L00118000	010308010302041	1321	0	T	Prima vacacional.	0.00	0.56
1,560.00	8221	L00118000	010308010302041	1321	0	T	Prima vacacional.	0.56	0.00
1,561.00	8211	L00118000	010308010302041	1322	0	T	Aguinaldo.	160.05	0.00
1,562.00	8221	L00118000	010308010302041	1322	0	T	Aguinaldo.	0.00	160.05
1,563.00	8211	L00118000	010308010302041	1414	0	T	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	4,527.00	0.00
1,564.00	8221	L00118000	010308010302041	1414	0	T	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	4,527.00
1,565.00	8211	L00118000	010308010302041	1415	0	T	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	0.00	5,184.92
1,566.00	8221	L00118000	010308010302041	1415	0	T	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	5,184.92	0.00
1,567.00	8211	L00118000	010308010302041	1416	0	T	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	5,136.45
1,568.00	8221	L00118000	010308010302041	1416	0	T	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	5,136.45	0.00
1,569.00	8211	L00118000	010308010302041	2111	0	T	Materiales y �tiles de oficina.	0.00	14,375.32
1,570.00	8221	L00118000	010308010302041	2111	0	T	Materiales y �tiles de oficina.	14,375.32	0.00
1,571.00	8211	L00118000	010308010302041	2122	0	T	Material de foto, cine y grabación.	1,000.00	0.00
1,572.00	8221	L00118000	010308010302041	2122	0	T	Material de foto, cine y grabación.	0.00	1,000.00
1,573.00	8211	L00118000	010308010302041	2141	0	T	Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	0.00	652.87
1,574.00	8221	L00118000	010308010302041	2141	0	T	Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	652.87	0.00
1,575.00	8211	L00118000	010308010302041	2151	0	T	Material de información.	0.00	4,382.00
1,576.00	8221	L00118000	010308010302041	2151	0	T	Material de información.	4,382.00	0.00
1,577.00	8211	L00118000	010308010302041	2211	0	T	Productos alimenticios para personas.	1,032.06	0.00
1,578.00	8221	L00118000	010308010302041	2211	0	T	Productos alimenticios para personas.	0.00	1,032.06
1,579.00	8211	L00118000	010308010302041	2482	0	T	Material de señalización.	250.00	0.00
1,580.00	8221	L00118000	010308010302041	2482	0	T	Material de señalización.	0.00	250.00
1,581.00	8211	L00118000	010308010302041	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,422.02	0.00
1,582.00	8221	L00118000	010308010302041	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	2,422.02
1,583.00	8211	L00118000	010308010302041	2911	0	T	Refacciones, accesorios y herramientas.	1,300.00	0.00
1,584.00	8221	L00118000	010308010302041	2911	0	T	Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	1,300.00
1,585.00	8211	L00118000	010308010302041	2941	0	T	Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	0.00	297.10
1,586.00	8221	L00118000	010308010302041	2941	0	T	Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	297.10	0.00
1,587.00	8211	L00118000	010308010302041	3311	0	T	Asesor�jas asociadas a convenios o acuerdos.	4,000.00	0.00
1,588.00	8221	L00118000	010308010302041	3311	0	T	Asesor�jas asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	4,000.00
1,589.00	8211	L00118000	010308010302041	3341	0	T	Capacitaci�n.	2,056.00	0.00
1,590.00	8221	L00118000	010308010302041	3341	0	T	Capacitaci�n.	0.00	2,056.00
1,591.00	8211	L00118000	010308010302041	3362	0	T	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios p�blicos, identificación.	8,400.00	0.00
1,592.00	8221	L00118000	010308010302041	3362	0	T	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios p�blicos, identificación.	0.00	8,400.00
1,593.00	8211	L00118000	010308010302041	3363	0	T	Servicios de impresión de documentos oficiales.	750.00	0.00
1,594.00	8221	L00118000	010308010302041	3363	0	T	Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	750.00
1,595.00	8211	L00118000	010308010302041	3721	0	T	Gastos de traslado por v�ja terrestre.	0.00	190.00
1,596.00	8221	L00118000	010308010302041	3721	0	T	Gastos de traslado por v�ja terrestre.	190.00	0.00
1,597.00	8211	L00118000	010308010302041	3851	0	T	Gastos de representaci�n.	9,600.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

1,598.00	8221	L00118000	010308010302041	3851	0	T	Gastos de representaci�n.	0.00	9,600.00
1,599.00	8211	L00119000	010502030103041	1131	0	T	Sueldo base.	121,215.65	0.00
1,600.00	8221	L00119000	010502030103041	1131	0	T	Sueldo base.	0.00	121,215.65
1,601.00	8211	L00119000	010502030103041	1312	0	T	Prima de antig�edad.	0.00	7,000.00
1,602.00	8221	L00119000	010502030103041	1312	0	T	Prima de antig�edad.	7,000.00	0.00
1,603.00	8211	L00119000	010502030103041	1321	0	T	Prima vacacional.	0.00	3,714.30
1,604.00	8221	L00119000	010502030103041	1321	0	T	Prima vacacional.	3,714.30	0.00
1,605.00	8211	L00119000	010502030103041	1322	0	T	Aguinaldo.	0.00	6,449.21
1,606.00	8221	L00119000	010502030103041	1322	0	T	Aguinaldo.	6,449.21	0.00
1,607.00	8211	L00119000	010502030103041	1345	0	T	Gratificaci�n.	0.00	21,734.09
1,608.00	8221	L00119000	010502030103041	1345	0	T	Gratificaci�n.	21,734.09	0.00
1,609.00	8211	L00119000	010502030103041	1414	0	T	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	28,872.00	0.00
1,610.00	8221	L00119000	010502030103041	1414	0	T	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	28,872.00
1,611.00	8211	L00119000	010502030103041	1415	0	T	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	0.00	20,000.00
1,612.00	8221	L00119000	010502030103041	1415	0	T	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	20,000.00	0.00
1,613.00	8211	L00119000	010502030103041	1416	0	T	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	20,000.00
1,614.00	8221	L00119000	010502030103041	1416	0	T	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	20,000.00	0.00
1,615.00	8211	L00119000	010502030103041	2111	0	T	Materiales y �tiles de oficina.	0.00	13,335.16
1,616.00	8221	L00119000	010502030103041	2111	0	T	Materiales y �tiles de oficina.	13,335.16	0.00
1,617.00	8211	L00119000	010502030103041	2112	0	T	Enseres de oficina.	500.00	0.00
1,618.00	8221	L00119000	010502030103041	2112	0	T	Enseres de oficina.	0.00	500.00
1,619.00	8211	L00119000	010502030103041	2121	0	T	Material y �tiles de imprenta y reproducción.	0.00	796.00
1,620.00	8221	L00119000	010502030103041	2121	0	T	Material y �tiles de imprenta y reproducción.	796.00	0.00
1,621.00	8211	L00119000	010502030103041	2122	0	T	Material de foto, cine y grabación.	1,000.00	0.00
1,622.00	8221	L00119000	010502030103041	2122	0	T	Material de foto, cine y grabación.	0.00	1,000.00
1,623.00	8211	L00119000	010502030103041	2141	0	T	Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	26,943.73	0.00
1,624.00	8221	L00119000	010502030103041	2141	0	T	Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	0.00	26,943.73
1,625.00	8211	L00119000	010502030103041	2151	0	T	Material de información.	3,285.00	0.00
1,626.00	8221	L00119000	010502030103041	2151	0	T	Material de información.	0.00	3,285.00
1,627.00	8211	L00119000	010502030103041	2161	0	T	Material y enseres de limpieza.	2,400.00	0.00
1,628.00	8221	L00119000	010502030103041	2161	0	T	Material y enseres de limpieza.	0.00	2,400.00
1,629.00	8211	L00119000	010502030103041	2211	0	T	Productos alimenticios para personas.	11,685.28	0.00
1,630.00	8221	L00119000	010502030103041	2211	0	T	Productos alimenticios para personas.	0.00	11,685.28
1,631.00	8211	L00119000	010502030103041	2461	0	T	Material el�ctrico y electrónico.	4,000.00	0.00
1,632.00	8221	L00119000	010502030103041	2461	0	T	Material el�ctrico y electrónico.	0.00	4,000.00
1,633.00	8211	L00119000	010502030103041	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	165,600.12	0.00
1,634.00	8221	L00119000	010502030103041	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	165,600.12
1,635.00	8211	L00119000	010502030103041	2711	0	T	Vestuario y uniformes.	1,500.00	0.00
1,636.00	8221	L00119000	010502030103041	2711	0	T	Vestuario y uniformes.	0.00	1,500.00
1,637.00	8211	L00119000	010502030103041	2941	0	T	Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	13,200.00	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

1,638.00	8221	L00119000	010502030103041	2941	0	T	Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	0.00	13,200.00
1,639.00	8211	L00119000	010502030103041	3132	0	T	Servicio de cloración de agua.	0.00	115,006.39
1,640.00	8221	L00119000	010502030103041	3132	0	T	Servicio de cloración de agua.	115,006.39	0.00
1,641.00	8211	L00119000	010502030103041	3141	0	T	Servicio de telefon�ja convencional.	19,620.00	0.00
1,642.00	8221	L00119000	010502030103041	3141	0	T	Servicio de telefon�ja convencional.	0.00	19,620.00
1,643.00	8211	L00119000	010502030103041	3171	0	T	Servicios de acceso a Internet.	3,194.00	0.00
1,644.00	8221	L00119000	010502030103041	3171	0	T	Servicios de acceso a Internet.	0.00	3,194.00
1,645.00	8211	L00119000	010502030103041	3231	0	T	Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	14,500.00	0.00
1,646.00	8221	L00119000	010502030103041	3231	0	T	Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	0.00	14,500.00
1,647.00	8211	L00119000	010502030103041	3251	0	T	Arrendamiento de veh�culos.	1,159.44	0.00
1,648.00	8221	L00119000	010502030103041	3251	0	T	Arrendamiento de veh�culos.	0.00	1,159.44
1,649.00	8211	L00119000	010502030103041	3311	0	T	Asesor�jas asociadas a convenios o acuerdos.	27,305.81	0.00
1,650.00	8221	L00119000	010502030103041	3311	0	T	Asesor�jas asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	27,305.81
1,651.00	8211	L00119000	010502030103041	3341	0	T	Capacitaci�n.	57,876.00	0.00
1,652.00	8221	L00119000	010502030103041	3341	0	T	Capacitaci�n.	0.00	57,876.00
1,653.00	8211	L00119000	010502030103041	3362	0	T	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios p�blicos, identificación	50,680.00	0.00
1,654.00	8221	L00119000	010502030103041	3362	0	T	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios p�blicos, identificación	0.00	50,680.00
1,655.00	8211	L00119000	010502030103041	3411	0	T	Servicios bancarios y financieros.	17,738.73	0.00
1,656.00	8221	L00119000	010502030103041	3411	0	T	Servicios bancarios y financieros.	0.00	17,738.73
1,657.00	8211	L00119000	010502030103041	3451	0	T	Seguros y fianzas.	23,446.89	0.00
1,658.00	8221	L00119000	010502030103041	3451	0	T	Seguros y fianzas.	0.00	23,446.89
1,659.00	8211	L00119000	010502030103041	3491	0	T	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	24,000.00	0.00
1,660.00	8221	L00119000	010502030103041	3491	0	T	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	0.00	24,000.00
1,661.00	8211	L00119000	010502030103041	3521	0	T	Reparaci�n, mantenimiento e instalaci�n de mobiliario y equipo de oficina.	6,736.00	0.00
1,662.00	8221	L00119000	010502030103041	3521	0	T	Reparaci�n, mantenimiento e instalaci�n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	6,736.00
1,663.00	8211	L00119000	010502030103041	3531	0	T	Reparaci�n, instalaci�n y mantenimiento de bienes inform�ticos, microfilmación y tecnolo	14,120.97	0.00
1,664.00	8221	L00119000	010502030103041	3531	0	T	Reparaci�n, instalaci�n y mantenimiento de bienes inform�ticos, microfilmación y tecnolo	0.00	14,120.97
1,665.00	8211	L00119000	010502030103041	3551	0	T	Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	102,000.00	0.00
1,666.00	8221	L00119000	010502030103041	3551	0	T	Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	0.00	102,000.00
1,667.00	8211	L00119000	010502030103041	3612	0	T	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	600.00
1,668.00	8221	L00119000	010502030103041	3612	0	T	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	600.00	0.00
1,669.00	8211	L00119000	010502030103041	3721	0	T	Gastos de traslado por v�ja terrestre.	21,028.00	0.00
1,670.00	8221	L00119000	010502030103041	3721	0	T	Gastos de traslado por v�ja terrestre.	0.00	21,028.00
1,671.00	8211	L00119000	010502030103041	3851	0	T	Gastos de representaci�n.	42,000.00	0.00
1,672.00	8221	L00119000	010502030103041	3851	0	T	Gastos de representaci�n.	0.00	42,000.00
1,673.00	8211	L00119000	010502030103041	3922	0	T	Otros impuestos y derechos.	4,200.00	0.00
1,674.00	8221	L00119000	010502030103041	3922	0	T	Otros impuestos y derechos.	0.00	4,200.00
1,675.00	8211	L00119000	010502030103041	3941	0	T	Sentencias y resoluciones judiciales.	0.00	16,536.60
1,676.00	8221	L00119000	010502030103041	3941	0	T	Sentencias y resoluciones judiciales.	16,536.60	0.00
1,677.00	8211	L00119000	010502030103041	3951	0	T	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	80,113.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

