

# H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.

## ADMINISTRACION 2015-2018

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

Impreso: 29-sep.-2018

Folio/Sist	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Importe
<b>1) Ctas de GASTOS (Activo, Pasivo)</b>					
500					
515			Equipo de cómputo de tecnologías de la información		
126	02/22/2018	MARTINA SANDOVAL CRUZ	EQUIPO DE COMPUTO PARA PADRON Y L	Orden Pago N° 4527	3,900.00
356	05/30/2018	MARIA ALICIA GARCIA PEREZ	PAGO POR COMPRA DE 5 EQUIPOS DE C	Factura N° A5-4A-D2-D9-32	50,731.99
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	<b>5151</b>	<b>86,431.99</b>
523			Cámaras fotográficas y de video		
265	03/30/2018	LUIS FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ	INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURID	Orden Pago N° 4791	5,568.00
			Cámaras fotográficas y de video	<b>5231</b>	<b>5,568.00</b>
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	<b>5291</b>	<b>45,000.01</b>
531			Equipo médico y de laboratorio		
471	06/22/2018	RICARDO HERNANDEZ HUIZAR	PAGO POR COMPRA DE CAMIMLLA Y SI	Factura N° 13499	8,920.00
			Equipo médico y de laboratorio	<b>5311</b>	<b>8,920.00</b>
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
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
1018	09/11/2018	JOSE DE JESUS RAMIREZ MORENO	PAGO POR COMPRA DE DESGROSADORA	Factura N° 834	7,540.00
			Herramientas y máquinas-herramienta	<b>5671</b>	<b>69,020.00</b>
581			Terrenos		
435	06/08/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE C	Factura N° 43	1,481.32
567	07/31/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	CORRECCION DE POLIZA DE EGRESOS 4	Otros JULIO 2018	-1,481.32
			Terrenos	<b>5811</b>	<b>0.00</b>
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	<b>5911</b>	<b>162,877.92</b>
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	<b>5971</b>	<b>0.00</b>
					<b>377,817.92</b>
600					
612			Edificación no habitacional		
336	05/22/2018	NURP CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	PAGO POR ANTICIPO DEL 25 % DEL AN	Factura N° 603	90,657.72
374	05/18/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR COMPRA DE HORMIGON	Factura N° 208A1	928.00
528	06/04/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR COMPRA DE 1 VIJE DE GRAVA	Factura N° 525	1,740.00
441	05/31/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	CORRECCION DE POLIZA G56 30 DE AB	Factura N° 23	6,176.80
441	05/31/2018	JOSE MANUEL MEDRANO BARBA	CORRECCION DE POLIZA G57 30 DE AB	Factura N° D595	21,847.42
476	06/25/2018	KARINA LIZBETH FRIAS BERNAL	PAGO POR COMPRA DE 500 MT DE PAS	Factura N° 8	17,500.00
482	06/29/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR COMPRA DE 1 VIAJE DE ARE	Factura N° 541	1,682.00
493	06/29/2018	JOSE MANUEL MEDRANO BARBA	PAGO POR COMPRA DE AZULEJO, PISO, P	Factura N° 321A	19,819.41

# H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.

## ADMINISTRACION 2015-2018

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

Impreso: 29-sep.-2018

Folio/Sist	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Importe
530	06/08/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR 2 HORAS DE RENTA DE MAQU	Factura N° 530	928.00
533	06/08/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATER	Factura N° 44	6,442.73
534	06/08/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATER	Factura N° 48	312.99
536	06/06/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS MATE	Factura N° 45	14,230.39
537	06/08/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR COMPRA DE 3 VIAJES DE GR	Factura N° 534	4,524.00
538	06/08/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR COMPRA DE GRAVARENA	Factura N° 339	1,624.00
539	06/08/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR 4 VIAJES DE RETIRO DE ESC	Factura N° 529	1,160.00
544	06/13/2018	JOSE MANUEL MEDRANO BARBA	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PA	Factura N° 8713	13,581.00
551	06/29/2018	JOSE MANUEL MEDRANO BARBA	PAGO POR COMPRA DE AZULEJO, PEGA A	Factura N° A60D	9,270.09
555	06/08/2018	ROBERTO LOPEZ ROJAS	PAGO DE 25 % DE ANTICIPO OBRA: CO	Factura N° 65	649,600.00
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
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. FEB0 AZULEJO PARA OBRA: REHA	Factura N° FEB0	765.01
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
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
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
892	08/15/2018	CONCRETEJAS DE COYULA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE TEJA TIPO ACAN	Factura N° 00173E	28,103.53
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
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
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
891	08/14/2018	BERENICE LIZBETH JIMENEZ HERNANDEZ	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELEC	Factura N° 100	30,160.00
896	08/23/2018	OFICIALES Y PEONES	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERIODO D	Lista de Raya 5210	4,500.00

# H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.

## ADMINISTRACION 2015-2018

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

Impreso: 29-sep.-2018

Folio/Sist	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Importe
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
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
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
705	07/27/2018	BERENICE LIZBETH JIMENEZ HERNANDEZ	FACT. 98 MOSQUITEROS PARA OBRA: C	Factura N° 98	4,872.00
472	06/22/2018	OFICIALES Y PEONES	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL DIA 14 AL	Lista de Raya 4827	7,000.00
511	06/14/2018	JOSE DE JESUS RAMIREZ MORENO	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO	Factura N° 747	4,174.89
515	06/22/2018	OFICIALES Y PEONES	PAGO DE LISTA DE RAYA	Lista de Raya 4841	9,100.00
516	06/22/2018	OFICIALES Y PEONES	PAGO DE LISTA DE RAYA	Lista de Raya 4842	3,900.00
523	06/01/2018	OFICIALES Y PEONES	PAGO DE LISTA DE RAYA	Lista de Raya 4845	8,100.00
543	06/08/2018	OFICIALES Y PEONES	PAGO DE LISTA DE RAYA	Lista de Raya 4890	7,150.00
545	06/15/2018	OFICIALES Y PEONES	PAGO DE LISTA DE RAYA	Lista de Raya 4892	4,300.00
546	06/15/2018	OFICIALES Y PEONES	PAGO DE LISTA DE RAYA	Lista de Raya 4893	13,250.00
547	06/15/2018	OFICIALES Y PEONES	PAGO DE LISTA DE RAYA	Lista de Raya 4894	2,600.00
561	06/01/2018	URBANIZADORA DE JALISCO S.A DE C.V	PAGO DE 4TA ESTIMACION DE OBRA CO	Factura N° 109	52,572.56
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
273	04/26/2018	A & GURBANIZADORA SA DE CV	PAGO DE 3RA ESTIMACION DE OBRA CO	Factura N° 106	200,191.89
267	04/20/2018	OFICIALES Y PEONES	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 09 AL 14 D	Lista de Raya 4637	8,100.00
268	04/20/2018	OFICIALES Y PEONES	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 21 D	Lista de Raya 4636	6,750.00
269	04/20/2018	OFICIALES Y PEONES	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 2 AL 7 DE A	Lista de Raya 4639	6,800.00
308	05/17/2018	OFICIALES Y PEONES	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 23 AL 25 D	Lista de Raya 4697	4,050.00
364	05/18/2018	OFICIALES Y PEONES	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 26 AL 28 D	Lista de Raya 4710	4,050.00
365	05/18/2018	OFICIALES Y PEONES	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 1-5 DE MA	Lista de Raya 4711	8,100.00
366	05/18/2018	OFICIALES Y PEONES	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 7-12 DE M	Lista de Raya 4712	8,100.00
527	06/01/2018	OFICIALES Y PEONES	PAGO DE LISTA DE RAYA	Lista de Raya 4848	8,100.00
441	05/31/2018	JOSE DE JESUS RAMIREZ MORENO	CORRECCION DE POLIZA G58 30 DE AB	Factura N° 729	8,816.00
			Edificación no habitacional	<b>6121</b>	<b>6,110,982.55</b>
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización				
270	04/30/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATER	Factura N° 23	6,176.80
271	04/30/2018	JOSE MANUEL MEDRANO BARBA	PAGO PORCOMPRA DE PISO, PEGA PIS	Factura N° D595	21,847.42
323	05/18/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR 8 RETIROS EN CONSTRUCCIO	Factura N° 517	2,320.00
326	05/18/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR RENTA DE 16 HORAS DE MAU	Factura N° 5AFD	7,424.00
327	05/18/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR COMPRA DE 9 VIAJES DE GR	Factura N° BB1A	25,172.00
370	05/18/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR COMPRA DE VIAJES DE PIED	Factura N° 521	77,604.00
371	05/18/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR RETIROS DE ESCOMBRO PAR	Factura N° 501	3,480.00
372	05/18/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR RETIROS DE ESCOMBRO PAR	Factura N° 519	9,280.00
373	05/18/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR 6.5 HORAS DE RENTA DE MA	Factura N° 618	2,639.00
438	06/08/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR COMPRA DE 30 VIAJES DE PI	Factura N° 537	85,260.00
322	05/18/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	34 V DE TEPETATE Y 20 DE PIEDRA EMPE	Factura N° 528	60,784.00
441	05/31/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	CORRECCION DE POLIZA G56 30 DE AB	Factura N° 23	-6,176.80
441	05/31/2018	JOSE MANUEL MEDRANO BARBA	CORRECCION DE POLIZA G57 30 DE AB	Factura N° D595	-21,847.42
481	06/29/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR COMPRA DE TEPETATE Y PIE	Factura N° C0505	85,260.00
483	06/29/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR COMPRA DE 8 RETIROS DE E	Factura N° 547	2,320.00
484	06/29/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR RENTA DE MAQUINA RETROE	Factura N° 546	4,640.00
531	06/08/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR 16 HORAS DE RENTA DE MAQ	Factura N° 531	7,424.00
532	06/08/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR COMPRA DE 6 VIAJES DE GR	Factura N° 532	10,672.00
535	06/06/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE C	Factura N° 49	1,073.77

