

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

del 01/07/2018 al 30/09/2018

Impreso: 29-sep.-2018

Folio/Sist	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Importe
1) Ctas de GASTOS (Activo, Pasivo)					
500					
515			Equipo de cómputo de tecnologías de la información		
578	07/04/2018	MARIA ALICIA GARCIA PEREZ	PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA EPS	Factura N° 8172	3,800.00
653	07/27/2018	MARIA ALICIA GARCIA PEREZ	MULTIFUNCIONAL PARA LA DIRECCION D	Factura N° 055C	28,000.00
			Equipo de cómputo de tecnologías de la información	5151	31,800.00
529			Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo		
881	08/06/2018	JUAN GABRIEL JIMENEZ ZUÑIGA	PAGO POR COMPRA DE 2 CABEZAS Y 2 P	Factura N° 39C4	32,508.00
882	08/06/2018	JOSE ROBERTO FAUSTO ULLOA	PAGO POR COMPRA DE CABLES Y CONCT	Factura N° 3480	12,492.01
			Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	5291	45,000.01
567			Herramientas y máquinas-herramienta		
667	07/26/2018	LETICIA VAZQUEZ CORONA	EQ. DE DESASOLVE PARA DRENAJE DE E	Factura N° 764	17,574.00
1018	09/11/2018	JOSE DE JESUS RAMIREZ MORENO	PAGO POR COMPRA DE DESGROSADORA	Factura N° 834	7,540.00
1115	09/24/2018	GARCIA LUPERCIO SARA	PAGO POR COMPRA DE MOTOR 4.7 INS	Factura N° 217	34,800.00
1139	09/10/2018	JOSE DE JESUS RAMIREZ MORENO	PAGO POR COMPRA DE ESCALERA DE AL	Factura N° 802	9,106.00
			Herramientas y máquinas-herramienta	5671	69,020.00
581			Terrenos		
567	07/31/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	CORRECCION DE POLIZA DE EGRESOS 4	Otros JULIO 2018	-1,481.32
			Terrenos	5811	-1,481.32
591			Software		
1059	09/03/2018	COMPUCAD S.A DE C.V.	CORRECCION DE POLIZA FOLIO 627 ME	Factura N° B1C1	23,677.92
1059	09/03/2018	SOFT 8 SAFE SYSTEMS S.A. DE C.V.	CORRECCION DE POLIZA 931 DEL MES E	Factura N° 152	69,600.00
1120	09/24/2018	SOFT 8 SAFE SYSTEMS S.A. DE C.V.	PAGO POR LICENCIA Y BASE DE DATOS D	Factura N° 207	69,600.00
			Software	5911	162,877.92
597			Licencias informáticas e intelectuales		
627	07/17/2018	COMPUCAD S.A DE C.V.	LICENCIA MAP 3D ANUAL PARA DIRECCI	Factura N° B1C1	23,677.92
931	08/30/2018	SOFT 8 SAFE SYSTEMS S.A. DE C.V.	PAGO POR INSTALACION Y BASE DE DA	Factura N° 152	69,600.00
1059	09/03/2018	COMPUCAD S.A DE C.V.	CORRECCION DE POLIZA FOLIO 627 ME	Factura N° B1C1	-23,677.92
1059	09/03/2018	SOFT 8 SAFE SYSTEMS S.A. DE C.V.	CORRECCION DE POLIZA 931 DEL MES E	Factura N° 152	-69,600.00
			Licencias informáticas e intelectuales	5971	0.00
					307,216.61
600					
612			Edificación no habitacional		
571	07/03/2018	OFICIALES Y PEONES	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 25 L 30 D	Lista de Raya 4947	8,150.00
573	07/03/2018	OFICIALES Y PEONES	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 25 AL 26 D	Lista de Raya 4949	2,700.00
582	07/05/2018	OFICIALES Y PEONES	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 2 AL 7 DE J	Lista de Raya 4961	8,150.00
591	07/06/2018	ROBERTO LOPEZ ROJAS	PAGO DE FACTURA POR OBRA CONSTRUC	Factura N° 66	618,267.40
611	07/11/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	MATERIAL DE CONSTRUCCIO OBRA: RE	Factura N° 69	10,105.76
615	07/11/2018	NURP CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	1RA ESTIMACION O: REHABILITACION D	Factura N° 619	271,973.16
616	07/13/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	GRAVA TRITURADA OBRA: REHABILITA	Factura N° 555	3,132.00
620	07/12/2018	OFICIALES Y PEONES	L. DE RAYA 9-14 JULIO 2018 O: REHAB. D	Lista de Raya JULIO 2018	8,400.00
626	07/13/2018	RICARDO VIZCARR PEREZ	FACT. 1233 PINTURA O: REHABILACION	Factura N° 1233	2,283.00
631	07/19/2018	SIC SUPERVISION INGENIERIA Y CONSTRU	REHABILITACION CASA DE LA CULTURA Y	Factura N° 317	348,325.27
655	07/27/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	MATERIAL DE CONST. OBRA: REHAB. DE	Factura N° 82	5,687.75
657	07/27/2018	JOSE MANUEL MEDRANO BARBA	W/C PARA OBRA: REHAB. DE SANITARI	Factura N° 65B	5,163.00
658	07/27/2018	JOSE MANUEL MEDRANO BARBA	W/C PARA OBRA: SUMINISTRO E INSTA	Factura N° 983	5,019.00
659	07/27/2018	JOSE MANUEL MEDRANO BARBA	FACT. FEBO AZULEJO PARA OBRA: REHA	Factura N° FEBO	765.01
660	07/27/2018	BERENICE LIZBETH JIMENEZ HERNANDEZ	CONECTORES DE MURO DE VIDRIO OBR	Factura N° 97	464.00
670	07/03/2018	OFICIALES Y PEONES	L. DE RAYA 25-30 JULIO 2018 CONST D	Lista de Raya JULIO 2018	3,900.00
672	07/05/2018	OFICIALES Y PEONES	L. DE RAYA 2-7 JULIO 2018 O: COSNT D	Lista de Raya JULIO 2018	3,900.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

del 01/07/2018 al 30/09/2018

Impreso: 29-sep.-2018

Folio/Sist	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Importe
673	07/05/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	FACT. 59 MARIAL HIDRAU O: CONST DE	Factura N° 59	4,189.56
674	07/05/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	FACT. 65 MATERIAL O: COSNT DE AREA D	Factura N° 65	18,281.62
691	07/12/2018	OFICIALES Y PEONES	L. DE RAYA 9-14 JULIO 2018 O: CONST D	Lista de Raya JULIO 2018	3,900.00
698	07/20/2018	OFICIALES Y PEONES	L. DE RAYA 16-21 JULIO 2018 O: CONST	Lista de Raya JULIO 2018	3,900.00
701	07/27/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	FACT. 81 MATERIALES O: CONST DE RA	Factura N° 81	6,186.67
702	07/27/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	FACT. 80 MATERIAL O: CONST. DE RAMP	Factura N° 80	4,626.28
703	07/27/2018	JOSE MANUEL MEDRANO BARBA	COMPRA DE W/C PARA OBRA: CONST D	Factura N° C1F01	1,676.00
704	07/27/2018	JOSE MANUEL MEDRANO BARBA	AZULEJO PARA OBRA: CONST DE RAMP	Factura N° 5779	2,440.05
705	07/27/2018	BERENICE LIZBETH JIMENEZ HERNANDEZ	FACT. 98 MOSQUITEROS PARA OBRA: C	Factura N° 98	4,872.00
744	07/19/2018	SIC SUPERVISION INGENIERIA Y CONSTRU	ANT A OBRA: REHABILITACION DE MERC	Factura N° 318	388,074.77
805	08/14/2018	SIC SUPERVISION INGENIERIA Y CONSTRU	PAGO DE 1RA ESTIMACION A LA OBRA	Factura N° 325	623,113.02
806	08/14/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMRA DE DIVERSO MATERI	Factura N° 85	479.98
807	08/14/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE C	Factura N° 94	293.89
890	08/14/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE C	Factura N° 90	459.99
891	08/14/2018	BERENICE LIZBETH JIMENEZ HERNANDEZ	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELEC	Factura N° 100	30,160.00
892	08/15/2018	CONCRETEJAS DE COYULA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE TEJA TIPO ACAN	Factura N° 00173E	28,103.53
896	08/23/2018	OFICIALES Y PEONES	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERIODO D	Lista de Raya 5210	4,500.00
956	08/24/2018	ROBERTO LOPEZ ROJAS	PAGO PARA LOS TRABAJOS DE LA OBRA	Factura N° 70	776,888.46
973	09/03/2018	SIC SUPERVISION INGENIERIA Y CONSTRU	PAGO DE ESTIMAION 1 DE LA OBRA: RE	Factura N° 326	428,834.69
990	09/04/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE DISCO DE CORT	Factura N° 124	464.96
996	09/13/2018	SIC SUPERVISION INGENIERIA Y CONSTRU	25% ANTICIPO TRABAJOS "FORO CASA D	Factura N° 330	150,000.00
996	09/13/2018	SIC SUPERVISION INGENIERIA Y CONSTRU	ESTIMACION 1 TRABAJOS "FORO CASA D	Factura N° 334	70,806.94
1040	09/13/2018	OFICIALES Y PEONES	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 3 AL 8 DE S	Lista de Raya 5422	8,400.00
1050	09/14/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE	Factura N° 140	2,135.40
1056	09/14/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATER	Factura N° 151	2,471.44
1171	09/11/2018	S Y S ACERO INOXIDABLE SA DE CV	PAGO POR INSTALACION DE MIGITORIO	Factura N° 77	6,032.00
1172	09/11/2018	CONCRETEJAS DE COYULA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE TEJA TIPO ACAN	Factura N° 349B	3,153.46
1174	09/06/2018	HIRAM MURILLO IRACHETA	PAGO POR ELABORACION DE 2 BARAND	Factura N° 398	6,960.00
1175	09/14/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATER	Factura N° 138	1,497.25
1182	09/24/2018	JOSE MANUEL MEDRANO BARBA	PAGO POR COMPRA DE LAVADOR Y PED	Factura N° AE4E	1,379.00
1185	09/18/2018	SIC SUPERVISION INGENIERIA Y CONSTRU	PAGO DE ESTIMACION NO. 2 POR LA EJ	Factura N° 335	294,000.76
1197	09/26/2018	HIRAM MURILLO IRACHETA	PAGO POR ELABORACION DE BASE PAR	Factura N° 404	6,728.00
1204	09/26/2018	ROBERTO LOPEZ ROJAS	PAGO DE ESTIMACION 3 Y FINIQUITO D	Factura N° 74	552,640.54
1211	09/26/2018	SIC SUPERVISION INGENIERIA Y CONSTRU	PAGO POR CONSTRUCCION DE MURO P	Factura N° 348	129,717.05
Edificación no habitacional				6121	4,873,752.66
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización				
572	07/03/2018	OFICIALES Y PEONES	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERIODO D	Lista de Raya 4948	17,500.00
581	07/05/2018	OFICIALES Y PEONES	PAGO POR LISTA DE RAYA DEL PERIOD	Lista de Raya 4962	17,500.00
590	07/05/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE CAL Y CEMENTO	Factura N° 60	709.98
621	07/12/2018	OFICIALES Y PEONES	L. DE RAYA 9-14 JULIO 2018 O: COSNT D	Lista de Raya JULIO 2018	17,500.00
624	07/13/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	FACT. 55 8 HRS MAQ. RETRO O: COSNT.	Factura N° 553	3,712.00
623	07/13/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	FACT. 554 RETIROS DE ESCOMBRO O: C	Factura N° 554	2,610.00
625	07/13/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	FACT. 552 30 V DE PIEDRA O: CONST D	Factura N° 552	85,260.00
636	07/20/2018	OFICIALES Y PEONES	L. DE RAYA 16-21 JULIO 2018 O: CONST	Lista de Raya JULIO 2018	25,000.00
651	07/26/2018	ACEROS Y FERRETERIA LOS MEZQUITES S	CEMENTO PARA OBRA: CONST DE MACH	Factura N° 2835	17,000.96
663	07/27/2018	OFICIALES Y PEONES	L. DE RAYA 23-28 JULIO 2018 O: CONST	Lista de Raya JULIO 2018	22,500.00
664	07/27/2018	OFICIALES Y PEONES	L. DE RAYA 24-28 JULIO O: COSNT. MACH	Otros JUNIO 2018	7,050.00
669	07/03/2018	OFICIALES Y PEONES	L. DE RAYA DE 25-30 JULIO 2018 O: CON	Lista de Raya JULIO 2018	5,700.00
671	07/05/2018	OFICIALES Y PEONES	L. DE RAYA 2-7 JULIO 2018 O: COSNT D	Lista de Raya JULIO 2018	5,700.00
675	07/05/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	FACT. 56 MATERIAL O: CONST DE DRENA	Factura N° 56	3,412.53
676	07/05/2018	JESUS DOMINGUEZ MORALES	FACT. 349 MATERIAL HIDRAULICO O: C	Factura N° 349	53,940.57

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

del 01/07/2018 al 30/09/2018

Impreso: 29-sep.-2018

Folio/Sist	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Importe
677	07/09/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	ELECTRIFICACION DE LAS CALLES ZENA	Otros JULIO 2018	101,390.97
678	07/09/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	ELECTRIFICACION DE LA CALLE JOSEFA O	Otros JULIO 2018	41,251.34
679	07/09/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	ELECTRIFICACION DE LAS CALLES CUEU	Otros JULIO 2018	426,769.16
680	07/09/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	ELECTRIFICACION DE LAS CALLES HESI	Otros JULIO 2018	188,613.31
681	07/09/2018	JESUS DOMINGUEZ MORALES	FACT. 350 MATERIAL O: CONST DE DRE	Factura N° 350	8,530.15
682	07/09/2018	JESUS DOMINGUEZ MORALES	FACT. 353 MATERIAL O: COSNT DE RED D	Factura N° 353	2,199.96
683	07/09/2018	JESUS DOMINGUEZ MORALES	FACT. 351 MATERIAL HIDRAULICO O: C	Factura N° 351	9,930.18
684	07/11/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	FACT. 77 MATERIAL O: COSNT DE RED D	Factura N° 77	1,956.98
685	07/11/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	FACT. 76 BROCAL O: CONST DE RED DE D	Factura N° 76	1,399.99
686	07/11/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	FACT. 74 MATERIAL O: CONST DE RED D	Factura N° 74	5,934.95
687	07/11/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	FACT. 72 MATERIAL HIDRAULICO O: CO	Factura N° 72	701.87
688	07/11/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	FACT. 550 TEPETATE O: CONST DE RED D	Factura N° 550	2,784.00
689	07/11/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	FACT. 551 VIAJES DE BALASTRE Y 1 HOR	Factura N° 551	2,204.00
692	07/12/2018	OFICIALES Y PEONES	L. DE RAYA 9-14 JULIO 2018 O: CONSTRU	Lista de Raya JULIO 2018	8,700.00
693	07/13/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	FACT. 557 RENTA DE MAQ. RETRO O: C	Factura N° 557	464.00
694	07/13/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	FACT. 556 BALSATRE O: CONST DE RED D	Factura N° 556	2,900.00
695	07/13/2018	JESUS DOMINGUEZ MORALES	FACT. 367 MATERIALES O: COSNT DE R	Factura N° 367	6,755.09
696	07/13/2018	JESUS DOMINGUEZ MORALES	FACT. 368 CONST DE RED DE DRENAJE Y	Factura N° 368	1,530.02
697	07/20/2018	OFICIALES Y PEONES	L. RAYA 16-21 JULIO 2018 CONST DE RE	Lista de Raya JULIO 2018	8,700.00
700	07/27/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	FACT. 83 DRENAJE SANITARIO Y DESCAR	Factura N° 83	13,957.01
706	07/27/2018	OFICIALES Y PEONES	L. DE RAYA 23-28 JULIO 2018 O: CONST	Lista de Raya JULIO 2018	8,700.00
893	08/23/2018	OFICIALES Y PEONES	L. DE RAYA 14-15 AGOSTO 18 O: CONST	Orden Pago N° 5216	3,400.00
894	08/23/2018	OFICIALES Y PEONES	L. DE RAYA 16-18 DE AGOSTO 2018 O: C	Orden Pago N° 5217	5,100.00
816	08/14/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	COMPRA DE 5 TUBOS PVC HIDRULICOS	Factura N° 576	2,610.00
794	08/10/2018	OFICIALES Y PEONES	PAGO DE LISTA DE RAYA POR EL PERIO	Lista de Raya 5122	9,100.00
796	08/10/2018	OFICIALES Y PEONES	PAGO DEL ISTA DE RAYA DEL 30 AL 31 D	Lista de Raya 5124	12,500.00
798	08/10/2018	OFICIALES Y PEONES	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 06 AL 11 D	Lista de Raya 5141	7,200.00
808	08/14/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATER	Factura N° 96	1,524.21
809	08/14/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR COMPRA DE25 VIAJES DE PI	Factura N° 570	158,630.00
810	08/14/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR COMPRA DE ARENA, GRAVAR	Factura N° 572	12,412.00
813	08/14/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR RENTA DE 16 HORAS DE RET	Factura N° 571	13,920.00
839	08/23/2018	OFICIALES Y PEONES	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 14 AL 18 D	Lista de Raya 5213	15,000.00
840	08/23/2018	OFICIALES Y PEONES	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 13 AL 18 D	Factura N° 5213	17,400.00
841	08/23/2018	OFICIALES Y PEONES	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 06 AL 11 D	Lista de Raya 5211	17,400.00
883	08/07/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR COMPRA DE 2 VIAJES DE PI	Factura N° 569	3,712.00
884	08/07/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR RETIRO DE ESCOMBRO EN C	Factura N° 582	2,030.00
885	08/07/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR 11 HORAS DE RENTA DE RET	Factura N° 563	5,104.00
886	08/07/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR COMPRA DE 8 VAJES DE BAL	Factura N° 567	10,324.00
887	08/10/2018	JABAL JAFET CARDONA GONZALEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 3 AL 4 DE A	Lista de Raya 5183	5,000.00
888	08/10/2018	JABAL JAFET CARDONA GONZALEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 6 AL 11 D	Lista de Raya 5184	15,000.00
889	08/14/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATER	Factura N° 89	1,029.98
895	08/23/2018	OFICIALES Y PEONES	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 13 Y 14 D	Lista de Raya 5215	3,500.00
915	08/28/2018	CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO DE 25% DE ANTICIPO A LOS TRA	Factura N° 483	650,000.00
911	08/09/2018	NURP CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	FACT. 625 1RA ESTIMACION O: CONST D	Factura N° 633	1,339,699.42
921	08/28/2018	JABAL JAFET CARDONA GONZALEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 25 D	Lista de Raya 5267	23,400.00
939	08/29/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR COMPRA DE 124 VIAJES DE B	Factura N° 578	120,466.00
940	08/29/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR 222 HORAS DE RENTA DE MA	Factura N° 579	103,008.00
941	08/29/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR RENTA DE 144 HORAS DE MA	Factura N° 580	70,992.00
946	08/31/2018	JABAL JAFET CARDONA GONZALEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 25 D	Lista de Raya 5280	17,400.00
953	08/29/2018	JESUS DOMINGUEZ MORALES	PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATER	Factura N° 392	18,085.44
954	08/28/2018	OFICIALES Y PEONES	PAGO DEL ISTA DE RAYA DEL 20 AL 25 D	Lista de Raya 5268	8,700.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

