



POLIZAS DE DIARIO

JOCOTITLAN							FEBRERO DE 2016			
No. de Póliza: D 1		Status de la Póliza: C A			Mes:		Fecha de la Póliza:02/02/2016			
Número de Contrato:							Capturó:super2016			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	H00125000	020201010302052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO PAGADO EN FEBRERO 2016 DE DIFERENTES COM	163,116.95	0.00	
2.00	8271	H00125000	020201010302052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO PAGADO EN FEBRERO 2016 DE DIFERENTES COM	163,116.95	0.00	
3.00	8221	H00125000	020201010302052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO PAGADO EN FEBRERO 2016 DE DIFERENTES COM	0.00	163,116.95	
4.00	1112	000000001	000000000000067			0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO PAGADO EN FEBRERO 2016 DE DIFERENTES COM	0.00	163,116.95	
					Fluio de Efectivo:	23.00	163,116.95			
								TOTAL POLIZA	326,233.90	326,233.90

SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO PAGADO EN FEBRERO 2016 DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

ELABORO	REVISO	TESORERO
-----	-----	-----
ALFREDO SÁNCHEZ BASILIO	C.P. JORGE GARCÍA MARTÍNEZ	M. EN C. y C.P. MIREYA MONROY MONROY



POLIZAS DE DIARIO

JOCOTITLAN							FEBRERO DE 2016		
No. de Póliza: D 2		Status de la Póliza: C A			Mes:		Fecha de la Póliza:02/02/2016		
Número de Contrato:							Capturó:super2016		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B01112000	010301010201041	3231		0 D	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE ENERO 2016	5,936.54	0.00
2.00	8271	B01112000	010301010201041	3231		0 D	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE ENERO 2016	5,936.54	0.00
3.00	8221	B01112000	010301010201041	3231		0 D	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE ENERO 2016	0.00	5,936.54
4.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE ENERO 2016	0.00	5,936.54
				Fluio de Efectivo:	23.00	5.936.54			
TOTAL POLIZA								11,873.08	11,873.08

RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE ENERO 2016

ELABORO

REVISO

TESORERO

ALFREDO SÁNCHEZ BASILIO

C.P. JORGE GARCÍA MARTÍNEZ

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



POLIZAS DE DIARIO

JOCOTITLAN							FEBRERO DE 2016		
No. de Póliza: D 3		Status de la Póliza: C A			Mes:		Fecha de la Póliza:02/02/2016		
Número de Contrato:							Capturó:super2016		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502020401041	3311		0 D	INSTALACION DEL SIST. DE DIGITALIZACION PRISMA 2016 EN PLATAFORMA PROGF	11,600.00	0.00
2.00	8271	L00119000	010502020401041	3311		0 D	INSTALACION DEL SIST. DE DIGITALIZACION PRISMA 2016 EN PLATAFORMA PROGF	11,600.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502020401041	3311		0 D	INSTALACION DEL SIST. DE DIGITALIZACION PRISMA 2016 EN PLATAFORMA PROGF	0.00	11,600.00
4.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	INSTALACION DEL SIST. DE DIGITALIZACION PRISMA 2016 EN PLATAFORMA PROGF	0.00	11,600.00
				Fluio de Efectivo:	23.00	11.600.00			
TOTAL POLIZA								23,200.00	23,200.00

INSTALACION DEL SIST. DE DIGITALIZACION PRISMA 2016 EN PLATAFORMA PROGRESS PARA EL EJERCICIO 2016

ELABORO	REVISO	TESORERO
-----	-----	-----
ALFREDO SÁNCHEZ BASILIO	C.P. JORGE GARCÍA MARTÍNEZ	M. EN C. y C.P. MIREYA MONROY MONROY



POLIZAS DE DIARIO

JOCOTITLAN

FEBRERO DE 2016

No. de Póliza: D 4		Status de la Póliza: C A		Mes:		Fecha de la Póliza:02/02/2016				
Número de Contrato:		Capturó:super2016								
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00119000	010502020401041	3311		0 D	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL PR	29,000.00	0.00	
2.00	8271	L00119000	010502020401041	3311		0 D	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL PR	29,000.00	0.00	
3.00	8221	L00119000	010502020401041	3311		0 D	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL PR	0.00	29,000.00	
4.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL PR	0.00	29,000.00	
					Fluio de Efectivo:	23.00	29.000.00			
								TOTAL POLIZA	58,000.00	58,000.00

MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL PROGRESS PARA EL EJERCICIO 2016

ELABORO

REVISO

TESORERO

ALFREDO SÁNCHEZ BASILIO

C.P. JORGE GARCÍA MARTÍNEZ

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



POLIZAS DE DIARIO

JOCOTITLAN							FEBRERO DE 2016		
No. de Póliza: D 5		Status de la Póliza: C A			Mes:		Fecha de la Póliza:02/02/2016		
Número de Contrato:							Capturó:super2016		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020201010302041	3922		0 D	PAGO DE CONAGUA DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2015	88,524.00	0.00
2.00	8271	H00125000	020201010302041	3922		0 D	PAGO DE CONAGUA DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2015	88,524.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020201010302041	3922		0 D	PAGO DE CONAGUA DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2015	0.00	88,524.00
4.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	PAGO DE CONAGUA DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2015	0.00	88,524.00
				Fluio de Efectivo:	23.00	88.524.00			
TOTAL POLIZA								177,048.00	177,048.00

PAGO DE CONAGUA DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2015

ELABORO	REVISO	TESORERO
-----	-----	-----
ALFREDO SÁNCHEZ BASILIO	C.P. JORGE GARCÍA MARTÍNEZ	M. EN C. y C.P. MIREYA MONROY MONROY



POLIZAS DE DIARIO

JOCOTITLAN							FEBRERO DE 2016			
No. de Póliza: D 6		Status de la Póliza: C A			Mes:		Fecha de la Póliza:04/02/2016			
Número de Contrato:							Capturó:super2016			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00119000	010502020401041	3451		0 D	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016	12,785.00	0.00	
2.00	8271	L00119000	010502020401041	3451		0 D	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016	12,785.00	0.00	
3.00	8221	L00119000	010502020401041	3451		0 D	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016	0.00	12,785.00	
4.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016	0.00	12,785.00	
				Fluio de Efectivo:	23.00	12.785.00				
								TOTAL POLIZA	25,570.00	25,570.00

PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016

ELABORO	REVISO	TESORERO
-----	-----	-----
ALFREDO SÁNCHEZ BASILIO	C.P. JORGE GARCÍA MARTÍNEZ	M. EN C. y C.P. MIREYA MONROY MONROY



POLIZAS DE DIARIO

JOCOTITLAN							FEBRERO DE 2016		
No. de Póliza: D 7		Status de la Póliza: C A			Mes:		Fecha de la Póliza:05/02/2016		
Número de Contrato:							Capturó:super2016		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1121	000000018				0 D	INVERSION DE FISM 2016 EN EL MES DE FEBRERO DE 2016	2,195,995.57	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000068			0 D	INVERSION DE FISM 2016 EN EL MES DE FEBRERO DE 2016	0.00	2,195,995.57
Fluio de Efectivo:				30.00	2.195.995.57				
TOTAL POLIZA								2,195,995.57	2,195,995.57

INVERSION DE FISM 2016 EN EL MES DE FEBRERO DE 2016

ELABORO

REVISO

TESORERO

ALFREDO SÁNCHEZ BASILIO

C.P. JORGE GARCÍA MARTÍNEZ

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



POLIZAS DE DIARIO

JOCOTITLAN							FEBRERO DE 2016			
No. de Póliza: D 8		Status de la Póliza: C A			Mes:		Fecha de la Póliza:05/02/2016			
Número de Contrato:		Capturó:super2016								
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1121	000000019				0 D	INVERSION DEL FORTAMUN 2016 EN EL MES DE FEBRERO DE 2016	499,976.73	0.00	
2.00	1112	000000001	0000000000000067			0 D	INVERSION DEL FORTAMUN 2016 EN EL MES DE FEBRERO DE 2016	0.00	499,976.73	
				Fluio de Efectivo:	30.00	499.976.73				
								TOTAL POLIZA	499,976.73	499,976.73

INVERSION DEL FORTAMUN 2016 EN EL MES DE FEBRERO DE 2016

ELABORO

REVISO

TESORERO

ALFREDO SÁNCHEZ BASILIO

C.P. JORGE GARCÍA MARTÍNEZ

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



POLIZAS DE DIARIO

JOCOTITLAN							FEBRERO DE 2016		
No. de Póliza: D 9		Status de la Póliza: C A			Mes:		Fecha de la Póliza:10/02/2016		
Número de Contrato:							Capturó:super2016		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	PAGO DE ISSEMYM DEL ORGANISMO DE AGUA AL MUNICIPIO A DICIEMBRE 2015	1,100,066.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	16.00	1,100,066.00			
2.00	1123	000000015	0000000000000001	0001		0 D	PAGO DE ISSEMYM DEL ORGANISMO DE AGUA AL MUNICIPIO A DICIEMBRE 2015	0.00	1,100,066.00
							TOTAL POLIZA	1,100,066.00	1,100,066.00

PAGO DE ISSEMYM DEL ORGANISMO DE AGUA AL MUNICIPIO A DICIEMBRE 2015

ELABORO

REVISO

TESORERO

ALFREDO SÁNCHEZ BASILIO

C.P. JORGE GARCÍA MARTÍNEZ

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



POLIZAS DE DIARIO

JOCOTITLAN							FEBRERO DE 2016			
No. de Póliza: D 10		Status de la Póliza: C A			Mes:		Fecha de la Póliza:10/02/2016			
Número de Contrato:							Capturó:super2016			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00119000	010502020401041	3982		0 D	ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE ENERO DE 2016	139,506.00	0.00	
2.00	8271	L00119000	010502020401041	3982		0 D	ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE ENERO DE 2016	139,506.00	0.00	
3.00	8221	L00119000	010502020401041	3982		0 D	ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE ENERO DE 2016	0.00	139,506.00	
4.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE ENERO DE 2016	0.00	139,506.00	
				Flujo de Efectivo:	23.00	139,506.00				
								TOTAL POLIZA	279,012.00	279,012.00

ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE ENERO DE 2016

ELABORO	REVISO	TESORERO
-----	-----	-----
ALFREDO SÁNCHEZ BASILIO	C.P. JORGE GARCÍA MARTÍNEZ	M. EN C. y C.P. MIREYA MONROY MONROY



POLIZAS DE DIARIO

JOCOTITLAN							FEBRERO DE 2016		
No. de Póliza: D 11		Status de la Póliza: C A			Mes:		Fecha de la Póliza:10/02/2016		
Número de Contrato:		Capturó:super2016							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	TRASPASO DE FORTAMUN A RECURSOS PROPIOS POR EL PAGO DE DIVERSOS GT	1,331,440.49	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,331,440.49			
2.00	1112	000000001	0000000000000067			0 D	TRASPASO DE FORTAMUN A RECURSOS PROPIOS POR EL PAGO DE DIVERSOS GT	0.00	1,331,440.49
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,331,440.49			
TOTAL POLIZA								1,331,440.49	1,331,440.49

TRASPASO DE FORTAMUN A RECURSOS PROPIOS POR EL PAGO DE DIVERSOS GTOS. QUE SE REALIZARON EN ENERO Y CORRESPONDE HACER EL PAGO CON FORTAMUN 2016

ELABORO	REVISO	TESORERO
-----	-----	-----
ALFREDO SÁNCHEZ BASILIO	C.P. JORGE GARCÍA MARTÍNEZ	M. EN C. y C.P. MIREYA MONROY MONROY