# H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.

## ADMINISTRACION 2015-2018

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

Impreso: 29-sep.-2018

Folio/Sist	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Importe
540	06/08/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR 4 VIAJES DE RETIRO DE ESC	Factura N° 533	1,160.00
548	06/29/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR COMPRA DE 3 VIJAES DE TE	Factura N° 544	2,784.00
549	06/29/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR COMPRA DE 3 VIJAES DE TE	Factura N° 545	2,784.00
550	06/29/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	COMPRA DE 4 VIAJES DE TEPETATE Y 5 H	Factura N° 543	6,032.00
552	06/29/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR COMPRA DE 3 VIAJES DE TE	Factura N° 542	2,784.00
553	06/14/2018	NURP CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	ANTICIPO DEL 25 % OBRA EMPEDRADO	Factura N° 607	862,068.97
554	06/13/2018	NURP CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	PAGO DEL 25% POR LOS TRABAJOS RE	Factura N° 607	410,193.62
590	07/05/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE CAL Y CEMENTO	Factura N° 60	709.98
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
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
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
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
700	07/27/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	FACT. 83 DRENAJE SANITARIO Y DESCAR	Factura N° 83	13,957.01
816	08/14/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	COMPRA DE 5 TUBOS PVC HIDRULICOS	Factura N° 576	2,610.00
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 DE 25 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
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
889	08/14/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATER	Factura N° 89	1,029.98
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
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
953	08/29/2018	JESUS DOMINGUEZ MORALES	PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATER	Factura N° 392	18,085.44
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

# H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.

## ADMINISTRACION 2015-2018

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

Impreso: 29-sep.-2018

Folio/Sist	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Importe
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
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° B2CO	3,132.00
1046	09/14/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO PARA P	Factura N° 154	10,799.83
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
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
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
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
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
915	08/28/2018	CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO DE 25% DE ANTICIPO A LOS TRA	Factura N° 483	650,000.00
1038	09/13/2018	OFICIALES Y PEONES	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERIODO D	Lista de Raya 5424	19,900.00
1060	09/13/2018	OFICIALES Y PEONES	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERIODO D	Lista de Raya 5369	21,600.00
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
1160	09/05/2018	OFICIALES Y PEONES	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 27 AL 31 D	Lista de Raya 5468	10,200.00
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
1181	09/21/2018	OFICIALES Y PEONES	PAGO POR LISTA DE RAYA DEL 10 AL 15	Lista de Raya 5372	8,450.00
894	08/23/2018	OFICIALES Y PEONES	L. DE RAYA 16-18 DE AGOSTO 2018 O: C	Orden Pago N° 5217	5,100.00
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
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
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
895	08/23/2018	OFICIALES Y PEONES	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 13 Y 14 D	Lista de Raya 5215	3,500.00

# H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.

## ADMINISTRACION 2015-2018

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

Impreso: 29-sep.-2018

Folio/Sist	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Importe
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
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
954	08/28/2018	OFICIALES Y PEONES	PAGO DEL ISTA DE RAYA DEL 20 AL 25 D	Lista de Raya 5268	8,700.00
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
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
692	07/12/2018	OFICIALES Y PEONES	L. DE RAYA 9-14 JULIO 2018 O: CONSTRU	Lista de Raya JULIO 2018	8,700.00
697	07/20/2018	OFICIALES Y PEONES	L. RAYA 16-21 JULIO 2018 CONST DE RE	Lista de Raya JULIO 2018	8,700.00
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
448	06/08/2018	OFICIALES Y PEONES	PAGO DEL ISTA DE RAYA DEL PERIODO D	Lista de Raya 4807	4,050.00
463	06/15/2018	OFICIALES Y PEONES	PAGO DE LISTA DE RAYA POR PERIODO D	Lista de Raya 4820	20,000.00
470	06/21/2018	OFICIALES Y PEONES	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERIODO D	Lista de Raya 4824	17,500.00
473	06/22/2018	OFICIALES Y PEONES	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL DIA 14 AL	Lista de Raya 4828	17,500.00
510	06/14/2018	JOSE DE JESUS RAMIREZ MORENO	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO	Factura N° 748	5,249.93
512	06/21/2018	OFICIALES Y PEONES	PAGO DEL ISTA DE RAYA	Lista de Raya 4838	1,900.00
513	06/21/2018	OFICIALES Y PEONES	PAGO DE LISTA DE RAYA	Lista de Raya 4839	3,800.00
514	06/21/2018	OFICIALES Y PEONES	PAGO DE LISTA DE RAYA	Lista de Raya 4840	5,700.00
517	06/22/2018	OFICIALES Y PEONES	PAGO DE LISTA DE RAYA	Lista de Raya 4843	2,850.00
518	06/22/2018	OFICIALES Y PEONES	PAGO DE LISTA DE RAYA	Lista de Raya 4844	2,850.00
525	06/01/2018	OFICIALES Y PEONES	PAGO DE LISTA DE RAYA	Lista de Raya 4846	4,750.00
542	06/08/2018	OFICIALES Y PEONES	PAGO DE LISTA DE RAYA	Lista de Raya 4855	25,830.00
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
272	04/30/2018	JOSE DE JESUS RAMIREZ MORENO	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO, CAL Y	Factura N° 729	8,816.00
312	05/14/2018	ACEROS Y FERRETERIA LOS MEZQUITES S	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO TOLTE	Factura N° 2242	25,339.27
337	05/22/2018	ACEROS Y FERRETERIA LOS MEZQUITES S	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO DESTO	Factura N° 3fd9	7,479.68
419	06/01/2018	OFICIALES Y PEONES	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERIODO D	Lista de Raya 4794	22,500.00
526	06/01/2018	OFICIALES Y PEONES	PAGO DE LISTA DE RAYA	Lista de Raya 4847	5,700.00
529	06/04/2018	ACEROS Y FERRETERIA LOS MEZQUITES S	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO TOLTE	Factura N° 2315	32,399.50
418	06/01/2018	OFICIALES Y PEONES	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERIODO D	Lista de Raya 4793	4,200.00
421	06/01/2018	OFICIALES Y PEONES	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERIODO D	Lista de Raya 4795	25,000.00
319	05/17/2018	OFICIALES Y PEONES	L. DE RAYA 7-12 MAYO 2018 COSNT DE M	Lista de Raya 4698	17,441.00
441	05/31/2018	JOSE DE JESUS RAMIREZ MORENO	CORRECCION DE POLIZA G58 30 DE AB	Factura N° 729	-8,816.00

