



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			-\$1,895,334.65
01/ene/2018	000000 (D00021)	1763 CANCELADO			-\$1,895,334.65
01/ene/2018	000000 (D00021)	1763 CANCELADO			-\$1,895,334.65
02/ene/2018	000000 (I00001)	SALDO INICIAL 2 ENERO 2018	\$304,620.09		-\$1,590,714.56
02/ene/2018	PA 000019 (C00020)	GP Directo 19 S A T, Pago: 19		\$1,966.00	-\$1,592,680.56
02/ene/2018	GP 000002 (C00023)	GP Folio: 2		\$10,000.00	-\$1,602,680.56
02/ene/2018	PA 000028 (C00030)	GP Directo 28 COMERCIALIZADORA DAJO SA DE CV, Pago: 28		\$102,080.00	-\$1,704,760.56
02/ene/2018	GP 000005 (C00036)	GP Folio: 5		\$6,200.00	-\$1,710,960.56
02/ene/2018	GP 000012 (C00078)	GP Folio: 12		\$48,535.69	-\$1,759,496.25
02/ene/2018	GP 000018 (C00107)	GP Folio: 18		\$138,702.09	-\$1,898,198.34
02/ene/2018	GP 000025 (C00158)	GP Folio: 25		\$114,236.28	-\$2,012,434.62
04/ene/2018	PA 000027 (C00029)	GP Directo 27 JORGE VEGINES GARCIA, Pago: 27		\$40,000.00	-\$2,052,434.62
05/ene/2018	PA 000024 (C00026)	GP Directo 24 JUAN GABRIEL MANCILLA RAMIREZ, Pago: 24		\$6,124.92	-\$2,058,559.54
05/ene/2018	PA 000025 (C00027)	GP Directo 25 ALFREDO ARIAS L, Pago: 25		\$4,600.00	-\$2,063,159.54
05/ene/2018	PA 000026 (C00028)	GP Directo 26 ALFREDO ARIAS L, Pago: 26		\$4,100.00	-\$2,067,259.54
08/ene/2018	PA 000023 (C00025)	GP Directo 23 GANADERIA HNOS IÑIGUEZ SPR DE RL, Pago: 23		\$38,185.38	-\$2,105,444.92
08/ene/2018	000000 (I00002)	INGRESO BANOORTE	\$88,000.00		-\$2,017,444.92
09/ene/2018	PA 000013 (C00014)	GP Directo 13 S A T, Pago: 13		\$1,536.00	-\$2,018,980.92
09/ene/2018	PA 000014 (C00015)	GP Directo 14 S A T, Pago: 14		\$1,618.00	-\$2,020,598.92
09/ene/2018	PA 000015 (C00016)	GP Directo 15 S A T, Pago: 15		\$1,600.00	-\$2,022,198.92
09/ene/2018	PA 000016 (C00017)	GP Directo 16 S A T, Pago: 16		\$1,780.00	-\$2,023,978.92
09/ene/2018	PA 000017 (C00018)	GP Directo 17 S A T, Pago: 17		\$2,155.00	-\$2,026,133.92
09/ene/2018	PA 000018 (C00019)	GP Directo 18 S A T, Pago: 18		\$2,155.00	-\$2,028,288.92
09/ene/2018	PA 000020 (C00021)	GP Directo 20 S A T, Pago: 20		\$1,678.00	-\$2,029,966.92
09/ene/2018	PA 000021 (C00022)	GP Directo 21 SERGIO RAUL QUILES AVILA, Pago: 21		\$9,908.72	-\$2,039,875.64



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 2 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
09/ene/2018	PA 000022 (C00024)	GP Directo 22 LUIS ALBERTO ANGUIANO OROZCO, Pago: 22		\$2,320.00	-\$2,042,195.64
10/ene/2018	PA 000012 (C00013)	GP Directo 12 ALFREDO ARIAS L, Pago: 12		\$6,632.86	-\$2,048,828.50
11/ene/2018	GP 000001 (C00008)	GP Folio: 1		\$12,809.00	-\$2,061,637.50
11/ene/2018	PA 000008 (C00009)	GP Directo 8 ALFREDO ARIAS L, Pago: 8		\$6,900.00	-\$2,068,537.50
11/ene/2018	PA 000009 (C00010)	GP Directo 9 ALFREDO ARIAS L, Pago: 9		\$5,357.00	-\$2,073,894.50
11/ene/2018	PA 000010 (C00011)	GP Directo 10 ALFREDO ARIAS L, Pago: 10		\$10,000.00	-\$2,083,894.50
11/ene/2018	PA 000011 (C00012)	GP Directo 11 MIGUEL ALFARO IÑIGUEZ, Pago: 11		\$2,527.99	-\$2,086,422.49
12/ene/2018	PA 000007 (C00007)	GP Directo 7 MARIA IBETTE MERCADO HERRERA, Pago: 7		\$4,804.13	-\$2,091,226.62
12/ene/2018	000000 (D00007)	525 CANCELADO			-\$2,091,226.62
12/ene/2018	000000 (D00007)	525 CANCELADO			-\$2,091,226.62
12/ene/2018	000000 (D00008)	524 CANCELADO			-\$2,091,226.62
12/ene/2018	000000 (D00008)	524 CANCELADO			-\$2,091,226.62
12/ene/2018	000000 (D00009)	526 A 553 CANCELADO			-\$2,091,226.62
12/ene/2018	000000 (D00009)	526 A 553 CANCELADO			-\$2,091,226.62
15/ene/2018	PA 000001 (C00001)	GP Directo 1 CANDELARIA PUENTE GARCIA, Pago: 1		\$5,000.00	-\$2,096,226.62
15/ene/2018	PA 000003 (C00003)	GP Directo 3 MIREYA J TELLO B, Pago: 3		\$5,800.00	-\$2,102,026.62
15/ene/2018	PA 000004 (C00004)	GP Directo 4 ALFREDO ARIAS L, Pago: 4		\$4,500.00	-\$2,106,526.62
15/ene/2018	PA 000005 (C00005)	GP Directo 5 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 5		\$5,000.00	-\$2,111,526.62
15/ene/2018	000000 (D00003)	892 CANCELADO			-\$2,111,526.62
15/ene/2018	000000 (D00003)	892 CANCELADO			-\$2,111,526.62
15/ene/2018	PA 000006 (C00006)	GP Directo 6 ALFREDO ARIAS L, Pago: 6		\$7,086.00	-\$2,118,612.62
15/ene/2018	GP 000008 (C00054)	GP Folio: 8			-\$2,118,612.62
15/ene/2018	PA 000059 (C00068)	GP Directo 59 SAYMOC SA DE CV, Pago: 59		\$72,000.00	-\$2,190,612.62
15/ene/2018	GP 000010 (C00069)	GP Folio: 10		\$130,236.28	-\$2,320,848.90
15/ene/2018	PA 000060 (C00070)	GP Directo 60 NAZARIO SALVADOR ARREGUIN GARCIA, Pago: 60		\$5,800.00	-\$2,326,648.90



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 3 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/ene/2018	GP 000009 (C00066)	GP Folio: 9		\$22,902.00	-\$2,349,550.90
16/ene/2018	PA 000058 (C00067)	GP Directo 58 NORMA ANGELICA MARQUEZ FUENTES, Pago: 58		\$4,878.26	-\$2,354,429.16
16/ene/2018	000000 (I00003)	896 DEVOLUCION BANCARIA	\$5,691.77		-\$2,348,737.39
17/ene/2018	PA 000002 (C00002)	GP Directo 2 SEGUROS EL POTOSI SA , Pago: 2		\$5,691.77	-\$2,354,429.16
17/ene/2018	PA 000056 (C00064)	GP Directo 56 WENDY CORTES ACEVEDO, Pago: 56		\$3,000.00	-\$2,357,429.16
17/ene/2018	PA 000057 (C00065)	GP Directo 57 JORGE VEGINES GARCIA, Pago: 57		\$4,000.00	-\$2,361,429.16
17/ene/2018	000000 (I00004)	PAGO CUOTA IMSS	\$100,000.00		-\$2,261,429.16
18/ene/2018	PA 000054 (C00062)	GP Directo 54 ALFREDO ARIAS L, Pago: 54		\$5,193.00	-\$2,266,622.16
18/ene/2018	PA 000055 (C00063)	GP Directo 55 ALFREDO ARIAS L, Pago: 55		\$8,400.00	-\$2,275,022.16
19/ene/2018	PA 000069 (C00082)	GP Directo 69 ALFREDO ARIAS L, Pago: 69		\$4,627.96	-\$2,279,650.12
22/ene/2018	PA 000065 (C00076)	GP Directo 65 ALFREDO ARIAS L, Pago: 65		\$4,536.23	-\$2,284,186.35
22/ene/2018	PA 000066 (C00077)	GP Directo 66 ALFREDO ARIAS L, Pago: 66		\$2,597.00	-\$2,286,783.35
23/ene/2018	PA 000051 (C00059)	GP Directo 51 ALFREDO ARIAS L, Pago: 51		\$7,452.00	-\$2,294,235.35
23/ene/2018	PA 000052 (C00060)	GP Directo 52 TELMEX SA B DE CV, Pago: 52		\$3,572.00	-\$2,297,807.35
23/ene/2018	PA 000053 (C00061)	GP Directo 53 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 53		\$13,630.00	-\$2,311,437.35
24/ene/2018	PA 000050 (C00058)	GP Directo 50 ALFREDO ARIAS L, Pago: 50		\$4,521.85	-\$2,315,959.20
25/ene/2018	PA 000049 (C00057)	GP Directo 49 ALFREDO ARIAS L, Pago: 49		\$8,462.00	-\$2,324,421.20
26/ene/2018	PA 000063 (C00074)	GP Directo 63 ALFREDO ARIAS L, Pago: 63		\$5,000.00	-\$2,329,421.20
26/ene/2018	PA 000064 (C00075)	GP Directo 64 ALFREDO ARIAS L, Pago: 64		\$7,100.00	-\$2,336,521.20
29/ene/2018	PA 000048 (C00056)	GP Directo 48 AD RADIAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 48		\$6,900.00	-\$2,343,421.20
30/ene/2018	PA 000047 (C00055)	GP Directo 47 ALFREDO ARIAS L, Pago: 47		\$5,320.00	-\$2,348,741.20
31/ene/2018	GP 000003 (C00031)	GP Folio: 3		\$132,701.00	-\$2,481,442.20
31/ene/2018	PA 000029 (C00032)	GP Directo 29 GANADERIA HNOS IÑIGUEZ SPR DE RL, Pago: 29		\$30,906.99	-\$2,512,349.19
31/ene/2018	PA 000030 (C00033)	GP Directo 30 ALFREDO ARIAS L, Pago: 30		\$6,908.00	-\$2,519,257.19
31/ene/2018	PA 000031 (C00034)	GP Directo 31 MIREYA J TELLO B, Pago: 31		\$5,000.00	-\$2,524,257.19



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 4 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/ene/2018	GP 000004 (C00035)	GP Folio: 4		\$396,812.71	-\$2,921,069.90
31/ene/2018	000000 (I00005)	NOMINA 2DA QNA ENERO 18 SIND Y CONFIANZA	\$670,000.00		-\$2,251,069.90
01/feb/2018	PA 000033 (C00038)	GP Directo 33 COMERCIALIZADORA DAJO SA DE CV, Pago: 33		\$120,000.00	-\$2,371,069.90
01/feb/2018	PA 000046 (C00053)	GP Directo 46 ALFREDO ARIAS L, Pago: 46		\$3,453.60	-\$2,374,523.50
01/feb/2018	000000 (I00006)	SUBSIDIO AYUNTAMIENTO PAGO A PROVEEDORES	\$50,000.00		-\$2,324,523.50
04/feb/2018	PA 000035 (C00040)	GP Directo 35 MIREYA J TELLO B, Pago: 35		\$5,000.00	-\$2,329,523.50
06/feb/2018	PA 000042 (C00049)	GP Directo 42 ALFREDO ARIAS L, Pago: 42		\$4,008.00	-\$2,333,531.50
06/feb/2018	PA 000043 (C00050)	GP Directo 43 ALFREDO ARIAS L, Pago: 43		\$7,100.00	-\$2,340,631.50
06/feb/2018	PA 000044 (C00051)	GP Directo 44 JORGE VEGINES GARCIA, Pago: 44		\$4,000.00	-\$2,344,631.50
07/feb/2018	PA 000039 (C00045)	GP Directo 39 FRANCISCO PEREZ MONGES, Pago: 39		\$2,784.00	-\$2,347,415.50
07/feb/2018	GP 000007 (C00046)	GP Folio: 7		\$10,000.00	-\$2,357,415.50
07/feb/2018	PA 000040 (C00047)	GP Directo 40 ALFREDO ARIAS L, Pago: 40		\$9,048.00	-\$2,366,463.50
07/feb/2018	PA 000041 (C00048)	GP Directo 41 CARLOS PATIÑO GONZALEZ, Pago: 41		\$12,263.58	-\$2,378,727.08
07/feb/2018	000000 (I00007)	TRASPASO BANORTE A BAJIO	\$88,000.00		-\$2,290,727.08
07/feb/2018	000000 (I00007)	TRASPASO BANORTE A BAJIO		\$88,000.00	-\$2,378,727.08
08/feb/2018	PA 000037 (C00043)	GP Directo 37 LUIS ALFREDO AYALA RODRIGUEZ, Pago: 37		\$5,041.30	-\$2,383,768.38
08/feb/2018	PA 000038 (C00044)	GP Directo 38 ALFREDO ARIAS L, Pago: 38		\$6,810.00	-\$2,390,578.38
08/feb/2018	000000 (I00008)	PARA PAGO CUOTA IMSS	\$100,000.00		-\$2,290,578.38
09/feb/2018	GP 000006 (C00041)	GP Folio: 6		\$10,652.00	-\$2,301,230.38
09/feb/2018	PA 000036 (C00042)	GP Directo 36 ALFREDO ARIAS L, Pago: 36		\$7,100.00	-\$2,308,330.38
12/feb/2018	PA 000089 (C00106)	GP Directo 89 RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 89		\$22,009.50	-\$2,330,339.88
13/feb/2018	PA 000045 (C00052)	GP Directo 45 WENDY CORTES ACEVEDO, Pago: 45		\$5,000.00	-\$2,335,339.88
13/feb/2018	PA 000088 (C00105)	GP Directo 88 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 88		\$11,750.00	-\$2,347,089.88
14/feb/2018	PA 000032 (C00037)	GP Directo 32 WENDY CORTES ACEVEDO, Pago: 32		\$10,000.00	-\$2,357,089.88
14/feb/2018	000000 (D00004)	978			-\$2,357,089.88



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 5 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/feb/2018	000000 (D00004)	978 CANCELADO			-\$2,357,089.88
14/feb/2018	PA 000034 (C00039)	GP Directo 34 ALFREDO ARIAS L, Pago: 34		\$4,142.76	-\$2,361,232.64
14/feb/2018	000000 (D00005)	976			-\$2,361,232.64
14/feb/2018	000000 (D00005)	976 CANCELADO			-\$2,361,232.64
14/feb/2018	000000 (D00006)	974 CANCELADO			-\$2,361,232.64
14/feb/2018	000000 (D00006)	974 CANCELADO			-\$2,361,232.64
14/feb/2018	PA 000074 (C00087)	GP Directo 74 ALFREDO ARIAS L, Pago: 74		\$5,000.00	-\$2,366,232.64
14/feb/2018	000000 (I00009)	NOMINA 1ER DE FEB 18	\$710,000.00		-\$1,656,232.64
15/feb/2018	GP 000011 (C00071)	GP Folio: 11		\$385,315.80	-\$2,041,548.44
15/feb/2018	GP 000014 (C00088)	GP Folio: 14		\$415,892.10	-\$2,457,440.54
15/feb/2018	PA 000084 (C00100)	GP Directo 84 RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 84		\$26,930.22	-\$2,484,370.76
15/feb/2018	PA 000085 (C00101)	GP Directo 85 RUTH JANETH BRAMBILA MAGAÑA, Pago: 85		\$2,314.20	-\$2,486,684.96
15/feb/2018	PA 000086 (C00102)	GP Directo 86 SERGIO RAUL QUILES AVILA, Pago: 86		\$6,960.00	-\$2,493,644.96
15/feb/2018	PA 000087 (C00103)	GP Directo 87 GANADERIA HNOS IÑIGUEZ SPR DE RL, Pago: 87		\$8,310.79	-\$2,501,955.75
15/feb/2018	GP 000017 (C00104)	GP Folio: 17		\$130,602.38	-\$2,632,558.13
16/feb/2018	PA 000073 (C00086)	GP Directo 73 ALFREDO ARIAS L, Pago: 73		\$7,100.00	-\$2,639,658.13
16/feb/2018	PA 000083 (C00099)	GP Directo 83 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 83		\$11,750.00	-\$2,651,408.13
19/feb/2018	GP 000013 (C00080)	GP Folio: 13		\$10,941.00	-\$2,662,349.13
19/feb/2018	PA 000068 (C00081)	GP Directo 68 ROBERTO SUAREZ RAMIREZ, Pago: 68		\$5,832.50	-\$2,668,181.63
19/feb/2018	PA 000070 (C00083)	GP Directo 70 ALFREDO ARIAS L, Pago: 70		\$7,559.00	-\$2,675,740.63
20/feb/2018	PA 000081 (C00097)	GP Directo 81 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 81		\$3,000.00	-\$2,678,740.63
20/feb/2018	PA 000082 (C00098)	GP Directo 82 MARCO ANTINIO PARRA FARIAS, Pago: 82		\$3,766.00	-\$2,682,506.63
21/feb/2018	PA 000080 (C00096)	GP Directo 80 RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 80		\$11,005.00	-\$2,693,511.63
26/feb/2018	PA 000062 (C00073)	GP Directo 62 ALFREDO ARIAS L, Pago: 62		\$4,509.00	-\$2,698,020.63
27/feb/2018	PA 000061 (C00072)	GP Directo 61 CARLOS PATIÑO GONZALEZ, Pago: 61		\$3,800.00	-\$2,701,820.63



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 6 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/feb/2018	PA 000076 (C00092)	GP Directo 76 ALFREDO ARIAS L, Pago: 76		\$5,000.00	-\$2,706,820.63
27/feb/2018	PA 000077 (C00093)	GP Directo 77 JORGE VEGINES GARCIA, Pago: 77		\$4,000.00	-\$2,710,820.63
27/feb/2018	PA 000078 (C00094)	GP Directo 78 ALFREDO ARIAS L, Pago: 78		\$5,067.00	-\$2,715,887.63
27/feb/2018	PA 000079 (C00095)	GP Directo 79 MIREYA J TELLO B, Pago: 79		\$5,000.00	-\$2,720,887.63
28/feb/2018	GP 000015 (C00089)	GP Folio: 15		\$54,554.55	-\$2,775,442.18
28/feb/2018	GP 000016 (C00090)	GP Folio: 16		\$236,817.83	-\$3,012,260.01
28/feb/2018	000000 (I00010)	NOMINA 2DA DE FEB 18	\$750,000.00		-\$2,262,260.01
28/feb/2018	000000 (I00011)	PAGO A PROVEEDORES	\$300,000.00		-\$1,962,260.01
01/mar/2018	PA 000119 (C00138)	GP Directo 119 WENDY CORTES ACEVEDO, Pago: 119		\$5,800.00	-\$1,968,060.01
01/mar/2018	000000 (D00010)	1168 CANCELADO			-\$1,968,060.01
01/mar/2018	000000 (D00010)	1168 CANCELADO			-\$1,968,060.01
01/mar/2018	PA 000120 (C00139)	GP Directo 120 ALFREDO ARIAS L, Pago: 120		\$7,100.00	-\$1,975,160.01
01/mar/2018	PA 000121 (C00140)	GP Directo 121 COMERCIALIZADORA DAJO SA DE CV, Pago: 121		\$100,000.00	-\$2,075,160.01
01/mar/2018	PA 000122 (C00141)	GP Directo 122 ALFREDO ARIAS L, Pago: 122		\$6,265.00	-\$2,081,425.01
02/mar/2018	PA 000108 (C00127)	GP Directo 108 ALFREDO ARIAS L, Pago: 108		\$6,071.00	-\$2,087,496.01
02/mar/2018	PA 000114 (C00133)	GP Directo 114 GANADERIA HNOS IÑIGUEZ SPR DE RL, Pago: 114		\$25,921.79	-\$2,113,417.80
02/mar/2018	PA 000115 (C00134)	GP Directo 115 ROBERTO SUAREZ RAMIREZ, Pago: 115		\$2,620.00	-\$2,116,037.80
02/mar/2018	PA 000116 (C00135)	GP Directo 116 SERGIO RAUL QUILES AVILA, Pago: 116		\$5,823.20	-\$2,121,861.00
02/mar/2018	PA 000117 (C00136)	GP Directo 117 ALFREDO ARIAS L, Pago: 117		\$4,998.00	-\$2,126,859.00
02/mar/2018	PA 000118 (C00137)	GP Directo 118 LUIS ALBERTO ANGUIANO OROZCO, Pago: 118		\$2,500.00	-\$2,129,359.00
08/mar/2018	PA 000075 (C00091)	GP Directo 75 ALFREDO ARIAS L, Pago: 75		\$5,762.90	-\$2,135,121.90
08/mar/2018	PA 000110 (C00129)	GP Directo 110 MONICA MARTINEZ BARAJAS, Pago: 110		\$5,474.64	-\$2,140,596.54
08/mar/2018	PA 000111 (C00130)	GP Directo 111 CARLOS PATIÑO GONZALEZ, Pago: 111		\$4,640.00	-\$2,145,236.54
08/mar/2018	PA 000112 (C00131)	GP Directo 112 GREEN OFFICE DE MEXICO SA DE CV, Pago: 112		\$10,000.00	-\$2,155,236.54
08/mar/2018	PA 000113 (C00132)	GP Directo 113 ALFREDO ARIAS L, Pago: 113		\$4,012.23	-\$2,159,248.77



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 7 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/mar/2018	000000 (I00012)	TRASPASO BANORTE A BAJIO	\$88,000.00		-\$2,071,248.77
08/mar/2018	000000 (I00012)	TRASPASO BANORTE A BAJIO		\$88,000.00	-\$2,159,248.77
09/mar/2018	PA 000109 (C00128)	GP Directo 109 ALFREDO ARIAS L, Pago: 109		\$7,100.00	-\$2,166,348.77
10/mar/2018	000000 (I00013)	PAGO A PROVEEDORES	\$200,000.00		-\$1,966,348.77
12/mar/2018	PA 000106 (C00125)	GP Directo 106 JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, Pago: 106		\$52,200.00	-\$2,018,548.77
12/mar/2018	PA 000107 (C00126)	GP Directo 107 ALFREDO ARIAS L, Pago: 107		\$3,350.00	-\$2,021,898.77
15/mar/2018	PA 000100 (C00119)	GP Directo 100 WENDY CORTES ACEVEDO, Pago: 100		\$5,000.00	-\$2,026,898.77
15/mar/2018	PA 000101 (C00120)	GP Directo 101 JUAN GABRIEL MANCILLA RAMIREZ, Pago: 101		\$5,600.02	-\$2,032,498.79
15/mar/2018	PA 000102 (C00121)	GP Directo 102 ALFREDO ARIAS L, Pago: 102		\$4,996.00	-\$2,037,494.79
15/mar/2018	PA 000103 (C00122)	GP Directo 103 ALFREDO ARIAS L, Pago: 103		\$7,370.00	-\$2,044,864.79
15/mar/2018	PA 000105 (C00124)	GP Directo 105 MIREYA J TELLO B, Pago: 105		\$5,000.00	-\$2,049,864.79
15/mar/2018	GP 000020 (C00143)	GP Folio: 20		\$391,068.27	-\$2,440,933.06
15/mar/2018	000000 (D00011)	1266			-\$2,440,933.06
15/mar/2018	000000 (D00011)	1266			-\$2,440,933.06
15/mar/2018	GP 000021 (C00144)	GP Folio: 21		\$107,602.38	-\$2,548,535.44
15/mar/2018	GP 000023 (C00146)	GP Folio: 23		\$419,060.60	-\$2,967,596.04
15/mar/2018	000000 (I00014)	NOMINA 1ER QNA MARZO 18	\$660,000.00		-\$2,307,596.04
16/mar/2018	PA 000096 (C00114)	GP Directo 96 ROBERTO SUAREZ RAMIREZ, Pago: 96		\$6,280.00	-\$2,313,876.04
16/mar/2018	PA 000097 (C00115)	GP Directo 97 WENDY CORTES ACEVEDO, Pago: 97		\$5,000.00	-\$2,318,876.04
16/mar/2018	PA 000098 (C00116)	GP Directo 98 ALFREDO ARIAS L, Pago: 98		\$12,000.00	-\$2,330,876.04
16/mar/2018	GP 000019 (C00117)	GP Folio: 19		\$10,000.00	-\$2,340,876.04
16/mar/2018	PA 000099 (C00118)	GP Directo 99 ALFREDO ARIAS L, Pago: 99		\$7,100.00	-\$2,347,976.04
16/mar/2018	PA 000104 (C00123)	GP Directo 104 NORMA ANGELICA MARQUEZ FUENTES, Pago: 104		\$4,950.00	-\$2,352,926.04
19/mar/2018	PA 000094 (C00112)	GP Directo 94 ALFREDO ARIAS L, Pago: 94		\$10,000.00	-\$2,362,926.04
19/mar/2018	PA 000095 (C00113)	GP Directo 95 ALFREDO ARIAS L, Pago: 95		\$10,000.00	-\$2,372,926.04



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 8 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/mar/2018	000000 (I00015)	PAGO IMSS MARZO 18	\$100,000.00		-\$2,272,926.04
21/mar/2018	GP 000022 (C00145)	GP Folio: 22		\$81,093.27	-\$2,354,019.31
26/mar/2018	PA 000090 (C00108)	GP Directo 90 JUAN GABRIEL MANCILLA RAMIREZ, Pago: 90		\$4,411.00	-\$2,358,430.31
26/mar/2018	PA 000091 (C00109)	GP Directo 91 JORGE VEGINES GARCIA, Pago: 91		\$4,000.00	-\$2,362,430.31
26/mar/2018	PA 000092 (C00110)	GP Directo 92 MIREYA J TELLO B, Pago: 92		\$5,000.00	-\$2,367,430.31
26/mar/2018	PA 000093 (C00111)	GP Directo 93 ALFREDO ARIAS L, Pago: 93		\$7,100.00	-\$2,374,530.31
26/mar/2018	PA 000126 (C00149)	GP Directo 126 ROBERTO SUAREZ RAMIREZ, Pago: 126		\$4,900.00	-\$2,379,430.31
26/mar/2018	PA 000127 (C00150)	GP Directo 127 WENDY CORTES ACEVEDO, Pago: 127		\$5,000.00	-\$2,384,430.31
26/mar/2018	PA 000128 (C00151)	GP Directo 128 ALFREDO ARIAS L, Pago: 128		\$4,333.00	-\$2,388,763.31
26/mar/2018	PA 000129 (C00152)	GP Directo 129 ALFREDO ARIAS L, Pago: 129		\$4,800.00	-\$2,393,563.31
26/mar/2018	PA 000130 (C00153)	GP Directo 130 JOSE MARIA ARREGUIN HEREDIA, Pago: 130		\$2,282.88	-\$2,395,846.19
27/mar/2018	PA 000123 (C00142)	GP Directo 123 FRANCISCO PEREZ MONGES, Pago: 123		\$2,784.00	-\$2,398,630.19
27/mar/2018	PA 000124 (C00147)	GP Directo 124 MONICA MARTINEZ BARAJAS, Pago: 124		\$3,731.49	-\$2,402,361.68
27/mar/2018	PA 000125 (C00148)	GP Directo 125 ALFREDO ARIAS L, Pago: 125		\$7,857.00	-\$2,410,218.68
27/mar/2018	000000 (D00012)	1198 CANCELADO			-\$2,410,218.68
27/mar/2018	000000 (D00012)	1198 CANCELADO			-\$2,410,218.68
27/mar/2018	000000 (I00016)	NOMINA 2DA DE MARZO 18	\$680,000.00		-\$1,730,218.68
02/abr/2018	PA 000149 (C00176)	GP Directo 149 ALFREDO ARIAS L, Pago: 149		\$3,378.00	-\$1,733,596.68
02/abr/2018	PA 000150 (C00177)	GP Directo 150 COMERCIALIZADORA DAJO SA DE CV, Pago: 150		\$88,000.00	-\$1,821,596.68
03/abr/2018	PA 000148 (C00175)	GP Directo 148 JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, Pago: 148		\$5,800.00	-\$1,827,396.68
04/abr/2018	PA 000146 (C00172)	GP Directo 146 ALFREDO ARIAS L, Pago: 146		\$7,282.00	-\$1,834,678.68
04/abr/2018	PA 000147 (C00173)	GP Directo 147 MARIA ROSA RODRIGUEZ MADRIGAL, Pago: 147		\$2,500.00	-\$1,837,178.68
04/abr/2018	GP 000027 (C00174)	GP Folio: 27		\$7,825.00	-\$1,845,003.68
05/abr/2018	PA 000142 (C00168)	GP Directo 142 ALFREDO ARIAS L, Pago: 142		\$7,100.00	-\$1,852,103.68
05/abr/2018	PA 000143 (C00169)	GP Directo 143 ALFREDO ARIAS L, Pago: 143		\$3,498.00	-\$1,855,601.68



