

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$124,251.78		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun.-18	I-1	INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2018	45,719.95	0.00	169,971.73
29-jun.-18	I-2	INGRESO POR AGUA POTABLE MES DE JUNIO DE 2018	17,153.97	0.00	187,125.70
29-jun.-18	I-3	INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL JUNIO DE 2018	48,076.19	0.00	235,201.89
6-jun.-18	G-26	COMPLEMENTO PARA GASTOS DE CAJA CHICA	0.00	0.26	235,201.63
14-jun.-18	D-4	DEPOS A LA CTA 7178 3% INFRA	0.00	721.47	234,480.16
14-jun.-18	D-4	DEPOS A LA CTA 6503 20% AGUAS RESIDUALES	0.00	4,809.70	229,670.46
14-jun.-18	D-4	DEPOS A LA CTA 5019 GTO CORRIENTE	0.00	47,259.47	182,410.99
14-jun.-18	D-4	DEPOSITO A LA CTA 1241 RECAUD PREDIAL	0.00	63,214.74	119,196.25
14-jun.-18	D-4	DEPOS A LA CTA 0865 RECAU AGUA POTABLE	0.00	18,517.36	100,678.89
			110,950.11	134,523.00	100,678.89

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.1.2.0-0000-401-00303 GASTO CORRIENTE 5019 (Bancos/Tesorería)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 2 de 150  
Hora: 10:32:39a. m.  
Fecha: 01-ago.-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,125,410.07		SALDO
			DEBE	HABER	
13-jun.-18	G-120	PAGO POR ESTIMACION DEL 25% DE OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRA	0.00	410,193.62	5,715,216.45
8-jun.-18	G-121	PAGO DE 25 % DE ANTICIPO OBRA: CONST DE CANCHA DE BEIS-BOL EN L	0.00	649,600.00	5,065,616.45
13-jun.-18	G-122	PAGO POR CAPACITACION GUBERNAMENTAL A PERSONAL DE HAICNEDA P	0.00	15,000.00	5,050,616.45
29-jun.-18	I-4	PARTICIPACION	2,632.83	0.00	5,053,249.28
29-jun.-18	G-56	POR COMPROBAR PARA PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2018	0.00	80,863.00	4,972,386.28
21-jun.-18	G-47	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERIODO DE TRABAJO DEL 11-16 DE JUNIO D	0.00	17,500.00	4,954,886.28
21-jun.-18	G-46	PAGO DE TRANSFERENCIA INTERNA	0.00	75,920.00	4,878,966.28
22-jun.-18	G-48	PAGO POR COMPRA DE CAMIMLLA Y SILLA DE RUEDAS PARA LA DIRECCI	0.00	8,920.00	4,870,046.28
22-jun.-18	G-49	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL DIA 14 AL 23 DE JUNIO DE 2018	0.00	7,000.00	4,863,046.28
22-jun.-18	G-50	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL DIA 14 AL 23 DE JUNIO DE 2018	0.00	17,500.00	4,845,546.28
25-jun.-18	G-51	PAGO A EMPLEDO EVENTUAL DE ESTE AYTO. COMO CHOFER CUBRIENDO	0.00	2,762.62	4,842,783.66
25-jun.-18	G-52	PAGO POR DIVERSAS REPRACIONES DE SOLDADURA A VEHICULOS DE ES	0.00	6,496.00	4,836,287.66
25-jun.-18	G-53	PAGO POR COMPRA DE 500 MT DE PASTO	0.00	17,500.00	4,818,787.66
28-jun.-18	G-54	PAGO POR DEPOSITO DE GARANTIA PARA LA REALIZACION DE CONTRAT	0.00	8,348.00	4,810,439.66
20-jun.-18	G-45	PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y BROCHAS PARA MANTENIMIENTO DE C	0.00	3,856.00	4,806,583.66
14-jun.-18	D-4	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,259.47	0.00	4,853,843.13
18-jun.-18	G-44	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO POR RENUNCIA VOLUNT	0.00	3,036.00	4,850,807.13
15-jun.-18	G-39	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	4,850,807.13
15-jun.-18	G-39	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	4,850,807.13
15-jun.-18	G-40	PAGO DE LISTA DE RAYA POR PERIODO DE TRABAJO DEL 4 AL 09 DE JUNI	0.00	20,000.00	4,830,807.13
18-jun.-18	G-41	PAGO POR COMPRA DE LIQUIDO PARA CONTROL DE MALEA EN ANDADO	0.00	6,400.00	4,824,407.13
18-jun.-18	G-42	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS A PERSONA QUE IMPARTE TAL	0.00	2,271.28	4,822,135.85
18-jun.-18	G-43	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS DIFERENTES VEH	0.00	75,391.73	4,746,744.12
8-jun.-18	G-28	PAGO DEL ISTA DE RAYA DEL PERIODO DE TRABAJO DEL 28 AL 31 DE MAY	0.00	4,050.00	4,742,694.12
13-jun.-18	D-2	TRASP A LA CTA 5569 FONDEREG 2017	0.00	79,310.34	4,663,383.78
11-jun.-18	G-29	PAGO POR COMPRA DE INSECTICIDA PARA UMIGACION DE CALLES DE ES	0.00	7,959.94	4,655,423.84
14-jun.-18	D-3	TRASP A LA CTA 3158 NOMINA	0.00	291,275.68	4,364,148.16
14-jun.-18	G-30	PAGO POR SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR, LAVADO DE CARTER, RE	0.00	7,980.80	4,356,167.36
14-jun.-18	G-31	PAGO POR ERVICIO DE AFINACION DE MOTOR, BOMBA DE GASOLINA Y M	0.00	3,190.00	4,352,977.36
14-jun.-18	G-32	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO	0.00	12,174.20	4,340,803.16
14-jun.-18	D-3	TRASP A LA CTA 8130 FONDEREG 2018	0.00	1,379,310.35	2,961,492.81
14-jun.-18	G-33	PAGO POR RENTA DE TOLDOS 6X6 PARA REALIZACION DE EVNETO HOMEN	0.00	1,276.00	2,960,216.81
14-jun.-18	G-34	PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMI	0.00	13,396.84	2,946,819.97
14-jun.-18	G-35	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE J	0.00	79,647.00	2,867,172.97
15-jun.-18	G-36	PAGO POR COMPRA DEM ATERIAL MEDICO	0.00	2,309.00	2,864,863.97
14-jun.-18	G-37	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	2,864,863.97
14-jun.-18	G-37	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	2,864,863.97
14-jun.-18	G-38	GASTOS DE CAJA CHICA MAYO 2018	0.00	12,470.40	2,852,393.57
29-jun.-18	G-55	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	2,852,393.57
29-jun.-18	G-55	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	2,852,393.57
29-jun.-18	G-57	PAGO POR COMPRA DE TEPETATE Y PIEDRAA	0.00	85,260.00	2,767,133.57
29-jun.-18	G-58	PAGO POR COMPRA DE 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA Y 1/2 VIAJE DE ARE	0.00	1,682.00	2,765,451.57
20-jun.-18	D-5	DEVOLUCION DE ANTICIPO A PROVEEDOR	2,900.00	0.00	2,768,351.57
29-jun.-18	G-59	PAGO POR COMPRA DE 8 RETIROS DE ESCOMBRO	0.00	2,320.00	2,766,031.57
29-jun.-18	G-60	PAGO POR RENTA DE MAQUINA RETROEX CAVADORA	0.00	4,640.00	2,761,391.57
29-jun.-18	G-61	PAGO POR RENTA DE RETROEXCAVADORA	0.00	4,756.00	2,756,635.57
29-jun.-18	D-6	TRASP A LA CTA 3158 NOMINA	0.00	289,368.94	2,467,266.63
29-jun.-18	G-62	PAGO POR COMPR DE TONER LEXMARK GENERICO DE ALTO RENDIMIEN	0.00	3,480.00	2,463,786.63
29-jun.-18	G-63	PAGO POR COMPRA DE BOTAS DESTINADAS PARA PERSONAL DE ASEO PU	0.00	1,160.00	2,462,626.63
29-jun.-18	G-64	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS	0.00	3,383.72	2,459,242.91
29-jun.-18	G-65	PAGO POR RENTA DE COPIADORA	0.00	2,030.00	2,457,212.91
29-jun.-18	G-66	PAGO POR RENTA DE COPIADORA	0.00	2,030.00	2,455,182.91
29-jun.-18	G-67	PAGO POR COMPRA DE AZULEJO, PISO, PEGA PISO, JUNTEADOR, ETC.	0.00	19,819.41	2,435,363.50

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.1.2.0-0000-401-00303 GASTO CORRIENTE 5019 (Bancos/Tesorería)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 3 de 150  
Hora: 10:32:39a. m.  
Fecha: 01-ago.-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,125,410.07		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun.-18	G-68	PAGO POR DICTAMEN DE VERIFICACION	0.00	12,180.00	2,423,183.50
29-jun.-18	D-8	COMISION	0.00	336.00	2,422,847.50
29-jun.-18	D-8	IVA COMISON	0.00	105.60	2,422,741.90
29-jun.-18	D-8	IVA COMISON	0.00	53.76	2,422,688.14
29-jun.-18	D-8	COMISION	0.00	660.00	2,422,028.14
29-jun.-18	D-11	APORTACION ESTATAL PARA ACTIVADES DEPORTIVAS EN ESTE MUNICIPI	5,000.00	0.00	2,427,028.14
8-jun.-18	G-24	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL DESTINADA PARA LOS DIF	0.00	87,847.35	2,339,180.79
8-jun.-18	G-27	PAGO PORD DIVERSO MATERIAL DE OFICINA, E IMPRESIONES EN PAPEL F	0.00	3,751.51	2,335,429.28
8-jun.-18	G-25	PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE DOMOS DE	0.00	11,136.00	2,324,293.28
8-jun.-18	G-15	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	2,230.12	2,322,063.16
8-jun.-18	G-16	PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MA	0.00	1,236.63	2,320,826.53
8-jun.-18	G-17	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO	0.00	2,025.99	2,318,800.54
8-jun.-18	G-18	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OCNSTRUCCION, ANTICONGELANT	0.00	1,701.52	2,317,099.02
8-jun.-18	G-19	PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATEIRAL HIDRAULICO	0.00	3,554.40	2,313,544.62
8-jun.-18	G-20	PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	0.00	3,013.09	2,310,531.53
8-jun.-18	G-21	PAGO POR COMPRA DE 30 VIAJES DE PIEDRA Y 30 VIAJES DE TEPETATE	0.00	85,260.00	2,225,271.53
8-jun.-18	G-22	PAGO DE POR PIPA DE AGUA PARA SUMINISTRO DE PIPA DE 10 M3 LLEN	0.00	696.00	2,224,575.53
8-jun.-18	G-23	PAGO DE POR PIPA DE AGUA PARA SUMINISTRO DE PIPA DE 10 M3 LLEN	0.00	1,392.00	2,223,183.53
6-jun.-18	G-26	GASTOS DE CAJA CHICA DURANTE EL MES DE JUNIO 2018.	0.00	25,000.00	2,198,183.53
1-jun.-18	G-2	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERIODO DE TRABAJO DEL 7-12 DE MAYO D	0.00	4,200.00	2,193,983.53
1-jun.-18	G-3	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERIODO DE TRABAJO DEL 31 AL 21-26 DE M	0.00	22,500.00	2,171,483.53
29-jun.-18	I-4	FONDO GENERAL	3,365,491.28	0.00	5,536,974.81
29-jun.-18	I-4	IEPS	80,629.37	0.00	5,617,604.18
29-jun.-18	I-4	IEPS	1,101.44	0.00	5,618,705.62
29-jun.-18	I-4	ISAN	5,064.00	0.00	5,623,769.62
1-jun.-18	G-1	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	213,453.00	5,410,316.62
1-jun.-18	G-4	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERIODO DE TRABAJO DEL 28-31 DE MAYO 2	0.00	25,000.00	5,385,316.62
4-jun.-18	G-6	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	5,385,316.62
4-jun.-18	G-6	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	5,385,316.62
4-jun.-18	G-7	PAGO DE RECIBO POR SERVICIO TELEFONICO	0.00	3,638.00	5,381,678.62
4-jun.-18	G-5	PAGO DE HORARIOS POR SERVICIOS CONTABLES	0.00	9,010.00	5,372,668.62
4-jun.-18	G-8	PAGO POR LA VENTA DE 1075 PAQUETES DE UTILES ESCOLARES CON MOC	0.00	186,220.48	5,186,448.14
4-jun.-18	G-9	PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADOR	0.00	2,784.00	5,183,664.14
4-jun.-18	G-10	PAGO POR COMPRA DE 10 VIAJES DE PIEDRA	0.00	3,480.00	5,180,184.14
4-jun.-18	G-11	PAGO POR 33 VIAJES DE PIPA DE AGUA DE 10,000 LITROS	0.00	19,140.00	5,161,044.14
4-jun.-18	G-12	PAGO POR SOMPRA DE ASIENTO Y EMVESTIDURA DE VEHICULO NISSAN D	0.00	928.00	5,160,116.14
4-jun.-18	G-13	PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO PATRULLA RAM S-06 D	0.00	13,760.01	5,146,356.13
8-jun.-18	G-14	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION E HIDRAULICO	0.00	3,971.23	5,142,384.90
			3,510,078.39	4,493,103.56	5,142,384.90