del 01/07/2018 al 30/09/2018

Impreso: 29-sep.-2018

Folio/Sist	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Importe
789	08/07/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	15 HORAS MAQUINA MOTOCONFORMADOR	Factura N° 565	12,180.00
1054	09/14/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO PARA C	Factura N° 145	3,599.94
1055	09/14/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR COMPRA DE 1 VIAJE Y 1 DE G	Factura N° 8D4D	2,900.00
987	09/04/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE VARILLAS, CEME	Factura N° 128	11,113.75
989	09/04/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE GUANTES, DISC	Factura N° 125	3,407.48
1001	09/07/2018	NURP CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	PAGO DE 1RA ESTIMACION DE EMPEDRA	Factura N° 634	622,339.59
1010	09/07/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR COMPRA DE ARENA DE RIO, T	Factura N° 594	53,360.00
1034	09/11/2018	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL HIDR	Factura N° 8567	5,076.00
1038	09/13/2018	OFICIALES Y PEONES	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERIODO D	Lista de Raya 5424	19,900.00
1049	09/14/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR RENTA DE MARTILLO HIDRAU	Factura N° 607	20,184.00
1047	09/14/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR COMPRA DE PIEDRA PARA EM	Factura N° B2C0	3,132.00
1046	09/14/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO PARA P	Factura N° 154	10,799.83
1060	09/13/2018	OFICIALES Y PEONES	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERIODO D	Lista de Raya 5369	21,600.00
1068	09/18/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR COMPRA DE MARCO DE ACE	Factura N° 620	1,392.00
1078	09/18/2018	ROQUE CALZADA LEPE	PAGO POR COMPRA DE VARILLA, ALAMB	Factura N° 1196	29,400.14
1084	09/20/2018	NURP CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	PAGO POR FACTURA NO. 640 ESTIMACI	Factura N° 640	608,241.26
1088	09/21/2018	OFICIALES Y PEONES	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERIODO D	Lista de Raya 5371	25,200.00
1089	09/21/2018	OFICIALES Y PEONES	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10 AL 15 D	Lista de Raya 5370	16,900.00
1096	09/24/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS MATE	Factura N° 166	2,747.62
1101	09/24/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL HIDR	Factura N° 158	4,167.44
1102	09/24/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	COMPRA DE CEMENTO Y ALAMBRE UTI	Factura N° 161	2,196.92
1109	09/24/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR COMPRA DE 2 VIAJES DE GR	Factura N° 622	4,872.00
1112	09/24/2018	JESUS DOMINGUEZ MORALES	PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATER	Factura N° 7652	4,594.61
1160	09/05/2018	OFICIALES Y PEONES	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 27 AL 31 D	Lista de Raya 5468	10,200.00
1161	09/06/2018	JESUS DOMINGUEZ MORALES	PAGO POR COMPRA DE TUBOS DE 8" DE	Factura N° 377	6,120.07
1162	09/06/2018	JESUS DOMINGUEZ MORALES	PAGO POR COMPRA DE TUBOS DE 8"	Factura N° 376	1,530.02
1163	09/06/2018	JESUS DOMINGUEZ MORALES	PAGO POR COMPRA DE TUBO DE 3" PAR	Factura N° 375	2,640.07
1164	09/07/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR COMPRA DE TUBO DE 2"	Factura N° 589	1,484.80
1165	09/07/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR RENTA DE 2 HORAS DE MAQU	Factura N° 588	928.00
1166	09/07/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR RENTA DE 4 HORAS DE MAQU	Factura N° 585	1,856.00
1167	09/07/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR 3 VIAJES DE TEPETATE, 3 DE	Factura N° 584	9,976.00
1168	09/07/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR COMPRA DE 2 VIAJES DE TE	Factura N° 582	3,538.00
1169	09/07/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR 1 VIAJE DE TEPETATE, RETIR	Factura N° 581	11,136.00
1173	09/13/2018	OFICIALES Y PEONES	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 3 AL 8 DE S	Lista de Raya 5420	7,200.00
1176	09/14/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DEST	Factura N° 135	1,132.44
1177	09/14/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DEST	Factura N° 150	2,039.44
1178	09/14/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DEST	Factura N° 137	1,928.07
1179	09/14/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DEST	Factura N° 136	901.18
1180	09/18/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR CONTRAMARCO Y MARCO DE	Factura N° 619	3,166.80
1181	09/21/2018	OFICIALES Y PEONES	PAGO POR LISTA DE RAYA DEL 10 AL 15	Lista de Raya 5372	8,450.00
1183	09/24/2018	JESUS DOMINGUEZ MORALES	PAGO POR COMPRA DE TAPA CON MARC	Factura N° 97E5	1,925.01
1184	09/24/2018	JESUS DOMINGUEZ MORALES	PAGO POR COMPRA DE TUBO DESTINAD	Factura N° 2C50	2,440.08
1186	09/14/2018	NURP CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	PAGO DE 2DA ESTIMACION Y FINIQUIT	Factura N° 635	1,246,507.48
1194	09/26/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR COMPRA DE 2 VIAJES DE BA	Factura N° 624	2,784.00
1203	09/26/2018	NURP CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	PAGO DEL 25% DE LOS TRABAJOS REA	Factura N° 642	408,915.20
División de terrenos y construcción de obras de urbanización				6141	7,030,219.31
					11,903,971.97
900					
911	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito				
598	07/31/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	AMORTIZACION CREDITO 11428 JULIO 2	Otros JULIO 2018	107,888.72

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

del 01/07/2018 al 30/09/2018

Impreso: 29-sep.-2018

Folio/Sist	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Importe
598	07/31/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	AMORTIZACION CREDITO 12487 JULIO 2	Otros JULIO 2018	12,849.48
600	07/31/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	AMORTIZACION CREDITO 12764 JUNIO 2	Otros JULIO 2018	79,289.30
600	07/31/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	AMORTIZACION CREDITO 12764 JULIO 2	Otros JULIO 2018	79,825.28
962	08/31/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	AMORTIZACION CREDITO 11428 AGOST	Otros AGOSTO 2018	107,888.72
962	08/31/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	AMORTIZACION CREDITO 12487 AGOST	Otros AGOSTO 2018	12,849.48
963	08/31/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	AMORTIZACION CREDITO 12764	Otros AGOSTO 2018	80,266.23
Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito				9111	480,857.21

480,857.21

1) Ctas de GASTOS (Activo, Pasivo)

\$12,692,045.79

2) Ctas de GASTOS

100					
111	Dietas				
568	07/02/2018	NOMINA DIETAS DE REGIDORES Y SIND	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES D	Otros 4859	100,130.00
617	07/13/2018	NOMINA DIETAS DE REGIDORES Y SIND	DIETAS 1RA QNA DE JULIO DE 2018	Orden Pago N° 4975	100,130.00
665	07/30/2018	NOMINA DIETAS DE REGIDORES Y SIND	DIETAS 2DA QNA DE JULIO DE 2018	Orden Pago N° 5051	100,130.00
804	08/14/2018	NOMINA DIETAS DE REGIDORES Y SIND	DIETAS A REGIDORES Y SINDICOS CORR	Otros 5200	100,130.00
927	08/29/2018	NOMINA DIETAS DE REGIDORES Y SIND	PAGO DE 2DA QUINCENA DEL MES DE A	Otros 5261	100,130.00
1058	09/14/2018	NOMINA DIETAS DE REGIDORES Y SIND	PAGO DE DIETAS A REGIDORES Y SINDI	Otros 5362	100,130.00
1061	09/19/2018	NOMINA DIETAS DE REGIDORES Y SIND	PAGO DE LA 2DA QUINC DEL MES DE SE	Otros 5363	100,130.00
Dietas				1111	700,910.00
113	Sueldos base al personal permanente				
568	07/02/2018	NOMINA DE PERSONAL SUPERNUMERARI	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES D	Otros 4859	185,243.68
617	07/13/2018	NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE	PERMANENTES 1RA QNA DE JULIO DE 2	Orden Pago N° 4975	187,560.35
665	07/30/2018	NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE	PERMANENTES 2DA QNA DE JULIO DE 2	Orden Pago N° 5051	192,615.61
708	07/01/2018	NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE	2DA QNA DE JUNIO 2018 SEG. PUBLICA	Orden Pago N° 4945	94,445.44
708	07/01/2018	NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE	2DA QNA DE JUNIO 2018 PROTECCION C	Orden Pago N° 4945	12,123.10
714	07/13/2018	NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE	1RA QNA DE JULIO DE 2018 SEG. PUBLI	Orden Pago N° 5046	98,462.44
714	07/13/2018	NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE	1RA QNA DE JULIO DE 2018 PROTECCIO	Orden Pago N° 5046	12,123.10
715	07/23/2018	NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE	2DA QNA DE JULIO DE 2018	Orden Pago N° 5050	96,587.84
715	07/23/2018	NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE	2DA QNA DE JULIO DE 2018 PROTECIO	Lista de Raya 5050	12,123.10
804	08/14/2018	NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE	PAGO DE LA 1RA QUINC A PERSONAL P	Otros 5200	192,355.81
863	08/14/2018	NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE	PAGO DE LA 1RA QUINC DEL MES DE AG	Otros 5208	96,320.04
863	08/14/2018	NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE	PAGO DE LA 1RA QUINC DEL MES DE AG	Otros 5208	12,123.10
927	08/29/2018	NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE	PAGO DE 2DA QUINCENA DEL MES DE A	Otros 5261	192,615.61
949	08/29/2018	NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE	SUELDO A PERSONAL DE LA DIRECCION	Otros 5263	90,428.44
949	08/29/2018	NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES D	Otros 5263	12,123.10
949	08/29/2018	NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES D	Otros 5263	8,034.00
1058	09/14/2018	NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE	PAGO 1RA QUINCENA DE SEP A PERSON	Otros 5362	192,615.61
1061	09/19/2018	NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE	PAGO DE LA 2DA QUINC DEL MES DE SE	Otros 5363	192,615.61
1145	09/14/2018	NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE	SUELDO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES D	Otros 5360	90,428.44
1145	09/14/2018	NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE	SUELDO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES D	Otros 5360	12,123.10
1146	09/14/2018	PAGO DE NOMINA A PERSONAL QUE COB	SUELDO A POLICIAS DE LINEA CORRES	Otros 5358	8,034.00
1147	09/14/2018	PAGO DE NOMINA A PERSONAL QUE COB	PAGO DE 2DA QUINCEA DE SPETIEMBRE	Otros 5359	8,034.00
1148	09/14/2018	NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE	SUELDO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES	Otros 5361	70,343.00
1148	09/14/2018	NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE	SUELDO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES	Otros 5361	12,123.10
Sueldos base al personal permanente				1131	2,081,601.62
122	Sueldos base al personal eventual				
568	07/02/2018	NOMINA DE PERSONAL SUPERNUMERARI	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES D	Otros 4859	83,251.36
568	07/02/2018	NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL (ORD	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES D	Otros 4859	21,825.47

