

CUENTA 1113 - 1114 (BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS) EN EL PERIODO DEL 1/dic AL 31/dic/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO
			Debe	Haber	
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza			
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				
30/nov/18		----- SALDO ANTERIOR =>	110,921,102.99	106,804,579.99	4,116,523.00
30/nov/18		1113 ----- SUBTOTAL -->	110,921,102.99	106,804,579.99	4,116,523.00
03/dic/18	C00960	P505-12 F CL 4510088 VALES GASOLINA VIATICOS	0.00	5,280.48	4,111,242.52
03/dic/18	C00961	P504-12 CL 4510089 VALES GASOLINA VIATICOS	0.00	5,280.48	4,105,962.04
03/dic/18	2	1113 ----- SUBTOTAL -->	0.00	10,560.96	4,105,962.04
04/dic/18	D01101	22 DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA POR NO PROCEDER COMPRA	61,850.00	0.00	4,167,812.04
04/dic/18	1	1113 ----- SUBTOTAL -->	61,850.00	0.00	4,167,812.04
05/dic/18	D01084	10 VIAJE CD DE MEXICO DESPACHO GARCIA HERRERA IFT CONCESION UNICA	0.00	9,695.00	4,158,117.04
05/dic/18	D01100	21 10/24 DOCTORADO DANIEL HIDALGO HURTADO	0.00	3,500.00	4,154,617.04
05/dic/18	2	1113 ----- SUBTOTAL -->	0.00	13,195.00	4,154,617.04
06/dic/18	C00939	P539-11 F 155688767 NOV-18 RADIOS TECNICOS Y OPERACIONES	0.00	1,276.00	4,153,341.04
06/dic/18	C00941	P-501-12 F 37005 DIC 18 AGUA TELEVISORA	0.00	2,137.00	4,151,204.04
06/dic/18	C00942	P540-11 F CSD 460 REEMPLAZO BOMBA GASOLINA RAM UD44110	0.00	3,364.00	4,147,840.04
06/dic/18	C00951	P517-12 F B1 18164237P1-3 DIC 18 INTERNET NOTICIAS	0.00	12,999.00	4,134,841.04
06/dic/18	D01190	31197 TELEFONIA POR CABLE INTERNET 88246	0.00	1,675.00	4,133,166.04
06/dic/18	E00745	31194 CORPORACION NOVAVISION 501024386192	0.00	1,169.98	4,131,996.06
06/dic/18	E00746	31195 CORPORACION NOVAVISION	0.00	1,069.99	4,130,926.07
06/dic/18	E00747	31196 TELEFONIA POR CABLE 39479	0.00	1,534.00	4,129,392.07
06/dic/18	E00748	31198 TELEFONIA POR CABLE INTERNET 224699	0.00	1,029.00	4,128,363.07
06/dic/18	E00787	31188 KINO TRAVEL STIRT XXI PLENO NAC.MEXICO	0.00	20,808.00	4,107,555.07
06/dic/18	E00788	31193 ZERO MINIBODEGAS DIC/2018	0.00	3,750.00	4,103,805.07
06/dic/18	11	1113 ----- SUBTOTAL -->	0.00	50,811.97	4,103,805.07
07/dic/18	C00940	P508-11 F A 792 NOV-18 SERVICIO LIMPIEZA	0.00	46,400.00	4,057,405.07
07/dic/18	C00943	P500-11 F FV 6311 NOV-18 ARREND CERRO CEMENTERA	0.00	8,433.20	4,048,971.87
07/dic/18	C00944	P535-11 F HMO 82213 NOV-18 ARREND COPIADORAS	0.00	6,980.88	4,041,990.99
07/dic/18	C00952	P503-12 F A 195 SERVICIO FUMIGACION	0.00	6,612.00	4,035,378.99
07/dic/18	D01079	12 F.166 NOV/18 RECUPERACION DE CARTERA	0.00	32,413.32	4,002,965.67
07/dic/18	D01089	13 TRANSFERENCIA F1440 SOPORTE TECNICO NOV Y DIC 18	0.00	82,794.11	3,920,171.56