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 9 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/abr/2018	PA 000144 (C00170)	GP Directo 144 CANDELARIA PUENTE GARCIA, Pago: 144		\$5,000.00	-\$1,860,601.68
05/abr/2018	PA 000145 (C00171)	GP Directo 145 CANDELARIA PUENTE GARCIA, Pago: 145		\$5,000.00	-\$1,865,601.68
05/abr/2018	PA 000152 (C00179)	GP Directo 152 ALFREDO ARIAS L, Pago: 152		\$20,000.00	-\$1,885,601.68
05/abr/2018	000000 (I00017)	TRASPASO BANORTE A BAJIO	\$88,000.00		-\$1,797,601.68
05/abr/2018	000000 (I00017)	TRASPASO BANORTE A BAJIO		\$88,000.00	-\$1,885,601.68
06/abr/2018	PA 000135 (C00161)	GP Directo 135 CARLOS PATIÑO GONZALEZ, Pago: 135		\$10,080.40	-\$1,895,682.08
06/abr/2018	PA 000136 (C00162)	GP Directo 136 ROBERTO SUAREZ RAMIREZ, Pago: 136		\$6,404.00	-\$1,902,086.08
06/abr/2018	PA 000137 (C00163)	GP Directo 137 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 137		\$11,750.03	-\$1,913,836.11
06/abr/2018	PA 000139 (C00165)	GP Directo 139 GANADERIA HNOS INIGUEZ SPR DE RL, Pago: 139		\$16,894.64	-\$1,930,730.75
06/abr/2018	PA 000140 (C00166)	GP Directo 140 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 140		\$11,750.00	-\$1,942,480.75
06/abr/2018	PA 000141 (C00167)	GP Directo 141 WENDY CORTES ACEVEDO, Pago: 141		\$5,000.00	-\$1,947,480.75
06/abr/2018	PA 000166 (C00194)	GP Directo 166 ALFREDO ARIAS L, Pago: 166		\$7,753.00	-\$1,955,233.75
09/abr/2018	PA 000134 (C00160)	GP Directo 134 ALFREDO ARIAS L, Pago: 134		\$5,000.00	-\$1,960,233.75
09/abr/2018	GP 000029 (C00201)	GP Folio: 29		\$8,920.00	-\$1,969,153.75
10/abr/2018	PA 000167 (C00195)	GP Directo 167 ALFREDO ARIAS L, Pago: 167		\$7,100.00	-\$1,976,253.75
10/abr/2018	PA 000168 (C00196)	GP Directo 168 ALFREDO ARIAS L, Pago: 168		\$3,000.00	-\$1,979,253.75
10/abr/2018	PA 000169 (C00197)	GP Directo 169 ALFREDO ARIAS L, Pago: 169		\$10,000.00	-\$1,989,253.75
10/abr/2018	PA 000170 (C00198)	GP Directo 170 ALFREDO ARIAS L, Pago: 170		\$5,250.00	-\$1,994,503.75
10/abr/2018	PA 000171 (C00199)	GP Directo 171 GASOLINERA UNION SA DE CV, Pago: 171		\$29,342.09	-\$2,023,845.84
10/abr/2018	PA 000172 (C00200)	GP Directo 172 ALFREDO ARIAS L, Pago: 172		\$6,136.00	-\$2,029,981.84
10/abr/2018	PA 000173 (C00202)	GP Directo 173 LUIS ALFREDO AYALA RODRIGUEZ, Pago: 173		\$5,041.00	-\$2,035,022.84
10/abr/2018	000000 (I00018)	PAGO A PROVEEDORES	\$150,000.00		-\$1,885,022.84
10/abr/2018	000000 (I00018)	PAGO A PROVEEDORES		\$150,000.00	-\$2,035,022.84
12/abr/2018	000000 (I00019)	NOMINA 1ER QNA ABRIL 18	\$685,000.00		-\$1,350,022.84
16/abr/2018	GP 000028 (C00192)	GP Folio: 28		\$10,000.00	-\$1,360,022.84



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 10 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/abr/2018	PA 000165 (C00193)	GP Directo 165 ALFREDO ARIAS L, Pago: 165		\$6,000.00	-\$1,366,022.84
17/abr/2018	PA 000072 (C00085)	GP Directo 72 RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 72		\$11,200.00	-\$1,377,222.84
18/abr/2018	PA 000071 (C00084)	GP Directo 71 ROBERTO SUAREZ RAMIREZ, Pago: 71		\$3,411.00	-\$1,380,633.84
18/abr/2018	PA 000164 (C00191)	GP Directo 164 ALFREDO ARIAS L, Pago: 164		\$7,006.52	-\$1,387,640.36
18/abr/2018	000000 (I00020)	PAGO CUOTA IMSS ABRIL 18	\$100,000.00		-\$1,287,640.36
19/abr/2018	PA 000067 (C00079)	GP Directo 67 CARLOS PATIÑO GONZALEZ, Pago: 67		\$12,483.92	-\$1,300,124.28
19/abr/2018	PA 000160 (C00187)	GP Directo 160 CARLOS PATIÑO GONZALEZ, Pago: 160		\$5,162.00	-\$1,305,286.28
19/abr/2018	PA 000161 (C00188)	GP Directo 161 WENDY CORTES ACEVEDO, Pago: 161		\$4,608.00	-\$1,309,894.28
19/abr/2018	PA 000162 (C00189)	GP Directo 162 ALFREDO ARIAS L, Pago: 162		\$7,100.00	-\$1,316,994.28
19/abr/2018	PA 000163 (C00190)	GP Directo 163 ALFREDO ARIAS L, Pago: 163		\$6,273.00	-\$1,323,267.28
19/abr/2018	000000 (D00015)	1400 CANCELADO			-\$1,323,267.28
19/abr/2018	000000 (D00015)	1400 CANCELADO			-\$1,323,267.28
20/abr/2018	PA 000159 (C00186)	GP Directo 159 MONICA MARTINEZ BARAJAS, Pago: 159		\$5,437.67	-\$1,328,704.95
23/abr/2018	PA 000156 (C00183)	GP Directo 156 ALFREDO ARIAS L, Pago: 156		\$5,500.00	-\$1,334,204.95
23/abr/2018	PA 000157 (C00184)	GP Directo 157 ALFREDO ARIAS L, Pago: 157		\$5,000.00	-\$1,339,204.95
23/abr/2018	PA 000158 (C00185)	GP Directo 158 ALFREDO ARIAS L, Pago: 158		\$5,631.00	-\$1,344,835.95
24/abr/2018	PA 000155 (C00182)	GP Directo 155 ALFREDO ARIAS L, Pago: 155		\$7,787.00	-\$1,352,622.95
24/abr/2018	000000 (I00021)	PAGO A PROVEEDORES	\$50,000.00		-\$1,302,622.95
25/abr/2018	PA 000153 (C00180)	GP Directo 153 ALFREDO ARIAS L, Pago: 153		\$15,000.00	-\$1,317,622.95
25/abr/2018	PA 000154 (C00181)	GP Directo 154 ALFREDO ARIAS L, Pago: 154		\$15,000.00	-\$1,332,622.95
26/abr/2018	PA 000151 (C00178)	GP Directo 151 MIREYA J TELLO B, Pago: 151		\$5,000.00	-\$1,337,622.95
26/abr/2018	PA 000184 (C00214)	GP Directo 184 ALFREDO ARIAS L, Pago: 184		\$7,100.00	-\$1,344,722.95
26/abr/2018	PA 000185 (C00215)	GP Directo 185 ALFREDO ARIAS L, Pago: 185		\$5,684.27	-\$1,350,407.22
26/abr/2018	PA 000186 (C00216)	GP Directo 186 JORGE VEGINES GARCIA, Pago: 186		\$4,000.00	-\$1,354,407.22
27/abr/2018	PA 000183 (C00213)	GP Directo 183 ALFREDO ARIAS L, Pago: 183		\$5,628.00	-\$1,360,035.22



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 11 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/abr/2018	000000 (I00022)	NOMINA 2DA QNA ABRIL 18	\$680,000.00		-\$680,035.22
30/abr/2018	GP 000026 (C00159)	GP Folio: 26		\$418,515.67	-\$1,098,550.89
30/abr/2018	PA 000174 (C00203)	GP Directo 174 JOSE MARIA ARREGUIN HEREDIA, Pago: 174		\$2,700.00	-\$1,101,250.89
30/abr/2018	PA 000175 (C00204)	GP Directo 175 RUTH JANETH BRAMBILA MAGAÑA, Pago: 175		\$5,300.00	-\$1,106,550.89
30/abr/2018	PA 000176 (C00205)	GP Directo 176 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 176		\$15,000.00	-\$1,121,550.89
30/abr/2018	PA 000177 (C00206)	GP Directo 177 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 177		\$11,750.00	-\$1,133,300.89
30/abr/2018	PA 000178 (C00207)	GP Directo 178 WENDY CORTES ACEVEDO, Pago: 178		\$4,608.00	-\$1,137,908.89
30/abr/2018	GP 000030 (C00208)	GP Folio: 30		\$131,602.38	-\$1,269,511.27
30/abr/2018	PA 000179 (C00209)	GP Directo 179 CANDELARIA PUENTE GARCIA, Pago: 179		\$5,000.00	-\$1,274,511.27
30/abr/2018	PA 000180 (C00210)	GP Directo 180 CANDELARIA PUENTE GARCIA, Pago: 180		\$5,000.00	-\$1,279,511.27
30/abr/2018	PA 000181 (C00211)	GP Directo 181 CANDELARIA PUENTE GARCIA, Pago: 181		\$4,959.00	-\$1,284,470.27
30/abr/2018	PA 000182 (C00212)	GP Directo 182 ALFREDO ARIAS L, Pago: 182		\$6,477.00	-\$1,290,947.27
30/abr/2018	PA 000187 (C00217)	GP Directo 187 SERGIO RAUL QUILES AVILA, Pago: 187		\$3,100.00	-\$1,294,047.27
30/abr/2018	GP 000031 (C00218)	GP Folio: 31		\$372,340.39	-\$1,666,387.66
02/may/2018	PA 000207 (C00240)	GP Directo 207 COMERCIALIZADORA DAJO SA DE CV, Pago: 207		\$87,940.00	-\$1,754,327.66
02/may/2018	PA 000209 (C00242)	GP Directo 209 ALFREDO ARIAS L, Pago: 209		\$5,308.00	-\$1,759,635.66
02/may/2018	PA 000210 (C00243)	GP Directo 210 JORGE VERDUZCO MORENO, Pago: 210		\$6,458.88	-\$1,766,094.54
02/may/2018	PA 000211 (C00244)	GP Directo 211 ALFREDO ARIAS L, Pago: 211		\$5,345.00	-\$1,771,439.54
02/may/2018	000000 (I00023)	PAGO A PROVEEDORES	\$120,000.00		-\$1,651,439.54
03/may/2018	PA 000206 (C00239)	GP Directo 206 ALFREDO ARIAS L, Pago: 206		\$4,000.00	-\$1,655,439.54
04/may/2018	PA 000201 (C00234)	GP Directo 201 JANETH MARQUEZ HEREDIA, Pago: 201		\$4,640.00	-\$1,660,079.54
04/may/2018	PA 000203 (C00236)	GP Directo 203 ALFREDO ARIAS L, Pago: 203		\$7,100.00	-\$1,667,179.54
04/may/2018	PA 000204 (C00237)	GP Directo 204 RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 204		\$10,064.49	-\$1,677,244.03
04/may/2018	PA 000205 (C00238)	GP Directo 205 ALFREDO ARIAS L, Pago: 205		\$5,787.30	-\$1,683,031.33
04/may/2018	000000 (D00016)	1487 CANCELADO			-\$1,683,031.33



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 12 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/may/2018	000000 (D00016)	1487 CANCELADO			-\$1,683,031.33
05/may/2018	PA 000208 (C00241)	GP Directo 208 MONICA MARTINEZ BARAJAS, Pago: 208		\$3,547.80	-\$1,686,579.13
07/may/2018	PA 000200 (C00233)	GP Directo 200 MUEBLES SANCHEZ HERMANOS SA DE CV, Pago: 200		\$35,005.01	-\$1,721,584.14
07/may/2018	000000 (I00024)	TRASPASO BANORTE A BAJIO	\$88,000.00		-\$1,633,584.14
07/may/2018	000000 (I00024)	TRASPASO BANORTE A BAJIO		\$88,000.00	-\$1,721,584.14
07/may/2018	000000 (I00025)	PAGO A PROVEEDORES	\$50,000.00		-\$1,671,584.14
08/may/2018	PA 000196 (C00228)	GP Directo 196 ALFREDO ARIAS L, Pago: 196		\$5,485.00	-\$1,677,069.14
08/may/2018	PA 000197 (C00229)	GP Directo 197 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 197		\$10,500.00	-\$1,687,569.14
08/may/2018	PA 000198 (C00230)	GP Directo 198 NORMA ANGELICA MARQUEZ FUENTES, Pago: 198		\$9,290.46	-\$1,696,859.60
08/may/2018	GP 000033 (C00231)	GP Folio: 33		\$10,000.00	-\$1,706,859.60
08/may/2018	PA 000199 (C00232)	GP Directo 199 RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 199		\$11,200.00	-\$1,718,059.60
08/may/2018	PA 000202 (C00235)	GP Directo 202 ALFREDO ARIAS L, Pago: 202		\$6,082.00	-\$1,724,141.60
09/may/2018	GP 000032 (C00219)	GP Folio: 32		\$77,845.32	-\$1,801,986.92
09/may/2018	PA 000193 (C00225)	GP Directo 193 ALFREDO ARIAS L, Pago: 193		\$5,040.00	-\$1,807,026.92
09/may/2018	PA 000194 (C00226)	GP Directo 194 ALFREDO ARIAS L, Pago: 194		\$6,350.00	-\$1,813,376.92
09/may/2018	PA 000195 (C00227)	GP Directo 195 CARLOS PATIÑO GONZALEZ, Pago: 195		\$9,645.26	-\$1,823,022.18
09/may/2018	000000 (I00026)	BONO DIA DE LA MADRES	\$90,000.00		-\$1,733,022.18
14/may/2018	PA 000188 (C00220)	GP Directo 188 COMERCIALIZADORA DAJO SA DE CV, Pago: 188		\$115,000.23	-\$1,848,022.41
14/may/2018	PA 000189 (C00221)	GP Directo 189 JUAN GABRIEL MANCILLA RAMIREZ, Pago: 189		\$3,000.13	-\$1,851,022.54
14/may/2018	PA 000192 (C00224)	GP Directo 192 ALFREDO ARIAS L, Pago: 192		\$6,236.00	-\$1,857,258.54
14/may/2018	PA 000220 (C00256)	GP Directo 220 MONICA MARTINEZ BARAJAS, Pago: 220		\$5,598.00	-\$1,862,856.54
14/may/2018	PA 000221 (C00257)	GP Directo 221 ALFREDO ARIAS L, Pago: 221		\$5,800.00	-\$1,868,656.54
14/may/2018	PA 000222 (C00258)	GP Directo 222 MIREYA J TELLO B, Pago: 222		\$5,000.00	-\$1,873,656.54
14/may/2018	PA 000223 (C00259)	GP Directo 223 CANDELARIA PUENTE GARCIA, Pago: 223		\$9,000.00	-\$1,882,656.54
14/may/2018	000000 (I00027)	NOMINA 1ER QNA MAYO 18	\$689,000.00		-\$1,193,656.54



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 13 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/may/2018	000000 (I00028)	PAGO IMSS MAYO 18 Y PROVEE	\$156,000.00		-\$1,037,656.54
15/may/2018	GP 000034 (C00245)	GP Folio: 34		\$132,602.38	-\$1,170,258.92
15/may/2018	GP 000035 (C00246)	GP Folio: 35		\$420,453.61	-\$1,590,712.53
16/may/2018	PA 000190 (C00222)	GP Directo 190 CARLOS PATIÑO GONZALEZ, Pago: 190		\$9,280.00	-\$1,599,992.53
16/may/2018	PA 000191 (C00223)	GP Directo 191 JANETH MARQUEZ HEREDIA, Pago: 191		\$4,640.00	-\$1,604,632.53
16/may/2018	PA 000219 (C00255)	GP Directo 219 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 219		\$11,750.00	-\$1,616,382.53
17/may/2018	PA 000216 (C00251)	GP Directo 216 MARCO ANTINIO PARRA FARIAS, Pago: 216		\$4,601.72	-\$1,620,984.25
17/may/2018	PA 000217 (C00252)	GP Directo 217 ALFREDO ARIAS L, Pago: 217		\$4,516.00	-\$1,625,500.25
17/may/2018	PA 000218 (C00253)	GP Directo 218 ALFREDO ARIAS L, Pago: 218		\$6,550.00	-\$1,632,050.25
17/may/2018	GP 000036 (C00254)	GP Folio: 36		\$81,292.86	-\$1,713,343.11
21/may/2018	PA 000212 (C00247)	GP Directo 212 LUIS ALBERTO ANGUIANO OROZCO, Pago: 212		\$2,500.00	-\$1,715,843.11
21/may/2018	PA 000213 (C00248)	GP Directo 213 ANAL LILIA SANINAS MEJIA, Pago: 213		\$3,920.00	-\$1,719,763.11
21/may/2018	PA 000214 (C00249)	GP Directo 214 ALFREDO ARIAS L, Pago: 214		\$6,131.00	-\$1,725,894.11
21/may/2018	PA 000215 (C00250)	GP Directo 215 MIREYA J TELLO B, Pago: 215		\$6,000.00	-\$1,731,894.11
24/may/2018	PA 000232 (C00270)	GP Directo 232 ALFREDO ARIAS L, Pago: 232		\$376,550.00	-\$2,108,444.11
24/may/2018	PA 000233 (C00271)	GP Directo 233 RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 233		\$11,200.00	-\$2,119,644.11
27/may/2018	PA 000242 (C00281)	GP Directo 242 SERGIO RAUL QUILES AVILA, Pago: 242		\$3,248.00	-\$2,122,892.11
28/may/2018	PA 000229 (C00266)	GP Directo 229 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 229		\$11,100.00	-\$2,133,992.11
28/may/2018	000000 (D00017)	1634 CANCELADO			-\$2,133,992.11
28/may/2018	000000 (D00017)	1634			-\$2,133,992.11
29/may/2018	PA 000225 (C00262)	GP Directo 225 JUAN GABRIEL MANCILLA RAMIREZ, Pago: 225		\$5,600.00	-\$2,139,592.11
29/may/2018	PA 000226 (C00263)	GP Directo 226 ALFREDO ARIAS L, Pago: 226		\$10,259.00	-\$2,149,851.11
29/may/2018	PA 000227 (C00264)	GP Directo 227 ALFREDO ARIAS L, Pago: 227		\$6,380.00	-\$2,156,231.11
29/may/2018	PA 000228 (C00265)	GP Directo 228 CANDELARIA PUENTE GARCIA, Pago: 228		\$5,000.00	-\$2,161,231.11
29/may/2018	PA 000230 (C00268)	GP Directo 230 MIREYA J TELLO B, Pago: 230		\$5,000.00	-\$2,166,231.11



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 14 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/may/2018	PA 000231 (C00269)	GP Directo 231 ALFREDO ARIAS L, Pago: 231		\$4,561.00	-\$2,170,792.11
30/may/2018	000000 (I00029)	NOMINA 2DA QNA MAYO 18	\$695,000.00		-\$1,475,792.11
31/may/2018	PA 000224 (C00260)	GP Directo 224 JUAN GABRIEL MANCILLA RAMIREZ, Pago: 224		\$5,500.00	-\$1,481,292.11
31/may/2018	GP 000037 (C00261)	GP Folio: 37		\$122,825.65	-\$1,604,117.76
31/may/2018	GP 000038 (C00267)	GP Folio: 38		\$389,295.86	-\$1,993,413.62
31/may/2018	GP 000046 (C00307)	GP Folio: 46		\$419,235.37	-\$2,412,648.99
31/may/2018	000000 (I00030)	PAGO A PROVEED	\$150,000.00		-\$2,262,648.99
01/jun/2018	000000 (I00031)	TRASPASO BANORTE A BAJIO	\$88,000.00		-\$2,174,648.99
01/jun/2018	000000 (I00031)	TRASPASO BANORTE A BAJIO		\$88,000.00	-\$2,262,648.99
11/jun/2018	PA 000238 (C00277)	GP Directo 238 ALFREDO ARIAS L, Pago: 238		\$3,610.69	-\$2,266,259.68
11/jun/2018	000000 (D00018)	1696 CANCELADO			-\$2,266,259.68
11/jun/2018	000000 (D00018)	1696 CANCELADO			-\$2,266,259.68
11/jun/2018	PA 000239 (C00278)	GP Directo 239 ALFREDO ARIAS L, Pago: 239		\$37,992.00	-\$2,304,251.68
11/jun/2018	000000 (I00032)	TRASPASO BANORTE A BAJIO	\$88,000.00		-\$2,216,251.68
11/jun/2018	000000 (I00032)	TRASPASO BANORTE A BAJIO		\$88,000.00	-\$2,304,251.68
12/jun/2018	PA 000236 (C00274)	GP Directo 236 ALFREDO ARIAS L, Pago: 236		\$4,495.54	-\$2,308,747.22
12/jun/2018	PA 000237 (C00275)	GP Directo 237 RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 237		\$23,000.00	-\$2,331,747.22
12/jun/2018	GP 000039 (C00276)	GP Folio: 39		\$10,000.00	-\$2,341,747.22
12/jun/2018	000000 (I00033)	PAGO A PORVEEDORES	\$115,000.00		-\$2,226,747.22
12/jun/2018	000000 (I00034)	PAGO IMSS JUNIO	\$110,000.00		-\$2,116,747.22
14/jun/2018	PA 000234 (C00272)	GP Directo 234 ALFREDO ARIAS L, Pago: 234		\$6,850.00	-\$2,123,597.22
14/jun/2018	PA 000235 (C00273)	GP Directo 235 MIREYA J TELLO B, Pago: 235		\$5,000.00	-\$2,128,597.22
14/jun/2018	PA 000261 (C00306)	GP Directo 261 ALFREDO ARIAS L, Pago: 261		\$4,776.00	-\$2,133,373.22
14/jun/2018	000000 (D00022)	1758 CANCELADO			-\$2,133,373.22
14/jun/2018	000000 (D00022)	1758 CANCELADO			-\$2,133,373.22



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 15 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/jun/2018	000000 (I00035)	NOMINA 1ER QNA JUNIO 18	\$679,000.00		-\$1,454,373.22
15/jun/2018	PA 000260 (C00302)	GP Directo 260 CARLOS PATIÑO GONZALEZ, Pago: 260		\$5,850.00	-\$1,460,223.22
15/jun/2018	GP 000043 (C00303)	GP Folio: 43		\$29,645.15	-\$1,489,868.37
15/jun/2018	GP 000044 (C00304)	GP Folio: 44		\$47,833.17	-\$1,537,701.54
16/jun/2018	GP 000045 (C00305)	GP Folio: 45		\$100,157.62	-\$1,637,859.16
18/jun/2018	PA 000256 (C00298)	GP Directo 256 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 256		\$4,275.00	-\$1,642,134.16
18/jun/2018	PA 000257 (C00299)	GP Directo 257 RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 257		\$17,007.50	-\$1,659,141.66
18/jun/2018	PA 000258 (C00300)	GP Directo 258 JOSE MARIA ARREGUIN HEREDIA, Pago: 258		\$6,585.00	-\$1,665,726.66
18/jun/2018	PA 000259 (C00301)	GP Directo 259 ALFREDO ARIAS L, Pago: 259		\$4,858.00	-\$1,670,584.66
19/jun/2018	PA 000250 (C00292)	GP Directo 250 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 250		\$11,750.00	-\$1,682,334.66
19/jun/2018	PA 000251 (C00293)	GP Directo 251 CANDELARIA PUENTE GARCIA, Pago: 251		\$3,500.00	-\$1,685,834.66
19/jun/2018	PA 000252 (C00294)	GP Directo 252 CANDELARIA PUENTE GARCIA, Pago: 252		\$6,000.00	-\$1,691,834.66
19/jun/2018	PA 000253 (C00295)	GP Directo 253 MARCO ANTINIO PARRA FARIAS, Pago: 253		\$6,583.80	-\$1,698,418.46
19/jun/2018	PA 000254 (C00296)	GP Directo 254 JANETH MARQUEZ HEREDIA, Pago: 254		\$4,640.00	-\$1,703,058.46
19/jun/2018	PA 000255 (C00297)	GP Directo 255 GANADERIA HNOS IÑIGUEZ SPR DE RL, Pago: 255		\$10,000.00	-\$1,713,058.46
20/jun/2018	GP 000042 (C00291)	GP Folio: 42		\$43,725.78	-\$1,756,784.24
22/jun/2018	GP 000041 (C00287)	GP Folio: 41		\$4,715.00	-\$1,761,499.24
22/jun/2018	000000 (D00020)	1776 1775 1774 1773 1772 CANCELADOS			-\$1,761,499.24
22/jun/2018	000000 (D00020)	1776-75-74-73-72 CANCELADO			-\$1,761,499.24
22/jun/2018	PA 000247 (C00288)	GP Directo 247 CARLOS PATIÑO GONZALEZ, Pago: 247		\$9,280.00	-\$1,770,779.24
22/jun/2018	PA 000248 (C00289)	GP Directo 248 ALFREDO ARIAS L, Pago: 248		\$6,850.00	-\$1,777,629.24
22/jun/2018	PA 000249 (C00290)	GP Directo 249 ALFREDO ARIAS L, Pago: 249		\$6,372.00	-\$1,784,001.24
25/jun/2018	PA 000245 (C00285)	GP Directo 245 ALFREDO ARIAS L, Pago: 245		\$7,633.02	-\$1,791,634.26
25/jun/2018	PA 000246 (C00286)	GP Directo 246 CARLOS PATIÑO GONZALEZ, Pago: 246		\$9,860.00	-\$1,801,494.26
25/jun/2018	000000 (D00019)	1784 CANCELADO			-\$1,801,494.26



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 16 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
25/jun/2018	000000 (D00019)	1784 CANCELADO			-\$1,801,494.26
27/jun/2018	PA 000241 (C00280)	GP Directo 241 JANETH MARQUEZ HEREDIA, Pago: 241		\$4,640.00	-\$1,806,134.26
27/jun/2018	PA 000243 (C00282)	GP Directo 243 ALFREDO ARIAS L, Pago: 243		\$6,850.00	-\$1,812,984.26
27/jun/2018	PA 000244 (C00283)	GP Directo 244 ALFREDO ARIAS L, Pago: 244		\$5,622.00	-\$1,818,606.26
28/jun/2018	PA 000240 (C00279)	GP Directo 240 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 240		\$10,050.00	-\$1,828,656.26
29/jun/2018	GP 000040 (C00284)	GP Folio: 40		\$374,225.20	-\$2,202,881.46
29/jun/2018	000000 (I00036)	NOMINA 2DA QNA JUNIO 18	\$685,000.00		-\$1,517,881.46
30/jun/2018	GP 000024 (C00157)	GP Folio: 24		\$374,225.20	-\$1,892,106.66
SUBTOTAL (7)			10,450,311.86	10,447,083.87	
TOTAL (8)			3227.9900000002	2	