División de terrenos y construcción de obras de urbanización

**6141**

**8,955,418.05**

**15,066,400.60**

900

911 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito

105	02/28/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	AMORTIZACION DE CREDITO 11428	Otros FEBRERO 2018	107,888.72
105	02/28/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	AMORTIZACION DE CREDITO 12487	Otros FEBRERO 2018	12,849.48
106	02/28/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	AMORTIZACION DEL CREDITO 12764 I	Otros FEBRERO 2018	69,111.09
106	02/28/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	AMORTIZACION DEL CREDITO 12764 I	Otros FEBRERO 2018	77,644.58
187	03/30/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	AMORTIZACION CREDITO 11428 MARZO	Otros MARZO 2018	107,888.72
187	03/30/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	AMORTIZACION CREDITO 12487 MARZO	Otros MARZO 2018	12,849.48
194	03/30/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	AMORTIZACION DEL CREDITO 12764	Otros MARZO 2018	77,701.25
242	04/30/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	AMORTIZACION CREDITO 11428	Otros ABRIL 2018	107,888.72

# H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.

## ADMINISTRACION 2015-2018

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

Impreso: 29-sep.-2018

Folio/Sist	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Importe
242	04/30/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	AMORTIZACION CREDITO 12487	Otros ABRIL 2018	12,849.48
347	01/01/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	PORCION DE LA DEUDA A CORTO PLAZO	Otros CREDITO	0.00
347	01/01/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	PORCION DE LA DEUDA A CORTO PLAZO	Otros CREDITO	0.00
347	01/01/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	PORCION DE LA DEUDA A CORTO PLAZO	Otros CREDITO	0.00
397	05/31/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	AMORTIZACION CREDITO 11428 MAYO 2	Otros MAYO 2018	107,888.72
397	05/31/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	AMORTIZACION CREDITO 12487 MAYO 2	Otros MAYO 2018	12,849.48
398	05/31/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	AMORTIZACION DEL CREDITO 12764 A	Otros MAYO 2018	78,372.67
398	05/31/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	AMORTIZACION DEL CREDITO 12764 M	Otros MAYO 2018	78,854.01
413	06/29/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	AMORTIZACION CREDITO 11428 JUNIO 2	Otros JUNIO 2018	107,888.72
413	06/29/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	AMORTIZACION CREDITO 12487 JUNIO 2	Otros JUNIO 2018	12,849.48
598	07/31/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	AMORTIZACION CREDITO 11428 JULIO 2	Otros JULIO 2018	107,888.72
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
18	01/31/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	AMORTIZACION DEL CREDITO 11428	Otros ENERO 2018	107,888.72
18	01/31/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	AMORTIZACION DEL CREDITO 12487	Otros ENERO 2018	12,849.48
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				<b>9111</b>	<b>1,586,970.01</b>

**1,586,970.01**

### 1) Ctas de GASTOS (Activo, Pasivo)

**\$17,031,188.53**

### 2) Ctas de GASTOS

100					
111	Dietas				
24	01/02/2018	NOMINA DIETAS DE REGIDORES Y SIND	2DA QNA DE DICIEMBRE 2018	Orden Pago N° 4469	62,490.00
30	01/15/2018	NOMINA DIETAS DE REGIDORES Y SIND	1RA QNA DE ENERO 2018 DIETAS	Orden Pago N° 4423	37,640.00
31	01/17/2018	NOMINA DIETAS DE REGIDORES Y SIND	COMPLEMENTO 1RA QNA DE ENERO 20	Orden Pago N° 4424	62,490.00
62	01/30/2018	NOMINA DIETAS DE REGIDORES Y SIND	2DA QNA DE ENERO 2018	Orden Pago N° 4468	100,130.00
115	02/15/2018	NOMINA DIETAS DE REGIDORES Y SIND	1RA QNA DE FEBRERO DE 2018	Orden Pago N° 4536	100,130.00
128	02/28/2018	NOMINA DIETAS DE REGIDORES Y SIND	2DA QNA DE FEB 2018 DIETAS	Orden Pago N° 4537	100,130.00
165	03/15/2018	NOMINA DIETAS DE REGIDORES Y SIND	DIETAS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	Otros 4551	100,130.00
197	04/01/2018	NOMINA DIETAS DE REGIDORES Y SIND	DIETAS A REGISORES Y SINDICO DE ES	Otros 4565	100,130.00
220	04/01/2018	NOMINA DIETAS DE REGIDORES Y SIND	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES D	Otros 4611	100,130.00
251	04/30/2018	NOMINA DIETAS DE REGIDORES Y SIND	PAGO A REGIDORES Y SINDICO DE ESTE	Orden Pago N° 4654	100,130.00
350	05/29/2018	NOMINA DIETAS DE REGIDORES Y SIND	DIETAS A REGIDORES Y SINDICO DE ES	Otros 4719	100,130.00
458	06/14/2018	NOMINA DIETAS DE REGIDORES Y SIND	PAGO DE 1RA QUINCENA DEL MES DE J	Otros 4858	100,130.00
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				<b>1111</b>	<b>1,764,700.00</b>
113	Sueldos base al personal permanente				
24	01/02/2018	NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE	2DA QNA DE DICIEMBRE 2018	Orden Pago N° 4469	59,906.00
30	01/15/2018	NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE	1RA QNA DE ENERO 2018 PERMANENTE	Orden Pago N° 4423	173,737.60
62	01/30/2018	NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE	2DA QNA DE ENERO 2018	Orden Pago N° 4468	180,665.60

# H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.

## ADMINISTRACION 2015-2018

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

Impreso: 29-sep.-2018

Folio/Sist	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Importe
79	01/15/2018	NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE	1RA QNA DE ENERO 2018	Orden Pago N° 4472	85,870.74
79	01/15/2018	NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE	1RA QNA DE ENERO 2018 PROTECCION C	Orden Pago N° 4472	12,123.10
90	01/30/2018	NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE	2DA QNA DE ENERO 2018 SEG. PUBLICA	Orden Pago N° 4474	94,213.74
90	01/30/2018	NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE	2DA QNA DE ENERO 2018 PROTECCION	Orden Pago N° 4474	12,123.10
115	02/15/2018	NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE	1RA QNA DE FEBRERO 2018 PERMANENT	Orden Pago N° 4536	182,398.60
128	02/28/2018	NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE	2DA QNA DE FEB 2018 PERMANENTES	Orden Pago N° 4537	183,629.45
130	02/15/2018	NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE	1RAQNA FEB 18 PROTECCION CIVIL	Orden Pago N° 4530	12,123.10
130	02/15/2018	NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE	1RAQNA FEB 18 SEGURIDAD PUBLICA	Orden Pago N° 4530	90,428.44
165	03/15/2018	NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES D	Otros 4551	183,629.45
190	03/15/2018	NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE	PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PU	Otros 4554	98,462.44
190	03/15/2018	NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE	PAGO A ELEMENTOS DE PROTECCION C	Otros 4554	10,496.04
197	04/01/2018	NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE	PAGO DE 2DA QUINC DE MARZO 2018 A	Otros 4565	180,154.45
220	04/01/2018	NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES D	Otros 4611	180,154.45
251	04/30/2018	NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE	PAGO DE LA 2DA QUINC DEL MES DE AB	Orden Pago N° 4654	180,154.45
262	04/11/2018	NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES D	Otros 4615	94,445.44
262	04/11/2018	NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES D	Otros 4615	12,123.10
307	05/14/2018	NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE	PAGO DE LA1RA QUINC DEL MES DE MA	Otros 4656	180,154.45
350	05/29/2018	NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE	SUELDO DE LA 2DA QUINCENA DE MAY	Otros 4719	180,438.73
377	05/14/2018	NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE	SUELDO DE PERSONAL DE SEGURIDAD P	Otros 4660	98,462.44
377	05/14/2018	NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE	SUELDO DE PERSONAL DE PROTECCIO	Otros 4660	12,123.10
382	05/29/2018	NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE	PAGO DE 2DA QUINC DEL MES DE MAYO	Otros 4718	98,462.44
382	05/29/2018	NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE	PAGO DE 2DA QUINC DEL MES DE MAYO	Otros 4718	12,123.10
258	04/02/2018	NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE	SUELDO DE PERSONAL DE SEGURIDAD	Otros 4566	98,462.44
258	04/02/2018	NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE	SUELDO DE PERSONAL DE PROTECCIO	Otros 4566	10,496.04
385	04/30/2018	NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINC DE	Otros 4655	12,123.10
385	04/30/2018	NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINC DE	Otros 4655	98,462.44
458	06/14/2018	NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE	PAGO DE 1RA QUINCENA DEL MES DE J	Otros 4858	185,243.68
497	06/14/2018	NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE	PAGO DE 1RA QUINCENA DEL MES DE J	Otros 4860	94,445.44
497	06/14/2018	NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE	PAGO DE 1RA QUINCENA DEL MES DE J	Otros 4860	12,123.10
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 QUINCENA 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