07/dic/18	E00749	31199 JUAN ANGEL VASQUEZ VIATICOS A SAHUARIPA	0.00	4,000.00	3,916,171.56
07/dic/18	E00750	31203 ANDRES GALAZ REEMBOLSO OPERACIONES	0.00	4,988.60	3,911,182.96
07/dic/18	E00789	31204 NORMA LETICIA SOBARZO RENTA LOCAL OBREGON	0.00	2,916.53	3,908,266.43
07/dic/18	E00790	31206 JESWUS ALBERTO GONZALEZ 15 JERSEY BASQUETBOL	0.00	4,698.00	3,903,568.43
07/dic/18	10	1113 ----- SUBTOTAL -->	0.00	200,236.64	3,903,568.43

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1113 - 1114 (BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS) EN EL PERIODO DEL 1/dic AL 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
10/dic/18		D01093		15 TRASPASO A HSBC PAGO SERVICIOS	50,000.00	0.00	3,953,568.43
10/dic/18		D01093		15 TRASPASO A HSBC PAGO SERVICIOS	0.00	50,000.00	3,903,568.43
10/dic/18		E00751		31207 JOSE ALFONSO RODRIGUEZ VIATICOS A SAHUARIPA	0.00	3,400.00	3,900,168.43
10/dic/18	2		1113	----- SUBTOTAL -->	50,000.00	53,400.00	3,900,168.43
11/dic/18		D01107		32 TRASPASO A HSBC PAGO SERVICIOS	120,000.00	0.00	4,020,168.43
11/dic/18		D01109		34 ARTICULOS DECORATIVOS ESTUDIO B	2,623.44	0.00	4,022,791.87
11/dic/18		D01091		14 VIAJE MANZANILLO	1,922.00	0.00	4,024,713.87
11/dic/18		C00945		P 500-12 F 83911 LUZ TELEVISORA	0.00	83,911.00	3,940,802.87
11/dic/18		C00946		P508-12 F 18138 LUZ CERRO CD. OBREGON	0.00	18,138.00	3,922,664.87
11/dic/18		C00947		P509-12 F 7835 LUZ CABORCA	0.00	7,835.00	3,914,829.87
11/dic/18		C00948		P511-12 F 9018 LUZ CERRO EL VIGIA GUAYMAS	0.00	9,018.00	3,905,811.87
11/dic/18		C00949		P510-12 F 11339 LUZ SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	11,339.00	3,894,472.87
11/dic/18		C00953		P516-12 F CL 4519199 VALES GASOLINA VIATICOS	0.00	5,280.48	3,889,192.39
11/dic/18		C00954		P515-12 F CL 4519198 VALES GASOLINA VIATICOS	0.00	5,280.48	3,883,911.91
11/dic/18		C00955		P502-12 F CFDI 834 DIC-18 SERV WEB Y STREAMING	0.00	4,060.00	3,879,851.91
11/dic/18		C00956		P513-12 F CL 4517196 VALES GASOLINA VIATICOS	0.00	5,280.48	3,874,571.43
11/dic/18		C00958		P502-12 F CFDI 834 DIC-18 SERV WEB Y STREAMING	0.00	4,060.00	3,870,511.43
11/dic/18		C00959		F CL 4517195 VALES GASOLINA VIATICOS	0.00	5,280.48	3,865,230.95
11/dic/18		D01107		32 TRASPASO A HSBC PAGO SERVICIOS	0.00	120,000.00	3,745,230.95
11/dic/18		E00752		31213 GLORIA EMILIA MANZO REEMBOLSO ADMON	0.00	5,994.81	3,739,236.14
11/dic/18		E00753		31214 LOURDES HERRERA REEMBOLSO CAJA CHICA NOTICIAS	0.00	4,374.00	3,734,862.14
11/dic/18		C00957		ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00955 DEL 11/12/2018	0.00	-4,060.00	3,738,922.14
11/dic/18	17		1113	----- SUBTOTAL -->	124,545.44	285,791.73	3,738,922.14
12/dic/18		C00930		ADRIAN MADRID ANGULO CONDUCTOR	0.00	600.00	3,738,322.14
12/dic/18		C00931		MANUEL MUNGARAY PERALTA OPERADOR DE AUDIO	0.00	4,747.64	3,733,574.50