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 17 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
02/ene/2018	000000 (100001)	Movimiento Directo Automático	\$304,620.09		-\$304,620.09
02/ene/2018	000000 (100001)	Movimiento Directo Automático		\$304,620.09	\$0.00
16/ene/2018	000000 (100003)	Movimiento Directo Automático	\$5,691.77		-\$5,691.77
16/ene/2018	000000 (100003)	Movimiento Directo Automático		\$5,691.77	\$0.00
17/ene/2018	000000 (100004)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00		-\$100,000.00
17/ene/2018	000000 (100004)	Movimiento Directo Automático		\$100,000.00	\$0.00
31/ene/2018	000000 (100005)	Movimiento Directo Automático	\$670,000.00		-\$670,000.00
31/ene/2018	000000 (100005)	Movimiento Directo Automático		\$670,000.00	\$0.00
31/ene/2018	000000 (D00013)	Movimiento Directo Automático	\$1,788.72		-\$1,788.72
31/ene/2018	000000 (D00013)	Movimiento Directo Automático		\$1,788.72	\$0.00
01/feb/2018	000000 (100006)	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00		-\$50,000.00
01/feb/2018	000000 (100006)	Movimiento Directo Automático		\$50,000.00	\$0.00
08/feb/2018	000000 (100008)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00		-\$100,000.00
08/feb/2018	000000 (100008)	Movimiento Directo Automático		\$100,000.00	\$0.00
14/feb/2018	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático	\$710,000.00		-\$710,000.00
14/feb/2018	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático		\$710,000.00	\$0.00
28/feb/2018	000000 (100010)	Movimiento Directo Automático	\$750,000.00		-\$750,000.00
28/feb/2018	000000 (100010)	Movimiento Directo Automático		\$750,000.00	\$0.00
28/feb/2018	000000 (100011)	Movimiento Directo Automático	\$300,000.00		-\$300,000.00
28/feb/2018	000000 (100011)	Movimiento Directo Automático		\$300,000.00	\$0.00
10/mar/2018	000000 (100013)	Movimiento Directo Automático	\$200,000.00		-\$200,000.00
10/mar/2018	000000 (100013)	Movimiento Directo Automático		\$200,000.00	\$0.00
15/mar/2018	000000 (100014)	Movimiento Directo Automático	\$660,000.00		-\$660,000.00
15/mar/2018	000000 (100014)	Movimiento Directo Automático		\$660,000.00	\$0.00



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 18 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/mar/2018	000000 (100015)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00		-\$100,000.00
20/mar/2018	000000 (100015)	Movimiento Directo Automático		\$100,000.00	\$0.00
27/mar/2018	000000 (100016)	Movimiento Directo Automático	\$680,000.00		-\$680,000.00
27/mar/2018	000000 (100016)	Movimiento Directo Automático		\$680,000.00	\$0.00
12/abr/2018	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático	\$685,000.00		-\$685,000.00
12/abr/2018	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático		\$685,000.00	\$0.00
18/abr/2018	000000 (100020)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00		-\$100,000.00
18/abr/2018	000000 (100020)	Movimiento Directo Automático		\$100,000.00	\$0.00
24/abr/2018	000000 (100021)	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00		-\$50,000.00
24/abr/2018	000000 (100021)	Movimiento Directo Automático		\$50,000.00	\$0.00
27/abr/2018	000000 (100022)	Movimiento Directo Automático	\$680,000.00		-\$680,000.00
27/abr/2018	000000 (100022)	Movimiento Directo Automático		\$680,000.00	\$0.00
02/may/2018	000000 (100023)	Movimiento Directo Automático	\$120,000.00		-\$120,000.00
02/may/2018	000000 (100023)	Movimiento Directo Automático		\$120,000.00	\$0.00
07/may/2018	000000 (100025)	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00		-\$50,000.00
07/may/2018	000000 (100025)	Movimiento Directo Automático		\$50,000.00	\$0.00
09/may/2018	000000 (100026)	Movimiento Directo Automático	\$90,000.00		-\$90,000.00
09/may/2018	000000 (100026)	Movimiento Directo Automático		\$90,000.00	\$0.00
14/may/2018	000000 (100027)	Movimiento Directo Automático	\$689,000.00		-\$689,000.00
14/may/2018	000000 (100027)	Movimiento Directo Automático		\$689,000.00	\$0.00
14/may/2018	000000 (100028)	Movimiento Directo Automático	\$156,000.00		-\$156,000.00
14/may/2018	000000 (100028)	Movimiento Directo Automático		\$156,000.00	\$0.00
30/may/2018	000000 (100029)	Movimiento Directo Automático	\$695,000.00		-\$695,000.00
30/may/2018	000000 (100029)	Movimiento Directo Automático		\$695,000.00	\$0.00
31/may/2018	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático	\$150,000.00		-\$150,000.00



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 19 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/may/2018	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático		\$150,000.00	\$0.00
12/jun/2018	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático	\$115,000.00		-\$115,000.00
12/jun/2018	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático		\$115,000.00	\$0.00
12/jun/2018	000000 (100034)	Movimiento Directo Automático	\$110,000.00		-\$110,000.00
12/jun/2018	000000 (100034)	Movimiento Directo Automático		\$110,000.00	\$0.00
14/jun/2018	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático	\$679,000.00		-\$679,000.00
14/jun/2018	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático		\$679,000.00	\$0.00
29/jun/2018	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$685,000.00		-\$685,000.00
29/jun/2018	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$685,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (7)			9,686,100.58	9,686,100.58	
TOTAL (8)			0		



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 20 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$119,328.25
15/feb/2018	GP 000014 (C00088)	S/C		\$4,428.00	\$123,756.25
SUBTOTAL (7)			0.00	4,428.00	
TOTAL (8)			4428		



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 21 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			-\$19,777.19
01/ene/2018	GD 000036 (P00108)	GD Folio: 36		\$81,292.86	\$61,515.67
02/ene/2018	GD 000004 (P00012)	GD Folio: 4		\$241,205.87	\$302,721.54
02/ene/2018	GD 000004 (P00012)	GD Folio: 4		\$48,846.42	\$351,567.96
02/ene/2018	GD 000004 (P00012)	GD Folio: 4		\$1,494.65	\$353,062.61
02/ene/2018	GD 000004 (P00012)	GD Folio: 4		\$6,241.32	\$359,303.93
02/ene/2018	GD 000004 (P00012)	GD Folio: 4		\$18,692.64	\$377,996.57
02/ene/2018	GD 000004 (P00012)	GD Folio: 4		\$24,411.78	\$402,408.35
02/ene/2018	GD 000004 (P00012)	GD Folio: 4		\$31,446.90	\$433,855.25
02/ene/2018	GD 000004 (P00012)	GD Folio: 4		\$7,928.14	\$441,783.39
02/ene/2018	GD 000004 (P00012)	GD Folio: 4		\$16,080.42	\$457,863.81
02/ene/2018	GD 000004 (P00012)	GD Folio: 4		\$464.57	\$458,328.38
02/ene/2018	GD 000008 (P00024)	GD Folio: 8		\$838,438.77	\$1,296,767.15
02/ene/2018	GD 000009 (P00027)	GD Folio: 9		\$22,902.00	\$1,319,669.15
02/ene/2018	GD 000012 (P00036)	GD Folio: 12		\$48,535.69	\$1,368,204.84
02/ene/2018	GP 000012 (C00078)	GP Folio: 12	\$48,535.69		\$1,319,669.15
02/ene/2018	GD 000014 (P00042)	GD Folio: 14		\$241,205.87	\$1,560,875.02
02/ene/2018	GD 000014 (P00042)	GD Folio: 14		\$48,846.42	\$1,609,721.44
02/ene/2018	GD 000014 (P00042)	GD Folio: 14		\$1,594.00	\$1,611,315.44
02/ene/2018	GD 000014 (P00042)	GD Folio: 14		\$6,241.32	\$1,617,556.76
02/ene/2018	GD 000014 (P00042)	GD Folio: 14		\$18,692.64	\$1,636,249.40
02/ene/2018	GD 000014 (P00042)	GD Folio: 14		\$24,411.78	\$1,660,661.18
02/ene/2018	GD 000014 (P00042)	GD Folio: 14		\$31,446.90	\$1,692,108.08
02/ene/2018	GD 000014 (P00042)	GD Folio: 14		\$6,963.70	\$1,699,071.78
02/ene/2018	GD 000014 (P00042)	GD Folio: 14		\$39,466.11	\$1,738,537.89



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 22 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/ene/2018	GD 000014 (P00042)	GD Folio: 14		\$119.58	\$1,738,657.47
02/ene/2018	GD 000014 (P00042)	GD Folio: 14		\$464.57	\$1,739,122.04
02/ene/2018	GD 000014 (P00042)	GD Folio: 14		\$8,586.20	\$1,747,708.24
02/ene/2018	GD 000018 (P00054)	GD Folio: 18		\$50,792.54	\$1,798,500.78
02/ene/2018	GD 000018 (P00054)	GD Folio: 18		\$2,232.83	\$1,800,733.61
02/ene/2018	GD 000018 (P00054)	GD Folio: 18		\$3,572.53	\$1,804,306.14
02/ene/2018	GD 000018 (P00054)	GD Folio: 18		\$80,679.04	\$1,884,985.18
02/ene/2018	GD 000018 (P00054)	GD Folio: 18		\$1,425.15	\$1,886,410.33
02/ene/2018	GP 000018 (C00107)	GP Folio: 18	\$50,792.54		\$1,835,617.79
02/ene/2018	GP 000018 (C00107)	GP Folio: 18	\$2,232.83		\$1,833,384.96
02/ene/2018	GP 000018 (C00107)	GP Folio: 18	\$3,572.53		\$1,829,812.43
02/ene/2018	GP 000018 (C00107)	GP Folio: 18	\$80,679.04		\$1,749,133.39
02/ene/2018	GP 000018 (C00107)	GP Folio: 18	\$1,425.15		\$1,747,708.24
02/ene/2018	GD 000025 (P00075)	GD Folio: 25		\$41,865.60	\$1,789,573.84
02/ene/2018	GD 000025 (P00075)	GD Folio: 25		\$2,093.28	\$1,791,667.12
02/ene/2018	GD 000025 (P00075)	GD Folio: 25		\$3,349.25	\$1,795,016.37
02/ene/2018	GD 000025 (P00075)	GD Folio: 25		\$68,203.68	\$1,863,220.05
02/ene/2018	GD 000025 (P00075)	GD Folio: 25		\$770.11	\$1,863,990.16
02/ene/2018	GP 000025 (C00158)	GP Folio: 25	\$41,865.60		\$1,822,124.56
02/ene/2018	GP 000025 (C00158)	GP Folio: 25	\$2,093.28		\$1,820,031.28
02/ene/2018	GP 000025 (C00158)	GP Folio: 25	\$3,349.25		\$1,816,682.03
02/ene/2018	GP 000025 (C00158)	GP Folio: 25	\$68,203.68		\$1,748,478.35
02/ene/2018	GP 000025 (C00158)	GP Folio: 25	\$770.11		\$1,747,708.24
02/ene/2018	GD 000031 (P00093)	GD Folio: 31		\$241,205.87	\$1,988,914.11
02/ene/2018	GD 000031 (P00093)	GD Folio: 31		\$49,302.50	\$2,038,216.61



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 23 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/ene/2018	GD 000031 (P00093)	GD Folio: 31		\$768.44	\$2,038,985.05
02/ene/2018	GD 000031 (P00093)	GD Folio: 31		\$6,241.32	\$2,045,226.37
02/ene/2018	GD 000031 (P00093)	GD Folio: 31		\$18,692.64	\$2,063,919.01
02/ene/2018	GD 000031 (P00093)	GD Folio: 31		\$24,411.78	\$2,088,330.79
02/ene/2018	GD 000031 (P00093)	GD Folio: 31		\$31,446.90	\$2,119,777.69
02/ene/2018	GD 000031 (P00093)	GD Folio: 31		\$7,538.30	\$2,127,315.99
02/ene/2018	GD 000031 (P00093)	GD Folio: 31		\$464.57	\$2,127,780.56
15/ene/2018	GP 000008 (C00054)	GP Folio: 8			\$2,127,780.56
15/ene/2018	GD 000010 (P00030)	GD Folio: 10		\$130,236.28	\$2,258,016.84
15/ene/2018	GP 000010 (C00069)	GP Folio: 10	\$130,236.28		\$2,127,780.56
16/ene/2018	GP 000009 (C00066)	GP Folio: 9	\$22,902.00		\$2,104,878.56
31/ene/2018	GD 000003 (P00009)	GD Folio: 3		\$52,819.31	\$2,157,697.87
31/ene/2018	GD 000003 (P00009)	GD Folio: 3		\$2,334.17	\$2,160,032.04
31/ene/2018	GD 000003 (P00009)	GD Folio: 3		\$3,734.67	\$2,163,766.71
31/ene/2018	GD 000003 (P00009)	GD Folio: 3		\$74,363.07	\$2,238,129.78
31/ene/2018	GD 000003 (P00009)	GD Folio: 3		\$1,495.16	\$2,239,624.94
31/ene/2018	GP 000003 (C00031)	GP Folio: 3	\$52,819.31		\$2,186,805.63
31/ene/2018	GP 000003 (C00031)	GP Folio: 3	\$2,334.17		\$2,184,471.46
31/ene/2018	GP 000003 (C00031)	GP Folio: 3	\$3,734.67		\$2,180,736.79
31/ene/2018	GP 000003 (C00031)	GP Folio: 3	\$74,363.07		\$2,106,373.72
31/ene/2018	GP 000003 (C00031)	GP Folio: 3	\$1,495.16		\$2,104,878.56
31/ene/2018	GP 000004 (C00035)	GP Folio: 4	\$241,205.87		\$1,863,672.69
31/ene/2018	GP 000004 (C00035)	GP Folio: 4	\$48,846.42		\$1,814,826.27
31/ene/2018	GP 000004 (C00035)	GP Folio: 4	\$1,494.65		\$1,813,331.62
31/ene/2018	GP 000004 (C00035)	GP Folio: 4	\$6,241.32		\$1,807,090.30



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 24 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/ene/2018	GP 000004 (C00035)	GP Folio: 4	\$18,692.64		\$1,788,397.66
31/ene/2018	GP 000004 (C00035)	GP Folio: 4	\$24,411.78		\$1,763,985.88
31/ene/2018	GP 000004 (C00035)	GP Folio: 4	\$31,446.90		\$1,732,538.98
31/ene/2018	GP 000004 (C00035)	GP Folio: 4	\$7,928.14		\$1,724,610.84
31/ene/2018	GP 000004 (C00035)	GP Folio: 4	\$16,080.42		\$1,708,530.42
31/ene/2018	GP 000004 (C00035)	GP Folio: 4	\$464.57		\$1,708,065.85
05/feb/2018	GD 000017 (P00051)	GD Folio: 17		\$48,921.82	\$1,756,987.67
05/feb/2018	GD 000017 (P00051)	GD Folio: 17		\$2,093.28	\$1,759,080.95
05/feb/2018	GD 000017 (P00051)	GD Folio: 17		\$3,349.25	\$1,762,430.20
05/feb/2018	GD 000017 (P00051)	GD Folio: 17		\$76,701.85	\$1,839,132.05
05/feb/2018	GD 000017 (P00051)	GD Folio: 17		\$1,581.82	\$1,840,713.87
15/feb/2018	GD 000011 (P00033)	GD Folio: 11		\$241,205.87	\$2,081,919.74
15/feb/2018	GD 000011 (P00033)	GD Folio: 11		\$48,991.23	\$2,130,910.97
15/feb/2018	GD 000011 (P00033)	GD Folio: 11		\$398.59	\$2,131,309.56
15/feb/2018	GD 000011 (P00033)	GD Folio: 11		\$6,241.32	\$2,137,550.88
15/feb/2018	GD 000011 (P00033)	GD Folio: 11		\$18,692.64	\$2,156,243.52
15/feb/2018	GD 000011 (P00033)	GD Folio: 11		\$24,411.78	\$2,180,655.30
15/feb/2018	GD 000011 (P00033)	GD Folio: 11		\$31,446.90	\$2,212,102.20
15/feb/2018	GD 000011 (P00033)	GD Folio: 11		\$13,462.90	\$2,225,565.10
15/feb/2018	GD 000011 (P00033)	GD Folio: 11		\$464.57	\$2,226,029.67
15/feb/2018	GP 000011 (C00071)	GP Folio: 11	\$241,205.87		\$1,984,823.80
15/feb/2018	GP 000011 (C00071)	GP Folio: 11	\$48,991.23		\$1,935,832.57
15/feb/2018	GP 000011 (C00071)	GP Folio: 11	\$398.59		\$1,935,433.98
15/feb/2018	GP 000011 (C00071)	GP Folio: 11	\$6,241.32		\$1,929,192.66
15/feb/2018	GP 000011 (C00071)	GP Folio: 11	\$18,692.64		\$1,910,500.02



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 25 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/feb/2018	GP 000011 (C00071)	GP Folio: 11	\$24,411.78		\$1,886,088.24
15/feb/2018	GP 000011 (C00071)	GP Folio: 11	\$31,446.90		\$1,854,641.34
15/feb/2018	GP 000011 (C00071)	GP Folio: 11	\$13,462.90		\$1,841,178.44
15/feb/2018	GP 000011 (C00071)	GP Folio: 11	\$464.57		\$1,840,713.87
15/feb/2018	GP 000014 (C00088)	GP Folio: 14	\$241,205.87		\$1,599,508.00
15/feb/2018	GP 000014 (C00088)	GP Folio: 14	\$48,846.42		\$1,550,661.58
15/feb/2018	GP 000014 (C00088)	GP Folio: 14	\$1,594.00		\$1,549,067.58
15/feb/2018	GP 000014 (C00088)	GP Folio: 14	\$6,241.32		\$1,542,826.26
15/feb/2018	GP 000014 (C00088)	GP Folio: 14	\$18,692.64		\$1,524,133.62
15/feb/2018	GP 000014 (C00088)	GP Folio: 14	\$24,411.78		\$1,499,721.84
15/feb/2018	GP 000014 (C00088)	GP Folio: 14	\$31,446.90		\$1,468,274.94
15/feb/2018	GP 000014 (C00088)	GP Folio: 14	\$6,963.70		\$1,461,311.24
15/feb/2018	GP 000014 (C00088)	GP Folio: 14	\$39,466.11		\$1,421,845.13
15/feb/2018	GP 000014 (C00088)	GP Folio: 14	\$119.58		\$1,421,725.55
15/feb/2018	GP 000014 (C00088)	GP Folio: 14	\$464.57		\$1,421,260.98
15/feb/2018	GP 000014 (C00088)	GP Folio: 14	\$8,586.20		\$1,412,674.78
15/feb/2018	GP 000017 (C00104)	GP Folio: 17	\$48,921.82		\$1,363,752.96
15/feb/2018	GP 000017 (C00104)	GP Folio: 17	\$2,093.28		\$1,361,659.68
15/feb/2018	GP 000017 (C00104)	GP Folio: 17	\$3,349.25		\$1,358,310.43
15/feb/2018	GP 000017 (C00104)	GP Folio: 17	\$76,701.85		\$1,281,608.58
15/feb/2018	GP 000017 (C00104)	GP Folio: 17	\$1,581.82		\$1,280,026.76
28/feb/2018	GD 000015 (P00045)	GD Folio: 15		\$54,554.55	\$1,334,581.31
28/feb/2018	GP 000015 (C00089)	GP Folio: 15	\$54,554.55		\$1,280,026.76
28/feb/2018	GD 000016 (P00048)	GD Folio: 16		\$236,817.83	\$1,516,844.59
28/feb/2018	GP 000016 (C00090)	GP Folio: 16	\$236,817.83		\$1,280,026.76



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 26 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/mar/2018	GD 000020 (P00060)	GD Folio: 20		\$241,205.87	\$1,521,232.63
15/mar/2018	GD 000020 (P00060)	GD Folio: 20		\$49,302.50	\$1,570,535.13
15/mar/2018	GD 000020 (P00060)	GD Folio: 20		\$3,786.67	\$1,574,321.80
15/mar/2018	GD 000020 (P00060)	GD Folio: 20		\$6,241.32	\$1,580,563.12
15/mar/2018	GD 000020 (P00060)	GD Folio: 20		\$18,692.64	\$1,599,255.76
15/mar/2018	GD 000020 (P00060)	GD Folio: 20		\$24,411.78	\$1,623,667.54
15/mar/2018	GD 000020 (P00060)	GD Folio: 20		\$31,446.90	\$1,655,114.44
15/mar/2018	GD 000020 (P00060)	GD Folio: 20		\$311.27	\$1,655,425.71
15/mar/2018	GD 000020 (P00060)	GD Folio: 20		\$6,856.29	\$1,662,282.00
15/mar/2018	GD 000020 (P00060)	GD Folio: 20		\$16,080.39	\$1,678,362.39
15/mar/2018	GD 000020 (P00060)	GD Folio: 20		\$464.57	\$1,678,826.96
15/mar/2018	GP 000020 (C00143)	GP Folio: 20	\$241,205.87		\$1,437,621.09
15/mar/2018	GP 000020 (C00143)	GP Folio: 20	\$49,302.50		\$1,388,318.59
15/mar/2018	GP 000020 (C00143)	GP Folio: 20	\$3,786.67		\$1,384,531.92
15/mar/2018	GP 000020 (C00143)	GP Folio: 20	\$6,241.32		\$1,378,290.60
15/mar/2018	GP 000020 (C00143)	GP Folio: 20	\$18,692.64		\$1,359,597.96
15/mar/2018	GP 000020 (C00143)	GP Folio: 20	\$24,411.78		\$1,335,186.18
15/mar/2018	GP 000020 (C00143)	GP Folio: 20	\$31,446.90		\$1,303,739.28
15/mar/2018	GP 000020 (C00143)	GP Folio: 20	\$311.27		\$1,303,428.01
15/mar/2018	GP 000020 (C00143)	GP Folio: 20	\$6,856.29		\$1,296,571.72
15/mar/2018	GP 000020 (C00143)	GP Folio: 20	\$16,080.39		\$1,280,491.33
15/mar/2018	GP 000020 (C00143)	GP Folio: 20	\$464.57		\$1,280,026.76
15/mar/2018	GD 000021 (P00063)	GD Folio: 21		\$41,865.60	\$1,321,892.36
15/mar/2018	GD 000021 (P00063)	GD Folio: 21		\$2,093.28	\$1,323,985.64
15/mar/2018	GD 000021 (P00063)	GD Folio: 21		\$3,349.25	\$1,327,334.89



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 27 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/mar/2018	GD 000021 (P00063)	GD Folio: 21		\$61,569.78	\$1,388,904.67
15/mar/2018	GD 000021 (P00063)	GD Folio: 21		\$770.11	\$1,389,674.78
15/mar/2018	GP 000021 (C00144)	GP Folio: 21	\$41,865.60		\$1,347,809.18
15/mar/2018	GP 000021 (C00144)	GP Folio: 21	\$2,093.28		\$1,345,715.90
15/mar/2018	GP 000021 (C00144)	GP Folio: 21	\$3,349.25		\$1,342,366.65
15/mar/2018	GP 000021 (C00144)	GP Folio: 21	\$61,569.78		\$1,280,796.87
15/mar/2018	GP 000021 (C00144)	GP Folio: 21	\$770.11		\$1,280,026.76
15/mar/2018	GD 000023 (P00069)	GD Folio: 23		\$241,205.87	\$1,521,232.63
15/mar/2018	GD 000023 (P00069)	GD Folio: 23		\$48,991.23	\$1,570,223.86
15/mar/2018	GD 000023 (P00069)	GD Folio: 23		\$6,241.32	\$1,576,465.18
15/mar/2018	GD 000023 (P00069)	GD Folio: 23		\$18,692.64	\$1,595,157.82
15/mar/2018	GD 000023 (P00069)	GD Folio: 23		\$24,411.78	\$1,619,569.60
15/mar/2018	GD 000023 (P00069)	GD Folio: 23		\$31,446.90	\$1,651,016.50
15/mar/2018	GD 000023 (P00069)	GD Folio: 23		\$7,283.04	\$1,658,299.54
15/mar/2018	GD 000023 (P00069)	GD Folio: 23		\$39,456.04	\$1,697,755.58
15/mar/2018	GD 000023 (P00069)	GD Folio: 23		\$464.57	\$1,698,220.15
15/mar/2018	GD 000023 (P00069)	GD Folio: 23		\$8,586.20	\$1,706,806.35
15/mar/2018	GP 000023 (C00146)	GP Folio: 23	\$241,205.87		\$1,465,600.48
15/mar/2018	GP 000023 (C00146)	GP Folio: 23	\$48,991.23		\$1,416,609.25
15/mar/2018	GP 000023 (C00146)	GP Folio: 23	\$6,241.32		\$1,410,367.93
15/mar/2018	GP 000023 (C00146)	GP Folio: 23	\$18,692.64		\$1,391,675.29
15/mar/2018	GP 000023 (C00146)	GP Folio: 23	\$24,411.78		\$1,367,263.51
15/mar/2018	GP 000023 (C00146)	GP Folio: 23	\$31,446.90		\$1,335,816.61
15/mar/2018	GP 000023 (C00146)	GP Folio: 23	\$7,283.04		\$1,328,533.57
15/mar/2018	GP 000023 (C00146)	GP Folio: 23	\$39,456.04		\$1,289,077.53



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 28 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/mar/2018	GP 000023 (C00146)	GP Folio: 23	\$464.57		\$1,288,612.96
15/mar/2018	GP 000023 (C00146)	GP Folio: 23	\$8,586.20		\$1,280,026.76
21/mar/2018	GD 000022 (P00066)	GD Folio: 22		\$81,093.27	\$1,361,120.03
21/mar/2018	GP 000022 (C00145)	GP Folio: 22	\$81,093.27		\$1,280,026.76
30/abr/2018	GD 000026 (P00078)	GD Folio: 26		\$241,208.87	\$1,521,235.63
30/abr/2018	GD 000026 (P00078)	GD Folio: 26		\$49,302.50	\$1,570,538.13
30/abr/2018	GD 000026 (P00078)	GD Folio: 26		\$6,241.32	\$1,576,779.45
30/abr/2018	GD 000026 (P00078)	GD Folio: 26		\$18,692.64	\$1,595,472.09
30/abr/2018	GD 000026 (P00078)	GD Folio: 26		\$24,411.78	\$1,619,883.87
30/abr/2018	GD 000026 (P00078)	GD Folio: 26		\$31,446.90	\$1,651,330.77
30/abr/2018	GD 000026 (P00078)	GD Folio: 26		\$6,427.78	\$1,657,758.55
30/abr/2018	GD 000026 (P00078)	GD Folio: 26		\$39,465.04	\$1,697,223.59
30/abr/2018	GD 000026 (P00078)	GD Folio: 26		\$464.57	\$1,697,688.16
30/abr/2018	GD 000026 (P00078)	GD Folio: 26		\$8,586.20	\$1,706,274.36
30/abr/2018	GP 000026 (C00159)	GP Folio: 26	\$241,208.87		\$1,465,065.49
30/abr/2018	GP 000026 (C00159)	GP Folio: 26	\$49,302.50		\$1,415,762.99
30/abr/2018	GP 000026 (C00159)	GP Folio: 26	\$6,241.32		\$1,409,521.67
30/abr/2018	GP 000026 (C00159)	GP Folio: 26	\$18,692.64		\$1,390,829.03
30/abr/2018	GP 000026 (C00159)	GP Folio: 26	\$24,411.78		\$1,366,417.25
30/abr/2018	GP 000026 (C00159)	GP Folio: 26	\$31,446.90		\$1,334,970.35
30/abr/2018	GP 000026 (C00159)	GP Folio: 26	\$6,427.78		\$1,328,542.57
30/abr/2018	GP 000026 (C00159)	GP Folio: 26	\$39,465.04		\$1,289,077.53
30/abr/2018	GP 000026 (C00159)	GP Folio: 26	\$464.57		\$1,288,612.96
30/abr/2018	GP 000026 (C00159)	GP Folio: 26	\$8,586.20		\$1,280,026.76
30/abr/2018	GD 000030 (P00090)	GD Folio: 30		\$131,602.38	\$1,411,629.14