# H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.

## ADMINISTRACION 2015-2018

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

Impreso: 29-sep.-2018

Folio/Sist	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Importe
1148	09/14/2018	NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE	SUELDO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES	Otros 5361	12,123.10
568	07/02/2018	NOMINA DE PERSONAL SUPERNUMERARI	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES D	Otros 4859	185,243.68
134	02/28/2018	MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBE	2DA QNA DE FEBRERO 2018	Orden Pago N° 4534	94,445.44
134	02/28/2018	MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBE	2DA QNA DE FEBRERO 2018 PROTECCIO	Orden Pago N° 4534	12,123.10
			Sueldos base al personal permanente	<b>1131</b>	<b>5,308,129.95</b>
122		Sueldos base al personal eventual			
30	01/15/2018	NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL (ORD	1RA QNA DE ENERO 2018 EVENTUALES	Orden Pago N° 4423	22,658.00
49	01/25/2018	NORMA RODRIGUEZ GARCIA	CUBRIR PERIODO VACACIONAL DE EMP	Orden Pago N° 2120	2,660.58
50	01/25/2018	NORMA RODRIGUEZ GARCIA	CUBRIR PERIODO VACACIONAL DE EMP	Orden Pago N° 2121	3,070.00
74	01/03/2018	ISAAC RAMIREZ PEREZ	CUBRIR PERIODO VACACIONAL DE EMP	Orden Pago N° 2084	2,153.00
75	01/03/2018	ARTURO JONATHAN RAMIREZ DE LA ROS	PAGO POR CUBRIR PERIODO VACACION	Orden Pago N° 2083	2,153.00
100	01/30/2018	PROVEEDORES VARIOS	PAGO POR CUBRIR PERIODO VACACION	Orden Pago N° 4495	2,243.00
100	01/30/2018	PROVEEDORES VARIOS	EMPLEADO EVENTUAL DE ESTE AYUNTA	Orden Pago N° 4499	4,000.00
115	02/15/2018	NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL (ORD	1RA QNA DE FEBRERO 2018 EVENTUALE	Orden Pago N° 4536	22,244.00
128	02/28/2018	NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL (ORD	2DA QNA DE FEB 2018 EVENTUAL	Orden Pago N° 4537	22,244.00
136	02/28/2018	MONICA MENDEZ GARCIA	PAGO POR APOYAR A PERSONA QUE AS	Orden Pago N° 4508	534.00
156	03/08/2018	NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL (ORD	PAGO POR 5 DIAS TRABAJADOS DEL 12	Orden Pago N° 2225	1,500.00
165	03/15/2018	NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL (ORD	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES D	Otros 4551	21,963.47
197	04/01/2018	NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL (ORD	PAGO DE 2DA QUINC DE MARZO 2018 A	Otros 4565	22,239.00
222	04/11/2018	MARIA DE LOS ANGELES MONTES GARC	PAGO POR DIAS TRABAJADOS BRINDAN	Orden Pago N° 2193	2,000.00
222	04/11/2018	MONICA MENDEZ GARCIA	PAGO A AUXILIAR A INTENDENTE DURAN	Orden Pago N° 2214	265.00
220	04/01/2018	NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL (ORD	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES D	Otros 4611	22,800.53
244	04/23/2018	MONICA MENDEZ GARCIA	PAGO POR APOYAR ASEANDO PLAZA DE E	Orden Pago N° 2248	265.00
244	04/23/2018	KRISTIAN GPE GONZALEZ Y ERICK ALEJA	PAGO POR TRABAJAR COMO AUXILIAR E	Orden Pago N° 2281-2282	500.00
244	04/23/2018	PAGO POR CUBRIR PERIODO VACACIONA	PAGO POR CUBRIR PERIODO VACACION	Orden Pago N° 2245	3,248.00
249	04/24/2018	PAGO POR CUBRIR PERIODO VACACIONA	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL DE ESTE A	Orden Pago N° 2291	2,762.00
251	04/30/2018	NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL (ORD	PAGO DE LA 2DA QUINC DEL MES DE AB	Orden Pago N° 4654	22,520.00
299	05/01/2018	GLADIS CAROLINA LOPEZ	PAGO POR LAVAR EL TANQUE DE AGUA P	Orden Pago N° 2295	300.00
300	05/04/2018	PAGO POR CUBRIR PERIODO VACACIONA	PAGO POR CUBRIR PERIODO VACACION	Orden Pago N° 2319	3,316.00
307	05/14/2018	NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE	PAGO DE LA1RA QUINC DEL MES DE MA	Otros 4656	22,106.00
332	05/22/2018	EDGAR RUIZ	PAGO A CHOFER POR LLEVAR A ALUMNO	Orden Pago N° 2371	200.00
350	05/29/2018	NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL (ORD	SUELDO DE LA 2DA QUINCENA DE MAY	Otros 4719	22,106.00
360	05/31/2018	BENITO MONTES CORONA	PAGO POR TRABAJAR COMO CHOFER EN	Orden Pago N° 2383	3,353.72
361	05/31/2018	HERIBERTO VALLES BARRIENTOS	PAGO DE 7 DIAS TRABAJADOS COMO AU	Orden Pago N° 2378	1,793.68
445	06/06/2018	ULISES SAMUEL CAMPOS VARGAS	PAGO POR TRABAJAR COMO CHOFER EL	Orden Pago N° 2439	200.00
445	06/06/2018	VERONICA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO POR ASEAR COMUNIDAD AGRARI	Orden Pago N° 2424	250.00
445	06/06/2018	LUIS HUMBERTO MERCADO PEREZ	PAGO DE DOS DIAS TRABAJADOS DE EX	Orden Pago N° 2397	500.00
445	06/06/2018	JESUS MEZA VALLEJO	PAGO DE DOS DIAS TRABAJADOS DE EX	Orden Pago N° 2398	500.00
445	06/06/2018	JOSE FABIAN GARCIA CABRERA	PAGO DE 1 DIA DE TRABAJO COMO CHO	Orden Pago N° 2396	200.00
445	06/06/2018	EDGAR RUIZ	PAGO POR 1 DIA DE TRABAJO COMO CH	Orden Pago N° 2425	200.00
445	06/06/2018	EDGAR RUIZ	PAGO POR TRASLADO DE ABOLITOS A E	Orden Pago N° 2437-2436	400.00
458	06/14/2018	NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL (ORD	PAGO DE 1RA QUINCENA DEL MES DE J	Otros 4858	22,382.00
461	06/14/2018	MA. DE LUZ GONZALEZ TRIGUEROS	PAGO POR ASEAR LA PRESIDENCIA MUN	Orden Pago N° 2334	1,990.00
474	06/25/2018	LUIS PONCE MONTES	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL DE ESTE A	Orden Pago N° 2434	2,762.62
568	07/02/2018	NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL (ORD	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES D	Otros 4859	21,825.47
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	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 EVENTUAL (ORD	EVENTUALES 1RA QNA DE JULIO DE 201	Orden Pago N° 4975	21,825.47