1,678.00	8221	L00119000	010502030103041	3951	0 T	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	80,113.00	0.00
1,679.00	8211	L00119000	010502030103041	3982	0 T	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	513,307.00	0.00
1,680.00	8221	L00119000	010502030103041	3982	0 T	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	513,307.00
1,681.00	8211	L00119000	010502030103041	3983	0 T	Impuesto sobre la renta.	24,000.00	0.00
1,682.00	8221	L00119000	010502030103041	3983	0 T	Impuesto sobre la renta.	0.00	24,000.00
1,683.00	8211	L00119000	010502030103041	3992	0 T	Gastos de servicios menores.	5,768.00	0.00
1,684.00	8221	L00119000	010502030103041	3992	0 T	Gastos de servicios menores.	0.00	5,768.00
1,685.00	8212	L00119000	010502030103041	4391	0 T	Subsidios por carga fiscal.	0.00	1,835,797.99
1,686.00	8222	L00119000	010502030103041	4391	0 T	Subsidios por carga fiscal.	1,835,797.99	0.00
1,687.00	8212	L00119000	010502030103041	4392	0 T	Devolución de ingresos indebidos.	0.00	4,038.84
1,688.00	8222	L00119000	010502030103041	4392	0 T	Devolución de ingresos indebidos.	4,038.84	0.00
1,689.00	8216	L00119000	010502030103041	5151	0 T	Bienes inform�ticos.	10,000.00	0.00
1,690.00	8226	L00119000	010502030103041	5151	0 T	Bienes inform�ticos.	0.00	10,000.00
1,691.00	8214	L00119000	010502030103041	9911	0 T	Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	3,119,781.05
1,692.00	8224	L00119000	010502030103041	9911	0 T	Por el ejercicio inmediato anterior.	3,119,781.05	0.00
1,693.00	8211	N00137000	030402010103041	1131	0 T	Sueldo base.	27,002.14	0.00
1,694.00	8221	N00137000	030402010103041	1131	0 T	Sueldo base.	0.00	27,002.14
1,695.00	8211	N00137000	030402010103041	1311	0 T	Prima por años de servicio.	0.00	16,109.20
1,696.00	8221	N00137000	030402010103041	1311	0 T	Prima por años de servicio.	16,109.20	0.00
1,697.00	8211	N00137000	030402010103041	1312	0 T	Prima de antigüedad.	17,650.00	0.00
1,698.00	8221	N00137000	030402010103041	1312	0 T	Prima de antigüedad.	0.00	17,650.00
1,699.00	8211	N00137000	030402010103041	1321	0 T	Prima vacacional.	0.00	1,644.81
1,700.00	8221	N00137000	030402010103041	1321	0 T	Prima vacacional.	1,644.81	0.00
1,701.00	8211	N00137000	030402010103041	1322	0 T	Aguinaldo.	0.00	1,568.87
1,702.00	8221	N00137000	030402010103041	1322	0 T	Aguinaldo.	1,568.87	0.00
1,703.00	8211	N00137000	030402010103041	1345	0 T	Gratificaci�n.	0.00	15,593.48
1,704.00	8221	N00137000	030402010103041	1345	0 T	Gratificaci�n.	15,593.48	0.00
1,705.00	8211	N00137000	030402010103041	1414	0 T	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	7,436.00	0.00
1,706.00	8221	N00137000	030402010103041	1414	0 T	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	7,436.00
1,707.00	8211	N00137000	030402010103041	1415	0 T	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	0.00	8,775.98
1,708.00	8221	N00137000	030402010103041	1415	0 T	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	8,775.98	0.00
1,709.00	8211	N00137000	030402010103041	1416	0 T	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	8,775.98
1,710.00	8221	N00137000	030402010103041	1416	0 T	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	8,775.98	0.00
1,711.00	8211	N00137000	030402010103041	1595	0 T	Despensa.	180.00	0.00
1,712.00	8221	N00137000	030402010103041	1595	0 T	Despensa.	0.00	180.00
1,713.00	8211	N00137000	030402010103041	2111	0 T	Materiales y �tiles de oficina.	0.00	17,695.16
1,714.00	8221	N00137000	030402010103041	2111	0 T	Materiales y �tiles de oficina.	17,695.16	0.00
1,715.00	8211	N00137000	030402010103041	2121	0 T	Material y �tiles de imprenta y reproducción.	0.00	20,355.68
1,716.00	8221	N00137000	030402010103041	2121	0 T	Material y �tiles de imprenta y reproducción.	20,355.68	0.00
1,717.00	8211	N00137000	030402010103041	2141	0 T	Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	0.00	2,152.87



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

1,718.00	8221	N00137000	030402010103041	2141	0	T	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	2,152.87	0.00
1,719.00	8211	N00137000	030402010103041	2161	0	T	Material y enseres de limpieza.	0.00	7,781.33
1,720.00	8221	N00137000	030402010103041	2161	0	T	Material y enseres de limpieza.	7,781.33	0.00
1,721.00	8211	N00137000	030402010103041	2211	0	T	Productos alimenticios para personas.	4,245.28	0.00
1,722.00	8221	N00137000	030402010103041	2211	0	T	Productos alimenticios para personas.	0.00	4,245.28
1,723.00	8211	N00137000	030402010103041	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	28,416.62
1,724.00	8221	N00137000	030402010103041	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	28,416.62	0.00
1,725.00	8211	N00137000	030402010103041	2721	0	T	Prendas de seguridad y protecciÂçn personal.	7,500.00	0.00
1,726.00	8221	N00137000	030402010103041	2721	0	T	Prendas de seguridad y protecciÂçn personal.	0.00	7,500.00
1,727.00	8211	N00137000	030402010103041	2911	0	T	Refacciones, accesorios y herramientas.	2,000.00	0.00
1,728.00	8221	N00137000	030402010103041	2911	0	T	Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	2,000.00
1,729.00	8211	N00137000	030402010103041	2941	0	T	Refacciones y accesorios para equipo de cÂmputo.	0.00	3,472.48
1,730.00	8221	N00137000	030402010103041	2941	0	T	Refacciones y accesorios para equipo de cÂmputo.	3,472.48	0.00
1,731.00	8211	N00137000	030402010103041	3341	0	T	CapacitaciÂçn.	0.00	17,519.00
1,732.00	8221	N00137000	030402010103041	3341	0	T	CapacitaciÂçn.	17,519.00	0.00
1,733.00	8211	N00137000	030402010103041	3721	0	T	Gastos de traslado por vÂja terrestre.	1,200.00	0.00
1,734.00	8221	N00137000	030402010103041	3721	0	T	Gastos de traslado por vÂja terrestre.	0.00	1,200.00
1,735.00	8211	N00137000	030402010103041	3821	0	T	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	12,578.00	0.00
1,736.00	8221	N00137000	030402010103041	3821	0	T	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	12,578.00
1,737.00	8211	N00137000	030402010103041	3851	0	T	Gastos de representaciÂçn.	0.00	17,308.88
1,738.00	8221	N00137000	030402010103041	3851	0	T	Gastos de representaciÂçn.	17,308.88	0.00
1,739.00	8211	N00146000	020206010303041	1131	0	T	Sueldo base.	24,934.04	0.00
1,740.00	8221	N00146000	020206010303041	1131	0	T	Sueldo base.	0.00	24,934.04
1,741.00	8211	N00146000	020206010303041	1321	0	T	Prima vacacional.	3,122.05	0.00
1,742.00	8221	N00146000	020206010303041	1321	0	T	Prima vacacional.	0.00	3,122.05
1,743.00	8211	N00146000	020206010303041	1322	0	T	Aguinaldo.	16,083.13	0.00
1,744.00	8221	N00146000	020206010303041	1322	0	T	Aguinaldo.	0.00	16,083.13
1,745.00	8211	N00146000	020206010303041	1345	0	T	GratificaciÂçn.	0.00	12,388.77
1,746.00	8221	N00146000	020206010303041	1345	0	T	GratificaciÂçn.	12,388.77	0.00
1,747.00	8211	N00146000	020206010303041	1415	0	T	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÂçn del ISSEMYM.	0.00	8,775.97
1,748.00	8221	N00146000	020206010303041	1415	0	T	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÂçn del ISSEMYM.	8,775.97	0.00
1,749.00	8211	N00146000	020206010303041	1416	0	T	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	8,775.97
1,750.00	8221	N00146000	020206010303041	1416	0	T	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	8,775.97	0.00
1,751.00	8211	N00146000	020206010303041	2111	0	T	Materiales y Âtiles de oficina.	0.00	875.59
1,752.00	8221	N00146000	020206010303041	2111	0	T	Materiales y Âtiles de oficina.	875.59	0.00
1,753.00	8211	N00146000	020206010303041	2141	0	T	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	0.00	1,856.62
1,754.00	8221	N00146000	020206010303041	2141	0	T	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	1,856.62	0.00
1,755.00	8211	N00146000	020206010303041	2211	0	T	Productos alimenticios para personas.	0.00	88.88
1,756.00	8221	N00146000	020206010303041	2211	0	T	Productos alimenticios para personas.	88.88	0.00
1,757.00	8211	N00146000	020206010303041	2511	0	T	Sustancias quÂmicas.	1,500.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