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$344,124.14		SALDO
			DEBE	HABER	
14-jun.-18	G-123	PAGO POR CAPACITACION GUBERNAMENTAL A PERSONAL DE HAICNEDA P	0.00	15,138.00	-654,039.03
22-jun.-18	G-124	PAGO POR CAPACITACION GUBERNAMENTAL A PERSONAL DE HAICNEDA P	0.00	50,898.50	-704,937.53
22-jun.-18	G-125	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE	0.00	39,712.60	-744,650.13
14-jun.-18	D-4	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,517.36	0.00	-726,132.77
			18,517.36	105,749.10	256,892.40

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 1.1.1.2.0-0000-401-00324 CUENTA NOMINA 3158 (Bancos/Tesoreria)  
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 5 de 150  
 Hora: 10:32:39a. m.  
 Fecha: 01-ago.-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$432.60		SALDO
			DEBE	HABER	
14-jun.-18	G-35	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE J	0.00	133,056.10	-1,202,880.41
14-jun.-18	D-3	TRASP DE LA CTA 4515 FORTA	68,715.38	0.00	-1,134,165.03
14-jun.-18	D-3	TRASP DE LA CTA 5019 GTO CORRIENTE	291,275.68	0.00	-842,889.35
14-jun.-18	G-35	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE J	0.00	77,010.44	-919,899.79
14-jun.-18	G-35	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE J	0.00	2,033.17	-921,932.96
14-jun.-18	G-35	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE J	0.00	74,208.31	-996,141.27
14-jun.-18	G-35	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE J	0.00	4,967.69	-1,001,108.96
29-jun.-18	D-6	TRASP DE LA CTA 4515 FORTA	87,494.04	0.00	-913,614.92
29-jun.-18	D-6	TRASP DE LA CTA 5019 GTO CORRIENTE	289,368.94	0.00	-624,245.98
14-jun.-18	G-71	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018	0.00	56,854.76	-681,100.74
14-jun.-18	G-71	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018	0.00	11,860.62	-692,961.36
			736,854.04	359,991.09	377,295.55









H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.1.2.0-0000-501-00781 4566 INFRAESTRUCTURA 2018 (Bancos/Tesorería)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 9 de 150  
Hora: 10:32:39a. m.  
Fecha: 01-ago.-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$527,968.10		SALDO
			DEBE	HABER	
8-jun.-18	G-98	PAGO POR 16 HORAS DE RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA	0.00	7,424.00	-112,223.95
8-jun.-18	G-99	PAGO POR COMPRA DE 6 VIAJES DE GRAVARENA Y 1 BASE	0.00	10,672.00	-122,895.95
8-jun.-18	G-100	PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	0.00	6,442.73	-129,338.68
8-jun.-18	G-101	PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE CONTRUCCION	0.00	312.99	-129,651.67
6-jun.-18	G-102	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION E HIDRAULICO	0.00	1,073.77	-130,725.44
6-jun.-18	G-103	PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	14,230.39	-144,955.83
8-jun.-18	G-104	PAGO POR COMPRA DE 3 VIAJES DE GRAVARENA DESTINADAS	0.00	4,524.00	-149,479.83
8-jun.-18	G-105	PAGO POR COMPRA DE GRAVARENA	0.00	1,624.00	-151,103.83
8-jun.-18	G-106	PAGO POR 4 VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO	0.00	1,160.00	-152,263.83
8-jun.-18	G-107	PAGO POR 4 VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO	0.00	1,160.00	-153,423.83
8-jun.-18	G-108	PAGO DE LISTA DE RAYA	0.00	25,830.00	-179,253.83
8-jun.-18	G-109	PAGO DE LISTA DE RAYA	0.00	7,150.00	-186,403.83
13-jun.-18	G-110	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA BAÑO	0.00	13,581.00	-199,984.83
15-jun.-18	G-111	PAGO DE LISTA DE RAYA	0.00	4,300.00	-204,284.83
15-jun.-18	G-112	PAGO DE LISTA DE RAYA	0.00	13,250.00	-217,534.83
15-jun.-18	G-113	PAGO DE LISTA DE RAYA	0.00	2,600.00	-220,134.83
29-jun.-18	G-114	PAGO POR COMPRA DE 3 VIJAES DE TEPETATE	0.00	2,784.00	-222,918.83
29-jun.-18	G-115	PAGO POR COMPRA DE 3 VIJAES DE TEPETATE	0.00	2,784.00	-225,702.83
29-jun.-18	G-116	COMPRA DE 4 VIAJES DE TEPETATE Y 5 HORAS DE RENTA DE MAQUINA R	0.00	6,032.00	-231,734.83
29-jun.-18	G-117	PAGO POR COMPRA DE AZULEJO, PEGA AZULEJO, JUNTEADOR ETC	0.00	9,270.09	-241,004.92
29-jun.-18	G-118	PAGO POR COMPRA DE 3 VIAJES DE TEPETATE	0.00	2,784.00	-243,788.92
29-jun.-18	D-6	TRASP DE LA CTA 4515 FORTA	68,987.29	0.00	-174,801.63
29-jun.-18	D-10	COMISION	0.00	48.00	-174,849.63
29-jun.-18	D-10	IVA COMISION	0.00	7.68	-174,857.31
14-jun.-18	G-79	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO	0.00	5,249.93	-180,107.24
14-jun.-18	G-80	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO	0.00	4,174.89	-184,282.13
21-jun.-18	G-81	PAGO DEL ISTA DE RAYA	0.00	1,900.00	-186,182.13
21-jun.-18	G-82	PAGO DE LISTA DE RAYA	0.00	3,800.00	-189,982.13
21-jun.-18	G-83	PAGO DE LISTA DE RAYA	0.00	5,700.00	-195,682.13
22-jun.-18	G-84	PAGO DE LISTA DE RAYA	0.00	9,100.00	-204,782.13
22-jun.-18	G-85	PAGO DE LISTA DE RAYA	0.00	3,900.00	-208,682.13
22-jun.-18	G-86	PAGO DE LISTA DE RAYA	0.00	2,850.00	-211,532.13
22-jun.-18	G-87	PAGO DE LISTA DE RAYA	0.00	2,850.00	-214,382.13
1-jun.-18	G-88	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-214,382.13
1-jun.-18	G-88	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-214,382.13
1-jun.-18	G-89	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-214,382.13
1-jun.-18	G-89	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-214,382.13
1-jun.-18	G-90	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-214,382.13
1-jun.-18	G-90	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-214,382.13
1-jun.-18	G-91	PAGO DE LISTA DE RAYA	0.00	8,100.00	-222,482.13
8-jun.-18	G-97	PAGO POR 2 HORAS DE RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA	0.00	928.00	-223,410.13
1-jun.-18	G-92	PAGO DE LISTA DE RAYA	0.00	4,750.00	-228,160.13
1-jun.-18	G-93	PAGO DE LISTA DE RAYA	0.00	5,700.00	-233,860.13
1-jun.-18	G-94	PAGO DE LISTA DE RAYA	0.00	8,100.00	-241,960.13
4-jun.-18	G-95	PAGO POR COMPRA DE 1 VIJE DE GRAVARENA	0.00	1,740.00	-243,700.13
4-jun.-18	G-96	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO TOLTECA	0.00	32,399.50	-276,099.63
			68,987.29	240,286.97	356,668.42

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 1.1.1.2.0-0000-502-00763 4515 FORTALECIMIENTO 2018 (Bancos/Tesorería)  
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 10 de 150  
 Hora: 10:32:39a. m.  
 Fecha: 01-ago.-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$702,348.17		SALDO
			DEBE	HABER	
14-jun.-18	D-3	TRASP A LA CTA 3158 NOMINA	0.00	68,715.38	-170,434.94
29-jun.-18	D-6	TRASP A LA CTA 3158 NOMINA	0.00	87,494.04	-257,928.98
29-jun.-18	D-6	TRASP A LA CTA 4566 INFRA 2018	0.00	68,987.29	-326,916.27
1-jun.-18	G-69	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	0.00	18,961.00	-345,877.27
8-jun.-18	G-70	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA DESTINADA PARA VEHICULOS PATRU	0.00	40,313.70	-386,190.97
29-jun.-18	D-9	COMISION	0.00	32.00	-386,222.97
29-jun.-18	D-9	IVA COMISION	0.00	5.12	-386,228.09
14-jun.-18	G-71	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018	0.00	30,154.62	-416,382.71
14-jun.-18	G-72	PAGO POR COMPRA DE CRUCETA DE FLECHA CARDAN, MANGUERA SUPE	0.00	1,508.00	-417,890.71
14-jun.-18	G-73	PAGO POR AFINACION MAYOR	0.00	4,756.00	-422,646.71
8-jun.-18	G-74	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA	0.00	35,209.10	-457,855.81
18-jun.-18	G-75	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL E	0.00	3,515.00	-461,370.81
20-jun.-18	G-76	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	113,825.00	-575,195.81
20-jun.-18	G-77	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	14,023.00	-589,218.81
19-jun.-18	G-78	PAGO DE 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018 A PRSONAL QUE CO	0.00	11,375.96	-600,594.77
29-jun.-18	I-5	FORTALECIMIENTO JUNIO 2018	481,927.89	0.00	-118,666.88
			481,927.89	498,875.21	685,400.85





