

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO, JAL.

DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALC.

Corte de Caja Reporte Normal

| Fecha      | Recibo | Contrato | Contribuyente                      | De         | Hasta      | Sub_Total | Iva      | Total    |          |
|------------|--------|----------|------------------------------------|------------|------------|-----------|----------|----------|----------|
| 02/10/2015 |        |          |                                    |            |            |           |          |          |          |
| 02/10/2015 | 914    | 1897     | ELISEO SOLORZANO                   | 01/01/2014 | 31/12/2015 | 903.36    | 0.00     | 903.36   |          |
|            |        |          |                                    | 02/10/2015 | ---->      | Rbos. 1   | 903.36   | 0.00     | 903.36   |
| 05/10/2015 |        |          |                                    |            |            |           |          |          |          |
| 05/10/2015 | 915    | 2499     | FEDERICO NOLASCO [REDACTED]        | 01/05/2009 | 31/05/2009 | 60.26     | 0.00     | 60.26    |          |
|            |        |          |                                    | 05/10/2015 | ---->      | Rbos. 1   | 60.26    | 0.00     | 60.26    |
| 06/10/2015 |        |          |                                    |            |            |           |          |          |          |
| 06/10/2015 | 917    | 332      | MARCELINO ORENDAIN                 | 01/01/2010 | 31/05/2012 | 2,006.88  | 0.00     | 2,006.88 |          |
|            |        |          |                                    | 06/10/2015 | ---->      | Rbos. 1   | 2,006.88 | 0.00     | 2,006.88 |
| 13/10/2015 |        |          |                                    |            |            |           |          |          |          |
| 13/10/2015 | 918    | 2851     | MABI RUIZ [REDACTED]               | 01/10/2015 | 01/10/2015 | 283.00    | 0.00     | 283.00   |          |
|            |        |          |                                    | 13/10/2015 | ---->      | Rbos. 1   | 283.00   | 0.00     | 283.00   |
| 15/10/2015 |        |          |                                    |            |            |           |          |          |          |
| 15/10/2015 | 919    | 2853     | ALFREDO SOLORZANO [REDACTED]       | 01/11/2015 | 01/11/2015 | 283.00    | 0.00     | 283.00   |          |
| 15/10/2015 | 920    | 813      | SABAS RUIZ                         | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 428.76    | 0.00     | 428.76   |          |
|            |        |          |                                    | 15/10/2015 | ---->      | Rbos. 2   | 711.76   | 0.00     | 711.76   |
| 16/10/2015 |        |          |                                    |            |            |           |          |          |          |
| 16/10/2015 | 921    | 571      | LUCINA VELADOR [REDACTED]          | 01/01/2013 | 31/12/2015 | 2,230.68  | 0.00     | 2,230.68 |          |
|            |        |          |                                    | 16/10/2015 | ---->      | Rbos. 1   | 2,230.68 | 0.00     | 2,230.68 |
| 19/10/2015 |        |          |                                    |            |            |           |          |          |          |
| 19/10/2015 | 922    | 2617     | ROBERTO RODRIGUEZ [REDACTED]       | 01/01/2010 | 31/05/2012 | 2,000.00  | 0.00     | 2,000.00 |          |
| 19/10/2015 | 923    | 2617     | ROBERTO RODRIGUEZ [REDACTED]       | 01/06/2012 | 30/06/2012 | 283.00    | 0.00     | 283.00   |          |
| 19/10/2015 | 924    | 3        | JOSE DE JESUS DOMINGUEZ [REDACTED] | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 496.80    | 0.00     | 496.80   |          |
| 19/10/2015 | 925    | 1099     | TOMAS GARCIA [REDACTED]            | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 496.80    | 0.00     | 496.80   |          |
|            |        |          |                                    | 19/10/2015 | ---->      | Rbos. 4   | 3,276.60 | 0.00     | 3,276.60 |
| 21/10/2015 |        |          |                                    |            |            |           |          |          |          |
| 21/10/2015 | 926    | 1983     | MARTIN SANTIAGO                    | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 460.44    | 0.00     | 460.44   |          |
|            |        |          |                                    | 21/10/2015 | ---->      | Rbos. 1   | 460.44   | 0.00     | 460.44   |
| 27/10/2015 |        |          |                                    |            |            |           |          |          |          |
| 27/10/2015 | 927    | 2836     | HUGO RUVALCABA [REDACTED]          | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 496.80    | 0.00     | 496.80   |          |
| 27/10/2015 | 928    | 1956     | GABRIEL SANTIAGO [REDACTED]        | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 460.44    | 0.00     | 460.44   |          |
|            |        |          |                                    | 27/10/2015 | ---->      | Rbos. 2   | 957.24   | 0.00     | 957.24   |
| 30/10/2015 |        |          |                                    |            |            |           |          |          |          |
| 30/10/2015 | 931    | 592      | IGNACIO GARCIA [REDACTED]          | 01/01/2010 | 31/03/2011 | 1,000.00  | 0.00     | 1,000.00 |          |
|            |        |          |                                    | 30/10/2015 | ---->      | Rbos. 1   | 1,000.00 | 0.00     | 1,000.00 |
| 04/11/2015 |        |          |                                    |            |            |           |          |          |          |
| 04/11/2015 | 933    | 214      | JESUS RODRIGUEZ                    | 01/07/2010 | 31/12/2010 | 305.72    | 0.00     | 305.72   |          |
|            |        |          |                                    | 04/11/2015 | ---->      | Rbos. 1   | 305.72   | 0.00     | 305.72   |
| 05/11/2015 |        |          |                                    |            |            |           |          |          |          |
| 05/11/2015 | 934    | 1477     | J. MANUEL VILLALVAZO [REDACTED]    | 01/01/2014 | 31/12/2015 | 1,760.04  | 0.00     | 1,760.04 |          |
|            |        |          |                                    | 05/11/2015 | ---->      | Rbos. 1   | 1,760.04 | 0.00     | 1,760.04 |
| 09/11/2015 |        |          |                                    |            |            |           |          |          |          |
| 09/11/2015 | 935    | 2642     | IRMA GOMEZ [REDACTED]              | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 496.80    | 0.00     | 496.80   |          |
| 09/11/2015 | 936    | 1341     | JOSE ISMAEL [REDACTED]             | 01/01/2014 | 31/12/2015 | 1,419.72  | 0.00     | 1,419.72 |          |
| 09/11/2015 | 937    | 1996     | NOE SANCHEZ                        | 01/01/2013 | 31/03/2014 | 1,028.37  | 0.00     | 1,028.37 |          |