1,758.00	8221	N00146000	020206010303041	2511	0	T	Sustancias químicas.	0.00	1,500.00
1,759.00	8211	N00146000	020206010303041	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	7,363.80
1,760.00	8221	N00146000	020206010303041	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	7,363.80	0.00
1,761.00	8211	N00146000	020206010303041	2711	0	T	Vestuario y uniformes.	0.00	16,175.71
1,762.00	8221	N00146000	020206010303041	2711	0	T	Vestuario y uniformes.	16,175.71	0.00
1,763.00	8211	N00146000	020206010303041	2721	0	T	Prendas de seguridad y protección personal.	37,000.00	0.00
1,764.00	8221	N00146000	020206010303041	2721	0	T	Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	37,000.00
1,765.00	8211	N00146000	020206010303041	2811	0	T	Sustancias y materiales explosivos.	0.00	9,005.60
1,766.00	8221	N00146000	020206010303041	2811	0	T	Sustancias y materiales explosivos.	9,005.60	0.00
1,767.00	8211	N00146000	020206010303041	2911	0	T	Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	1,359.74
1,768.00	8221	N00146000	020206010303041	2911	0	T	Refacciones, accesorios y herramientas.	1,359.74	0.00
1,769.00	8211	N00146000	020206010303041	3121	0	T	Gas.	18,000.00	0.00
1,770.00	8221	N00146000	020206010303041	3121	0	T	Gas.	0.00	18,000.00
1,771.00	8211	N00146000	020206010303041	3571	0	T	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	5,441.36	0.00
1,772.00	8221	N00146000	020206010303041	3571	0	T	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	0.00	5,441.36
1,773.00	8211	N00146000	020206010303041	3591	0	T	Servicios de fumigación.	17,940.00	0.00
1,774.00	8221	N00146000	020206010303041	3591	0	T	Servicios de fumigación.	0.00	17,940.00
1,775.00	8211	N01130000	030201010201041	1131	0	T	Sueldo base.	0.00	42,704.97
1,776.00	8221	N01130000	030201010201041	1131	0	T	Sueldo base.	42,704.97	0.00
1,777.00	8211	N01130000	030201010201041	1321	0	T	Prima vacacional.	497.98	0.00
1,778.00	8221	N01130000	030201010201041	1321	0	T	Prima vacacional.	0.00	497.98
1,779.00	8211	N01130000	030201010201041	1322	0	T	Aguinaldo.	9,607.13	0.00
1,780.00	8221	N01130000	030201010201041	1322	0	T	Aguinaldo.	0.00	9,607.13
1,781.00	8211	N01130000	030201010201041	1345	0	T	Gratificación.	0.00	13,784.73
1,782.00	8221	N01130000	030201010201041	1345	0	T	Gratificación.	13,784.73	0.00
1,783.00	8211	N01130000	030201010201041	1415	0	T	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	10,382.00
1,784.00	8221	N01130000	030201010201041	1415	0	T	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	10,382.00	0.00
1,785.00	8211	N01130000	030201010201041	1416	0	T	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	10,382.00
1,786.00	8221	N01130000	030201010201041	1416	0	T	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	10,382.00	0.00
1,787.00	8211	N01130000	030201010201041	2111	0	T	Materiales y útiles de oficina.	0.00	22,078.74
1,788.00	8221	N01130000	030201010201041	2111	0	T	Materiales y útiles de oficina.	22,078.74	0.00
1,789.00	8211	N01130000	030201010201041	2112	0	T	Enseres de oficina.	7,000.00	0.00
1,790.00	8221	N01130000	030201010201041	2112	0	T	Enseres de oficina.	0.00	7,000.00
1,791.00	8211	N01130000	030201010201041	2141	0	T	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	2,452.87
1,792.00	8221	N01130000	030201010201041	2141	0	T	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	2,452.87	0.00
1,793.00	8211	N01130000	030201010201041	2211	0	T	Productos alimenticios para personas.	885.28	0.00
1,794.00	8221	N01130000	030201010201041	2211	0	T	Productos alimenticios para personas.	0.00	885.28
1,795.00	8211	N01130000	030201010201041	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	253,308.47
1,796.00	8221	N01130000	030201010201041	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	253,308.47	0.00
1,797.00	8211	N01130000	030201010201041	2711	0	T	Vestuario y uniformes.	23,000.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

1,798.00	8221	N01130000	030201010201041	2711	0	T	Vestuario y uniformes.	0.00	23,000.00
1,799.00	8211	N01130000	030201010201041	3251	0	T	Arrendamiento de veh�culos.	66,000.00	0.00
1,800.00	8221	N01130000	030201010201041	3251	0	T	Arrendamiento de veh�culos.	0.00	66,000.00
1,801.00	8211	N01130000	030201010201041	3341	0	T	Capacitaci�n.	0.00	112,462.00
1,802.00	8221	N01130000	030201010201041	3341	0	T	Capacitaci�n.	112,462.00	0.00
1,803.00	8211	N01130000	030201010201041	3451	0	T	Seguros y fianzas.	0.00	6,393.50
1,804.00	8221	N01130000	030201010201041	3451	0	T	Seguros y fianzas.	6,393.50	0.00
1,805.00	8211	N01130000	030201010201041	3551	0	T	Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	0.00	6,463.79
1,806.00	8221	N01130000	030201010201041	3551	0	T	Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	6,463.79	0.00
1,807.00	8211	N01130000	030201010201041	3571	0	T	Reparaci�n, instalaci�n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	0.00	7,323.76
1,808.00	8221	N01130000	030201010201041	3571	0	T	Reparaci�n, instalaci�n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	7,323.76	0.00
1,809.00	8211	N01130000	030201010201041	3591	0	T	Servicios de fumigación.	500.00	0.00
1,810.00	8221	N01130000	030201010201041	3591	0	T	Servicios de fumigación.	0.00	500.00
1,811.00	8211	N01130000	030201010201041	3611	0	T	Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	2,389.60
1,812.00	8221	N01130000	030201010201041	3611	0	T	Gastos de publicidad y propaganda.	2,389.60	0.00
1,813.00	8211	N01130000	030201010201041	3821	0	T	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	2,000.00	0.00
1,814.00	8221	N01130000	030201010201041	3821	0	T	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	2,000.00
1,815.00	8211	N01130000	030201010201041	3851	0	T	Gastos de representaci�n.	0.00	41,986.91
1,816.00	8221	N01130000	030201010201041	3851	0	T	Gastos de representaci�n.	41,986.91	0.00
1,817.00	8211	N01130000	030201010201041	3922	0	T	Otros impuestos y derechos.	0.00	951.00
1,818.00	8221	N01130000	030201010201041	3922	0	T	Otros impuestos y derechos.	951.00	0.00
1,819.00	8211	O00141000	020302010111041	1131	0	T	Sueldo base.	122,867.00	0.00
1,820.00	8221	O00141000	020302010111041	1131	0	T	Sueldo base.	0.00	122,867.00
1,821.00	8211	O00141000	020302010111041	1321	0	T	Prima vacacional.	8,757.00	0.00
1,822.00	8221	O00141000	020302010111041	1321	0	T	Prima vacacional.	0.00	8,757.00
1,823.00	8211	O00141000	020302010111041	1322	0	T	Aguinaldo.	22,229.00	0.00
1,824.00	8221	O00141000	020302010111041	1322	0	T	Aguinaldo.	0.00	22,229.00
1,825.00	8211	O00141000	020302010111041	2111	0	T	Materiales y �tiles de oficina.	0.00	14,893.76
1,826.00	8221	O00141000	020302010111041	2111	0	T	Materiales y �tiles de oficina.	14,893.76	0.00
1,827.00	8211	O00141000	020302010111041	2141	0	T	Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	0.00	5,452.87
1,828.00	8221	O00141000	020302010111041	2141	0	T	Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	5,452.87	0.00
1,829.00	8211	O00141000	020302010111041	2161	0	T	Material y enseres de limpieza.	1,200.00	0.00
1,830.00	8221	O00141000	020302010111041	2161	0	T	Material y enseres de limpieza.	0.00	1,200.00
1,831.00	8211	O00141000	020302010111041	2211	0	T	Productos alimenticios para personas.	1,120.94	0.00
1,832.00	8221	O00141000	020302010111041	2211	0	T	Productos alimenticios para personas.	0.00	1,120.94
1,833.00	8211	O00141000	020302010111041	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	600.00	0.00
1,834.00	8221	O00141000	020302010111041	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	600.00
1,835.00	8211	O00141000	020302010111041	3341	0	T	Capacitaci�n.	0.00	3,944.00
1,836.00	8221	O00141000	020302010111041	3341	0	T	Capacitaci�n.	3,944.00	0.00
1,837.00	8211	O00141000	020302010111041	3611	0	T	Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	1,247.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

1,838.00	8221	O00141000	020302010111041	3611	0	T	Gastos de publicidad y propaganda.	1,247.00	0.00
1,839.00	8211	O00141000	020302010111041	3821	0	T	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	30,011.50
1,840.00	8221	O00141000	020302010111041	3821	0	T	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	30,011.50	0.00
1,841.00	8211	O00141000	020302010111041	3851	0	T	Gastos de representaci�n.	0.00	13,581.28
1,842.00	8221	O00141000	020302010111041	3851	0	T	Gastos de representaci�n.	13,581.28	0.00
1,843.00	8211	O00141000	020402010102041	1131	0	T	Sueldo base.	1,107,153.00	0.00
1,844.00	8221	O00141000	020402010102041	1131	0	T	Sueldo base.	0.00	1,107,153.00
1,845.00	8211	O00141000	020402010102041	1312	0	T	Prima de antig�edad.	11,031.00	0.00
1,846.00	8221	O00141000	020402010102041	1312	0	T	Prima de antig�edad.	0.00	11,031.00
1,847.00	8211	O00141000	020402010102041	1321	0	T	Prima vacacional.	94,836.00	0.00
1,848.00	8221	O00141000	020402010102041	1321	0	T	Prima vacacional.	0.00	94,836.00
1,849.00	8211	O00141000	020402010102041	1322	0	T	Aguinaldo.	234,541.00	0.00
1,850.00	8221	O00141000	020402010102041	1322	0	T	Aguinaldo.	0.00	234,541.00
1,851.00	8211	O00141000	020402010102041	1345	0	T	Gratificaci�n.	188,160.00	0.00
1,852.00	8221	O00141000	020402010102041	1345	0	T	Gratificaci�n.	0.00	188,160.00
1,855.00	8211	O00141000	020402010102041	1416	0	T	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	11,244.16
1,856.00	8221	O00141000	020402010102041	1416	0	T	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,244.16	0.00
1,857.00	8211	O00141000	020402010102041	1541	0	T	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	3,780.00	0.00
1,858.00	8221	O00141000	020402010102041	1541	0	T	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	3,780.00
1,859.00	8211	O00141000	020402010102041	1595	0	T	Despensa.	3,780.00	0.00
1,860.00	8221	O00141000	020402010102041	1595	0	T	Despensa.	0.00	3,780.00
1,861.00	8211	O00141000	020402010102041	2111	0	T	Materiales y �tiles de oficina.	0.00	27,732.19
1,862.00	8221	O00141000	020402010102041	2111	0	T	Materiales y �tiles de oficina.	27,732.19	0.00
1,863.00	8211	O00141000	020402010102041	2141	0	T	Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	0.00	3,412.87
1,864.00	8221	O00141000	020402010102041	2141	0	T	Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	3,412.87	0.00
1,865.00	8211	O00141000	020402010102041	2161	0	T	Material y enseres de limpieza.	659.84	0.00
1,866.00	8221	O00141000	020402010102041	2161	0	T	Material y enseres de limpieza.	0.00	659.84
1,867.00	8211	O00141000	020402010102041	2211	0	T	Productos alimenticios para personas.	2,197.65	0.00
1,868.00	8221	O00141000	020402010102041	2211	0	T	Productos alimenticios para personas.	0.00	2,197.65
1,869.00	8211	O00141000	020402010102041	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,600.00	0.00
1,870.00	8221	O00141000	020402010102041	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	3,600.00
1,871.00	8211	O00141000	020402010102041	3341	0	T	Capacitaci�n.	0.00	3,944.00
1,872.00	8221	O00141000	020402010102041	3341	0	T	Capacitaci�n.	3,944.00	0.00
1,873.00	8211	O00141000	020402010102041	3611	0	T	Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	1,948.80
1,874.00	8221	O00141000	020402010102041	3611	0	T	Gastos de publicidad y propaganda.	1,948.80	0.00
1,875.00	8211	O00141000	020402010102041	3821	0	T	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	13,697.50
1,876.00	8221	O00141000	020402010102041	3821	0	T	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	13,697.50	0.00
1,877.00	8211	O00141000	020402010102041	3841	0	T	Exposiciones y ferias.	0.00	69,600.00
1,878.00	8221	O00141000	020402010102041	3841	0	T	Exposiciones y ferias.	69,600.00	0.00
1,879.00	8211	O00141000	020402010102041	3851	0	T	Gastos de representaci�n.	0.00	36,308.11