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun.-18	D-12	COMISION	0.00	315.00	-821,817.19
29-jun.-18	D-12	COMISION	0.00	315.00	-822,132.19
29-jun.-18	D-12	IVA COMISION	0.00	50.40	-822,182.59
29-jun.-18	D-12	IVA COMISION	0.00	50.40	-822,232.99
14-jun.-18	G-119	ANTICIPO DEL 25 % OBRA EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO INGRES	0.00	862,068.97	-1,684,301.96
14-jun.-18	D-3	TRASP DE LA CTA 5019 GTO CORRIENTE	1,379,310.35	0.00	-304,991.61
1-jun.-18	I-6	APORTACION FONDEREG 2018	827,586.20	0.00	522,594.59
			2,206,896.55	862,799.77	1,344,096.78





H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 1.1.1.2.0-0000-602-00655 FONDEREG 2017 (5569) (Bancos/Tesorería)  
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 16 de 150  
 Hora: 10:32:39a. m.  
 Fecha: 01-ago.-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$102,952.45		SALDO
			DEBE	HABER	
1-jun.-18	G-127	PAGO DE 4TA ESTIMACION DE OBRA CONST DE CLINICA DE SALUD DE LA D	0.00	52,270.42	805,276.62
13-jun.-18	D-2	TRASP DE LA CTA 5019 GTO CORRIENTE	79,310.34	0.00	884,586.96
1-jun.-18	D-1	INTESES GANADOS JUNIO 2018	0.05	0.00	884,587.01
			79,310.39	52,270.42	129,992.42



H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 1.1.2.1.0-0000-503-00738 RESERVA PARA AGUINALDOS 2018 (Inversiones financieras a corto plazo)  
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 17 de 150  
 Hora: 10:32:39a. m.  
 Fecha: 01-ago.-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$529,644.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun.-18	I-4	RESERVA DE AGUINALDOS JUNIO 2018	176,548.00	0.00	706,192.00
			176,548.00	0.00	706,192.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun.-18	I-4	FONDO GENERAL	3,932,523.95	0.00	3,932,523.95
29-jun.-18	I-4	FONDO GENERAL	0.00	3,932,523.95	0.00
29-jun.-18	I-4	IEPS	1,101.44	0.00	1,101.44
29-jun.-18	I-4	IEPS	0.00	1,101.44	0.00
29-jun.-18	I-4	IEPS	80,629.37	0.00	80,629.37
29-jun.-18	I-4	IEPS	0.00	80,629.37	0.00
29-jun.-18	I-4	ISAN	5,064.00	0.00	5,064.00
29-jun.-18	I-4	ISAN	0.00	5,064.00	0.00
29-jun.-18	I-4	PAGO DE ADELANTO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2018	2,632.83	0.00	2,632.83
29-jun.-18	I-4	PAGO DE ADELANTO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2018	0.00	2,632.83	0.00
			4,021,951.59	4,021,951.59	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-jun.-18	I-8	CONVENIO TALLERES ARTISTICOS	137,000.00	0.00	137,000.00
1-jun.-18	I-8	CONVENIO TALLERES ARTISTICOS	0.00	137,000.00	0.00
1-jun.-18	I-7	FONDO DE ANIMACION CULTURAL	95,000.00	0.00	95,000.00
1-jun.-18	I-7	FONDO DE ANIMACION CULTURAL	0.00	95,000.00	0.00
1-jun.-18	I-6	FONDEREG 2018	827,586.20	0.00	827,586.20
1-jun.-18	I-6	FONDEREG 2018	0.00	827,586.20	0.00
			1,059,586.20	1,059,586.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-jun.-18	G-78	POR COMPROBAR 2DA QNA DE JUNIO 2018	11,375.96	0.00	20,375.96
29-jun.-18	G-56	POR COMPROBAR PARA PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2018	80,863.00	0.00	101,238.96
			92,238.96	0.00	101,238.96

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	

29-jun.-18	I-1	MULTAS ADMINISTRATIVAS	2,320.00	0.00	2,320.00
29-jun.-18	I-1	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0.00	2,320.00	0.00
29-jun.-18	I-1	USO DE PISO DE MERCADO Y PLAZA	1,680.00	0.00	1,680.00
29-jun.-18	I-1	USO DE PISO DE MERCADO Y PLAZA	0.00	1,680.00	0.00
29-jun.-18	I-1	AUTORIZACION DE MATANZA DE CERDOS Y RES	6,129.00	0.00	6,129.00
29-jun.-18	I-1	AUTORIZACION DE MATANZA DE CERDOS Y RES	0.00	6,129.00	0.00
29-jun.-18	I-1	DESIGNACION DE NUMEROS OFICIALES	285.00	0.00	285.00
29-jun.-18	I-1	DESIGNACION DE NUMEROS OFICIALES	0.00	285.00	0.00
29-jun.-18	I-1	EXPEDICION DE ACTAS, CONSTANCIAS, CARTAS POLICIAS, ETC	11,630.00	0.00	11,630.00
29-jun.-18	I-1	EXPEDICION DE ACTAS, CONSTANCIAS, CARTAS POLICIAS, ETC	0.00	11,630.00	0.00
29-jun.-18	I-1	LICENCIA DE GIRO COMERCIAL	3,952.00	0.00	3,952.00
29-jun.-18	I-1	LICENCIA DE GIRO COMERCIAL	0.00	3,952.00	0.00
29-jun.-18	I-1	LICENCIA DE GIRO COMERCIAL	5,113.00	0.00	5,113.00
29-jun.-18	I-1	LICENCIA DE GIRO COMERCIAL	0.00	5,113.00	0.00
29-jun.-18	I-1	PERMISO DE INHUMACION	82.00	0.00	82.00
29-jun.-18	I-1	PERMISO DE INHUMACION	0.00	82.00	0.00
29-jun.-18	I-1	PERMISOS DE CONTRUCCION	216.00	0.00	216.00
29-jun.-18	I-1	PERMISOS DE CONTRUCCION	0.00	216.00	0.00
29-jun.-18	I-1	AUT. PLAN INTERNO GASOLINEA	250.00	0.00	250.00
29-jun.-18	I-1	AUT. PLAN INTERNO GASOLINEA	0.00	250.00	0.00
29-jun.-18	I-1	FORMAS	7,225.00	0.00	7,225.00
29-jun.-18	I-1	FORMAS	0.00	7,225.00	0.00
29-jun.-18	I-1	HORAS EXTRAS DISCOTEC CORONEL	750.00	0.00	750.00
29-jun.-18	I-1	HORAS EXTRAS DISCOTEC CORONEL	0.00	750.00	0.00
29-jun.-18	I-1	INGRESO POR FOTOCOPIAS	350.00	0.00	350.00
29-jun.-18	I-1	INGRESO POR FOTOCOPIAS	0.00	350.00	0.00
29-jun.-18	I-1	PERMISO PARA BAILE	600.00	0.00	600.00
29-jun.-18	I-1	PERMISO PARA BAILE	0.00	600.00	0.00
29-jun.-18	I-1	PROPIEDADES EN EL PANTEON	4,737.95	0.00	4,737.95
29-jun.-18	I-1	PROPIEDADES EN EL PANTEON	0.00	4,737.95	0.00
29-jun.-18	I-1	TRASLADO EN AMBULANCIA	400.00	0.00	400.00
29-jun.-18	I-1	TRASLADO EN AMBULANCIA	0.00	400.00	0.00
29-jun.-18	I-2	SERVICIO DOMESTICO DE CUOTA FIJA	13,208.56	0.00	13,208.56
29-jun.-18	I-2	SERVICIO DOMESTICO DE CUOTA FIJA	0.00	13,208.56	0.00
29-jun.-18	I-3	IMPUESTO PREDIAL URBANO	8,602.12	0.00	8,602.12
29-jun.-18	I-3	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	8,602.12	0.00
29-jun.-18	I-3	TRASMISIONES PATRIMONIALES	35,470.07	0.00	35,470.07
29-jun.-18	I-3	TRASMISIONES PATRIMONIALES	0.00	35,470.07	0.00
29-jun.-18	I-3	AUTORIZACION DE AVALUOS JUNIO 2018	840.00	0.00	840.00
29-jun.-18	I-3	AUTORIZACION DE AVALUOS JUNIO 2018	0.00	840.00	0.00
29-jun.-18	I-3	CERTIFICACIONES CATASTRALES JUNIO 2018	3,164.00	0.00	3,164.00
29-jun.-18	I-3	CERTIFICACIONES CATASTRALES JUNIO 2018	0.00	3,164.00	0.00
			107,004.70	107,004.70	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-jun.-18	D-1	INTESES GANADOS CTA 3223 FORTALECE 2017	0.04	0.00	0.04
1-jun.-18	D-1	INTESES GANADOS CTA 3223 FORTALECE 2017	0.00	0.04	0.00
1-jun.-18	D-1	INTESES GANADOS CTA 5569 FONDEREG 2017	0.05	0.00	0.05
1-jun.-18	D-1	INTESES GANADOS CTA 5569 FONDEREG 2017	0.00	0.05	0.00
1-jun.-18	D-1	INTESES GANADOS CTA 8767 FORTALECE CONVENIO D	0.02	0.00	0.02
1-jun.-18	D-1	INTESES GANADOS CTA 8767 FORTALECE CONVENIO D	0.00	0.02	0.00
			0.11	0.11	0.00







H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 1.1.2.4.0-0000-403-00327 CONTRIBUYENTE GENERAL (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 27 de 150  
 Hora: 10:32:39a. m.  
 Fecha: 01-ago.-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun.-18	I-2	3% INFRAESTRUCTURA	514.62	0.00	514.62
29-jun.-18	I-2	3% INFRAESTRUCTURA	0.00	514.62	0.00
			514.62	514.62	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,380.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun.-18	D-13	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR	0.00	6,380.00	-2,900.00
			0.00	6,380.00	0.00