# H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.

## ADMINISTRACION 2015-2018

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

Impreso: 29-sep.-2018

Folio/Sist	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Importe
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	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
791	08/08/2018	LAZARO RAMOS VELADOR	PAGO DE UN DIA DE TRABAJO	Orden Pago N° 2543	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 EVENTUAL (ORD	PAGO DE LA 1RA QUINC A PERSONAL E	Otros 5200	22,938.53
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 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
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
1058	09/14/2018	AGAPITO FLORES	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPO	Orden Pago N° 2689	2,053.00
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
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
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
1152	09/21/2018	ISAAC RAMIREZ PEREZ	PAGO POR CUBRIR PERIODO VACACION	Orden Pago N° 2728	3,353.72

# H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.

## ADMINISTRACION 2015-2018

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

Impreso: 29-sep.-2018

Folio/Sist	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Importe
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	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 MELENDEZ	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	MARIO SANCHEZ AGUAYO	PAGO DE 2 DIAS TRABAJADOS EN LOS SE	Orden Pago N° 2760	500.00
927	08/29/2018	NOMINA DE PERSONAL SUPERNUMERARI	PAGO DE 2DA QUINCENA DEL MES DE A	Otros 5261	83,129.89
1058	09/14/2018	NOMINA DE PERSONAL SUPERNUMERARI	PAGO 1RA QUINCENA DE SEP A PERSON	Otros 5362	83,394.53
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	FLOR RAMON NUÑEZ GARCIA	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORREP A	Orden Pago N° 2693	2,138.00
197	04/01/2018	NOMINA DE PERSONAL SUPERNUMERARI	PAGO DE 2DA QUINC DE MARZO 2018 A	Otros 4565	84,624.63
220	04/01/2018	NOMINA DE PERSONAL SUPERNUMERARI	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES D	Otros 4611	84,481.46
251	04/30/2018	NOMINA DE PERSONAL SUPERNUMERARI	PAGO DE LA 2DA QUINC DEL MES DE AB	Orden Pago N° 4654	84,624.63
307	05/14/2018	NOMINA DE PERSONAL SUPERNUMERARI	PAGO DE LA1RA QUINC DEL MES DE MA	Otros 4656	81,756.08
350	05/29/2018	NOMINA DE PERSONAL SUPERNUMERARI	SUELDO DE LA 2DA QUINCENA DE MAY	Otros 4719	81,756.08
445	06/06/2018	JOSE VICTORIANO CONTRERAS	PAGO DE 5 DIAS TRABAJADOS COMO PO	Orden Pago N° 2411	1,233.66
458	06/14/2018	NOMINA DE PERSONAL SUPERNUMERARI	PAGO DE 1RA QUINCENA DEL MES DE J	Otros 4858	83,394.53
568	07/02/2018	NOMINA DE PERSONAL SUPERNUMERARI	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES D	Otros 4859	83,251.36
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
617	07/13/2018	NOMINA DE PERSONAL SUPERNUMERARI	SUPERNUMERARIOS 1RA QNA DE JULIO	Orden Pago N° 4975	83,251.36
662	07/27/2018	FILIBERTO MONTES DOMINGUEZ	PAGO POR CUBRIR PERIODO VACACION	Orden Pago N° 2511	1,899.00
787	08/09/2018	FILIBERTO MONTES DOMINGUEZ	PAGO POR CUBRIR PERIOO VACACIONA	Orden Pago N° 2478	1,898.00
791	08/08/2018	FILIBERTO MONTES DOMINGUEZ	PAGO POR CUBRIR PERIODO VACACION	Orden Pago N° 2539	1,900.00
804	08/14/2018	NOMINA DE PERSONAL SUPERNUMERARI	PAGO DE LA 1RA QUINC A PERSONAL S	Otros 5200	83,119.04
24	01/02/2018	NOMINA DE PERSONAL SUPERNUMERARI	2DA QNA DE DICIEMBRE 2018	Orden Pago N° 4469	19,280.00
27	01/05/2018	EDUARDO DANIEL CARRILLO YAÑEZ	EMPLEADO EVENTUAL CUBRIENDO VAC	Orden Pago N° 2089	3,239.00
28	01/05/2018	EDUARDO DANIEL CARRILLO YAÑEZ	PAGO POR CUBRIR PERIODO VACACION	Orden Pago N° 2090	3,239.00
30	01/15/2018	NOMINA DE PERSONAL SUPERNUMERARI	1RA QNA DE ENERO 2018 SUPERNUMERA	Orden Pago N° 4423	91,761.46
62	01/30/2018	NOMINA DE PERSONAL SUPERNUMERARI	2DA QNA DE ENERO 2018	Orden Pago N° 4468	91,904.63
62	01/30/2018	NOMINA DE PERSONAL SUPERNUMERARI	2DA QNA DE ENERO 2018	Orden Pago N° 4468	22,520.00
79	01/15/2018	NOMINA DE PERSONAL SUPERNUMERARI	EMPLEADO EVENTUAL EN SEGURIDAD P	Nota Vta N° 4472	987.00
115	02/15/2018	NOMINA DE PERSONAL SUPERNUMERARI	1RA QNA DE FEBRERO 2018 SUPERNUME	Orden Pago N° 4536	84,624.63
128	02/28/2018	NOMINA DE PERSONAL SUPERNUMERARI	2DA QNA DE FEB 2018 SUPERNUMERARI	Orden Pago N° 4537	84,492.31
165	03/15/2018	NOMINA DE PERSONAL SUPERNUMERARI	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES D	Otros 4551	84,624.63
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	JUAN CARLOS MERCADO DAVALOS	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPO	Orden Pago N° 2694	2,053.00
1061	09/19/2018	JUAN CARLOS MERCADO DAVALOS	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORREP A	Orden Pago N° 2695	2,053.00
1151	09/21/2018	FABIOLA JOSEFINA GUTIERREZ VARGAS	PAGO POR CUBRIR PERIODO VACACION	Orden Pago N° 2729	3,353.72
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	BERNARDO MONTES CARRILLO	PAGO DE VASOS CUCHARAS SERVILLET	CFDI 2630	897.00
791	08/08/2018	ALVARO GONZALEZ TRIGUEROS	PAGO DE UN DIA DE TRABAJO EN LA DE	Orden Pago N° 2545	200.00
845	08/28/2018	BLANCA ESTELA HERNANDEZ MEZA	PAGO POR CUBRIR PERIODO VACACION	Orden Pago N° 2594	2,306.18
825	08/17/2018	ENGEL RODRIGUEZ BECERRA	PAGO POR REALIZAR ACTIVIDADES DEP	Otros CONV CODE	10,000.00
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