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

del 01/07/2018 al 30/09/2018

Impreso: 29-sep.-2018

Folio/Sist	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Importe
570	07/03/2018	VICTOR ARTURO ESPARZA MENDOZA	PAGO POR CUBRIR PERIODO VACACION	Orden Pago N° 2454	1,531.90
583	07/05/2018	HECTOR MERCADO OLVERA	PAGO POR CUBRIR PERIODO VACACION	Factura N° 2460	5,421.20
597	07/10/2018	ERICK ALEJANDRO GONZALEZ SANDOVAL	PAGO POR 2 DIAS TRABAJADOS EN DIV	Orden Pago N° 2433	400.00
597	07/10/2018	FILIBERTO MONTES DOMINGUEZ	PAGO POR CUBRIR PERIODO VACACION	Orden Pago N° 244	1,753.00
597	07/10/2018	GUADALUPE JANETH AMAYA RAMOS	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES D	Orden Pago N° 2468	1,365.50
599	07/10/2018	MARCO ANTONIO MEZA MEZA	PAGO DE DOS DIAS DE TRABAJO COMO C	Orden Pago N° 2484	400.00
599	07/10/2018	EDGAR RUIZ	PAGO DE 2 DIAS TRABAJANDO COMO C	Orden Pago N° 2485	400.00
617	07/13/2018	NOMINA DE PERSONAL SUPERNUMERARI	SUPERNUMERARIOS 1RA QNA DE JULIO	Orden Pago N° 4975	83,251.36
617	07/13/2018	NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL (ORD	EVENTUALES 1RA QNA DE JULIO DE 201	Orden Pago N° 4975	21,825.47
662	07/27/2018	FILIBERTO MONTES DOMINGUEZ	PAGO POR CUBRIR PERIODO VACACION	Orden Pago N° 2511	1,899.00
665	07/30/2018	NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE	SUPERNUMERARIOS 2DA QNA DE JULIO D	Orden Pago N° 5051	83,394.53
665	07/30/2018	NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL (ORD	EVENTUALES 2DA QNA DE JULIO DE 201	Orden Pago N° 5051	22,938.53
709	07/29/2018	NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL (ORD	PAGO 2DA QNA DE JUNIO 2018 POLICIA	Orden Pago N° 2453	3,701.35
786	08/07/2018	LUIS PONCE MONTES	PAGO POR CUBRIR PERIODO VACACION	Orden Pago N° 2532	2,762.00
787	08/09/2018	FILIBERTO MONTES DOMINGUEZ	PAGO POR CUBRIR PERIOO VACACIONA	Orden Pago N° 2478	1,898.00
787	08/09/2018	EDGAR RUIZ	PAGO E UN DIA DE TRABAJO COMO CHO	Orden Pago N° 2508	200.00
787	08/09/2018	EDGAR RUIZ	PAGO DE 2 IAS TRABAJADOS COMO CHO	Orden Pago N° 2520	400.00
795	08/10/2018	OFICIALES Y PEONES	L. DE RAYA 1-4 AGOSTO 2018 CONST D	Orden Pago N° 5123	10,200.00
797	08/10/2018	OFICIALES Y PEONES	L. DE RAYA 06-11 AGOSTO 2018 CONST	Orden Pago N° 6141	8,700.00
838	08/23/2018	OFICIALES Y PEONES	L. DE RAYA 13-18 AGOSTO 2018 CONST	Orden Pago N° 5214	1,700.00
791	08/08/2018	FILIBERTO MONTES DOMINGUEZ	PAGO POR CUBRIR PERIODO VACACION	Orden Pago N° 2539	1,900.00
791	08/08/2018	LAZARO RAMOS VELADOR	PAGO DE UN DIA DE TRABAJO	Orden Pago N° 2543	200.00
791	08/08/2018	ALVARO GONZALEZ TRIGUEROS	PAGO DE UN DIA DE TRABAJO EN LA DE	Orden Pago N° 2545	200.00
791	08/08/2018	ERIK GONZALEZ SANDOVAL	PAGO DE UN DIA DE TRABAJO EN LA DE	Orden Pago N° 2546	200.00
791	08/08/2018	HECTOR MERCADO OLVERA	PAGO POR 2 DIAS TRABAJADOS	Orden Pago N° 2574	500.00
791	08/08/2018	LUIS HUMBERTO MERCADO PEREZ	PAGO POR 2 DIAS TRABAJADOS	Orden Pago N° 2575	500.00
804	08/14/2018	NOMINA DE PERSONAL SUPERNUMERARI	PAGO DE LA 1RA QUINC A PERSONAL S	Otros 5200	83,119.04
804	08/14/2018	NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL (ORD	PAGO DE LA 1RA QUINC A PERSONAL E	Otros 5200	22,938.53
845	08/28/2018	BLANCA ESTELA HERNANDEZ MEZA	PAGO POR CUBRIR PERIODO VACACION	Orden Pago N° 2594	2,306.18
868	08/16/2018	ARTURO JONATHAN RAMIREZ DE LA ROS	PAGO POR CUBRIR PERIODO VACACION	Orden Pago N° 2573	3,353.00
875	08/28/2018	OSCAR MARTIN ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR CUBRIR PERIODO CAVACION	Orden Pago N° 2596	3,353.72
927	08/29/2018	NOMINA DE PERSONAL SUPERNUMERARI	PAGO DE 2DA QUINCENA DEL MES DE A	Otros 5261	83,129.89
927	08/29/2018	NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL (ORD	PAGO A JUAN CARLOS MERCADO DAVAL	Otros 5261	2,053.00
927	08/29/2018	NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL (ORD	PAGO DE 2DA QUINCENA DEL MES DE A	Otros 5261	2,053.00
927	08/29/2018	NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL (ORD	PAGO DE 2DA QUINCENA DEL MES DE A	Otros 5261	2,088.00
927	08/29/2018	NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL (ORD	PAGO DE 2DA QUINCENA DEL MES DE A	Otros 5261	2,053.00
927	08/29/2018	NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL (ORD	PAGO DE 2DA QUINCENA DEL MES DE A	Otros 5261	1,869.00
927	08/29/2018	NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL (ORD	PAGO DE 2DA QUINCENA DEL MES DE A	Otros 5261	1,761.00
927	08/29/2018	NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL (ORD	PAGO DE 2DA QUINCENA DEL MES DE A	Otros 5261	2,218.00
927	08/29/2018	NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL (ORD	PAGO DE 2DA QUINCENA DEL MES DE A	Otros 5261	2,138.00
927	08/29/2018	NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL (ORD	PAGO DE 2DA QUINCENA DEL MES DE A	Otros 5261	2,070.00
927	08/29/2018	NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL (ORD	PAGO DE 2DA QUINCENA DEL MES DE A	Otros 5261	2,217.00
927	08/29/2018	NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL (ORD	PAGO DE 2DA QUINCENA DEL MES DE A	Otros 5261	2,138.00
825	08/17/2018	ENGEL RODRIGUEZ BECERRA	PAGO POR REALIZAR ACTIVIDADES DEP	Otros CONV CODE	10,000.00
972	09/03/2018	HECTOR MERCADO OLVERA	PAGO DE 9 DIAS DE TRABAJO COMO AU	Orden Pago N° 262	2,250.00
972	09/03/2018	MARIA AGAPITA LORETO	PAGO POR CUBRIR 3 DIAS DE VACACIO	Orden Pago N° 2595	375.00
1030	09/11/2018	HECTOR MERCADO OLVERA	PAGO DE 2 DIAS TRABAJADOS EN LA RE	Orden Pago N° 2627	500.00
1039	09/13/2018	OFICIALES Y PEONES	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERIODO D	Orden Pago N° 5423	10,000.00
1058	09/14/2018	NOMINA DE PERSONAL SUPERNUMERARI	PAGO 1RA QUINCENA DE SEP A PERSON	Otros 5362	83,394.53
1058	09/14/2018	JUAN CARLOS MERCADO DAVALOS	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPO	Orden Pago N° 2694	2,053.00
1058	09/14/2018	AGAPITO FLORES	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPO	Orden Pago N° 2689	2,053.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

del 01/07/2018 al 30/09/2018

Impreso: 29-sep.-2018

Folio/Sist	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Importe
1058	09/14/2018	J SANTOS GUTIERREZ	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPO	Orden Pago N° 2698	2,088.00
1058	09/14/2018	ALFREDO FLORES LIERA	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPO	Orden Pago N° 2690	2,053.00
1058	09/14/2018	MARIA ABIGAIL ORENDAIN ZALDATE	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPO	Orden Pago N° 2708	1,869.00
1058	09/14/2018	VERONICA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPO	Orden Pago N° 2683	1,761.00
1058	09/14/2018	EDGAR ORLANDO RUIZ SANCHEZ	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPO	Orden Pago N° 2713	2,218.00
1058	09/14/2018	ARACELI MARTINEZ ORENDIAN	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPO	Orden Pago N° 2687	2,138.00
1058	09/14/2018	ELIZABETH GARCIA ORENDAIN	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPO	Orden Pago N° 2697	2,070.00
1058	09/14/2018	ANTONIO GARCIA VARGAS	PAGO DE 1RA QUINC DEL MES DE SEPT	Orden Pago N° 2685	2,217.00
1058	09/14/2018	FLOR RAMON NUÑEZ GARCIA	PAGO DE 1RA QUINC DEL MES DE SEPT	Orden Pago N° 2692	2,138.00
1061	09/19/2018	NOMINA DE PERSONAL SUPERNUMERARI	PAGO DE LA 2DA QUINC DEL MES DE SE	Otros 5363	83,394.53
1061	09/19/2018	JUAN CARLOS MERCADO DAVALOS	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORREP A	Orden Pago N° 2695	2,053.00
1061	09/19/2018	AGAPITO FLORES	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORREP A	Orden Pago N° 2684	2,053.00
1061	09/19/2018	J SANTOS GUTIERREZ	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORREP A	Orden Pago N° 2699	2,088.00
1061	09/19/2018	ALFREDO FLORES LIERA	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORREP A	Orden Pago N° 2691	2,053.00
1061	09/19/2018	MARIA ABIGAIL ORENDAIN ZALDATE	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORREP A	Orden Pago N° 2707	1,869.00
1061	09/19/2018	VERONICA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORREP A	Orden Pago N° 2682	1,761.00
1061	09/19/2018	EDGAR ORLANDO RUIZ SANCHEZ	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORREP A	Orden Pago N° 2714	2,218.00
1061	09/19/2018	ARACELI MARTINEZ ORENDIAN	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORREP A	Orden Pago N° 2688	2,138.00
1061	09/19/2018	ELIZABETH GARCIA ORENDAIN	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORREP A	Orden Pago N° 2696	2,070.00
1061	09/19/2018	ANTONIO GARCIA VARGAS	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORREP A	Orden Pago N° 2686	2,217.00
1061	09/19/2018	FLOR RAMON NUÑEZ GARCIA	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORREP A	Orden Pago N° 2693	2,138.00
1079	09/19/2018	KARINA GUADALUPE GOMEZ	PAGO POR CUBRIR PERIODO VACACION	Orden Pago N° 2716	2,043.00
1091	09/24/2018	ESTHER MENDEZ GARCIA	PAGO POR CUBRIR PERIODO VACACION	Orden Pago N° 2744	2,113.33
1093	09/24/2018	MONICA ISABEL HERNANDEZ RAZO	PAGO POR CUBRIR PERIODO VACACION	Orden Pago N° 2735	2,228.66
1142	09/11/2018	RAMON ALEJANDRO MARTINEZ ORNELAS	PAGO POR CUBRIR PERIODO VACACION	Orden Pago N° 2657	3,990.46
1143	09/11/2018	RAMON ALEJANDRO MARTINEZ ORNELAS	PAGO POR CUBRIR PERIODO VACACION	Orden Pago N° 2656	3,990.46
1151	09/21/2018	FABIOLA JOSEFINA GUTIERREZ VARGAS	PAGO POR CUBRIR PERIODO VACACION	Orden Pago N° 2729	3,353.72
1152	09/21/2018	ISAAC RAMIREZ PEREZ	PAGO POR CUBRIR PERIODO VACACION	Orden Pago N° 2728	3,353.72
1159	09/24/2018	CRISTOBAL MATA PRECIADO	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES	Orden Pago N° 2739	3,701.00
1220	09/27/2018	ROMAN COVARRUBIAS RIVERA	PAGO DE DIA TRABAJADOS EN DIAS IN	Orden Pago N° 2768	800.00
1220	09/27/2018	JOSE MANUEL COVARRUBIAS GOMEZ	PAGO DE 2 DIAS TRABAJADOS EN REPA	Orden Pago N° 2769	500.00
1220	09/27/2018	PAGO DE DIAS TRABAJADOS	PAGO DE DIAS TRABAJADOS LIMPIAND	Orden Pago N° 2759-2756-2	2,400.00
1220	09/27/2018	MONICA ISABEL HERNANDEZ RAZO	PAGO DE 2 DIS TRABAJADOS POR CUBR	Orden Pago N° 2740	446.00
1220	09/27/2018	IGNACIO GARCIA MELENDREZ	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL DE ESTE A	Orden Pago N° 2719	2,823.00
1220	09/27/2018	AGAPITO FLORES	PAGO DE 2 DIAS TRABAJADOS COMO AU	Orden Pago N° 2711	600.00
1220	09/27/2018	AGUSTIN HERNANDEZ GARCIA	PAGO DE 2 DIAS TRABAJADOS COMO AU	Orden Pago N° 1644	600.00
1220	09/27/2018	JOSE LUIS CARRILLO MONTES	PAGO DE 2 DIAS TRABAJADOS EN DIAS I	Orden Pago N° 1988	500.00
1220	09/27/2018	ARACELI MARTINEZ ORENDIAN	PAGO DE HORAS EXTRAS TRABAJADAS E	Orden Pago N° 2760	150.00
1220	09/27/2018	BERNARDO MONTES CARRILLO	PAGO DE VASOS CUCHARAS SERVILLET	CFDI 2630	897.00
1220	09/27/2018	MARIO SANCHEZ AGUAYO	PAGO DE 2 DIAS TRABAJADOS EN LOS SE	Orden Pago N° 2760	500.00
Sueldos base al personal eventual				1221	853,797.44
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
775	08/03/2018	PRIMA VACACIONAL	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A REGISO	Otros 05203	15,120.00
775	08/03/2018	PRIMA VACACIONAL	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A PERSON	Otros 05203	29,696.77
775	08/03/2018	PRIMA VACACIONAL	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A PERSON	Otros 05203	13,874.26
775	08/03/2018	PRIMA VACACIONAL	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A PERSON	Otros 05203	3,776.33
778	08/03/2018	COMPLEMENTO DE AGUINALDO	COMPLEMENTO DE AGUINALDO A REGI	Otros 5202	97,569.54
778	08/03/2018	COMPLEMENTO DE AGUINALDO	COMPLEMENTO DE AGUINALDO A PERS	Otros 5202	33,179.49
778	08/03/2018	COMPLEMENTO DE AGUINALDO	COMPLEMENTO DE AGUINALDO A PERS	Otros 5202	83,686.06
778	08/03/2018	COMPLEMENTO DE AGUINALDO	COMPLEMENTO DE AGUINALDO A PERS	Otros 5202	1,590.23
850	08/01/2018	JOSE DAVID DIAZ FREGOZO	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AG	Orden Pago N° 2523	6,861.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

del 01/07/2018 al 30/09/2018

Impreso: 29-sep.-2018

Folio/Sist	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Importe
854	08/03/2018	PRIMA VACACIONAL	PAGO DE PROMA VACACIONAL A PERSO	Otros 5204	13,183.42
854	08/03/2018	PRIMA VACACIONAL	PAGO DE PROMA VACACIONAL A PERSO	Otros 5204	2,020.52
856	08/03/2018	COMPLEMENTO DE AGUINALDO	COMPLEMENTO DE AGUINALDO CORRES	Otros 5201	30,843.89
1085	09/21/2018	AGUINALDO 2018 ENERO A SEPTIEMBRE 2	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AG	Otros 5373	1,112,674.19
1085	09/21/2018	AGUINALDO 2018 ENERO A SEPTIEMBRE 2	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AG	Otros 5373	55,715.98
1155	09/24/2018	KARLA NALLELY MOJICA CHAVEZ	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AG	Orden Pago N° 2741	3,650.00
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				1321	1,503,441.68
133	Horas extraordinarias				
970	09/03/2018	PAGO HORAS EXTRAS AREA DE HACIEND	PAGO POR HORAS ESTRAS TRABAJADAS	Orden Pago N° 2578	1,513.68
970	09/03/2018	PAGO HORAS EXTRAS AREA DE HACIEND	PAGO POR HORAS ESTRAS TRABAJADAS	Orden Pago N° 2592	302.74
970	09/03/2018	PAGO HORAS EXTRAS AREA DE HACIEND	PAGO POR HORAS ESTRAS TRABAJADAS	Orden Pago N° 2618	1,210.94
792	08/08/2018	PAGO HORAS EXTRAS AREA DE HACIEND	PAGO E HORAS EXTRAS TRABAJADAS E	Orden Pago N° 2536-2537-2	2,507.41
823	08/17/2018	PAGO HORAS EXTRAS AREA DE HACIEND	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL	Orden Pago N° 5207	4,117.21
842	08/24/2018	PAGO HORAS EXTRAS AREA DE HACIEND	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D	Orden Pago N° 5206	2,421.00
947	08/31/2018	PAGO HORAS EXTRAS AREA DE HACIEND	PAGO DE HORAS EXTRAS DE HACIENDA P	Orden Pago N° 2620-2619	2,421.89
992	09/11/2018	PAGO HORAS EXTRAS AREA DE HACIEND	PAGO DE HORAS EXTRAS TRABAJADAES	Orden Pago N° 2661	1,210.94
992	09/11/2018	PAGO HORAS EXTRAS AREA DE HACIEND	PAGO DE HORAS EXTRAS TRABAJADAES	Orden Pago N° 2663	1,210.94
992	09/11/2018	PAGO HORAS EXTRAS AREA DE HACIEND	PAGO DE HORAS EXTRAS TRABAJADAES	Orden Pago N° 2662	1,210.94
1065	09/17/2018	PAGO HORAS EXTRAS AREA DE HACIEND	PAGO DE HORA EXTRAS TRABAJADAS E	Orden Pago N° 2706-2704-2	3,632.83
1189	09/25/2018	PAGO HORAS EXTRAS AREA DE HACIEND	PAGO DE HORAS EXTRAS A EMPLEADAS D	Orden Pago N° 2753-2754-2	3,632.83
1205	09/26/2018	PAGO HORAS EXTRAS AREA DE HACIEND	PAGO DE HORAS EXTRAS TRABAJADAS E	Orden Pago N° 2730-2731-2	5,449.25
1220	09/27/2018	JORGE HUMBERTO MEZA RUBIO	PAGO DE DIAS INHABILES TRABAJADOS	Orden Pago N° 2765	800.00
1220	09/27/2018	J. DOLORES CARRILLO RUIZ	PAGO DE DIAS INHABILES TRABAJADOS	Orden Pago N° 2764	800.00
1220	09/27/2018	JUDITH RUIZ MEZ	PAGO POR 6 HORAS EXTRS TRABAJADA	Orden Pago N° 2750	446.68
1220	09/27/2018	ELIZABETH GARCIA ORENDAIN	PAGO POR 6 HORAS EXTRS TRABAJADA	Orden Pago N° 2749	176.00
Horas extraordinarias				1331	33,065.28
152	Indemnizaciones				
951	08/31/2018	ARMANDO GARCIA GUZMAN	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	Factura N° 2623	9,802.00
1154	09/24/2018	EDGAR MEZA HERNANDEZ	PAGO DE FINIQUITO LABORAL A POLIC	Orden Pago N° 2736	16,585.00
1156	09/24/2018	JOSE CRUZ LOPEZ SOLORZANO	PAGO DE FINIQUITO LABORAL PARA DA	Orden Pago N° 2751	16,840.00
1157	09/24/2018	FAUSTINO OLMOS BAÑUELOS	PAGO DE FINIQUITO LABORAL PARA DA	Orden Pago N° 2737	19,549.00
1158	09/25/2018	JORGE ALBERTO RIVERA MORENO	PAGO DE FINIQUITO LABORAL PARA DA	Orden Pago N° 2745	12,841.00
Indemnizaciones				1521	75,617.00
159	Otras prestaciones sociales y económicas				
819	08/15/2018	GDL ORTOPEDIC	APOYO A EMPLEADO DE ESTE AYTO PAR	Otros REGIS 9633	13,462.14
972	09/03/2018	DEVOR DIAGNOSTICOS S.A. DE C.V.	EVALUCIONES TOXICOLOGICAS DE CHOF	Otros SEPT 18	475.60
Otras prestaciones sociales y económicas				1591	13,937.74
171	Estímulos				
787	08/09/2018	HUMBERTO RUVALCAVA GARCIA	ESTIMULO AL EMPLEAO DEL MES	Orden Pago N° 2462	279.00
972	09/03/2018	MARCO ANTONIO MEZA MEZA	ESTIMULO A EMPLEADO DEL MES DE JU	Orden Pago N° 2577	344.00
Estímulos				1711	623.00
					5,262,993.76
200					
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
597	07/10/2018	IRMA FLORES ALVAREZ	PAOG POR COMPRA DE PAPELERIA DES	Orden Pago N° 2443	520.00
597	07/10/2018	OPERADORA OMX S A DE C V	PAGO POR COMPRA DE DIVERSA PAPEL	Factura N° 4076	2,724.50
599	07/10/2018	MARIA FELIX ORENDAIN DAMIAN	PAGO POR COMPRA DE DIVERSA PAPEL	Factura N° C095	2,942.92
599	07/10/2018	FRANCISCO TELLES	COMPRA DE DIVERSA PEPELERIA DEST	Factura N° 901	1,689.00
787	08/09/2018	OPERADORA OMX S A DE C V	COMPRA E PAPELERIA Y TINTAS PARA I	Factura N° 14048630	7,677.00
787	08/09/2018	MARIA FELIX ORENDAIN DAMIAN	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA DES	Factura N° 922D-557A	5,578.44