## LIBRO MAYOR

1.1.5.1.0-0000-401-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun.-18	G-63	Registro de Entrada	1,160.00	0.00	1,160.00
29-jun.-18	G-63	Registro de Salida	0.00	1,160.00	0.00
29-jun.-18	G-62	Registro de Entrada	3,480.00	0.00	3,480.00
29-jun.-18	G-62	Registro de Salida	0.00	3,480.00	0.00
14-jun.-18	G-32	Registro de Entrada	12,174.20	0.00	12,174.20
14-jun.-18	G-32	Registro de Salida	0.00	12,174.20	0.00
11-jun.-18	G-29	Registro de Entrada	7,959.94	0.00	7,959.94
11-jun.-18	G-29	Registro de Salida	0.00	7,959.94	0.00
14-jun.-18	G-34	Registro de Entrada	13,396.84	0.00	13,396.84
14-jun.-18	G-34	Registro de Salida	0.00	13,396.84	0.00
15-jun.-18	G-36	Registro de Entrada	2,309.00	0.00	2,309.00
15-jun.-18	G-36	Registro de Salida	0.00	2,309.00	0.00
18-jun.-18	G-42	Registro de Entrada	2,271.28	0.00	2,271.28
18-jun.-18	G-42	Registro de Salida	0.00	2,271.28	0.00
18-jun.-18	G-41	Registro de Entrada	6,400.00	0.00	6,400.00
18-jun.-18	G-41	Registro de Salida	0.00	6,400.00	0.00
14-jun.-18	G-38	Registro de Entrada	5,750.00	0.00	5,750.00
14-jun.-18	G-38	Registro de Salida	0.00	5,750.00	0.00
20-jun.-18	G-45	Registro de Entrada	3,856.00	0.00	3,856.00
20-jun.-18	G-45	Registro de Salida	0.00	3,856.00	0.00
4-jun.-18	G-13	Registro de Entrada	13,760.01	0.00	13,760.01
4-jun.-18	G-13	Registro de Salida	0.00	13,760.01	0.00
4-jun.-18	G-12	Registro de Entrada	928.00	0.00	928.00
4-jun.-18	G-12	Registro de Salida	0.00	928.00	0.00
4-jun.-18	G-10	Registro de Entrada	3,480.00	0.00	3,480.00
4-jun.-18	G-10	Registro de Salida	0.00	3,480.00	0.00
8-jun.-18	G-23	Registro de Entrada	1,392.00	0.00	1,392.00
8-jun.-18	G-23	Registro de Salida	0.00	1,392.00	0.00
8-jun.-18	G-20	Registro de Entrada	3,013.09	0.00	3,013.09
8-jun.-18	G-20	Registro de Salida	0.00	3,013.09	0.00
8-jun.-18	G-19	Registro de Entrada	3,554.40	0.00	3,554.40
8-jun.-18	G-19	Registro de Salida	0.00	3,554.40	0.00
8-jun.-18	G-17	Registro de Entrada	2,025.99	0.00	2,025.99
8-jun.-18	G-17	Registro de Salida	0.00	2,025.99	0.00
8-jun.-18	G-18	Registro de Entrada	81.20	0.00	81.20
8-jun.-18	G-18	Registro de Salida	0.00	81.20	0.00
8-jun.-18	G-16	Registro de Entrada	1,236.63	0.00	1,236.63
8-jun.-18	G-16	Registro de Salida	0.00	1,236.63	0.00
8-jun.-18	G-15	Registro de Entrada	2,230.12	0.00	2,230.12
8-jun.-18	G-15	Registro de Salida	0.00	2,230.12	0.00
8-jun.-18	G-14	Registro de Entrada	3,971.23	0.00	3,971.23
8-jun.-18	G-14	Registro de Salida	0.00	3,971.23	0.00
8-jun.-18	G-27	Registro de Entrada	3,287.51	0.00	3,287.51
8-jun.-18	G-27	Registro de Salida	0.00	3,287.51	0.00
6-jun.-18	G-26	Registro de Entrada	1,943.00	0.00	1,943.00
6-jun.-18	G-26	Registro de Salida	0.00	1,943.00	0.00
			99,660.44	99,660.44	0.00

## LIBRO MAYOR

1.1.5.1.0-0000-501-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-jun.-18	G-74	Registro de Entrada	35,209.10	0.00	35,209.10
8-jun.-18	G-74	Registro de Salida	0.00	35,209.10	0.00
8-jun.-18	G-70	Registro de Entrada	40,313.70	0.00	40,313.70
8-jun.-18	G-70	Registro de Salida	0.00	40,313.70	0.00
14-jun.-18	G-72	Registro de Entrada	1,508.00	0.00	1,508.00
14-jun.-18	G-72	Registro de Salida	0.00	1,508.00	0.00
18-jun.-18	G-43	Registro de Entrada	75,391.73	0.00	75,391.73
18-jun.-18	G-43	Registro de Salida	0.00	75,391.73	0.00
8-jun.-18	G-18	Registro de Entrada	139.00	0.00	139.00
8-jun.-18	G-18	Registro de Salida	0.00	139.00	0.00
6-jun.-18	G-26	Registro de Entrada	500.00	0.00	500.00
6-jun.-18	G-26	Registro de Salida	0.00	500.00	0.00
8-jun.-18	G-24	Registro de Entrada	87,847.35	0.00	87,847.35
8-jun.-18	G-24	Registro de Salida	0.00	87,847.35	0.00
			240,908.88	240,908.88	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 1.2.3.1.0-5811-401-00004 TERRENOS  
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 32 de 150  
 Hora: 10:32:39a. m.  
 Fecha: 01-ago.-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-jun.-18	G-18	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMI	1,481.32	0.00	1,481.32
			1,481.32	0.00	1,481.32



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$12,150.00		SALDO
			DEBE	HABER	

1-jun.-18	G-94	PAGO DE LISTA DE RAYA	8,100.00	0.00	20,250.00
4-jun.-18	G-95	PAGO POR COMPRA DE 1 VIJE DE GRAVARENA	1,740.00	0.00	77,358.22
14-jun.-18	G-80	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO	4,174.89	0.00	26,164.89
22-jun.-18	G-84	PAGO DE LISTA DE RAYA	9,100.00	0.00	90,633.11
22-jun.-18	G-85	PAGO DE LISTA DE RAYA	3,900.00	0.00	39,164.89
1-jun.-18	G-91	PAGO DE LISTA DE RAYA	8,100.00	0.00	47,264.89
29-jun.-18	G-117	PAGO POR COMPRA DE AZULEJO, PEGA AZULEJO, JUNTEADOR ETC	9,270.09	0.00	56,534.98
15-jun.-18	G-113	PAGO DE LISTA DE RAYA	2,600.00	0.00	59,134.98
15-jun.-18	G-111	PAGO DE LISTA DE RAYA	4,300.00	0.00	118,803.20
15-jun.-18	G-112	PAGO DE LISTA DE RAYA	13,250.00	0.00	132,053.20
8-jun.-18	G-109	PAGO DE LISTA DE RAYA	7,150.00	0.00	83,834.98
13-jun.-18	G-110	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA BAÑO	13,581.00	0.00	97,415.98
8-jun.-18	G-105	PAGO POR COMPRA DE GRAVARENA	1,624.00	0.00	154,408.20
8-jun.-18	G-106	PAGO POR 4 VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO	1,160.00	0.00	100,199.98
6-jun.-18	G-103	PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIAL DE CONSTRUCCION	14,230.39	0.00	114,430.37
8-jun.-18	G-104	PAGO POR COMPRA DE 3 VIAJES DE GRAVARENA DESTINADAS	4,524.00	0.00	118,954.37
8-jun.-18	G-101	PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE CONTRUCCION	312.99	0.00	174,635.58
8-jun.-18	G-100	PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	6,442.73	0.00	125,710.09
8-jun.-18	G-97	PAGO POR 2 HORAS DE RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA	928.00	0.00	126,638.09
			114,488.09	0.00	96,311.10

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-jun.-18	G-49	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL DIA 14 AL 23 DE JUNIO DE 2018	7,000.00	0.00	121,488.09
25-jun.-18	G-53	PAGO POR COMPRA DE 500 MT DE PASTO	17,500.00	0.00	143,038.09
29-jun.-18	G-67	PAGO POR COMPRA DE AZULEJO, PISO, PEGA PISO, JUNTEADOR, ETC.	19,819.41	0.00	158,807.50
29-jun.-18	G-58	PAGO POR COMPRA DE 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA Y 1/2 VIAJE DE ARE	1,682.00	0.00	160,489.50
8-jun.-18	G-121	PAGO DE 25 % DE ANTICIPO OBRA: CONST DE CANCHA DE BEIS-BOL EN L	649,600.00	0.00	810,089.50
			695,601.41	0.00	649,600.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$783,402.68		SALDO
			DEBE	HABER	
1-jun.-18	G-127	PAGO DE 4TA ESTIMACION DE OBRA CONST DE CLINICA DE SALUD DE LA D	52,572.56	0.00	1,646,064.74
			52,572.56	0.00	835,975.24

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	

8-jun.-18	G-98	PAGO POR 16 HORAS DE RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA	7,424.00	0.00	7,424.00
8-jun.-18	G-99	PAGO POR COMPRA DE 6 VIAJES DE GRAVARENA Y 1 BASE	10,672.00	0.00	18,096.00
6-jun.-18	G-102	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION E HIDRAULICO	1,073.77	0.00	19,169.77
8-jun.-18	G-107	PAGO POR 4 VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO	1,160.00	0.00	20,329.77
8-jun.-18	G-108	PAGO DE LISTA DE RAYA	25,830.00	0.00	46,159.77
29-jun.-18	G-114	PAGO POR COMPRA DE 3 VIAJES DE TEPETATE	2,784.00	0.00	48,943.77
29-jun.-18	G-115	PAGO POR COMPRA DE 3 VIAJES DE TEPETATE	2,784.00	0.00	51,727.77
29-jun.-18	G-116	COMPRA DE 4 VIAJES DE TEPETATE Y 5 HORAS DE RENTA DE MAQUINA R	6,032.00	0.00	57,759.77
29-jun.-18	G-118	PAGO POR COMPRA DE 3 VIAJES DE TEPETATE	2,784.00	0.00	60,543.77
1-jun.-18	G-92	PAGO DE LISTA DE RAYA	4,750.00	0.00	65,293.77
22-jun.-18	G-86	PAGO DE LISTA DE RAYA	2,850.00	0.00	68,143.77
22-jun.-18	G-87	PAGO DE LISTA DE RAYA	2,850.00	0.00	70,993.77
14-jun.-18	G-79	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO	5,249.93	0.00	76,243.70
21-jun.-18	G-83	PAGO DE LISTA DE RAYA	5,700.00	0.00	81,943.70
21-jun.-18	G-81	PAGO DEL ISTA DE RAYA	1,900.00	0.00	83,843.70
21-jun.-18	G-82	PAGO DE LISTA DE RAYA	3,800.00	0.00	87,643.70
4-jun.-18	G-96	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO TOLTECA	32,399.50	0.00	120,043.20
1-jun.-18	G-93	PAGO DE LISTA DE RAYA	5,700.00	0.00	125,743.20
			125,743.20	0.00	15,532.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-jun.-18	G-120	PAGO POR ESTIMACION DEL 25% DE OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRA	410,193.62	0.00	535,936.82
29-jun.-18	G-57	PAGO POR COMPRA DE TEPETATE Y PIEDRAA	85,260.00	0.00	681,980.82
29-jun.-18	G-60	PAGO POR RENTA DE MAQUINA RETROEX CAVADORA	4,640.00	0.00	686,620.82
29-jun.-18	G-59	PAGO POR COMPRA DE 8 RETIROS DE ESCOMBRO	2,320.00	0.00	688,940.82
22-jun.-18	G-50	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL DIA 14 AL 23 DE JUNIO DE 2018	17,500.00	0.00	706,440.82
21-jun.-18	G-47	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERIODO DE TRABAJO DEL 11-16 DE JUNIO D	17,500.00	0.00	723,940.82
15-jun.-18	G-40	PAGO DE LISTA DE RAYA POR PERIODO DE TRABAJO DEL 4 AL 09 DE JUNI	20,000.00	0.00	743,940.82
8-jun.-18	G-28	PAGO DEL ISTA DE RAYA DEL PERIODO DE TRABAJO DEL 28 AL 31 DE MAY	4,050.00	0.00	747,990.82
1-jun.-18	G-2	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERIODO DE TRABAJO DEL 7-12 DE MAYO D	4,200.00	0.00	752,190.82
1-jun.-18	G-4	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERIODO DE TRABAJO DEL 28-31 DE MAYO 2	25,000.00	0.00	777,190.82
1-jun.-18	G-3	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERIODO DE TRABAJO DEL 31 AL 21-26 DE M	22,500.00	0.00	799,690.82
8-jun.-18	G-21	PAGO POR COMPRA DE 30 VIAJES DE PIEDRA Y 30 VIAJES DE TEPETATE	85,260.00	0.00	884,950.82
			698,423.62	0.00	349,014.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-jun.-18	G-119	ANTICIPO DEL 25 % OBRA EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO INGRES	862,068.97	0.00	1,686,235.79
			862,068.97	0.00	862,068.97