12/dic/18		C00932		JOSE ALFREDO JIMENEZ ESCALANTE INGESTA NOTICIAS	0.00	4,343.36	3,729,231.14
12/dic/18		C00933		MELINA PERALTA GARIBALDI REDES	0.00	2,000.00	3,727,231.14
12/dic/18		C00934		JOSE BERNARDO TORRES CECEÑA OPERADOR DESCANSERO	0.00	3,228.97	3,724,002.17
12/dic/18		C00935		JOSE LUIS HUERTA VELEZ INCAPACIDAD IRENE LOPEZ	0.00	363.06	3,723,639.11
12/dic/18		C00936		JOSE MARTIN AGUILAR BARRIENTOS BAZAR NAVIDEÑO	0.00	1,104.80	3,722,534.31
12/dic/18		C00937		JOSE OSMAR RODRIGUEZ AQUINA COBERTURA VACACIONES	0.00	2,422.70	3,720,111.61
12/dic/18		C00938		ALVARO CORDOVA MENDOZA LENGUAJE A SEÑAS	0.00	3,000.00	3,717,111.61
12/dic/18		D01111		35 POLIZA PARA CANCELAR CH 31182 DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBR	0.00	-4,199.91	3,721,311.52
12/dic/18		E00754		PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2018	0.00	176,722.95	3,544,588.57
12/dic/18		E00757		31215 JESUS ENRIQUE GONZALEZ ANTICIPO A REPARACION	0.00	9,303.20	3,535,285.37
12/dic/18	12		1113	----- SUBTOTAL -->	0.00	203,636.77	3,535,285.37
13/dic/18		D01112		36 TRASPASO A BANCOMER DE VALES DE DESPENSA	90,000.00	0.00	3,625,285.37
13/dic/18		D01119		40 VIAJE MAGDALENA	345.00	0.00	3,625,630.37

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1113 - 1114 (BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS) EN EL PERIODO DEL 1/dic AL 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	MONTOS (\$)		SALDO	
		Debe	Haber		
13/dic/18	C00967	2000 NOMINA SIND 1RA QNA DICIEMBRE 2018	0.00	624,422.84	3,001,207.53
13/dic/18	C00968	2001 NOMINA CONF 1RA QNA DICIEMBRE 2018	0.00	782,113.30	2,219,094.23
13/dic/18	C01000	58 VALES DESPENSA 1ERA QUINCENA DIC18	0.00	88,776.03	2,130,318.20
13/dic/18	C01004	58 VALES DESPENSA 1ERA QUINCENA DIC18	0.00	88,776.03	2,041,542.17
13/dic/18	D01112	36 TRASPASO A BANCOMER DE VALES DE DESPENSA	0.00	90,000.00	1,951,542.17
13/dic/18	6	1113 ----- SUBTOTAL -->	90,345.00	1,674,088.20	1,951,542.17
14/dic/18	C00975	PAGO AGUINALDO A TRABAJADORES 2018 INICIAL	0.00	2,503,417.51	-551,875.34
14/dic/18	C00998	55 REG.PAGO 5TO.BIMESTRE SAR 2018	0.00	441,614.60	-993,489.94
14/dic/18	C01001	59 11/18 165 NOV/18 DEMANDA ORG. ING.RADIOFUSION	0.00	41,270.79	-1,034,760.73
14/dic/18	C01002	60 CARLOS MAURICIO VELAZQUEZ 3ER DICTAMEN	0.00	15,000.01	-1,049,760.74
14/dic/18	D01134	54 REGISTRO DE PAGO A GASPAS GIRON	0.00	10,000.00	-1,059,760.74
14/dic/18	D01136	57 REGISTRO DE DESCUENTO DE SEGURO CON CARGO AL PERSONAL	0.00	7,887.17	-1,067,647.91
14/dic/18	E00758	31216 FCO.ALONSO SOOTS 50 SERV. ENMARCADOS	0.00	5,481.00	-1,073,128.91
14/dic/18	E00759	31217 RICARDO HERNANDEZ VIATICOS A OBREGON	0.00	1,544.00	-1,074,672.91