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

del 01/07/2018 al 30/09/2018

Impreso: 29-sep.-2018

Folio/Sist	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Importe
791	08/08/2018	BERTHA ALICIA OROZCO SANCHEZ	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA	Factura N° 9691	1,621.91
972	09/03/2018	PAPELERIA CORNEJO	PAGO POR COMPRA DE OPALINA, ETIQU	Factura N° 36450	1,737.34
1099	09/24/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE ENGRAPADORA D	Factura N° 157	216.99
Materiales, útiles y equipos menores de oficina				2111	24,708.10
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción				
597	07/10/2018	OPERADORA OMX S A DE C V	POR COMPR ADE DIVERSA PAPELERIA D	Factura N° 4117	2,355.80
787	08/09/2018	GUILLERMO HUMBERTO GUEVARA	PAGO POR IMPRESIONES EN PAPEL DOB	Factura N° A544	83.96
980	09/04/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE 3 SACOS DE CEM	Factura N° 123	569.99
1220	09/27/2018	IMPRENTA CORONA	PAGO POR EMPASTADO DE LIBROS DE A	Factura N° 472	266.80
Materiales y útiles de impresión y reproducción				2121	3,276.55
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones				
576	07/04/2018	MARIA ALICIA GARCIA PEREZ	PAGO POR COMPRA DE TONER ALTO RE	Factura N° 354-3B2	6,500.04
799	08/13/2018	MARIA ALICIA GARCIA PEREZ	PAGO POR COMPRA DE TONER PARA IM	Factura N° OFF1	900.00
944	08/31/2018	MARIA ALICIA GARCIA PEREZ	PAGO POR COMPRA DE TONER LEXMAR	Factura N° F283	4,856.00
1124	09/24/2018	MARIA ALICIA GARCIA PEREZ	COMPRA DE TONER PARA LOS DIFEREN	Factura N° F0B-66A-1FB-	3,079.99
1220	09/27/2018	JOSE TRINIDAD AZPEITA DEL A TORRE	PAGO POR COMPR ADE FOLIADOR	Factura N° 2595	335.00
1220	09/27/2018	OPERADORA OMX S A DE C V	PAGO POR COMPRA DE DIVERSA PAPEL	Factura N° 6365	1,364.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones				2141	17,035.03
216	Material de limpieza				
597	07/10/2018	LORENA SANDOVAL GALVAN	PAGO POR COMPRA DE 7 TRAPEDORES D	Orden Pago N° 2435	188.00
599	07/10/2018	BODEGA MAGDALENA S. A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE BOLSA NEGRA D	Factura N° 6047	1,403.60
791	08/08/2018	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R L D	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA	Factura N° 1437	1,346.30
791	08/08/2018	BODEGA MAGDALENA S. A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE BOLSA NEGRA	Factura N° 6339	1,403.60
828	08/17/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE L	Factura N° 100	301.60
829	08/17/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE L	Factura N° 99	382.38
937	08/29/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE TRAPEADOR Y P	Factura N° 114	110.20
972	09/03/2018	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R L D	PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS PROD	Factura N° 1470	1,047.90
983	09/04/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE L	Factura N° 117	108.19
984	09/04/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR	Factura N° 58	134.79
1029	09/11/2018	GUSTAVO VELADOR GARCIA	PAGO POR COMPRA DE CUBETAS DE AC	Factura N° 103-101	10,695.20
1030	09/11/2018	BODEGA MAGDALENA S. A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE BOLSA PARA BA	Factura N° 6475	1,431.00
984	09/04/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE CUBETA Y TRAP	Factura N° 58	661.21
1106	09/24/2018	VICTOR MANUEL ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS PROD	Factura N° 196	19,450.00
1094	09/24/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE L	Factura N° 168	209.37
1117	09/24/2018	OLAFF Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATER	Factura N° 1498	10,440.07
1192	09/26/2018	LEONAR HERNANDEZ CORONA	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE L	Factura N° 3F9	3,701.73
1201	09/26/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATER	Factura N° 171	156.60
1220	09/27/2018	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R L D	PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS PROD	Factura N° 3342	617.00
1220	09/27/2018	BODEGA MAGDALENA S. A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE BOLSA NEGRA P	Factura N° 6609	1,403.60
Material de limpieza				2161	55,192.34
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas				
599	07/10/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	PAGO POR COMPRA DE FORMATOS DE A	Factura N° 0214-0213	2,290.00
762	08/02/2018	BARAJAS IMPRESORES SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE FORMATOS PAR	Factura N° 400	15,640.00
791	08/08/2018	PROVEEDORES VARIOS	PAGO POR COMPRA DE EXTRACTOS PAR	Factura N° VARIAS	2,290.00
976	09/04/2018	ANTONIO NOE ALDAZ VELEZ	PAGO POR COMPRAR HOJAS MEMBRETAD	Factura N° 458	3,132.00
1030	09/11/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	PAGO POR COMPRA DE 20 FORMATOS P	Otros 1994	1,460.00
1030	09/11/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	PAGO POR COMPRA DE 10 FORMATOS P	Otros 1996	100.00
1030	09/11/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	PAGO POR COMPRA DE EXTRACTOS CER	Otros 1995	730.00
1030	09/11/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	PAGO POR COMPRA DE FORMATOS PAR	Factura N° 1997-1998	200.00
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas				2181	25,842.00
221	Productos alimenticios para personas				

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

del 01/07/2018 al 30/09/2018

Impreso: 29-sep.-2018

Folio/Sist	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Importe
597	07/10/2018	BEATRIZ MENDEZ	PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS, FR	Orden Pago N° 2432	796.00
787	08/09/2018	ARCELIA GARCIA LOPEZ	ELABORACION E ALIMENTOS PARA PERS	Orden Pago N° 2512	360.00
787	08/09/2018	BERNARDO MONTES CARRILLO	COMPRA DE DESECHABLES, SERVILLET	Orden Pago N° 2533	1,699.00
791	08/08/2018	BERNARDO MONTES CARRILLO	COMPRA DE DESECHABLE, CAFE, CREMA	Orden Pago N° 2409	1,034.00
791	08/08/2018	MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ RU	PAGO POR COMIDAS PARA EL MUNICIPI	Factura N° BC41	677.44
791	08/08/2018	MARTHA ALICIA GODINEZ SANTIAGO	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 475E	114.00
972	09/03/2018	MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ RU	PAGO POR COMIDAS PARA EL MUNICIPI	Factura N° 85DA	1,354.88
972	09/03/2018	MARTIN RUIZ RUVALCABA	PAGO POR ALIMENTOS CONSUMIDOS P	Orden Pago N° 2547	630.00
972	09/03/2018	MARTIN RUIZ RUVALCABA	PAGO POR ALIMENTOS OFRECIDOS A PE	Orden Pago N° 2561	690.00
1030	09/11/2018	JOSE GUADALUPE FRANCO PEREZ	COMPRA DE ANAQUEL DE METAL PARA H	Orden Pago N° 2645	690.00
1030	09/11/2018	OPERADORA OMX S A DE C V	PAGO POR COMPRA DE 2 CAJAS DE HOJ	Factura N° 5348	3,156.00
1030	09/11/2018	LEONAR HERNANDEZ CORONA	PAGO POR 2 CAJAS DE GALLETAS Y FRA	Factura N° 4078	395.20
1030	09/11/2018	MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ RU	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTO	Factura N° 8748	1,212.00
1030	09/11/2018	FERNANDA LIVIER MONTES GONZALEZ	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTO	Orden Pago N° 2702	2,980.00
1066	09/18/2018	MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ RU	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTO	Factura N° B81E	5,208.40
1106	09/24/2018	VICTOR MANUEL ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS PROD	Factura N° 196	11,627.50
1083	09/20/2018	FERNANDA LIVIER MONTES GONZALEZ	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTO	Orden Pago N° 2721	5,720.00
1192	09/26/2018	LEONAR HERNANDEZ CORONA	PAGO POR COMPRA DE CAFE, AZUCAR, C	Factura N° 888	4,229.95
1220	09/27/2018	MARIA LUISA SANCHEZ GUTIERREZ	PAGO DE ALIMENTOS DESTINADOS PAR	Orden Pago N° 2660	1,161.00
1220	09/27/2018	VERONICA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTO	Orden Pago N° 2742	1,760.00
Productos alimenticios para personas				2211	45,495.37
241	Productos minerales no metálicos				
613	07/11/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	TEPETATE PARA BACHO CALLE PETRONI	Factura N° 527	2,784.00
614	07/11/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	TEPETATE PARA BACHO CALLE INDEPEN	Factura N° D7BA	928.00
782	08/07/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR COMPRA DE TEPETATE PARA B	Factura N° 568	1,972.00
787	08/09/2018	GUADALUPE RODIRGUEZ RUIZ	COMPRA E 200 LADRILLOS PARA ELABO	Orden Pago N° 2501	360.00
790	08/07/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	5 VIAJES DE TEPETATE PARA CONSTRUCCI	Factura N° 566	4,930.00
815	08/14/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR COMPRA DE 20 VIAJES DE BA	Factura N° 577	13,920.00
811	08/14/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR COMPRA DE 3 VIAJES DE BA	CFDI 574	2,088.00
812	08/14/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR COMRPA DE 15 VIAJES DE BA	Factura N° 575	10,440.00
814	08/14/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	COMPRA DE BALASTRE BACHEO CALLE A	Factura N° 573	4,060.00
1070	09/18/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR COMPRA DE 10 VIAJES DE BA	Factura N° 617	6,960.00
1071	09/18/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR COMPRA DE 70 VIAJES DE BA	Factura N° 616	21,924.00
1072	09/18/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR COMPRA DE 80 VIAJES DE BA	Factura N° 615	46,400.00
1073	09/18/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR COMRA DE 38 VIAJES DE BA	Factura N° 28D9	22,040.00
998	09/07/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR 5 VIAJES DE TEPETATE DEST	Factura N° 584	4,930.00
999	09/07/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR COMPRA DE 7 VIAJES DE BA	Factura N° 590	4,060.00
1004	09/07/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR COMPRA DE 12 VIAJES DE BA	Factura N° 598	6,960.00
1009	09/07/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR COMPRA DE 2 VIAJES DE TE	Factura N° 595	1,972.00
1012	09/07/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR COMPRA DE 9 VIAJES DE BA	Factura N° 592	5,220.00
1047	09/14/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR 8 VIAJES DE BALASTRE PARA	Factura N° 604	4,640.00
1048	09/14/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR COMPRA DE PIEDRA PARA EM	Factura N° 603	6,670.00
1048	09/14/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR COMPRA DE 8 VIAJES DE BA	Factura N° 605	4,640.00
1195	09/26/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR COMPRA DE 7 VIAJES DE BA	Factura N° 625	4,060.00
1215	09/27/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	COMPRA DE TEPETATE	Factura N° 626	12,818.00
1220	09/27/2018	FRANCISCO MILLAN MONTES	PAGO POR 100 LADRILLOS DE BLOQUE	Orden Pago N° 2758	450.00
1220	09/27/2018	ARNULFO GARCIA FLORES	PAGO POR VIAJE DE BALASTRE Y ACARR	Orden Pago N° 2717	700.00
Productos minerales no metálicos				2411	195,926.00
242	Cemento y productos de concreto				
877	08/17/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL HIDR	Factura N° 97	379.99
1053	09/14/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO PARA C	Factura N° 148	1,519.97

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

del 01/07/2018 al 30/09/2018

Impreso: 29-sep.-2018

Folio/Sist	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Importe
			Cemento y productos de concreto	2421	1,899.96
243	Cal, yeso y productos de yeso				
828	08/17/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	COMPRA DE CAL	Factura N° 100	209.98
			Cal, yeso y productos de yeso	2431	209.98
246	Material eléctrico y electrónico				
575	07/04/2018	GUSTAVO VELADOR GARCIA	PAGO POR COMPRA DE DIVERSAS REFA	Factura N° 100	2,906.50
770	08/02/2018	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, SA D	PAGO POR COMPRA DE UNA PERTIGA	Factura N° 11194	16,762.00
772	08/02/2018	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, SA D	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELEC	Factura N° 11195	26,467.72
826	08/17/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELEC	Factura N° 104	7,335.67
828	08/17/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	COMPRA DE COMPRA DE PINTURA VIN	Factura N° 100	632.79
829	08/17/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	COMPRA DE PILAS DURA CELL	Factura N° 99	125.98
981	09/04/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPR DE FOCOS Y SOCKET D	Factura N° 121	2,562.46
1022	09/11/2018	JOSE DE JESUS RAMIREZ MORENO	PAGO POR COMPRA DE CABLE PARA CO	Factura N° 835	638.00
1046	09/14/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE FOCOS PARA PA	Factura N° 152	208.91
1046	09/14/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE FOCOS PARA PA	Factura N° 152	354.98
1095	09/24/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE 4 FOCOS AHORR	Factura N° 167	540.00
1100	09/24/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE FOCOS DE 220 V	Factura N° 156	1,761.14
1220	09/27/2018	GUSTAVO VELADOR GARCIA	PAGO POR COMPRA DE FOCO Y FOCO P	Factura N° 106	190.48
			Material eléctrico y electrónico	2461	60,486.63
247	Artículos metálicos para la construcción				
1002	09/07/2018	ROQUE CALZADA LEPE	PAGO POR COMPRA DE VIGA, SOLERA Y	Factura N° 1178	17,012.09
1023	09/11/2018	JOSE DE JESUS RAMIREZ MORENO	PAGO POR COMPRA DE ALAMBRE GALVA	Factura N° 836	16,097.95
1067	09/18/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR COMPRA DE CONSTRATAPA D	Factura N° 621	1,682.00
1082	09/19/2018	SUMINISTROS DE ACERO Y CONSTRUCCI	PAGO POR COMPRA DE 2 PORTERIAS DE	Factura N° 236	17,400.00
			Artículos metálicos para la construcción	2471	52,192.04
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación				
567	07/31/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	CORRECCION DE POLIZA DE EGRESOS 4	Otros JULIO 2018	1,481.32
586	07/05/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATER	Factura N° 54	964.30
587	07/05/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATER	Factura N° 55	2,121.40
588	07/05/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE 3 CUBETAS DE I	Factura N° 62	2,523.00
589	07/05/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATER	Factura N° 63	5,525.76
592	07/09/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE NIPLE, COPL, C	Factura N° 69	58.49
593	07/09/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE C	Factura N° 68	3,715.58
707	07/05/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	FACT. 61 MATERIAL HIDRAULICO PARA M	Factura N° 61	4,553.82
787	08/09/2018	LEONARDO RODRIGUEZ ABUNDIS	PAGO POR COMPRA E 13 TUBOSPORA C	Orden Pago N° 2500	2,340.00
829	08/17/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	COMPRA DE SELLADOR (RESISTOL)	Factura N° 99	199.98
833	08/21/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATER	Factura N° 105	723.07
878	08/17/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATER	Factura N° 103	1,055.37
932	08/29/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL HIDR	Factura N° 102	3,561.71
933	08/29/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATER	Factura N° 110	1,209.04
934	08/29/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATEI	Factura N° 111	8,057.94
935	08/29/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE C	Factura N° 112	2,079.51
936	08/29/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE MATERIA LHIDR	Factura N° 113Q	2,062.56
937	08/29/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	COMPRA DE JUEGO DE HERRAHES Y LL	Factura N° 114	149.79
938	08/29/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL HIDR	Factura N° 115	6,232.27
950	08/29/2018	RICARDO VIZCARR PEREZ	PAGO POR COMPRA DE PINTURA	Factura N° 1288	48,260.00
952	08/30/2018	JESUS DOMINGUEZ MORALES	PAGO POR COMPRA DE JUNTAS GIBAU	Factura N° 371	3,750.05
877	08/17/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	MATERIAL HIDRAULICO PARA AGUA PO	Factura N° 97	1,597.82
984	09/04/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE CANDADO Y TUR	Factura N° 58	1,109.00
985	09/04/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATER	Factura N° 57	2,038.35
994	09/07/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL HIDR	Factura N° 586	14,268.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