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 29 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/abr/2018	GP 000030 (C00208)	GP Folio: 30	\$131,602.38		\$1,280,026.76
30/abr/2018	GP 000031 (C00218)	GP Folio: 31	\$241,205.87		\$1,038,820.89
30/abr/2018	GP 000031 (C00218)	GP Folio: 31	\$49,302.50		\$989,518.39
30/abr/2018	GP 000031 (C00218)	GP Folio: 31	\$768.44		\$988,749.95
30/abr/2018	GP 000031 (C00218)	GP Folio: 31	\$6,241.32		\$982,508.63
30/abr/2018	GP 000031 (C00218)	GP Folio: 31	\$18,692.64		\$963,815.99
30/abr/2018	GP 000031 (C00218)	GP Folio: 31	\$24,411.78		\$939,404.21
30/abr/2018	GP 000031 (C00218)	GP Folio: 31	\$31,446.90		\$907,957.31
30/abr/2018	GP 000031 (C00218)	GP Folio: 31	\$7,538.30		\$900,419.01
30/abr/2018	GP 000031 (C00218)	GP Folio: 31	\$464.57		\$899,954.44
09/may/2018	GD 000032 (P00096)	GD Folio: 32		\$77,845.32	\$977,799.76
09/may/2018	GP 000032 (C00219)	GP Folio: 32	\$77,845.32		\$899,954.44
15/may/2018	GD 000034 (P00102)	GD Folio: 34		\$132,602.38	\$1,032,556.82
15/may/2018	GP 000034 (C00245)	GP Folio: 34	\$132,602.38		\$899,954.44
15/may/2018	GD 000035 (P00105)	GD Folio: 35		\$238,216.43	\$1,138,170.87
15/may/2018	GD 000035 (P00105)	GD Folio: 35		\$48,580.96	\$1,186,751.83
15/may/2018	GD 000035 (P00105)	GD Folio: 35		\$784.73	\$1,187,536.56
15/may/2018	GD 000035 (P00105)	GD Folio: 35		\$6,125.74	\$1,193,662.30
15/may/2018	GD 000035 (P00105)	GD Folio: 35		\$18,346.48	\$1,212,008.78
15/may/2018	GD 000035 (P00105)	GD Folio: 35		\$23,959.71	\$1,235,968.49
15/may/2018	GD 000035 (P00105)	GD Folio: 35		\$30,864.55	\$1,266,833.04
15/may/2018	GD 000035 (P00105)	GD Folio: 35		\$6,427.78	\$1,273,260.82
15/may/2018	GD 000035 (P00105)	GD Folio: 35		\$38,668.96	\$1,311,929.78
15/may/2018	GD 000035 (P00105)	GD Folio: 35		\$464.57	\$1,312,394.35
15/may/2018	GD 000035 (P00105)	GD Folio: 35		\$8,013.70	\$1,320,408.05



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 30 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/may/2018	GP 000035 (C00246)	GP Folio: 35	\$238,216.43		\$1,082,191.62
15/may/2018	GP 000035 (C00246)	GP Folio: 35	\$48,580.96		\$1,033,610.66
15/may/2018	GP 000035 (C00246)	GP Folio: 35	\$784.73		\$1,032,825.93
15/may/2018	GP 000035 (C00246)	GP Folio: 35	\$6,125.74		\$1,026,700.19
15/may/2018	GP 000035 (C00246)	GP Folio: 35	\$18,346.48		\$1,008,353.71
15/may/2018	GP 000035 (C00246)	GP Folio: 35	\$23,959.71		\$984,394.00
15/may/2018	GP 000035 (C00246)	GP Folio: 35	\$30,864.55		\$953,529.45
15/may/2018	GP 000035 (C00246)	GP Folio: 35	\$6,427.78		\$947,101.67
15/may/2018	GP 000035 (C00246)	GP Folio: 35	\$38,668.96		\$908,432.71
15/may/2018	GP 000035 (C00246)	GP Folio: 35	\$464.57		\$907,968.14
15/may/2018	GP 000035 (C00246)	GP Folio: 35	\$8,013.70		\$899,954.44
17/may/2018	GP 000036 (C00254)	GP Folio: 36	\$81,292.86		\$818,661.58
31/may/2018	GD 000037 (P00111)	GD Folio: 37		\$122,825.65	\$941,487.23
31/may/2018	GP 000037 (C00261)	GP Folio: 37	\$122,825.65		\$818,661.58
31/may/2018	GD 000038 (P00114)	GD Folio: 38		\$238,216.43	\$1,056,878.01
31/may/2018	GD 000038 (P00114)	GD Folio: 38		\$48,580.96	\$1,105,458.97
31/may/2018	GD 000038 (P00114)	GD Folio: 38		\$6,125.74	\$1,111,584.71
31/may/2018	GD 000038 (P00114)	GD Folio: 38		\$18,346.48	\$1,129,931.19
31/may/2018	GD 000038 (P00114)	GD Folio: 38		\$23,959.71	\$1,153,890.90
31/may/2018	GD 000038 (P00114)	GD Folio: 38		\$30,864.55	\$1,184,755.45
31/may/2018	GD 000038 (P00114)	GD Folio: 38		\$6,856.29	\$1,191,611.74
31/may/2018	GD 000038 (P00114)	GD Folio: 38		\$15,881.13	\$1,207,492.87
31/may/2018	GD 000038 (P00114)	GD Folio: 38		\$464.57	\$1,207,957.44
31/may/2018	GP 000038 (C00267)	GP Folio: 38	\$238,216.43		\$969,741.01
31/may/2018	GP 000038 (C00267)	GP Folio: 38	\$48,580.96		\$921,160.05



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 31 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/may/2018	GP 000038 (C00267)	GP Folio: 38	\$6,125.74		\$915,034.31
31/may/2018	GP 000038 (C00267)	GP Folio: 38	\$18,346.48		\$896,687.83
31/may/2018	GP 000038 (C00267)	GP Folio: 38	\$23,959.71		\$872,728.12
31/may/2018	GP 000038 (C00267)	GP Folio: 38	\$30,864.55		\$841,863.57
31/may/2018	GP 000038 (C00267)	GP Folio: 38	\$6,856.29		\$835,007.28
31/may/2018	GP 000038 (C00267)	GP Folio: 38	\$15,881.13		\$819,126.15
31/may/2018	GP 000038 (C00267)	GP Folio: 38	\$464.57		\$818,661.58
31/may/2018	GD 000046 (P00138)	GD Folio: 46		\$236,702.88	\$1,055,364.46
31/may/2018	GD 000046 (P00138)	GD Folio: 46		\$49,199.40	\$1,104,563.86
31/may/2018	GD 000046 (P00138)	GD Folio: 46		\$2,711.30	\$1,107,275.16
31/may/2018	GD 000046 (P00138)	GD Folio: 46		\$6,010.16	\$1,113,285.32
31/may/2018	GD 000046 (P00138)	GD Folio: 46		\$18,000.32	\$1,131,285.64
31/may/2018	GD 000046 (P00138)	GD Folio: 46		\$23,507.64	\$1,154,793.28
31/may/2018	GD 000046 (P00138)	GD Folio: 46		\$30,282.20	\$1,185,075.48
31/may/2018	GD 000046 (P00138)	GD Folio: 46		\$8,982.80	\$1,194,058.28
31/may/2018	GD 000046 (P00138)	GD Folio: 46		\$35,932.80	\$1,229,991.08
31/may/2018	GD 000046 (P00138)	GD Folio: 46		\$464.57	\$1,230,455.65
31/may/2018	GD 000046 (P00138)	GD Folio: 46		\$7,441.30	\$1,237,896.95
31/may/2018	GP 000046 (C00307)	GP Folio: 46	\$236,702.88		\$1,001,194.07
31/may/2018	GP 000046 (C00307)	GP Folio: 46	\$49,199.40		\$951,994.67
31/may/2018	GP 000046 (C00307)	GP Folio: 46	\$2,711.30		\$949,283.37
31/may/2018	GP 000046 (C00307)	GP Folio: 46	\$6,010.16		\$943,273.21
31/may/2018	GP 000046 (C00307)	GP Folio: 46	\$18,000.32		\$925,272.89
31/may/2018	GP 000046 (C00307)	GP Folio: 46	\$23,507.64		\$901,765.25
31/may/2018	GP 000046 (C00307)	GP Folio: 46	\$30,282.20		\$871,483.05



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 32 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/may/2018	GP 000046 (C00307)	GP Folio: 46	\$8,982.80		\$862,500.25
31/may/2018	GP 000046 (C00307)	GP Folio: 46	\$35,932.80		\$826,567.45
31/may/2018	GP 000046 (C00307)	GP Folio: 46	\$464.57		\$826,102.88
31/may/2018	GP 000046 (C00307)	GP Folio: 46	\$7,441.30		\$818,661.58
15/jun/2018	GD 000043 (P00129)	GD Folio: 43		\$29,645.15	\$848,306.73
15/jun/2018	GP 000043 (C00303)	GP Folio: 43	\$29,645.15		\$818,661.58
15/jun/2018	GD 000044 (P00132)	GD Folio: 44		\$47,833.17	\$866,494.75
15/jun/2018	GP 000044 (C00304)	GP Folio: 44	\$47,833.17		\$818,661.58
16/jun/2018	GD 000045 (P00135)	GD Folio: 45		\$100,157.62	\$918,819.20
16/jun/2018	GP 000045 (C00305)	GP Folio: 45	\$100,157.62		\$818,661.58
20/jun/2018	GD 000042 (P00126)	GD Folio: 42		\$43,725.78	\$862,387.36
20/jun/2018	GP 000042 (C00291)	GP Folio: 42	\$43,725.78		\$818,661.58
22/jun/2018	GD 000041 (P00123)	GD Folio: 41		\$4,715.00	\$823,376.58
22/jun/2018	GP 000041 (C00287)	GP Folio: 41	\$4,715.00		\$818,661.58
29/jun/2018	GD 000040 (P00120)	GD Folio: 40		\$236,702.88	\$1,055,364.46
29/jun/2018	GD 000040 (P00120)	GD Folio: 40		\$49,199.40	\$1,104,563.86
29/jun/2018	GD 000040 (P00120)	GD Folio: 40		\$2,329.76	\$1,106,893.62
29/jun/2018	GD 000040 (P00120)	GD Folio: 40		\$6,010.16	\$1,112,903.78
29/jun/2018	GD 000040 (P00120)	GD Folio: 40		\$18,000.32	\$1,130,904.10
29/jun/2018	GD 000040 (P00120)	GD Folio: 40		\$23,507.64	\$1,154,411.74
29/jun/2018	GD 000040 (P00120)	GD Folio: 40		\$30,282.20	\$1,184,693.94
29/jun/2018	GD 000040 (P00120)	GD Folio: 40		\$12,988.41	\$1,197,682.35
29/jun/2018	GD 000040 (P00120)	GD Folio: 40		\$2,488.91	\$1,200,171.26
29/jun/2018	GD 000040 (P00120)	GD Folio: 40		\$464.57	\$1,200,635.83
29/jun/2018	GP 000040 (C00284)	GP Folio: 40	\$236,702.88		\$963,932.95



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 33 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/jun/2018	GP 000040 (C00284)	GP Folio: 40	\$49,199.40		\$914,733.55
29/jun/2018	GP 000040 (C00284)	GP Folio: 40	\$2,329.76		\$912,403.79
29/jun/2018	GP 000040 (C00284)	GP Folio: 40	\$6,010.16		\$906,393.63
29/jun/2018	GP 000040 (C00284)	GP Folio: 40	\$18,000.32		\$888,393.31
29/jun/2018	GP 000040 (C00284)	GP Folio: 40	\$23,507.64		\$864,885.67
29/jun/2018	GP 000040 (C00284)	GP Folio: 40	\$30,282.20		\$834,603.47
29/jun/2018	GP 000040 (C00284)	GP Folio: 40	\$15,477.32		\$819,126.15
29/jun/2018	GP 000040 (C00284)	GP Folio: 40	\$464.57		\$818,661.58
30/jun/2018	GD 000024 (P00072)	GD Folio: 24		\$236,702.88	\$1,055,364.46
30/jun/2018	GD 000024 (P00072)	GD Folio: 24		\$49,199.40	\$1,104,563.86
30/jun/2018	GD 000024 (P00072)	GD Folio: 24		\$2,329.76	\$1,106,893.62
30/jun/2018	GD 000024 (P00072)	GD Folio: 24		\$6,010.16	\$1,112,903.78
30/jun/2018	GD 000024 (P00072)	GD Folio: 24		\$18,000.32	\$1,130,904.10
30/jun/2018	GD 000024 (P00072)	GD Folio: 24		\$23,507.64	\$1,154,411.74
30/jun/2018	GD 000024 (P00072)	GD Folio: 24		\$30,282.20	\$1,184,693.94
30/jun/2018	GD 000024 (P00072)	GD Folio: 24		\$2,488.91	\$1,187,182.85
30/jun/2018	GD 000024 (P00072)	GD Folio: 24		\$12,988.41	\$1,200,171.26
30/jun/2018	GD 000024 (P00072)	GD Folio: 24		\$464.57	\$1,200,635.83
30/jun/2018	GP 000024 (C00157)	GP Folio: 24	\$236,702.88		\$963,932.95
30/jun/2018	GP 000024 (C00157)	GP Folio: 24	\$49,199.40		\$914,733.55
30/jun/2018	GP 000024 (C00157)	GP Folio: 24	\$2,329.76		\$912,403.79
30/jun/2018	GP 000024 (C00157)	GP Folio: 24	\$6,010.16		\$906,393.63
30/jun/2018	GP 000024 (C00157)	GP Folio: 24	\$18,000.32		\$888,393.31
30/jun/2018	GP 000024 (C00157)	GP Folio: 24	\$23,507.64		\$864,885.67
30/jun/2018	GP 000024 (C00157)	GP Folio: 24	\$30,282.20		\$834,603.47



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 34 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/jun/2018	GP 000024 (C00157)	GP Folio: 24	\$2,488.91		\$832,114.56
30/jun/2018	GP 000024 (C00157)	GP Folio: 24	\$12,988.41		\$819,126.15
30/jun/2018	GP 000024 (C00157)	GP Folio: 24	\$464.57		\$818,661.58
SUBTOTAL (7)			6,813,412.01	7,651,850.78	
TOTAL (8)			838438.77		



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 35 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			-\$66,235.26
02/ene/2018	PA 000019 (C00020)	GD Folio: 19, Factura: 424028785		\$1,966.00	-\$64,269.26
02/ene/2018	PA 000019 (C00020)	GP Directo 19 S A T, Pago: 19	\$1,966.00		-\$66,235.26
02/ene/2018	PA 000028 (C00030)	GD Folio: 28, Factura: 020118		\$102,080.00	\$35,844.74
02/ene/2018	PA 000028 (C00030)	GP Directo 28 COMERCIALIZADORA DAJO SA DE CV, Pago: 28	\$102,080.00		-\$66,235.26
04/ene/2018	PA 000027 (C00029)	GD Folio: 27, Factura: RECIBO		\$40,000.00	-\$26,235.26
04/ene/2018	PA 000027 (C00029)	GP Directo 27 JORGE VEGINES GARCIA, Pago: 27	\$40,000.00		-\$66,235.26
05/ene/2018	PA 000024 (C00026)	GD Folio: 24, Factura: 854		\$6,124.92	-\$60,110.34
05/ene/2018	PA 000024 (C00026)	GP Directo 24 JUAN GABRIEL MANCILLA RAMIREZ, Pago: 24	\$6,124.92		-\$66,235.26
05/ene/2018	PA 000025 (C00027)	GD Folio: 25, Factura: VARIOS RECIBO		\$4,600.00	-\$61,635.26
05/ene/2018	PA 000025 (C00027)	GP Directo 25 ALFREDO ARIAS L, Pago: 25	\$4,600.00		-\$66,235.26
05/ene/2018	PA 000026 (C00028)	GD Folio: 26, Factura: 472234		\$4,100.00	-\$62,135.26
05/ene/2018	PA 000026 (C00028)	GP Directo 26 ALFREDO ARIAS L, Pago: 26	\$4,100.00		-\$66,235.26
08/ene/2018	PA 000023 (C00025)	GD Folio: 23, Factura: VARIOS		\$38,185.38	-\$28,049.88
08/ene/2018	PA 000023 (C00025)	GP Directo 23 GANADERIA HNOS IÑIGUEZ SPR DE RL, Pago: 23	\$38,185.38		-\$66,235.26
09/ene/2018	PA 000013 (C00014)	GD Folio: 13, Factura: 861209980		\$1,536.00	-\$64,699.26
09/ene/2018	PA 000013 (C00014)	GP Directo 13 S A T, Pago: 13	\$1,536.00		-\$66,235.26
09/ene/2018	PA 000014 (C00015)	GD Folio: 14, Factura: 457276269		\$1,618.00	-\$64,617.26
09/ene/2018	PA 000014 (C00015)	GP Directo 14 S A T, Pago: 14	\$1,618.00		-\$66,235.26
09/ene/2018	PA 000015 (C00016)	GD Folio: 15, Factura: 537811121		\$1,600.00	-\$64,635.26
09/ene/2018	PA 000015 (C00016)	GP Directo 15 S A T, Pago: 15	\$1,600.00		-\$66,235.26
09/ene/2018	PA 000016 (C00017)	GD Folio: 16, Factura: 664370980		\$1,780.00	-\$64,455.26
09/ene/2018	PA 000016 (C00017)	GP Directo 16 S A T, Pago: 16	\$1,780.00		-\$66,235.26
09/ene/2018	PA 000017 (C00018)	GD Folio: 17, Factura: 265910413		\$2,155.00	-\$64,080.26
09/ene/2018	PA 000017 (C00018)	GP Directo 17 S A T, Pago: 17	\$2,155.00		-\$66,235.26



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 36 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
09/ene/2018	PA 000018 (C00019)	GD Folio: 18, Factura: 265910413		\$2,155.00	-\$64,080.26
09/ene/2018	PA 000018 (C00019)	GP Directo 18 S A T, Pago: 18	\$2,155.00		-\$66,235.26
09/ene/2018	PA 000020 (C00021)	GD Folio: 20, Factura: 693712669		\$1,678.00	-\$64,557.26
09/ene/2018	PA 000020 (C00021)	GP Directo 20 S A T, Pago: 20	\$1,678.00		-\$66,235.26
09/ene/2018	PA 000021 (C00022)	GD Folio: 21, Factura: 182 205		\$9,908.72	-\$56,326.54
09/ene/2018	PA 000021 (C00022)	GP Directo 21 SERGIO RAUL QUILES AVILA, Pago: 21	\$9,908.72		-\$66,235.26
09/ene/2018	PA 000022 (C00024)	GD Folio: 22, Factura: 492		\$2,320.00	-\$63,915.26
09/ene/2018	PA 000022 (C00024)	GP Directo 22 LUIS ALBERTO ANGUIANO OROZCO, Pago: 22	\$2,320.00		-\$66,235.26
10/ene/2018	PA 000012 (C00013)	GD Folio: 12, Factura: 182631		\$6,632.86	-\$59,602.40
10/ene/2018	PA 000012 (C00013)	GP Directo 12 ALFREDO ARIAS L, Pago: 12	\$6,632.86		-\$66,235.26
11/ene/2018	PA 000008 (C00009)	GD Folio: 8, Factura: VARIAS		\$6,900.00	-\$59,335.26
11/ene/2018	PA 000008 (C00009)	GP Directo 8 ALFREDO ARIAS L, Pago: 8	\$6,900.00		-\$66,235.26
11/ene/2018	PA 000009 (C00010)	GD Folio: 9, Factura: VARIAS		\$5,357.00	-\$60,878.26
11/ene/2018	PA 000009 (C00010)	GP Directo 9 ALFREDO ARIAS L, Pago: 9	\$5,357.00		-\$66,235.26
11/ene/2018	PA 000010 (C00011)	GD Folio: 10, Factura: VARIOS		\$10,000.00	-\$56,235.26
11/ene/2018	PA 000010 (C00011)	GP Directo 10 ALFREDO ARIAS L, Pago: 10	\$10,000.00		-\$66,235.26
11/ene/2018	PA 000011 (C00012)	GD Folio: 11, Factura: 396		\$2,527.99	-\$63,707.27
11/ene/2018	PA 000011 (C00012)	GP Directo 11 MIGUEL ALFARO IÑIGUEZ, Pago: 11	\$2,527.99		-\$66,235.26
12/ene/2018	PA 000007 (C00007)	GD Folio: 7, Factura: 809 810 719 687 689		\$4,804.13	-\$61,431.13
12/ene/2018	PA 000007 (C00007)	GP Directo 7 MARIA IBETTE MERCADO HERRERA, Pago: 7	\$4,804.13		-\$66,235.26
15/ene/2018	PA 000001 (C00001)	GD Folio: 1, Factura: 52B390		\$5,000.00	-\$61,235.26
15/ene/2018	PA 000001 (C00001)	GP Directo 1 CANDELARIA PUENTE GARCIA, Pago: 1	\$5,000.00		-\$66,235.26
15/ene/2018	PA 000003 (C00003)	GD Folio: 3, Factura: RECIBO 15 1 18		\$5,800.00	-\$60,435.26
15/ene/2018	PA 000003 (C00003)	GP Directo 3 MIREYA J TELLO B, Pago: 3	\$5,800.00		-\$66,235.26
15/ene/2018	PA 000004 (C00004)	GD Folio: 4, Factura: 52CO		\$4,500.00	-\$61,735.26



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 37 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/ene/2018	PA 000004 (C00004)	GP Directo 4 ALFREDO ARIAS L, Pago: 4	\$4,500.00		-\$66,235.26
15/ene/2018	PA 000005 (C00005)	GD Folio: 5, Factura: 98		\$5,000.00	-\$61,235.26
15/ene/2018	PA 000005 (C00005)	GP Directo 5 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 5	\$5,000.00		-\$66,235.26
15/ene/2018	PA 000006 (C00006)	GD Folio: 6, Factura: 182844		\$7,086.00	-\$59,149.26
15/ene/2018	PA 000006 (C00006)	GP Directo 6 ALFREDO ARIAS L, Pago: 6	\$7,086.00		-\$66,235.26
15/ene/2018	PA 000059 (C00068)	GD Folio: 59, Factura: S11295		\$72,000.00	\$5,764.74
15/ene/2018	PA 000059 (C00068)	GP Directo 59 SAYMOC SA DE CV, Pago: 59	\$72,000.00		-\$66,235.26
15/ene/2018	PA 000060 (C00070)	GD Folio: 60, Factura: 1081		\$5,800.00	-\$60,435.26
15/ene/2018	PA 000060 (C00070)	GP Directo 60 NAZARIO SALVADOR ARREGUIN GARCIA, Pago: 60	\$5,800.00		-\$66,235.26
16/ene/2018	PA 000058 (C00067)	GD Folio: 58, Factura: 330		\$4,878.26	-\$61,357.00
16/ene/2018	PA 000058 (C00067)	GP Directo 58 NORMA ANGELICA MARQUEZ FUENTES, Pago: 58	\$4,878.26		-\$66,235.26
17/ene/2018	PA 000002 (C00002)	GD Folio: 2, Factura: AUIIN00960166		\$5,691.77	-\$60,543.49
17/ene/2018	PA 000002 (C00002)	GP Directo 2 SEGUROS EL POTOSI SA , Pago: 2	\$5,691.77		-\$66,235.26
17/ene/2018	PA 000056 (C00064)	GD Folio: 56, Factura: 85		\$3,000.00	-\$63,235.26
17/ene/2018	PA 000056 (C00064)	GP Directo 56 WENDY CORTES ACEVEDO, Pago: 56	\$3,000.00		-\$66,235.26
17/ene/2018	PA 000057 (C00065)	GD Folio: 57, Factura: 556		\$4,000.00	-\$62,235.26
17/ene/2018	PA 000057 (C00065)	GP Directo 57 JORGE VEGINES GARCIA, Pago: 57	\$4,000.00		-\$66,235.26
18/ene/2018	PA 000054 (C00062)	GD Folio: 54, Factura: 560		\$5,193.00	-\$61,042.26
18/ene/2018	PA 000054 (C00062)	GP Directo 54 ALFREDO ARIAS L, Pago: 54	\$5,193.00		-\$66,235.26
18/ene/2018	PA 000055 (C00063)	GD Folio: 55, Factura: 559		\$8,400.00	-\$57,835.26
18/ene/2018	PA 000055 (C00063)	GP Directo 55 ALFREDO ARIAS L, Pago: 55	\$8,400.00		-\$66,235.26
19/ene/2018	PA 000069 (C00082)	GD Folio: 69, Factura: 1043		\$4,627.96	-\$61,607.30
19/ene/2018	PA 000069 (C00082)	GP Directo 69 ALFREDO ARIAS L, Pago: 69	\$4,627.96		-\$66,235.26
22/ene/2018	PA 000065 (C00076)	GD Folio: 65, Factura: 1046		\$4,536.23	-\$61,699.03
22/ene/2018	PA 000065 (C00076)	GP Directo 65 ALFREDO ARIAS L, Pago: 65	\$4,536.23		-\$66,235.26



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 38 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/ene/2018	PA 000066 (C00077)	GD Folio: 66, Factura: 25153		\$2,597.00	-\$63,638.26
22/ene/2018	PA 000066 (C00077)	GP Directo 66 ALFREDO ARIAS L, Pago: 66	\$2,597.00		-\$66,235.26
23/ene/2018	PA 000051 (C00059)	GD Folio: 51, Factura: 562		\$7,452.00	-\$58,783.26
23/ene/2018	PA 000051 (C00059)	GP Directo 51 ALFREDO ARIAS L, Pago: 51	\$7,452.00		-\$66,235.26
23/ene/2018	PA 000052 (C00060)	GD Folio: 52, Factura: 31332422788		\$3,572.00	-\$62,663.26
23/ene/2018	PA 000052 (C00060)	GP Directo 52 TELMEX SA B DE CV, Pago: 52	\$3,572.00		-\$66,235.26
23/ene/2018	PA 000053 (C00061)	GD Folio: 53, Factura: 230118		\$13,630.00	-\$52,605.26
23/ene/2018	PA 000053 (C00061)	GP Directo 53 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 53	\$13,630.00		-\$66,235.26
24/ene/2018	PA 000050 (C00058)	GD Folio: 50, Factura: 563		\$4,521.85	-\$61,713.41
24/ene/2018	PA 000050 (C00058)	GP Directo 50 ALFREDO ARIAS L, Pago: 50	\$4,521.85		-\$66,235.26
25/ene/2018	PA 000049 (C00057)	GD Folio: 49, Factura: 564		\$8,462.00	-\$57,773.26
25/ene/2018	PA 000049 (C00057)	GP Directo 49 ALFREDO ARIAS L, Pago: 49	\$8,462.00		-\$66,235.26
26/ene/2018	PA 000063 (C00074)	GD Folio: 63, Factura: 1048		\$5,000.00	-\$61,235.26
26/ene/2018	PA 000063 (C00074)	GP Directo 63 ALFREDO ARIAS L, Pago: 63	\$5,000.00		-\$66,235.26
26/ene/2018	PA 000064 (C00075)	GD Folio: 64, Factura: 1047		\$7,100.00	-\$59,135.26
26/ene/2018	PA 000064 (C00075)	GP Directo 64 ALFREDO ARIAS L, Pago: 64	\$7,100.00		-\$66,235.26
29/ene/2018	PA 000048 (C00056)	GD Folio: 48, Factura: 565		\$6,900.00	-\$59,335.26
29/ene/2018	PA 000048 (C00056)	GP Directo 48 AD RADIAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 48	\$6,900.00		-\$66,235.26
30/ene/2018	PA 000047 (C00055)	GD Folio: 47, Factura: 566		\$5,320.00	-\$60,915.26
30/ene/2018	PA 000047 (C00055)	GP Directo 47 ALFREDO ARIAS L, Pago: 47	\$5,320.00		-\$66,235.26
31/ene/2018	PA 000029 (C00032)	GD Folio: 29, Factura: 310118		\$30,906.99	-\$35,328.27
31/ene/2018	PA 000029 (C00032)	GP Directo 29 GANADERIA HNOS IÑIGUEZ SPR DE RL, Pago: 29	\$30,906.99		-\$66,235.26
31/ene/2018	PA 000030 (C00033)	GD Folio: 30, Factura: 958		\$6,908.00	-\$59,327.26
31/ene/2018	PA 000030 (C00033)	GP Directo 30 ALFREDO ARIAS L, Pago: 30	\$6,908.00		-\$66,235.26
31/ene/2018	PA 000031 (C00034)	GD Folio: 31, Factura: 957		\$5,000.00	-\$61,235.26