14/dic/18	C01003	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C01000 DEL 13/12/2018	0.00	-88,776.03	-985,896.88
14/dic/18	9	1113 ----- SUBTOTAL -->	0.00	2,937,439.05	-985,896.88
17/dic/18	D01195	129 GASTOS DE TRAJETA CORPORATIVA CARLOS COTA BUSTILLOS	136.00	10,699.17	-996,460.05
17/dic/18	C00950	P518-12 36235 LUZ CERRO CEMENTERA	0.00	36,235.00	-1,032,695.05
17/dic/18	C00962	F CL 4527171 VALES GASOLINA VIATICOS	0.00	5,280.48	-1,037,975.53
17/dic/18	C00963	P521-12 F CL 4527172 VALES GASOLINA VIATICOS	0.00	5,280.48	-1,043,256.01
17/dic/18	C00964	P522-12 F CL 4527340 VALES GASOLINA VIATICOS	0.00	5,280.48	-1,048,536.49
17/dic/18	C00965	P523-12 F CL 4527341 VALES GASOLINA VIATICOS	0.00	5,280.48	-1,053,816.97
17/dic/18	C00999	56 REG.DEPOSITO A CUENTA DE COP IMSS NOVIEMBRE 2018	0.00	337,890.17	-1,391,707.14
17/dic/18	E00760	31218 JOSE MA.HEREDIA COMISIONES 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2018	0.00	15,119.92	-1,406,827.06
17/dic/18	E00761	31219 OFELIA GONZALEZ COMISIONES 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2018	0.00	12,798.81	-1,419,625.87
17/dic/18	E00762	31220 MARTHA GABRIEL GONZALEZ COMISIONES 1ERA QUINCENA	0.00	9,709.71	-1,429,335.58
17/dic/18	E00763	31221 BEATRIZ YOLANDA MUÑOZ COMISIONES 1ERA QUINCENA DICIEMBRE	0.00	5,161.66	-1,434,497.24
17/dic/18	E00764	31222 MARIA LOURDES SOTO COMISIONES 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2018	0.00	1,010.23	-1,435,507.47
17/dic/18	E00765	31223 ALEJANDRA LEON BARRIO COMISIONES 1ERA QUINCENA DIC/18	0.00	5,875.79	-1,441,383.26
17/dic/18	E00766	31226 OSVALDO ANTONIO ACUÑA REEMBOLSO CAJA CHICA DIRECCION	0.00	4,838.23	-1,446,221.49
17/dic/18	14	1113 ----- SUBTOTAL -->	136.00	460,460.61	-1,446,221.49
18/dic/18	E00755	BONO DE ANTIGÜEDAD OTORGADOS 2018	0.00	63,050.00	-1,509,271.49
18/dic/18	E00767	31227 GASPAS GIRON VIATICOS A MEXICO	0.00	8,280.00	-1,517,551.49
18/dic/18	2	1113 ----- SUBTOTAL -->	0.00	71,330.00	-1,517,551.49
19/dic/18	D01145	61 REUNION JUNTA DE CONSEJO	0.00	2,900.00	-1,520,451.49
19/dic/18	E00768	31228 FRANCISCO ALONSO LIQ.ENMARCADOS	0.00	5,481.00	-1,525,932.49
19/dic/18	2	1113 ----- SUBTOTAL -->	0.00	8,381.00	-1,525,932.49

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1113 - 1114 (BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS) EN EL PERIODO DEL 1/dic AL 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
20/dic/18		D01161		70 VIAJE SAHUARIPA ARRE MAGO	1,000.00	0.00	-1,524,932.49
20/dic/18		E00769		31229 MAURICIO ALVARADO REPARACION	0.00	910.60	-1,525,843.09
20/dic/18		2		1113 ----- SUBTOTAL -->	1,000.00	910.60	-1,525,843.09
21/dic/18		C00997		PAGO DE AGUINALDO A TRABAJADORES 2018 FINAL	0.00	2,086,181.31	-3,612,024.40
21/dic/18		D01188		117 DESAYUNO COMIDA CENA TRASNMISSION CENTRO BASQUETS	0.00	6,960.00	-3,618,984.40