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

1,880.00	8221	O00141000	020402010102041	3851	0	T	Gastos de representaci�n.	36,308.11	0.00
1,881.00	8211	O00141000	020501010106041	1131	0	T	Sueldo base.	0.00	1,317,760.57
1,882.00	8221	O00141000	020501010106041	1131	0	T	Sueldo base.	1,317,760.57	0.00
1,883.00	8211	O00141000	020501010106041	1311	0	T	Prima por años de servicio.	0.00	10,506.00
1,884.00	8221	O00141000	020501010106041	1311	0	T	Prima por a�os de servicio.	10,506.00	0.00
1,885.00	8211	O00141000	020501010106041	1321	0	T	Prima vacacional.	0.00	107,698.46
1,886.00	8221	O00141000	020501010106041	1321	0	T	Prima vacacional.	107,698.46	0.00
1,887.00	8211	O00141000	020501010106041	1322	0	T	Aguinaldo.	0.00	261,922.37
1,888.00	8221	O00141000	020501010106041	1322	0	T	Aguinaldo.	261,922.37	0.00
1,889.00	8211	O00141000	020501010106041	1345	0	T	Gratificaci�n.	0.00	109,077.18
1,890.00	8221	O00141000	020501010106041	1345	0	T	Gratificaci�n.	109,077.18	0.00
1,891.00	8211	O00141000	020501010106041	1541	0	T	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	3,600.00
1,892.00	8221	O00141000	020501010106041	1541	0	T	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	3,600.00	0.00
1,893.00	8211	O00141000	020501010106041	1546	0	T	Otros gastos derivados de convenio.	0.00	2,762.27
1,894.00	8221	O00141000	020501010106041	1546	0	T	Otros gastos derivados de convenio.	2,762.27	0.00
1,895.00	8211	O00141000	020501010106041	1595	0	T	Despensa.	0.00	3,600.00
1,896.00	8221	O00141000	020501010106041	1595	0	T	Despensa.	3,600.00	0.00
1,897.00	8211	O00141000	020501010106041	2111	0	T	Materiales y �tiles de oficina.	0.00	36,395.89
1,898.00	8221	O00141000	020501010106041	2111	0	T	Materiales y �tiles de oficina.	36,395.89	0.00
1,899.00	8211	O00141000	020501010106041	2141	0	T	Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	0.00	4,606.51
1,900.00	8221	O00141000	020501010106041	2141	0	T	Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	4,606.51	0.00
1,901.00	8211	O00141000	020501010106041	2161	0	T	Material y enseres de limpieza.	652.98	0.00
1,902.00	8221	O00141000	020501010106041	2161	0	T	Material y enseres de limpieza.	0.00	652.98
1,903.00	8211	O00141000	020501010106041	2211	0	T	Productos alimenticios para personas.	2,235.28	0.00
1,904.00	8221	O00141000	020501010106041	2211	0	T	Productos alimenticios para personas.	0.00	2,235.28
1,905.00	8211	O00141000	020501010106041	2231	0	T	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	354.96
1,906.00	8221	O00141000	020501010106041	2231	0	T	Utensilios para el servicio de alimentación.	354.96	0.00
1,907.00	8211	O00141000	020501010106041	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	20,398.00
1,908.00	8221	O00141000	020501010106041	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	20,398.00	0.00
1,909.00	8211	O00141000	020501010106041	2911	0	T	Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	142.01
1,910.00	8221	O00141000	020501010106041	2911	0	T	Refacciones, accesorios y herramientas.	142.01	0.00
1,911.00	8211	O00141000	020501010106041	3141	0	T	Servicio de telefon�ja convencional.	1,401.00	0.00
1,912.00	8221	O00141000	020501010106041	3141	0	T	Servicio de telefon�ja convencional.	0.00	1,401.00
1,913.00	8211	O00141000	020501010106041	3231	0	T	Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	2,600.00	0.00
1,914.00	8221	O00141000	020501010106041	3231	0	T	Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	0.00	2,600.00
1,915.00	8211	O00141000	020501010106041	3251	0	T	Arrendamiento de veh�culos.	1,159.44	0.00
1,916.00	8221	O00141000	020501010106041	3251	0	T	Arrendamiento de veh�culos.	0.00	1,159.44
1,917.00	8211	O00141000	020501010106041	3341	0	T	Capacitaci�n.	0.00	3,944.00
1,918.00	8221	O00141000	020501010106041	3341	0	T	Capacitaci�n.	3,944.00	0.00
1,919.00	8211	O00141000	020501010106041	3521	0	T	Reparaci�n, mantenimiento e instalaci�n de mobiliario y equipo de oficina.	400.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

1,920.00	8221	O00141000	020501010106041	3521	0	T	Reparaci3n, mantenimiento e instalaci3n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	400.00
1,921.00	8211	O00141000	020501010106041	3551	0	T	Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.	24,000.00	0.00
1,922.00	8221	O00141000	020501010106041	3551	0	T	Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.	0.00	24,000.00
1,923.00	8211	O00141000	020501010106041	3611	0	T	Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	31,699.32
1,924.00	8221	O00141000	020501010106041	3611	0	T	Gastos de publicidad y propaganda.	31,699.32	0.00
1,925.00	8211	O00141000	020501010106041	3721	0	T	Gastos de traslado por v3ja terrestre.	1,268.00	0.00
1,926.00	8221	O00141000	020501010106041	3721	0	T	Gastos de traslado por v3ja terrestre.	0.00	1,268.00
1,927.00	8211	O00141000	020501010106041	3811	0	T	Gastos de ceremonial.	200.00	0.00
1,928.00	8221	O00141000	020501010106041	3811	0	T	Gastos de ceremonial.	0.00	200.00
1,929.00	8211	O00141000	020501010106041	3821	0	T	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	16,560.00	0.00
1,930.00	8221	O00141000	020501010106041	3821	0	T	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	16,560.00
1,931.00	8211	O00141000	020501010106041	3851	0	T	Gastos de representaci3n.	0.00	41,726.43
1,932.00	8221	O00141000	020501010106041	3851	0	T	Gastos de representaci3n.	41,726.43	0.00
1,933.00	8211	Q00104000	010701010101041	1131	0	T	Sueldo base.	0.00	403,341.30
1,934.00	8221	Q00104000	010701010101041	1131	0	T	Sueldo base.	403,341.30	0.00
1,935.00	8211	Q00104000	010701010101041	1312	0	T	Prima de antigüedad.	0.00	81,214.42
1,936.00	8221	Q00104000	010701010101041	1312	0	T	Prima de antigüedad.	81,214.42	0.00
1,937.00	8211	Q00104000	010701010101041	1321	0	T	Prima vacacional.	0.00	752.12
1,938.00	8221	Q00104000	010701010101041	1321	0	T	Prima vacacional.	752.12	0.00
1,939.00	8211	Q00104000	010701010101041	1322	0	T	Aguinaldo.	0.00	7,637.08
1,940.00	8221	Q00104000	010701010101041	1322	0	T	Aguinaldo.	7,637.08	0.00
1,941.00	8211	Q00104000	010701010101041	1324	0	T	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	694.28
1,942.00	8221	Q00104000	010701010101041	1324	0	T	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	694.28	0.00
1,943.00	8211	Q00104000	010701010101041	1345	0	T	Gratificaci3n.	0.00	322,522.12
1,944.00	8221	Q00104000	010701010101041	1345	0	T	Gratificaci3n.	322,522.12	0.00
1,945.00	8211	Q00104000	010701010101041	1595	0	T	Despensa.	0.00	12,600.00
1,946.00	8221	Q00104000	010701010101041	1595	0	T	Despensa.	12,600.00	0.00
1,947.00	8211	Q00104000	010701010101041	2111	0	T	Materiales y 3tiles de oficina.	0.00	32,500.50
1,948.00	8221	Q00104000	010701010101041	2111	0	T	Materiales y 3tiles de oficina.	32,500.50	0.00
1,949.00	8211	Q00104000	010701010101041	2141	0	T	Materiales y 3tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform3ticos.	1,743.38	0.00
1,950.00	8221	Q00104000	010701010101041	2141	0	T	Materiales y 3tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform3ticos.	0.00	1,743.38
1,951.00	8211	Q00104000	010701010101041	2161	0	T	Material y enseres de limpieza.	0.00	618.28
1,952.00	8221	Q00104000	010701010101041	2161	0	T	Material y enseres de limpieza.	618.28	0.00
1,953.00	8211	Q00104000	010701010101041	2211	0	T	Productos alimenticios para personas.	0.00	644,193.87
1,954.00	8221	Q00104000	010701010101041	2211	0	T	Productos alimenticios para personas.	644,193.87	0.00
1,955.00	8211	Q00104000	010701010101041	2231	0	T	Utensilios para el servicio de alimentaci3n.	0.00	99.80
1,956.00	8221	Q00104000	010701010101041	2231	0	T	Utensilios para el servicio de alimentaci3n.	99.80	0.00
1,957.00	8211	Q00104000	010701010101041	2461	0	T	Material el3ctrico y electr3cnico.	0.00	778.00
1,958.00	8221	Q00104000	010701010101041	2461	0	T	Material el3ctrico y electr3cnico.	778.00	0.00
1,959.00	8211	Q00104000	010701010101041	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	43,397.98



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

1,960.00	8221	Q00104000	010701010101041	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	43,397.98	0.00
1,961.00	8211	Q00104000	010701010101041	2711	0	T	Vestuario y uniformes.	600.00	0.00
1,962.00	8221	Q00104000	010701010101041	2711	0	T	Vestuario y uniformes.	0.00	600.00
1,963.00	8211	Q00104000	010701010101041	2911	0	T	Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	1,531.05
1,964.00	8221	Q00104000	010701010101041	2911	0	T	Refacciones, accesorios y herramientas.	1,531.05	0.00
1,965.00	8211	Q00104000	010701010101041	2941	0	T	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	1,500.00	0.00
1,966.00	8221	Q00104000	010701010101041	2941	0	T	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	1,500.00
1,967.00	8211	Q00104000	010701010101041	3141	0	T	Servicio de telefonía convencional.	5,866.00	0.00
1,968.00	8221	Q00104000	010701010101041	3141	0	T	Servicio de telefonía convencional.	0.00	5,866.00
1,969.00	8211	Q00104000	010701010101041	3231	0	T	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	9,400.00
1,970.00	8221	Q00104000	010701010101041	3231	0	T	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	9,400.00	0.00
1,971.00	8211	Q00104000	010701010101041	3251	0	T	Arrendamiento de vehículos.	2,000.00	0.00
1,972.00	8221	Q00104000	010701010101041	3251	0	T	Arrendamiento de vehículos.	0.00	2,000.00
1,973.00	8211	Q00104000	010701010101041	3451	0	T	Seguros y fianzas.	1,000.00	0.00
1,974.00	8221	Q00104000	010701010101041	3451	0	T	Seguros y fianzas.	0.00	1,000.00
1,975.00	8211	Q00104000	010701010101041	3471	0	T	Fletes y maniobras.	3,000.00	0.00
1,976.00	8221	Q00104000	010701010101041	3471	0	T	Fletes y maniobras.	0.00	3,000.00
1,977.00	8211	Q00104000	010701010101041	3521	0	T	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	400.00	0.00
1,978.00	8221	Q00104000	010701010101041	3521	0	T	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	400.00
1,979.00	8211	Q00104000	010701010101041	3551	0	T	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	6,308.80	0.00
1,980.00	8221	Q00104000	010701010101041	3551	0	T	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	6,308.80
1,981.00	8211	Q00104000	010701010101041	3611	0	T	Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	18,613.20
1,982.00	8221	Q00104000	010701010101041	3611	0	T	Gastos de publicidad y propaganda.	18,613.20	0.00
1,983.00	8211	Q00104000	010701010101041	3821	0	T	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	2,987.60
1,984.00	8221	Q00104000	010701010101041	3821	0	T	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	2,987.60	0.00
1,985.00	8211	Q00104000	010701010101041	3851	0	T	Gastos de representación.	0.00	21,480.39
1,986.00	8221	Q00104000	010701010101041	3851	0	T	Gastos de representación.	21,480.39	0.00
1,987.00	8211	Q00104000	010701010102052	1131	0	T	Sueldo base.	738,509.32	0.00
1,988.00	8221	Q00104000	010701010102052	1131	0	T	Sueldo base.	0.00	738,509.32
1,989.00	8211	Q00104000	010701010102052	1312	0	T	Prima de antigüedad.	0.00	131,852.57
1,990.00	8221	Q00104000	010701010102052	1312	0	T	Prima de antigüedad.	131,852.57	0.00
1,991.00	8211	Q00104000	010701010102052	1321	0	T	Prima vacacional.	25,563.94	0.00
1,992.00	8221	Q00104000	010701010102052	1321	0	T	Prima vacacional.	0.00	25,563.94
1,993.00	8211	Q00104000	010701010102052	1322	0	T	Aguinaldo.	56,497.47	0.00
1,994.00	8221	Q00104000	010701010102052	1322	0	T	Aguinaldo.	0.00	56,497.47
1,995.00	8211	Q00104000	010701010102052	1324	0	T	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	5,376.46
1,996.00	8221	Q00104000	010701010102052	1324	0	T	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	5,376.46	0.00
1,997.00	8211	Q00104000	010701010102052	1345	0	T	Gratificación.	0.00	814,023.35
1,998.00	8221	Q00104000	010701010102052	1345	0	T	Gratificación.	814,023.35	0.00
1,999.00	8211	Q00104000	010701010102052	1412	0	T	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	378,254.68