del 01/07/2018 al 30/09/2018

Impreso: 29-sep.-2018

Folio/Sist	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Importe
1014	09/10/2018	JOSE DE JESUS RAMIREZ MORENO	PAGO POR COMPRA DE 2 CUBETAS DE I	Factura N° 818	1,368.80
1017	09/10/2018	JOSE DE JESUS RAMIREZ MORENO	PAGO POR COMPRA DE TINER, ESMALTE	Factura N° 819	3,027.60
1030	09/11/2018	JORGE RAMIREZ OLIVA	PAGO POR IMPERMIABILIZAR AZOTEA D	Factura N° 3329	928.00
1046	09/14/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE TUBO Y MANGUE	Factura N° 146	1,029.99
1051	09/14/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE PINTURA, BROCH	Factura N° 621	3,243.75
1053	09/14/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE RODILLO Y EXT	Factura N° 149	120.58
1057	09/14/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATER	Factura N° 153	5,990.11
1125	09/04/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE MANGUERA, ALA	Factura N° 127	1,151.45
1126	09/04/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE MANGUERA, ALA	Factura N° 122	359.00
1097	09/24/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE 3 GALONES DE P	Factura N° 164	1,490.01
1098	09/24/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE PINTURAS, BRO	Factura N° 162	2,686.99
1110	09/24/2018	JESUS DOMINGUEZ MORALES	PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATER	Factura N° 7A4A	68,560.50
1111	09/24/2018	JESUS DOMINGUEZ MORALES	PAGO DE FATURA NO. 02CB POR UN JG	Factura N° 02CB	380.00
1127	09/04/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DEMANGUERA, NIP	Factura N° 116	2,139.50
1128	09/04/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE MANGUERA, ABR	Factura N° 71	556.99
1129	09/06/2018	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZA	PAGO POR COMPRA DE PICHNCHA DE 1	Factura N° 7508	1,508.00
1130	09/06/2018	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZA	PAGO POR COMPRA DE CABEZAL 1602 D	Factura N° 7463	3,248.00
1133	09/24/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATER	Factura N° 169	5,617.64
1134	09/24/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATER	Factura N° 160	669.81
1138	09/07/2018	RICARDO VIZCARR PEREZ	PAGO POR COMPRA DE 2 TAMBOS DE 2	Factura N° 1294	48,260.00
1187	09/24/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATER	Factura N° 163	318.99
1196	09/26/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y BRO	Factura N° 172	1,641.98
1199	09/26/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE PINTURA	Factura N° 165	3,132.00
1200	09/26/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE C	Factura N° 170	1,576.80
1202	09/26/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE PINTURA, SELLA	Factura N° 173	15,065.79
1212	09/27/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMRPA DE DIVERSO MATER	Factura N° 174	466.32
Otros materiales y artículos de construcción y reparación				2491	294,176.73
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos				
599	07/10/2018	UNION DE EJIDOS PRODUCCION AGROPE	PAGO POR COMPRA DE LIQUIDO PRA CO	Factura N° 1EFF	1,260.00
827	08/17/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE HERBICIDA FAE	Factura N° 101	600.00
829	08/17/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	COMPRA DE INSECTICIDA RAID MAX	Factura N° 99	60.00
979	09/04/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE LORSBAN PARA C	Factura N° 126	388.60
983	09/04/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE ALFAX DESTINA	Factura N° 118	155.00
1053	09/14/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE FAENA DESTINA	Factura N° 134	600.00
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos				2521	3,063.60
253	Medicinas y productos farmacéuticos				
595	07/09/2018	FERMIN ZUÑIGA DIAZ	PAGO DE POR COMPRA DE MEDICAMENT	Factura N° 50	3,265.00
972	09/03/2018	OCTAVIO CRUZ ROBLEDO	PAGO POR RECARGA DE OXIGENO 3 ME	Factura N° 4	350.00
1030	09/11/2018	OCTAVIO CRUZ ROBLEDO	PAGODE 2 SERVICIOS POR RECARGA DE	Factura N° 15	500.01
1220	09/27/2018	FERMIN ZUÑIGA DIAZ	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO P	Factura N° 166	502.50
1220	09/27/2018	OCTAVIO CRUZ ROBLEDO	PAGO POR RECARGA DE OXIGENO	Factura N° 26	350.00
Medicinas y productos farmacéuticos				2531	4,967.51
254	Materiales, accesorios y suministros médicos				
661	07/27/2018	RICARDO HERNANDEZ HUIZAR	MATERIAL MEDICO PARA AMBULANCIA D	Factura N° 13841	7,062.31
1118	09/24/2018	RICARDO HERNANDEZ HUIZAR	PAGO POR COMPRA DE PUNTAS NASALE	Factura N° 14294	1,738.79
Materiales, accesorios y suministros médicos				2541	8,801.10
259	Otros productos químicos				
666	07/09/2018	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZA	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS D	Factura N° 7331	6,380.00
1129	09/06/2018	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZA	PAGO POR COMPRA DE HIPOCLORITO D	Factura N° 7508	6,380.00
Otros productos químicos				2591	12,760.00
261	Combustibles, lubricantes y aditivos				

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

del 01/07/2018 al 30/09/2018

Impreso: 29-sep.-2018

Folio/Sist	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Importe
575	07/04/2018	GUSTAVO VELADOR GARCIA	PAGO POR COMPRA DE ACEITE DE MOT	Factura N° 100	14,401.40
585	07/05/2018	SERVICIO SAN JUANITO S.A DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA Y D	Factura N° 5033	87,378.00
592	07/09/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE ACEITE HIDRAU	Factura N° 69	930.00
597	07/10/2018	JUSTO MANUEL NAVARRO BUENROSTRO	APOYO DE GASOLINA DESTINADO PARA	Orden Pago N° 2407	578.60
601	07/31/2018	SUPERSERVICIO TALA S.A. DE C.V	GASOLINA PARA CHEVY BLANCO COMIS	Otros COMPROB	300.00
633	07/19/2018	SERVICIO SAN JUANITO S.A DE C.V.	GASOLINA PARA VEHICULOS DE SERVIC	Factura N° 5085	85,916.24
639	07/23/2018	GARCIA LUPERCIO SARA	ACEITE HIDRAULICO PARA MAQ. RETRO	Factura N° 168	2,913.00
656	07/27/2018	SERVICIO MICHIFAZO,S.A.DE C.V.	GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE A	Factura N° AS2	9,931.69
712	07/05/2018	SERVICIO MICHIFAZO,S.A.DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA PARA PATRUL	Factura N° 5034	28,650.00
634	07/19/2018	SERVICIO SAN JUANITO S.A DE C.V.	GASOLINA PARA PATRULLAS DE SEGUR	Otros JULIO 2018	36,671.25
756	08/01/2018	SERVICIO SAN JUANITO S.A DE C.V.	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA VHE	Factura N° 5166	86,334.89
791	08/08/2018	PROVEEDORES VARIOS	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PA	Factura N° 901	500.00
817	08/15/2018	SERVICIO MICHIFAZO,S.A.DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE DIESEL Y GASOL	Factura N° 7981	10,139.77
820	08/15/2018	GARCIA LUPERCIO SARA	PAGO POR COMPRA DE 2 CUBETAS DE A	Factura N° 191	3,783.01
831	08/17/2018	SERVICIO SAN JUANITO S.A DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA MA	Factura N° 5211	89,286.14
849	08/01/2018	SERVICIO SAN JUANITO S.A DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA DEST	Factura N° 5169	32,424.00
869	08/17/2018	SERVICIO SAN JUANITO S.A DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA DE	Factura N° 5210	32,756.55
974	09/03/2018	SERVICIO SAN JUANITO S.A DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA Y D	Factura N° 5269	81,928.10
982	09/04/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPR DE LIQUIDO PARA BA	Factura N° 120	251.59
1042	09/13/2018	SERVICIO MICHIFAZO,S.A.DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA Y D	Factura N° 8395	22,758.75
1043	09/13/2018	SERVICIO MICHIFAZO,S.A.DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PAR	Factura N° 6865	29,857.09
1051	09/14/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	COMPRA DE ADITIVO PARA AKRON 250 M	Factura N° 144	174.99
1052	09/14/2018	SERVICIO MICHIFAZO,S.A.DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA Y D	Factura N° 5324	87,556.23
1113	09/24/2018	GARCIA LUPERCIO SARA	PAGO POR COMPRA DE ACEITE PARA PA	Factura N° 219	781.03
1114	09/24/2018	GARCIA LUPERCIO SARA	PAGO POR COMPRA DE CUBETAS DE AC	Factura N° 221	2,888.01
1122	09/24/2018	SERVICIO MICHIFAZO,S.A.DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PA	Factura N° 8732	19,557.85
1135	09/03/2018	SERVICIO SAN JUANITO S.A DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PA	Factura N° 5271	38,257.40
1149	09/14/2018	SERVICIO MICHIFAZO,S.A.DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PA	Factura N° 5326	31,839.40
1193	09/26/2018	SERVICIO MICHIFAZO,S.A.DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PA	Factura N° 1556	1,726.59
1214	09/27/2018	SERVICIO SAN JUANITO S.A DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA	Factura N° 5380	86,230.67
1220	09/27/2018	GUSTAVO VELADOR GARCIA	PAGO POR 2 GALONES DE ACEITE MOVI	Factura N° 106	997.60
			Combustibles, lubricantes y aditivos	2611	927,699.84
271	Vestuario y uniformes				
967	09/03/2018	PLAYERAS Y MAS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CAMISAS COLOR	Factura N° 49	9,957.44
945	08/30/2018	VERTICHE	PAGO POR COMPRA DE BLUSAS PARA S	Factura N° 5237	5,507.65
			Vestuario y uniformes	2711	15,465.09
272	Prendas de seguridad y proteccion personal				
654	07/27/2018	JORGE MONROY GARCIA	ACCESORIOS DE RECATE PARA PROTEC	Factura N° B1E0	1,350.00
787	08/09/2018	EVA LIVIER GARCIA LOPEZ	COMPRA DE 7 MANDILES	Orden Pago N° 2507	1,316.00
828	08/17/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	COMPRA DE BOTAS DE ULE	Factura N° 100	469.99
1045	09/14/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE 1 PAR DE BOTAS	Factura N° 133	234.99
1051	09/14/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE GUANTES	Factura N° 144	765.60
1057	09/14/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE GUANTES DE LA	Factura N° 153	1,519.71
			Prendas de seguridad y proteccion personal	2721	5,656.29
273	Artículos deportivos				
599	07/10/2018	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS SA DE C	PAGO POR COMPRA DE PELOTAS DE BE	Factura N° 3022	3,320.00
			Artículos deportivos	2731	3,320.00
292	Refacciones y accesorios menores de edificios				
828	08/17/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE CANDADO P/CO	Factura N° 100	384.99
			Refacciones y accesorios menores de edificios	2921	384.99
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

del 01/07/2018 al 30/09/2018

Impreso: 29-sep.-2018

Folio/Sist	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Importe
578	07/04/2018	MARIA ALICIA GARCIA PEREZ	COMPRA DE MERIA USB 16 GB PARA LA D	Factura N° 8172	50.36
799	08/13/2018	MARIA ALICIA GARCIA PEREZ	PAGO POR COMPRA DE MEMORIA FLASH	Factura N° 118D	299.00
799	08/13/2018	MARIA ALICIA GARCIA PEREZ	COMPRA DE SWINCH TP-SF1008D DE E	Factura N° 2F39	219.24
1124	09/24/2018	MARIA ALICIA GARCIA PEREZ	PAGO POR COMPRA DE MONITOR PARA J	Factura N° CC1-A45-	2,399.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				2941	2,967.60
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
640	07/23/2018	GARCIA LUPERCIO SARA	SELENOIDE PARA RAM BLANCA DE ESTE	Factura N° 169	749.00
644	07/25/2018	JUAN CARLOS ARCINIEGA PEREZ	4 LLANTAS PARA CHEVY	Factura N° 238	3,000.04
645	07/25/2018	JUAN CARLOS ARCINIEGA PEREZ	LLANTAS PARA LOBO BLANCA Y NISSAN	Factura N° 288	8,100.02
646	07/25/2018	JUAN CARLOS ARCINIEGA PEREZ	LLANTAS PARA NISSAN SENTRA DE EST	Factura N° 242	2,500.01
647	07/25/2018	JUAN CARLOS ARCINIEGA PEREZ	2 LLANTAS PARA CHEVY BLANCO	Factura N° 241	1,560.01
648	07/25/2018	JUAN CARLOS ARCINIEGA PEREZ	LLANTAS PARA MOTOCICLETA DE PROTE	Factura N° 240	2,829.01
649	07/25/2018	JUAN CARLOS ARCINIEGA PEREZ	LLANTAS PARA LINCON NEGRA DE ESTE	Factura N° 239	6,914.02
861	08/15/2018	GARCIA LUPERCIO SARA	PAGO POR COMPRA DE ACUMULADOR P	Factura N° 190	1,856.00
942	08/29/2018	JUAN CARLOS ARCINIEGA PEREZ	PAGO POR COMPRA DE LLANTA S PARA N	Factura N° 317	3,100.01
943	08/30/2018	JAIRO GARCIA RUIZ	PAGO POR COMPRA DE TUBO TELESCOP	Factura N° C0AB Y AC1	3,990.40
1029	09/11/2018	GUSTAVO VELADOR GARCIA	PAGO POR COMPRA DE CUBETAS DE AC	Factura N° 103-101	4,997.26
1030	09/11/2018	JOSE LUIS ZALDATE RUIZ	PAGO POR COMPRA DE 2 LLANTAS DE M	Factura N° 8748	1,000.01
1041	09/13/2018	JUAN CARLOS ARCINIEGA PEREZ	PAGO POR COMPRA DE 1 LLANTA PARA V	Factura N° 342	7,250.00
1116	09/24/2018	GARCIA LUPERCIO SARA	PAGO POR COMPRA DE FILTROS DE ACE	Factura N° 218	851.03
1137	09/04/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR FACTURA NO. 107 POR COMP	Factura N° 107	1,518.00
1198	09/26/2018	GARCIA LUPERCIO SARA	PAGO POR COMPRA DE UNA BATERIA D	Factura N° 195	1,856.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				2961	52,070.82
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				
599	07/10/2018	CORESA RETRO PARTES S.A. DE C.V.	COMPRA DE 10 TIP-TWIN CL Y 3 ADAP	Factura N° 1344	1,513.80
603	07/11/2018	MERCEDES VISCAINO PEREGRINA	COMPRA DE BOMBA PARA CAMION REC	Factura N° 750	7,308.00
781	08/06/2018	CORESA RETRO PARTES S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE FILTROS PARA M	Factura N° D1460	1,808.19
787	08/09/2018	TALLER Y REFACCIONES SOLORZANO SA D	PAGO POR COMPRA DE CARBURADOR, T	Factura N° 204	1,615.44
820	08/15/2018	GARCIA LUPERCIO SARA	PAGO POR COMPRA DE UN FILTRO DE A	Factura N° 191	269.00
835	08/21/2018	HIGINIO ROBLES RUIZ	PAGO POR COMPRA DE CRUCETA DESTI	Factura N° 4439	450.01
836	08/21/2018	GARCIA LUPERCIO SARA	PAGO POR COMPRA DE MANGUERA HID	Factura N° 202	436.00
930	08/29/2018	JUAN CARLOS ARCINIEGA PEREZ	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA V	Factura N° 319	9,324.01
972	09/03/2018	J CARMEN RAMIREZ	COMPRA DE CAMPANA PARA WIRO DE S	Orden Pago N° 2581	450.00
978	09/04/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE TUBO Y MANGUE	Factura N° 129	381.20
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				2981	23,555.65
					1,837,153.22
300					
311	Energía eléctrica				
577	07/04/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE	Factura N° 4964	85,377.00
602	07/10/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	ENERGIA ELECTRICA DE REBOMBEO	Orden Pago N° 4967	177,918.00
638	07/23/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUN	Otros JULIO 2018	23,925.00
711	07/04/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	ENERGIA ELECTICA DEL ALUMBRADO PU	Orden Pago N° 5043	26,108.00
713	07/10/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO P	Orden Pago N° 5044	71,293.00
716	07/23/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO P	Orden Pago N° 5078	16,872.00
717	07/25/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO P	Orden Pago N° 5079	8,015.00
759	08/01/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	PAGO POR RECIBOS DE ENERGIA ELECT	Factura N° 05094	217,964.00
785	08/06/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTR	Factura N° 5095	39,671.00
851	08/01/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTR	Factura N° 5100	105,375.00
858	08/06/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTR	Factura N° 5201	13,004.00
948	08/29/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE E	Factura N° 5259	16,258.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