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 39 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/ene/2018	PA 000031 (C00034)	GP Directo 31 MIREYA J TELLO B, Pago: 31	\$5,000.00		-\$66,235.26
01/feb/2018	PA 000033 (C00038)	GD Folio: 33, Factura: 010218		\$120,000.00	\$53,764.74
01/feb/2018	PA 000033 (C00038)	GP Directo 33 COMERCIALIZADORA DAJO SA DE CV, Pago: 33	\$120,000.00		-\$66,235.26
01/feb/2018	PA 000046 (C00053)	GD Folio: 46, Factura: 44104		\$3,453.60	-\$62,781.66
01/feb/2018	PA 000046 (C00053)	GP Directo 46 ALFREDO ARIAS L, Pago: 46	\$3,453.60		-\$66,235.26
04/feb/2018	PA 000035 (C00040)	GD Folio: 35, Factura: 976		\$5,000.00	-\$61,235.26
04/feb/2018	PA 000035 (C00040)	GP Directo 35 MIREYA J TELLO B, Pago: 35	\$5,000.00		-\$66,235.26
06/feb/2018	PA 000042 (C00049)	GD Folio: 42, Factura: 963		\$4,008.00	-\$62,227.26
06/feb/2018	PA 000042 (C00049)	GP Directo 42 ALFREDO ARIAS L, Pago: 42	\$4,008.00		-\$66,235.26
06/feb/2018	PA 000043 (C00050)	GD Folio: 43, Factura: 962		\$7,100.00	-\$59,135.26
06/feb/2018	PA 000043 (C00050)	GP Directo 43 ALFREDO ARIAS L, Pago: 43	\$7,100.00		-\$66,235.26
06/feb/2018	PA 000044 (C00051)	GD Folio: 44, Factura: 961		\$4,000.00	-\$62,235.26
06/feb/2018	PA 000044 (C00051)	GP Directo 44 JORGE VEGINES GARCIA, Pago: 44	\$4,000.00		-\$66,235.26
07/feb/2018	PA 000039 (C00045)	GD Folio: 39, Factura: 197		\$2,784.00	-\$63,451.26
07/feb/2018	PA 000039 (C00045)	GP Directo 39 FRANCISCO PEREZ MONGES, Pago: 39	\$2,784.00		-\$66,235.26
07/feb/2018	PA 000040 (C00047)	GD Folio: 40, Factura: 121 110		\$9,048.00	-\$57,187.26
07/feb/2018	PA 000040 (C00047)	GP Directo 40 ALFREDO ARIAS L, Pago: 40	\$9,048.00		-\$66,235.26
07/feb/2018	PA 000041 (C00048)	GD Folio: 41, Factura: 36 77 109 111 113 119 124		\$12,263.58	-\$53,971.68
07/feb/2018	PA 000041 (C00048)	GP Directo 41 CARLOS PATIÑO GONZALEZ, Pago: 41	\$12,263.58		-\$66,235.26
08/feb/2018	PA 000037 (C00043)	GD Folio: 37, Factura: 19909		\$5,041.30	-\$61,193.96
08/feb/2018	PA 000037 (C00043)	GP Directo 37 LUIS ALFREDO AYALA RODRIGUEZ, Pago: 37	\$5,041.30		-\$66,235.26
08/feb/2018	PA 000038 (C00044)	GD Folio: 38, Factura: 970		\$6,810.00	-\$59,425.26
08/feb/2018	PA 000038 (C00044)	GP Directo 38 ALFREDO ARIAS L, Pago: 38	\$6,810.00		-\$66,235.26
09/feb/2018	PA 000036 (C00042)	GD Folio: 36, Factura: 972		\$7,100.00	-\$59,135.26
09/feb/2018	PA 000036 (C00042)	GP Directo 36 ALFREDO ARIAS L, Pago: 36	\$7,100.00		-\$66,235.26



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 40 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
12/feb/2018	PA 000089 (C00106)	GD Folio: 89, Factura: 1360		\$22,009.50	-\$44,225.76
12/feb/2018	PA 000089 (C00106)	GP Directo 89 RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 89	\$22,009.50		-\$66,235.26
13/feb/2018	PA 000045 (C00052)	GD Folio: 45, Factura: 104		\$5,000.00	-\$61,235.26
13/feb/2018	PA 000045 (C00052)	GP Directo 45 WENDY CORTES ACEVEDO, Pago: 45	\$5,000.00		-\$66,235.26
13/feb/2018	PA 000088 (C00105)	GD Folio: 88, Factura: 100		\$11,750.00	-\$54,485.26
13/feb/2018	PA 000088 (C00105)	GP Directo 88 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 88	\$11,750.00		-\$66,235.26
14/feb/2018	PA 000032 (C00037)	GD Folio: 32, Factura: 97		\$10,000.00	-\$56,235.26
14/feb/2018	PA 000032 (C00037)	GP Directo 32 WENDY CORTES ACEVEDO, Pago: 32	\$10,000.00		-\$66,235.26
14/feb/2018	PA 000034 (C00039)	GD Folio: 34, Factura: 977		\$4,142.76	-\$62,092.50
14/feb/2018	PA 000034 (C00039)	GP Directo 34 ALFREDO ARIAS L, Pago: 34	\$4,142.76		-\$66,235.26
14/feb/2018	PA 000074 (C00087)	GD Folio: 74, Factura: 981		\$5,000.00	-\$61,235.26
14/feb/2018	PA 000074 (C00087)	GP Directo 74 ALFREDO ARIAS L, Pago: 74	\$5,000.00		-\$66,235.26
15/feb/2018	PA 000084 (C00100)	GD Folio: 84, Factura: 1355 1356		\$26,930.22	-\$39,305.04
15/feb/2018	PA 000084 (C00100)	GP Directo 84 RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 84	\$26,930.22		-\$66,235.26
15/feb/2018	PA 000085 (C00101)	GD Folio: 85, Factura: 40F335		\$2,314.20	-\$63,921.06
15/feb/2018	PA 000085 (C00101)	GP Directo 85 RUTH JANETH BRAMBILA MAGAÑA, Pago: 85	\$2,314.20		-\$66,235.26
15/feb/2018	PA 000086 (C00102)	GD Folio: 86, Factura: 209		\$6,960.00	-\$59,275.26
15/feb/2018	PA 000086 (C00102)	GP Directo 86 SERGIO RAUL QUILES AVILA, Pago: 86	\$6,960.00		-\$66,235.26
15/feb/2018	PA 000087 (C00103)	GD Folio: 87, Factura: 5972 5974		\$8,310.79	-\$57,924.47
15/feb/2018	PA 000087 (C00103)	GP Directo 87 GANADERIA HNOS IÑIGUEZ SPR DE RL, Pago: 87	\$8,310.79		-\$66,235.26
16/feb/2018	PA 000073 (C00086)	GD Folio: 73, Factura: 1040		\$7,100.00	-\$59,135.26
16/feb/2018	PA 000073 (C00086)	GP Directo 73 ALFREDO ARIAS L, Pago: 73	\$7,100.00		-\$66,235.26
16/feb/2018	PA 000083 (C00099)	GD Folio: 83, Factura: 160218		\$11,750.00	-\$54,485.26
16/feb/2018	PA 000083 (C00099)	GP Directo 83 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 83	\$11,750.00		-\$66,235.26
19/feb/2018	PA 000068 (C00081)	GD Folio: 68, Factura: 3277 3295E		\$5,832.50	-\$60,402.76



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 41 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/feb/2018	PA 000068 (C00081)	GP Directo 68 ROBERTO SUAREZ RAMIREZ, Pago: 68	\$5,832.50		-\$66,235.26
19/feb/2018	PA 000070 (C00083)	GD Folio: 70, Factura: 1042		\$7,559.00	-\$58,676.26
19/feb/2018	PA 000070 (C00083)	GP Directo 70 ALFREDO ARIAS L, Pago: 70	\$7,559.00		-\$66,235.26
20/feb/2018	PA 000081 (C00097)	GD Folio: 81, Factura: 103		\$3,000.00	-\$63,235.26
20/feb/2018	PA 000081 (C00097)	GP Directo 81 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 81	\$3,000.00		-\$66,235.26
20/feb/2018	PA 000082 (C00098)	GD Folio: 82, Factura: 4187 3008		\$3,766.00	-\$62,469.26
20/feb/2018	PA 000082 (C00098)	GP Directo 82 MARCO ANTINIO PARRA FARIAS, Pago: 82	\$3,766.00		-\$66,235.26
21/feb/2018	PA 000080 (C00096)	GD Folio: 80, Factura: 1362		\$11,005.00	-\$55,230.26
21/feb/2018	PA 000080 (C00096)	GP Directo 80 RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 80	\$11,005.00		-\$66,235.26
26/feb/2018	PA 000062 (C00073)	GD Folio: 62, Factura: VARIAS 1049		\$4,509.00	-\$61,726.26
26/feb/2018	PA 000062 (C00073)	GP Directo 62 ALFREDO ARIAS L, Pago: 62	\$4,509.00		-\$66,235.26
27/feb/2018	PA 000061 (C00072)	GD Folio: 61, Factura: 2195 2166		\$3,800.00	-\$62,435.26
27/feb/2018	PA 000061 (C00072)	GP Directo 61 CARLOS PATIÑO GONZALEZ, Pago: 61	\$3,800.00		-\$66,235.26
27/feb/2018	PA 000076 (C00092)	GD Folio: 76, Factura: 1112		\$5,000.00	-\$61,235.26
27/feb/2018	PA 000076 (C00092)	GP Directo 76 ALFREDO ARIAS L, Pago: 76	\$5,000.00		-\$66,235.26
27/feb/2018	PA 000077 (C00093)	GD Folio: 77, Factura: 1111		\$4,000.00	-\$62,235.26
27/feb/2018	PA 000077 (C00093)	GP Directo 77 JORGE VEGINES GARCIA, Pago: 77	\$4,000.00		-\$66,235.26
27/feb/2018	PA 000078 (C00094)	GD Folio: 78, Factura: 1110		\$5,067.00	-\$61,168.26
27/feb/2018	PA 000078 (C00094)	GP Directo 78 ALFREDO ARIAS L, Pago: 78	\$5,067.00		-\$66,235.26
27/feb/2018	PA 000079 (C00095)	GD Folio: 79, Factura: 1109		\$5,000.00	-\$61,235.26
27/feb/2018	PA 000079 (C00095)	GP Directo 79 MIREYA J TELLO B, Pago: 79	\$5,000.00		-\$66,235.26
01/mar/2018	PA 000119 (C00138)	GD Folio: 119, Factura: 1169		\$5,800.00	-\$60,435.26
01/mar/2018	PA 000119 (C00138)	GP Directo 119 WENDY CORTES ACEVEDO, Pago: 119	\$5,800.00		-\$66,235.26
01/mar/2018	PA 000120 (C00139)	GD Folio: 120, Factura: 1167		\$7,100.00	-\$59,135.26
01/mar/2018	PA 000120 (C00139)	GP Directo 120 ALFREDO ARIAS L, Pago: 120	\$7,100.00		-\$66,235.26



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 42 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/mar/2018	PA 000121 (C00140)	GD Folio: 121, Factura: 6032		\$100,000.00	\$33,764.74
01/mar/2018	PA 000121 (C00140)	GP Directo 121 COMERCIALIZADORA DAJO SA DE CV, Pago: 121	\$100,000.00		-\$66,235.26
01/mar/2018	PA 000122 (C00141)	GD Folio: 122, Factura: 1166		\$6,265.00	-\$59,970.26
01/mar/2018	PA 000122 (C00141)	GP Directo 122 ALFREDO ARIAS L, Pago: 122	\$6,265.00		-\$66,235.26
02/mar/2018	PA 000108 (C00127)	GD Folio: 108, Factura: 1175		\$6,071.00	-\$60,164.26
02/mar/2018	PA 000108 (C00127)	GP Directo 108 ALFREDO ARIAS L, Pago: 108	\$6,071.00		-\$66,235.26
02/mar/2018	PA 000114 (C00133)	GD Folio: 114, Factura: 5926 5884		\$25,921.79	-\$40,313.47
02/mar/2018	PA 000114 (C00133)	GP Directo 114 GANADERIA HNOS IÑIGUEZ SPR DE RL, Pago: 114	\$25,921.79		-\$66,235.26
02/mar/2018	PA 000115 (C00134)	GD Folio: 115, Factura: 3310E 3296E		\$2,620.00	-\$63,615.26
02/mar/2018	PA 000115 (C00134)	GP Directo 115 ROBERTO SUAREZ RAMIREZ, Pago: 115	\$2,620.00		-\$66,235.26
02/mar/2018	PA 000116 (C00135)	GD Folio: 116, Factura: 210		\$5,823.20	-\$60,412.06
02/mar/2018	PA 000116 (C00135)	GP Directo 116 SERGIO RAUL QUILES AVILA, Pago: 116	\$5,823.20		-\$66,235.26
02/mar/2018	PA 000117 (C00136)	GD Folio: 117, Factura: 1171		\$4,998.00	-\$61,237.26
02/mar/2018	PA 000117 (C00136)	GP Directo 117 ALFREDO ARIAS L, Pago: 117	\$4,998.00		-\$66,235.26
02/mar/2018	PA 000118 (C00137)	GD Folio: 118, Factura: 523		\$2,500.00	-\$63,735.26
02/mar/2018	PA 000118 (C00137)	GP Directo 118 LUIS ALBERTO ANGUIANO OROZCO, Pago: 118	\$2,500.00		-\$66,235.26
08/mar/2018	PA 000075 (C00091)	GD Folio: 75, Factura: 1113		\$5,762.90	-\$60,472.36
08/mar/2018	PA 000075 (C00091)	GP Directo 75 ALFREDO ARIAS L, Pago: 75	\$5,762.90		-\$66,235.26
08/mar/2018	PA 000110 (C00129)	GD Folio: 110, Factura: 1173		\$5,474.64	-\$60,760.62
08/mar/2018	PA 000110 (C00129)	GP Directo 110 MONICA MARTINEZ BARAJAS, Pago: 110	\$5,474.64		-\$66,235.26
08/mar/2018	PA 000111 (C00130)	GD Folio: 111, Factura: 110		\$4,640.00	-\$61,595.26
08/mar/2018	PA 000111 (C00130)	GP Directo 111 CARLOS PATIÑO GONZALEZ, Pago: 111	\$4,640.00		-\$66,235.26
08/mar/2018	PA 000112 (C00131)	GD Folio: 112, Factura: 735		\$10,000.00	-\$56,235.26
08/mar/2018	PA 000112 (C00131)	GP Directo 112 GREEN OFFICE DE MEXICO SA DE CV, Pago: 112	\$10,000.00		-\$66,235.26
08/mar/2018	PA 000113 (C00132)	GD Folio: 113, Factura: 1172		\$4,012.23	-\$62,223.03



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 43 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/mar/2018	PA 000113 (C00132)	GP Directo 113 ALFREDO ARIAS L, Pago: 113	\$4,012.23		-\$66,235.26
09/mar/2018	PA 000109 (C00128)	GD Folio: 109, Factura: 1174		\$7,100.00	-\$59,135.26
09/mar/2018	PA 000109 (C00128)	GP Directo 109 ALFREDO ARIAS L, Pago: 109	\$7,100.00		-\$66,235.26
12/mar/2018	PA 000106 (C00125)	GD Folio: 106, Factura: 20		\$52,200.00	-\$14,035.26
12/mar/2018	PA 000106 (C00125)	GP Directo 106 JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, Pago: 106	\$52,200.00		-\$66,235.26
12/mar/2018	PA 000107 (C00126)	GD Folio: 107, Factura: 1176		\$3,350.00	-\$62,885.26
12/mar/2018	PA 000107 (C00126)	GP Directo 107 ALFREDO ARIAS L, Pago: 107	\$3,350.00		-\$66,235.26
15/mar/2018	PA 000100 (C00119)	GD Folio: 100, Factura: 108		\$5,000.00	-\$61,235.26
15/mar/2018	PA 000100 (C00119)	GP Directo 100 WENDY CORTES ACEVEDO, Pago: 100	\$5,000.00		-\$66,235.26
15/mar/2018	PA 000101 (C00120)	GD Folio: 101, Factura: 694		\$5,600.02	-\$60,635.24
15/mar/2018	PA 000101 (C00120)	GP Directo 101 JUAN GABRIEL MANCILLA RAMIREZ, Pago: 101	\$5,600.02		-\$66,235.26
15/mar/2018	PA 000102 (C00121)	GD Folio: 102, Factura: 179		\$4,996.00	-\$61,239.26
15/mar/2018	PA 000102 (C00121)	GP Directo 102 ALFREDO ARIAS L, Pago: 102	\$4,996.00		-\$66,235.26
15/mar/2018	PA 000103 (C00122)	GD Folio: 103, Factura: 1178		\$7,370.00	-\$58,865.26
15/mar/2018	PA 000103 (C00122)	GP Directo 103 ALFREDO ARIAS L, Pago: 103	\$7,370.00		-\$66,235.26
15/mar/2018	PA 000105 (C00124)	GD Folio: 105, Factura: 1177		\$5,000.00	-\$61,235.26
15/mar/2018	PA 000105 (C00124)	GP Directo 105 MIREYA J TELLO B, Pago: 105	\$5,000.00		-\$66,235.26
16/mar/2018	PA 000096 (C00114)	GD Folio: 96, Factura: 3439E		\$6,280.00	-\$59,955.26
16/mar/2018	PA 000096 (C00114)	GP Directo 96 ROBERTO SUAREZ RAMIREZ, Pago: 96	\$6,280.00		-\$66,235.26
16/mar/2018	PA 000097 (C00115)	GD Folio: 97, Factura: 118		\$5,000.00	-\$61,235.26
16/mar/2018	PA 000097 (C00115)	GP Directo 97 WENDY CORTES ACEVEDO, Pago: 97	\$5,000.00		-\$66,235.26
16/mar/2018	PA 000098 (C00116)	GD Folio: 98, Factura: 1184		\$12,000.00	-\$54,235.26
16/mar/2018	PA 000098 (C00116)	GP Directo 98 ALFREDO ARIAS L, Pago: 98	\$12,000.00		-\$66,235.26
16/mar/2018	PA 000099 (C00118)	GD Folio: 99, Factura: SN		\$7,100.00	-\$59,135.26
16/mar/2018	PA 000099 (C00118)	GP Directo 99 ALFREDO ARIAS L, Pago: 99	\$7,100.00		-\$66,235.26



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 44 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/mar/2018	PA 000104 (C00123)	GD Folio: 104, Factura: 331		\$4,950.00	-\$61,285.26
16/mar/2018	PA 000104 (C00123)	GP Directo 104 NORMA ANGELICA MARQUEZ FUENTES, Pago: 104	\$4,950.00		-\$66,235.26
19/mar/2018	PA 000094 (C00112)	GD Folio: 94, Factura: 1187		\$10,000.00	-\$56,235.26
19/mar/2018	PA 000094 (C00112)	GP Directo 94 ALFREDO ARIAS L, Pago: 94	\$10,000.00		-\$66,235.26
19/mar/2018	PA 000095 (C00113)	GD Folio: 95, Factura: 1187		\$10,000.00	-\$56,235.26
19/mar/2018	PA 000095 (C00113)	GP Directo 95 ALFREDO ARIAS L, Pago: 95	\$10,000.00		-\$66,235.26
26/mar/2018	PA 000090 (C00108)	GD Folio: 90, Factura: 878 876		\$4,411.00	-\$61,824.26
26/mar/2018	PA 000090 (C00108)	GP Directo 90 JUAN GABRIEL MANCILLA RAMIREZ, Pago: 90	\$4,411.00		-\$66,235.26
26/mar/2018	PA 000091 (C00109)	GD Folio: 91, Factura: 1191		\$4,000.00	-\$62,235.26
26/mar/2018	PA 000091 (C00109)	GP Directo 91 JORGE VEGINES GARCIA, Pago: 91	\$4,000.00		-\$66,235.26
26/mar/2018	PA 000092 (C00110)	GD Folio: 92, Factura: 1190		\$5,000.00	-\$61,235.26
26/mar/2018	PA 000092 (C00110)	GP Directo 92 MIREYA J TELLO B, Pago: 92	\$5,000.00		-\$66,235.26
26/mar/2018	PA 000093 (C00111)	GD Folio: 93, Factura: 1189		\$7,100.00	-\$59,135.26
26/mar/2018	PA 000093 (C00111)	GP Directo 93 ALFREDO ARIAS L, Pago: 93	\$7,100.00		-\$66,235.26
26/mar/2018	PA 000126 (C00149)	GD Folio: 126, Factura: 2628E		\$4,900.00	-\$61,335.26
26/mar/2018	PA 000126 (C00149)	GP Directo 126 ROBERTO SUAREZ RAMIREZ, Pago: 126	\$4,900.00		-\$66,235.26
26/mar/2018	PA 000127 (C00150)	GD Folio: 127, Factura: 118A		\$5,000.00	-\$61,235.26
26/mar/2018	PA 000127 (C00150)	GP Directo 127 WENDY CORTES ACEVEDO, Pago: 127	\$5,000.00		-\$66,235.26
26/mar/2018	PA 000128 (C00151)	GD Folio: 128, Factura: 1195		\$4,333.00	-\$61,902.26
26/mar/2018	PA 000128 (C00151)	GP Directo 128 ALFREDO ARIAS L, Pago: 128	\$4,333.00		-\$66,235.26
26/mar/2018	PA 000129 (C00152)	GD Folio: 129, Factura: 1194		\$4,800.00	-\$61,435.26
26/mar/2018	PA 000129 (C00152)	GP Directo 129 ALFREDO ARIAS L, Pago: 129	\$4,800.00		-\$66,235.26
26/mar/2018	PA 000130 (C00153)	GD Folio: 130, Factura: 395 396		\$2,282.88	-\$63,952.38
26/mar/2018	PA 000130 (C00153)	GP Directo 130 JOSE MARIA ARREGUIN HEREDIA, Pago: 130	\$2,282.88		-\$66,235.26
27/mar/2018	PA 000123 (C00142)	GD Folio: 123, Factura: 232		\$2,784.00	-\$63,451.26



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 45 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/mar/2018	PA 000123 (C00142)	GP Directo 123 FRANCISCO PEREZ MONGES, Pago: 123	\$2,784.00		-\$66,235.26
27/mar/2018	PA 000124 (C00147)	GD Folio: 124, Factura: 1120		\$3,731.49	-\$62,503.77
27/mar/2018	PA 000124 (C00147)	GP Directo 124 MONICA MARTINEZ BARAJAS, Pago: 124	\$3,731.49		-\$66,235.26
27/mar/2018	PA 000125 (C00148)	GD Folio: 125, Factura: 1199		\$7,857.00	-\$58,378.26
27/mar/2018	PA 000125 (C00148)	GP Directo 125 ALFREDO ARIAS L, Pago: 125	\$7,857.00		-\$66,235.26
02/abr/2018	PA 000149 (C00176)	GD Folio: 149, Factura: 1319		\$3,378.00	-\$62,857.26
02/abr/2018	PA 000149 (C00176)	GP Directo 149 ALFREDO ARIAS L, Pago: 149	\$3,378.00		-\$66,235.26
02/abr/2018	PA 000150 (C00177)	GD Folio: 150, Factura: 020418		\$88,000.00	\$21,764.74
02/abr/2018	PA 000150 (C00177)	GP Directo 150 COMERCIALIZADORA DAJO SA DE CV, Pago: 150	\$88,000.00		-\$66,235.26
03/abr/2018	PA 000148 (C00175)	GD Folio: 148, Factura: 25		\$5,800.00	-\$60,435.26
03/abr/2018	PA 000148 (C00175)	GP Directo 148 JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, Pago: 148	\$5,800.00		-\$66,235.26
04/abr/2018	PA 000146 (C00172)	GD Folio: 146, Factura: 1323		\$7,282.00	-\$58,953.26
04/abr/2018	PA 000146 (C00172)	GP Directo 146 ALFREDO ARIAS L, Pago: 146	\$7,282.00		-\$66,235.26
04/abr/2018	PA 000147 (C00173)	GD Folio: 147, Factura: 19E9E78		\$2,500.00	-\$63,735.26
04/abr/2018	PA 000147 (C00173)	GP Directo 147 MARIA ROSA RODRIGUEZ MADRIGAL, Pago: 147	\$2,500.00		-\$66,235.26
05/abr/2018	PA 000142 (C00168)	GD Folio: 142, Factura: 1327		\$7,100.00	-\$59,135.26
05/abr/2018	PA 000142 (C00168)	GP Directo 142 ALFREDO ARIAS L, Pago: 142	\$7,100.00		-\$66,235.26
05/abr/2018	PA 000143 (C00169)	GD Folio: 143, Factura: 1326		\$3,498.00	-\$62,737.26
05/abr/2018	PA 000143 (C00169)	GP Directo 143 ALFREDO ARIAS L, Pago: 143	\$3,498.00		-\$66,235.26
05/abr/2018	PA 000144 (C00170)	GD Folio: 144, Factura: 4D6BB		\$5,000.00	-\$61,235.26
05/abr/2018	PA 000144 (C00170)	GP Directo 144 CANDELARIA PUENTE GARCIA, Pago: 144	\$5,000.00		-\$66,235.26
05/abr/2018	PA 000145 (C00171)	GD Folio: 145, Factura: F703		\$5,000.00	-\$61,235.26
05/abr/2018	PA 000145 (C00171)	GP Directo 145 CANDELARIA PUENTE GARCIA, Pago: 145	\$5,000.00		-\$66,235.26
05/abr/2018	PA 000152 (C00179)	GD Folio: 152, Factura: 1412		\$20,000.00	-\$46,235.26
05/abr/2018	PA 000152 (C00179)	GP Directo 152 ALFREDO ARIAS L, Pago: 152	\$20,000.00		-\$66,235.26



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 46 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/abr/2018	PA 000135 (C00161)	GD Folio: 135, Factura: 154 121		\$10,080.40	-\$56,154.86
06/abr/2018	PA 000135 (C00161)	GP Directo 135 CARLOS PATIÑO GONZALEZ, Pago: 135	\$10,080.40		-\$66,235.26
06/abr/2018	PA 000136 (C00162)	GD Folio: 136, Factura: 3731E 3520E		\$6,404.00	-\$59,831.26
06/abr/2018	PA 000136 (C00162)	GP Directo 136 ROBERTO SUAREZ RAMIREZ, Pago: 136	\$6,404.00		-\$66,235.26
06/abr/2018	PA 000137 (C00163)	GD Folio: 137, Factura: 108		\$11,750.03	-\$54,485.23
06/abr/2018	PA 000137 (C00163)	GP Directo 137 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 137	\$11,750.03		-\$66,235.26
06/abr/2018	PA 000139 (C00165)	GD Folio: 139, Factura: 5272 5760 5734 5522		\$16,894.64	-\$49,340.62
06/abr/2018	PA 000139 (C00165)	GP Directo 139 GANADERIA HNOS IÑIGUEZ SPR DE RL, Pago: 139	\$16,894.64		-\$66,235.26
06/abr/2018	PA 000140 (C00166)	GD Folio: 140, Factura: 108		\$11,750.00	-\$54,485.26
06/abr/2018	PA 000140 (C00166)	GP Directo 140 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 140	\$11,750.00		-\$66,235.26
06/abr/2018	PA 000141 (C00167)	GD Folio: 141, Factura: 1328		\$5,000.00	-\$61,235.26
06/abr/2018	PA 000141 (C00167)	GP Directo 141 WENDY CORTES ACEVEDO, Pago: 141	\$5,000.00		-\$66,235.26
06/abr/2018	PA 000166 (C00194)	GD Folio: 166, Factura: 1396		\$7,753.00	-\$58,482.26
06/abr/2018	PA 000166 (C00194)	GP Directo 166 ALFREDO ARIAS L, Pago: 166	\$7,753.00		-\$66,235.26
09/abr/2018	PA 000134 (C00160)	GD Folio: 134, Factura: 1329		\$5,000.00	-\$61,235.26
09/abr/2018	PA 000134 (C00160)	GP Directo 134 ALFREDO ARIAS L, Pago: 134	\$5,000.00		-\$66,235.26
10/abr/2018	PA 000167 (C00195)	GD Folio: 167, Factura: 1395		\$7,100.00	-\$59,135.26
10/abr/2018	PA 000167 (C00195)	GP Directo 167 ALFREDO ARIAS L, Pago: 167	\$7,100.00		-\$66,235.26
10/abr/2018	PA 000168 (C00196)	GD Folio: 168, Factura: 8748		\$3,000.00	-\$63,235.26
10/abr/2018	PA 000168 (C00196)	GP Directo 168 ALFREDO ARIAS L, Pago: 168	\$3,000.00		-\$66,235.26
10/abr/2018	PA 000169 (C00197)	GD Folio: 169, Factura: 1393		\$10,000.00	-\$56,235.26
10/abr/2018	PA 000169 (C00197)	GP Directo 169 ALFREDO ARIAS L, Pago: 169	\$10,000.00		-\$66,235.26
10/abr/2018	PA 000170 (C00198)	GD Folio: 170, Factura: 1392		\$5,250.00	-\$60,985.26
10/abr/2018	PA 000170 (C00198)	GP Directo 170 ALFREDO ARIAS L, Pago: 170	\$5,250.00		-\$66,235.26
10/abr/2018	PA 000171 (C00199)	GD Folio: 171, Factura: 23462 23463 23464 23465		\$29,342.09	-\$36,893.17