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 1.2.4.3.1-5311-401-00004 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO  
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 39 de 150  
 Hora: 10:32:39a. m.  
 Fecha: 01-ago.-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$33,988.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-jun.-18	G-48	PAGO POR COMPRA DE CAMIMLLA Y SILLA DE RUEDAS PARA LA DIRECCI	8,920.00	0.00	42,908.00
			8,920.00	0.00	42,908.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-jun.-18	G-26	ESTIMULO EMPLEADO DEL MES DE MAYO 2018.	422.00	0.00	-422.00
6-jun.-18	G-26	ESTIMULO EMPLEADO DEL MES DE MAYO 2018.	0.00	422.00	0.00
			422.00	422.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-jun.-18	G-71	PAGO DE 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018, A ELEMENTOS DE S	94,445.44	0.00	-94,445.44
14-jun.-18	G-71	PAGO DE 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018, A ELEMENTOS DE S	0.00	94,445.44	0.00
14-jun.-18	G-71	PAGO DE 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018, A PERSONAL DE PR	12,123.10	0.00	-12,123.10
14-jun.-18	G-71	PAGO DE 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018, A PERSONAL DE PR	0.00	12,123.10	0.00
			106,568.54	106,568.54	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-jun.-18	G-75	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL E	3,515.00	0.00	-3,515.00
18-jun.-18	G-75	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL E	0.00	3,515.00	0.00
			3,515.00	3,515.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-jun.-18	G-35	PAGO DE 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018 A REGIDORES DE E	100,130.00	0.00	-100,130.00
14-jun.-18	G-35	PAGO DE 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018 A REGIDORES DE E	0.00	100,130.00	0.00
			100,130.00	100,130.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-jun.-18	G-35	PAGO DE 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018 A PERSONAL PER	185,243.68	0.00	-185,243.68
14-jun.-18	G-35	PAGO DE 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018 A PERSONAL PER	0.00	185,243.68	0.00
			185,243.68	185,243.68	0.00









Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-jun.-18	G-26	PAGO POR 1 DIA DE TRABAJO COMO CHOFER PARA TRASLADO DE PERSO	200.00	0.00	-200.00
6-jun.-18	G-26	PAGO POR 1 DIA DE TRABAJO COMO CHOFER PARA TRASLADO DE PERSO	0.00	200.00	0.00
6-jun.-18	G-26	PAGO POR TRASLADO DE ABOLITOS A ESTE MUNICIPIO DEL ACUIDAD DE A	400.00	0.00	-400.00
6-jun.-18	G-26	PAGO POR TRASLADO DE ABOLITOS A ESTE MUNICIPIO DEL ACUIDAD DE A	0.00	400.00	0.00
			600.00	600.00	0.00

LIBRO MAYOR

2.1.1.1.0-0000-503-00810 ULISES SAMUEL CAMPOS VARGAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-jun.-18	G-26	PAGO POR TRABAJAR COMO CHOFER EL DIA 23 DE JUNIO DEL 2018	200.00	0.00	-200.00
6-jun.-18	G-26	PAGO POR TRABAJAR COMO CHOFER EL DIA 23 DE JUNIO DEL 2018	0.00	200.00	0.00
			200.00	200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-jun.-18	G-26	PAGO DE DOS DIAS TRABAJADOS DE EXCAVACION MANUAL EN TERRENO R	500.00	0.00	-500.00
6-jun.-18	G-26	PAGO DE DOS DIAS TRABAJADOS DE EXCAVACION MANUAL EN TERRENO R	0.00	500.00	0.00
			500.00	500.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-jun.-18	G-26	PAGO DE 5 DIAS TRABAJADOS COMO POLICA DE LINES EN SEGURIDAD PU	1,233.66	0.00	-1,233.66
6-jun.-18	G-26	PAGO DE 5 DIAS TRABAJADOS COMO POLICA DE LINES EN SEGURIDAD PU	0.00	1,233.66	0.00
			1,233.66	1,233.66	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-jun.-18	G-44	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO POR RENUNCIA VOLUNT	3,036.00	0.00	-3,036.00
18-jun.-18	G-44	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO POR RENUNCIA VOLUNT	0.00	3,036.00	0.00
			3,036.00	3,036.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 2.1.1.1.0-0000-503-00826 LUIS PONCE MONTES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 56 de 150  
 Hora: 10:32:39a. m.  
 Fecha: 01-ago.-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-jun.-18	G-51	PAGO A EMPLEDO EVENTUAL DE ESTE AYTO. COMO CHOFER CUBRIENDO	2,762.62	0.00	-2,762.62
25-jun.-18	G-51	PAGO A EMPLEDO EVENTUAL DE ESTE AYTO. COMO CHOFER CUBRIENDO	0.00	2,762.62	0.00
			2,762.62	2,762.62	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-jun.-18	G-34	PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMI	13,396.84	0.00	-13,396.84
14-jun.-18	G-34	PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMI	0.00	13,396.84	0.00
			13,396.84	13,396.84	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-jun.-18	G-11	PAGO POR 33 VIAJES DE PIPA DE AGUA DE 10,000 LITROS	19,140.00	0.00	-19,140.00
4-jun.-18	G-11	PAGO POR 33 VIAJES DE PIPA DE AGUA DE 10,000 LITROS	0.00	19,140.00	0.00
4-jun.-18	G-10	PAGO POR COMPRA DE 10 VIAJES DE PIEDRA	3,480.00	0.00	-3,480.00
4-jun.-18	G-10	PAGO POR COMPRA DE 10 VIAJES DE PIEDRA	0.00	3,480.00	0.00
4-jun.-18	G-9	PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADOR	2,784.00	0.00	-2,784.00
4-jun.-18	G-9	PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADOR	0.00	2,784.00	0.00
8-jun.-18	G-22	PAGO DE POR PIPA DE AGUA PARA SUMINISTRO DE PIPA DE 10 M3 LLEN	696.00	0.00	-696.00
8-jun.-18	G-22	PAGO DE POR PIPA DE AGUA PARA SUMINISTRO DE PIPA DE 10 M3 LLEN	0.00	696.00	0.00
8-jun.-18	G-23	PAGO DE POR PIPA DE AGUA PARA SUMINISTRO DE PIPA DE 10 M3 LLEN	1,392.00	0.00	-1,392.00
8-jun.-18	G-23	PAGO DE POR PIPA DE AGUA PARA SUMINISTRO DE PIPA DE 10 M3 LLEN	0.00	1,392.00	0.00
29-jun.-18	G-61	PAGO POR RENTA DE RETROEXCAVADORA	4,756.00	0.00	-4,756.00
29-jun.-18	G-61	PAGO POR RENTA DE RETROEXCAVADORA	0.00	4,756.00	0.00
			32,248.00	32,248.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun.-18	G-62	PAGO POR COMPR DE TONER LEXMARK GENERICO DE ALTO RENDIMIENT	3,480.00	0.00	-3,480.00
29-jun.-18	G-62	PAGO POR COMPR DE TONER LEXMARK GENERICO DE ALTO RENDIMIENT	0.00	3,480.00	0.00
29-jun.-18	G-66	PAGO POR RENTA DE COPIADORA	2,030.00	0.00	-2,030.00
29-jun.-18	G-66	PAGO POR RENTA DE COPIADORA	0.00	2,030.00	0.00
29-jun.-18	G-65	PAGO POR RENTA DE COPIADORA	2,030.00	0.00	-2,030.00
29-jun.-18	G-65	PAGO POR RENTA DE COPIADORA	0.00	2,030.00	0.00
			7,540.00	7,540.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun.-18	G-63	PAGO POR COMPRA DE BOTAS DESTINADAS PARA PERSONAL DE ASEO PU	1,160.00	0.00	-1,160.00
29-jun.-18	G-63	PAGO POR COMPRA DE BOTAS DESTINADAS PARA PERSONAL DE ASEO PU	0.00	1,160.00	0.00
14-jun.-18	G-32	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO	12,174.20	0.00	-12,174.20
14-jun.-18	G-32	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO	0.00	12,174.20	0.00
			13,334.20	13,334.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-jun.-18	G-14	PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LO	3,265.05	0.00	-3,265.05
8-jun.-18	G-14	PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LO	0.00	3,265.05	0.00
8-jun.-18	G-14	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTO D	706.18	0.00	-706.18
8-jun.-18	G-14	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTO D	0.00	706.18	0.00
8-jun.-18	G-19	PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATEIRAL HIDRAULICO	3,554.40	0.00	-3,554.40
8-jun.-18	G-19	PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATEIRAL HIDRAULICO	0.00	3,554.40	0.00
8-jun.-18	G-20	PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	3,013.09	0.00	-3,013.09
8-jun.-18	G-20	PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	0.00	3,013.09	0.00
8-jun.-18	G-15	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,230.12	0.00	-2,230.12
8-jun.-18	G-15	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	2,230.12	0.00
8-jun.-18	G-16	PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MA	1,236.63	0.00	-1,236.63
8-jun.-18	G-16	PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MA	0.00	1,236.63	0.00
8-jun.-18	G-17	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO	2,025.99	0.00	-2,025.99
8-jun.-18	G-17	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO	0.00	2,025.99	0.00
8-jun.-18	G-18	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMI	1,481.32	0.00	-1,481.32
8-jun.-18	G-18	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMI	0.00	1,481.32	0.00
8-jun.-18	G-18	PAGO POR COMPRA DE TRAPEADOR PARA LIMPIEZA DE CASA DE LA CUL	81.20	0.00	-81.20
8-jun.-18	G-18	PAGO POR COMPRA DE TRAPEADOR PARA LIMPIEZA DE CASA DE LA CUL	0.00	81.20	0.00
			17,593.98	17,593.98	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-jun.-18	G-48	PAGO POR COMPRA DE CAMIMLLA Y SILLA DE RUEDAS PARA LA DIRECCI	8,920.00	0.00	-8,920.00
22-jun.-18	G-48	PAGO POR COMPRA DE CAMIMLLA Y SILLA DE RUEDAS PARA LA DIRECCI	0.00	8,920.00	0.00
15-jun.-18	G-36	PAGO POR COMPRA DEM ATERIAL MEDICO	2,309.00	0.00	-2,309.00
15-jun.-18	G-36	PAGO POR COMPRA DEM ATERIAL MEDICO	0.00	2,309.00	0.00
			11,229.00	11,229.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-jun.-18	G-30	PAGO POR SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR, LAVADO DE CARTER, RE	7,980.80	0.00	-7,980.80
14-jun.-18	G-30	PAGO POR SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR, LAVADO DE CARTER, RE	0.00	7,980.80	0.00
14-jun.-18	G-31	PAGO POR ERVICIO DE AFINACION DE MOTOR, BOMBA DE GASOLINA Y M	3,190.00	0.00	-3,190.00
14-jun.-18	G-31	PAGO POR ERVICIO DE AFINACION DE MOTOR, BOMBA DE GASOLINA Y M	0.00	3,190.00	0.00
25-jun.-18	G-52	PAGO POR DIVERSAS REPRACIONES DE SOLDADURA A VEHICULOS DE ES	6,496.00	0.00	-6,496.00
25-jun.-18	G-52	PAGO POR DIVERSAS REPRACIONES DE SOLDADURA A VEHICULOS DE ES	0.00	6,496.00	0.00
			17,666.80	17,666.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun.-18	I-4	INTERESES POR ADELANTO DE PARTICIPACIONES MES DE JUNIO 2018	5,488.65	0.00	-5,488.65
29-jun.-18	I-4	INTERESES POR ADELANTO DE PARTICIPACIONES MES DE JUNIO 2018	0.00	5,488.65	0.00
6-jun.-18	G-26	PAGO POR COMPRA DE FORMATOS DE ACTAS DE EXPEDICION DE ACTOS F	200.00	0.00	-200.00
6-jun.-18	G-26	PAGO POR COMPRA DE FORMATOS DE ACTAS DE EXPEDICION DE ACTOS F	0.00	200.00	0.00
			5,688.65	5,688.65	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 2.1.1.2.0-0000-401-00354 JOSE LUIS ZALDATE RUIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-jun.-18	G-26	PAGO POR SERVICIOS DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS DIFERENTES VE	3,654.00	0.00	-3,654.00
6-jun.-18	G-26	PAGO POR SERVICIOS DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS DIFERENTES VE	0.00	3,654.00	0.00
14-jun.-18	G-38	PAGO POR PARCHADA DE LLANTAS DE LOS DIFERENTS VEHICULOS DE ES	1,090.40	0.00	-1,090.40
14-jun.-18	G-38	PAGO POR PARCHADA DE LLANTAS DE LOS DIFERENTS VEHICULOS DE ES	0.00	1,090.40	0.00
			4,744.40	4,744.40	0.00