del 01/07/2018 al 30/09/2018

Impreso: 29-sep.-2018

Folio/Sist	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Importe
955	08/31/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	CORRECCION DE POLIZA DE G638 JULIO	Otros AGOSTO	-630.00
1027	09/11/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE E	Factura N° 9C10X	274,807.00
1092	09/24/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTR	Factura N° 5415	27,949.00
1144	09/11/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTR	Factura N° 5421	40,535.00
1153	09/24/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE E	Factura N° 5413	31,661.00
			Energía eléctrica	3111	1,176,102.00
312	Gas				
597	07/10/2018	GAS LICUADO,S .A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE CILINDRO DE GA	Factura N° 9561	547.80
787	08/09/2018	CESAR ARMANDO MONTES BAÑUELOS	PAGO POR RECARGA DE GAS PARA AIRE	Orden Pago N° 2482	350.00
791	08/08/2018	GAS LICUADO,S .A. DE C.V.	COMPRA DE CILINDRO DE GAS LICUADO	Factura N° 0076	547.80
1030	09/11/2018	GAS LICUADO,S .A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE UN CILINDRO D	Factura N° 722	562.80
			Gas	3121	2,008.40
313	Agua				
597	07/10/2018	ELECTROPURA S.. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 64 GARRAFONES	Factura N° 709	1,792.00
787	08/09/2018	ELECTROPURA S.. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 52 GARRAFONES	Factura N° 11333709	1,508.00
972	09/03/2018	ELECTROPURA S.. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA LAS D	Factura N° 5640	2,001.00
			Agua	3131	5,301.00
314	Telefonía tradicional				
579	07/04/2018	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS POR SERVICIO TEL	Factura N° 607-610-653	3,640.00
780	08/03/2018	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE CAS	Otros CARGO B	3,638.00
972	09/03/2018	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE L	Factura N° 3564	1,647.00
1136	09/04/2018	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE L	Factura N° 3214	549.00
			Telefonía tradicional	3141	9,474.00
315	Telefonía celular				
578	07/04/2018	MARIA ALICIA GARCIA PEREZ	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE E	Factura N° 8172	729.64
787	08/09/2018	WILMAR TOVAR SALAZAR	REPARACIONES A BICICLETAS DE SEGU	Orden Pago N° 2463	821.00
799	08/13/2018	MARIA ALICIA GARCIA PEREZ	PAGO POR SERVICIO DE TELLEFONIA RE	Factura N° 4180	696.00
832	08/20/2018	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CE	Factura N° 1854	35,712.26
972	09/03/2018	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CE	Factura N° 2422	2,996.00
975	09/04/2018	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE L	Factura N° 3698-3657-3681	3,639.00
1124	09/24/2018	MARIA ALICIA GARCIA PEREZ	PAGO POR RECARGAS PARA PERSONAL D	Factura N° 17C2	928.00
			Telefonía celular	3151	45,521.90
321	Arrendamiento de terrenos				
787	08/09/2018	JUAN MANUEL MONTES CAMARENA	PAGOM POR RENTA DE TERRENO DODE S	Orden Pago N° 2510	2,000.00
972	09/03/2018	JUAN MANUEL MONTES CAMARENA	RENTA DE TERRENO DONDE SE DEPOSI	Orden Pago N° 2593	2,000.00
1220	09/27/2018	JUAN MANUEL MONTES CAMARENA	PAGO POR RENTA DE TERRENO DONDE S	Orden Pago N° 2743	2,000.00
			Arrendamiento de terrenos	3211	6,000.00
322	Arrendamiento de edificios				
787	08/09/2018	JUVENAL RUIZ AVILA	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION	Orden Pago N° 2486	800.00
872	08/23/2018	MARGARITO DOMINGUEZ LOPEZ	PAGO DERENTA DE CASA HABITACION P	Orden Pago N° 2586	9,000.00
972	09/03/2018	JUVENAL RUIZ AVILA	PAGO POR RENTA DE CASA HABITACIO	Orden Pago N° 2583	800.00
1220	09/27/2018	JUVENAL RUIZ AVILA	PAGO POR RENTA DE CASA HABITACIO	Orden Pago N° 2726	800.00
			Arrendamiento de edificios	3221	11,400.00
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				
993	09/06/2018	NOE FLORES GUTIERREZ	PAGO POR RENTA DE 2 PANTALLAS LED P	Factura N° 27	8,120.00
1019	09/11/2018	JORGE AMADO SANCHEZ	PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE COPIA	Factura N° 1159 Y 1159	4,060.00
1020	09/11/2018	JORGE AMADO SANCHEZ	PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE COPIA	Factura N° 1138-1139	4,060.00
1021	09/11/2018	JORGE AMADO SANCHEZ	PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE COPIA	Factura N° 1122-1121	4,060.00
			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3231	20,300.00
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas				
612	07/11/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	RENTA DE RETRO REPARACION DE DRE	Factura N° 510	928.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

del 01/07/2018 al 30/09/2018

Impreso: 29-sep.-2018

Folio/Sist	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Importe
788	08/07/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR RENTA E 7 HORAS E MOTOCO	Factura N° 564	5,684.00
1069	09/19/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR RENTA DE 1.5 HORAS DE RE	Factura N° 618	1,218.00
1071	09/18/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR RENTA DE 22 HORAS DE MAQ	Factura N° 616	10,208.00
1072	09/18/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR RENTA DE MAQUINA RETROE	Factura N° 615	17,864.00
997	09/07/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR RENTA DE 6 HORAS DE MAQU	Factura N° 583	2,784.00
1003	09/07/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR RENTA DE MOTOCONFORMAD	Factura N° 599	1,624.00
1011	09/07/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR 3 HORAS DE RENTA DE MAQU	Factura N° 593	2,436.00
1013	09/07/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR RENTA DE 4 HORAS DE MOTO	Factura N° 591	3,248.00
1047	09/14/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR RENTA DE 4 HORAS DE MOTO	Factura N° 602	3,248.00
1076	09/18/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR RENTA DE MOTOCONFORMADOR	Factura N° 610	812.00
1077	09/18/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR RENTA DE MOTOCONFORMADOR	Factura N° 609	5,278.00
1215	09/27/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	RENTA DE MAQUINA	Factura N° 626	6,496.00
1220	09/27/2018	ESAU GARCIA RAMIREZ	PAGO POR RENTA DE 3 HORAS DE RETR	Factura N° 60	1,500.00
1220	09/27/2018	ESAU GARCIA RAMIREZ	PAGO POR RENTA DE MOTOCONFORMADOR	Factura N° 61	3,500.00
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas				3261	66,828.00
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados				
569	07/03/2018	SALVADOR RAMOS VEGA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO C	Factura N° 177	9,860.00
758	08/01/2018	SALVADOR RAMOS VEGA	PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS	Factura N° 181	9,860.00
971	09/03/2018	SALVADOR RAMOS VEGA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	Factura N° 8192	9,860.00
1080	09/19/2018	SALVADOR RAMOS VEGA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	Factura N° 187	9,860.00
1119	09/24/2018	MARMOLEJO SEPULVEDA Y ASOCIADOS S	PAGO POR FOLIO Y TIMBRADO DE NOM	Factura N° E8FT	14,080.08
1217	09/27/2018	MARMOLEJO SEPULVEDA Y ASOCIADOS S	PAGO POR FOLIO Y TIMBRADO LA 1RA Y	Factura N° 235	3,808.28
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados				3311	57,328.36
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas				
622	07/13/2018	CONSTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL S.A. D	SUMINISTRO DE SEÑALES ACCESO A LA P	Factura N° 2500	93,725.10
632	07/19/2018	CONSTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL S.A. D	SUMINISTRO DE SEÑALES ACCESO A LA P	Factura N° 2522	40,167.90
594	07/09/2018	CONSTRUCCION EN EL AREA DE LA DIVE	ELAB. DE LETRAS EMBLEMATICAS DE "S	Otros JULIO 2018	105,560.01
650	07/25/2018	CONSTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL S.A. D	SUMINISTRO DE SEÑALES DE ACCESO A	Factura N° 2531	49,590.00
767	08/02/2018	PROCURZA SA DE CV	PAGO DEP ROYECTO DE SECTORIZACIO	Factura N° 321	81,200.00
913	08/09/2018	LUMA LABORATORIO DE URBANISMO Y M	PAGO DE 25% DE ANTICIPO , PLAN DE O	Factura N° 1188	225,000.00
914	08/30/2018	LUMA LABORATORIO DE URBANISMO Y M	PAGO DE 25% DE ANTICIPO , PLAN DE O	Factura N° 1191	225,000.00
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas				3321	820,243.01
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información				
1030	09/11/2018	JESUS RUIZ TOSCANO	PAGO POR LOS SERVICIOS DE EXPEDIC	Orden Pago N° 2654	1,500.00
1191	09/26/2018	SOFT 8 SAFE SYSTEMS S.A. DE C.V.	PAGO POR MANTENIMIENTO TECNICO Y	Factura N° 210	16,500.00
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información				3331	18,000.00
334	Servicios de capacitación				
604	07/11/2018	LUIS GERARDO NATERA LOPEZ	CAPACITACION BUBERNAMENTAL A PER	Factura N° 72	15,000.00
764	08/02/2018	LUIS GERARDO NATERA LOPEZ	PAGO PPOR CAPACITACION GUBERNAMEN	Factura N° 83	15,000.00
977	09/04/2018	LUIS GERARDO NATERA LOPEZ	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION	Factura N° 44E2	15,000.00
1216	09/27/2018	LUIS GERARDO NATERA LOPEZ	PAGO POR CAPACITACION GUBERNAMEN	Factura N° 112	15,000.00
Servicios de capacitación				3341	60,000.00
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión				
599	07/10/2018	GUILLERMO HUMBERTO GUEVARA	PAGO POR COPIA E IMPRESIONES DE TA	Factura N° C562-0A35	1,277.46
787	08/09/2018	YOLANDA VELEZ MONTEON	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Factura N° A504	167.60
799	08/13/2018	MARIA ALICIA GARCIA PEREZ	PAGO POR 2 SERVICIOS DE IMPRENTA E	Factura N° D0E9	303.60
1030	09/11/2018	ITZEL GUADALUPE MARTINEZ DAVALOS	PAGO POR ELABORACION E IMPRESION D	Orden Pago N° 2626	500.00
1124	09/24/2018	MARIA ALICIA GARCIA PEREZ	PAGO POR IMPRESION DE INVITACIONE	Factura N° 4A218-FD5-525-	2,124.00
1220	09/27/2018	ISMAEL RAMIREZ VALLEJO	PAGO DE TRES CUADRO HONORIFICOS P	Orden Pago N° 2767	1,800.00
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión				3361	6,172.66
341	Servicios financieros y bancarios				

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

del 01/07/2018 al 30/09/2018

Impreso: 29-sep.-2018

Folio/Sist	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Importe
612	07/11/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	ARENA AMARILLA Y BALASTRE REPARAC	Factura N° 510	7,308.00
739	07/31/2018	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE B	COMISION	Otros JULIO 2018	1,173.92
740	07/31/2018	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE B	COMISIONES BANARIAS	Otros JULIO 2018	296.96
741	07/31/2018	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE B	COMISIONES BANCARIAS	Otros JULIO 2018	111.36
743	07/31/2018	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE B	COMISION	Otros JULIO 2018	487.20
865	08/31/2018	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE B	COMISIONES	Otros AGOSTO 2018	368.00
865	08/31/2018	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE B	COMISIONES	Otros AGOSTO 2018	660.00
865	08/31/2018	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE B	IVA COMISION	Otros AGOSTO 2018	58.88
865	08/31/2018	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE B	IVA COMISION	Otros AGOSTO 2018	105.60
866	08/31/2018	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE B	COMISION	Otros AGOSTO 2018	80.00
866	08/31/2018	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE B	IVA COMISION	Otros AGOSTO 2018	12.80
867	08/31/2018	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE B	COMISIONES BANCARIAS	Otros AGOSTO 2018	38.07
925	08/01/2018	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE B	COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 87	Otros AGOSTO	487.20
964	08/31/2018	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE B	COMISIONES BANCARIAS	Factura N° AGOSTO 2018	167.04
1232	09/28/2018	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE B	COMISION	Otros SEPT 2018	528.00
1232	09/28/2018	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE B	COMISION	Otros SEPT 2018	660.00
1232	09/28/2018	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE B	IVA COMISION	Otros SEPT 2018	84.48
1232	09/28/2018	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE B	IVA COMISION	Otros SEPT 2018	105.60
1233	09/28/2018	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE B	COMISION	Otros SEPT 2018	208.00
1233	09/28/2018	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE B	IVA COMISION	Otros SEPT 2018	33.28
1234	09/28/2018	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE B	COMISION	Otros SEPT 2018	111.36
Servicios financieros y bancarios				3411	13,085.75
345	Seguro de bienes patrimoniales				
787	08/09/2018	JAVIER RAMIREZ AVILA	APOYO ECONOMICO A COMITE E PESCA	Orden Pago N° 2488	1,000.00
Seguro de bienes patrimoniales				3451	1,000.00
347	Fletes y maniobras				
599	07/10/2018	GABRIEL LEPE GUERRERO	PAGO POR SERVICIO DE GRUA POR FAL	Factura N° 8095	1,276.00
876	08/02/2018	MA DE JESUS OROZCO ZAMUDIO	PAGO POR SERVICIO DE GRUA POR RET	Factura N° 624B	24,000.00
1074	09/18/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR RETIRO DE ESCOMBRO DEL M	Factura N° 4037	580.00
1005	09/07/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	2 PUIPAS DE AGUA POBLACION FALLA E	Factura N° 597	1,856.00
1075	09/18/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGOP OR RENTA DE MAQUINA RETROE	Factura N° 612	464.00
Fletes y maniobras				3471	28,176.00
351	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles				
630	07/19/2018	JOSE LUIS ARRIZONDO RODRIGUEZ	TRABAJOS DE PINTURA EN PLAZA Y PAL	Factura N° 411	16,240.00
784	08/06/2018	RAMIRO PEÑA VILLA	PAGO POR COMPRA DE SIMBRAS DE 15 M	Factura N° 8EOC	3,420.00
787	08/09/2018	GLADIS CAROLINA LOPEZ	PAGO POR LAVAR EL TANQUE DE AGUE P	Orden Pago N° 2509	300.00
874	08/23/2018	JORGE RAMIREZ OLIVA	PAGO POR RESANADA, SELLADA Y PINT	Factura N° 2	19,812.80
773	08/03/2018	JOSE LUIS ARRIZONDO RODRIGUEZ	FACT.424 PAGO 3/5 PINTURA DE PLAZA,	Factura N° 424	16,240.00
774	08/03/2018	JOSE LUIS ARRIZONDO RODRIGUEZ	FACT.425 PAGO 4/5 PINTURA DE PLAZA,	Factura N° 425	10,254.40
800	08/10/2018	JOSE LUIS ARRIZONDO RODRIGUEZ	FACT. 426 5/5 PINTURA DE PLAZA, PALA	Factura N° 426	16,240.00
919	08/31/2018	JOSE LUIS ARRIZONDO RODRIGUEZ	FACT. 423 PINUTA DE PLAZA, PALACIO M	Factura N° 423	16,240.00
Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles				3511	98,747.20
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreati				
1220	09/27/2018	JOSE MARTIN LOPEZ BARAJAS	PAGO POR REPARACION DE 8 CABALLE	Factura N° 2709	400.00
aración y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				3521	400.00
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información				
791	08/08/2018	CRISTIAN SERVANDO RUIZ MONTES	PAGO PARA DAR MANTENIMIENTO A EQ	Factura N° 2534	1,600.00
791	08/08/2018	CRISTIAN SERVANDO RUIZ MONTES	PAGO PARA DAR MANTENIMIENTO A EQ	Orden Pago N° 2535	1,600.00
972	09/03/2018	OLIVIA CARBAJAL MONTES	PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO	Orden Pago N° 2585	1,735.50
stalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información				3531	4,935.50
355	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte				