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO, JAL.

DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALC.

Corte de Caja Reporte Normal

| Fecha      | Recibo | Contrato | Contribuyente                          | De         | Hasta      | Sub_Total | Iva      | Total    |          |
|------------|--------|----------|--|------------|------------|-----------|----------|----------|----------|
| 09/11/2015 | 938    | 1894     | JESUS MARTINEZ OCAMPO                  | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 500.56    | 0.00     | 500.56   |          |
|            |        |          |  | 09/11/2015 | ---->      | Rbos. 4   | 3,445.45 | 0.00     | 3,445.45 |
| 11/11/2015 |        |          |  |            |            |           |          |          |          |
| 11/11/2015 | 939    | 2857     | MAGDALENA FELIPE [REDACTED]            | 01/11/2015 | 31/12/2015 | 283.00    | 0.00     | 283.00   |          |
|            |        |          |  | 11/11/2015 | ---->      | Rbos. 1   | 283.00   | 0.00     | 283.00   |
| 13/11/2015 |        |          |  |            |            |           |          |          |          |
| 13/11/2015 | 940    | 915      | GERARDO MORALES [REDACTED]             | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 475.00    | 0.00     | 475.00   |          |
|            |        |          |  | 13/11/2015 | ---->      | Rbos. 1   | 475.00   | 0.00     | 475.00   |
| 18/11/2015 |        |          |  |            |            |           |          |          |          |
| 18/11/2015 | 941    | 2860     | SARA RUIZ [REDACTED]                   | 01/11/2015 | 31/12/2015 | 283.00    | 0.00     | 283.00   |          |
| 18/11/2015 | 942    | 349      | REGINO RUIZ [REDACTED]                 | 01/01/2014 | 31/12/2015 | 1,000.20  | 0.00     | 1,000.20 |          |
|            |        |          |  | 18/11/2015 | ---->      | Rbos. 2   | 1,283.20 | 0.00     | 1,283.20 |
| 23/11/2015 |        |          |  |            |            |           |          |          |          |
| 23/11/2015 | 943    | 1466     | JUAN CARLOS FIDEL CUAUHEMOC [REDACTED] | 01/11/2015 | 31/12/2015 | 139.52    | 0.00     | 139.52   |          |
| 23/11/2015 | 944    | 29       | JULIAN RUIZ [REDACTED]                 | 01/01/2010 | 31/03/2011 | 1,022.40  | 0.00     | 1,022.40 |          |
|            |        |          |  | 23/11/2015 | ---->      | Rbos. 2   | 1,161.92 | 0.00     | 1,161.92 |
| 24/11/2015 |        |          |  |            |            |           |          |          |          |
| 24/11/2015 | 945    | 907      | ANTONIA NUÑEZ                          | 01/01/2010 | 31/12/2010 | 637.84    | 0.00     | 637.84   |          |
| 24/11/2015 | 946    | 2861     | BENJAMIN VIELMAS [REDACTED]            | 01/11/2015 | 31/12/2015 | 283.00    | 0.00     | 283.00   |          |
|            |        |          |  | 24/11/2015 | ---->      | Rbos. 2   | 920.84   | 0.00     | 920.84   |
| 27/11/2015 |        |          |  |            |            |           |          |          |          |
| 27/11/2015 | 947    | 2862     | JOSE LUIS SALDATE [REDACTED]           | 01/11/2015 | 31/12/2015 | 283.00    | 0.00     | 283.00   |          |
|            |        |          |  | 27/11/2015 | ---->      | Rbos. 1   | 283.00   | 0.00     | 283.00   |
| 30/11/2015 |        |          |  |            |            |           |          |          |          |
| 30/11/2015 | 932    | 1147     | LIZETT NAYELI RANGEL [REDACTED]        | 31/12/2015 | 31/12/2015 | 69.76     | 0.00     | 69.76    |          |
|            |        |          |  | 30/11/2015 | ---->      | Rbos. 1   | 69.76    | 0.00     | 69.76    |
| 01/12/2015 |        |          |  |            |            |           |          |          |          |
| 01/12/2015 | 948    | 907      | ANTONIA NUÑEZ                          | 01/05/2011 | 30/06/2011 | 100.00    | 0.00     | 100.00   |          |
|            |        |          |  | 01/12/2015 | ---->      | Rbos. 1   | 100.00   | 0.00     | 100.00   |
| 07/12/2015 |        |          |  |            |            |           |          |          |          |
| 07/12/2015 | 950    | 907      | ANTONIA NUÑEZ                          | 01/07/2011 | 31/08/2011 | 99.90     | 0.00     | 99.90    |          |
| 07/12/2015 | 952    | 149      | JUAN GUILLERMO COVARRUBIAS             | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 837.12    | 0.00     | 837.12   |          |
| 07/12/2015 | 953    | 150      | JUAN GUILLERMO COVARRUBIAS             | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 496.80    | 0.00     | 496.80   |          |
|            |        |          |  | 07/12/2015 | ---->      | Rbos. 3   | 1,433.82 | 0.00     | 1,433.82 |
| 08/12/2015 |        |          |  |            |            |           |          |          |          |
| 08/12/2015 | 957    | 1605     | MA. ISABEL MONTES [REDACTED]           | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 496.80    | 0.00     | 496.80   |          |
|            |        |          |  | 08/12/2015 | ---->      | Rbos. 1   | 496.80   | 0.00     | 496.80   |
| 09/12/2015 |        |          |  |            |            |           |          |          |          |
| 09/12/2015 | 959    | 2636     | JOSEFINA RODRIGUEZ [REDACTED]          | 01/01/2013 | 31/03/2013 | 200.75    | 0.00     | 200.75   |          |
|            |        |          |  | 09/12/2015 | ---->      | Rbos. 1   | 200.75   | 0.00     | 200.75   |
| 10/12/2015 |        |          |  |            |            |           |          |          |          |
| 10/12/2015 | 962    | 2864     | [REDACTED] HERNANDEZ MONICA            | 01/12/2015 | 31/12/2015 | 283.00    | 0.00     | 283.00   |          |
|            |        |          |  | 10/12/2015 | ---->      | Rbos. 1   | 283.00   | 0.00     | 283.00   |
| 14/12/2015 |        |          |  |            |            |           |          |          |          |