# H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.

## ADMINISTRACION 2015-2018

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

Impreso: 29-sep.-2018

Folio/Sist	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Importe
838	08/23/2018	OFICIALES Y PEONES	L. DE RAYA 13-18 AGOSTO 2018 CONST	Orden Pago N° 5214	1,700.00
51	01/26/2018	OFICIALES Y PEONES	L. DE RAYA 13 ENERO 2018 REHABILITAC	Orden Pago N° 4395	420.00
52	01/26/2018	JABAL JAFET CARDONA GONZALEZ	L. DE RAYA 15-20 ENERO 2018 REHABILI	Orden Pago N° 4396	6,300.00
53	01/26/2018	JABAL JAFET CARDONA GONZALEZ	L. DE RAYA 22-27 ENERO 2018 REHABILI	Orden Pago N° 4397	5,950.00
71	01/02/2018	ANA BERTHA RODRIGUEZ GONZALEZ	CUBRIR PERIODO VACACIONAL DE EMP	Orden Pago N° 2082	3,248.00
299	05/01/2018	OFICIALES Y PEONES	PAGO DEL ISTA DE RAYA DEL 25-27 ABR	Lista de Raya 4648	1,750.00
			Sueldos base al personal eventual	<b>1221</b>	<b>2,126,591.77</b>
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
68	01/31/2018	IRIS MARIELA AVILA RODRIGUEZ	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2	Orden Pago N° 2142	10,409.00
191	03/16/2018	ORDEN DE PAGO	PAGO DE FINIQUITO Y PARTE PROPORCI	Orden Pago N° 2205	1,555.00
211	04/06/2018	PRIMA VACACIONAL	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A EMPLEA	Otros 4635	3,136.67
211	04/06/2018	PRIMA VACACIONAL	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A EMPLEA	Otros 4635	1,560.00
211	04/06/2018	PRIMA VACACIONAL	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A EMPLEA	Otros 4635	654.67
211	04/06/2018	PRIMA VACACIONAL	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A EMPLEA	Otros 4635	6,794.84
211	04/06/2018	PRIMA VACACIONAL	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A ELEMEN	Otros 4635	2,858.23
198	04/01/2018	PRIMA VACACIONAL	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A REGIDO	Otros 4632	30,240.00
198	04/01/2018	PRIMA VACACIONAL	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A PERSON	Otros 4632	54,317.04
198	04/01/2018	PRIMA VACACIONAL	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A PERSON	Otros 4632	26,453.37
198	04/01/2018	PRIMA VACACIONAL	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A PERSON	Otros 4633	13,854.85
198	04/01/2018	PRIMA VACACIONAL	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A PERSON	Otros 4633	3,646.67
467	06/18/2018	GUADALUPE JANETH AMAYA RAMOS	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AG	Orden Pago N° 2461	3,036.00
504	06/18/2018	YESICA GUADALUPE ESQUIVEL LOPEZ	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AG	Orden Pago N° 2428	3,515.00
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
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
1155	09/24/2018	KARLA NALLELY MOJICA CHAVEZ	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AG	Orden Pago N° 2741	3,650.00
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
			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	<b>1321</b>	<b>1,665,473.02</b>
133	Horas extraordinarias				
100	01/30/2018	PROVEEDORES VARIOS	HORAS EXTRAS PERSONAL DE HACIEND	Orden Pago N° 4499	2,769.00
136	02/28/2018	JOSE FABIAN GARCIA CABRERA	HORAS EXTRAS TABAJADAS EN SERVIC	Orden Pago N° 4508	593.50
136	02/28/2018	JOSE LUIS MORALES QUINTANAR	HORAS EXTRAS COMO CHOFER TRASLA	Orden Pago N° 4503	200.00
244	04/23/2018	PAGO POR HORAS EXTRAS	PAGO DE HORAS EXTRAS TRABAJADAS E	Orden Pago N° 2261	520.00
1220	09/27/2018	JORGE HUMBERTO MEZA RUBIO	PAGO DE DIAS INHABILES TRABAJADOS	Orden Pago N° 2765	800.00
1220	09/27/2018	ELIZABETH GARCIA ORENDAIN	PAGO POR 6 HORAS EXTRS TRABAJADA	Orden Pago N° 2749	176.00
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

# H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.

## ADMINISTRACION 2015-2018

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

Impreso: 29-sep.-2018

Folio/Sist	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Importe
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
224	04/11/2018	PAGO HORAS EXTRAS AREA DE HACIEND	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D	Orden Pago N° 4610	3,992.67
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
170	03/21/2018	PAGO HORAS EXTRAS AREA DE HACIEND	PAGO DE HORAS EXTRAS TRABAJADAS E	Orden Pago N° 2223	2,536.12
170	03/21/2018	PAGO HORAS EXTRAS AREA DE HACIEND	PAGO DE HORAS EXTRAS TRABAJADAS E	Orden Pago N° 2221	2,724.64
170	03/21/2018	PAGO HORAS EXTRAS AREA DE HACIEND	PAGO DE HORAS EXTRAS TRABAJADAS E	Orden Pago N° 2222	2,724.64
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
			Horas extraordinarias	<b>1331</b>	<b>49,125.85</b>
134	Compensaciones				
91	01/31/2018	BONO DIAL DEL POLICIA	BONO DIA DEL POLICIA	Orden Pago N° 4412	68,495.00
			Compensaciones	<b>1341</b>	<b>68,495.00</b>
152	Indemnizaciones				
85	01/23/2018	REFUGIO GUADALUPE HERNANDEZ PALA	FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VO	Orden Pago N° 2116	5,240.00
86	01/25/2018	GUILLERMO REYES JIMENEZ	FINIQUITO A POLICIA DE LINEA POR RE	Orden Pago N° 2010	3,983.00
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
951	08/31/2018	ARMANDO GARCIA GUZMAN	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	Factura N° 2623	9,802.00
			Indemnizaciones	<b>1521</b>	<b>84,840.00</b>
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	<b>1591</b>	<b>13,937.74</b>
171	Estímulos				
100	01/30/2018	PROVEEDORES VARIOS	ESTIMULO A EMPLEADO DEL MES DE DI	Orden Pago N° 4497	461.00
222	04/11/2018	ORDEN DE PAGO	ESTIMULO AL EMPLEADO DEL MES DE F	Orden Pago N° 2197	235.00
244	04/23/2018	ESTIMULO A EMPLEADO	ESTIMULO AL EMPLEADO DE ESTE AYUN	Orden Pago N° 2255	447.00
296	05/04/2018	MARIA GUADALUPE RODIRGUEZ GARCIA	ESTIMULO A EMPLEADO DE ESTE AYUNT	Orden Pago N° 2318	351.00
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
445	06/06/2018	BEATRIZ MENDEZ	ESTIMULO EMPLEADO DEL MES DE MAY	Orden Pago N° 2403	422.00
136	02/28/2018	JUDITH TONANZI HERNANDEZ BERNAL	ESTIMULO AL EMPLEADO DEL MES DE E	Orden Pago N° 4504	436.00
			Estímulos	<b>1711</b>	<b>2,975.00</b>
					<b>11,084,268.33</b>
200	Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
34	01/17/2018	YOLANDA VELEZ MONTEON	AGENDAS PARA DIRECTORES DE ESTE A	Factura N° 450	1,183.00
69	01/31/2018	PROVEEDORES VARIOS	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREA	Orden Pago N° 4471	6,040.60
100	01/30/2018	PROVEEDORES VARIOS	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREA	Orden Pago N° 4495	212.00
127	02/22/2018	MARTINA SANDOVAL CRUZ	CALCAMONIAS EVENTO DIA DEL MPIO L	Orden Pago N° 4528	498.00
156	03/08/2018	OPERADORA OMX S A DE C V	PAGO POR COMPRA DE LEFORT PARA D	Factura N° 0882	594.00
156	03/08/2018	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEASA	PAGO POR COMPRA DE DIVERSA PAPEL	Factura N° 8737	2,797.85
237	04/19/2018	MINA PRODUCTOS Y SERVICIOS EMPRESA	PAGO POR COMPRA DE DIVVERSA PAPE	Factura N° 6	6,631.86