POLIZAS DE DIARIO

JOCOTITLAN							FEBRERO DE 2016		
No. de Póliza: D 12		Status de la Póliza: C A			Mes:		Fecha de la Póliza:12/02/2016		
Número de Contrato:								Capturó:super2016	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	O00141000	020501010106041	3251		0 D	ARRENDAMIENTO PARA TRASLADO DE RONDALLA CON MOTIVO DEL DIA DEL AMOI	6,960.00	0.00
2.00	8271	O00141000	020501010106041	3251		0 D	ARRENDAMIENTO PARA TRASLADO DE RONDALLA CON MOTIVO DEL DIA DEL AMOI	6,960.00	0.00
3.00	8221	O00141000	020501010106041	3251		0 D	ARRENDAMIENTO PARA TRASLADO DE RONDALLA CON MOTIVO DEL DIA DEL AMOI	0.00	6,960.00
4.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	ARRENDAMIENTO PARA TRASLADO DE RONDALLA CON MOTIVO DEL DIA DEL AMOI	0.00	6,960.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	6.960.00			
TOTAL POLIZA								13,920.00	13,920.00

ARRENDAMIENTO PARA TRASLADO DE RONDALLA CON MOTIVO DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD FACT:60 A

ELABORO

REVISO

TESORERO

ALFREDO SÁNCHEZ BASILIO

C.P. JORGE GARCÍA MARTÍNEZ

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



POLIZAS DE DIARIO

JOCOTITLAN

FEBRERO DE 2016

No. de Póliza: D 13
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C A

Mes:

Fecha de la Póliza:14/02/2016
Capturó:super2016

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2016	54,835.10	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2016	54,835.10	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2016	0.00	54,835.10
4.00	5100	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2016	47,178.33	0.00
5.00	8271	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2016	47,178.33	0.00
6.00	8221	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2016	0.00	47,178.33
7.00	5100	C01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2016	31,500.80	0.00
8.00	8271	C01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2016	31,500.80	0.00
9.00	8221	C01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2016	0.00	31,500.80
10.00	5100	C02112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2016	31,500.80	0.00
11.00	8271	C02112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2016	31,500.80	0.00
12.00	8221	C02112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2016	0.00	31,500.80
13.00	5100	C03112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2016	31,500.80	0.00
14.00	8271	C03112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2016	31,500.80	0.00
15.00	8221	C03112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2016	0.00	31,500.80
16.00	5100	C04112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2016	31,500.80	0.00
17.00	8271	C04112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2016	31,500.80	0.00
18.00	8221	C04112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2016	0.00	31,500.80
19.00	5100	C05112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2016	31,500.80	0.00
20.00	8271	C05112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2016	31,500.80	0.00
21.00	8221	C05112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2016	0.00	31,500.80
22.00	5100	C06112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2016	31,500.80	0.00
23.00	8271	C06112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2016	31,500.80	0.00
24.00	8221	C06112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2016	0.00	31,500.80
25.00	5100	C07112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2016	31,500.80	0.00
26.00	8271	C07112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2016	31,500.80	0.00
27.00	8221	C07112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2016	0.00	31,500.80
28.00	5100	C08112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2016	25,664.90	0.00
29.00	8271	C08112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2016	25,664.90	0.00
30.00	8221	C08112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2016	0.00	25,664.90
31.00	5100	C09112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2016	31,500.80	0.00
32.00	8271	C09112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2016	31,500.80	0.00
33.00	8221	C09112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2016	0.00	31,500.80



POLIZAS DE DIARIO

JOCOTITLAN							FEBRERO DE 2016		
34.00	5100	C10112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2016	31,500.80	0.00
35.00	8271	C10112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2016	31,500.80	0.00
36.00	8221	C10112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2016	0.00	31,500.80
37.00	5100	D00111000	010301010201041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2016	20,189.74	0.00
38.00	8271	D00111000	010301010201041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2016	20,189.74	0.00
39.00	8221	D00111000	010301010201041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2016	0.00	20,189.74
40.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	003	0 D	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2016	0.00	14,094.08
41.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	004	0 D	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2016	0.00	10,686.00
42.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	0 D	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2016	0.00	94,901.97
43.00	2119	000000006	0000000000000001	0001	001	0 D	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2016	0.00	3,234.66
44.00	2129	000000001	0000000000000001	0001		0 D	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2016	0.00	2,100.00
45.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2016	0.00	306,358.56
Flujo de Efectivo: 21.00 306,358.56							TOTAL POLIZA	862,750.54	862,750.54

PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2016

ELABORO

REVISO

TESORERO

ALFREDO SÁNCHEZ BASILIO

C.P. JORGE GARCÍA MARTÍNEZ

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



POLIZAS DE DIARIO

JOCOTITLAN							FEBRERO DE 2016		
No. de Póliza: D 14		Status de la Póliza: C A			Mes:		Fecha de la Póliza:14/02/2016		
Número de Contrato:		Capturó:super2016							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010102052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 SEGURIDAD PUBLICA	375,749.20	0.00
2.00	8271	Q00104000	010701010102052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 SEGURIDAD PUBLICA	375,749.20	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010102052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	375,749.20
4.00	5100	Q00104000	010701010102052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 SEGURIDAD PUBLICA	30,879.99	0.00
5.00	8271	Q00104000	010701010102052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 SEGURIDAD PUBLICA	30,879.99	0.00
6.00	8221	Q00104000	010701010102052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	30,879.99
7.00	5100	Q00104000	010701010102052	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 SEGURIDAD PUBLICA	7,900.00	0.00
8.00	8271	Q00104000	010701010102052	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 SEGURIDAD PUBLICA	7,900.00	0.00
9.00	8221	Q00104000	010701010102052	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,900.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	001	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	10,517.23
11.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	003	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	21,409.62
12.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	004	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	16,232.31
13.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	007	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	93.09
14.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	31,900.21
15.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	001	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	5,579.67
16.00	2119	000000006	0000000000000001	0001	001	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	3,788.73
17.00	1112	000000001	0000000000000067			0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	325,008.33
Flujo de Efectivo:				21.00	325,008.33				
TOTAL POLIZA								829,058.38	829,058.38

PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 SEGURIDAD PUBLICA

ELABORO	REVISO	TESORERO
-----	-----	-----
ALFREDO SÁNCHEZ BASILIO	C.P. JORGE GARCÍA MARTÍNEZ	M. EN C. y C.P. MIREYA MONROY MONROY



POLIZAS DE DIARIO

JOCOTITLAN

FEBRERO DE 2016

No. de Póliza: D 15
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C A

Mes:

Fecha de la Póliza:14/02/2016
Capturó:super2016

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	93,647.68	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010201041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	93,647.68	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	93,647.68
4.00	5100	A00100000	010301010201041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	700.40	0.00
5.00	8271	A00100000	010301010201041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	700.40	0.00
6.00	8221	A00100000	010301010201041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	700.40
7.00	5100	A00100000	010301010201041	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	3,264.54	0.00
8.00	8271	A00100000	010301010201041	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	3,264.54	0.00
9.00	8221	A00100000	010301010201041	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	3,264.54
10.00	5100	A00100000	010301010201041	1541		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	75.00	0.00
11.00	8271	A00100000	010301010201041	1541		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	75.00	0.00
12.00	8221	A00100000	010301010201041	1541		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	75.00
13.00	5100	A00100000	010301010201041	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	300.00	0.00
14.00	8271	A00100000	010301010201041	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	300.00	0.00
15.00	8221	A00100000	010301010201041	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	300.00
16.00	5100	A00101000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	52,981.76	0.00
17.00	8271	A00101000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	52,981.76	0.00
18.00	8221	A00101000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	52,981.76
19.00	5100	A00101000	010301010101041	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	5,471.46	0.00
20.00	8271	A00101000	010301010101041	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	5,471.46	0.00
21.00	8221	A00101000	010301010101041	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	5,471.46
22.00	5100	A00108000	010309030101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	18,561.00	0.00
23.00	8271	A00108000	010309030101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	18,561.00	0.00
24.00	8221	A00108000	010309030101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	18,561.00
25.00	5100	A00122000	010502050107041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	31,592.59	0.00
26.00	8271	A00122000	010502050107041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	31,592.59	0.00
27.00	8221	A00122000	010502050107041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	31,592.59
28.00	5100	A00143000	020608060102041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	12,680.50	0.00
29.00	8271	A00143000	020608060102041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	12,680.50	0.00
30.00	8221	A00143000	020608060102041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	12,680.50
31.00	5100	A00152000	020608050201041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	11,143.71	0.00
32.00	8271	A00152000	020608050201041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	11,143.71	0.00
33.00	8221	A00152000	020608050201041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	11,143.71



POLIZAS DE DIARIO

JOCOTITLAN						FEBRERO DE 2016		
34.00	5100	A00155000	010305010104041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	9,414.71	0.00
35.00	8271	A00155000	010305010104041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	9,414.71	0.00
36.00	8221	A00155000	010305010104041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	9,414.71
37.00	5100	B01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	26,689.61	0.00
38.00	8271	B01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	26,689.61	0.00
39.00	8221	B01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	26,689.61
40.00	5100	B01112000	010301010201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	525.30	0.00
41.00	8271	B01112000	010301010201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	525.30	0.00
42.00	8221	B01112000	010301010201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	525.30
43.00	5100	B01112000	010301010201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	150.00	0.00
44.00	8271	B01112000	010301010201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	150.00	0.00
45.00	8221	B01112000	010301010201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	150.00
46.00	5100	B01112000	010301010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	500.00	0.00
47.00	8271	B01112000	010301010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	500.00	0.00
48.00	8221	B01112000	010301010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	500.00
49.00	5100	B01112000	010301010201041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	150.00	0.00
50.00	8271	B01112000	010301010201041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	150.00	0.00
51.00	8221	B01112000	010301010201041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	150.00
52.00	5100	C01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	23,804.80	0.00
53.00	8271	C01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	23,804.80	0.00
54.00	8221	C01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	23,804.80
55.00	5100	D00102000	010204010102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	18,261.90	0.00
56.00	8271	D00102000	010204010102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	18,261.90	0.00
57.00	8221	D00102000	010204010102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	18,261.90
58.00	5100	D00109000	010801010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	36,186.61	0.00
59.00	8271	D00109000	010801010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	36,186.61	0.00
60.00	8221	D00109000	010801010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	36,186.61
61.00	5100	D00109000	010801010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	262.65	0.00
62.00	8271	D00109000	010801010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	262.65	0.00
63.00	8221	D00109000	010801010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	262.65
64.00	5100	D00109000	010801010302041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	1,445.18	0.00
65.00	8271	D00109000	010801010302041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	1,445.18	0.00
66.00	8221	D00109000	010801010302041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	1,445.18
67.00	5100	D00109000	010801010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	150.00	0.00
68.00	8271	D00109000	010801010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	150.00	0.00
69.00	8221	D00109000	010801010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	150.00
70.00	5100	D00111000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	49,060.20	0.00



POLIZAS DE DIARIO

JOCOTITLAN						FEBRERO DE 2016		
71.00	8271	D00111000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	49,060.20	0.00
72.00	8221	D00111000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	49,060.20
73.00	5100	D00111000	010301010201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	1,138.15	0.00
74.00	8271	D00111000	010301010201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	1,138.15	0.00
75.00	8221	D00111000	010301010201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	1,138.15
76.00	5100	D00111000	010301010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	6,693.63	0.00
77.00	8271	D00111000	010301010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	6,693.63	0.00
78.00	8221	D00111000	010301010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	6,693.63
79.00	5100	D00111000	010301010201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	300.00	0.00
80.00	8271	D00111000	010301010201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	300.00	0.00
81.00	8221	D00111000	010301010201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	300.00
82.00	5100	E00121000	010502060201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	20,189.74	0.00
83.00	8271	E00121000	010502060201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	20,189.74	0.00
84.00	8221	E00121000	010502060201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	20,189.74
85.00	5100	F00123000	010308010202041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	51,483.44	0.00
86.00	8271	F00123000	010308010202041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	51,483.44	0.00
87.00	8221	F00123000	010308010202041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	51,483.44
88.00	5100	F00123000	010308010202041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	437.70	0.00
89.00	8271	F00123000	010308010202041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	437.70	0.00
90.00	8221	F00123000	010308010202041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	437.70
91.00	5100	F00123000	010308010202041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	50.00	0.00
92.00	8271	F00123000	010308010202041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	50.00	0.00
93.00	8221	F00123000	010308010202041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	50.00
94.00	5100	F00123000	010308010202041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	150.00	0.00
95.00	8271	F00123000	010308010202041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	150.00	0.00
96.00	8221	F00123000	010308010202041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	150.00
97.00	5100	F00124000	020201010503041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	158,810.74	0.00
98.00	8271	F00124000	020201010503041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	158,810.74	0.00
99.00	8221	F00124000	020201010503041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	158,810.74
100.00	5100	F00124000	020201010503041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	963.05	0.00
101.00	8271	F00124000	020201010503041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	963.05	0.00
102.00	8221	F00124000	020201010503041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	963.05
103.00	5100	F00124000	020201010503041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	550.00	0.00
104.00	8271	F00124000	020201010503041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	550.00	0.00
105.00	8221	F00124000	020201010503041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	550.00
106.00	5100	F00124000	020201010503041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	459.00	0.00
107.00	8271	F00124000	020201010503041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	459.00	0.00