21/dic/18		2		1113 ----- SUBTOTAL -->	0.00	2,093,141.31	-3,618,984.40
26/dic/18		C00966		P507-12 F F 11701 133 LLENADOS AGUA PURIFICADA	0.00	2,261.00	-3,621,245.40
26/dic/18		C00969		P525-12 F 18126 DIC-18 TELEFONO	0.00	26,452.36	-3,647,697.76
26/dic/18		C00970		P524-12 F 139507 DIC-18 MONITOREO ADMON	0.00	395.00	-3,648,092.76
26/dic/18		C00971		P533-12 F HMO 83156 DIC-18 ARREND COPIADORAS	0.00	6,738.15	-3,654,830.91
26/dic/18		C00973		P534-12 F CL 4538781 VALES GASOLINA VIATICOS	0.00	5,280.48	-3,660,111.39
26/dic/18		C00974		P535-12 F CL 4538782 VALES GASOLINA VIATICOS	0.00	5,280.48	-3,665,391.87
26/dic/18		C00979		FRANCISCO FELIX ARMENTA AYUDA VITALICIA DICIEMBRE 2018	0.00	2,500.00	-3,667,891.87
26/dic/18		C00980		FRANCISCO ENRIQUEZ MONTAÑO AYUDA VITALICIA DICIEMBRE 2018	0.00	2,500.00	-3,670,391.87
26/dic/18		C00981		ELMER MIGUEL LOPEZ LANDAVAZO AYUDA VITALICIA DICIEMBRE 2018	0.00	2,500.00	-3,672,891.87
26/dic/18		C00982		RAUL ORTIZ REDONDO AYUDA VITALICIA DICIEMBRE 2018	0.00	2,500.00	-3,675,391.87
26/dic/18		C00983		JESUS ANTELO JIMENEZ AYUDA VITALICIA DICIEMBRE 2018	0.00	2,500.00	-3,677,891.87
26/dic/18		C00984		JOSEFINA LARRINAGA LOPEZ AYUDA VITALICIA DICIEMBRE 2018	0.00	1,150.00	-3,679,041.87
26/dic/18		C00985		ADRIAN MADRID ANGULO BECA	0.00	600.00	-3,679,641.87
26/dic/18		C00986		MANUEL MUNGARAY PERALTA OPERADOR DE AUDIO	0.00	5,705.76	-3,685,347.63
26/dic/18		C00987		JOSE ALFREDO JIMENEZ ESCALANTE INGESTA NOTICIAS	0.00	4,679.65	-3,690,027.28
26/dic/18		C00988		MELINA PERALTA GARIBALDI REDES	0.00	2,200.00	-3,692,227.28
26/dic/18		C00989		JOSE BERNARDO TORRES CECEÑA OPERADOR DE TRANSMISION	0.00	4,972.76	-3,697,200.04
26/dic/18		C00990		JOSE LUIS HUERTA VELEZ CUBRE EDITOR	0.00	4,433.81	-3,701,633.85
26/dic/18		C00991		MARIA ELISA TORRES CECEÑA COBERTURA	0.00	5,369.73	-3,707,003.58
26/dic/18		C00992		JOSE OSMAR RODRIGUEZ AQUINA COBERTURA VACACIONES	0.00	5,080.34	-3,712,083.92
26/dic/18		C00993		PABLO EMILIO CANIZALEZ CUBRE VACACIONES	0.00	3,671.63	-3,715,755.55
26/dic/18		C00994		HALIL GONZALEZ ASCENCIO COBERTURA VACACIONES	0.00	3,386.91	-3,719,142.46
26/dic/18		D01168		75 TRASNFERENCIA F 98249 DIC18 INTERNET	0.00	27,839.96	-3,746,982.42
26/dic/18		D01171		76 VALES DESPENSA PARA PERSONAL DE LA TELEVISORA 2DA QUINCENA DICIE	0.00	88,776.03	-3,835,758.45
26/dic/18		E00756		SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2018	0.00	217,998.04	-4,053,756.49
26/dic/18		E00770		31232 BERENICE SALINAS SERV.COMIDAS EMPLEADOS	0.00	6,960.00	-4,060,716.49
26/dic/18		E00771		31233 BERENICE SALINAS ALIMENTACION	0.00	560.28	-4,061,276.77
26/dic/18		E00772		31234 BERENICE SALINAS RENTA MOBILIARIO	0.00	1,044.00	-4,062,320.77
26/dic/18		E00773		31236 FCO.JAVIER CHAVEZ COMPRA REFACCIONES	0.00	1,044.00	-4,063,364.77