# H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.

## ADMINISTRACION 2015-2018

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

Impreso: 29-sep.-2018

Folio/Sist	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Importe
229	04/18/2018	MARIA ALICIA GARCIA PEREZ	PAGO POR SELLO PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° 5AB	249.99
244	04/23/2018	OSCAR ADRIAN LOPEZ MACIAS	PAGO POR EMPAZTADO DE LIBRO DE RE	Factura N° 312	783.00
296	05/04/2018	CONSUELO MERCADO	PAGO POR COMPRA DE CARTULINAS UT	Factura N° 5E7B	332.92
299	05/01/2018	YOLANDA VELEZ MONTEON	PAGO POR ENCUADRENACION DE LIBRO	Factura N° 6074	147.00
299	05/01/2018	OPERADORA OMX S A DE C V	PAGO POR COMPRA DE DIVERSA PAPEL	Factura N° 3377	4,660.60
303	05/07/2018	ANTONIO NOE ALDAZ VELEZ	PAGO POR COMPRA DE HOJAS MEMBRET	Factura N° 439	10,324.00
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
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
1099	09/24/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE ENGRAPADORA D	Factura N° 157	216.99
972	09/03/2018	PAPELERIA CORNEJO	PAGO POR COMPRA DE OPALINA, ETIQU	Factura N° 36450	1,737.34
296	05/04/2018	PAPELERIA CORNEJO	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA	Factura N° 5544	4,563.88
791	08/08/2018	BERTHA ALICIA OROZCO SANCHEZ	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA	Factura N° 9691	1,621.91
599	07/10/2018	FRANCISCO TELLES	COMPRA DE DIVERSA PEPELERIA DEST	Factura N° 901	1,689.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina				<b>2111</b>	<b>63,726.80</b>
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción				
299	05/01/2018	LEONAR HERNANDEZ CORONA	PAGO POR COMPRA DE CAFE ETC PARA	Factura N° 6088	513.34
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	IMPRESA CORONA	PAGO POR EMPASTADO DE LIBROS DE A	Factura N° 472	266.80
353	05/29/2018	JORGE AMADO SANCHEZ	PAGO POR COMPRA DE 2 UNIDAD DE IM	Factura N° 1027	5,556.40
Materiales y útiles de impresión y reproducción				<b>2121</b>	<b>9,346.29</b>
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones				
230	04/18/2018	MARTINA SANDOVAL CRUZ	PAGO POR COMPRA DE MEMORIA USB D	Factura N° FC35	428.02
446	06/08/2018	MARIA ALICIA GARCIA PEREZ	CONSUMIBLE PARA IMPRESORA	Factura N° FBD68	2,599.99
446	06/08/2018	MARIA ALICIA GARCIA PEREZ	COMPRA DE MEMORIA FLASH USB 16 G	Factura N° FA8EE	169.00
446	06/08/2018	MARIA ALICIA GARCIA PEREZ	PAGO POR COMPRA DE CHIP TELCEL V6	Factura N° C600	518.52
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° FOB-66A-1FB-	3,079.99
1220	09/27/2018	OPERADORA OMX S A DE C V	PAGO POR COMPRA DE DIVERSA PAPEL	Factura N° 6365	1,364.00
1220	09/27/2018	JOSE TRINIDAD AZPEITA DEL A TORRE	PAGO POR COMPR ADE FOLIADOR	Factura N° 2595	335.00
182	03/27/2018	JORGE AMADO SANCHEZ	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TO	Factura N° 991	11,977.60
487	06/29/2018	JORGE AMADO SANCHEZ	PAGO POR COMPR DE TONER LEXMARK G	Factura N° 1078	3,480.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones				<b>2141</b>	<b>36,208.16</b>
215	Material impreso e información digital				
44	01/25/2018	ANTONIO NOE ALDAZ VELEZ	1000 HOJAS MEMBRETADAS PARA OFICI	Orden Pago N° 4393	1,276.00
149	03/06/2018	ANTONIO NOE ALDAZ VELEZ	PAGO POR COMPRA DE HOJAS MEMBRE	Factura N° 425	4,292.00
230	04/18/2018	MARTINA SANDOVAL CRUZ	PAGO POR IMPRESION DE DOCUMENTO	Factura N° OBBF-B798	443.58
Material impreso e información digital				<b>2151</b>	<b>6,011.58</b>
216	Material de limpieza				
45	01/25/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTTO. D	Orden Pago N° 4487	191.40
66	01/31/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	ESCOBAS PARA LIMPIEZA DE PRECIDENC	Orden Pago N° 4470	139.20
100	01/30/2018	LEONAR HERNANDEZ CORONA	PAPEL HIGIENICO PARA PRESIDENCIA	Orden Pago N° 4493	204.97
100	01/30/2018	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R L D	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AYUNTAMI	Orden Pago N° 4492	343.47
148	03/06/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE TRAPEADOR Y F	Factura N° 7	81.20
156	03/08/2018	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R L D	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE L	Factura N° 1170	902.96

# H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.

## ADMINISTRACION 2015-2018

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

Impreso: 29-sep.-2018

Folio/Sist	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Importe
222	04/11/2018	BODEGA MAGDALENA S. A. DE C.V.	COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA RECO	Factura N° 4967	1,227.53
244	04/23/2018	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R L D	PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS PROD	Factura N° AI201	1,482.00
252	04/30/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE L	Factura N° 15	1,112.59
296	05/04/2018	BODEGA MAGDALENA S. A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE BOLSA NEGRA P	Factura N° 5456	1,403.60
311	05/10/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA UT	Factura N° 27	633.67
332	05/22/2018	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R L D	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE L	Factura N° 1323	1,197.49
435	06/08/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE TRAPEADOR PA	Factura N° 43	81.20
461	06/14/2018	BENJAMIN PEREZ PEREZ	COMPRA DE 100 ESCOBAS DESTINADAS P	Orden Pago N° 2374	2,000.00
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
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
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
1029	09/11/2018	GUSTAVO VELADOR GARCIA	PAGO POR COMPRA DE CUBETAS DE AC	Factura N° 103-101	10,695.20
1117	09/24/2018	OLAFF Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATER	Factura N° 1498	10,440.07
			Material de limpieza	<b>2161</b>	<b>66,193.62</b>
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas				
100	01/30/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	FORMATOS DE ACTA PARA REGISTRO C	Orden Pago N° 4494	2,440.00
136	02/28/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	FORMATOS PARA ACTAS DE REGISTRO C	Orden Pago N° 4509	4,630.00
150	03/06/2018	BARAJAS IMPRESORES SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ORDENES DE PA	Factura N° 379	29,000.00
156	03/08/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	PAGO POR COMPRA DE FORMATOS DE L	Factura N° 9729-9726-9728	2,440.00
244	04/23/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	COMPRA DE FORMATOS PARA LEVANTA	Otros 70267	2,440.00
296	05/04/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	PAGO POR COMPRA DE FORMATOS PAR	Factura N° 1672-1673-1675	2,540.00
445	06/06/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	PAGO POR COMPRA DE FORMATOS DE A	Factura N° 2448-2449	200.00
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	<b>2181</b>	<b>69,532.00</b>
221	Productos alimenticios para personas				
100	01/30/2018	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R L D	CAFE, GALLETAS, CREMA ECT PARA REU	Orden Pago N° 4494	257.50
100	01/30/2018	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R L D	CAFE, GALLETAS, CREMA ECT PARA OFI	Orden Pago N° 4494	620.49
100	01/30/2018	PROVEEDORES VARIOS	ELAB. DE ALIMENTOS A PERSONAL DE S	Orden Pago N° 4497	850.00
131	02/06/2018	MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ RU	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA SEG	Orden Pago N° 4531	3,533.36