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

del 01/07/2018 al 30/09/2018

Impreso: 29-sep.-2018

Folio/Sist	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Importe
599	07/10/2018	JOSE LUIS ZALDATE RUIZ	PAGO POR SERVICIO DE PARCHADA DE L	Factura N° D15E-80E5	1,740.00
601	07/31/2018	JULIO CESAR GONZALEZ TORRES	REPARACION DE NISSAN URVAN DE EST	Otros COMPROB	5,568.00
601	07/31/2018	ARTURO JAVIER CARDENAS ORONA	REPARACION DE NISSAN CHEVY BLANC	Otros COMPROB	3,132.00
628	07/17/2018	JAIRO GARCIA RUIZ	FACT. 2D88 AFINACION, RETIFICACION V	Factura N° 2D88	8,282.40
641	07/23/2018	GARCIA LUPERCIO SARA	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE A NISS	Factura N° 160	1,478.06
642	07/23/2018	GARCIA LUPERCIO SARA	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE Y MANGUER	Factura N° 125	1,361.00
745	07/01/2018	JAIRO GARCIA RUIZ	SERVICIO MECANICOS A NISSAN URVAN	Factura N° AEED	5,037.88
787	08/09/2018	JUAN MURO RODRIGUEZ	PAGO POR REPARACION DE TRANSMICI	Orden Pago N° 2498	5,000.00
791	08/08/2018	JOSE LUIS ZALDATE RUIZ	PAGO POR PARCHADA DE LLANTA	Factura N° 9B0E	986.00
791	08/08/2018	JOSE LUIS ZALDATE RUIZ	PAGO POR PARCHADA DE LLANTA A VEH	Factura N° 7506	406.00
818	08/15/2018	JAIRO GARCIA RUIZ	PAGO POR REPARACION DE LINEAS DE F	Factura N° 43EA	4,118.00
870	08/17/2018	JAIRO GARCIA RUIZ	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS	Factura N° 60D	2,030.00
966	08/30/2018	JAIRO GARCIA RUIZ	FACT. 6CBA SERVICIOS MECANICOS A V	Otros FACT 6CBA	5,649.20
972	09/03/2018	JOSE LUIS ZALDATE RUIZ	PAGO POR PARCHADA DE LLANTAS A VE	Factura N° F1F32	1,612.40
972	09/03/2018	JOSE LUIS ZALDATE RUIZ	PAGO POR PARCHADA DE LLANTAS A VE	Factura N° 49A1	1,566.00
1030	09/11/2018	JOSE LUIS ZALDATE RUIZ	PAGO POR PARCHADAS DE LLANTAS A D	Factura N° 8748	754.00
1104	09/24/2018	OSCAR RAFAEL GUEVARA RIVERA	PAGO POR COMPOSTURA DE SISTEMA D	Factura N° 449	464.00
1188	09/25/2018	CRISTIAN SERVANDO RUIZ MONTES	PAGO POR MANTENIMIENTO A EQUIPOS	Orden Pago N° 2746	4,800.00
1206	09/26/2018	JAIRO GARCIA AVILA	PAGO POR DIVERSAS REPRACIONES A V	Factura N° 395E	2,552.00
1213	09/27/2018	FERNANDO ARCINIEGA ROMERO	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION D	Factura N° 9088	696.00
1220	09/27/2018	JOSE LUIS ZALDATE RUIZ	PAGO POR PARCHADA DE LLANTA	Factura N° 9A	0.00
1220	09/27/2018	GUSTAVO VELADOR GARCIA	PAGO POR SERVICIO DE VEHICULO DE E	Factura N° 106	259.60
Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte				3551	57,492.54
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta				
668	07/27/2018	ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRG	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO D	Factura N° 79	82,000.00
761	08/07/2018	ENRIQUE WEREKEITZEN GONZALEZ	PAGO POR MANO DE OBRAPOR QUITAR Y	Factura N° 1449	7,134.00
822	08/21/2018	GASTO CORRIENTE 5019	CHEQUE CANCELADO	Factura N° 5D4F	5,336.00
830	08/17/2018	DIEGO TRINIDAD GONZALEZ GOMEZ	PAGO POR SERVICIO A MQUINA RETROE	Factura N° 416E	14,500.00
880	08/17/2018	BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES DUR	PAGO POR MANTENIMIENTO A BOMBA D	Factura N° 2672	45,604.92
787	08/09/2018	MARIA DE LOS ANGELES MONTES GARC	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIE	Orden Pago N° 2466	490.00
1024	09/11/2018	ENRIQUE WEREKEITZEN GONZALEZ	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION D	Factura N° 153	6,960.00
1029	09/11/2018	GUSTAVO VELADOR GARCIA	PAGO POR COMPRA DE CUBETAS DE AC	Factura N° 103-101	324.79
1103	09/24/2018	OSCAR RAFAEL GUEVARA RIVERA	PAGO POR SERVICIOS DE SOLDADURA A	Factura N° 483	696.00
1108	09/24/2018	ENRIQUE WEREKEITZEN GONZALEZ	PAGO POR MANO DE OBRA POR QUITAR	Factura N° 156	1,450.00
1131	09/07/2018	BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES DUR	PAGO POR MANO DE OBRA EN REPARAC	Factura N° 385	29,729.78
1132	09/14/2018	BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES DUR	PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATER	Factura N° 131	4,028.30
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta				3571	198,253.79
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentale				
791	08/08/2018	MARIANA SERRATOS LLAMAS	PAGO POR 2 DIAS DE PERIFONEO PARA E	Orden Pago N° 2526	800.00
791	08/08/2018	MARIANA SERRATOS LLAMAS	PAGO POR 2 DIAS DE PERIFONEO PARA P	Orden Pago N° 2544	800.00
1220	09/27/2018	MARIANA SERRATOS LLAMAS	PAGO DE PERIFONEO PARA INAGURAR C	Orden Pago N° 2658	400.00
1220	09/27/2018	CESAR PORFIRIO RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE 4 PERIFONEOS E	Orden Pago N° 2725	1,600.00
adio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales				3611	3,600.00
375	Viáticos en el país				
597	07/10/2018	ANGEL FRANCISCO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR 4 NOCHES DE HOSPEDAJE A P	Factura N° CF0A-B9B8	1,392.00
599	07/10/2018	PROVEEDORES VARIOS	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ES	Factura N° 5069	234.00
599	07/10/2018	PROVEEDORES VARIOS	PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIE	Otros 5889	55.00
787	08/09/2018	PROVEEDORES VARIOS	PAGO E VIATICOS A EMPLEAOS DE ESTE	Otros 5077	3,041.80
791	08/08/2018	PROVEEDORES VARIOS	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ES	Otros 5218	5,925.99
791	08/08/2018	MARCO ANTONIO MEZA MEZA	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADOS DE E	Orden Pago N° 2531	150.00
791	08/08/2018	ANGEL FRANCISCO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR NOCHES DE HOSPEDAJE	Factura N° D521	1,856.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

del 01/07/2018 al 30/09/2018

Impreso: 29-sep.-2018

Folio/Sist	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Importe
972	09/03/2018	PROVEEDORES VARIOS	PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE E	Otros 5439	2,563.00
972	09/03/2018	PROVEEDORES VARIOS	PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE ENC. D	Factura N° 145	12.00
1030	09/11/2018	PROVEEDORES VARIOS	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADOS DE E	Factura N° 5365	3,341.50
1030	09/11/2018	ANGEL FRANCISCO ZUÑIGA GARCIA	PAGO DE 3 NOCHES DE HOSPEDAJE PAR	Factura N° 1714	800.40
1220	09/27/2018	PROVEEDORES VARIOS	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ES	Factura N° 1608	1,403.00
			Viáticos en el país	3751	20,774.69
381	Gastos de ceremonial				
1220	09/27/2018	MARGARITA MONTES MONTAÑO	PAGO POR ARREGLOS FLORALES DESTI	Orden Pago N° 2723	1,000.00
			Gastos de ceremonial	3811	1,000.00
382	Gastos de orden social y cultural				
629	07/19/2018	GABRIEL OLVIDO AGUILA TOPETE	POLVORA PARA INHUGACION DE LETRA	Factura N° 54CC	11,600.00
637	07/20/2018	MARIA GUADALUPE BARRAGAN CAZARES	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASES D	Factura N° 421E	28,188.00
787	08/09/2018	MARGARITA MONTES MONTAÑO	PAGO E FLORES ESTINADAS PARA SECR	Orden Pago N° 2487	300.00
787	08/09/2018	MARGARITA MONTES MONTAÑO	PAGO POR COMPRA DE ARREGLOOS FL	Orden Pago N° 2467	600.00
965	08/16/2018	RICARDO VIZCARR PEREZ	ESMALTE Y BROCHAS PARA DECORACIO	Factura N° 1650	174.01
968	09/03/2018	DYSP GRUPO COMERCIAL S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE 15 CUADROS HO	Factura N° 24121	19,140.00
803	08/13/2018	VICTOR MANUEL ULLOA FERREL	PAGO DE 3 HORAS DE MUSICA DE MARI	Orden Pago N° 2548	6,600.00
791	08/08/2018	LIZBETH GARCIA RAMIREZ	APOYO ECONOMICO A REYNA DE FIES	Orden Pago N° 2589	1,350.00
834	08/21/2018	GABRIEL OLVIDO AGUILA TOPETE	PAGO POR COMPRA DE POLVORA PARA F	Factura N° 409D	18,792.00
837	08/22/2018	SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUST	PAGO POR COMPRA DE ADORNOS PATR	Factura N° 836	25,245.00
926	08/29/2018	ROLANDO LOPEZ GUZMAN	PAGO POR PREPARAR, PEINAR Y MAQUI	Orden Pago N° 2597	9,000.00
929	08/30/2018	MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBE	APOYO ECONOMICO A DELEGADOS DE E	Otros 2602	8,400.00
965	08/16/2018	YOLANDA CELAYA PEREZ	PINTURA DE VESTIDOS TIPICOS	Otros AGOSTO 2018	2,000.00
965	08/16/2018	INGRID YAMILE GONZALEZ GUZMAN	RENTA DE VESTIDOS DE GALA	Otros AGOSTO 2018	4,000.00
965	08/16/2018	PROVEEDORES VARIOS	ZAPATOS, VESTIDOS, ACCESORIOS, LIS	Otros AGOSTO 2018	14,806.10
965	08/16/2018	MARIA FELIX ORENDAIN DAMIAN	MICAS, CORDONES, PAPEL PARA CANDID	Factura N° 2864	502.86
1000	09/07/2018	ANTONIO NOE ALDAZ VELEZ	PAGO POR COMPRA DE CARTELES DOBL	Factura N° 463	1,160.00
1007	09/06/2018	CANDIDO JAVIER PALOMINO RUVALCABA	PAGO DE FACTURA POR PUBLICIDAD GU	Factura N° 1148	17,400.00
1015	09/10/2018	LUIS GUILLERMO YAÑEZ ESCOBAR	PAGO POR COMPRA DE PLACA DE ACER	Factura N° 422	3,456.80
1016	09/10/2018	MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ RU	PAGO POR COMPRA DE 300 BOCADILLO	Factura N° 7AA4	4,698.00
1025	09/11/2018	MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ RU	PAGO POR ELABORACION DE 67 PLATIL	Factura N° 2514	5,051.80
1026	09/11/2018	MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ RU	PAGO POR ELABORACION DE 13 PLATIL	Factura N° 67A7	702.96
1030	09/11/2018	GRUPO PARISINA S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 4 LIENZOS PAT	Factura N° 1610	239.96
1030	09/11/2018	CALIDAD EN PLASTICO	PAGO POR COMPRA DE POLIETILENO DE	Factura N° 4827	1,856.00
1030	09/11/2018	MARIA FELIX ORENDAIN DAMIAN	PAGO POR 20 ENGARGOLADOS, UN PAQ	Factura N° 8748	904.80
1030	09/11/2018	MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ LOPEZ	PAGO POR RENTA DE MANTELES PARA E	Orden Pago N° 2703	500.00
1030	09/11/2018	BENJAMIN ALBA CORDOBA	SERVICIO DE GRUA PARA INSTALAR IST	Orden Pago N° 2680	1,200.00
1030	09/11/2018	MARGARITA MONTES MONTAÑO	COMPRA DE 4 ARREGLOS FLORALES PA	Orden Pago N° 2678	600.00
1030	09/11/2018	JOSE MARTIN LOPEZ BARAJAS	PAGO POR ELABORACION DE 4 MARCOS	Orden Pago N° 2664	1,000.00
1031	09/11/2018	VICTOR MANUEL ULLOA FERREL	PAGO POR 4 HORAS DE MARIACHI DES	Orden Pago N° 2648	8,800.00
1033	09/11/2018	GASTOS GENERADOS EN EVNETOS DE CE	PAGO DE PREMIACIONES A PARTICIPAN	Orden Pago N° 2634-2633-2	5,000.00
1033	09/11/2018	SONIA JUAREZ VALDERRAM	REMUNERACION POR SU APOYO EN LA R	Orden Pago N° 2647	2,000.00
1033	09/11/2018	SANDRA GOZALEZ	REMUNERACION POR SU APOYO EN LA R	Orden Pago N° 2655	2,000.00
1033	09/11/2018	MARGARITA MONTES MONTAÑO	PAGO POR COMPRA DE FLORES NATURA	Orden Pago N° 2679	800.00
1033	09/11/2018	MARIA FELIX ORENDAIN DAMIAN	COMPRA DE SOBRES, LAPICERAS, SOBR	Factura N° 65C0	394.40
1033	09/11/2018	RICARDO VIZCARR PEREZ	PAGO POR COMPRA DE PINTURA DE ES	Factura N° 3A88	93.00
1033	09/11/2018	LUCERO IVETTE MONTAÑO AGUAYO	PAGO POR COMPRA DE FLORES NATURA	Factura N° 6DB8	2,200.00
1033	09/11/2018	JOSE DE JESUS RAMIREZ MORENO	PAGO POR COMPRA DE PINTURA ESMAL	Factura N° 837	127.60
1033	09/11/2018	MARTHA NOEMI RUVALCABA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE BOTELLAS DE AG	Factura N° 2646	285.00
1035	09/11/2018	MARGARITA MONTES MONTAÑO	PAGO POR COMPRA DE ADORNOS FLOR	Orden Pago N° 2639	3,000.00
1035	09/11/2018	JOSE FRANCISCO ACOSTA COVARRUBIAS	PAGO POR INSTALAR EQUIPO DE SONID	Orden Pago N° 2636	500.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