26/dic/18		E00774		31237 ANDRES GALAZ REEMBOLSO OPERACIONES	0.00	4,940.95	-4,068,305.72
26/dic/18		E00775		31239 JOSE GPE.GALVAZ JUNTA CONSEJO	0.00	2,134.00	-4,070,439.72
26/dic/18		E00791		31235 KINO TRAVEL VIAJE GASPAR GIRON A MEX. AUDITORIA SUP.	0.00	23,740.00	-4,094,179.72
26/dic/18		32		1113 ----- SUBTOTAL -->	0.00	475,195.32	-4,094,179.72

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1113 - 1114 (BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS) EN EL PERIODO DEL 1/dic AL 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO	
	Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe		Haber
28/dic/18	D01172	77 TRASPASO A SANTANDER PAGO NOMINA 2DA DICIEMBRE 2018		310,000.00	0.00	-3,784,179.72
28/dic/18	D01174	78 DEVOLUCIOON DE FECTIVO JUAN ANGEL VAZQUEZ		4,000.00	0.00	-3,780,179.72
28/dic/18	D01233	RECLASIFICACION DE SALDOS		0.17	0.00	-3,780,179.55
28/dic/18	C00972	P526-12 F A 14 INST TEMPLETE Y EQ. SONIDO Y OPER NAVIDANDI		0.00	24,360.00	-3,804,539.55
28/dic/18	C00976	FONDO DE AHORRO CONFIANZA 2018 INICIAL		0.00	1,393,380.86	-5,197,920.41
28/dic/18	C00995	2002 NOMINA SIND 2DA QNA DICIEMBRE 2018		0.00	606,472.25	-5,804,392.66
28/dic/18	C00996	2003 NOMINA CONF 2DA QNA DICIEMBRE 2018		0.00	694,263.13	-6,498,655.79
28/dic/18	D01172	77 TRASPASO A SANTANDER PAGO NOMINA 2DA DICIEMBRE 2018		0.00	310,000.00	-6,808,655.79
28/dic/18	D01178	91 REGISTRO DE PAGO A GASPAR GIRON		0.00	10,000.00	-6,818,655.79
28/dic/18	D01179	92 REGISTRO DE DESCUENTO DE SEGURO CON CARGO AL PERSONAL		0.00	7,790.76	-6,826,446.55
28/dic/18	D01233	RECLASIFICACION DE SALDOS		0.00	0.13	-6,826,446.68
28/dic/18	D01233	RECLASIFICACION DE SALDOS		0.00	0.09	-6,826,446.77
28/dic/18	E00776	31241 JOSE MARIA HEREDIA COMISIONES 2DA DICIEMBRE 2018		0.00	10,572.27	-6,837,019.04
28/dic/18	E00777	31242 OFELIA GONZALEZ MORLAES COMISIONES 2DA DIC/18		0.00	7,657.49	-6,844,676.53
28/dic/18	E00778	31243 RAFAEL LEON HERREJON 2DA QUINCENA DIC/18		0.00	1,838.13	-6,846,514.66
28/dic/18	E00779	31244 MIRNA LETICIA OJEDA COMISIONES 2DA QUINCENA DIC/18		0.00	19,751.25	-6,866,265.91
28/dic/18	E00780	31245 MARTHA GABRIELA GONZALEZ COMISIONES 2DA QUINCENA		0.00	10,104.74	-6,876,370.65
28/dic/18	E00781	31246 RICARDO MATTHEWS COMISIONES 2DA QUINCENA DIC/18		0.00	897.97	-6,877,268.62
28/dic/18	E00782	31247 MA.GPE, CALDERON COMISIONES 2DA DICIEMBRE 2018		0.00	2,040.51	-6,879,309.13
28/dic/18	E00783	31248 RICARDO MAURICIO ENRIQUEZ		0.00	7,900.50	-6,887,209.63
28/dic/18	E00784	31250 CARLOS JAVIER COTA REEMBOLSO TECNICOS		0.00	4,894.37	-6,892,104.00
28/dic/18	E00785	31251 CORPORACION NOVAVISION OPERACIONES SKY		0.00	1,109.97	-6,893,213.97
28/dic/18	E00786	31252 CORPORACION NOVAVISION SKY		0.00	1,009.98	-6,894,223.95