POLIZAS DE DIARIO

JOCOTITLAN						FEBRERO DE 2016		
108.00	8221	F00124000	020201010503041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	459.00
109.00	5100	F00128000	020104010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	33,208.26	0.00
110.00	8271	F00128000	020104010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	33,208.26	0.00
111.00	8221	F00128000	020104010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	33,208.26
112.00	5100	F00128000	020104010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	175.10	0.00
113.00	8271	F00128000	020104010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	175.10	0.00
114.00	8221	F00128000	020104010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	175.10
115.00	5100	F00128000	020104010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	150.00	0.00
116.00	8271	F00128000	020104010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	150.00	0.00
117.00	8221	F00128000	020104010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	150.00
118.00	5100	H00125000	020201010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	237,147.06	0.00
119.00	8271	H00125000	020201010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	237,147.06	0.00
120.00	8221	H00125000	020201010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	237,147.06
121.00	5100	H00125000	020201010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	3,326.90	0.00
122.00	8271	H00125000	020201010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	3,326.90	0.00
123.00	8221	H00125000	020201010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	3,326.90
124.00	5100	H00125000	020201010302041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	1,675.00	0.00
125.00	8271	H00125000	020201010302041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	1,675.00	0.00
126.00	8221	H00125000	020201010302041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	1,675.00
127.00	5100	H00125000	020201010302041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	300.00	0.00
128.00	8271	H00125000	020201010302041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	300.00	0.00
129.00	8221	H00125000	020201010302041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	300.00
130.00	5100	H00125000	020201010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	1,950.00	0.00
131.00	8271	H00125000	020201010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	1,950.00	0.00
132.00	8221	H00125000	020201010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	1,950.00
133.00	5100	I01139000	020202010102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	40,216.06	0.00
134.00	8271	I01139000	020202010102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	40,216.06	0.00
135.00	8221	I01139000	020202010102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	40,216.06
136.00	5100	N00146000	020206010303041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	25,579.26	0.00
137.00	8271	N00146000	020206010303041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	25,579.26	0.00
138.00	8221	N00146000	020206010303041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	25,579.26
139.00	5100	J00144000	020206010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	40,331.07	0.00
140.00	8271	J00144000	020206010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	40,331.07	0.00
141.00	8221	J00144000	020206010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	40,331.07
142.00	5100	J00144000	020206010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	262.65	0.00
143.00	8271	J00144000	020206010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	262.65	0.00
144.00	8221	J00144000	020206010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	262.65



POLIZAS DE DIARIO

JOCOTITLAN						FEBRERO DE 2016		
145.00	5100	J00144000	020206010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	150.00	0.00
146.00	8271	J00144000	020206010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	150.00	0.00
147.00	8221	J00144000	020206010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	150.00
148.00	5100	K00136000	010304010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	64,313.27	0.00
149.00	8271	K00136000	010304010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	64,313.27	0.00
150.00	8221	K00136000	010304010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	64,313.27
151.00	5100	K00136000	010304010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	875.50	0.00
152.00	8271	K00136000	010304010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	875.50	0.00
153.00	8221	K00136000	010304010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	875.50
154.00	5100	K00136000	010304010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	50.00	0.00
155.00	8271	K00136000	010304010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	50.00	0.00
156.00	8221	K00136000	010304010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	50.00
157.00	5100	K00136000	010304010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	300.00	0.00
158.00	8271	K00136000	010304010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	300.00	0.00
159.00	8221	K00136000	010304010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	300.00
160.00	5100	L00118000	010308010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	14,053.84	0.00
161.00	8271	L00118000	010308010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	14,053.84	0.00
162.00	8221	L00118000	010308010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	14,053.84
163.00	5100	L00119000	010502020401041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	145,925.32	0.00
164.00	8271	L00119000	010502020401041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	145,925.32	0.00
165.00	8221	L00119000	010502020401041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	145,925.32
166.00	5100	L00119000	010502020401041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	437.75	0.00
167.00	8271	L00119000	010502020401041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	437.75	0.00
168.00	8221	L00119000	010502020401041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	437.75
169.00	5100	L00119000	010502020401041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	14,655.00	0.00
170.00	8271	L00119000	010502020401041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	14,655.00	0.00
171.00	8221	L00119000	010502020401041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	14,655.00
172.00	5100	L00119000	010502020401041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	150.00	0.00
173.00	8271	L00119000	010502020401041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	150.00	0.00
174.00	8221	L00119000	010502020401041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	150.00
175.00	5100	N01130000	030201010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	28,101.47	0.00
176.00	8271	N01130000	030201010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	28,101.47	0.00
177.00	8221	N01130000	030201010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	28,101.47
178.00	5100	N00137000	030402010102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	23,083.65	0.00
179.00	8271	N00137000	030402010102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	23,083.65	0.00
180.00	8221	N00137000	030402010102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	23,083.65
181.00	5100	O00141000	020501010106041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	72,382.47	0.00



POLIZAS DE DIARIO

JOCOTITLAN						FEBRERO DE 2016			
182.00	8271	O00141000	020501010106041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	72,382.47	0.00	
183.00	8221	O00141000	020501010106041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	72,382.47	
184.00	5100	O00141000	020501010106041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	437.75	0.00	
185.00	8271	O00141000	020501010106041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	437.75	0.00	
186.00	8221	O00141000	020501010106041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	437.75	
187.00	5100	O00141000	020501010106041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	1,002.12	0.00	
188.00	8271	O00141000	020501010106041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	1,002.12	0.00	
189.00	8221	O00141000	020501010106041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	1,002.12	
190.00	5100	O00141000	020501010106041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	150.00	0.00	
191.00	8271	O00141000	020501010106041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	150.00	0.00	
192.00	8221	O00141000	020501010106041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	150.00	
193.00	5100	O00141000	020501010106041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	150.00	0.00	
194.00	8271	O00141000	020501010106041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	150.00	0.00	
195.00	8221	O00141000	020501010106041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	150.00	
196.00	5100	Q00104000	010701010102052	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	13,587.25	0.00	
197.00	8271	Q00104000	010701010102052	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	13,587.25	0.00	
198.00	8221	Q00104000	010701010102052	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	13,587.25	
199.00	5100	Q00105000	010702010303052	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	31,217.63	0.00	
200.00	8271	Q00105000	010702010303052	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	31,217.63	0.00	
201.00	8221	Q00105000	010702010303052	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	31,217.63	
202.00	5100	Q00105000	010702010303052	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	5,865.99	0.00	
203.00	8271	Q00105000	010702010303052	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	5,865.99	0.00	
204.00	8221	Q00105000	010702010303052	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	5,865.99	
205.00	5100	Q00105000	010702010303052	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	400.00	0.00	
206.00	8271	Q00105000	010702010303052	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	400.00	0.00	
207.00	8221	Q00105000	010702010303052	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	400.00	
208.00	1123	000000005	000000000000001	0001	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	2,510.64	0.00	
209.00	2117	000000001	000000000000001	0002	001	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	30,033.48
210.00	2117	000000001	000000000000001	0002	003	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	76,267.41
211.00	2117	000000001	000000000000001	0002	004	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	57,825.64
212.00	2117	000000001	000000000000001	0002	007	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	1,586.54
213.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	149,536.30
214.00	2117	000000001	000000000000001	0004	001	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	2,493.18
215.00	2117	000000001	000000000000001	0005	001	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	1,516.00
216.00	2119	000000006	000000000000001	0001	001	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	13,218.00
217.00	2119	000000007	000000000000001	0001	001	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	1,010.00
218.00	2129	000000001	000000000000001	0001	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	4,350.00	



POLIZAS DE DIARIO

JOCOTITLAN						FEBRERO DE 2016	
219.00	1112	000000001	0000000000000066	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	1,104,529.51
Flujo de Efectivo:				21.00	1.104.529.51		
TOTAL POLIZA						2,882,221.48	2,882,221.48

PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL

ELABORO

REVISO

TESORERO

ALFREDO SÁNCHEZ BASILIO

C.P. JORGE GARCÍA MARTÍNEZ

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



POLIZAS DE DIARIO

JOCOTITLAN							FEBRERO DE 2016		
No. de Póliza: D 16		Status de la Póliza: C A			Mes:		Fecha de la Póliza:16/02/2016		
Número de Contrato:		Capturó:super2016							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	0 D	PAGO DE RETENSIONES DE ISR DE ENERO DE 2016	600,638.00	0.00
2.00	1123	000000005	000000000000001	0001		0 D	PAGO DE RETENSIONES DE ISR DE ENERO DE 2016	0.00	14,216.00
3.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	PAGO DE RETENSIONES DE ISR DE ENERO DE 2016	0.00	586,422.00
Fluio de Efectivo:				21.00	586,422.00				
TOTAL POLIZA								600,638.00	600,638.00

PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE ENERO DE 2016

ELABORO

REVISO

TESORERO

ALFREDO SÁNCHEZ BASILIO

C.P. JORGE GARCÍA MARTÍNEZ

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



POLIZAS DE DIARIO

JOCOTITLAN							FEBRERO DE 2016		
No. de Póliza: D 17		Status de la Póliza: C A			Mes:		Fecha de la Póliza:17/02/2016		
Número de Contrato:							Capturó:super2016		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2129	000000001	0000000000000001	0001		0 D	DONATIVO APADRINA UN NIÑO 2°QNA. DE ENERO DE 2016	6,300.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	DONATIVO APADRINA UN NIÑO 2°QNA. DE ENERO DE 2016	0.00	6,300.00
				Fluio de Efectivo:	21.00	6.300.00			
TOTAL POLIZA								6,300.00	6,300.00

DONATIVO APADRINA UN NIÑO 2°QNA. DE ENERO DE 2016

ELABORO

REVISO

TESORERO

ALFREDO SÁNCHEZ BASILIO

C.P. JORGE GARCÍA MARTÍNEZ

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



POLIZAS DE DIARIO

JOCOTITLAN							FEBRERO DE 2016		
No. de Póliza: D 18		Status de la Póliza: C A			Mes:		Fecha de la Póliza:17/02/2016		
Número de Contrato:							Capturó:super2016		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010503041	3341		0 D	DIPLOMADO EN CONSTRUCCION IMPARTIDO POR EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE	9,000.00	0.00
2.00	8271	F00124000	020201010503041	3341		0 D	DIPLOMADO EN CONSTRUCCION IMPARTIDO POR EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE	9,000.00	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010503041	3341		0 D	DIPLOMADO EN CONSTRUCCION IMPARTIDO POR EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE	0.00	9,000.00
4.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	DIPLOMADO EN CONSTRUCCION IMPARTIDO POR EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE	0.00	9,000.00
Fluio de Efectivo:					23.00	9,000.00			
TOTAL POLIZA								18,000.00	18,000.00

DIPLOMADO EN CONSTRUCCION IMPARTIDO POR EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION FACT:837

ELABORO	REVISO	TESORERO
-----	-----	-----
ALFREDO SÁNCHEZ BASILIO	C.P. JORGE GARCÍA MARTÍNEZ	M. EN C. y C.P. MIREYA MONROY MONROY