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

2,000.00	8221	Q00104000	010701010102052	1412	0	T	Aportaciones de servicio de salud.	378,254.68	0.00
2,001.00	8211	Q00104000	010701010102052	1413	0	T	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	119,273.39	0.00
2,002.00	8221	Q00104000	010701010102052	1413	0	T	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	119,273.39
2,003.00	8211	Q00104000	010701010102052	1414	0	T	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	23,716.21	0.00
2,004.00	8221	Q00104000	010701010102052	1414	0	T	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	23,716.21
2,005.00	8211	Q00104000	010701010102052	1415	0	T	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	0.00	60,072.31
2,006.00	8221	Q00104000	010701010102052	1415	0	T	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	60,072.31	0.00
2,007.00	8211	Q00104000	010701010102052	1416	0	T	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	85,139.46
2,008.00	8221	Q00104000	010701010102052	1416	0	T	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	85,139.46	0.00
2,009.00	8211	Q00104000	010701010102052	1441	0	T	Seguros y fianzas.	6,984.00	0.00
2,010.00	8221	Q00104000	010701010102052	1441	0	T	Seguros y fianzas.	0.00	6,984.00
2,011.00	8211	Q00104000	010701010102052	1595	0	T	Despensa.	0.00	7,180.00
2,012.00	8221	Q00104000	010701010102052	1595	0	T	Despensa.	7,180.00	0.00
2,013.00	8211	Q00104000	010701010102052	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	447,340.72
2,014.00	8221	Q00104000	010701010102052	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	447,340.72	0.00
2,015.00	8211	Q00104000	010701010102052	2711	0	T	Vestuario y uniformes.	0.00	110,599.50
2,016.00	8221	Q00104000	010701010102052	2711	0	T	Vestuario y uniformes.	110,599.50	0.00
2,017.00	8211	Q00104000	010701010102052	3341	0	T	Capacitaci�n.	5,000.00	0.00
2,018.00	8221	Q00104000	010701010102052	3341	0	T	Capacitaci�n.	0.00	5,000.00
2,019.00	8211	Q00104000	010701010102052	3381	0	T	Servicios de vigilancia.	0.00	361,976.29
2,020.00	8221	Q00104000	010701010102052	3381	0	T	Servicios de vigilancia.	361,976.29	0.00
2,021.00	8211	Q00104000	010701010102052	3451	0	T	Seguros y fianzas.	230,958.63	0.00
2,022.00	8221	Q00104000	010701010102052	3451	0	T	Seguros y fianzas.	0.00	230,958.63
2,023.00	8211	Q00104000	010701010102052	3551	0	T	Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	491,346.05	0.00
2,024.00	8221	Q00104000	010701010102052	3551	0	T	Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	0.00	491,346.05
2,025.00	8211	Q00104000	010701010102052	3571	0	T	Reparaci�n, instalaci�n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	100.00	0.00
2,026.00	8221	Q00104000	010701010102052	3571	0	T	Reparaci�n, instalaci�n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	0.00	100.00
2,027.00	8211	Q00104000	010701010102052	3611	0	T	Gastos de publicidad y propaganda.	100.00	0.00
2,028.00	8221	Q00104000	010701010102052	3611	0	T	Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	100.00
2,029.00	8211	Q00104000	010701010102052	3993	0	T	Estudios y análisis clínicos.	0.00	27,600.26
2,030.00	8221	Q00104000	010701010102052	3993	0	T	Estudios y análisis clínicos.	27,600.26	0.00
2,031.00	8216	Q00104000	010701010102052	5651	0	T	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión.	143,700.00	0.00
2,032.00	8226	Q00104000	010701010102052	5651	0	T	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión.	0.00	143,700.00
2,033.00	8211	Q00104000	010701010103522	2711	0	T	Vestuario y uniformes.	0.00	32,022.01
2,034.00	8221	Q00104000	010701010103522	2711	0	T	Vestuario y uniformes.	32,022.01	0.00
2,035.00	8211	Q00104000	010701010103522	2721	0	T	Prendas de seguridad y protecci�n personal.	0.00	64.99
2,036.00	8221	Q00104000	010701010103522	2721	0	T	Prendas de seguridad y protecci�n personal.	64.99	0.00
2,037.00	8211	Q00104000	010701010103522	2821	0	T	Material de seguridad pública.	32,022.00	0.00
2,038.00	8221	Q00104000	010701010103522	2821	0	T	Material de seguridad pública.	0.00	32,022.00
2,039.00	8211	Q00105000	010702010102041	1131	0	T	Sueldo base.	0.00	31,249.31



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

2,040.00	8221	Q00105000	010702010102041	1131	0	T	Sueldo base.	31,249.31	0.00
2,041.00	8211	Q00105000	010702010102041	1345	0	T	Gratificaci�n.	0.00	85,842.86
2,042.00	8221	Q00105000	010702010102041	1345	0	T	Gratificaci�n.	85,842.86	0.00
2,043.00	8211	Q00105000	010702010102041	1595	0	T	Despensa.	0.00	900.00
2,044.00	8221	Q00105000	010702010102041	1595	0	T	Despensa.	900.00	0.00
2,045.00	8211	Q00105000	010702010102041	2111	0	T	Materiales y �tiles de oficina.	10,914.43	0.00
2,046.00	8221	Q00105000	010702010102041	2111	0	T	Materiales y �tiles de oficina.	0.00	10,914.43
2,047.00	8211	Q00105000	010702010102041	2141	0	T	Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	1,143.38	0.00
2,048.00	8221	Q00105000	010702010102041	2141	0	T	Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	0.00	1,143.38
2,049.00	8211	Q00105000	010702010102041	2211	0	T	Productos alimenticios para personas.	1,293.36	0.00
2,050.00	8221	Q00105000	010702010102041	2211	0	T	Productos alimenticios para personas.	0.00	1,293.36
2,051.00	8211	Q00105000	010702010102041	2222	0	T	Productos alimenticios para animales.	0.00	935.96
2,052.00	8221	Q00105000	010702010102041	2222	0	T	Productos alimenticios para animales.	935.96	0.00
2,053.00	8211	Q00105000	010702010102041	2351	0	T	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima.	4,100.00	0.00
2,054.00	8221	Q00105000	010702010102041	2351	0	T	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima.	0.00	4,100.00
2,055.00	8211	Q00105000	010702010102041	2482	0	T	Material de señalización.	2,000.00	0.00
2,056.00	8221	Q00105000	010702010102041	2482	0	T	Material de señalización.	0.00	2,000.00
2,057.00	8211	Q00105000	010702010102041	2531	0	T	Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	70,539.48
2,058.00	8221	Q00105000	010702010102041	2531	0	T	Medicinas y productos farmacéuticos.	70,539.48	0.00
2,059.00	8211	Q00105000	010702010102041	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	2,760.90
2,060.00	8221	Q00105000	010702010102041	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,760.90	0.00
2,061.00	8211	Q00105000	010702010102041	2971	0	T	Artículos para la extinción de incendios.	177.60	0.00
2,062.00	8221	Q00105000	010702010102041	2971	0	T	Artículos para la extinción de incendios.	0.00	177.60
2,063.00	8211	Q00105000	010702010102041	3131	0	T	Servicio de agua.	0.00	7,424.00
2,064.00	8221	Q00105000	010702010102041	3131	0	T	Servicio de agua.	7,424.00	0.00
2,065.00	8211	Q00105000	010702010102041	3141	0	T	Servicio de telefonía convencional.	4,596.00	0.00
2,066.00	8221	Q00105000	010702010102041	3141	0	T	Servicio de telefonía convencional.	0.00	4,596.00
2,067.00	8211	Q00105000	010702010102041	3362	0	T	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios p�blicos, identificación	0.00	5,394.00
2,068.00	8221	Q00105000	010702010102041	3362	0	T	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios p�blicos, identificación	5,394.00	0.00
2,069.00	8211	Q00105000	010702010102041	3851	0	T	Gastos de representaci�n.	600.00	0.00
2,070.00	8221	Q00105000	010702010102041	3851	0	T	Gastos de representaci�n.	0.00	600.00
2,071.00	8216	Q00105000	010702010102041	5321	0	T	Instrumental médico y de laboratorio.	0.00	39,067.40
2,072.00	8226	Q00105000	010702010102041	5321	0	T	Instrumental médico y de laboratorio.	39,067.40	0.00
2,073.00	8211	Q00105000	010702010303052	1131	0	T	Sueldo base.	118,302.24	0.00
2,074.00	8221	Q00105000	010702010303052	1131	0	T	Sueldo base.	0.00	118,302.24
2,075.00	8211	Q00105000	010702010303052	1312	0	T	Prima de antigüedad.	0.00	2,000.00
2,076.00	8221	Q00105000	010702010303052	1312	0	T	Prima de antigüedad.	2,000.00	0.00
2,077.00	8211	Q00105000	010702010303052	1321	0	T	Prima vacacional.	6,026.64	0.00
2,078.00	8221	Q00105000	010702010303052	1321	0	T	Prima vacacional.	0.00	6,026.64
2,079.00	8211	Q00105000	010702010303052	1322	0	T	Aguinaldo.	17,444.06	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