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 47 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
10/abr/2018	PA 000171 (C00199)	GP Directo 171 GASOLINERA UNION SA DE CV, Pago: 171	\$29,342.09		-\$66,235.26
10/abr/2018	PA 000172 (C00200)	GD Folio: 172, Factura: 1391		\$6,136.00	-\$60,099.26
10/abr/2018	PA 000172 (C00200)	GP Directo 172 ALFREDO ARIAS L, Pago: 172	\$6,136.00		-\$66,235.26
10/abr/2018	PA 000173 (C00202)	GD Folio: 173, Factura: 1389		\$5,041.00	-\$61,194.26
10/abr/2018	PA 000173 (C00202)	GP Directo 173 LUIS ALFREDO AYALA RODRIGUEZ, Pago: 173	\$5,041.00		-\$66,235.26
16/abr/2018	PA 000165 (C00193)	GD Folio: 165, Factura: 13997		\$6,000.00	-\$60,235.26
16/abr/2018	PA 000165 (C00193)	GP Directo 165 ALFREDO ARIAS L, Pago: 165	\$6,000.00		-\$66,235.26
17/abr/2018	PA 000072 (C00085)	GD Folio: 72, Factura: 1368		\$11,200.00	-\$55,035.26
17/abr/2018	PA 000072 (C00085)	GP Directo 72 RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 72	\$11,200.00		-\$66,235.26
18/abr/2018	PA 000071 (C00084)	GD Folio: 71, Factura: 03608E		\$3,411.00	-\$62,824.26
18/abr/2018	PA 000071 (C00084)	GP Directo 71 ROBERTO SUAREZ RAMIREZ, Pago: 71	\$3,411.00		-\$66,235.26
18/abr/2018	PA 000164 (C00191)	GD Folio: 164, Factura: 1399		\$7,006.52	-\$59,228.74
18/abr/2018	PA 000164 (C00191)	GP Directo 164 ALFREDO ARIAS L, Pago: 164	\$7,006.52		-\$66,235.26
19/abr/2018	PA 000067 (C00079)	GD Folio: 67, Factura: 155 156 163		\$12,483.92	-\$53,751.34
19/abr/2018	PA 000067 (C00079)	GP Directo 67 CARLOS PATIÑO GONZALEZ, Pago: 67	\$12,483.92		-\$66,235.26
19/abr/2018	PA 000160 (C00187)	GD Folio: 160, Factura: 1404		\$5,162.00	-\$61,073.26
19/abr/2018	PA 000160 (C00187)	GP Directo 160 CARLOS PATIÑO GONZALEZ, Pago: 160	\$5,162.00		-\$66,235.26
19/abr/2018	PA 000161 (C00188)	GD Folio: 161, Factura: 1403		\$4,608.00	-\$61,627.26
19/abr/2018	PA 000161 (C00188)	GP Directo 161 WENDY CORTES ACEVEDO, Pago: 161	\$4,608.00		-\$66,235.26
19/abr/2018	PA 000162 (C00189)	GD Folio: 162, Factura: 1402		\$7,100.00	-\$59,135.26
19/abr/2018	PA 000162 (C00189)	GP Directo 162 ALFREDO ARIAS L, Pago: 162	\$7,100.00		-\$66,235.26
19/abr/2018	PA 000163 (C00190)	GD Folio: 163, Factura: 1401		\$6,273.00	-\$59,962.26
19/abr/2018	PA 000163 (C00190)	GP Directo 163 ALFREDO ARIAS L, Pago: 163	\$6,273.00		-\$66,235.26
20/abr/2018	PA 000159 (C00186)	GD Folio: 159, Factura: 1405		\$5,437.67	-\$60,797.59
20/abr/2018	PA 000159 (C00186)	GP Directo 159 MONICA MARTINEZ BARAJAS, Pago: 159	\$5,437.67		-\$66,235.26



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 48 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
23/abr/2018	PA 000156 (C00183)	GD Folio: 156, Factura: 1408		\$5,500.00	-\$60,735.26
23/abr/2018	PA 000156 (C00183)	GP Directo 156 ALFREDO ARIAS L, Pago: 156	\$5,500.00		-\$66,235.26
23/abr/2018	PA 000157 (C00184)	GD Folio: 157, Factura: 1407		\$5,000.00	-\$61,235.26
23/abr/2018	PA 000157 (C00184)	GP Directo 157 ALFREDO ARIAS L, Pago: 157	\$5,000.00		-\$66,235.26
23/abr/2018	PA 000158 (C00185)	GD Folio: 158, Factura: 1406		\$5,631.00	-\$60,604.26
23/abr/2018	PA 000158 (C00185)	GP Directo 158 ALFREDO ARIAS L, Pago: 158	\$5,631.00		-\$66,235.26
24/abr/2018	PA 000155 (C00182)	GD Folio: 155, Factura: 1409		\$7,787.00	-\$58,448.26
24/abr/2018	PA 000155 (C00182)	GP Directo 155 ALFREDO ARIAS L, Pago: 155	\$7,787.00		-\$66,235.26
25/abr/2018	PA 000153 (C00180)	GD Folio: 153, Factura: 1411		\$15,000.00	-\$51,235.26
25/abr/2018	PA 000153 (C00180)	GP Directo 153 ALFREDO ARIAS L, Pago: 153	\$15,000.00		-\$66,235.26
25/abr/2018	PA 000154 (C00181)	GD Folio: 154, Factura: 1410		\$15,000.00	-\$51,235.26
25/abr/2018	PA 000154 (C00181)	GP Directo 154 ALFREDO ARIAS L, Pago: 154	\$15,000.00		-\$66,235.26
26/abr/2018	PA 000151 (C00178)	GD Folio: 151, Factura: 1413		\$5,000.00	-\$61,235.26
26/abr/2018	PA 000151 (C00178)	GP Directo 151 MIREYA J TELLO B, Pago: 151	\$5,000.00		-\$66,235.26
26/abr/2018	PA 000184 (C00214)	GD Folio: 184, Factura: 1474		\$7,100.00	-\$59,135.26
26/abr/2018	PA 000184 (C00214)	GP Directo 184 ALFREDO ARIAS L, Pago: 184	\$7,100.00		-\$66,235.26
26/abr/2018	PA 000185 (C00215)	GD Folio: 185, Factura: 1473		\$5,684.27	-\$60,550.99
26/abr/2018	PA 000185 (C00215)	GP Directo 185 ALFREDO ARIAS L, Pago: 185	\$5,684.27		-\$66,235.26
26/abr/2018	PA 000186 (C00216)	GD Folio: 186, Factura: 1472		\$4,000.00	-\$62,235.26
26/abr/2018	PA 000186 (C00216)	GP Directo 186 JORGE VEGINES GARCIA, Pago: 186	\$4,000.00		-\$66,235.26
27/abr/2018	PA 000183 (C00213)	GD Folio: 183, Factura: 1475		\$5,628.00	-\$60,607.26
27/abr/2018	PA 000183 (C00213)	GP Directo 183 ALFREDO ARIAS L, Pago: 183	\$5,628.00		-\$66,235.26
30/abr/2018	PA 000174 (C00203)	GD Folio: 174, Factura: 1481		\$2,700.00	-\$63,535.26
30/abr/2018	PA 000174 (C00203)	GP Directo 174 JOSE MARIA ARREGUIN HEREDIA, Pago: 174	\$2,700.00		-\$66,235.26
30/abr/2018	PA 000175 (C00204)	GD Folio: 175, Factura: 18		\$5,300.00	-\$60,935.26



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 49 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/abr/2018	PA 000175 (C00204)	GP Directo 175 RUTH JANETH BRAMBILA MAGAÑA, Pago: 175	\$5,300.00		-\$66,235.26
30/abr/2018	PA 000176 (C00205)	GD Folio: 176, Factura: 109 110 111 112 113		\$15,000.00	-\$51,235.26
30/abr/2018	PA 000176 (C00205)	GP Directo 176 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 176	\$15,000.00		-\$66,235.26
30/abr/2018	PA 000177 (C00206)	GD Folio: 177, Factura: 117		\$11,750.00	-\$54,485.26
30/abr/2018	PA 000177 (C00206)	GP Directo 177 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 177	\$11,750.00		-\$66,235.26
30/abr/2018	PA 000178 (C00207)	GD Folio: 178, Factura: 170492		\$4,608.00	-\$61,627.26
30/abr/2018	PA 000178 (C00207)	GP Directo 178 WENDY CORTES ACEVEDO, Pago: 178	\$4,608.00		-\$66,235.26
30/abr/2018	PA 000179 (C00209)	GD Folio: 179, Factura: 1479		\$5,000.00	-\$61,235.26
30/abr/2018	PA 000179 (C00209)	GP Directo 179 CANDELARIA PUENTE GARCIA, Pago: 179	\$5,000.00		-\$66,235.26
30/abr/2018	PA 000180 (C00210)	GD Folio: 180, Factura: 1478		\$5,000.00	-\$61,235.26
30/abr/2018	PA 000180 (C00210)	GP Directo 180 CANDELARIA PUENTE GARCIA, Pago: 180	\$5,000.00		-\$66,235.26
30/abr/2018	PA 000181 (C00211)	GD Folio: 181, Factura: 240294		\$4,959.00	-\$61,276.26
30/abr/2018	PA 000181 (C00211)	GP Directo 181 CANDELARIA PUENTE GARCIA, Pago: 181	\$4,959.00		-\$66,235.26
30/abr/2018	PA 000182 (C00212)	GD Folio: 182, Factura: 1476		\$6,477.00	-\$59,758.26
30/abr/2018	PA 000182 (C00212)	GP Directo 182 ALFREDO ARIAS L, Pago: 182	\$6,477.00		-\$66,235.26
30/abr/2018	PA 000187 (C00217)	GD Folio: 187, Factura: 300418		\$3,100.00	-\$63,135.26
30/abr/2018	PA 000187 (C00217)	GP Directo 187 SERGIO RAUL QUILES AVILA, Pago: 187	\$3,100.00		-\$66,235.26
02/may/2018	PA 000207 (C00240)	GD Folio: 207, Factura: 3118063		\$87,940.00	\$21,704.74
02/may/2018	PA 000207 (C00240)	GP Directo 207 COMERCIALIZADORA DAJO SA DE CV, Pago: 207	\$87,940.00		-\$66,235.26
02/may/2018	PA 000209 (C00242)	GD Folio: 209, Factura: 1484		\$5,308.00	-\$60,927.26
02/may/2018	PA 000209 (C00242)	GP Directo 209 ALFREDO ARIAS L, Pago: 209	\$5,308.00		-\$66,235.26
02/may/2018	PA 000210 (C00243)	GD Folio: 210, Factura: 301		\$6,458.88	-\$59,776.38
02/may/2018	PA 000210 (C00243)	GP Directo 210 JORGE VERDUZCO MORENO, Pago: 210	\$6,458.88		-\$66,235.26
02/may/2018	PA 000211 (C00244)	GD Folio: 211, Factura: 1482		\$5,345.00	-\$60,890.26
02/may/2018	PA 000211 (C00244)	GP Directo 211 ALFREDO ARIAS L, Pago: 211	\$5,345.00		-\$66,235.26



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 50 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
03/may/2018	PA 000206 (C00239)	GD Folio: 206, Factura: 1486		\$4,000.00	-\$62,235.26
03/may/2018	PA 000206 (C00239)	GP Directo 206 ALFREDO ARIAS L, Pago: 206	\$4,000.00		-\$66,235.26
04/may/2018	PA 000201 (C00234)	GD Folio: 201, Factura: 76		\$4,640.00	-\$61,595.26
04/may/2018	PA 000201 (C00234)	GP Directo 201 JANETH MARQUEZ HEREDIA, Pago: 201	\$4,640.00		-\$66,235.26
04/may/2018	PA 000203 (C00236)	GD Folio: 203, Factura: 1489		\$7,100.00	-\$59,135.26
04/may/2018	PA 000203 (C00236)	GP Directo 203 ALFREDO ARIAS L, Pago: 203	\$7,100.00		-\$66,235.26
04/may/2018	PA 000204 (C00237)	GD Folio: 204, Factura: 1312 1369		\$10,064.49	-\$56,170.77
04/may/2018	PA 000204 (C00237)	GP Directo 204 RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 204	\$10,064.49		-\$66,235.26
04/may/2018	PA 000205 (C00238)	GD Folio: 205, Factura: 1488		\$5,787.30	-\$60,447.96
04/may/2018	PA 000205 (C00238)	GP Directo 205 ALFREDO ARIAS L, Pago: 205	\$5,787.30		-\$66,235.26
05/may/2018	PA 000208 (C00241)	GD Folio: 208, Factura: 1485		\$3,547.80	-\$62,687.46
05/may/2018	PA 000208 (C00241)	GP Directo 208 MONICA MARTINEZ BARAJAS, Pago: 208	\$3,547.80		-\$66,235.26
07/may/2018	PA 000200 (C00233)	GD Folio: 200, Factura: 4765		\$35,005.01	-\$31,230.25
07/may/2018	PA 000200 (C00233)	GP Directo 200 MUEBLES SANCHEZ HERMANOS SA DE CV, Pago: 200	\$35,005.01		-\$66,235.26
08/may/2018	PA 000196 (C00228)	GD Folio: 196, Factura: 20613		\$5,485.00	-\$60,750.26
08/may/2018	PA 000196 (C00228)	GP Directo 196 ALFREDO ARIAS L, Pago: 196	\$5,485.00		-\$66,235.26
08/may/2018	PA 000197 (C00229)	GD Folio: 197, Factura: 120 121 122		\$10,500.00	-\$55,735.26
08/may/2018	PA 000197 (C00229)	GP Directo 197 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 197	\$10,500.00		-\$66,235.26
08/may/2018	PA 000198 (C00230)	GD Folio: 198, Factura: 416		\$9,290.46	-\$56,944.80
08/may/2018	PA 000198 (C00230)	GP Directo 198 NORMA ANGELICA MARQUEZ FUENTES, Pago: 198	\$9,290.46		-\$66,235.26
08/may/2018	PA 000199 (C00232)	GD Folio: 199, Factura: 1370		\$11,200.00	-\$55,035.26
08/may/2018	PA 000199 (C00232)	GP Directo 199 RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 199	\$11,200.00		-\$66,235.26
08/may/2018	PA 000202 (C00235)	GD Folio: 202, Factura: 1490		\$6,082.00	-\$60,153.26
08/may/2018	PA 000202 (C00235)	GP Directo 202 ALFREDO ARIAS L, Pago: 202	\$6,082.00		-\$66,235.26
09/may/2018	PA 000193 (C00225)	GD Folio: 193, Factura: 1495		\$5,040.00	-\$61,195.26



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 51 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
09/may/2018	PA 000193 (C00225)	GP Directo 193 ALFREDO ARIAS L, Pago: 193	\$5,040.00		-\$66,235.26
09/may/2018	PA 000194 (C00226)	GD Folio: 194, Factura: 1494		\$6,350.00	-\$59,885.26
09/may/2018	PA 000194 (C00226)	GP Directo 194 ALFREDO ARIAS L, Pago: 194	\$6,350.00		-\$66,235.26
09/may/2018	PA 000195 (C00227)	GD Folio: 195, Factura: 158 167 178 171 171		\$9,645.26	-\$56,590.00
09/may/2018	PA 000195 (C00227)	GP Directo 195 CARLOS PATIÑO GONZALEZ, Pago: 195	\$9,645.26		-\$66,235.26
14/may/2018	PA 000188 (C00220)	GD Folio: 188, Factura: 6409		\$115,000.23	\$48,764.97
14/may/2018	PA 000188 (C00220)	GP Directo 188 COMERCIALIZADORA DAJO SA DE CV, Pago: 188	\$115,000.23		-\$66,235.26
14/may/2018	PA 000189 (C00221)	GD Folio: 189, Factura: 898		\$3,000.13	-\$63,235.13
14/may/2018	PA 000189 (C00221)	GP Directo 189 JUAN GABRIEL MANCILLA RAMIREZ, Pago: 189	\$3,000.13		-\$66,235.26
14/may/2018	PA 000192 (C00224)	GD Folio: 192, Factura: 1497		\$6,236.00	-\$59,999.26
14/may/2018	PA 000192 (C00224)	GP Directo 192 ALFREDO ARIAS L, Pago: 192	\$6,236.00		-\$66,235.26
14/may/2018	PA 000220 (C00256)	GD Folio: 220, Factura: 1541		\$5,598.00	-\$60,637.26
14/may/2018	PA 000220 (C00256)	GP Directo 220 MONICA MARTINEZ BARAJAS, Pago: 220	\$5,598.00		-\$66,235.26
14/may/2018	PA 000221 (C00257)	GD Folio: 221, Factura: 1540		\$5,800.00	-\$60,435.26
14/may/2018	PA 000221 (C00257)	GP Directo 221 ALFREDO ARIAS L, Pago: 221	\$5,800.00		-\$66,235.26
14/may/2018	PA 000222 (C00258)	GD Folio: 222, Factura: 1539		\$5,000.00	-\$61,235.26
14/may/2018	PA 000222 (C00258)	GP Directo 222 MIREYA J TELLO B, Pago: 222	\$5,000.00		-\$66,235.26
14/may/2018	PA 000223 (C00259)	GD Folio: 223, Factura: 178 Y48EE		\$9,000.00	-\$57,235.26
14/may/2018	PA 000223 (C00259)	GP Directo 223 CANDELARIA PUENTE GARCIA, Pago: 223	\$9,000.00		-\$66,235.26
16/may/2018	PA 000190 (C00222)	GD Folio: 190, Factura: 186		\$9,280.00	-\$56,955.26
16/may/2018	PA 000190 (C00222)	GP Directo 190 CARLOS PATIÑO GONZALEZ, Pago: 190	\$9,280.00		-\$66,235.26
16/may/2018	PA 000191 (C00223)	GD Folio: 191, Factura: F94		\$4,640.00	-\$61,595.26
16/may/2018	PA 000191 (C00223)	GP Directo 191 JANETH MARQUEZ HEREDIA, Pago: 191	\$4,640.00		-\$66,235.26
16/may/2018	PA 000219 (C00255)	GD Folio: 219, Factura: 124		\$11,750.00	-\$54,485.26
16/may/2018	PA 000219 (C00255)	GP Directo 219 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 219	\$11,750.00		-\$66,235.26



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 52 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/may/2018	PA 000216 (C00251)	GD Folio: 216, Factura: 4395 4411		\$4,601.72	-\$61,633.54
17/may/2018	PA 000216 (C00251)	GP Directo 216 MARCO ANTINIO PARRA FARIAS, Pago: 216	\$4,601.72		-\$66,235.26
17/may/2018	PA 000217 (C00252)	GD Folio: 217, Factura: 1543		\$4,516.00	-\$61,719.26
17/may/2018	PA 000217 (C00252)	GP Directo 217 ALFREDO ARIAS L, Pago: 217	\$4,516.00		-\$66,235.26
17/may/2018	PA 000218 (C00253)	GD Folio: 218, Factura: SN		\$6,550.00	-\$59,685.26
17/may/2018	PA 000218 (C00253)	GP Directo 218 ALFREDO ARIAS L, Pago: 218	\$6,550.00		-\$66,235.26
21/may/2018	PA 000212 (C00247)	GD Folio: 212, Factura: 529		\$2,500.00	-\$63,735.26
21/may/2018	PA 000212 (C00247)	GP Directo 212 LUIS ALBERTO ANGUIANO OROZCO, Pago: 212	\$2,500.00		-\$66,235.26
21/may/2018	PA 000213 (C00248)	GD Folio: 213, Factura: 41 Y 45		\$3,920.00	-\$62,315.26
21/may/2018	PA 000213 (C00248)	GP Directo 213 ANAL LILIA SANINAS MEJIA, Pago: 213	\$3,920.00		-\$66,235.26
21/may/2018	PA 000214 (C00249)	GD Folio: 214, Factura: 1546		\$6,131.00	-\$60,104.26
21/may/2018	PA 000214 (C00249)	GP Directo 214 ALFREDO ARIAS L, Pago: 214	\$6,131.00		-\$66,235.26
21/may/2018	PA 000215 (C00250)	GD Folio: 215, Factura: SN		\$6,000.00	-\$60,235.26
21/may/2018	PA 000215 (C00250)	GP Directo 215 MIREYA J TELLO B, Pago: 215	\$6,000.00		-\$66,235.26
24/may/2018	PA 000232 (C00270)	GD Folio: 232, Factura: 1612 1611 1610 1609 1607		\$376,550.00	\$310,314.74
24/may/2018	PA 000232 (C00270)	GP Directo 232 ALFREDO ARIAS L, Pago: 232	\$376,550.00		-\$66,235.26
24/may/2018	PA 000233 (C00271)	GD Folio: 233, Factura: 1371		\$11,200.00	-\$55,035.26
24/may/2018	PA 000233 (C00271)	GP Directo 233 RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 233	\$11,200.00		-\$66,235.26
27/may/2018	PA 000242 (C00281)	GD Folio: 242, Factura: 225		\$3,248.00	-\$62,987.26
27/may/2018	PA 000242 (C00281)	GP Directo 242 SERGIO RAUL QUILES AVILA, Pago: 242	\$3,248.00		-\$66,235.26
28/may/2018	PA 000229 (C00266)	GD Folio: 229, Factura: 128		\$11,100.00	-\$55,135.26
28/may/2018	PA 000229 (C00266)	GP Directo 229 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 229	\$11,100.00		-\$66,235.26
29/may/2018	PA 000225 (C00262)	GD Folio: 225, Factura: 877		\$5,600.00	-\$60,635.26
29/may/2018	PA 000225 (C00262)	GP Directo 225 JUAN GABRIEL MANCILLA RAMIREZ, Pago: 225	\$5,600.00		-\$66,235.26
29/may/2018	PA 000226 (C00263)	GD Folio: 226, Factura: 1674		\$10,259.00	-\$55,976.26



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 53 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/may/2018	PA 000226 (C00263)	GP Directo 226 ALFREDO ARIAS L, Pago: 226	\$10,259.00		-\$66,235.26
29/may/2018	PA 000227 (C00264)	GD Folio: 227, Factura: 1673		\$6,380.00	-\$59,855.26
29/may/2018	PA 000227 (C00264)	GP Directo 227 ALFREDO ARIAS L, Pago: 227	\$6,380.00		-\$66,235.26
29/may/2018	PA 000228 (C00265)	GD Folio: 228, Factura: 1672		\$5,000.00	-\$61,235.26
29/may/2018	PA 000228 (C00265)	GP Directo 228 CANDELARIA PUENTE GARCIA, Pago: 228	\$5,000.00		-\$66,235.26
29/may/2018	PA 000230 (C00268)	GD Folio: 230, Factura: 1652		\$5,000.00	-\$61,235.26
29/may/2018	PA 000230 (C00268)	GP Directo 230 MIREYA J TELLO B, Pago: 230	\$5,000.00		-\$66,235.26
29/may/2018	PA 000231 (C00269)	GD Folio: 231, Factura: 1651		\$4,561.00	-\$61,674.26
29/may/2018	PA 000231 (C00269)	GP Directo 231 ALFREDO ARIAS L, Pago: 231	\$4,561.00		-\$66,235.26
31/may/2018	PA 000224 (C00260)	GD Folio: 224, Factura: 904		\$5,500.00	-\$60,735.26
31/may/2018	PA 000224 (C00260)	GP Directo 224 JUAN GABRIEL MANCILLA RAMIREZ, Pago: 224	\$5,500.00		-\$66,235.26
11/jun/2018	PA 000238 (C00277)	GD Folio: 238, Factura: 1697		\$3,610.69	-\$62,624.57
11/jun/2018	PA 000238 (C00277)	GP Directo 238 ALFREDO ARIAS L, Pago: 238	\$3,610.69		-\$66,235.26
11/jun/2018	PA 000239 (C00278)	GD Folio: 239, Factura: 1695		\$37,992.00	-\$28,243.26
11/jun/2018	PA 000239 (C00278)	GP Directo 239 ALFREDO ARIAS L, Pago: 239	\$37,992.00		-\$66,235.26
12/jun/2018	PA 000236 (C00274)	GD Folio: 236, Factura: 1699		\$4,495.54	-\$61,739.72
12/jun/2018	PA 000236 (C00274)	GP Directo 236 ALFREDO ARIAS L, Pago: 236	\$4,495.54		-\$66,235.26
12/jun/2018	PA 000237 (C00275)	GD Folio: 237, Factura: 1377		\$23,000.00	-\$43,235.26
12/jun/2018	PA 000237 (C00275)	GP Directo 237 RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 237	\$23,000.00		-\$66,235.26
14/jun/2018	PA 000234 (C00272)	GD Folio: 234, Factura: 1701		\$6,850.00	-\$59,385.26
14/jun/2018	PA 000234 (C00272)	GP Directo 234 ALFREDO ARIAS L, Pago: 234	\$6,850.00		-\$66,235.26
14/jun/2018	PA 000235 (C00273)	GD Folio: 235, Factura: 1700		\$5,000.00	-\$61,235.26
14/jun/2018	PA 000235 (C00273)	GP Directo 235 MIREYA J TELLO B, Pago: 235	\$5,000.00		-\$66,235.26
14/jun/2018	PA 000261 (C00306)	GD Folio: 261, Factura: 1759		\$4,776.00	-\$61,459.26
14/jun/2018	PA 000261 (C00306)	GP Directo 261 ALFREDO ARIAS L, Pago: 261	\$4,776.00		-\$66,235.26



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 54 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/jun/2018	PA 000260 (C00302)	GD Folio: 260, Factura: 1761		\$5,850.00	-\$60,385.26
15/jun/2018	PA 000260 (C00302)	GP Directo 260 CARLOS PATIÑO GONZALEZ, Pago: 260	\$5,850.00		-\$66,235.26
18/jun/2018	PA 000256 (C00298)	GD Folio: 256, Factura: 137		\$4,275.00	-\$61,960.26
18/jun/2018	PA 000256 (C00298)	GP Directo 256 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 256	\$4,275.00		-\$66,235.26
18/jun/2018	PA 000257 (C00299)	GD Folio: 257, Factura: 1378		\$17,007.50	-\$49,227.76
18/jun/2018	PA 000257 (C00299)	GP Directo 257 RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 257	\$17,007.50		-\$66,235.26
18/jun/2018	PA 000258 (C00300)	GD Folio: 258, Factura: 4046		\$6,585.00	-\$59,650.26
18/jun/2018	PA 000258 (C00300)	GP Directo 258 JOSE MARIA ARREGUIN HEREDIA, Pago: 258	\$6,585.00		-\$66,235.26
18/jun/2018	PA 000259 (C00301)	GD Folio: 259, Factura: 1762		\$4,858.00	-\$61,377.26
18/jun/2018	PA 000259 (C00301)	GP Directo 259 ALFREDO ARIAS L, Pago: 259	\$4,858.00		-\$66,235.26
19/jun/2018	PA 000250 (C00292)	GD Folio: 250, Factura: 139		\$11,750.00	-\$54,485.26
19/jun/2018	PA 000250 (C00292)	GP Directo 250 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 250	\$11,750.00		-\$66,235.26
19/jun/2018	PA 000251 (C00293)	GD Folio: 251, Factura: 8748		\$3,500.00	-\$62,735.26
19/jun/2018	PA 000251 (C00293)	GP Directo 251 CANDELARIA PUENTE GARCIA, Pago: 251	\$3,500.00		-\$66,235.26
19/jun/2018	PA 000252 (C00294)	GD Folio: 252, Factura: 1766		\$6,000.00	-\$60,235.26
19/jun/2018	PA 000252 (C00294)	GP Directo 252 CANDELARIA PUENTE GARCIA, Pago: 252	\$6,000.00		-\$66,235.26
19/jun/2018	PA 000253 (C00295)	GD Folio: 253, Factura: 4452 4411 4395 4421 4189		\$6,583.80	-\$59,651.46
19/jun/2018	PA 000253 (C00295)	GP Directo 253 MARCO ANTINIO PARRA FARIAS, Pago: 253	\$6,583.80		-\$66,235.26
19/jun/2018	PA 000254 (C00296)	GD Folio: 254, Factura: 117		\$4,640.00	-\$61,595.26
19/jun/2018	PA 000254 (C00296)	GP Directo 254 JANETH MARQUEZ HEREDIA, Pago: 254	\$4,640.00		-\$66,235.26
19/jun/2018	PA 000255 (C00297)	GD Folio: 255, Factura: VARIAS		\$10,000.00	-\$56,235.26
19/jun/2018	PA 000255 (C00297)	GP Directo 255 GANADERIA HNOS INIGUEZ SPR DE RL, Pago: 255	\$10,000.00		-\$66,235.26
22/jun/2018	PA 000247 (C00288)	GD Folio: 247, Factura: 186		\$9,280.00	-\$56,955.26
22/jun/2018	PA 000247 (C00288)	GP Directo 247 CARLOS PATIÑO GONZALEZ, Pago: 247	\$9,280.00		-\$66,235.26
22/jun/2018	PA 000248 (C00289)	GD Folio: 248, Factura: 1770		\$6,850.00	-\$59,385.26