POLIZAS DE DIARIO

JOCOTITLAN							FEBRERO DE 2016		
No. de Póliza: D 19		Status de la Póliza: C A			Mes:		Fecha de la Póliza:18/02/2016		
Número de Contrato:							Capturó:super2016		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020201010302052	3111		0 D	SERV. DE ENERGIA PLANTA TRATADORA DE ENDARE Y CABECERA MUNICIPAL EN	6,339.00	0.00
2.00	8271	H00125000	020201010302052	3111		0 D	SERV. DE ENERGIA PLANTA TRATADORA DE ENDARE Y CABECERA MUNICIPAL EN	6,339.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020201010302052	3111		0 D	SERV. DE ENERGIA PLANTA TRATADORA DE ENDARE Y CABECERA MUNICIPAL EN	0.00	6,339.00
4.00	1112	000000001	000000000000067			0 D	SERV. DE ENERGIA PLANTA TRATADORA DE ENDARE Y CABECERA MUNICIPAL EN	0.00	6,339.00
				Fluio de Efectivo:	23.00	6.339.00			
TOTAL POLIZA								12,678.00	12,678.00

SERV. DE ENERGIA PLANTA TRATADORA DE ENDARE Y CABECERA MUNICIPAL EN FEBRERO DE 2016

ELABORO	REVISO	TESORERO
-----	-----	-----
ALFREDO SÁNCHEZ BASILIO	C.P. JORGE GARCÍA MARTÍNEZ	M. EN C. y C.P. MIREYA MONROY MONROY



POLIZAS DE DIARIO

JOCOTITLAN							FEBRERO DE 2016		
No. de Póliza: D 20		Status de la Póliza: C A			Mes:		Fecha de la Póliza:18/02/2016		
Número de Contrato:							Capturó:super2016		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020201010302052	3111		0 D	SERV. DE ENERGIA PLANTA TRATADORA DE SANTIAGO YECHE, LOS REYES EN FE	6,953.00	0.00
2.00	8271	H00125000	020201010302052	3111		0 D	SERV. DE ENERGIA PLANTA TRATADORA DE SANTIAGO YECHE, LOS REYES EN FE	6,953.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020201010302052	3111		0 D	SERV. DE ENERGIA PLANTA TRATADORA DE SANTIAGO YECHE, LOS REYES EN FE	0.00	6,953.00
4.00	1112	000000001	000000000000067			0 D	SERV. DE ENERGIA PLANTA TRATADORA DE SANTIAGO YECHE, LOS REYES EN FE	0.00	6,953.00
				Fluio de Efectivo:	23.00	6.953.00			
TOTAL POLIZA								13,906.00	13,906.00

SERV. DE ENERGIA PLANTA TRATADORA DE SANTIAGO YECHE, LOS REYES EN FEBRERO DE 2016

ELABORO

REVISO

TESORERO

ALFREDO SÁNCHEZ BASILIO

C.P. JORGE GARCÍA MARTÍNEZ

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



POLIZAS DE DIARIO

JOCOTITLAN							FEBRERO DE 2016		
No. de Póliza: D 21		Status de la Póliza: C A			Mes:		Fecha de la Póliza:18/02/2016		
Número de Contrato:		Capturó:super2016							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020201010302052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2016 EN DIFERENTES COM	303,722.00	0.00
2.00	8271	H00125000	020201010302052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2016 EN DIFERENTES COM	303,722.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020201010302052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2016 EN DIFERENTES COM	0.00	303,722.00
4.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2016 EN DIFERENTES COM	0.00	148,490.46
				Flujo de Efectivo:	23.00	148,490.46			
5.00	1112	000000001	0000000000000067			0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2016 EN DIFERENTES COM	0.00	155,231.54
				Flujo de Efectivo:	23.00	155,231.54			
TOTAL POLIZA								607,444.00	607,444.00

SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2016 EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

ELABORO

REVISO

TESORERO

ALFREDO SÁNCHEZ BASILIO

C.P. JORGE GARCÍA MARTÍNEZ

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



POLIZAS DE DIARIO

JOCOTITLAN							FEBRERO DE 2016		
No. de Póliza: D 22		Status de la Póliza: C A			Mes:		Fecha de la Póliza:19/02/2016		
Número de Contrato:								Capturó:super2016	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502020401041	3311		0 D	PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES PRESENTACION DE DECL	32,830.19	0.00
2.00	8271	L00119000	010502020401041	3311		0 D	PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES PRESENTACION DE DECL	32,830.19	0.00
3.00	8221	L00119000	010502020401041	3311		0 D	PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES PRESENTACION DE DECL	0.00	32,830.19
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	002	0 D	PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES PRESENTACION DE DECL	0.00	2,830.19
5.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES PRESENTACION DE DECL	0.00	30,000.00
Flujo de Efectivo:				23.00	30,000.00				
TOTAL POLIZA								65,660.38	65,660.38

PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES PRESENTACION DE DECLARACION ANUAL DE SUELDOS Y SALARIOS EJERCICIO 2015 RECIBO 309

ELABORO	REVISO	TESORERO
-----	-----	-----
ALFREDO SÁNCHEZ BASILIO	C.P. JORGE GARCÍA MARTÍNEZ	M. EN C. y C.P. MIREYA MONROY MONROY



POLIZAS DE DIARIO

JOCOTITLAN							FEBRERO DE 2016			
No. de Póliza: D 23		Status de la Póliza: C A			Mes:		Fecha de la Póliza:22/02/2016			
Número de Contrato:							Capturó:super2016			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	H00125000	020201010302052	3112		0 D	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE FEBRERO 2016 DE DIFERENTES COMUNID/	171,978.26	0.00	
2.00	8271	H00125000	020201010302052	3112		0 D	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE FEBRERO 2016 DE DIFERENTES COMUNID/	171,978.26	0.00	
3.00	8221	H00125000	020201010302052	3112		0 D	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE FEBRERO 2016 DE DIFERENTES COMUNID/	0.00	171,978.26	
4.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE FEBRERO 2016 DE DIFERENTES COMUNID/	0.00	171,978.26	
				Fluio de Efectivo:	23.00	171.978.26				
								TOTAL POLIZA	343,956.52	343,956.52

SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE FEBRERO 2016 DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

ELABORO

REVISO

TESORERO

ALFREDO SÁNCHEZ BASILIO

C.P. JORGE GARCÍA MARTÍNEZ

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



POLIZAS DE DIARIO

JOCOTITLAN							FEBRERO DE 2016		
No. de Póliza: D 24		Status de la Póliza: C A			Mes:		Fecha de la Póliza:22/02/2016		
Número de Contrato:		Capturó:super2016							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL 2016 A RECURSOS PROPIOS EN EL M	2,000,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	2,000,000.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000069			0 D	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL 2016 A RECURSOS PROPIOS EN EL M	0.00	2,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	2,000,000.00			
TOTAL POLIZA								2,000,000.00	2,000,000.00

TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL 2016 A RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE FEBRERO 2016

ELABORO

REVISO

TESORERO

ALFREDO SÁNCHEZ BASILIO

C.P. JORGE GARCÍA MARTÍNEZ

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



POLIZAS DE DIARIO

JOCOTITLAN							FEBRERO DE 2016		
No. de Póliza: D 25		Status de la Póliza: C A			Mes:		Fecha de la Póliza:23/02/2016		
Número de Contrato:		Capturó:super2016							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000067			0 D	VENTA DE INVERSION DE FORTAMUN 2016 EN FEBRERO DE 2016	500,669.81	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	500,669.81			
2.00	1121	000000019				0 D	VENTA DE INVERSION DE FORTAMUN 2016 EN FEBRERO DE 2016	0.00	500,669.81
							TOTAL POLIZA	500,669.81	500,669.81

VENTA DE INVERSION DE FORTAMUN 2016 EN FEBRERO DE 2016

ELABORO

REVISO

TESORERO

ALFREDO SÁNCHEZ BASILIO

C.P. JORGE GARCÍA MARTÍNEZ

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



POLIZAS DE DIARIO

JOCOTITLAN							FEBRERO DE 2016		
No. de Póliza: D 26		Status de la Póliza: C A			Mes:		Fecha de la Póliza:25/02/2016		
Número de Contrato:								Capturó:super2016	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	COMPROBACION DE DEUDOR DIVERSO DE ENERO DE 2016	1,328.37	0.00
				Flujo de Efectivo:	16.00	1,328.37			
2.00	1123	000000026	0000000000000001	0001		0 D	COMPROBACION DE DEUDOR DIVERSO DE ENERO DE 2016	0.00	1,328.37
TOTAL POLIZA								1,328.37	1,328.37

COMPROBACION DE DEUDOR DIVERSO DE ENERO DE 2016

ELABORO

REVISO

TESORERO

ALFREDO SÁNCHEZ BASILIO

C.P. JORGE GARCÍA MARTÍNEZ

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



POLIZAS DE DIARIO

JOCOTITLAN							FEBRERO DE 2016			
No. de Póliza: D 27		Status de la Póliza: C A			Mes:		Fecha de la Póliza:25/02/2016			
Número de Contrato:							Capturó:super2016			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	H00125000	020201010302041	3551		0 D	CONSTRUCCION DE CAMION MERCEDES BENZ 1992 FACT:98	174,000.00	0.00	
2.00	8271	H00125000	020201010302041	3551		0 D	CONSTRUCCION DE CAMION MERCEDES BENZ 1992 FACT:98	174,000.00	0.00	
3.00	8221	H00125000	020201010302041	3551		0 D	CONSTRUCCION DE CAMION MERCEDES BENZ 1992 FACT:98	0.00	174,000.00	
4.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	CONSTRUCCION DE CAMION MERCEDES BENZ 1992 FACT:98	0.00	174,000.00	
				Fluio de Efectivo:	23.00	174.000.00				
								TOTAL POLIZA	348,000.00	348,000.00

CONSTRUCCION DE CAMION MERCEDES BENZ 1992 FACT:98

ELABORO	REVISO	TESORERO
-----	-----	-----
ALFREDO SÁNCHEZ BASILIO	C.P. JORGE GARCÍA MARTÍNEZ	M. EN C. y C.P. MIREYA MONROY MONROY



POLIZAS DE DIARIO

JOCOTITLAN						FEBRERO DE 2016			
No. de Póliza: D 28		Status de la Póliza: C A		Mes:		Fecha de la Póliza:26/02/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super2016			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201041	2141		0 D	ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS FACT:1259 Y 1260	5,746.59	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010201041	2141		0 D	ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS FACT:1259 Y 1260	5,746.59	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201041	2141		0 D	ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS FACT:1259 Y 1260	0.00	5,746.59
4.00	5100	A00100000	010301010201041	2141		0 D	ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS FACT:1259 Y 1260	2,929.21	0.00
5.00	8271	A00100000	010301010201041	2141		0 D	ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS FACT:1259 Y 1260	2,929.21	0.00
6.00	8221	A00100000	010301010201041	2141		0 D	ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS FACT:1259 Y 1260	0.00	2,929.21
7.00	5100	A00101000	010301010101041	2141		0 D	ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS FACT:1259 Y 1260	2,929.20	0.00
8.00	8271	A00101000	010301010101041	2141		0 D	ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS FACT:1259 Y 1260	2,929.20	0.00
9.00	8221	A00101000	010301010101041	2141		0 D	ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS FACT:1259 Y 1260	0.00	2,929.20
10.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS FACT:1259 Y 1260	0.00	11,605.00
Flujo de Efectivo:						22.00	11,605.00		
TOTAL POLIZA								23,210.00	23,210.00

ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS FACT:1259 Y 1260

ELABORO	REVISO	TESORERO
-----	-----	-----
ALFREDO SÁNCHEZ BASILIO	C.P. JORGE GARCÍA MARTÍNEZ	M. EN C. y C.P. MIREYA MONROY MONROY



POLIZAS DE DIARIO

JOCOTITLAN							FEBRERO DE 2016			
No. de Póliza: D 29		Status de la Póliza: C A			Mes:		Fecha de la Póliza:29/02/2016			
Número de Contrato:							Capturó:super2016			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	H00125000	020201010302052	3112		0 D	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PAGADO EN FEBRERO 2016 DIFERENTES COM	181,269.58	0.00	
2.00	8271	H00125000	020201010302052	3112		0 D	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PAGADO EN FEBRERO 2016 DIFERENTES COM	181,269.58	0.00	
3.00	8221	H00125000	020201010302052	3112		0 D	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PAGADO EN FEBRERO 2016 DIFERENTES COM	0.00	181,269.58	
4.00	1112	000000001	000000000000067			0 D	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PAGADO EN FEBRERO 2016 DIFERENTES COM	0.00	181,269.58	
				Fluio de Efectivo:	23.00	181.269.58				
								TOTAL POLIZA	362,539.16	362,539.16

SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PAGADO EN FEBRERO 2016 DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

ELABORO	REVISO	TESORERO
-----	-----	-----
ALFREDO SÁNCHEZ BASILIO	C.P. JORGE GARCÍA MARTÍNEZ	M. EN C. y C.P. MIREYA MONROY MONROY



POLIZAS DE DIARIO

JOCOTITLAN							FEBRERO DE 2016		
No. de Póliza: D 30		Status de la Póliza: C A			Mes:		Fecha de la Póliza:29/02/2016		
Número de Contrato:		Capturó:super2016							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL 2016 A RECURSOS PROPIOS EN EL M	500,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	500,000.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000069			0 D	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL 2016 A RECURSOS PROPIOS EN EL M	0.00	500,000.00
				Fluio de Efectivo:	31.00	500,000.00			
TOTAL POLIZA								500,000.00	500,000.00

TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL 2016 A RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2016

ELABORO

REVISO

TESORERO

ALFREDO SÁNCHEZ BASILIO

C.P. JORGE GARCÍA MARTÍNEZ

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



POLIZAS DE DIARIO

JOCOTITLAN							FEBRERO DE 2016			
No. de Póliza: D 31		Status de la Póliza: C A			Mes:		Fecha de la Póliza:29/02/2016			
Número de Contrato:								Capturó:super2016		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	F00124000	020201010503052	3411		0 D	COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO DE 2016	574.20	0.00	
2.00	8271	F00124000	020201010503052	3411		0 D	COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO DE 2016	574.20	0.00	
3.00	8221	F00124000	020201010503052	3411		0 D	COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO DE 2016	0.00	574.20	
4.00	1112	000000001	000000000000067			0 D	COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO DE 2016	0.00	574.20	
				Fluio de Efectivo:	23.00	574.20				
								TOTAL POLIZA	1,148.40	1,148.40

COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO DE 2016

ELABORO	REVISO	TESORERO
-----	-----	-----
ALFREDO SÁNCHEZ BASILIO	C.P. JORGE GARCÍA MARTÍNEZ	M. EN C. y C.P. MIREYA MONROY MONROY



POLIZAS DE DIARIO

JOCOTITLAN							FEBRERO DE 2016		
No. de Póliza: D 32		Status de la Póliza: C A			Mes:		Fecha de la Póliza:29/02/2016		
Número de Contrato:		Capturó:super2016							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO DE 2016	5,442,125.49	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	5,442,125.49			
2.00	1112	000000001	0000000000000067			0 D	DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO DE 2016	2,886,023.68	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,886,023.68			
3.00	1112	000000001	0000000000000068			0 D	DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO DE 2016	2,196,802.09	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,196,802.09			
4.00	1112	000000001	0000000000000069			0 D	DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO DE 2016	2,978,110.69	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,978,110.69			
5.00	1112	000000001	0000000000000070			0 D	DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO DE 2016	8,226.88	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	8,226.88			
6.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		0 D	DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO DE 2016	0.00	13,511,288.83
				Flujo de Efectivo:	29.00	13,511,288.83			
TOTAL POLIZA								13,511,288.83	13,511,288.83

DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO DE 2016

ELABORO

ALFREDO SÁNCHEZ BASILIO

REVISO

C.P. JORGE GARCÍA MARTÍNEZ

TESORERO

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



POLIZAS DE DIARIO

JOCOTITLAN

FEBRERO DE 2016

No. de Póliza: D 33
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C A

Mes:

Fecha de la Póliza:29/02/2016
Capturó:super2016

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 CABILDO	50,066.83	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 CABILDO	50,066.83	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 CABILDO	0.00	50,066.83
4.00	5100	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 CABILDO	43,075.88	0.00
5.00	8271	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 CABILDO	43,075.88	0.00
6.00	8221	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 CABILDO	0.00	43,075.88
7.00	5100	C01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 CABILDO	28,761.60	0.00
8.00	8271	C01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 CABILDO	28,761.60	0.00
9.00	8221	C01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 CABILDO	0.00	28,761.60
10.00	5100	C02112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 CABILDO	28,761.60	0.00
11.00	8271	C02112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 CABILDO	28,761.60	0.00
12.00	8221	C02112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 CABILDO	0.00	28,761.60
13.00	5100	C03112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 CABILDO	28,761.60	0.00
14.00	8271	C03112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 CABILDO	28,761.60	0.00
15.00	8221	C03112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 CABILDO	0.00	28,761.60
16.00	5100	C04112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 CABILDO	28,761.60	0.00
17.00	8271	C04112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 CABILDO	28,761.60	0.00
18.00	8221	C04112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 CABILDO	0.00	28,761.60
19.00	5100	C05112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 CABILDO	28,761.60	0.00
20.00	8271	C05112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 CABILDO	28,761.60	0.00
21.00	8221	C05112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 CABILDO	0.00	28,761.60
22.00	5100	C06112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 CABILDO	28,761.60	0.00
23.00	8271	C06112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 CABILDO	28,761.60	0.00
24.00	8221	C06112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 CABILDO	0.00	28,761.60
25.00	5100	C07112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 CABILDO	28,761.60	0.00
26.00	8271	C07112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 CABILDO	28,761.60	0.00
27.00	8221	C07112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 CABILDO	0.00	28,761.60
28.00	5100	C08112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 CABILDO	28,761.60	0.00
29.00	8271	C08112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 CABILDO	28,761.60	0.00
30.00	8221	C08112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 CABILDO	0.00	28,761.60
31.00	5100	C09112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 CABILDO	28,761.60	0.00
32.00	8271	C09112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 CABILDO	28,761.60	0.00
33.00	8221	C09112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 CABILDO	0.00	28,761.60



POLIZAS DE DIARIO

JOCOTITLAN							FEBRERO DE 2016		
34.00	5100	C10112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 CABILDO	28,761.60	0.00
35.00	8271	C10112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 CABILDO	28,761.60	0.00
36.00	8221	C10112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 CABILDO	0.00	28,761.60
37.00	5100	D00111000	010301010201041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 CABILDO	18,434.11	0.00
38.00	8271	D00111000	010301010201041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 CABILDO	18,434.11	0.00
39.00	8221	D00111000	010301010201041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 CABILDO	0.00	18,434.11
40.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	003	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 CABILDO	0.00	14,094.08
41.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	004	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 CABILDO	0.00	10,686.00
42.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 CABILDO	0.00	96,652.74
43.00	2119	000000006	0000000000000001	0001	001	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 CABILDO	0.00	3,234.66
44.00	2129	000000001	0000000000000001	0001		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 CABILDO	0.00	2,100.00
45.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 CABILDO	0.00	272,425.34
Flujo de Efectivo: 21.00 272,425.34									
							TOTAL POLIZA	798,385.64	798,385.64

PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 CABILDO

ELABORO

REVISO

TESORERO

ALFREDO SÁNCHEZ BASILIO

C.P. JORGE GARCÍA MARTÍNEZ

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



POLIZAS DE DIARIO

JOCOTITLAN						FEBRERO DE 2016			
No. de Póliza: D 34		Status de la Póliza: C A		Mes:		Fecha de la Póliza:29/02/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super2016			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010102052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 SEGURIDAD PUBLICA	374,154.38	0.00
2.00	8271	Q00104000	010701010102052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 SEGURIDAD PUBLICA	374,154.38	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010102052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	374,154.38
4.00	5100	Q00104000	010701010102052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 SEGURIDAD PUBLICA	31,869.09	0.00
5.00	8271	Q00104000	010701010102052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 SEGURIDAD PUBLICA	31,869.09	0.00
6.00	8221	Q00104000	010701010102052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	31,869.09
7.00	5100	Q00104000	010701010102052	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 SEGURIDAD PUBLICA	8,100.00	0.00
8.00	8271	Q00104000	010701010102052	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 SEGURIDAD PUBLICA	8,100.00	0.00
9.00	8221	Q00104000	010701010102052	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,100.00
10.00	5100	Q00105000	010702010303052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 SEGURIDAD PUBLICA	34,331.03	0.00
11.00	8271	Q00105000	010702010303052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 SEGURIDAD PUBLICA	34,331.03	0.00
12.00	8221	Q00105000	010702010303052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	34,331.03
13.00	5100	Q00105000	010702010303052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 SEGURIDAD PUBLICA	5,865.99	0.00
14.00	8271	Q00105000	010702010303052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 SEGURIDAD PUBLICA	5,865.99	0.00
15.00	8221	Q00105000	010702010303052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	5,865.99
16.00	5100	Q00105000	010702010303052	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 SEGURIDAD PUBLICA	400.00	0.00
17.00	8271	Q00105000	010702010303052	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 SEGURIDAD PUBLICA	400.00	0.00
18.00	8221	Q00105000	010702010303052	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	400.00
19.00	2117	000000001	000000000000001	0002	001	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	11,391.05
20.00	2117	000000001	000000000000001	0002	003	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	25,436.19
21.00	2117	000000001	000000000000001	0002	004	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	19,285.30
22.00	2117	000000001	000000000000001	0002	007	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	93.09
23.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	41,942.63
24.00	2117	000000001	000000000000001	0005	001	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	5,358.24
25.00	2119	000000006	000000000000001	0001	001	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,256.29
26.00	2129	000000001	000000000000001	0001		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	150.00
27.00	1112	000000001	000000000000067			0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	346,807.70
Flujo de Efectivo: 21.00						346,807.70			
TOTAL POLIZA								909,440.98	909,440.98

PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 SEGURIDAD PUBLICA



JOCOTITLAN

POLIZAS DE DIARIO

FEBRERO DE 2016

ELABORO

REVISO

TESORERO

ALFREDO SÁNCHEZ BASILIO

C.P. JORGE GARCÍA MARTÍNEZ

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



POLIZAS DE DIARIO

JOCOTITLAN

FEBRERO DE 2016

No. de Póliza: D 35
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C A

Mes:

Fecha de la Póliza:29/02/2016
Capturó:super2016

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	85,208.48	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010201041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	85,208.48	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	85,208.48
4.00	5100	A00100000	010301010201041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	700.40	0.00
5.00	8271	A00100000	010301010201041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	700.40	0.00
6.00	8221	A00100000	010301010201041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	700.40
7.00	5100	A00100000	010301010201041	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	3,264.54	0.00
8.00	8271	A00100000	010301010201041	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	3,264.54	0.00
9.00	8221	A00100000	010301010201041	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	3,264.54
10.00	5100	A00100000	010301010201041	1541		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	75.00	0.00
11.00	8271	A00100000	010301010201041	1541		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	75.00	0.00
12.00	8221	A00100000	010301010201041	1541		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	75.00
13.00	5100	A00100000	010301010201041	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	300.00	0.00
14.00	8271	A00100000	010301010201041	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	300.00	0.00
15.00	8221	A00100000	010301010201041	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	300.00
16.00	5100	A00101000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	47,876.80	0.00
17.00	8271	A00101000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	47,876.80	0.00
18.00	8221	A00101000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	47,876.80
19.00	5100	A00101000	010301010101041	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	5,471.46	0.00
20.00	8271	A00101000	010301010101041	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	5,471.46	0.00
21.00	8221	A00101000	010301010101041	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	5,471.46
22.00	5100	A00108000	010309030101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	16,947.00	0.00
23.00	8271	A00108000	010309030101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	16,947.00	0.00
24.00	8221	A00108000	010309030101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	16,947.00
25.00	5100	A00122000	010502050107041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	28,845.49	0.00
26.00	8271	A00122000	010502050107041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	28,845.49	0.00
27.00	8221	A00122000	010502050107041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	28,845.49
28.00	5100	A00143000	020608060102041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	11,503.80	0.00
29.00	8271	A00143000	020608060102041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	11,503.80	0.00
30.00	8221	A00143000	020608060102041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	11,503.80
31.00	5100	A00152000	020608050201041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	10,174.71	0.00
32.00	8271	A00152000	020608050201041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	10,174.71	0.00
33.00	8221	A00152000	020608050201041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	10,174.71