2,080.00	8221	Q00105000	010702010303052	1322	0	T	Aguinaldo.	0.00	17,444.06
2,081.00	8211	Q00105000	010702010303052	1345	0	T	Gratificaci�n.	0.00	84,113.13
2,082.00	8221	Q00105000	010702010303052	1345	0	T	Gratificaci�n.	84,113.13	0.00
2,083.00	8211	Q00105000	010702010303052	1412	0	T	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	60,024.17
2,084.00	8221	Q00105000	010702010303052	1412	0	T	Aportaciones de servicio de salud.	60,024.17	0.00
2,085.00	8211	Q00105000	010702010303052	1413	0	T	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	59,563.00	0.00
2,086.00	8221	Q00105000	010702010303052	1413	0	T	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	59,563.00
2,087.00	8211	Q00105000	010702010303052	1414	0	T	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	10,040.00	0.00
2,088.00	8221	Q00105000	010702010303052	1414	0	T	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	10,040.00
2,089.00	8211	Q00105000	010702010303052	1415	0	T	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	0.00	22,178.85
2,090.00	8221	Q00105000	010702010303052	1415	0	T	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	22,178.85	0.00
2,091.00	8211	Q00105000	010702010303052	1416	0	T	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	50,151.62
2,092.00	8221	Q00105000	010702010303052	1416	0	T	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	50,151.62	0.00
2,093.00	8211	Q00105000	010702010303052	1595	0	T	Despensa.	740.00	0.00
2,094.00	8221	Q00105000	010702010303052	1595	0	T	Despensa.	0.00	740.00
2,095.00	8211	Q00105000	010702010303052	2482	0	T	Material de señalización.	500.00	0.00
2,096.00	8221	Q00105000	010702010303052	2482	0	T	Material de señalización.	0.00	500.00
2,097.00	8211	Q00105000	010702010303052	2531	0	T	Medicinas y productos farmacéuticos.	6,000.00	0.00
2,098.00	8221	Q00105000	010702010303052	2531	0	T	Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	6,000.00
2,099.00	8211	Q00105000	010702010303052	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	138,736.66
2,100.00	8221	Q00105000	010702010303052	2611	0	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	138,736.66	0.00
2,101.00	8211	Q00105000	010702010303052	2711	0	T	Vestuario y uniformes.	55,000.00	0.00
2,102.00	8221	Q00105000	010702010303052	2711	0	T	Vestuario y uniformes.	0.00	55,000.00
2,103.00	8211	Q00105000	010702010303052	2911	0	T	Refacciones, accesorios y herramientas.	500.00	0.00
2,104.00	8221	Q00105000	010702010303052	2911	0	T	Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	500.00
2,105.00	8211	Q00105000	010702010303052	2971	0	T	Artículos para la extinción de incendios.	200.00	0.00
2,106.00	8221	Q00105000	010702010303052	2971	0	T	Artículos para la extinción de incendios.	0.00	200.00
2,107.00	8211	Q00105000	010702010303052	3451	0	T	Seguros y fianzas.	0.00	84,962.80
2,108.00	8221	Q00105000	010702010303052	3451	0	T	Seguros y fianzas.	84,962.80	0.00
2,109.00	8211	Q00105000	010702010303052	3551	0	T	Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	0.00	15,024.64
2,110.00	8221	Q00105000	010702010303052	3551	0	T	Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	15,024.64	0.00
2,111.00	8211	Q00105000	010702010303052	3581	0	T	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	2,000.00	0.00
2,112.00	8221	Q00105000	010702010303052	3581	0	T	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	2,000.00
2,113.00	8216	Q00105000	010702010303052	5671	0	T	Herramientas, máquina herramienta y equipo.	5,000.00	0.00
2,114.00	8226	Q00105000	010702010303052	5671	0	T	Herramientas, máquina herramienta y equipo.	0.00	5,000.00
2,115.00	8211	C08112000	010301010201041	1131	0	T	Sueldo base.	0.00	6,585.00
2,116.00	8221	C08112000	010301010201041	1131	0	T	Sueldo base.	6,585.00	0.00
2,117.00	8211	O00141000	020402010102041	1415	0	T	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	0.00	11,244.16
2,118.00	8221	O00141000	020402010102041	1415	0	T	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	11,244.16	0.00
TOTAL POLIZA								148,299,929.10	148,299,929.10





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

No. de Póliza: D 150      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:31/12/2017  
 Número de Contrato:      Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000094			0 D	DEV. DE RECURSOS DE CEDIPIEM (APORTACION MUNICIPAL)	228.87	0.00
				Flujo de Efectivo:	16.00	228.87			
2.00	1112	000000001	000000000000094			0 D	DEV. DE RECURSOS DE CEDIPIEM (APORTACION MUNICIPAL)	3.28	0.00
				Flujo de Efectivo:	16.00	3.28			
3.00	1123	000000007	000000000000001	0001		0 D	DEV. DE RECURSOS DE CEDIPIEM (APORTACION MUNICIPAL)	0.00	232.15
							TOTAL POLIZA	232.15	232.15

No. de Póliza: D 151      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:01/12/2017  
 Número de Contrato:      Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8110	000004112	000000000000001	0002	001	0 T	Predial	0.00	3,989,151.01
2.00	8120	000004112	000000000000001	0002	001	0 T	Predial	3,989,151.01	0.00
3.00	8110	000004112	000000000000001	0002	002	0 T	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,124,248.00	0.00
4.00	8120	000004112	000000000000001	0002	002	0 T	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,124,248.00
5.00	8110	000004117	000000000000001	0007	002	0 T	Recargos	207,622.00	0.00
6.00	8120	000004117	000000000000001	0007	002	0 T	Recargos	0.00	207,622.00
7.00	8110	000004119	000000000000001	0009	001	0 T	Sobre Anuncios Publicitarios	231,065.00	0.00
8.00	8120	000004119	000000000000001	0009	001	0 T	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	231,065.00
9.00	8110	000004119	000000000000001	0009	002	0 T	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	154,300.00	0.00
10.00	8120	000004119	000000000000001	0009	002	0 T	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	154,300.00
11.00	8110	000004131	000000000000003	0001	001	0 T	Para obra pública y acciones de beneficio social	100,224.00	0.00
12.00	8120	000004131	000000000000003	0001	001	0 T	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	100,224.00
13.00	8110	000004131	000000000000003	0001	002	0 T	Para obras de impacto vial	0.00	90,000.00
14.00	8120	000004131	000000000000003	0001	002	0 T	Para obras de impacto vial	90,000.00	0.00
15.00	8110	000004131	000000000000003	0001	003	0 T	Por servicios ambientales	0.00	55,000.00
16.00	8120	000004131	000000000000003	0001	003	0 T	Por servicios ambientales	55,000.00	0.00
17.00	8110	000004141	000000000000004	0001	001	0 T	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,862,913.00	0.00
18.00	8120	000004141	000000000000004	0001	001	0 T	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,862,913.00
19.00	8110	000004143	000000000000004	0003	016	0 T	Certificaciones	0.00	260,423.00
20.00	8120	000004143	000000000000004	0003	016	0 T	Certificaciones	260,423.00	0.00
21.00	8110	000004143	000000000000004	0003	020	0 T	Del Registro Civil	0.00	992,145.00
22.00	8120	000004143	000000000000004	0003	020	0 T	Del Registro Civil	992,145.00	0.00
23.00	8110	000004143	000000000000004	0003	021	0 T	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	342,189.00	0.00
24.00	8120	000004143	000000000000004	0003	021	0 T	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	342,189.00
25.00	8110	000004143	000000000000004	0003	022	0 T	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	0.00	18,097.00
26.00	8120	000004143	000000000000004	0003	022	0 T	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	18,097.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

27.00	8110	000004143	000000000000004	0003	023	0	T	Por Servicios de Rastros	0.00	83,451.00
28.00	8120	000004143	000000000000004	0003	023	0	T	Por Servicios de Rastros	83,451.00	0.00
29.00	8110	000004143	000000000000004	0003	026	0	T	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	1,252,881.00
30.00	8120	000004143	000000000000004	0003	026	0	T	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	1,252,881.00	0.00
31.00	8110	000004143	000000000000004	0003	028	0	T	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	23,125.00	0.00
32.00	8120	000004143	000000000000004	0003	028	0	T	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	23,125.00
33.00	8110	000004143	000000000000004	0003	029	0	T	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	423,140.97
34.00	8120	000004143	000000000000004	0003	029	0	T	Por Servicios de Alumbrado Público	423,140.97	0.00
35.00	8110	000004144	000000000000004	0004	002	0	T	Recargos	7,960.00	0.00
36.00	8120	000004144	000000000000004	0004	002	0	T	Recargos	0.00	7,960.00
37.00	8110	000004151	000000000000005	0001	002	0	T	Impresos y Papel Especial	41,912.00	0.00
38.00	8120	000004151	000000000000005	0001	002	0	T	Impresos y Papel Especial	0.00	41,912.00
39.00	8110	000004159	000000000000005	0009	002	0	T	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de	0.00	301,941.00
40.00	8120	000004159	000000000000005	0009	002	0	T	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de	301,941.00	0.00
41.00	8110	000004162	000000000000006	0002	001	0	T	Sanciones Administrativas	20,545.00	0.00
42.00	8120	000004162	000000000000006	0002	001	0	T	Sanciones Administrativas	0.00	20,545.00
43.00	8110	000004163	000000000000006	0003	001	0	T	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	25,000.00
44.00	8120	000004163	000000000000006	0003	001	0	T	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	25,000.00	0.00
45.00	8110	000004164	000000000000006	0004	001	0	T	Reintegros	54,061.00	0.00
46.00	8120	000004164	000000000000006	0004	001	0	T	Reintegros	0.00	54,061.00
47.00	8110	000004165	000000000000006	0005	001	0	T	Aprovechamientos provenientes de obras publicas	0.00	65,331.40
48.00	8120	000004165	000000000000006	0005	001	0	T	Aprovechamientos provenientes de obras publicas	65,331.40	0.00
49.00	8110	000004168	000000000000006	0008	002	0	T	Recargos	0.00	92,000.00
50.00	8120	000004168	000000000000006	0008	002	0	T	Recargos	92,000.00	0.00
51.00	8110	000004168	000000000000006	0008	003	0	T	Gastos de Ejecución	0.00	6,192.00
52.00	8120	000004168	000000000000006	0008	003	0	T	Gastos de Ejecución	6,192.00	0.00
53.00	8110	000004168	000000000000006	0008	004	0	T	Indemnización por devolución de cheques	0.00	32,000.00
54.00	8120	000004168	000000000000006	0008	004	0	T	Indemnización por devolución de cheques	32,000.00	0.00
55.00	8110	000004169	000000000000006	0009	002	0	T	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	81,811.00
56.00	8120	000004169	000000000000006	0009	002	0	T	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	81,811.00	0.00
57.00	8110	000004211	000000000000001	0001	001	0	T	Fondo General de Participaciones	2,545,976.34	0.00
58.00	8120	000004211	000000000000001	0001	001	0	T	Fondo General de Participaciones	0.00	2,545,976.34
59.00	8110	000004211	000000000000001	0001	002	0	T	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	3,172,789.54
60.00	8120	000004211	000000000000001	0001	002	0	T	Fondo de Fomentos Municipal	3,172,789.54	0.00
61.00	8110	000004211	000000000000001	0001	003	0	T	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	411,126.18	0.00
62.00	8120	000004211	000000000000001	0001	003	0	T	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	411,126.18
63.00	8110	000004211	000000000000001	0001	004	0	T	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	119,290.44	0.00
64.00	8120	000004211	000000000000001	0001	004	0	T	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	119,290.44
65.00	8110	000004211	000000000000001	0001	005	0	T	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	277,153.72	0.00
66.00	8120	000004211	000000000000001	0001	005	0	T	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	277,153.72



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

67.00	8110	000004211	000000000000001	0001	006	0	T	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	282.41	0.00
68.00	8120	000004211	000000000000001	0001	006	0	T	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	282.41
69.00	8110	000004211	000000000000001	0001	007	0	T	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	0.00	10,016.63
70.00	8120	000004211	000000000000001	0001	007	0	T	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	10,016.63	0.00
71.00	8110	000004211	000000000000001	0001	008	0	T	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	146,425.37
72.00	8120	000004211	000000000000001	0001	008	0	T	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	146,425.37	0.00
73.00	8110	000004211	000000000000001	0001	009	0	T	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	248,260.27	0.00
74.00	8120	000004211	000000000000001	0001	009	0	T	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	248,260.27
75.00	8110	000004211	000000000000001	0001	010	0	T	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	3,740.08
76.00	8120	000004211	000000000000001	0001	010	0	T	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	3,740.08	0.00
77.00	8110	000004211	000000000000001	0001	011	0	T	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	4,003.31	0.00
78.00	8120	000004211	000000000000001	0001	011	0	T	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	4,003.31
79.00	8110	000004211	000000000000001	0001	012	0	T	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	5,380,523.97	0.00
80.00	8120	000004211	000000000000001	0001	012	0	T	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	0.00	5,380,523.97
81.00	8110	000004211	000000000000001	0001	013	0	T	Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	2,117,987.07	0.00
82.00	8120	000004211	000000000000001	0001	013	0	T	Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	0.00	2,117,987.07
83.00	8110	000004211	000000000000001	0001	014	0	T	Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	0.79	0.00
84.00	8120	000004211	000000000000001	0001	014	0	T	Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	0.00	0.79
85.00	8110	000004211	000000000000001	0001	016	0	T	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	0.00	61,858.00
86.00	8120	000004211	000000000000001	0001	016	0	T	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	61,858.00	0.00
87.00	8110	000004211	000000000000001	0001	017	0	T	Otros Recursos Estatales	953,189.55	0.00
88.00	8120	000004211	000000000000001	0001	017	0	T	Otros Recursos Estatales	0.00	953,189.55
89.00	8110	000004211	000000000000001	0001	018	0	T	Recursos del CEDIPIEM	574,584.05	0.00
90.00	8120	000004211	000000000000001	0001	018	0	T	Recursos del CEDIPIEM	0.00	574,584.05
91.00	8110	000004211	000000000000001	0001	021	0	T	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salaric	8,163,710.00	0.00
92.00	8120	000004211	000000000000001	0001	021	0	T	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salaric	0.00	8,163,710.00
93.00	8110	000004212	000000000000001	0002	002	0	T	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	0.00	0.12
94.00	8120	000004212	000000000000001	0002	002	0	T	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	0.12	0.00
95.00	8110	000004212	000000000000001	0002	003	0	T	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	16,038.00
96.00	8120	000004212	000000000000001	0002	003	0	T	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	16,038.00	0.00
97.00	8110	000004212	000000000000001	0002	009	0	T	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	9,697,999.00
98.00	8120	000004212	000000000000001	0002	009	0	T	Remanentes Otros Recursos Federales	9,697,999.00	0.00
99.00	8110	000004212	000000000000001	0002	010	0	T	Otros Recursos Federales	0.00	6,650,093.42
100.00	8120	000004212	000000000000001	0002	010	0	T	Otros Recursos Federales	6,650,093.42	0.00
101.00	8110	000004212	000000000000001	0002	013	0	T	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	1,000,000.00	0.00
102.00	8120	000004212	000000000000001	0002	013	0	T	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	1,000,000.00
103.00	8110	000004212	000000000000001	0002	026	0	T	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	2,815,461.92	0.00
104.00	8120	000004212	000000000000001	0002	026	0	T	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	2,815,461.92
105.00	8110	000004311	000000000000001	0001	001	0	T	Derivados de Recursos Propios	801,608.82	0.00
106.00	8120	000004311	000000000000001	0001	001	0	T	Derivados de Recursos Propios	0.00	801,608.82