del 01/07/2018 al 30/09/2018

Impreso: 29-sep.-2018

Folio/Sist	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Importe
1035	09/11/2018	FERNANDA LIVIER MONTES GONZALEZ	PAGO POR ELABORACION DE AGUAS FR	Orden Pago N° 2641	230.00
1035	09/11/2018	ALICIA NUÑEZ MEJIA	PAGO POR COMPRA DE ELOTES DESTIN	Orden Pago N° 2635	750.00
1035	09/11/2018	MARIANA SERRATOS LLAMAS	PAGO POR 2 DIAS DE PERIFONEO PARA I	Orden Pago N° 2640	800.00
1035	09/11/2018	BERNARDO MONTES CARRILLO	PAGO POR COMPRA DE REFresco Y DE	Factura N° 2659	1,000.00
1036	09/12/2018	CESAR MAKLAO GONZALEZ	PAGO POR RENTA DE TOLDOS TIPO ARA	Factura N° 3904	3,190.00
1037	09/13/2018	HILDA SALVADORA LOPEZ PEÑA	PAGO POR RENTA DE VESTUARIO PARA P	Orden Pago N° 2652	5,250.00
1037	09/13/2018	ENRIQUE BELECHE REA	PAGO POR REALIZAR COREOGRAFIA EN E	Orden Pago N° 2649	300.00
1037	09/13/2018	MARCELA BETSABE MEZA HERNANDEZ	PAGO POR COMPRA DE GORDITAS DE P	Rbo Arrendt. N° 2650	375.00
1037	09/13/2018	JULIA VERONICA MONTES PEREZ	GRATIFICACION A PARTICIPANTES EN E	Orden Pago N° 2653	3,000.00
1037	09/13/2018	JOSE FRANCISCO ACOSTA COVARRUBIAS	PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA RE	Orden Pago N° 2651	2,500.00
1044	09/13/2018	GABRIEL OLVIDO AGUILA TOPETE	PAGO POR COMPRA DE 6 RISTRA DE 21	Factura N° 2030	9,048.00
1051	09/14/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE SOGA DE PLAST	Factura N° 147	120.06
1064	09/17/2018	LUIS GUILLERMO YAÑEZ ESCOBAR	PAGO POR COMPRA DE 4 MEDALLA ES	Factura N° 431	3,016.00
1105	09/24/2018	VICTOR MANUEL ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE BOTANAS OFREC	Factura N° 197	5,301.00
1106	09/24/2018	VICTOR MANUEL ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMRPA DE PRODUCTOS AL	Factura N° 196	13,010.00
1087	09/21/2018	JOSE DE JESUS RUIZ VALADEZ	PAGO POR 4 HORAS DE MUSICA PARA E	Orden Pago N° 2747	7,200.00
1090	09/21/2018	JOSE DE JESUS RUIZ VALADEZ	PAGO DE 2 HORAS DE MUSICA DE BAND	Orden Pago N° 2733	3,600.00
1107	09/24/2018	VICTOR MANUEL ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE CULCES DESTIA	Factura N° 195	2,344.00
1123	09/17/2018	CESAR ARTURO COBIAN LOPEZ	PAGO TOTAL POR CONTRATACION DE G	Factura N° 1	70,000.00
1192	09/26/2018	LEONAR HERNANDEZ CORONA	COMPRA DE DESECHABLE Y REFresco P	Factura N° 42C6	4,617.48
1220	09/27/2018	MARIA FELIX ORENDAIN DAMIAN	GASTOS GENERADOS EN EVENTO DE JU	Orden Pago N° 2715	2,903.00
1220	09/27/2018	RITA GARCIA RUIZ	PAGO POR ELABORACION DE POZOLE P	Orden Pago N° 2700	3,000.00
1220	09/27/2018	JOSE DE JESUS RUIZ VALADEZ	PAGO DE 1 HORA DE MUSICA DE BANDA	Orden Pago N° 2638	1,800.00
1220	09/27/2018	JOSE SALVADOR VILLALVAZO DOMINGUE	PAGO POR COMPRA DE REFresco, HIE	Orden Pago N° 2727	1,800.00
1220	09/27/2018	BENITO MONTES CORONA	PAGO DE FRUTA Y BOTANAS PARA PER	Orden Pago N° 2748	984.00
1220	09/27/2018	ANGEL FRANCISCO ZUÑIGA GARCIA	PAGO DE RENTA DE SALON FAMILIAR "	Orden Pago N° 2752	2,400.00
1220	09/27/2018	BEATRIZ MENDEZ	PAGO DE FRUTA Y BOTANAS PARA PER	Orden Pago N° 2720	950.00
			Gastos de orden social y cultural	3821	364,156.83
392	Impuestos y derechos				
972	09/03/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	CANJE O REFRENDO DE LICNECIA DE MJ	Factura N° 310-302-289-148	1,556.00
			Impuestos y derechos	3921	1,556.00
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones				
606	07/11/2018	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA	RECARGOS MAYO 2018	Otros JULIO 2018	1,093.00
607	07/11/2018	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA	RECARGOS IMPUESTOS MES DE ABRIL 2	Otros JULIO 2018	1,978.00
608	07/11/2018	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA	RECARGOS IMPUESTOS MES DE MARZO 2	Otros JULIO 2018	3,186.00
609	07/11/2018	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA	ACTUALIZACIONES MES DE ENERO 2018	Otros JULIO	148.00
609	07/11/2018	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA	RECARGOS MES DE ENERO 2018	Otros JULIO	5,447.00
610	07/11/2018	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA	RECARGOS MES DE FEBRERO 2018	Otros JULIO 2018	4,333.00
1121	09/24/2018	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALI	PAGO DE PENAS, MULTAS, ACCESORIOS	Otros 3951	1,117.00
1190	09/25/2018	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALI	PENAS MULTAS Y ACTUALIZACIONES	Otros 3951	1,121.00
			Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3951	18,423.00
					3,116,280.63
400					
421	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras				
635	07/20/2018	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRA	TRANSFERENCIA INTERNA DIF MES DE J	Factura N° 35	75,920.00
844	08/28/2018	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRA	TRANSFERENCIA INTERNA	Factura N° 37	75,920.00
			Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	4211	151,840.00
441	Ayudas sociales a personas				
597	07/10/2018	EVANGELINA NUÑEZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJ	Orden Pago N° 2444	500.00
597	07/10/2018	MONICA MENDEZ GARCIA	APOYO ENOMICO A PERSONA DE BAJOS	Orden Pago N° 2408	530.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

del 01/07/2018 al 30/09/2018

Impreso: 29-sep.-2018

Folio/Sist	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Importe
787	08/09/2018	MONICA MENDEZ GARCIA	OPOYO ECONOMICO PARA REALIZARCE E	Orden Pago N° 2469	530.00
791	08/08/2018	EVANGELINA NUÑEZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJ	Orden Pago N° 2526	500.00
972	09/03/2018	MONICA MENDEZ GARCIA	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MED	Orden Pago N° 2560	530.00
972	09/03/2018	EVANGELINA NUÑEZ	APOYO ECONOMICO ECONOMICO A PER	Orden Pago N° 2613	500.00
1030	09/11/2018	MONICA MENDEZ GARCIA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A PERSO	Orden Pago N° 2665	530.00
1220	09/27/2018	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ CELAYA	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJ	Orden Pago N° 2771	1,360.00
Ayudas sociales a personas				4411	4,980.00
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación				
1081	09/19/2018	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRA	TRANSFERENCIA INTERNA A DIF MUNIC	Factura N° 38	75,920.00
Becas y otras ayudas para programas de capacitación				4421	75,920.00
443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza				
597	07/10/2018	GUADALUPE RODIRGUEZ RUIZ	PAGO POR COMPRA DE 100 ADOBONES Y	Orden Pago N° 2404	882.00
599	07/10/2018	LUZ MARIA VARGAS GARCIA	APOYO ECONOMICO POR ASEAR JARDIN	Orden Pago N° 2459	200.00
718	07/20/2018	YOLANDA CELAYA PEREZ	TALLER DE PINTURA EN SAN PEDRO EN	Orden Pago N° 2490	8,640.00
719	07/20/2018	YOLANDA CELAYA PEREZ	TALLER DE PINTURA EN ESTANCIA DE A	Orden Pago N° 2489	8,640.00
720	07/20/2018	CRISTIAN GREGORIO GARCIA FLORES	TALLER DE MUSICA DE BANDA EN CASA D	Orden Pago N° 2496	10,080.00
721	07/20/2018	CRISTIAN GREGORIO GARCIA FLORES	TALLER DE NORTEÑO A JUBILADOS CAS	Orden Pago N° 2492	9,720.00
722	07/20/2018	GUSTAVO CORONA ROMAN	TALLER DE BALET FOLKLORICO EN SAN P	Orden Pago N° 2493	7,152.00
723	07/20/2018	MIGUEL CORONA SANCHEZ	TALLER MUSICA DE MARIACHI EN SANTI	Orden Pago N° 2494	10,080.00
724	07/20/2018	JULIETA ANTONIA MEDINA ZARAGOZA	TALLER DE HAWAIANA EN CASA DE LA C	Orden Pago N° 2495	7,152.50
725	07/23/2018	GUSTAVO CORONA ROMAN	TALLER DE BALET FOLKLORICO EN CAS	Orden Pago N° 9360	9,360.00
726	07/23/2018	ELVIRA PEREZ HERNANDEZ	TALLER DE BALET FOLKLORICO ESTANCI	Orden Pago N° 2502	6,000.00
727	07/23/2018	MARIA BEATRIZ GARCIA RAMIREZ	TALLER DE ESCARAMIZA INFANTIL ENE-	Orden Pago N° 2504	7,152.50
728	07/23/2018	DIEGO ALEJANDRO FLORES TOPETE	TALLER DE GUITARRA EN CASA DE LA C	Orden Pago N° 2505	7,152.50
729	07/23/2018	MARIA IGNACIA HERNANDEZ FIGUEROA	TALLER DE BALET FOLKLORICO EN CAS	Orden Pago N° 2506	3,000.00
787	08/09/2018	LUZ MARIA VARGAS GARCIA	APOYO ECONOMICO POR ASEAR JARDDI	Orden Pago N° 2525	200.00
897	08/14/2018	YOLANDA CELAYA PEREZ	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE PINTU	Orden Pago N° 2559	1,440.00
898	08/14/2018	YOLANDA CELAYA PEREZ	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE PINTU	Orden Pago N° 2558	1,440.00
899	08/14/2018	CRISTIAN GREGORIO GARCIA FLORES	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE BANDA	Orden Pago N° 2557	1,680.00
900	08/14/2018	CRISTIAN GREGORIO GARCIA FLORES	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE MUSIC	Orden Pago N° 2556	1,620.00
901	08/14/2018	GUSTAVO CORONA ROMAN	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE BALET F	Orden Pago N° 2555	1,192.00
902	08/14/2018	MIGUEL CORONA SANCHEZ	PAGO POR IMPARTIR TALLER DE MARIA	Orden Pago N° 2553	1,680.00
904	08/14/2018	GUSTAVO CORONA ROMAN	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE BALET F	Orden Pago N° 2554	1,560.00
905	08/14/2018	ELVIRA PEREZ HERNANDEZ	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE BALET F	Orden Pago N° 2550	1,500.00
906	08/14/2018	MARIA BEATRIZ GARCIA RAMIREZ	PAGO POR CLASES DE ESCARAMUZA IN	Orden Pago N° 2551	1,192.00
907	08/14/2018	DIEGO ALEJANDRO FLORES TOPETE	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE RANDA	Orden Pago N° 2549	1,192.00
908	08/14/2018	JULIETA ANTONIA MEDINA ZARAGOZA	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE HAWAI	Orden Pago N° 2552	1,192.00
1030	09/11/2018	LUZ MARIA VARGAS GARCIA	APOYO ECONOMICO POR ASEAR JARDIN	Orden Pago N° 2625	200.00
1030	09/11/2018	LUZ MARIA VARGAS GARCIA	APOYO ECONOMICO POR ASEAR JARDIN	Orden Pago N° 2710	200.00
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza				4431	111,499.50
445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro				
597	07/10/2018	VICTOR MANUEL ZUÑIGA GARCIA	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE U	Orden Pago N° 2464	5,000.00
597	07/10/2018	VERONICA SANDOVAL GONZALEZ	APOYO ECONOMICO POR ASEAR EL CEN	Orden Pago N° 2417	1,000.00
643	07/23/2018	HOTEL PARADOR DEL RIO S.A DE C.V.	NOCHES DE HOSPEDAJE A JOVENES DE V	Factura N° 722	4,720.00
787	08/09/2018	SAGRARIO ABIGAIL CERBANTES ARCINI	APOYO ECONOMICO A INTEGRANTES EL	Orden Pago N° 2499	1,800.00
787	08/09/2018	VERONICA SANDOVAL GONZALEZ	OPOYO ECONOMICO POR ASEAR EL CEN	Rbo Arrendt. N° 2471	1,000.00
969	09/03/2018	MARTHA CECILIA FREGOSO ARIAS	APOYO ECONOMICO A EQUIPO INFANTI	Orden Pago N° 2624	6,750.00
793	08/09/2018	JOSE DE JESUS RAMIREZ MORENO	PAGO POR FACTURA NO. 796 POR COM	Factura N° 796	5,354.99
791	08/08/2018	MARIA GUADALUPE MEZA GONZALEZ	APOYO ECONOMICO A ESCARAMUZA IN	Orden Pago N° 2542	1,000.00
824	08/17/2018	JORGE RAMIREZ OLIVA	FACT. 1 APOYO POR RESANAR, PINTAR C	Factura N° 1	15,776.00
972	09/03/2018	JUAN JOSE MEZA MAZA	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZAC	Orden Pago N° 2587	3,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

del 01/07/2018 al 30/09/2018

Impreso: 29-sep.-2018

Folio/Sist	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Importe
972	09/03/2018	VERONICA SANDOVAL GONZALEZ	APOYO ECONOMICO POR ASEAR CENTR	Orden Pago N° MAURA Y VE	400.00
972	09/03/2018	VERONICA SANDOVAL GONZALEZ	APOYO ECONOMICO POR ASEAR CENTR	CFDI MAURA Y VERO	1,000.00
988	09/05/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE IMPERMIABILI	Factura N° 119	5,402.62
991	09/04/2018	ELVIRA PEREZ HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO A BALET FOLKLORI	Orden Pago N° 2628	7,000.00
1008	09/07/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR 1 VIAJE DE ARENA DE RIO, 1	Factura N° 596	3,712.00
1048	09/14/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR COMPRA DE 1 VIAJE DE ARE	Factura N° 608	1,160.00
1063	09/14/2018	RAMON LORETO GARCIA	APOYO ECONOMICO A BALET FOLKLORI	Orden Pago N° 2681	8,000.00
1170	09/10/2018	ROSA MARIA GARCIA ORSO	PAGO POR COMPRA DE PERSIANAS ENR	Factura N° 75	33,181.92
1220	09/27/2018	VERONICA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO POR ASEAR CENTRO DE SALUD	Orden Pago N° 2642	250.00
1220	09/27/2018	SANDRA ARMIDA HERNADNEZ RIVERA	PAGO POR ASEAR CENTRO DE SALUD	Orden Pago N° 2643	250.00
1220	09/27/2018	VERONICA SANDOVAL GONZALEZ	APOYO POR ASEAR CENTRO DE SALUD D	Orden Pago N° 2718	1,000.00
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro				4451	106,757.53
452	Jubilaciones				
568	07/02/2018	NOMINA DE PERSONAL JUBILADO	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES D	Otros 4859	4,967.69
617	07/13/2018	NOMINA DE PERSONAL JUBILADO	JUBILADOS 1RA QNA DE JULIO DE 2018	Orden Pago N° 4975	4,967.69
665	07/30/2018	NOMINA DE PERSONAL JUBILADO	JUVILADOS 2DA QNA DE JULIO DE 2018	Orden Pago N° 5051	4,967.69
804	08/14/2018	NOMINA DE PERSONAL JUBILADO	PAGO DE LA 1RA QUINC A PERSONAL J	Otros 5200	4,967.69
927	08/29/2018	NOMINA DE PERSONAL JUBILADO	PAGO DE 2DA QUINCENA DEL MES DE A	Otros 5261	4,967.69
1058	09/14/2018	NOMINA DE PERSONAL JUBILADO	PAGO 1RA QUINCENA DE SEP A PERSON	Otros 5362	4,967.69
1061	09/19/2018	NOMINA DE PERSONAL JUBILADO	PAGO DE LA 2DA QUINC DEL MES DE SE	Otros 5363	4,967.69
Jubilaciones				4521	34,773.83
461	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo				
598	07/31/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	FIDEICOMISO TURISMO	Otros JULIO 2018	105.00
962	08/31/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	FIDEICOMISO TURISMO	Otros AGOSTO 2018	312.00
Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo				4611	417.00
					486,187.86
900					
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito				
598	07/31/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	INTERESES CREDITO 11428 JULIO 2018	Otros JULIO 2018	124,041.00
598	07/31/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	INTERESES CREDITO 12487 JULIO 2018	Otros JULIO 2018	3,666.92
600	07/31/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	INTERESES CREDITO 12764 JUNIO 2018	Otros JULIO 2018	1,519.20
600	07/31/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	INTERESES CREDITO 12764 JULIO 2018	Otros JULIO 2018	983.22
962	08/31/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	INTERESES CREDITO 12487 AGOSTO 20	Otros AGOSTO 2018	3,964.67
962	08/31/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	INTERESES CREDITO 11428 AGOSTO 20	Otros AGOSTO 2018	137,815.37
963	08/31/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	INTERESES CREDITO 12764	Otros AGOSTO 2018	542.27
Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito				9211	272,532.65
					272,532.65
2) Ctas de GASTOS					\$10,975,148.12
Gran Total:					\$ 23,667,193.91