Fecha <small>(FECHA PZA)</small>	No. DE EVENTO <small>(TIPO y No)</small>	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-jun.-18	G-12	PAGO POR SOMPRA DE ASIENTO Y EMVESTIDURA DE VEHICULO NISSAN D	928.00	0.00	-928.00
4-jun.-18	G-12	PAGO POR SOMPRA DE ASIENTO Y EMVESTIDURA DE VEHICULO NISSAN D	0.00	928.00	0.00
			928.00	928.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun.-18	D-8	COMISIONES BANCARIAS 5019 GTO CORRIENTE	1,155.36	0.00	-1,155.36
29-jun.-18	D-8	COMISIONES BANCARIAS 5019 GTO CORRIENTE	0.00	1,155.36	0.00
			1,155.36	1,155.36	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-jun.-18	G-26	PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO EN COMISION	4,710.60	0.00	-4,710.60
6-jun.-18	G-26	PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO EN COMISION	0.00	4,710.60	0.00
			4,710.60	4,710.60	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-jun.-18	G-26	PAGO POR COMPRA DE REFRESCO OFRECIDO EN EVNTO DIA DEL MAESTR	505.00	0.00	-505.00
6-jun.-18	G-26	PAGO POR COMPRA DE REFRESCO OFRECIDO EN EVNTO DIA DEL MAESTR	0.00	505.00	0.00
			505.00	505.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-jun.-18	G-26	PAGO DE RENTA DE SALON LOS PETATES PARA LLEVAR ACABO REUNION D	500.00	0.00	-500.00
6-jun.-18	G-26	PAGO DE RENTA DE SALON LOS PETATES PARA LLEVAR ACABO REUNION D	0.00	500.00	0.00
6-jun.-18	G-26	PAGO POR 4 NOCHES DE HOSPEDAJE A PERSONA QUE IMPARTE TALLER D	928.00	0.00	-928.00
6-jun.-18	G-26	PAGO POR 4 NOCHES DE HOSPEDAJE A PERSONA QUE IMPARTE TALLER D	0.00	928.00	0.00
			1,428.00	1,428.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-jun.-18	G-38	PAGO POR COMPRA DE CAFE, CREMA, AZUCAR, GALLETAS DESTINADOS P	2,250.00	0.00	-2,250.00
14-jun.-18	G-38	PAGO POR COMPRA DE CAFE, CREMA, AZUCAR, GALLETAS DESTINADOS P	0.00	2,250.00	0.00
			2,250.00	2,250.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-jun.-18	G-45	PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y BROCHAS PARA MANTENIMIENTO DE C	3,856.00	0.00	-3,856.00
20-jun.-18	G-45	PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y BROCHAS PARA MANTENIMIENTO DE C	0.00	3,856.00	0.00
			3,856.00	3,856.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-jun.-18	G-126	PAGO POR SERVICIO DE ESTUDIO DE MERCADO DE VALORES PARA PROYE	8,120.00	0.00	-8,120.00
14-jun.-18	G-126	PAGO POR SERVICIO DE ESTUDIO DE MERCADO DE VALORES PARA PROYE	0.00	8,120.00	0.00
			8,120.00	8,120.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-00472 JUAN CARLOS ARCINIEGA PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-jun.-18	G-13	PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO PATRULLA RAM S-06 D	13,760.01	0.00	-13,760.01
4-jun.-18	G-13	PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO PATRULLA RAM S-06 D	0.00	13,760.01	0.00
			13,760.01	13,760.01	0.00

## LIBRO MAYOR

2.1.1.2.0-0000-401-00592 CESAR MAKLAO GONZALEZ (Provedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-jun.-18	G-33	PAGO POR RENTA DE TOLDOS 6X6 PARA REALIZACION DE EVNETO HOMEN	1,276.00	0.00	-1,276.00
14-jun.-18	G-33	PAGO POR RENTA DE TOLDOS 6X6 PARA REALIZACION DE EVNETO HOMEN	0.00	1,276.00	0.00
			1,276.00	1,276.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun.-18	D-13	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR	6,380.00	0.00	-6,380.00
29-jun.-18	D-13	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR	0.00	6,380.00	0.00
			6,380.00	6,380.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 2.1.1.2.0-0000-401-00708 LEONAR HERNANDEZ CORONA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 85 de 150  
 Hora: 10:32:39a. m.  
 Fecha: 01-ago.-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-jun.-18	G-26	PAGO POR COMPRA DE AZUCAR, GALLETAS, CAFE PARA LAS DIFERENTES O	283.00	0.00	-283.00
6-jun.-18	G-26	PAGO POR COMPRA DE AZUCAR, GALLETAS, CAFE PARA LAS DIFERENTES O	0.00	283.00	0.00
			283.00	283.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-jun.-18	G-26	PAGO POR RECARGAS DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA DE S	600.00	0.00	-600.00
6-jun.-18	G-26	PAGO POR RECARGAS DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA DE S	0.00	600.00	0.00
			600.00	600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-jun.-18	G-26	PAGO POR 2 PERIFONEOS EN ESTE MUNICIPIO AVVISANDO SOBRE PAGO D	800.00	0.00	-800.00
6-jun.-18	G-26	PAGO POR 2 PERIFONEOS EN ESTE MUNICIPIO AVVISANDO SOBRE PAGO D	0.00	800.00	0.00
			800.00	800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-jun.-18	G-122	PAGO POR CAPACITACION GUBERNAMENTAL A PERSONAL DE HAICNEDA P	15,000.00	0.00	-15,000.00
13-jun.-18	G-122	PAGO POR CAPACITACION GUBERNAMENTAL A PERSONAL DE HAICNEDA P	0.00	15,000.00	0.00
			15,000.00	15,000.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-jun.-18	G-27	CONSUMIBLE PARA IMPRESORA	2,599.99	0.00	-2,599.99
8-jun.-18	G-27	CONSUMIBLE PARA IMPRESORA	0.00	2,599.99	0.00
8-jun.-18	G-27	COMPRA DE MEMORIA FLASH USB 16 GB	169.00	0.00	-169.00
8-jun.-18	G-27	COMPRA DE MEMORIA FLASH USB 16 GB	0.00	169.00	0.00
8-jun.-18	G-27	PAGO POR COMPRA DE CHIP TELCEL V6.4 4G LADA MAGDALENA Y RECAR	518.52	0.00	-518.52
8-jun.-18	G-27	PAGO POR COMPRA DE CHIP TELCEL V6.4 4G LADA MAGDALENA Y RECAR	0.00	518.52	0.00
8-jun.-18	G-27	PAGO POR IMPRESION HOJA TAMAÑO CARTA PARA PAPEL FOTOGRAFICO	464.00	0.00	-464.00
8-jun.-18	G-27	PAGO POR IMPRESION HOJA TAMAÑO CARTA PARA PAPEL FOTOGRAFICO	0.00	464.00	0.00
			3,751.51	3,751.51	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-jun.-18	G-26	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA ABRIR ZANJA POR DAÑO E	580.00	0.00	-580.00
6-jun.-18	G-26	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA ABRIR ZANJA POR DAÑO E	0.00	580.00	0.00
			580.00	580.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-jun.-18	G-26	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO 25 ANIVERSARIO SR. CURA AGUASTIN D	2,000.00	0.00	-2,000.00
6-jun.-18	G-26	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO 25 ANIVERSARIO SR. CURA AGUASTIN D	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-jun.-18	G-29	PAGO POR COMPRA DE INSECTICIDA PARA UMIGACION DE CALLES DE ES	7,959.94	0.00	-7,959.94
11-jun.-18	G-29	PAGO POR COMPRA DE INSECTICIDA PARA UMIGACION DE CALLES DE ES	0.00	7,959.94	0.00
			7,959.94	7,959.94	0.00









Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-jun.-18	G-41	PAGO POR COMPRA DE LIQUIDO PARA CONTROL DE MALEA EN ANDADO	6,400.00	0.00	-6,400.00
18-jun.-18	G-41	PAGO POR COMPRA DE LIQUIDO PARA CONTROL DE MALEA EN ANDADO	0.00	6,400.00	0.00
			6,400.00	6,400.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-jun.-18	G-125	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE	39,712.60	0.00	-39,712.60
22-jun.-18	G-125	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE	0.00	39,712.60	0.00
22-jun.-18	G-124	PAGO POR CAPACITACION GUBERNAMENTAL A PERSONAL DE HAICNEDA P	50,898.50	0.00	-50,898.50
22-jun.-18	G-124	PAGO POR CAPACITACION GUBERNAMENTAL A PERSONAL DE HAICNEDA P	0.00	50,898.50	0.00
			90,611.10	90,611.10	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-jun.-18	G-123	PAGO POR CAPACITACION GUBERNAMENTAL A PERSONAL DE HAICNEDA P	15,138.00	0.00	-15,138.00
14-jun.-18	G-123	PAGO POR CAPACITACION GUBERNAMENTAL A PERSONAL DE HAICNEDA P	0.00	15,138.00	0.00
			15,138.00	15,138.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun.-18	D-10	COMISIONES BANCARIAS	55.68	0.00	-55.68
29-jun.-18	D-10	COMISIONES BANCARIAS	0.00	55.68	0.00
			55.68	55.68	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-jun.-18	G-76	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	113,825.00	0.00	-113,825.00
20-jun.-18	G-76	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	113,825.00	0.00
20-jun.-18	G-77	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	14,023.00	0.00	-14,023.00
20-jun.-18	G-77	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	14,023.00	0.00
1-jun.-18	G-69	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	18,961.00	0.00	-18,961.00
1-jun.-18	G-69	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	0.00	18,961.00	0.00
			146,809.00	146,809.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 2.1.1.2.0-0000-502-00330 JAIRO GARCIA AVILA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 102 de 150  
 Hora: 10:32:39a. m.  
 Fecha: 01-ago.-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-jun.-18	G-73	PAGO POR AFINACION MAYOR	4,756.00	0.00	-4,756.00
14-jun.-18	G-73	PAGO POR AFINACION MAYOR	0.00	4,756.00	0.00
14-jun.-18	G-72	PAGO POR COMPRA DE CRUCETA DE FLECHA CARDAN, MANGUERA SUPE	1,508.00	0.00	-1,508.00
14-jun.-18	G-72	PAGO POR COMPRA DE CRUCETA DE FLECHA CARDAN, MANGUERA SUPE	0.00	1,508.00	0.00
			6,264.00	6,264.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun.-18	D-9	COMISION	37.12	0.00	-37.12
29-jun.-18	D-9	COMISION	0.00	37.12	0.00
			37.12	37.12	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-jun.-18	G-74	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA	35,209.10	0.00	-35,209.10
8-jun.-18	G-74	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA	0.00	35,209.10	0.00
			35,209.10	35,209.10	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-jun.-18	G-7	PAGO DE RECIBO POR SERVICIO TELEFONICO	3,638.00	0.00	-3,638.00
4-jun.-18	G-7	PAGO DE RECIBO POR SERVICIO TELEFONICO	0.00	3,638.00	0.00
			3,638.00	3,638.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 2.1.1.2.0-0000-503-00311 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-jun.-18	G-1	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	213,453.00	0.00	-213,453.00
1-jun.-18	G-1	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	213,453.00	0.00
28-jun.-18	G-54	PAGO POR DEPOSITO DE GARANTIA PARA LA REALIZACION DE CONTRAT	8,348.00	0.00	-8,348.00
28-jun.-18	G-54	PAGO POR DEPOSITO DE GARANTIA PARA LA REALIZACION DE CONTRAT	0.00	8,348.00	0.00
			221,801.00	221,801.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-jun.-18	G-24	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL DESTINADA PARA LOS DIF	87,847.35	0.00	-87,847.35
8-jun.-18	G-24	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL DESTINADA PARA LOS DIF	0.00	87,847.35	0.00
8-jun.-18	G-70	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA DESTINADA PARA VEHICULOS PATRU	40,313.70	0.00	-40,313.70
8-jun.-18	G-70	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA DESTINADA PARA VEHICULOS PATRU	0.00	40,313.70	0.00
18-jun.-18	G-43	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS DIFERENTES VEH	75,391.73	0.00	-75,391.73
18-jun.-18	G-43	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS DIFERENTES VEH	0.00	75,391.73	0.00
			203,552.78	203,552.78	0.00