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN								DICIEMBRE DE 2017		
107.00	8110	000004311	000000000000001	0001	002	0	T	Derivados de Participaciones Federales	0.00	100,000.00
108.00	8120	000004311	000000000000001	0001	002	0	T	Derivados de Participaciones Federales	100,000.00	0.00
109.00	8110	000004311	000000000000001	0001	003	0	T	Derivados del Ramo 33	314,201.70	0.00
110.00	8120	000004311	000000000000001	0001	003	0	T	Derivados del Ramo 33	0.00	314,201.70
111.00	8110	000004319	000000000000001	0009	001	0	T	Otros ingresos financieros	0.00	270,000.00
112.00	8120	000004319	000000000000001	0009	001	0	T	Otros ingresos financieros	270,000.00	0.00
113.00	8110	000004399	000000000000009	0009	007	0	T	Otros Ingresos Varios	0.00	2,000,000.00
114.00	8120	000004399	000000000000009	0009	007	0	T	Otros Ingresos Varios	2,000,000.00	0.00
<b>TOTAL POLIZA</b>									59,795,049.08	59,795,049.08

No. de Póliza: I 1                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 31/12/2017

Número de Contrato:                      Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000066			0 I	INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2017	2.40	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	2.40			
2.00	1112	000000001	000000000000069			0 I	INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2017	0.08	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	0.08			
3.00	1112	000000001	000000000000081			0 I	INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2017	1.13	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	1.13			
4.00	1112	000000001	000000000000090			0 I	INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2017	4.43	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	4.43			
5.00	1112	000000001	000000000000091			0 I	INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2017	183.18	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	183.18			
6.00	1112	000000001	000000000000092			0 I	INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2017	0.02	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	0.02			
7.00	1112	000000001	000000000000093			0 I	INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2017	0.36	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	0.36			
8.00	1112	000000001	000000000000094			0 I	INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2017	3.41	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	3.41			
9.00	1112	000000001	000000000000095			0 I	INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2017	1.40	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	1.40			
10.00	1112	000000001	000000000000100			0 I	INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2017	34.67	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	34.67			
11.00	1112	000000001	000000000000112			0 I	INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2017	7.71	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	7.71			
12.00	1112	000000001	000000000000113			0 I	INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2017	3.27	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

Flujo de Efectivo: 5.00 3.27

13.00	1121	000000022				0		INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2017	5,197.31	0.00
14.00	1121	000000023				0		INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2017	8,159.82	0.00
15.00	1121	000000024				0		INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2017	5,534.66	0.00
16.00	1121	000000025				0		INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2017	33,781.10	0.00
17.00	1121	000000026				0		INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2017	2,444.94	0.00
18.00	1121	000000027				0		INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2017	313.56	0.00
19.00	1121	000000028				0		INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2017	5,592.21	0.00
20.00	4311	000000001	000000000000001	0001		0		INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2017	0.00	47,383.57
21.00	8120	000004311	000000000000001	0001	001	0		INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2017	47,383.57	0.00
22.00	8150	000004311	000000000000001	0001	001	0		INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2017	0.00	47,383.57
23.00	8140	000004311	000000000000001	0001	001	0		INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2017	47,383.57	0.00
24.00	8140	000004311	000000000000001	0001	001	0		INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2017	0.00	47,383.57
25.00	4311	000000001	000000000000001	0003		0		INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2017	0.00	13,882.09
26.00	8120	000004311	000000000000001	0001	003	0		INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2017	13,882.09	0.00
27.00	8150	000004311	000000000000001	0001	003	0		INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2017	0.00	13,882.09
28.00	8140	000004311	000000000000001	0001	003	0		INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2017	13,882.09	0.00
29.00	8140	000004311	000000000000001	0001	003	0		INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2017	0.00	13,882.09
TOTAL POLIZA									183,796.98	183,796.98

No. de Póliza: I 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		0		INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2017	639,710.09	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 639,710.09				
2.00	4112	000000001	000000000000002	0001		0		INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2017	0.00	639,710.09
3.00	8120	000004112	000000000000001	0002	001	0		INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2017	639,710.09	0.00
4.00	8150	000004112	000000000000001	0002	001	0		INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2017	0.00	639,710.09
5.00	8140	000004112	000000000000001	0002	001	0		INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2017	639,710.09	0.00
6.00	8140	000004112	000000000000001	0002	001	0		INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2017	0.00	639,710.09
7.00	5100	L00119000	010502030103041	3411		0		INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2017	1,508.99	0.00
8.00	8241	L00119000	010502030103041	3411		0		INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2017	1,508.99	0.00
9.00	8221	L00119000	010502030103041	3411		0		INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2017	0.00	1,508.99
10.00	8251	L00119000	010502030103041	3411		0		INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2017	1,508.99	0.00
11.00	8241	L00119000	010502030103041	3411		0		INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2017	0.00	1,508.99
12.00	8271	L00119000	010502030103041	3411		0		INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2017	1,508.99	0.00
13.00	8251	L00119000	010502030103041	3411		0		INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2017	0.00	1,508.99
14.00	2112	000000024	000000000000112	0001		0		INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2017	0.00	1,508.99
15.00	2112	000000024	000000000000112	0001		0		INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2017	1,508.99	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

16.00	5200	L00119000	010502030103041	4391	0		INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2017	539,497.09	0.00
17.00	8242	L00119000	010502030103041	4391	0		INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2017	539,497.09	0.00
18.00	8222	L00119000	010502030103041	4391	0		INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2017	0.00	539,497.09
19.00	8252	L00119000	010502030103041	4391	0		INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2017	539,497.09	0.00
20.00	8242	L00119000	010502030103041	4391	0		INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2017	0.00	539,497.09
21.00	8272	L00119000	010502030103041	4391	0		INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2017	539,497.09	0.00
22.00	8252	L00119000	010502030103041	4391	0		INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2017	0.00	539,497.09
23.00	2112	000000024	000000000000112	0001	0		INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2017	0.00	539,497.09
24.00	2112	000000024	000000000000112	0001	0		INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2017	539,497.09	0.00
25.00	1111	000000001	000000000000001	0001	0		INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2017	0.00	541,006.08

Flujo de Efectivo: 24.00 539,497.09

Flujo de Efectivo: 23.00 1,508.99

TOTAL POLIZA

4,624,160.67

4,624,160.67

No. de Póliza: I 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2017

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	12,836,191.76	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00	207,967.00	
							Flujo de Efectivo: 3.00	15,234.00	
							Flujo de Efectivo: 4.00	310,997.62	
							Flujo de Efectivo: 5.00	452.00	
							Flujo de Efectivo: 6.00	5,900.00	
							Flujo de Efectivo: 9.00	12,295,641.14	
2.00	4112	000000001	000000000000002	0002		0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	109,238.00
3.00	8120	000004112	000000000000001	0002	002	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	109,238.00	0.00
4.00	8150	000004112	000000000000001	0002	002	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	109,238.00
5.00	8140	000004112	000000000000001	0002	002	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre Adquisic	109,238.00	0.00
6.00	8140	000004112	000000000000001	0002	002	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre Adquisic	0.00	109,238.00
7.00	4112	000000001	000000000000002	0002		0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	63,771.00
8.00	8120	000004112	000000000000001	0002	002	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	63,771.00	0.00
9.00	8150	000004112	000000000000001	0002	002	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	63,771.00
10.00	8140	000004112	000000000000001	0002	002	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre Adquisic	63,771.00	0.00
11.00	8140	000004112	000000000000001	0002	002	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre Adquisic	0.00	63,771.00
12.00	4117	000000001	000000000000007	0002		0	Recargos	0.00	34,958.00
13.00	8120	000004117	000000000000001	0007	002	0	Recargos	34,958.00	0.00
14.00	8150	000004117	000000000000001	0007	002	0	Recargos	0.00	34,958.00





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

15.00	8140	000004117	000000000000001	0007	002	0		Recargos	34,958.00	0.00
16.00	8140	000004117	000000000000001	0007	002	0		Recargos	0.00	34,958.00
17.00	4131	000000003	000000000000001	0001		0		Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	15,234.00
18.00	8120	000004131	000000000000003	0001	001	0		Para obra pública y acciones de beneficio social	15,234.00	0.00
19.00	8150	000004131	000000000000003	0001	001	0		Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	15,234.00
20.00	8140	000004131	000000000000003	0001	001	0		Para obra pública y acciones de beneficio social	15,234.00	0.00
21.00	8140	000004131	000000000000003	0001	001	0		Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	15,234.00
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	23,425.00
23.00	8120	000004141	000000000000004	0001	001	0		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	23,425.00	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	23,425.00
25.00	8140	000004141	000000000000004	0001	001	0		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	23,425.00	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	23,425.00
27.00	4143	000000004	000000000000003	0020		0		Del Registro Civil	0.00	54,745.00
28.00	8120	000004143	000000000000004	0003	020	0		Del Registro Civil	54,745.00	0.00
29.00	8150	000004143	000000000000004	0003	020	0		Del Registro Civil	0.00	54,745.00
30.00	8140	000004143	000000000000004	0003	020	0		Del Registro Civil	54,745.00	0.00
31.00	8140	000004143	000000000000004	0003	020	0		Del Registro Civil	0.00	54,745.00
32.00	4143	000000004	000000000000003	0021		0		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	47,990.00
33.00	8120	000004143	000000000000004	0003	021	0		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	47,990.00	0.00
34.00	8150	000004143	000000000000004	0003	021	0		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	47,990.00
35.00	8140	000004143	000000000000004	0003	021	0		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	47,990.00	0.00
36.00	8140	000004143	000000000000004	0003	021	0		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	47,990.00
37.00	4143	000000004	000000000000003	0022		0		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	0.00	3,783.00
38.00	8120	000004143	000000000000004	0003	022	0		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	3,783.00	0.00
39.00	8150	000004143	000000000000004	0003	022	0		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	0.00	3,783.00
40.00	8140	000004143	000000000000004	0003	022	0		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	3,783.00	0.00
41.00	8140	000004143	000000000000004	0003	022	0		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	0.00	3,783.00
42.00	4143	000000004	000000000000003	0023		0		Por Servicios de Rastros	0.00	7,332.00
43.00	8120	000004143	000000000000004	0003	023	0		Por Servicios de Rastros	7,332.00	0.00
44.00	8150	000004143	000000000000004	0003	023	0		Por Servicios de Rastros	0.00	7,332.00
45.00	8140	000004143	000000000000004	0003	023	0		Por Servicios de Rastros	7,332.00	0.00
46.00	8140	000004143	000000000000004	0003	023	0		Por Servicios de Rastros	0.00	7,332.00
47.00	4143	000000004	000000000000003	0026		0		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	5,588.00
48.00	8120	000004143	000000000000004	0003	026	0		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	5,588.00	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	5,588.00
50.00	8140	000004143	000000000000004	0003	026	0		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	5,588.00	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	5,588.00
52.00	4143	000000004	000000000000003	0028		0		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	7,902.00
53.00	8120	000004143	000000000000004	0003	028	0		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	7,902.00	0.00
54.00	8150	000004143	000000000000004	0003	028	0		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	7,902.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