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO, JAL.

DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALC.

Corte de Caja Reporte Normal

| Fecha      | Recibo | Contrato | Contribuyente               | De         | Hasta      | Sub_Total      | Iva       | Total  |             |
|------------|--------|----------|-----------------------------|------------|------------|----------------|-----------|--------|-------------|
| 14/12/2015 | 963    | 1960     | JAIME NOLASCO               | 01/06/2008 | 31/12/2015 | 0.00           | 0.00      | 0.00   |             |
|            |        |          |                             | 14/12/2015 | ---->      | Rbos. 1        | 0.00      | 0.00   |             |
| 22/12/2015 |        |          |                             |            |            |                |           |        |             |
| 22/12/2015 | 969    | 907      | ANTONIA NUÑEZ               | 01/11/2011 | 31/12/2011 | 139.90         | 0.00      | 139.90 |             |
|            |        |          |                             | 22/12/2015 | ---->      | Rbos. 1        | 139.90    | 0.00   |             |
| 29/12/2015 |        |          |                             |            |            |                |           |        |             |
| 29/12/2015 | 971    | 1953     | RICARDO ESPINOZA [REDACTED] | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 775.80         | 0.00      | 775.80 |             |
| 29/12/2015 | 972    | 907      | ANTONIA NUÑEZ               | 01/01/2012 | 29/02/2012 | 100.04         | 0.00      | 100.04 |             |
|            |        |          |                             | 29/12/2015 | ---->      | Rbos. 2        | 875.84    | 0.00   |             |
| 30/12/2015 |        |          |                             |            |            |                |           |        |             |
| 30/12/2015 | 975    | 907      | ANTONIA NUÑEZ               | 01/03/2012 | 31/03/2012 | 100.00         | 0.00      | 100.00 |             |
| 30/12/2015 | 977    | 154      | RAMON CARRILLO [REDACTED]   | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 496.80         | 0.00      | 496.80 |             |
|            |        |          |                             | 30/12/2015 | ---->      | Rbos. 2        | 596.80    | 0.00   |             |
|            |        |          |                             | Rbos. 44   |            | Total general: | 26,005.06 | 0.00   | \$26,005.06 |