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 55 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/jun/2018	PA 000248 (C00289)	GP Directo 248 ALFREDO ARIAS L, Pago: 248	\$6,850.00		-\$66,235.26
22/jun/2018	PA 000249 (C00290)	GD Folio: 249, Factura: 1769		\$6,372.00	-\$59,863.26
22/jun/2018	PA 000249 (C00290)	GP Directo 249 ALFREDO ARIAS L, Pago: 249	\$6,372.00		-\$66,235.26
25/jun/2018	PA 000245 (C00285)	GD Folio: 245, Factura: 1785		\$7,633.02	-\$58,602.24
25/jun/2018	PA 000245 (C00285)	GP Directo 245 ALFREDO ARIAS L, Pago: 245	\$7,633.02		-\$66,235.26
25/jun/2018	PA 000246 (C00286)	GD Folio: 246, Factura: 203		\$9,860.00	-\$56,375.26
25/jun/2018	PA 000246 (C00286)	GP Directo 246 CARLOS PATIÑO GONZALEZ, Pago: 246	\$9,860.00		-\$66,235.26
27/jun/2018	PA 000241 (C00280)	GD Folio: 241, Factura: F117		\$4,640.00	-\$61,595.26
27/jun/2018	PA 000241 (C00280)	GP Directo 241 JANETH MARQUEZ HEREDIA, Pago: 241	\$4,640.00		-\$66,235.26
27/jun/2018	PA 000243 (C00282)	GD Folio: 243, Factura: 1847		\$6,850.00	-\$59,385.26
27/jun/2018	PA 000243 (C00282)	GP Directo 243 ALFREDO ARIAS L, Pago: 243	\$6,850.00		-\$66,235.26
27/jun/2018	PA 000244 (C00283)	GD Folio: 244, Factura: 1846		\$5,622.00	-\$60,613.26
27/jun/2018	PA 000244 (C00283)	GP Directo 244 ALFREDO ARIAS L, Pago: 244	\$5,622.00		-\$66,235.26
28/jun/2018	PA 000240 (C00279)	GD Folio: 240, Factura: 140 y 141		\$10,050.00	-\$56,185.26
28/jun/2018	PA 000240 (C00279)	GP Directo 240 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 240	\$10,050.00		-\$66,235.26
SUBTOTAL (7)			2,905,067.03	2,905,067.03	
TOTAL (8)			0		



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 56 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			-\$14,231.00
01/ene/2018	GD 000039 (P00117)	GD Folio: 39		\$10,000.00	-\$4,231.00
02/ene/2018	GD 000002 (P00006)	GD Folio: 2		\$10,000.00	\$5,769.00
02/ene/2018	GP 000002 (C00023)	GP Folio: 2	\$10,000.00		-\$4,231.00
02/ene/2018	GD 000005 (P00015)	GD Folio: 5		\$6,200.00	\$1,969.00
02/ene/2018	GP 000005 (C00036)	GP Folio: 5	\$6,200.00		-\$4,231.00
02/ene/2018	GD 000029 (P00087)	GD Folio: 29		\$8,920.00	\$4,689.00
11/ene/2018	GD 000001 (P00003)	GD Folio: 1		\$12,809.00	\$17,498.00
11/ene/2018	GP 000001 (C00008)	GP Folio: 1	\$12,809.00		\$4,689.00
07/feb/2018	GD 000007 (P00021)	GD Folio: 7		\$10,000.00	\$14,689.00
07/feb/2018	GP 000007 (C00046)	GP Folio: 7	\$10,000.00		\$4,689.00
09/feb/2018	GD 000006 (P00018)	GD Folio: 6		\$10,652.00	\$15,341.00
09/feb/2018	GP 000006 (C00041)	GP Folio: 6	\$10,652.00		\$4,689.00
19/feb/2018	GD 000013 (P00039)	GD Folio: 13		\$10,941.00	\$15,630.00
19/feb/2018	GP 000013 (C00080)	GP Folio: 13	\$10,941.00		\$4,689.00
16/mar/2018	GD 000019 (P00057)	GD Folio: 19		\$10,000.00	\$14,689.00
16/mar/2018	GP 000019 (C00117)	GP Folio: 19	\$10,000.00		\$4,689.00
04/abr/2018	GD 000027 (P00081)	GD Folio: 27		\$7,825.00	\$12,514.00
04/abr/2018	GP 000027 (C00174)	GP Folio: 27	\$7,825.00		\$4,689.00
09/abr/2018	GP 000029 (C00201)	GP Folio: 29	\$8,920.00		-\$4,231.00
16/abr/2018	GD 000028 (P00084)	GD Folio: 28		\$10,000.00	\$5,769.00
16/abr/2018	GP 000028 (C00192)	GP Folio: 28	\$10,000.00		-\$4,231.00
08/may/2018	GD 000033 (P00099)	GD Folio: 33		\$10,000.00	\$5,769.00
08/may/2018	GP 000033 (C00231)	GP Folio: 33	\$10,000.00		-\$4,231.00
12/jun/2018	GP 000039 (C00276)	GP Folio: 39	\$10,000.00		-\$14,231.00



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 57 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		SUBTOTAL (7)	117,347.00	117,347.00	
		TOTAL (8)	0		



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 58 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$58,857.62
02/ene/2018	GP 000025 (C00158)	S/C		\$2,045.64	\$60,903.26
11/ene/2018	PA 000009 (C00010)	S/C			\$60,903.26
31/ene/2018	GP 000003 (C00031)	S/C		\$2,045.38	\$62,948.64
15/feb/2018	GP 000014 (C00088)	S/C		\$7,718.99	\$70,667.63
15/feb/2018	GP 000017 (C00104)	S/C		\$2,045.64	\$72,713.27
15/mar/2018	GP 000020 (C00143)	S/C		\$7,731.93	\$80,445.20
15/mar/2018	GP 000021 (C00144)	S/C		\$2,045.64	\$82,490.84
15/mar/2018	GP 000023 (C00146)	S/C		\$7,718.99	\$90,209.83
30/abr/2018	GP 000026 (C00159)	S/C		\$7,731.93	\$97,941.76
30/abr/2018	GP 000031 (C00218)	S/C		\$7,731.93	\$105,673.69
29/jun/2018	GP 000040 (C00284)	S/C		\$7,749.05	\$113,422.74
30/jun/2018	GP 000024 (C00157)	S/C		\$7,749.05	\$121,171.79
SUBTOTAL (7)			0.00	62,314.17	
TOTAL (8)			62314.17		



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 59 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
02/ene/2018	000000 (100001)	SALDO INICIAL 2 ENERO 2018		\$304,620.09	\$304,620.09
08/ene/2018	000000 (100002)	INGRESO BANORTE		\$88,000.00	\$392,620.09
16/ene/2018	000000 (100003)	896 DEVOLUCION BANCARIA		\$5,691.77	\$398,311.86
17/ene/2018	000000 (100004)	PAGO CUOTA IMSS		\$100,000.00	\$498,311.86
31/ene/2018	000000 (100005)	NOMINA 2DA QNA ENE 18 SIND Y CONFIANZA		\$670,000.00	\$1,168,311.86
31/ene/2018	000000 (D00013)	GASTOS FINANCIEROS ENERO 18		\$1,788.72	\$1,170,100.58
01/feb/2018	000000 (100006)	SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PAGO A PROVEEDORES		\$50,000.00	\$1,220,100.58
08/feb/2018	000000 (100008)	PARA PAGO CUOTA IMSS		\$100,000.00	\$1,320,100.58
14/feb/2018	000000 (100009)	NOMINA 1ER DE FEB 18		\$710,000.00	\$2,030,100.58
28/feb/2018	000000 (100010)	NOMINA 2DA DE FEB 18		\$750,000.00	\$2,780,100.58
28/feb/2018	000000 (100011)	PAGO A PROVEEDORES		\$300,000.00	\$3,080,100.58
10/mar/2018	000000 (100013)	PAGO A PROVEEDORES		\$200,000.00	\$3,280,100.58
15/mar/2018	000000 (100014)	NOMINA 1ER QNA MARZO 18		\$660,000.00	\$3,940,100.58
20/mar/2018	000000 (100015)	PAGO IMSS MARZO 18		\$100,000.00	\$4,040,100.58
27/mar/2018	000000 (100016)	NOMINA 2DA DE MARZO 18		\$680,000.00	\$4,720,100.58
12/abr/2018	000000 (100019)	NOMINA 1ER QNA ABRIL 18		\$685,000.00	\$5,405,100.58
18/abr/2018	000000 (100020)	PAGO CUOTA IMSS ABRIL 18		\$100,000.00	\$5,505,100.58
24/abr/2018	000000 (100021)	PAGO A PROVEEDORES		\$50,000.00	\$5,555,100.58
27/abr/2018	000000 (100022)	NOMINA 2DA QNA ABRIL 18		\$680,000.00	\$6,235,100.58
02/may/2018	000000 (100023)	PAGO A PROVEEDORES		\$120,000.00	\$6,355,100.58
07/may/2018	000000 (100025)	PAGO A PROVEEDORES		\$50,000.00	\$6,405,100.58
09/may/2018	000000 (100026)	BNONO DIA DE LA MADRES		\$90,000.00	\$6,495,100.58
14/may/2018	000000 (100027)	NOMINA 1ER QNA MAYO 18		\$689,000.00	\$7,184,100.58
14/may/2018	000000 (100028)	PAGO IMSS MAYO 18 Y PROVEE		\$156,000.00	\$7,340,100.58



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 60 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/may/2018	000000 (100029)	NOMINA 2DA QNA MAYO 18		\$695,000.00	\$8,035,100.58
31/may/2018	000000 (100030)	PAGO A PROVEED		\$150,000.00	\$8,185,100.58
12/jun/2018	000000 (100033)	PAGO A PROVEEDORES		\$115,000.00	\$8,300,100.58
12/jun/2018	000000 (100034)	PAGO IMSS JUNIO 18		\$110,000.00	\$8,410,100.58
14/jun/2018	000000 (100035)	NOMINA 1ER QNA JUNIO 18		\$679,000.00	\$9,089,100.58
29/jun/2018	000000 (100036)	NOMINA 2DA QNA JUNIO 18		\$685,000.00	\$9,774,100.58
SUBTOTAL (7)			0.00	9,774,100.58	
TOTAL (8)			9774100.58		



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 61 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
02/ene/2018	GD 000004 (P00012)	GD Folio: 4	\$241,205.87		\$241,205.87
02/ene/2018	GD 000014 (P00042)	GD Folio: 14	\$241,205.87		\$482,411.74
02/ene/2018	GD 000018 (P00054)	GD Folio: 18	\$50,792.54		\$533,204.28
02/ene/2018	GD 000025 (P00075)	GD Folio: 25	\$41,865.60		\$575,069.88
02/ene/2018	GD 000031 (P00093)	GD Folio: 31	\$241,205.87		\$816,275.75
15/ene/2018	GD 000010 (P00030)	GD Folio: 10	\$130,236.28		\$946,512.03
31/ene/2018	GD 000003 (P00009)	GD Folio: 3	\$52,819.31		\$999,331.34
05/feb/2018	GD 000017 (P00051)	GD Folio: 17	\$48,921.82		\$1,048,253.16
15/feb/2018	GD 000011 (P00033)	GD Folio: 11	\$241,205.87		\$1,289,459.03
15/mar/2018	GD 000020 (P00060)	GD Folio: 20	\$241,205.87		\$1,530,664.90
15/mar/2018	GD 000021 (P00063)	GD Folio: 21	\$41,865.60		\$1,572,530.50
15/mar/2018	GD 000023 (P00069)	GD Folio: 23	\$241,205.87		\$1,813,736.37
30/abr/2018	GD 000026 (P00078)	GD Folio: 26	\$241,208.87		\$2,054,945.24
30/abr/2018	GD 000030 (P00090)	GD Folio: 30	\$131,602.38		\$2,186,547.62
15/may/2018	GD 000034 (P00102)	GD Folio: 34	\$132,602.38		\$2,319,150.00
15/may/2018	GD 000035 (P00105)	GD Folio: 35	\$238,216.43		\$2,557,366.43
31/may/2018	GD 000037 (P00111)	GD Folio: 37	\$122,825.65		\$2,680,192.08
31/may/2018	GD 000038 (P00114)	GD Folio: 38	\$238,216.43		\$2,918,408.51
31/may/2018	GD 000046 (P00138)	GD Folio: 46	\$236,702.88		\$3,155,111.39
16/jun/2018	GD 000045 (P00135)	GD Folio: 45	\$100,157.62		\$3,255,269.01
29/jun/2018	GD 000040 (P00120)	GD Folio: 40	\$236,702.88		\$3,491,971.89
30/jun/2018	GD 000024 (P00072)	GD Folio: 24	\$236,702.88		\$3,728,674.77



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 63 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
02/ene/2018	GD 000004 (P00012)	GD Folio: 4	\$48,846.42		\$48,846.42
02/ene/2018	GD 000004 (P00012)	GD Folio: 4	\$1,494.65		\$50,341.07
02/ene/2018	GD 000008 (P00024)	GD Folio: 8	\$838,438.77		\$888,779.84
02/ene/2018	GD 000014 (P00042)	GD Folio: 14	\$48,846.42		\$937,626.26
02/ene/2018	GD 000014 (P00042)	GD Folio: 14	\$1,594.00		\$939,220.26
02/ene/2018	GD 000014 (P00042)	GD Folio: 14	\$119.58		\$939,339.84
02/ene/2018	GD 000031 (P00093)	GD Folio: 31	\$49,302.50		\$988,642.34
02/ene/2018	GD 000031 (P00093)	GD Folio: 31	\$768.44		\$989,410.78
15/feb/2018	GD 000011 (P00033)	GD Folio: 11	\$48,991.23		\$1,038,402.01
15/feb/2018	GD 000011 (P00033)	GD Folio: 11	\$398.59		\$1,038,800.60
28/feb/2018	GD 000015 (P00045)	GD Folio: 15	\$54,554.55		\$1,093,355.15
28/feb/2018	GD 000016 (P00048)	GD Folio: 16	\$236,817.83		\$1,330,172.98
15/mar/2018	GD 000020 (P00060)	GD Folio: 20	\$49,302.50		\$1,379,475.48
15/mar/2018	GD 000020 (P00060)	GD Folio: 20	\$3,786.67		\$1,383,262.15
15/mar/2018	GD 000023 (P00069)	GD Folio: 23	\$48,991.23		\$1,432,253.38
30/abr/2018	GD 000026 (P00078)	GD Folio: 26	\$49,302.50		\$1,481,555.88
15/may/2018	GD 000035 (P00105)	GD Folio: 35	\$48,580.96		\$1,530,136.84
15/may/2018	GD 000035 (P00105)	GD Folio: 35	\$784.73		\$1,530,921.57
31/may/2018	GD 000038 (P00114)	GD Folio: 38	\$48,580.96		\$1,579,502.53
31/may/2018	GD 000046 (P00138)	GD Folio: 46	\$49,199.40		\$1,628,701.93
31/may/2018	GD 000046 (P00138)	GD Folio: 46	\$2,711.30		\$1,631,413.23
29/jun/2018	GD 000040 (P00120)	GD Folio: 40	\$49,199.40		\$1,680,612.63
29/jun/2018	GD 000040 (P00120)	GD Folio: 40	\$2,329.76		\$1,682,942.39
30/jun/2018	GD 000024 (P00072)	GD Folio: 24	\$49,199.40		\$1,732,141.79



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 64 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/jun/2018	GD 000024 (P00072)	GD Folio: 24	\$2,329.76		\$1,734,471.55
SUBTOTAL (7)			1,734,471.55	0.00	
TOTAL (8)			1734471.55		



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 65 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
02/ene/2018	GD 000004 (P00012)	GD Folio: 4	\$464.57		\$464.57
02/ene/2018	GD 000004 (P00012)	GD Folio: 4	\$24,411.78		\$24,876.35
02/ene/2018	GD 000004 (P00012)	GD Folio: 4	\$31,446.90		\$56,323.25
02/ene/2018	GD 000004 (P00012)	GD Folio: 4	\$6,241.32		\$62,564.57
02/ene/2018	GD 000004 (P00012)	GD Folio: 4	\$18,692.64		\$81,257.21
02/ene/2018	GD 000004 (P00012)	GD Folio: 4	\$16,080.42		\$97,337.63
02/ene/2018	GD 000004 (P00012)	GD Folio: 4	\$7,928.14		\$105,265.77
02/ene/2018	GD 000009 (P00027)	GD Folio: 9	\$22,902.00		\$128,167.77
02/ene/2018	GD 000014 (P00042)	GD Folio: 14	\$464.57		\$128,632.34
02/ene/2018	GD 000014 (P00042)	GD Folio: 14	\$24,411.78		\$153,044.12
02/ene/2018	GD 000014 (P00042)	GD Folio: 14	\$31,446.90		\$184,491.02
02/ene/2018	GD 000014 (P00042)	GD Folio: 14	\$6,241.32		\$190,732.34
02/ene/2018	GD 000014 (P00042)	GD Folio: 14	\$18,692.64		\$209,424.98
02/ene/2018	GD 000014 (P00042)	GD Folio: 14	\$6,963.70		\$216,388.68
02/ene/2018	GD 000018 (P00054)	GD Folio: 18	\$1,425.15		\$217,813.83
02/ene/2018	GD 000018 (P00054)	GD Folio: 18	\$2,232.83		\$220,046.66
02/ene/2018	GD 000018 (P00054)	GD Folio: 18	\$3,572.53		\$223,619.19
02/ene/2018	GD 000018 (P00054)	GD Folio: 18	\$80,679.04		\$304,298.23
02/ene/2018	GD 000025 (P00075)	GD Folio: 25	\$770.11		\$305,068.34
02/ene/2018	GD 000025 (P00075)	GD Folio: 25	\$2,093.28		\$307,161.62
02/ene/2018	GD 000025 (P00075)	GD Folio: 25	\$3,349.25		\$310,510.87
02/ene/2018	GD 000025 (P00075)	GD Folio: 25	\$68,203.68		\$378,714.55
02/ene/2018	GD 000031 (P00093)	GD Folio: 31	\$464.57		\$379,179.12
02/ene/2018	GD 000031 (P00093)	GD Folio: 31	\$24,411.78		\$403,590.90



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 66 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/ene/2018	GD 000031 (P00093)	GD Folio: 31	\$31,446.90		\$435,037.80
02/ene/2018	GD 000031 (P00093)	GD Folio: 31	\$6,241.32		\$441,279.12
02/ene/2018	GD 000031 (P00093)	GD Folio: 31	\$18,692.64		\$459,971.76
02/ene/2018	GD 000031 (P00093)	GD Folio: 31	\$7,538.30		\$467,510.06
31/ene/2018	GD 000003 (P00009)	GD Folio: 3	\$1,495.16		\$469,005.22
31/ene/2018	GD 000003 (P00009)	GD Folio: 3	\$2,334.17		\$471,339.39
31/ene/2018	GD 000003 (P00009)	GD Folio: 3	\$3,734.67		\$475,074.06
31/ene/2018	GD 000003 (P00009)	GD Folio: 3	\$74,363.07		\$549,437.13
05/feb/2018	GD 000017 (P00051)	GD Folio: 17	\$1,581.82		\$551,018.95
05/feb/2018	GD 000017 (P00051)	GD Folio: 17	\$2,093.28		\$553,112.23
05/feb/2018	GD 000017 (P00051)	GD Folio: 17	\$3,349.25		\$556,461.48
05/feb/2018	GD 000017 (P00051)	GD Folio: 17	\$76,701.85		\$633,163.33
15/feb/2018	GD 000011 (P00033)	GD Folio: 11	\$464.57		\$633,627.90
15/feb/2018	GD 000011 (P00033)	GD Folio: 11	\$24,411.78		\$658,039.68
15/feb/2018	GD 000011 (P00033)	GD Folio: 11	\$31,446.90		\$689,486.58
15/feb/2018	GD 000011 (P00033)	GD Folio: 11	\$6,241.32		\$695,727.90
15/feb/2018	GD 000011 (P00033)	GD Folio: 11	\$18,692.64		\$714,420.54
15/feb/2018	GD 000011 (P00033)	GD Folio: 11	\$13,462.90		\$727,883.44
15/mar/2018	GD 000020 (P00060)	GD Folio: 20	\$464.57		\$728,348.01
15/mar/2018	GD 000020 (P00060)	GD Folio: 20	\$24,411.78		\$752,759.79
15/mar/2018	GD 000020 (P00060)	GD Folio: 20	\$31,446.90		\$784,206.69
15/mar/2018	GD 000020 (P00060)	GD Folio: 20	\$311.27		\$784,517.96
15/mar/2018	GD 000020 (P00060)	GD Folio: 20	\$6,241.32		\$790,759.28
15/mar/2018	GD 000020 (P00060)	GD Folio: 20	\$18,692.64		\$809,451.92
15/mar/2018	GD 000020 (P00060)	GD Folio: 20	\$16,080.39		\$825,532.31



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 67 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/mar/2018	GD 000020 (P00060)	GD Folio: 20	\$6,856.29		\$832,388.60
15/mar/2018	GD 000021 (P00063)	GD Folio: 21	\$770.11		\$833,158.71
15/mar/2018	GD 000021 (P00063)	GD Folio: 21	\$2,093.28		\$835,251.99
15/mar/2018	GD 000021 (P00063)	GD Folio: 21	\$3,349.25		\$838,601.24
15/mar/2018	GD 000021 (P00063)	GD Folio: 21	\$61,569.78		\$900,171.02
15/mar/2018	GD 000023 (P00069)	GD Folio: 23	\$464.57		\$900,635.59
15/mar/2018	GD 000023 (P00069)	GD Folio: 23	\$24,411.78		\$925,047.37
15/mar/2018	GD 000023 (P00069)	GD Folio: 23	\$31,446.90		\$956,494.27
15/mar/2018	GD 000023 (P00069)	GD Folio: 23	\$6,241.32		\$962,735.59
15/mar/2018	GD 000023 (P00069)	GD Folio: 23	\$18,692.64		\$981,428.23
15/mar/2018	GD 000023 (P00069)	GD Folio: 23	\$7,283.04		\$988,711.27
21/mar/2018	GD 000022 (P00066)	GD Folio: 22	\$81,093.27		\$1,069,804.54
30/abr/2018	GD 000026 (P00078)	GD Folio: 26	\$464.57		\$1,070,269.11
30/abr/2018	GD 000026 (P00078)	GD Folio: 26	\$24,411.78		\$1,094,680.89
30/abr/2018	GD 000026 (P00078)	GD Folio: 26	\$31,446.90		\$1,126,127.79
30/abr/2018	GD 000026 (P00078)	GD Folio: 26	\$6,241.32		\$1,132,369.11
30/abr/2018	GD 000026 (P00078)	GD Folio: 26	\$18,692.64		\$1,151,061.75
30/abr/2018	GD 000026 (P00078)	GD Folio: 26	\$6,427.78		\$1,157,489.53
09/may/2018	GD 000032 (P00096)	GD Folio: 32	\$77,845.32		\$1,235,334.85
15/may/2018	GD 000035 (P00105)	GD Folio: 35	\$464.57		\$1,235,799.42
15/may/2018	GD 000035 (P00105)	GD Folio: 35	\$23,959.71		\$1,259,759.13
15/may/2018	GD 000035 (P00105)	GD Folio: 35	\$30,864.55		\$1,290,623.68
15/may/2018	GD 000035 (P00105)	GD Folio: 35	\$6,125.74		\$1,296,749.42
15/may/2018	GD 000035 (P00105)	GD Folio: 35	\$18,346.48		\$1,315,095.90
15/may/2018	GD 000035 (P00105)	GD Folio: 35	\$6,427.78		\$1,321,523.68



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 68 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/may/2018	GD 000038 (P00114)	GD Folio: 38	\$464.57		\$1,321,988.25
31/may/2018	GD 000038 (P00114)	GD Folio: 38	\$23,959.71		\$1,345,947.96
31/may/2018	GD 000038 (P00114)	GD Folio: 38	\$30,864.55		\$1,376,812.51
31/may/2018	GD 000038 (P00114)	GD Folio: 38	\$6,125.74		\$1,382,938.25
31/may/2018	GD 000038 (P00114)	GD Folio: 38	\$18,346.48		\$1,401,284.73
31/may/2018	GD 000038 (P00114)	GD Folio: 38	\$15,881.13		\$1,417,165.86
31/may/2018	GD 000038 (P00114)	GD Folio: 38	\$6,856.29		\$1,424,022.15
31/may/2018	GD 000046 (P00138)	GD Folio: 46	\$464.57		\$1,424,486.72
31/may/2018	GD 000046 (P00138)	GD Folio: 46	\$23,507.64		\$1,447,994.36
31/may/2018	GD 000046 (P00138)	GD Folio: 46	\$30,282.20		\$1,478,276.56
31/may/2018	GD 000046 (P00138)	GD Folio: 46	\$6,010.16		\$1,484,286.72
31/may/2018	GD 000046 (P00138)	GD Folio: 46	\$18,000.32		\$1,502,287.04
31/may/2018	GD 000046 (P00138)	GD Folio: 46	\$8,982.80		\$1,511,269.84
15/jun/2018	GD 000043 (P00129)	GD Folio: 43	\$29,645.15		\$1,540,914.99
20/jun/2018	GD 000042 (P00126)	GD Folio: 42	\$43,725.78		\$1,584,640.77
22/jun/2018	GD 000041 (P00123)	GD Folio: 41	\$4,715.00		\$1,589,355.77
29/jun/2018	GD 000040 (P00120)	GD Folio: 40	\$464.57		\$1,589,820.34
29/jun/2018	GD 000040 (P00120)	GD Folio: 40	\$23,507.64		\$1,613,327.98
29/jun/2018	GD 000040 (P00120)	GD Folio: 40	\$30,282.20		\$1,643,610.18
29/jun/2018	GD 000040 (P00120)	GD Folio: 40	\$6,010.16		\$1,649,620.34
29/jun/2018	GD 000040 (P00120)	GD Folio: 40	\$18,000.32		\$1,667,620.66
29/jun/2018	GD 000040 (P00120)	GD Folio: 40	\$12,988.41		\$1,680,609.07
29/jun/2018	GD 000040 (P00120)	GD Folio: 40	\$2,488.91		\$1,683,097.98
30/jun/2018	GD 000024 (P00072)	GD Folio: 24	\$464.57		\$1,683,562.55
30/jun/2018	GD 000024 (P00072)	GD Folio: 24	\$23,507.64		\$1,707,070.19