55.00	8140	000004143	000000000000004	0003	028	0		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	7,902.00	0.00
56.00	8140	000004143	000000000000004	0003	028	0		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	7,902.00
57.00	4143	000000004	000000000000003	0029		0		Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	159,472.62
58.00	8120	000004143	000000000000004	0003	029	0		Por Servicios de Alumbrado Público	159,472.62	0.00
59.00	8150	000004143	000000000000004	0003	029	0		Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	159,472.62
60.00	8140	000004143	000000000000004	0003	029	0		Por Servicios de Alumbrado Público	159,472.62	0.00
61.00	8140	000004143	000000000000004	0003	029	0		Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	159,472.62
62.00	4144	000000004	000000000000004	0002		0		Recargos	0.00	760.00
63.00	8120	000004144	000000000000004	0004	002	0		Recargos	760.00	0.00
64.00	8150	000004144	000000000000004	0004	002	0		Recargos	0.00	760.00
65.00	8140	000004144	000000000000004	0004	002	0		Recargos	760.00	0.00
66.00	8140	000004144	000000000000004	0004	002	0		Recargos	0.00	760.00
67.00	4151	000000005	000000000000001	0002		0		Impresos y Papel Especial	0.00	452.00
68.00	8120	000004151	000000000000005	0001	002	0		Impresos y Papel Especial	452.00	0.00
69.00	8150	000004151	000000000000005	0001	002	0		Impresos y Papel Especial	0.00	452.00
70.00	8140	000004151	000000000000005	0001	002	0		Impresos y Papel Especial	452.00	0.00
71.00	8140	000004151	000000000000005	0001	002	0		Impresos y Papel Especial	0.00	452.00
72.00	4162	000000006	000000000000002	0001		0		Sanciones Administrativas	0.00	5,900.00
73.00	8120	000004162	000000000000006	0002	001	0		Sanciones Administrativas	5,900.00	0.00
74.00	8150	000004162	000000000000006	0002	001	0		Sanciones Administrativas	0.00	5,900.00
75.00	8140	000004162	000000000000006	0002	001	0		Sanciones Administrativas	5,900.00	0.00
76.00	8140	000004162	000000000000006	0002	001	0		Sanciones Administrativas	0.00	5,900.00
77.00	4212	000000001	000000000000002	0002		0		Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	0.00	3,173,258.73
78.00	8120	000004212	000000000000001	0002	002	0		Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	3,173,258.73	0.00
79.00	8150	000004212	000000000000001	0002	002	0		Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	0.00	3,173,258.73
80.00	8140	000004212	000000000000001	0002	002	0		Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	3,173,258.73	0.00
81.00	8140	000004212	000000000000001	0002	002	0		Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	0.00	3,173,258.73
82.00	4212	000000001	000000000000002	0013		0		Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	30,000.00
83.00	8120	000004212	000000000000001	0002	013	0		Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	30,000.00	0.00
84.00	8150	000004212	000000000000001	0002	013	0		Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	30,000.00
85.00	8140	000004212	000000000000001	0002	013	0		Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	30,000.00	0.00
86.00	8140	000004212	000000000000001	0002	013	0		Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	30,000.00
87.00	4211	000000001	000000000000001	0001		0		Fondo General de Participaciones	0.00	5,162,825.10
88.00	8120	000004211	000000000000001	0001	001	0		Fondo General de Participaciones	5,162,825.10	0.00
89.00	8150	000004211	000000000000001	0001	001	0		Fondo General de Participaciones	0.00	5,162,825.10
90.00	8140	000004211	000000000000001	0001	001	0		Fondo General de Participaciones	5,162,825.10	0.00
91.00	8140	000004211	000000000000001	0001	001	0		Fondo General de Participaciones	0.00	5,162,825.10
92.00	4211	000000001	000000000000001	0002		0		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	669,463.59
93.00	8120	000004211	000000000000001	0001	002	0		Fondo de Fomentos Municipal	669,463.59	0.00
94.00	8150	000004211	000000000000001	0001	002	0		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	669,463.59



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

95.00	8140	000004211	000000000000001	0001	002	0		Fondo de Fomentos Municipal	669,463.59	0.00
96.00	8140	000004211	000000000000001	0001	002	0		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	669,463.59
97.00	4211	000000001	000000000000001	0004		0		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	78,994.52
98.00	8120	000004211	000000000000001	0001	004	0		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	78,994.52	0.00
99.00	8150	000004211	000000000000001	0001	004	0		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	78,994.52
100.00	8140	000004211	000000000000001	0001	004	0		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	78,994.52	0.00
101.00	8140	000004211	000000000000001	0001	004	0		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	78,994.52
102.00	4211	000000001	000000000000001	0005		0		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	305,543.59
103.00	8120	000004211	000000000000001	0001	005	0		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	305,543.59	0.00
104.00	8150	000004211	000000000000001	0001	005	0		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	305,543.59
105.00	8140	000004211	000000000000001	0001	005	0		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	305,543.59	0.00
106.00	8140	000004211	000000000000001	0001	005	0		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	305,543.59
107.00	4211	000000001	000000000000001	0007		0		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	0.00	49,222.45
108.00	8120	000004211	000000000000001	0001	007	0		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	49,222.45	0.00
109.00	8150	000004211	000000000000001	0001	007	0		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	0.00	49,222.45
110.00	8140	000004211	000000000000001	0001	007	0		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	49,222.45	0.00
111.00	8140	000004211	000000000000001	0001	007	0		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	0.00	49,222.45
112.00	4211	000000001	000000000000001	0006		0		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	22.27
113.00	8120	000004211	000000000000001	0001	006	0		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	22.27	0.00
114.00	8150	000004211	000000000000001	0001	006	0		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	22.27
115.00	8140	000004211	000000000000001	0001	006	0		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	22.27	0.00
116.00	8140	000004211	000000000000001	0001	006	0		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	22.27
117.00	4211	000000001	000000000000001	0009		0		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	87,359.76
118.00	8120	000004211	000000000000001	0001	009	0		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	87,359.76	0.00
119.00	8150	000004211	000000000000001	0001	009	0		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	87,359.76
120.00	8140	000004211	000000000000001	0001	009	0		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	87,359.76	0.00
121.00	8140	000004211	000000000000001	0001	009	0		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	87,359.76
122.00	4211	000000001	000000000000001	0010		0		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	7,740.40
123.00	8120	000004211	000000000000001	0001	010	0		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	7,740.40	0.00
124.00	8150	000004211	000000000000001	0001	010	0		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	7,740.40
125.00	8140	000004211	000000000000001	0001	010	0		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	7,740.40	0.00
126.00	8140	000004211	000000000000001	0001	010	0		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	7,740.40
127.00	4211	000000001	000000000000001	0011		0		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	16,571.22
128.00	8120	000004211	000000000000001	0001	011	0		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	16,571.22	0.00
129.00	8150	000004211	000000000000001	0001	011	0		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	16,571.22
130.00	8140	000004211	000000000000001	0001	011	0		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	16,571.22	0.00
131.00	8140	000004211	000000000000001	0001	011	0		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	16,571.22
132.00	4211	000000001	000000000000001	0008		0		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	198,756.63
133.00	8120	000004211	000000000000001	0001	008	0		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	198,756.63	0.00
134.00	8150	000004211	000000000000001	0001	008	0		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	198,756.63



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

135.00	8140	000004211	000000000000001	0001	008	0		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	198,756.63	0.00	
136.00	8140	000004211	000000000000001	0001	008	0		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	198,756.63	
137.00	4211	000000001	000000000000001	0008		0		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	35,429.19	
138.00	8120	000004211	000000000000001	0001	008	0		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	35,429.19	0.00	
139.00	8150	000004211	000000000000001	0001	008	0		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	35,429.19	
140.00	8140	000004211	000000000000001	0001	008	0		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	35,429.19	0.00	
141.00	8140	000004211	000000000000001	0001	008	0		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	35,429.19	
142.00	4211	000000001	000000000000001	0003		0		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	254,584.98	
143.00	8120	000004211	000000000000001	0001	003	0		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	254,584.98	0.00	
144.00	8150	000004211	000000000000001	0001	003	0		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	254,584.98	
145.00	8140	000004211	000000000000001	0001	003	0		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	254,584.98	0.00	
146.00	8140	000004211	000000000000001	0001	003	0		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	254,584.98	
147.00	4211	000000001	000000000000001	0012		0		Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	0.00	169,462.71	
148.00	8120	000004211	000000000000001	0001	012	0		Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	169,462.71	0.00	
149.00	8150	000004211	000000000000001	0001	012	0		Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	0.00	169,462.71	
150.00	8140	000004211	000000000000001	0001	012	0		Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	169,462.71	0.00	
151.00	8140	000004211	000000000000001	0001	012	0		Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	0.00	169,462.71	
152.00	4211	000000001	000000000000001	0021		0		El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salaric	0.00	2,056,406.00	
153.00	8120	000004211	000000000000001	0001	021	0		El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salaric	2,056,406.00	0.00	
154.00	8150	000004211	000000000000001	0001	021	0		El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salaric	0.00	2,056,406.00	
155.00	8140	000004211	000000000000001	0001	021	0		El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salaric	2,056,406.00	0.00	
156.00	8140	000004211	000000000000001	0001	021	0		El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salaric	0.00	2,056,406.00	
157.00	5200	100119000	010502030103041	4391		0		Subsidios por carga fiscal.	35,718.00	0.00	
158.00	8242	100119000	010502030103041	4391		0		Subsidios por carga fiscal.	35,718.00	0.00	
159.00	8222	100119000	010502030103041	4391		0		Subsidios por carga fiscal.	0.00	35,718.00	
160.00	8252	100119000	010502030103041	4391		0		Subsidios por carga fiscal.	35,718.00	0.00	
161.00	8242	100119000	010502030103041	4391		0		Subsidios por carga fiscal.	0.00	35,718.00	
162.00	8272	100119000	010502030103041	4391		0		Subsidios por carga fiscal.	35,718.00	0.00	
163.00	8252	100119000	010502030103041	4391		0		Subsidios por carga fiscal.	0.00	35,718.00	
164.00	2112	000000024	000000000000112	0001		0		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	35,718.00	0.00	
165.00	2112	000000024	000000000000112	0001		0		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	35,718.00	
166.00	1111	000000001	000000000000001	0001		0		CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	35,718.00	
Flujo de Efectivo: 24.00 35,718.00											
									TOTAL POLIZA	38,687,165.28	38,687,165.28



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

### RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	151	450,925,461.87	450,925,461.87
E	Egresos	0	0.00	0.00
I	Ingresos	3	43,495,122.93	43,495,122.93
C	Ctas por Pagar	165	17,391,364.65	17,391,364.65
	<b>Total</b>	<b>319</b>	<b>511,811,949.45</b>	<b>511,811,949.45</b>

ELABORO

REVISO

TESORERO

ALFREDO SANCHEZ BASILIO

C.P. JORGE GARCIA MARTINEZ

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