LIBRO MAYOR

2.1.1.2.0-0000-504-00378 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BNACA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun.-18	D-7	COMISIONES BANCARIAS 5019 GTO CORRIENTE	487.20	0.00	-487.20
29-jun.-18	D-7	COMISIONES BANCARIAS 5019 GTO CORRIENTE	0.00	487.20	0.00
			487.20	487.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun.-18	D-12	COMISIONES BANCARIAS CTA 8130 FONDEREG 2018	730.80	0.00	-730.80
29-jun.-18	D-12	COMISIONES BANCARIAS CTA 8130 FONDEREG 2018	0.00	730.80	0.00
			730.80	730.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	

8-jun.-18	G-97	PAGO POR 2 HORAS DE RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA	928.00	0.00	-928.00
8-jun.-18	G-97	PAGO POR 2 HORAS DE RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA	0.00	928.00	0.00
4-jun.-18	G-95	PAGO POR COMPRA DE 1 VIJE DE GRAVARENA	1,740.00	0.00	-1,740.00
4-jun.-18	G-95	PAGO POR COMPRA DE 1 VIJE DE GRAVARENA	0.00	1,740.00	0.00
29-jun.-18	G-115	PAGO POR COMPRA DE 3 VIAJES DE TEPETATE	2,784.00	0.00	-2,784.00
29-jun.-18	G-115	PAGO POR COMPRA DE 3 VIAJES DE TEPETATE	0.00	2,784.00	0.00
29-jun.-18	G-116	COMPRA DE 4 VIAJES DE TEPETATE Y 5 HORAS DE RENTA DE MAQUINA R	6,032.00	0.00	-6,032.00
29-jun.-18	G-116	COMPRA DE 4 VIAJES DE TEPETATE Y 5 HORAS DE RENTA DE MAQUINA R	0.00	6,032.00	0.00
29-jun.-18	G-114	PAGO POR COMPRA DE 3 VIAJES DE TEPETATE	2,784.00	0.00	-2,784.00
29-jun.-18	G-114	PAGO POR COMPRA DE 3 VIAJES DE TEPETATE	0.00	2,784.00	0.00
8-jun.-18	G-107	PAGO POR 4 VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO	1,160.00	0.00	-1,160.00
8-jun.-18	G-107	PAGO POR 4 VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO	0.00	1,160.00	0.00
8-jun.-18	G-106	PAGO POR 4 VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO	1,160.00	0.00	-1,160.00
8-jun.-18	G-106	PAGO POR 4 VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO	0.00	1,160.00	0.00
8-jun.-18	G-105	PAGO POR COMPRA DE GRAVARENA	1,624.00	0.00	-1,624.00
8-jun.-18	G-105	PAGO POR COMPRA DE GRAVARENA	0.00	1,624.00	0.00
8-jun.-18	G-104	PAGO POR COMPRA DE 3 VIAJES DE GRAVARENA DESTINADAS	4,524.00	0.00	-4,524.00
8-jun.-18	G-104	PAGO POR COMPRA DE 3 VIAJES DE GRAVARENA DESTINADAS	0.00	4,524.00	0.00
8-jun.-18	G-99	PAGO POR COMPRA DE 6 VIAJES DE GRAVARENA Y 1 BASE	10,672.00	0.00	-10,672.00
8-jun.-18	G-99	PAGO POR COMPRA DE 6 VIAJES DE GRAVARENA Y 1 BASE	0.00	10,672.00	0.00
8-jun.-18	G-98	PAGO POR 16 HORAS DE RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA	7,424.00	0.00	-7,424.00
8-jun.-18	G-98	PAGO POR 16 HORAS DE RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA	0.00	7,424.00	0.00
29-jun.-18	G-118	PAGO POR COMPRA DE 3 VIAJES DE TEPETATE	2,784.00	0.00	-2,784.00
29-jun.-18	G-118	PAGO POR COMPRA DE 3 VIAJES DE TEPETATE	0.00	2,784.00	0.00
			43,616.00	43,616.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-jun.-18	G-79	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO	5,249.93	0.00	-5,249.93
14-jun.-18	G-79	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO	0.00	5,249.93	0.00
14-jun.-18	G-80	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO	4,174.89	0.00	-4,174.89
14-jun.-18	G-80	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO	0.00	4,174.89	0.00
			9,424.82	9,424.82	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-jun.-18	G-103	PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIAL DE CONSTRUCCION	14,230.39	0.00	-14,230.39
6-jun.-18	G-103	PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	14,230.39	0.00
6-jun.-18	G-102	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION E HIDRAULICO	1,073.77	0.00	-1,073.77
6-jun.-18	G-102	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION E HIDRAULICO	0.00	1,073.77	0.00
8-jun.-18	G-101	PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE CONTRUCCION	312.99	0.00	-312.99
8-jun.-18	G-101	PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE CONTRUCCION	0.00	312.99	0.00
8-jun.-18	G-100	PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	6,442.73	0.00	-6,442.73
8-jun.-18	G-100	PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	0.00	6,442.73	0.00
			22,059.88	22,059.88	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-jun.-18	G-110	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA BAÑO	13,581.00	0.00	-13,581.00
13-jun.-18	G-110	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA BAÑO	0.00	13,581.00	0.00
29-jun.-18	G-117	PAGO POR COMPRA DE AZULEJO, PEGA AZULEJO, JUNTEADOR ETC	9,270.09	0.00	-9,270.09
29-jun.-18	G-117	PAGO POR COMPRA DE AZULEJO, PEGA AZULEJO, JUNTEADOR ETC	0.00	9,270.09	0.00
			22,851.09	22,851.09	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.3.0-0000-501-00619 OFICIALES Y PEONES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 116 de 150  
Hora: 10:32:39a. m.  
Fecha: 01-ago.-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-jun.-18	G-81	PAGO DEL ISTA DE RAYA	1,900.00	0.00	-1,900.00
21-jun.-18	G-81	PAGO DEL ISTA DE RAYA	0.00	1,900.00	0.00
22-jun.-18	G-86	PAGO DE LISTA DE RAYA	2,850.00	0.00	-2,850.00
22-jun.-18	G-86	PAGO DE LISTA DE RAYA	0.00	2,850.00	0.00
22-jun.-18	G-87	PAGO DE LISTA DE RAYA	2,850.00	0.00	-2,850.00
22-jun.-18	G-87	PAGO DE LISTA DE RAYA	0.00	2,850.00	0.00
22-jun.-18	G-85	PAGO DE LISTA DE RAYA	3,900.00	0.00	-3,900.00
22-jun.-18	G-85	PAGO DE LISTA DE RAYA	0.00	3,900.00	0.00
22-jun.-18	G-84	PAGO DE LISTA DE RAYA	9,100.00	0.00	-9,100.00
22-jun.-18	G-84	PAGO DE LISTA DE RAYA	0.00	9,100.00	0.00
21-jun.-18	G-83	PAGO DE LISTA DE RAYA	5,700.00	0.00	-5,700.00
21-jun.-18	G-83	PAGO DE LISTA DE RAYA	0.00	5,700.00	0.00
1-jun.-18	G-91	PAGO DE LISTA DE RAYA	8,100.00	0.00	-8,100.00
1-jun.-18	G-91	PAGO DE LISTA DE RAYA	0.00	8,100.00	0.00
1-jun.-18	G-92	PAGO DE LISTA DE RAYA	4,750.00	0.00	-4,750.00
1-jun.-18	G-92	PAGO DE LISTA DE RAYA	0.00	4,750.00	0.00
1-jun.-18	G-94	PAGO DE LISTA DE RAYA	8,100.00	0.00	-8,100.00
1-jun.-18	G-94	PAGO DE LISTA DE RAYA	0.00	8,100.00	0.00
1-jun.-18	G-93	PAGO DE LISTA DE RAYA	5,700.00	0.00	-5,700.00
1-jun.-18	G-93	PAGO DE LISTA DE RAYA	0.00	5,700.00	0.00
8-jun.-18	G-109	PAGO DE LISTA DE RAYA	7,150.00	0.00	-7,150.00
8-jun.-18	G-109	PAGO DE LISTA DE RAYA	0.00	7,150.00	0.00
8-jun.-18	G-108	PAGO DE LISTA DE RAYA	25,830.00	0.00	-25,830.00
8-jun.-18	G-108	PAGO DE LISTA DE RAYA	0.00	25,830.00	0.00
15-jun.-18	G-111	PAGO DE LISTA DE RAYA	4,300.00	0.00	-4,300.00
15-jun.-18	G-111	PAGO DE LISTA DE RAYA	0.00	4,300.00	0.00
15-jun.-18	G-113	PAGO DE LISTA DE RAYA	2,600.00	0.00	-2,600.00
15-jun.-18	G-113	PAGO DE LISTA DE RAYA	0.00	2,600.00	0.00
15-jun.-18	G-112	PAGO DE LISTA DE RAYA	13,250.00	0.00	-13,250.00
15-jun.-18	G-112	PAGO DE LISTA DE RAYA	0.00	13,250.00	0.00
21-jun.-18	G-82	PAGO DE LISTA DE RAYA	3,800.00	0.00	-3,800.00
21-jun.-18	G-82	PAGO DE LISTA DE RAYA	0.00	3,800.00	0.00
			109,880.00	109,880.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-jun.-18	G-96	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO TOLTECA	32,399.50	0.00	-32,399.50
4-jun.-18	G-96	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO TOLTECA	0.00	32,399.50	0.00
			32,399.50	32,399.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun.-18	G-59	PAGO POR COMPRA DE 8 RETIROS DE ESCOMBRO	2,320.00	0.00	-2,320.00
29-jun.-18	G-59	PAGO POR COMPRA DE 8 RETIROS DE ESCOMBRO	0.00	2,320.00	0.00
29-jun.-18	G-60	PAGO POR RENTA DE MAQUINA RETROEX CAVADORA	4,640.00	0.00	-4,640.00
29-jun.-18	G-60	PAGO POR RENTA DE MAQUINA RETROEX CAVADORA	0.00	4,640.00	0.00
29-jun.-18	G-57	PAGO POR COMPRA DE TEPETATE Y PIEDRAA	85,260.00	0.00	-85,260.00
29-jun.-18	G-57	PAGO POR COMPRA DE TEPETATE Y PIEDRAA	0.00	85,260.00	0.00
8-jun.-18	G-21	PAGO POR COMPRA DE 30 VIAJES DE PIEDRA Y 30 VIAJES DE TEPETATE	85,260.00	0.00	-85,260.00
8-jun.-18	G-21	PAGO POR COMPRA DE 30 VIAJES DE PIEDRA Y 30 VIAJES DE TEPETATE	0.00	85,260.00	0.00
29-jun.-18	G-58	PAGO POR COMPRA DE 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA Y 1/2 VIAJE DE ARE	1,682.00	0.00	-1,682.00
29-jun.-18	G-58	PAGO POR COMPRA DE 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA Y 1/2 VIAJE DE ARE	0.00	1,682.00	0.00
			179,162.00	179,162.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-jun.-18	G-120	PAGO POR ESTIMACION DEL 25% DE OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRA	410,193.62	0.00	-410,193.62
13-jun.-18	G-120	PAGO POR ESTIMACION DEL 25% DE OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRA	0.00	410,193.62	0.00
			410,193.62	410,193.62	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun.-18	G-67	PAGO POR COMPRA DE AZULEJO, PISO, PEGA PISO, JUNTEADOR, ETC.	19,819.41	0.00	-19,819.41
29-jun.-18	G-67	PAGO POR COMPRA DE AZULEJO, PISO, PEGA PISO, JUNTEADOR, ETC.	0.00	19,819.41	0.00
			19,819.41	19,819.41	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-jun.-18	G-50	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL DIA 14 AL 23 DE JUNIO DE 2018	17,500.00	0.00	-17,500.00
22-jun.-18	G-50	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL DIA 14 AL 23 DE JUNIO DE 2018	0.00	17,500.00	0.00
21-jun.-18	G-47	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERIODO DE TRABAJO DEL 11-16 DE JUNIO D	17,500.00	0.00	-17,500.00
21-jun.-18	G-47	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERIODO DE TRABAJO DEL 11-16 DE JUNIO D	0.00	17,500.00	0.00
15-jun.-18	G-40	PAGO DE LISTA DE RAYA POR PERIODO DE TRABAJO DEL 4 AL 09 DE JUNI	20,000.00	0.00	-20,000.00
15-jun.-18	G-40	PAGO DE LISTA DE RAYA POR PERIODO DE TRABAJO DEL 4 AL 09 DE JUNI	0.00	20,000.00	0.00
8-jun.-18	G-28	PAGO DEL ISTA DE RAYA DEL PERIODO DE TRABAJO DEL 28 AL 31 DE MAY	4,050.00	0.00	-4,050.00
8-jun.-18	G-28	PAGO DEL ISTA DE RAYA DEL PERIODO DE TRABAJO DEL 28 AL 31 DE MAY	0.00	4,050.00	0.00
1-jun.-18	G-4	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERIODO DE TRABAJO DEL 28-31 DE MAYO 2	25,000.00	0.00	-25,000.00
1-jun.-18	G-4	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERIODO DE TRABAJO DEL 28-31 DE MAYO 2	0.00	25,000.00	0.00
1-jun.-18	G-3	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERIODO DE TRABAJO DEL 31 AL 21-26 DE M	22,500.00	0.00	-22,500.00
1-jun.-18	G-3	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERIODO DE TRABAJO DEL 31 AL 21-26 DE M	0.00	22,500.00	0.00
1-jun.-18	G-2	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERIODO DE TRABAJO DEL 7-12 DE MAYO D	4,200.00	0.00	-4,200.00
1-jun.-18	G-2	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERIODO DE TRABAJO DEL 7-12 DE MAYO D	0.00	4,200.00	0.00
22-jun.-18	G-49	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL DIA 14 AL 23 DE JUNIO DE 2018	7,000.00	0.00	-7,000.00
22-jun.-18	G-49	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL DIA 14 AL 23 DE JUNIO DE 2018	0.00	7,000.00	0.00
			117,750.00	117,750.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-jun.-18	G-53	PAGO POR COMPRA DE 500 MT DE PASTO	17,500.00	0.00	-17,500.00
25-jun.-18	G-53	PAGO POR COMPRA DE 500 MT DE PASTO	0.00	17,500.00	0.00
			17,500.00	17,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-jun.-18	G-121	PAGO DE 25 % DE ANTICIPO OBRA: CONST DE CANCHA DE BEIS-BOL EN L	649,600.00	0.00	-649,600.00
8-jun.-18	G-121	PAGO DE 25 % DE ANTICIPO OBRA: CONST DE CANCHA DE BEIS-BOL EN L	0.00	649,600.00	0.00
			649,600.00	649,600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-jun.-18	G-119	ANTICIPO DEL 25 % OBRA EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO INGRES	862,068.97	0.00	-862,068.97
14-jun.-18	G-119	ANTICIPO DEL 25 % OBRA EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO INGRES	0.00	862,068.97	0.00
			862,068.97	862,068.97	0.00