28/dic/18	E00792	SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2018		0.00	189,515.58	-7,083,739.53
28/dic/18	D01173	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA D01171 DEL 26/12/2018		0.00	-88,776.03	-6,994,963.50
28/dic/18	22	1113 ----- SUBTOTAL -->		314,000.17	3,214,783.95	-6,994,963.50
30/dic/18	I00051	REGISTRO DE LA COBRANZA EN EL MES DE DICIEMBRE 2018		7,594,945.45	0.00	599,981.95
30/dic/18	I00051	REGISTRO DE LA COBRANZA EN EL MES DE DICIEMBRE 2018		859,266.15	0.00	1,459,248.10
30/dic/18	I00050	REGISTRO DEL IVA GENERADO EN DICIEMBRE 2018 DE LA COBRANZA		695,760.55	0.00	2,155,008.65
30/dic/18	I00051	REGISTRO DE LA COBRANZA EN EL MES DE DICIEMBRE 2018		451,780.66	0.00	2,606,789.31
30/dic/18	I00050	REGISTRO DEL IVA GENERADO EN DICIEMBRE 2018 DE LA COBRANZA		137,482.58	0.00	2,744,271.89
30/dic/18	I00050	REGISTRO DEL IVA GENERADO EN DICIEMBRE 2018 DE LA COBRANZA		72,276.27	0.00	2,816,548.16
30/dic/18	I00051	REGISTRO DE LA COBRANZA EN EL MES DE DICIEMBRE 2018		65,180.46	0.00	2,881,728.62
30/dic/18	I00050	REGISTRO DEL IVA GENERADO EN DICIEMBRE 2018 DE LA COBRANZA		10,428.87	0.00	2,892,157.49
30/dic/18	2	1113 ----- SUBTOTAL -->		9,887,120.99	0.00	2,892,157.49
31/dic/18	D01214	AJUSTE POR ERROR DE CUENTAS EN NOVIEMBRE 2018		5,850.10	0.00	2,898,007.59
31/dic/18	D01201	159 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE 2018		1,704.18	5,436.51	2,894,275.26
31/dic/18	D01199	156 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE 2018		102.83	1,228.14	2,893,149.95
31/dic/18	D01198	155 INTERESES BANCARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018		13.94	0.00	2,893,163.89
31/dic/18	D01200	157 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE DIDCIEMBRE 2018		1.43	348.00	2,892,817.32

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1113 - 1114 (BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS) EN EL PERIODO DEL 1/dic AL 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO
			Debe	Haber	
31/dic/18	D01202	158 AJUSTE POR DIFERENCIA	0.05	0.00	2,892,817.37
31/dic/18	C01005	76 VALES DESPENSA 2DA DIC/18	0.00	88,776.03	2,804,041.34
31/dic/18	C01006	SINDICATO DEL STIRT APOYO ECONOMICO EVENTOS 2018	0.00	50,000.00	2,754,041.34
31/dic/18	D01169	80 REGISTRO A OTROS INGRESOS POR NO SER COBRADO POR EL BENEFICIARIO A	0.00	-1,962.73	2,756,004.07
31/dic/18	D01197	154 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE 2018	0.00	1,136.80	2,754,867.27
31/dic/18	D01207	130 TARJETA CORPORATVIA CARLOS COTA	0.00	625.00	2,754,242.27
31/dic/18	D01214	AJUSTE POR ERROR DE CUENTAS EN NOVIEMBRE 2018	0.00	5,850.10	2,748,392.17
31/dic/18	11	1113 ----- SUBTOTAL -->	7,672.53	151,437.85	2,748,392.17
TOTAL=>			121,457,773.12	118,709,380.95	2,748,392.17