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 69 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/jun/2018	GD 000024 (P00072)	GD Folio: 24	\$30,282.20		\$1,737,352.39
30/jun/2018	GD 000024 (P00072)	GD Folio: 24	\$2,488.91		\$1,739,841.30
30/jun/2018	GD 000024 (P00072)	GD Folio: 24	\$6,010.16		\$1,745,851.46
30/jun/2018	GD 000024 (P00072)	GD Folio: 24	\$18,000.32		\$1,763,851.78
30/jun/2018	GD 000024 (P00072)	GD Folio: 24	\$12,988.41		\$1,776,840.19
SUBTOTAL (7)			1,776,840.19	0.00	
TOTAL (8)			1776840.19		



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 70 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
02/ene/2018	GD 000014 (P00042)	GD Folio: 14	\$8,586.20		\$8,586.20
02/ene/2018	GD 000014 (P00042)	GD Folio: 14	\$39,466.11		\$48,052.31
15/mar/2018	GD 000023 (P00069)	GD Folio: 23	\$8,586.20		\$56,638.51
15/mar/2018	GD 000023 (P00069)	GD Folio: 23	\$39,456.04		\$96,094.55
30/abr/2018	GD 000026 (P00078)	GD Folio: 26	\$8,586.20		\$104,680.75
30/abr/2018	GD 000026 (P00078)	GD Folio: 26	\$39,465.04		\$144,145.79
15/may/2018	GD 000035 (P00105)	GD Folio: 35	\$8,013.70		\$152,159.49
15/may/2018	GD 000035 (P00105)	GD Folio: 35	\$38,668.96		\$190,828.45
31/may/2018	GD 000046 (P00138)	GD Folio: 46	\$7,441.30		\$198,269.75
31/may/2018	GD 000046 (P00138)	GD Folio: 46	\$35,932.80		\$234,202.55
SUBTOTAL (7)			234,202.55	0.00	
TOTAL (8)			234202.55		



DIF MUNICIPAL TECOMÁN

LIBRO MAYOR

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y
ACTIVIDADES OFICIALES
EJERCICIO DEL 2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 71 DE 84

HORA 18:18

FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
12/ene/2018	PA 000007 (C00007)	Saldo Inicial GD Folio: 7, Factura: 809 810 719 687 689	\$4,804.13		\$0.00 \$4,804.13
SUBTOTAL (7)			4,804.13	0.00	
TOTAL (8)			4804.13		



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
5131 SERVICIOS BÁSICOS
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 72 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
23/ene/2018	PA 000052 (C00060)	Saldo Inicial GD Folio: 52, Factura: 31332422788	\$3,572.00		\$0.00 \$3,572.00
SUBTOTAL (7)			3,572.00	0.00	
TOTAL (8)			3572		



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 73 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
05/ene/2018	PA 000025 (C00027)	GD Folio: 25, Factura: VARIOS RECIBO	\$4,600.00		\$4,600.00
17/ene/2018	PA 000002 (C00002)	GD Folio: 2, Factura: AUIN00960166	\$5,691.77		\$10,291.77
26/ene/2018	PA 000064 (C00075)	GD Folio: 64, Factura: 1047	\$7,100.00		\$17,391.77
29/ene/2018	PA 000048 (C00056)	GD Folio: 48, Factura: 565	\$6,900.00		\$24,291.77
06/feb/2018	PA 000043 (C00050)	GD Folio: 43, Factura: 962	\$7,100.00		\$31,391.77
06/feb/2018	PA 000044 (C00051)	GD Folio: 44, Factura: 961	\$4,000.00		\$35,391.77
09/feb/2018	PA 000036 (C00042)	GD Folio: 36, Factura: 972	\$7,100.00		\$42,491.77
16/feb/2018	PA 000073 (C00086)	GD Folio: 73, Factura: 1040	\$7,100.00		\$49,591.77
19/feb/2018	PA 000070 (C00083)	GD Folio: 70, Factura: 1042	\$7,559.00		\$57,150.77
01/mar/2018	PA 000120 (C00139)	GD Folio: 120, Factura: 1167	\$7,100.00		\$64,250.77
09/mar/2018	PA 000109 (C00128)	GD Folio: 109, Factura: 1174	\$7,100.00		\$71,350.77
16/mar/2018	PA 000099 (C00118)	GD Folio: 99, Factura: SN	\$7,100.00		\$78,450.77
26/mar/2018	PA 000093 (C00111)	GD Folio: 93, Factura: 1189	\$7,100.00		\$85,550.77
26/mar/2018	PA 000129 (C00152)	GD Folio: 129, Factura: 1194	\$4,800.00		\$90,350.77
10/abr/2018	PA 000167 (C00195)	GD Folio: 167, Factura: 1395	\$7,100.00		\$97,450.77
16/abr/2018	PA 000165 (C00193)	GD Folio: 165, Factura: 13997	\$6,000.00		\$103,450.77
19/abr/2018	PA 000162 (C00189)	GD Folio: 162, Factura: 1402	\$7,100.00		\$110,550.77
23/abr/2018	PA 000156 (C00183)	GD Folio: 156, Factura: 1408	\$5,500.00		\$116,050.77
23/abr/2018	PA 000157 (C00184)	GD Folio: 157, Factura: 1407	\$5,000.00		\$121,050.77
02/may/2018	PA 000209 (C00242)	GD Folio: 209, Factura: 1484	\$5,308.00		\$126,358.77
04/may/2018	PA 000203 (C00236)	GD Folio: 203, Factura: 1489	\$7,100.00		\$133,458.77
17/may/2018	PA 000218 (C00253)	GD Folio: 218, Factura: SN	\$6,550.00		\$140,008.77
24/may/2018	PA 000232 (C00270)	GD Folio: 232, Factura: 1612 1611 1610 1609 1607	\$6,550.00		\$146,558.77
11/jun/2018	PA 000239 (C00278)	GD Folio: 239, Factura: 1695	\$6,850.00		\$153,408.77



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 75 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
15/ene/2018	PA 000059 (C00068)	GD Folio: 59, Factura: S11295	\$72,000.00		\$72,000.00
22/ene/2018	PA 000066 (C00077)	GD Folio: 66, Factura: 25153	\$2,597.00		\$74,597.00
07/feb/2018	PA 000039 (C00045)	GD Folio: 39, Factura: 197	\$2,784.00		\$77,381.00
08/feb/2018	PA 000037 (C00043)	GD Folio: 37, Factura: 19909	\$5,041.30		\$82,422.30
20/feb/2018	PA 000082 (C00098)	GD Folio: 82, Factura: 4187 3008	\$3,766.00		\$86,188.30
27/feb/2018	PA 000078 (C00094)	GD Folio: 78, Factura: 1110	\$5,067.00		\$91,255.30
02/mar/2018	PA 000116 (C00135)	GD Folio: 116, Factura: 210	\$5,823.20		\$97,078.50
08/mar/2018	PA 000112 (C00131)	GD Folio: 112, Factura: 735	\$10,000.00		\$107,078.50
16/mar/2018	PA 000098 (C00116)	GD Folio: 98, Factura: 1184	\$12,000.00		\$119,078.50
27/mar/2018	PA 000123 (C00142)	GD Folio: 123, Factura: 232	\$2,784.00		\$121,862.50
02/abr/2018	PA 000150 (C00177)	GD Folio: 150, Factura: 020418	\$88,000.00		\$209,862.50
03/abr/2018	PA 000148 (C00175)	GD Folio: 148, Factura: 25	\$5,800.00		\$215,662.50
10/abr/2018	PA 000173 (C00202)	GD Folio: 173, Factura: 1389	\$5,041.00		\$220,703.50
19/abr/2018	PA 000163 (C00190)	GD Folio: 163, Factura: 1401			\$220,703.50
17/may/2018	PA 000216 (C00251)	GD Folio: 216, Factura: 4395 4411	\$4,601.72		\$225,305.22
11/jun/2018	PA 000238 (C00277)	GD Folio: 238, Factura: 1697	\$3,610.69		\$228,915.91
19/jun/2018	PA 000253 (C00295)	GD Folio: 253, Factura: 4452 4411 4395 4421 4189	\$6,583.80		\$235,499.71
19/jun/2018	PA 000254 (C00296)	GD Folio: 254, Factura: 117	\$4,640.00		\$240,139.71
SUBTOTAL (7)			240,139.71	0.00	
TOTAL (8)			240139.71		



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 76 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
09/ene/2018	PA 000022 (C00024)	Saldo Inicial GD Folio: 22, Factura: 492	\$2,320.00		\$0.00 \$2,320.00
SUBTOTAL (7)			2,320.00	0.00	
TOTAL (8)			2320		



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
5138 SERVICIOS OFICIALES
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 77 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
15/ene/2018	PA 000003 (C00003)	GD Folio: 3, Factura: RECIBO 15 1 18	\$5,800.00		\$5,800.00
31/ene/2018	PA 000031 (C00034)	GD Folio: 31, Factura: 957	\$5,000.00		\$10,800.00
04/feb/2018	PA 000035 (C00040)	GD Folio: 35, Factura: 976	\$5,000.00		\$15,800.00
27/feb/2018	PA 000079 (C00095)	GD Folio: 79, Factura: 1109	\$5,000.00		\$20,800.00
02/mar/2018	PA 000108 (C00127)	GD Folio: 108, Factura: 1175	\$6,071.00		\$26,871.00
15/mar/2018	PA 000105 (C00124)	GD Folio: 105, Factura: 1177	\$5,000.00		\$31,871.00
26/mar/2018	PA 000092 (C00110)	GD Folio: 92, Factura: 1190	\$5,000.00		\$36,871.00
26/abr/2018	PA 000151 (C00178)	GD Folio: 151, Factura: 1413	\$5,000.00		\$41,871.00
21/may/2018	PA 000215 (C00250)	GD Folio: 215, Factura: SN	\$6,000.00		\$47,871.00
29/may/2018	PA 000230 (C00268)	GD Folio: 230, Factura: 1652	\$5,000.00		\$52,871.00
14/jun/2018	PA 000235 (C00273)	GD Folio: 235, Factura: 1700	\$5,000.00		\$57,871.00
SUBTOTAL (7)			57,871.00	0.00	
TOTAL (8)			57871		



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 78 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
02/ene/2018	PA 000019 (C00020)	GD Folio: 19, Factura: 424028785	\$1,966.00		\$1,966.00
02/ene/2018	PA 000028 (C00030)	GD Folio: 28, Factura: 020118	\$102,080.00		\$104,046.00
04/ene/2018	PA 000027 (C00029)	GD Folio: 27, Factura: RECIBO	\$40,000.00		\$144,046.00
05/ene/2018	PA 000024 (C00026)	GD Folio: 24, Factura: 854	\$6,124.92		\$150,170.92
05/ene/2018	PA 000026 (C00028)	GD Folio: 26, Factura: 472234	\$4,100.00		\$154,270.92
09/ene/2018	PA 000013 (C00014)	GD Folio: 13, Factura: 861209980	\$1,536.00		\$155,806.92
09/ene/2018	PA 000014 (C00015)	GD Folio: 14, Factura: 457276269	\$1,618.00		\$157,424.92
09/ene/2018	PA 000015 (C00016)	GD Folio: 15, Factura: 537811121	\$1,600.00		\$159,024.92
09/ene/2018	PA 000016 (C00017)	GD Folio: 16, Factura: 664370980	\$1,780.00		\$160,804.92
09/ene/2018	PA 000017 (C00018)	GD Folio: 17, Factura: 265910413	\$2,155.00		\$162,959.92
09/ene/2018	PA 000018 (C00019)	GD Folio: 18, Factura: 265910413	\$2,155.00		\$165,114.92
09/ene/2018	PA 000020 (C00021)	GD Folio: 20, Factura: 693712669	\$1,678.00		\$166,792.92
09/ene/2018	PA 000021 (C00022)	GD Folio: 21, Factura: 182 205	\$9,908.72		\$176,701.64
10/ene/2018	PA 000012 (C00013)	GD Folio: 12, Factura: 182631	\$6,632.86		\$183,334.50
11/ene/2018	PA 000008 (C00009)	GD Folio: 8, Factura: VARIAS	\$6,900.00		\$190,234.50
11/ene/2018	PA 000009 (C00010)	GD Folio: 9, Factura: VARIAS	\$5,357.00		\$195,591.50
11/ene/2018	PA 000010 (C00011)	GD Folio: 10, Factura: VARIOS	\$10,000.00		\$205,591.50
11/ene/2018	PA 000011 (C00012)	GD Folio: 11, Factura: 396	\$2,527.99		\$208,119.49
15/ene/2018	PA 000004 (C00004)	GD Folio: 4, Factura: 52CO	\$4,500.00		\$212,619.49
15/ene/2018	PA 000006 (C00006)	GD Folio: 6, Factura: 182844	\$7,086.00		\$219,705.49
17/ene/2018	PA 000057 (C00065)	GD Folio: 57, Factura: 556	\$4,000.00		\$223,705.49
18/ene/2018	PA 000054 (C00062)	GD Folio: 54, Factura: 560	\$5,193.00		\$228,898.49
18/ene/2018	PA 000055 (C00063)	GD Folio: 55, Factura: 559	\$8,400.00		\$237,298.49
19/ene/2018	PA 000069 (C00082)	GD Folio: 69, Factura: 1043	\$4,627.96		\$241,926.45



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 79 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/ene/2018	PA 000065 (C00076)	GD Folio: 65, Factura: 1046	\$4,536.23		\$246,462.68
23/ene/2018	PA 000051 (C00059)	GD Folio: 51, Factura: 562	\$7,452.00		\$253,914.68
24/ene/2018	PA 000050 (C00058)	GD Folio: 50, Factura: 563	\$4,521.85		\$258,436.53
25/ene/2018	PA 000049 (C00057)	GD Folio: 49, Factura: 564	\$8,462.00		\$266,898.53
26/ene/2018	PA 000063 (C00074)	GD Folio: 63, Factura: 1048	\$5,000.00		\$271,898.53
30/ene/2018	PA 000047 (C00055)	GD Folio: 47, Factura: 566	\$5,320.00		\$277,218.53
31/ene/2018	PA 000030 (C00033)	GD Folio: 30, Factura: 958	\$6,908.00		\$284,126.53
01/feb/2018	PA 000033 (C00038)	GD Folio: 33, Factura: 010218	\$120,000.00		\$404,126.53
01/feb/2018	PA 000046 (C00053)	GD Folio: 46, Factura: 44104	\$3,453.60		\$407,580.13
06/feb/2018	PA 000042 (C00049)	GD Folio: 42, Factura: 963	\$4,008.00		\$411,588.13
07/feb/2018	PA 000040 (C00047)	GD Folio: 40, Factura: 121 110	\$9,048.00		\$420,636.13
07/feb/2018	PA 000041 (C00048)	GD Folio: 41, Factura: 36 77 109 111 113 119 124	\$12,263.58		\$432,899.71
08/feb/2018	PA 000038 (C00044)	GD Folio: 38, Factura: 970	\$6,810.00		\$439,709.71
14/feb/2018	PA 000034 (C00039)	GD Folio: 34, Factura: 977	\$4,142.76		\$443,852.47
14/feb/2018	PA 000074 (C00087)	GD Folio: 74, Factura: 981	\$5,000.00		\$448,852.47
15/feb/2018	PA 000085 (C00101)	GD Folio: 85, Factura: 40F335	\$2,314.20		\$451,166.67
15/feb/2018	PA 000086 (C00102)	GD Folio: 86, Factura: 209	\$6,960.00		\$458,126.67
26/feb/2018	PA 000062 (C00073)	GD Folio: 62, Factura: VARIAS 1049	\$4,509.00		\$462,635.67
27/feb/2018	PA 000061 (C00072)	GD Folio: 61, Factura: 2195 2166	\$3,800.00		\$466,435.67
27/feb/2018	PA 000076 (C00092)	GD Folio: 76, Factura: 1112	\$5,000.00		\$471,435.67
27/feb/2018	PA 000077 (C00093)	GD Folio: 77, Factura: 1111	\$4,000.00		\$475,435.67
01/mar/2018	PA 000122 (C00141)	GD Folio: 122, Factura: 1166	\$6,265.00		\$481,700.67
02/mar/2018	PA 000117 (C00136)	GD Folio: 117, Factura: 1171	\$4,998.00		\$486,698.67
02/mar/2018	PA 000118 (C00137)	GD Folio: 118, Factura: 523	\$2,500.00		\$489,198.67
08/mar/2018	PA 000075 (C00091)	GD Folio: 75, Factura: 1113	\$5,762.90		\$494,961.57



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 80 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/mar/2018	PA 000110 (C00129)	GD Folio: 110, Factura: 1173	\$5,474.64		\$500,436.21
08/mar/2018	PA 000111 (C00130)	GD Folio: 111, Factura: 110	\$4,640.00		\$505,076.21
08/mar/2018	PA 000113 (C00132)	GD Folio: 113, Factura: 1172	\$4,012.23		\$509,088.44
12/mar/2018	PA 000106 (C00125)	GD Folio: 106, Factura: 20	\$52,200.00		\$561,288.44
12/mar/2018	PA 000107 (C00126)	GD Folio: 107, Factura: 1176	\$3,350.00		\$564,638.44
15/mar/2018	PA 000101 (C00120)	GD Folio: 101, Factura: 694	\$5,600.02		\$570,238.46
15/mar/2018	PA 000102 (C00121)	GD Folio: 102, Factura: 179	\$4,996.00		\$575,234.46
15/mar/2018	PA 000103 (C00122)	GD Folio: 103, Factura: 1178	\$7,370.00		\$582,604.46
19/mar/2018	PA 000094 (C00112)	GD Folio: 94, Factura: 1187	\$10,000.00		\$592,604.46
19/mar/2018	PA 000095 (C00113)	GD Folio: 95, Factura: 1187	\$10,000.00		\$602,604.46
26/mar/2018	PA 000090 (C00108)	GD Folio: 90, Factura: 878 876	\$4,411.00		\$607,015.46
26/mar/2018	PA 000091 (C00109)	GD Folio: 91, Factura: 1191	\$4,000.00		\$611,015.46
26/mar/2018	PA 000128 (C00151)	GD Folio: 128, Factura: 1195	\$4,333.00		\$615,348.46
26/mar/2018	PA 000130 (C00153)	GD Folio: 130, Factura: 395 396	\$2,282.88		\$617,631.34
27/mar/2018	PA 000124 (C00147)	GD Folio: 124, Factura: 1120	\$3,731.49		\$621,362.83
27/mar/2018	PA 000125 (C00148)	GD Folio: 125, Factura: 1199	\$7,857.00		\$629,219.83
02/abr/2018	PA 000149 (C00176)	GD Folio: 149, Factura: 1319	\$3,378.00		\$632,597.83
04/abr/2018	PA 000146 (C00172)	GD Folio: 146, Factura: 1323	\$7,282.00		\$639,879.83
04/abr/2018	PA 000147 (C00173)	GD Folio: 147, Factura: 19E9E78	\$2,500.00		\$642,379.83
05/abr/2018	PA 000142 (C00168)	GD Folio: 142, Factura: 1327	\$7,100.00		\$649,479.83
05/abr/2018	PA 000143 (C00169)	GD Folio: 143, Factura: 1326	\$3,498.00		\$652,977.83
05/abr/2018	PA 000152 (C00179)	GD Folio: 152, Factura: 1412	\$20,000.00		\$672,977.83
06/abr/2018	PA 000135 (C00161)	GD Folio: 135, Factura: 154 121	\$10,080.40		\$683,058.23
06/abr/2018	PA 000166 (C00194)	GD Folio: 166, Factura: 1396	\$7,753.00		\$690,811.23
09/abr/2018	PA 000134 (C00160)	GD Folio: 134, Factura: 1329	\$5,000.00		\$695,811.23



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 81 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
10/abr/2018	PA 000169 (C00197)	GD Folio: 169, Factura: 1393	\$10,000.00		\$705,811.23
10/abr/2018	PA 000172 (C00200)	GD Folio: 172, Factura: 1391	\$6,136.00		\$711,947.23
18/abr/2018	PA 000164 (C00191)	GD Folio: 164, Factura: 1399	\$7,006.52		\$718,953.75
19/abr/2018	PA 000067 (C00079)	GD Folio: 67, Factura: 155 156 163	\$12,483.92		\$731,437.67
19/abr/2018	PA 000160 (C00187)	GD Folio: 160, Factura: 1404	\$5,162.00		\$736,599.67
19/abr/2018	PA 000163 (C00190)	GD Folio: 163, Factura: 1401	\$6,273.00		\$742,872.67
20/abr/2018	PA 000159 (C00186)	GD Folio: 159, Factura: 1405	\$5,437.67		\$748,310.34
23/abr/2018	PA 000158 (C00185)	GD Folio: 158, Factura: 1406	\$5,631.00		\$753,941.34
24/abr/2018	PA 000155 (C00182)	GD Folio: 155, Factura: 1409	\$7,787.00		\$761,728.34
25/abr/2018	PA 000153 (C00180)	GD Folio: 153, Factura: 1411	\$15,000.00		\$776,728.34
25/abr/2018	PA 000154 (C00181)	GD Folio: 154, Factura: 1410	\$15,000.00		\$791,728.34
26/abr/2018	PA 000184 (C00214)	GD Folio: 184, Factura: 1474	\$7,100.00		\$798,828.34
26/abr/2018	PA 000185 (C00215)	GD Folio: 185, Factura: 1473	\$5,684.27		\$804,512.61
26/abr/2018	PA 000186 (C00216)	GD Folio: 186, Factura: 1472	\$4,000.00		\$808,512.61
27/abr/2018	PA 000183 (C00213)	GD Folio: 183, Factura: 1475	\$5,628.00		\$814,140.61
30/abr/2018	PA 000174 (C00203)	GD Folio: 174, Factura: 1481	\$2,700.00		\$816,840.61
30/abr/2018	PA 000175 (C00204)	GD Folio: 175, Factura: 18	\$5,300.00		\$822,140.61
30/abr/2018	PA 000182 (C00212)	GD Folio: 182, Factura: 1476	\$6,477.00		\$828,617.61
30/abr/2018	PA 000187 (C00217)	GD Folio: 187, Factura: 300418	\$3,100.00		\$831,717.61
02/may/2018	PA 000207 (C00240)	GD Folio: 207, Factura: 3118063	\$87,940.00		\$919,657.61
02/may/2018	PA 000210 (C00243)	GD Folio: 210, Factura: 301	\$6,458.88		\$926,116.49
02/may/2018	PA 000211 (C00244)	GD Folio: 211, Factura: 1482	\$5,345.00		\$931,461.49
03/may/2018	PA 000206 (C00239)	GD Folio: 206, Factura: 1486	\$4,000.00		\$935,461.49
04/may/2018	PA 000201 (C00234)	GD Folio: 201, Factura: 76	\$4,640.00		\$940,101.49
04/may/2018	PA 000205 (C00238)	GD Folio: 205, Factura: 1488	\$5,787.30		\$945,888.79



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 82 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/may/2018	PA 000208 (C00241)	GD Folio: 208, Factura: 1485	\$3,547.80		\$949,436.59
07/may/2018	PA 000200 (C00233)	GD Folio: 200, Factura: 4765	\$35,005.01		\$984,441.60
08/may/2018	PA 000196 (C00228)	GD Folio: 196, Factura: 20613	\$5,485.00		\$989,926.60
08/may/2018	PA 000202 (C00235)	GD Folio: 202, Factura: 1490	\$6,082.00		\$996,008.60
09/may/2018	PA 000193 (C00225)	GD Folio: 193, Factura: 1495	\$5,040.00		\$1,001,048.60
09/may/2018	PA 000194 (C00226)	GD Folio: 194, Factura: 1494	\$6,350.00		\$1,007,398.60
09/may/2018	PA 000195 (C00227)	GD Folio: 195, Factura: 158 167 178 171 171	\$9,645.26		\$1,017,043.86
14/may/2018	PA 000189 (C00221)	GD Folio: 189, Factura: 898	\$3,000.13		\$1,020,043.99
14/may/2018	PA 000192 (C00224)	GD Folio: 192, Factura: 1497	\$6,236.00		\$1,026,279.99
14/may/2018	PA 000220 (C00256)	GD Folio: 220, Factura: 1541	\$5,598.00		\$1,031,877.99
14/may/2018	PA 000221 (C00257)	GD Folio: 221, Factura: 1540	\$5,800.00		\$1,037,677.99
14/may/2018	PA 000222 (C00258)	GD Folio: 222, Factura: 1539	\$5,000.00		\$1,042,677.99
16/may/2018	PA 000190 (C00222)	GD Folio: 190, Factura: 186	\$9,280.00		\$1,051,957.99
16/may/2018	PA 000191 (C00223)	GD Folio: 191, Factura: F94	\$4,640.00		\$1,056,597.99
17/may/2018	PA 000217 (C00252)	GD Folio: 217, Factura: 1543	\$4,516.00		\$1,061,113.99
21/may/2018	PA 000212 (C00247)	GD Folio: 212, Factura: 529	\$2,500.00		\$1,063,613.99
21/may/2018	PA 000214 (C00249)	GD Folio: 214, Factura: 1546	\$6,131.00		\$1,069,744.99
24/may/2018	PA 000232 (C00270)	GD Folio: 232, Factura: 1612 1611 1610 1609 1607	\$370,000.00		\$1,439,744.99
27/may/2018	PA 000242 (C00281)	GD Folio: 242, Factura: 225	\$3,248.00		\$1,442,992.99
29/may/2018	PA 000225 (C00262)	GD Folio: 225, Factura: 877	\$5,600.00		\$1,448,592.99
29/may/2018	PA 000226 (C00263)	GD Folio: 226, Factura: 1674	\$10,259.00		\$1,458,851.99
29/may/2018	PA 000227 (C00264)	GD Folio: 227, Factura: 1673	\$6,380.00		\$1,465,231.99
29/may/2018	PA 000231 (C00269)	GD Folio: 231, Factura: 1651	\$4,561.00		\$1,469,792.99
31/may/2018	PA 000224 (C00260)	GD Folio: 224, Factura: 904	\$5,500.00		\$1,475,292.99
11/jun/2018	PA 000239 (C00278)	GD Folio: 239, Factura: 1695	\$31,142.00		\$1,506,434.99



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 83 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
12/jun/2018	PA 000236 (C00274)	GD Folio: 236, Factura: 1699	\$4,495.54		\$1,510,930.53
14/jun/2018	PA 000234 (C00272)	GD Folio: 234, Factura: 1701	\$6,850.00		\$1,517,780.53
14/jun/2018	PA 000261 (C00306)	GD Folio: 261, Factura: 1759	\$4,776.00		\$1,522,556.53
15/jun/2018	PA 000260 (C00302)	GD Folio: 260, Factura: 1761	\$5,850.00		\$1,528,406.53
18/jun/2018	PA 000258 (C00300)	GD Folio: 258, Factura: 4046	\$6,585.00		\$1,534,991.53
18/jun/2018	PA 000259 (C00301)	GD Folio: 259, Factura: 1762	\$4,858.00		\$1,539,849.53
22/jun/2018	PA 000247 (C00288)	GD Folio: 247, Factura: 186	\$9,280.00		\$1,549,129.53
22/jun/2018	PA 000248 (C00289)	GD Folio: 248, Factura: 1770	\$6,850.00		\$1,555,979.53
22/jun/2018	PA 000249 (C00290)	GD Folio: 249, Factura: 1769	\$6,372.00		\$1,562,351.53
25/jun/2018	PA 000245 (C00285)	GD Folio: 245, Factura: 1785	\$7,633.02		\$1,569,984.55
25/jun/2018	PA 000246 (C00286)	GD Folio: 246, Factura: 203	\$9,860.00		\$1,579,844.55
27/jun/2018	PA 000241 (C00280)	GD Folio: 241, Factura: F117	\$4,640.00		\$1,584,484.55
27/jun/2018	PA 000243 (C00282)	GD Folio: 243, Factura: 1847	\$6,850.00		\$1,591,334.55
27/jun/2018	PA 000244 (C00283)	GD Folio: 244, Factura: 1846	\$5,622.00		\$1,596,956.55
SUBTOTAL (7)			1,596,956.55	0.00	
TOTAL (8)			1596956.55		



DIF MUNICIPAL TECOMÁN
LIBRO MAYOR
5590 OTROS GASTOS
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 84 DE 84
HORA 18:18
FECHA 07/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/ene/2018	000000 (D00013)	Saldo Inicial GASTOS FINANCIEROS ENERO 18	\$1,788.72		\$0.00 \$1,788.72
SUBTOTAL (7)			1,788.72	0.00	
TOTAL (8)			1788.72		

C.P. ALFREDO ARIAS LOPEZ
DIRECTOR GENERAL DIF TECOMAN