POLIZAS DE DIARIO

JOCOTITLAN						FEBRERO DE 2016		
34.00	5100	A00155000	010305010104041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	8,596.11	0.00
35.00	8271	A00155000	010305010104041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	8,596.11	0.00
36.00	8221	A00155000	010305010104041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	8,596.11
37.00	5100	B01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	24,368.83	0.00
38.00	8271	B01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	24,368.83	0.00
39.00	8221	B01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	24,368.83
40.00	5100	B01112000	010301010201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	525.30	0.00
41.00	8271	B01112000	010301010201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	525.30	0.00
42.00	8221	B01112000	010301010201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	525.30
43.00	5100	B01112000	010301010201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	150.00	0.00
44.00	8271	B01112000	010301010201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	150.00	0.00
45.00	8221	B01112000	010301010201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	150.00
46.00	5100	B01112000	010301010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	500.00	0.00
47.00	8271	B01112000	010301010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	500.00	0.00
48.00	8221	B01112000	010301010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	500.00
49.00	5100	B01112000	010301010201041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	150.00	0.00
50.00	8271	B01112000	010301010201041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	150.00	0.00
51.00	8221	B01112000	010301010201041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	150.00
52.00	5100	C01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	27,689.84	0.00
53.00	8271	C01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	27,689.84	0.00
54.00	8221	C01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	27,689.84
55.00	5100	D00102000	010204010102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	16,674.30	0.00
56.00	8271	D00102000	010204010102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	16,674.30	0.00
57.00	8221	D00102000	010204010102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	16,674.30
58.00	5100	D00109000	010801010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	32,908.50	0.00
59.00	8271	D00109000	010801010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	32,908.50	0.00
60.00	8221	D00109000	010801010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	32,908.50
61.00	5100	D00109000	010801010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	262.65	0.00
62.00	8271	D00109000	010801010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	262.65	0.00
63.00	8221	D00109000	010801010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	262.65
64.00	5100	D00109000	010801010302041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	1,445.18	0.00
65.00	8271	D00109000	010801010302041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	1,445.18	0.00
66.00	8221	D00109000	010801010302041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	1,445.18
67.00	5100	D00109000	010801010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	150.00	0.00
68.00	8271	D00109000	010801010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	150.00	0.00
69.00	8221	D00109000	010801010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	150.00
70.00	5100	D00111000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	44,183.85	0.00



POLIZAS DE DIARIO

JOCOTITLAN						FEBRERO DE 2016		
71.00	8271	D00111000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	44,183.85	0.00
72.00	8221	D00111000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	44,183.85
73.00	5100	D00111000	010301010201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	1,138.15	0.00
74.00	8271	D00111000	010301010201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	1,138.15	0.00
75.00	8221	D00111000	010301010201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	1,138.15
76.00	5100	D00111000	010301010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	6,693.63	0.00
77.00	8271	D00111000	010301010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	6,693.63	0.00
78.00	8221	D00111000	010301010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	6,693.63
79.00	5100	D00111000	010301010201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	300.00	0.00
80.00	8271	D00111000	010301010201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	300.00	0.00
81.00	8221	D00111000	010301010201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	300.00
82.00	5100	E00121000	010502060201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	21,829.01	0.00
83.00	8271	E00121000	010502060201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	21,829.01	0.00
84.00	8221	E00121000	010502060201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	21,829.01
85.00	5100	F00123000	010308010202041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	47,007.36	0.00
86.00	8271	F00123000	010308010202041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	47,007.36	0.00
87.00	8221	F00123000	010308010202041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	47,007.36
88.00	5100	F00123000	010308010202041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	437.70	0.00
89.00	8271	F00123000	010308010202041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	437.70	0.00
90.00	8221	F00123000	010308010202041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	437.70
91.00	5100	F00123000	010308010202041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	150.00	0.00
92.00	8271	F00123000	010308010202041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	150.00	0.00
93.00	8221	F00123000	010308010202041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	150.00
94.00	5100	F00124000	020201010503041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	144,481.28	0.00
95.00	8271	F00124000	020201010503041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	144,481.28	0.00
96.00	8221	F00124000	020201010503041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	144,481.28
97.00	5100	F00124000	020201010503041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	963.05	0.00
98.00	8271	F00124000	020201010503041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	963.05	0.00
99.00	8221	F00124000	020201010503041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	963.05
100.00	5100	F00124000	020201010503041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	500.00	0.00
101.00	8271	F00124000	020201010503041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	500.00	0.00
102.00	8221	F00124000	020201010503041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	500.00
103.00	5100	F00124000	020201010503041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	459.00	0.00
104.00	8271	F00124000	020201010503041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	459.00	0.00
105.00	8221	F00124000	020201010503041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	459.00
106.00	5100	F00128000	020104010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	30,321.46	0.00
107.00	8271	F00128000	020104010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	30,321.46	0.00



POLIZAS DE DIARIO

JOCOTITLAN						FEBRERO DE 2016		
108.00	8221	F00128000	020104010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	30,321.46
109.00	5100	F00128000	020104010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	175.10	0.00
110.00	8271	F00128000	020104010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	175.10	0.00
111.00	8221	F00128000	020104010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	175.10
112.00	5100	F00128000	020104010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	150.00	0.00
113.00	8271	F00128000	020104010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	150.00	0.00
114.00	8221	F00128000	020104010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	150.00
115.00	5100	H00125000	020201010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	213,194.27	0.00
116.00	8271	H00125000	020201010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	213,194.27	0.00
117.00	8221	H00125000	020201010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	213,194.27
118.00	5100	H00125000	020201010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	3,326.90	0.00
119.00	8271	H00125000	020201010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	3,326.90	0.00
120.00	8221	H00125000	020201010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	3,326.90
121.00	5100	H00125000	020201010302041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	1,325.00	0.00
122.00	8271	H00125000	020201010302041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	1,325.00	0.00
123.00	8221	H00125000	020201010302041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	1,325.00
124.00	5100	H00125000	020201010302041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	300.00	0.00
125.00	8271	H00125000	020201010302041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	300.00	0.00
126.00	8221	H00125000	020201010302041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	300.00
127.00	5100	H00125000	020201010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	1,950.00	0.00
128.00	8271	H00125000	020201010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	1,950.00	0.00
129.00	8221	H00125000	020201010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	1,950.00
130.00	5100	I01139000	020202010102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	36,719.36	0.00
131.00	8271	I01139000	020202010102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	36,719.36	0.00
132.00	8221	I01139000	020202010102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	36,719.36
133.00	5100	N00146000	020206010303041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	23,355.36	0.00
134.00	8271	N00146000	020206010303041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	23,355.36	0.00
135.00	8221	N00146000	020206010303041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	23,355.36
136.00	5100	J00144000	020206010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	32,908.23	0.00
137.00	8271	J00144000	020206010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	32,908.23	0.00
138.00	8221	J00144000	020206010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	32,908.23
139.00	5100	J00144000	020206010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	262.65	0.00
140.00	8271	J00144000	020206010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	262.65	0.00
141.00	8221	J00144000	020206010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	262.65
142.00	5100	J00144000	020206010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	150.00	0.00
143.00	8271	J00144000	020206010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	150.00	0.00
144.00	8221	J00144000	020206010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	150.00



POLIZAS DE DIARIO

JOCOTITLAN						FEBRERO DE 2016		
145.00	5100	K00136000	010304010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	58,721.26	0.00
146.00	8271	K00136000	010304010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	58,721.26	0.00
147.00	8221	K00136000	010304010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	58,721.26
148.00	5100	K00136000	010304010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	875.50	0.00
149.00	8271	K00136000	010304010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	875.50	0.00
150.00	8221	K00136000	010304010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	875.50
151.00	5100	K00136000	010304010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	300.00	0.00
152.00	8271	K00136000	010304010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	300.00	0.00
153.00	8221	K00136000	010304010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	300.00
154.00	5100	L00118000	010308010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	12,831.78	0.00
155.00	8271	L00118000	010308010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	12,831.78	0.00
156.00	8221	L00118000	010308010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	12,831.78
157.00	5100	L00119000	010502020401041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	142,640.03	0.00
158.00	8271	L00119000	010502020401041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	142,640.03	0.00
159.00	8221	L00119000	010502020401041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	142,640.03
160.00	5100	L00119000	010502020401041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	437.75	0.00
161.00	8271	L00119000	010502020401041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	437.75	0.00
162.00	8221	L00119000	010502020401041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	437.75
163.00	5100	L00119000	010502020401041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	14,655.00	0.00
164.00	8271	L00119000	010502020401041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	14,655.00	0.00
165.00	8221	L00119000	010502020401041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	14,655.00
166.00	5100	L00119000	010502020401041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	150.00	0.00
167.00	8271	L00119000	010502020401041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	150.00	0.00
168.00	8221	L00119000	010502020401041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	150.00
169.00	5100	N01130000	030201010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	25,657.97	0.00
170.00	8271	N01130000	030201010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	25,657.97	0.00
171.00	8221	N01130000	030201010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	25,657.97
172.00	5100	N00137000	030402010102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	21,076.65	0.00
173.00	8271	N00137000	030402010102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	21,076.65	0.00
174.00	8221	N00137000	030402010102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	21,076.65
175.00	5100	O00141000	020501010106041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	66,017.87	0.00
176.00	8271	O00141000	020501010106041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	66,017.87	0.00
177.00	8221	O00141000	020501010106041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	66,017.87
178.00	5100	O00141000	020501010106041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	437.75	0.00
179.00	8271	O00141000	020501010106041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	437.75	0.00
180.00	8221	O00141000	020501010106041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	437.75
181.00	5100	O00141000	020501010106041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	1,002.12	0.00



POLIZAS DE DIARIO

JOCOTITLAN						FEBRERO DE 2016		
182.00	8271	O00141000	020501010106041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	1,002.12	0.00
183.00	8221	O00141000	020501010106041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	1,002.12
184.00	5100	O00141000	020501010106041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	150.00	0.00
185.00	8271	O00141000	020501010106041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	150.00	0.00
186.00	8221	O00141000	020501010106041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	150.00
187.00	5100	O00141000	020501010106041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	150.00	0.00
188.00	8271	O00141000	020501010106041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	150.00	0.00
189.00	8221	O00141000	020501010106041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	150.00
190.00	1123	000000005	000000000000001	0001	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	2,619.93	0.00
191.00	2117	000000001	000000000000001	0002	001	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	28,253.86
192.00	2117	000000001	000000000000001	0002	003	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	74,523.74
193.00	2117	000000001	000000000000001	0002	004	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	56,503.59
194.00	2117	000000001	000000000000001	0002	007	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	1,484.45
195.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	146,251.10
196.00	2117	000000001	000000000000001	0004	001	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	2,493.18
197.00	2117	000000001	000000000000001	0005	001	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	1,516.00
198.00	2117	000000001	000000000000001	0006	001	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	4,655.68
199.00	2119	000000006	000000000000001	0001	001	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	12,940.51
200.00	2119	000000007	000000000000001	0001	001	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	960.00
201.00	2129	000000001	000000000000001	0001	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	4,200.00
202.00	1112	000000001	000000000000066		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL	0.00	950,011.25
Flujo de Efectivo: 21.00 950,011.25								
						TOTAL POLIZA	2,564,966.79	2,564,966.79

PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2016 NOMINA GENERAL

ELABORO

REVISO

TESORERO

ALFREDO SÁNCHEZ BASILIO

C.P. JORGE GARCÍA MARTÍNEZ

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



POLIZAS DE DIARIO

JOCOTITLAN							FEBRERO DE 2016		
No. de Póliza: D 36		Status de la Póliza: C A			Mes:		Fecha de la Póliza:29/02/2016		
Número de Contrato:							Capturó:super2016		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5700	D00111000	010301010201041	5831		0 E	Edificios y locales.	34,100.00	0.00
2.00	8276	D00111000	010301010201041	5831		0 E	Edificios y locales.	34,100.00	0.00
3.00	8226	D00111000	010301010201041	5831		0 E	Edificios y locales.	0.00	34,100.00
4.00	1261	000000001	0000000000000001	0001		0 E	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	34,100.00
TOTAL POLIZA								68,200.00	68,200.00

DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL MES DE FEBRERO 2016

ELABORO

REVISO

TESORERO

ALFREDO SÁNCHEZ BASILIO

C.P. JORGE GARCÍA MARTÍNEZ

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



POLIZAS DE DIARIO

JOCOTITLAN

FEBRERO DE 2016

No. de Póliza: D 37

Status de la Póliza: C A

Mes:

Fecha de la Póliza:29/02/2016

Número de Contrato:

Capturó:super2016

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5700	D00111000	010301010201041	5132		0 F	Artículos de biblioteca.	0.50	0.00
2.00	8276	D00111000	010301010201041	5132		0 F	Artículos de biblioteca.	0.50	0.00
3.00	8226	D00111000	010301010201041	5132		0 F	Artículos de biblioteca.	0.00	0.50
4.00	5700	D00111000	010301010201041	5151		0 F	Bienes informáticos.	12,920.34	0.00
5.00	8276	D00111000	010301010201041	5151		0 F	Bienes informáticos.	12,920.34	0.00
6.00	8226	D00111000	010301010201041	5151		0 F	Bienes informáticos.	0.00	12,920.34
7.00	5700	D00111000	010301010201041	5691		0 F	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión.	173.01	0.00
8.00	8276	D00111000	010301010201041	5691		0 F	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión.	173.01	0.00
9.00	8226	D00111000	010301010201041	5691		0 F	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión.	0.00	173.01
10.00	5700	D00111000	010301010201041	5111		0 F	Muebles y enseres.	5,943.40	0.00
11.00	8276	D00111000	010301010201041	5111		0 F	Muebles y enseres.	5,943.40	0.00
12.00	8226	D00111000	010301010201041	5111		0 F	Muebles y enseres.	0.00	5,943.40
13.00	5700	D00111000	010301010201041	5231		0 F	Equipo de foto. cine y grabación.	15.00	0.00
14.00	8276	D00111000	010301010201041	5231		0 F	Equipo de foto. cine y grabación.	15.00	0.00
15.00	8226	D00111000	010301010201041	5231		0 F	Equipo de foto. cine y grabación.	0.00	15.00
16.00	5700	D00111000	010301010201041	5191		0 F	Otros bienes muebles.	49.78	0.00
17.00	8276	D00111000	010301010201041	5191		0 F	Otros bienes muebles.	49.78	0.00
18.00	8226	D00111000	010301010201041	5191		0 F	Otros bienes muebles.	0.00	49.78
19.00	5700	D00111000	010301010201041	5411		0 F	Vehículos y equipo de transporte terrestre.	88,538.43	0.00
20.00	8276	D00111000	010301010201041	5411		0 F	Vehículos y equipo de transporte terrestre.	88,538.43	0.00
21.00	8226	D00111000	010301010201041	5411		0 F	Vehículos y equipo de transporte terrestre.	0.00	88,538.43
22.00	5700	D00111000	010301010201041	5411		0 F	Vehículos y equipo de transporte terrestre.	111,090.58	0.00
23.00	8276	D00111000	010301010201041	5411		0 F	Vehículos y equipo de transporte terrestre.	111,090.58	0.00
24.00	8226	D00111000	010301010201041	5411		0 F	Vehículos y equipo de transporte terrestre.	0.00	111,090.58
25.00	5700	D00111000	010301010201041	5511		0 F	Maquinaria y equipo de seguridad pública.	7,309.67	0.00
26.00	8276	D00111000	010301010201041	5511		0 F	Maquinaria y equipo de seguridad pública.	7,309.67	0.00
27.00	8226	D00111000	010301010201041	5511		0 F	Maquinaria y equipo de seguridad pública.	0.00	7,309.67
28.00	5700	D00111000	010301010201041	5631		0 F	Maquinaria y equipo de construcción.	41,083.32	0.00
29.00	8276	D00111000	010301010201041	5631		0 F	Maquinaria y equipo de construcción.	41,083.32	0.00
30.00	8226	D00111000	010301010201041	5631		0 F	Maquinaria y equipo de construcción.	0.00	41,083.32
31.00	5700	D00111000	010301010201041	5692		0 F	Maquinaria y equipo diverso.	2,256.86	0.00
32.00	8276	D00111000	010301010201041	5692		0 F	Maquinaria y equipo diverso.	2,256.86	0.00
33.00	8226	D00111000	010301010201041	5692		0 F	Maquinaria y equipo diverso.	0.00	2,256.86



JOCOTITLAN						FEBRERO DE 2016		
34.00	5700	D00111000	010301010201041	5692	0 F	Maquinaria v equipo diverso.	16.67	0.00
35.00	8276	D00111000	010301010201041	5692	0 F	Maquinaria y equipo diverso.	16.67	0.00
36.00	8226	D00111000	010301010201041	5692	0 F	Maquinaria y equipo diverso.	0.00	16.67
37.00	5700	D00111000	010301010201041	5651	0 F	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión.	4,576.00	0.00
38.00	8276	D00111000	010301010201041	5651	0 F	Equipo v aparatos para comunicación, telecomunicación v radio transmisión.	4,576.00	0.00
39.00	8226	D00111000	010301010201041	5651	0 F	Equipo v aparatos para comunicación, telecomunicación v radio transmisión.	0.00	4,576.00
40.00	5700	D00111000	010301010201041	5133	0 F	Objetos, obras de arte, históricas y culturales.	275.28	0.00
41.00	8276	D00111000	010301010201041	5133	0 F	Objetos, obras de arte, históricas y culturales.	275.28	0.00
42.00	8226	D00111000	010301010201041	5133	0 F	Objetos, obras de arte, históricas y culturales.	0.00	275.28
43.00	5700	D00111000	010301010201041	5692	0 F	Maquinaria v equipo diverso.	208.33	0.00
44.00	8276	D00111000	010301010201041	5692	0 F	Maquinaria v equipo diverso.	208.33	0.00
45.00	8226	D00111000	010301010201041	5692	0 F	Maquinaria y equipo diverso.	0.00	208.33
46.00	5700	D00111000	010301010201041	5692	0 F	Maquinaria y equipo diverso.	7,157.93	0.00
47.00	8276	D00111000	010301010201041	5692	0 F	Maquinaria y equipo diverso.	7,157.93	0.00
48.00	8226	D00111000	010301010201041	5692	0 F	Maquinaria v equipo diverso.	0.00	7,157.93
49.00	1263	000000001	000000000000001	0001	0 F	DEPREC ACUM DE ART. Y EQ DE BIBLIOTECA	0.00	0.50
50.00	1263	000000001	000000000000002	0001	0 F	DEPREC ACUM DE EQ DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	12,920.34
51.00	1263	000000001	000000000000003	0001	0 F	DEPREC ACUM DE EQ DE INGENIERIA	0.00	173.01
52.00	1263	000000001	000000000000004	0001	0 F	DEPREC ACUM DE EQ DE OFICINA	0.00	5,943.40
53.00	1263	000000001	000000000000005	0001	0 F	DEPREC. ACUM DE EQ DE FOTO CINE Y GRABACION	0.00	15.00
54.00	1263	000000001	000000000000006	0001	0 F	DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO Y EQ DE CLINICAS Y HOSPITALES	0.00	49.78
55.00	1263	000000001	000000000000007	0002	0 F	DEPREC. ACUM. DE VEHICULOS OPERATIVOS	0.00	88,538.43
56.00	1263	000000001	000000000000007	0001	0 F	DEPREC. ACUM DE VEHICULOS DE SEG.PUB.	0.00	111,090.58
57.00	1263	000000001	000000000000008	0001	0 F	DEPREC. ACUM. DE SEG PUB Y ARMAS	0.00	7,309.67
58.00	1263	000000001	000000000000009	0001	0 F	DEPREC. ACUM. DE EQ DE CONSTRUCCION	0.00	41,083.32
59.00	1263	000000001	000000000000010	0001	0 F	DEPREC. ACUM DE EQ DIVERSO	0.00	2,256.86
60.00	1263	000000001	000000000000011	0001	0 F	DEPREC. ACUM DE EQ. HIDRAULICO	0.00	16.67
61.00	1263	000000001	000000000000012	0001	0 F	DEPREC. ACUM. DE EQ DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	4,576.00
62.00	1263	000000001	000000000000013	0001	0 F	DEPRECIACION ACUM. DE BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS	0.00	275.28
63.00	1263	000000001	000000000000014	0001	0 F	DEPREC. ACUM. DE TEMPLETES	0.00	208.33
64.00	1263	000000001	000000000000015	0001	0 F	DEPREC. ACUM. DE DIVERSOS	0.00	7,157.93
TOTAL POLIZA							563,230.20	563,230.20

DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



POLIZAS DE DIARIO

ELABORO

REVISO

TESORERO

ALFREDO SÁNCHEZ BASILIO

C.P. JORGE GARCÍA MARTÍNEZ

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



POLIZAS DE DIARIO

JOCOTITLAN

FEBRERO DE 2016

No. de Póliza: D 38
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C A

Mes:

Fecha de la Póliza:29/02/2016
Capturó:super2016

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502020401041	3341		1614 F	Capacitación.	9,735.00	0.00
2.00	8271	L00119000	010502020401041	3341		1614 F	Capacitación.	9,735.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502020401041	3341		1614 F	Capacitación.	0.00	9,735.00
4.00	1121	000000001				22016 R	% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	702,627.22	0.00
5.00	1123	000000013	000000000000005	0001		41368 F	DIF MUNICIPAL	223,197.79	0.00
6.00	2117	000000001	000000000000001	0002	001	41367 F	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	80,195.62	0.00
7.00	2117	000000001	000000000000001	0002	003	41367 F	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	228,813.01	0.00
8.00	2117	000000001	000000000000001	0002	004	41367 F	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	173,484.20	0.00
9.00	2117	000000001	000000000000001	0002	007	41367 F	SEGURO DE VIDA	3,257.17	0.00
10.00	2119	000000006	000000000000001	0001	001	41367 F	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	41,161.97	0.00
11.00	2119	000000007	000000000000001	0001	001	41367 F	AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	1,970.00	0.00
12.00	5100	A00100000	010803010103041	1412		41367 F	Cuotas de servicio de salud.	11,049.00	0.00
13.00	8271	A00100000	010803010103041	1412		41367 F	Cuotas de servicio de salud.	11,049.00	0.00
14.00	8221	A00100000	010803010103041	1412		41367 F	Cuotas de servicio de salud.	0.00	11,049.00
15.00	5100	A00100000	010803010103041	1413		41367 F	Cuotas al sistema solidario de reparto.	8,199.00	0.00
16.00	8271	A00100000	010803010103041	1413		41367 F	Cuotas al sistema solidario de reparto.	8,199.00	0.00
17.00	8221	A00100000	010803010103041	1413		41367 F	Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	8,199.00
18.00	5100	A00100000	010803010103041	1414		41367 F	Cuotas del sistema de capitalización individual.	2,044.00	0.00
19.00	8271	A00100000	010803010103041	1414		41367 F	Cuotas del sistema de capitalización individual.	2,044.00	0.00
20.00	8221	A00100000	010803010103041	1414		41367 F	Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	2,044.00
21.00	5100	A00100000	010803010103041	1415		41367 F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	967.00	0.00
22.00	8271	A00100000	010803010103041	1415		41367 F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	967.00	0.00
23.00	8221	A00100000	010803010103041	1415		41367 F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	967.00
24.00	5100	A00100000	010803010103041	1416		41367 F	Riesgo de trabajo.	6,120.86	0.00
25.00	8271	A00100000	010803010103041	1416		41367 F	Riesgo de trabajo.	6,120.86	0.00
26.00	8221	A00100000	010803010103041	1416		41367 F	Riesgo de trabajo.	0.00	6,120.86
27.00	5100	A00101000	010301010101041	1412		41367 F	Cuotas de servicio de salud.	103,855.00	0.00
28.00	8271	A00101000	010301010101041	1412		41367 F	Cuotas de servicio de salud.	103,855.00	0.00
29.00	8221	A00101000	010301010101041	1412		41367 F	Cuotas de servicio de salud.	0.00	103,855.00
30.00	5100	A00101000	010301010101041	1413		41367 F	Cuotas al sistema solidario de reparto.	77,060.00	0.00
31.00	8271	A00101000	010301010101041	1413		41367 F	Cuotas al sistema solidario de reparto.	77,060.00	0.00
32.00	8221	A00101000	010301010101041	1413		41367 F	Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	77,060.00
33.00	5100	A00101000	010301010101041	1414		41367 F	Cuotas del sistema de capitalización individual.	19,213.00	0.00