## LIBRO MAYOR

2.1.1.3.0-0000-602-00676 URBANIZADORA DE JALISCO S.A DE C.V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-jun.-18	G-127	PAGO DE 4TA ESTIMACION DE OBRA CONST DE CLINICA DE SALUD DE LA D	52,572.56	0.00	-52,572.56
1-jun.-18	G-127	PAGO DE 4TA ESTIMACION DE OBRA CONST DE CLINICA DE SALUD DE LA D	0.00	52,572.56	0.00
			52,572.56	52,572.56	0.00

LIBRO MAYOR

2.1.1.5.0-0000-401-00319 NOMINA DE PERSONAL JUBILADO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	

14-jun.-18	G-35	PAGO DE IRA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018 A PERSONAL JUB	4,967.69	0.00	-4,967.69
14-jun.-18	G-35	PAGO DE IRA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018 A PERSONAL JUB	0.00	4,967.69	0.00
			4,967.69	4,967.69	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-jun.-18	G-46	PAGO DE TRANSFERENCIA INTERNA	75,920.00	0.00	-75,920.00
21-jun.-18	G-46	PAGO DE TRANSFERENCIA INTERNA	0.00	75,920.00	0.00
			75,920.00	75,920.00	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-jun.-18	G-26	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE ASEA JARDIN DE NIÑOS MARIA MO	200.00	0.00	-200.00
6-jun.-18	G-26	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE ASEA JARDIN DE NIÑOS MARIA MO	0.00	200.00	0.00
			200.00	200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-jun.-18	G-38	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS PARA REALIZAR E	1,810.00	0.00	-1,810.00
14-jun.-18	G-38	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS PARA REALIZAR E	0.00	1,810.00	0.00
			1,810.00	1,810.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-jun.-18	G-38	APOYO ECONOMICO POR ASEAR CENTRO DE SALUD	1,000.00	0.00	-1,000.00
14-jun.-18	G-38	APOYO ECONOMICO POR ASEAR CENTRO DE SALUD	0.00	1,000.00	0.00
			1,000.00	1,000.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.5.0-0000-401-00778 EVANGELINA NUÑEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 132 de 150  
Hora: 10:32:39a. m.  
Fecha: 01-ago.-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-jun.-18	G-26	APOYO ECONOMICO AP ERSONA DE BAJOS RECURSOS	500.00	0.00	-500.00
6-jun.-18	G-26	APOYO ECONOMICO AP ERSONA DE BAJOS RECURSOS	0.00	500.00	0.00
			500.00	500.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.5.0-0000-503-00807 JORGE CAMPOS MOLINA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-jun.-18	G-8	PAGO POR LA VENTA DE 1075 PAQUETES DE UTILES ESCOLARES CON MOC	186,220.48	0.00	-186,220.48
4-jun.-18	G-8	PAGO POR LA VENTA DE 1075 PAQUETES DE UTILES ESCOLARES CON MOC	0.00	186,220.48	0.00
			186,220.48	186,220.48	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun.-18	I-4	FIDEICOMISO TURISMO	216.00	0.00	-216.00
29-jun.-18	I-4	FIDEICOMISO TURISMO	0.00	216.00	0.00
			216.00	216.00	0.00

## LIBRO MAYOR

2.1.1.6.0-0000-503-00336 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun.-18	I-4	INTERESES DEL CREDITO 11428 JUNIO 2018	128,529.20	0.00	-128,529.20
29-jun.-18	I-4	INTERESES DEL CREDITO 11428 JUNIO 2018	0.00	128,529.20	0.00
29-jun.-18	I-4	INTERESES DEL CREDITO 12487 JUNIO 2018	3,897.27	0.00	-3,897.27
29-jun.-18	I-4	INTERESES DEL CREDITO 12487 JUNIO 2018	0.00	3,897.27	0.00
			132,426.47	132,426.47	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$42,750.00		SALDO
			DEBE	HABER	

4-jun.-18	G-5	RETENCION DE HONORARIOS	0.00	850.00	43,600.00
			0.00	850.00	43,600.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$370,545.64		SALDO
			DEBE	HABER	
14-jun.-18	G-71	RETENCION DE SALARIOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUB	0.00	7,436.05	378,831.69
14-jun.-18	G-71	RETENCION DE SALARIOS A PERSONAL DE PROTECCION C	0.00	265.67	379,097.36
14-jun.-18	G-35	RETENCION DE SALARIOS DE REGIDORES Y SINDICO	0.00	15,081.38	394,178.74
14-jun.-18	G-35	RETENCION DE SALARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,479.81	407,658.55
14-jun.-18	G-35	RETENCION DE SALARIOS DE PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	1,341.14	408,999.69
			0.00	37,604.05	408,149.69



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$24,264.93		SALDO
			DEBE	HABER	
1-jun.-18	G-127	RETENCION DE 5 AL MILLAR	0.00	302.14	58,310.80
			0.00	302.14	24,567.07

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 2.1.3.1.2-9111-503-00006 BANOBRAS CRED. 11428  
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 140 de 150  
 Hora: 10:32:39a. m.  
 Fecha: 01-ago.-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$755,221.04		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun.-18	I-4	AMORTIZACION CREDITO 11428 JUNIO 2018	107,888.72	0.00	647,332.32
29-jun.-18	I-4	AMORTIZACION CREDITO 12487 JUNIO 2018	12,849.48	0.00	-30,793.84
			120,738.20	0.00	77,094.88

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$133,333.35		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun.-18	I-4	PAGO DE ADELANTO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2018	133,333.35	0.00	0.00
			133,333.35	0.00	0.00









Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,949,646.30		SALDO
			DEBE	HABER	
30-jun.-18	D-14	Cierre Mes Junio	0.00	-55.68	1,631,693.08
			0.00	-55.68	1,949,590.62









H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 3.2.1.0.0-0000-602-00586 AHORRO/DESAHORRO (Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro))  
 EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-jun.-18	D-14	Cierre Mes Junio	0.00	1,058,855.40	3,796,893.48
			0.00	1,058,855.40	1,058,855.40