POLIZAS DE DIARIO

JOCOTITLAN							FEBRERO DE 2016	
34.00	8271	A00101000	010301010101041	1414	41367 F	Cuotas del sistema de capitalización individual.	19,213.00	0.00
35.00	8221	A00101000	010301010101041	1414	41367 F	Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	19,213.00
36.00	5100	A00101000	010301010101041	1415	41367 F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	9,087.00	0.00
37.00	8271	A00101000	010301010101041	1415	41367 F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	9,087.00	0.00
38.00	8221	A00101000	010301010101041	1415	41367 F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	9,087.00
39.00	5100	A00101000	010301010101041	1416	41367 F	Riesgo de trabajo.	6,120.86	0.00
40.00	8271	A00101000	010301010101041	1416	41367 F	Riesgo de trabajo.	6,120.86	0.00
41.00	8221	A00101000	010301010101041	1416	41367 F	Riesgo de trabajo.	0.00	6,120.86
42.00	5100	A00108000	010309030101041	1412	41367 F	Cuotas de servicio de salud.	40,673.00	0.00
43.00	8271	A00108000	010309030101041	1412	41367 F	Cuotas de servicio de salud.	40,673.00	0.00
44.00	8221	A00108000	010309030101041	1412	41367 F	Cuotas de servicio de salud.	0.00	40,673.00
45.00	5100	A00108000	010309030101041	1413	41367 F	Cuotas al sistema solidario de reparto.	30,179.00	0.00
46.00	8271	A00108000	010309030101041	1413	41367 F	Cuotas al sistema solidario de reparto.	30,179.00	0.00
47.00	8221	A00108000	010309030101041	1413	41367 F	Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	30,179.00
48.00	5100	A00108000	010309030101041	1414	41367 F	Cuotas del sistema de capitalización individual.	7,524.00	0.00
49.00	8271	A00108000	010309030101041	1414	41367 F	Cuotas del sistema de capitalización individual.	7,524.00	0.00
50.00	8221	A00108000	010309030101041	1414	41367 F	Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	7,524.00
51.00	5100	A00108000	010309030101041	1415	41367 F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	3,559.00	0.00
52.00	8271	A00108000	010309030101041	1415	41367 F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	3,559.00	0.00
53.00	8221	A00108000	010309030101041	1415	41367 F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	3,559.00
54.00	5100	A00108000	010309030101041	1416	41367 F	Riesgo de trabajo.	6,120.87	0.00
55.00	8271	A00108000	010309030101041	1416	41367 F	Riesgo de trabajo.	6,120.87	0.00
56.00	8221	A00108000	010309030101041	1416	41367 F	Riesgo de trabajo.	0.00	6,120.87
57.00	5100	A00122000	010502050107041	1412	41367 F	Cuotas de servicio de salud.	69,229.00	0.00
58.00	8271	A00122000	010502050107041	1412	41367 F	Cuotas de servicio de salud.	69,229.00	0.00
59.00	8221	A00122000	010502050107041	1412	41367 F	Cuotas de servicio de salud.	0.00	69,229.00
60.00	5100	A00122000	010502050107041	1413	41367 F	Cuotas al sistema solidario de reparto.	51,368.00	0.00
61.00	8271	A00122000	010502050107041	1413	41367 F	Cuotas al sistema solidario de reparto.	51,368.00	0.00
62.00	8221	A00122000	010502050107041	1413	41367 F	Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	51,368.00
63.00	5100	A00122000	010502050107041	1414	41367 F	Cuotas del sistema de capitalización individual.	12,807.00	0.00
64.00	8271	A00122000	010502050107041	1414	41367 F	Cuotas del sistema de capitalización individual.	12,807.00	0.00
65.00	8221	A00122000	010502050107041	1414	41367 F	Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	12,807.00
66.00	5100	A00122000	010502050107041	1415	41367 F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	6,058.00	0.00
67.00	8271	A00122000	010502050107041	1415	41367 F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	6,058.00	0.00
68.00	8221	A00122000	010502050107041	1415	41367 F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	6,058.00
69.00	5100	A00122000	010502050107041	1416	41367 F	Riesgo de trabajo.	6,120.87	0.00
70.00	8271	A00122000	010502050107041	1416	41367 F	Riesgo de trabajo.	6,120.87	0.00



POLIZAS DE DIARIO

JOCOTITLAN							FEBRERO DE 2016	
71.00	8221	A00122000	010502050107041	1416	41367 F	Riesgo de trabajo.	0.00	6,120.87
72.00	5100	A00143000	020608060102041	1412	41367 F	Cuotas de servicio de salud.	29,653.00	0.00
73.00	8271	A00143000	020608060102041	1412	41367 F	Cuotas de servicio de salud.	29,653.00	0.00
74.00	8221	A00143000	020608060102041	1412	41367 F	Cuotas de servicio de salud.	0.00	29,653.00
75.00	5100	A00143000	020608060102041	1413	41367 F	Cuotas al sistema solidario de reparto.	22,002.00	0.00
76.00	8271	A00143000	020608060102041	1413	41367 F	Cuotas al sistema solidario de reparto.	22,002.00	0.00
77.00	8221	A00143000	020608060102041	1413	41367 F	Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	22,002.00
78.00	5100	A00143000	020608060102041	1414	41367 F	Cuotas del sistema de capitalización individual.	5,486.00	0.00
79.00	8271	A00143000	020608060102041	1414	41367 F	Cuotas del sistema de capitalización individual.	5,486.00	0.00
80.00	8221	A00143000	020608060102041	1414	41367 F	Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	5,486.00
81.00	5100	A00143000	020608060102041	1415	41367 F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	2,595.00	0.00
82.00	8271	A00143000	020608060102041	1415	41367 F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	2,595.00	0.00
83.00	8221	A00143000	020608060102041	1415	41367 F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	2,595.00
84.00	5100	A00143000	020608060102041	1416	41367 F	Riesgo de trabajo.	6,120.87	0.00
85.00	8271	A00143000	020608060102041	1416	41367 F	Riesgo de trabajo.	6,120.87	0.00
86.00	8221	A00143000	020608060102041	1416	41367 F	Riesgo de trabajo.	0.00	6,120.87
87.00	5100	A00152000	020608050201041	1412	41367 F	Cuotas de servicio de salud.	24,419.00	0.00
88.00	8271	A00152000	020608050201041	1412	41367 F	Cuotas de servicio de salud.	24,419.00	0.00
89.00	8221	A00152000	020608050201041	1412	41367 F	Cuotas de servicio de salud.	0.00	24,419.00
90.00	5100	A00152000	020608050201041	1413	41367 F	Cuotas al sistema solidario de reparto.	18,119.00	0.00
91.00	8271	A00152000	020608050201041	1413	41367 F	Cuotas al sistema solidario de reparto.	18,119.00	0.00
92.00	8221	A00152000	020608050201041	1413	41367 F	Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	18,119.00
93.00	5100	A00152000	020608050201041	1414	41367 F	Cuotas del sistema de capitalización individual.	3,848.69	0.00
94.00	8271	A00152000	020608050201041	1414	41367 F	Cuotas del sistema de capitalización individual.	3,848.69	0.00
95.00	8221	A00152000	020608050201041	1414	41367 F	Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	3,848.69
96.00	5100	A00152000	020608050201041	1415	41367 F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	2,137.00	0.00
97.00	8271	A00152000	020608050201041	1415	41367 F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	2,137.00	0.00
98.00	8221	A00152000	020608050201041	1415	41367 F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	2,137.00
99.00	5100	A00152000	020608050201041	1416	41367 F	Riesgo de trabajo.	6,120.87	0.00
100.00	8271	A00152000	020608050201041	1416	41367 F	Riesgo de trabajo.	6,120.87	0.00
101.00	8221	A00152000	020608050201041	1416	41367 F	Riesgo de trabajo.	0.00	6,120.87
102.00	5100	A00155000	010305010104041	1412	41367 F	Cuotas de servicio de salud.	20,631.00	0.00
103.00	8271	A00155000	010305010104041	1412	41367 F	Cuotas de servicio de salud.	20,631.00	0.00
104.00	8221	A00155000	010305010104041	1412	41367 F	Cuotas de servicio de salud.	0.00	20,631.00
105.00	5100	A00155000	010305010104041	1413	41367 F	Cuotas al sistema solidario de reparto.	15,308.00	0.00
106.00	8271	A00155000	010305010104041	1413	41367 F	Cuotas al sistema solidario de reparto.	15,308.00	0.00
107.00	8221	A00155000	010305010104041	1413	41367 F	Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	15,308.00



POLIZAS DE DIARIO

JOCOTITLAN							FEBRERO DE 2016	
108.00	5100	A00155000	010305010104041	1415	41367 F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n del ISSEMYM.	1,805.00	0.00
109.00	8271	A00155000	010305010104041	1415	41367 F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n del ISSEMYM.	1,805.00	0.00
110.00	8221	A00155000	010305010104041	1415	41367 F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n del ISSEMYM.	0.00	1,805.00
111.00	5100	A00155000	010305010104041	1416	41367 F	Riesgo de trabajo.	6,120.87	0.00
112.00	8271	A00155000	010305010104041	1416	41367 F	Riesgo de trabajo.	6,120.87	0.00
113.00	8221	A00155000	010305010104041	1416	41367 F	Riesgo de trabajo.	0.00	6,120.87
114.00	5100	B01112000	010301010201041	1412	41367 F	Cuotas de servicio de salud.	75,220.00	0.00
115.00	8271	B01112000	010301010201041	1412	41367 F	Cuotas de servicio de salud.	75,220.00	0.00
116.00	8221	B01112000	010301010201041	1412	41367 F	Cuotas de servicio de salud.	0.00	75,220.00
117.00	5100	B01112000	010301010201041	1413	41367 F	Cuotas al sistema solidario de reparto.	56,110.32	0.00
118.00	8271	B01112000	010301010201041	1413	41367 F	Cuotas al sistema solidario de reparto.	56,110.32	0.00
119.00	8221	B01112000	010301010201041	1413	41367 F	Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	56,110.32
120.00	5100	B01112000	010301010201041	1415	41367 F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n del ISSEMYM.	7,627.85	0.00
121.00	8271	B01112000	010301010201041	1415	41367 F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n del ISSEMYM.	7,627.85	0.00
122.00	8221	B01112000	010301010201041	1415	41367 F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n del ISSEMYM.	0.00	7,627.85
123.00	5100	B01112000	010301010201041	1416	41367 F	Riesgo de trabajo.	6,120.87	0.00
124.00	8271	B01112000	010301010201041	1416	41367 F	Riesgo de trabajo.	6,120.87	0.00
125.00	8221	B01112000	010301010201041	1416	41367 F	Riesgo de trabajo.	0.00	6,120.87
126.00	1111	000000001	000000000000001	0001	0 F	CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,251,241.78
				Flujo de Efectivo:	21.00	1,315,681.77		
				Flujo de Efectivo:	23.00	9,735.00		
				Flujo de Efectivo:	30.00	702,627.22		
				Flujo de Efectivo:	32.00	223,197.79		
TOTAL POLIZA							3,047,776.58	3,047,776.58

DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO 2016

ELABORO	REVISO	TESORERO
-----	-----	-----
ALFREDO SÁNCHEZ BASILIO	C.P. JORGE GARCÍA MARTÍNEZ	M. EN C. y C.P. MIREYA MONROY MONROY