# H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.

## ADMINISTRACION 2015-2018

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

Impreso: 29-sep.-2018

Folio/Sist	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Importe
136	02/28/2018	FERNANDA LIVIER MONTES GONZALEZ	ALIMENTOS OFRECIDOS A PERSONAS Q	Orden Pago N° 4508	500.00
136	02/28/2018	MARIELA MEZA NUÑEZ	COMPRA DE PANELAS OFRECIDAS EVEN	Orden Pago N° 4504	240.00
136	02/28/2018	MARIA DE JESUS FLORES PACHECO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA FES	Orden Pago N° 4505	1,422.00
136	02/28/2018	RITA GARCIA RUIZ	ELABORACION DE ALIMENTOS OFREDID	Orden Pago N° 4506	2,033.00
140	03/01/2018	MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ RU	PAGO POR ELABORACION DE COMIDA O	Factura N° B961	2,176.16
230	04/18/2018	MARTINA SANDOVAL CRUZ	PAGO POR COMPRA DE SELLO PERSONA	Factura N° 4BFF	290.00
244	04/23/2018	MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ RU	PAGO POR ELABORACION DE COMIDA O	Factura N° E9952	2,241.12
254	04/30/2018	MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ RU	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTO	Factura N° C077	1,102.00
302	05/07/2018	FERNANDA LIVIER MONTES GONZALEZ	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTO	Orden Pago N° 2321	1,945.00
348	05/25/2018	FERNANDA LIVIER MONTES GONZALEZ	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTO	Orden Pago N° 2365	2,400.00
445	06/06/2018	JOCELYN ZULEICA OLMOS VEGA	PAGO POR RECARGAS DE OXIGENO MED	Factura N° 185	600.00
465	06/18/2018	MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ RU	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTO	Factura N° E5B4-F89F	2,271.28
787	08/09/2018	ARCELIA GARCIA LOPEZ	ELABORACION E ALIMENTOS PARA PERS	Orden Pago N° 2512	360.00
791	08/08/2018	MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ RU	PAGO POR COMIDAS PARA EL MUNICIPI	Factura N° BC41	677.44
972	09/03/2018	MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ RU	PAGO POR COMIDAS PARA EL MUNICIPI	Factura N° 85DA	1,354.88
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	VERONICA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTO	Orden Pago N° 2742	1,760.00
1220	09/27/2018	MARIA LUISA SANCHEZ GUTIERREZ	PAGO DE ALIMENTOS DESTINADOS PAR	Orden Pago N° 2660	1,161.00
296	05/04/2018	MARIA LUISA SANCHEZ GUTIERREZ	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTO	Orden Pago N° 2297	480.00
597	07/10/2018	BEATRIZ MENDEZ	PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS, FR	Orden Pago N° 2432	796.00
791	08/08/2018	BERNARDO MONTES CARRILLO	COMPRA DE DESECHABLE, CAFE, CREMA	Orden Pago N° 2409	1,034.00
791	08/08/2018	MARTHA ALICIA GODINEZ SANTIAGO	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 475E	114.00
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
787	08/09/2018	BERNARDO MONTES CARRILLO	COMPRA DE DESECHABLES, SERVILLET	Orden Pago N° 2533	1,699.00
445	06/06/2018	ARTURO RUESTRA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE REFRESCO OFRE	Orden Pago N° 2405	505.00
461	06/14/2018	BERNARDO MONTES CARRILLO	PAGO POR COMPRA DE CAFE, CREMA, A	Orden Pago N° 2406	2,250.00
222	04/11/2018	HECTOR ISAIAS CARRILLO DOMINGUEZ	PAGO POR ELABORACION DE CHICHAR	Orden Pago N° 2228	744.00
			Productos alimenticios para personas	<b>2211</b>	<b>71,956.28</b>
241	Productos minerales no metálicos				
179	03/27/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR COMPRA DE ARENA AMARILL	Factura N° AA6B0	1,044.00
183	03/27/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR COMPRA DE ARENA AMARIAL	Factura N° 510	8,236.00
321	05/18/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR COMPRA DE VIAJES DE TEPE	Factura N° D7BA	928.00
427	06/04/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR COMPRA DE 10 VIAJES DE PI	Factura N° 523	3,480.00
440	06/08/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO DE POR PIPA DE AGUA PARA SUM	Factura N° 538	1,392.00
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
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



# H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.

## ADMINISTRACION 2015-2018

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

Impreso: 29-sep.-2018

Folio/Sist	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Importe
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
787	08/09/2018	GUADALUPE RODIRGUEZ RUIZ	COMPRA E 200 LADRILLOS PARA ELABO	Orden Pago N° 2501	360.00
461	06/14/2018	DAVID ADRIAN GARCIA	PAGO POR 35 ETROS DE PASTO Y 2 SAC	Orden Pago N° 2369	1,500.00
			Productos minerales no metálicos	<b>2411</b>	<b>212,506.00</b>
242	Cemento y productos de concreto				
1053	09/14/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO PARA C	Factura N° 148	1,519.97
877	08/17/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL HIDR	Factura N° 97	379.99
228	04/18/2018	JOSE DE JESUS RAMIREZ MORENO	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO	Factura N° 728	6,659.62
			Cemento y productos de concreto	<b>2421</b>	<b>8,559.58</b>
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	<b>2431</b>	<b>209.98</b>
246	Material eléctrico y electrónico				
66	01/31/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	MATERIAL ELECTRIO PARA RED DE EDI	Orden Pago N° 4470	1,043.16
78	01/08/2018	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, SA D	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRAD	Orden Pago N° 4407	29,064.96
148	03/06/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELEC	Factura N° 7	1,291.49
222	04/11/2018	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD SA DE CV	COMPRA DE LAMPARA PARA AMBULANC	Factura N° 16322	573.04
295	05/04/2018	JOSE RAMON NAVARRO MORAN	PAGO POR DIVERSO MATERIAL ELECTR	Factura N° 42	13,615.76
311	05/10/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR	Factura N° 25	2,196.87
456	06/14/2018	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, SA D	PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATER	Factura N° 10978	13,396.84
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
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
575	07/04/2018	GUSTAVO VELADOR GARCIA	PAGO POR COMPRA DE DIVERSAS REFA	Factura N° 100	2,906.50
1022	09/11/2018	JOSE DE JESUS RAMIREZ MORENO	PAGO POR COMPRA DE CABLE PARA CO	Factura N° 835	638.00
			Material eléctrico y electrónico	<b>2461</b>	<b>121,668.75</b>
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

# H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.

## ADMINISTRACION 2015-2018

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

Impreso: 29-sep.-2018

Folio/Sist	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Importe
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
1023	09/11/2018	JOSE DE JESUS RAMIREZ MORENO	PAGO POR COMPRA DE ALAMBRE GALVA	Factura N° 836	16,097.95
			Artículos metálicos para la construcción	<b>2471</b>	<b>52,192.04</b>
249		Otros materiales y artículos de construcción y reparación			
45	01/25/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	MATERIAL HIDRAULICO PARA RED DE A	Orden Pago N° 4487	8,976.92
45	01/25/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA SE	Orden Pago N° 4487	4,541.84
66	01/31/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	MATERIAL HIDRAULICO PARA MANTTO.	Orden Pago N° 4470	1,927.20
66	01/31/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	MATERIAL DE CONTRUCCION PARA SER	Orden Pago N° 4470	324.99
145	03/06/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	COMPRA DE MATERIAL DE OCNSTRUCCI	Factura N° 4	1,270.69
146	03/06/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATER	Factura N° 6	997.50
147	03/06/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL HIDR	Factura N° 5	6,392.28
148	03/06/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE C	Factura N° 7	1,240.36
238	04/19/2018	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZA	PAGO POR COMRA DE MATERIAL HIDRA	Factura N° 7123	491.84
252	04/30/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE M	Factura N° DE 11 A LA 18	13,007.02
311	05/10/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE O	Factura N° 31-30-26	5,292.87
311	05/10/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL HIDR	Factura N° 29-28	6,366.51
339	05/24/2018	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZA	PAGO POR COMPRA DE PASTILLAS DE C	Factura N° 7220	2,401.20
344	05/24/2018	JESUS DOMINGUEZ MORALES	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL HIDRA	Factura N° 314	6,178.10
345	05/24/2018	JESUS DOMINGUEZ MORALES	PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATEE	Factura N° 328	1,698.05
431	06/08/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATER	Factura N° 37	3,265.05
431	06/08/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL HIDR	Factura N° 37	706.18
432	06/08/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE C	Factura N° 41	2,230.12
433	06/08/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATER	Factura N° 40	1,236.63
434	06/08/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL HIDR	Factura N° 42	2,025.99
436	06/08/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATEI	Factura N° 46	3,554.40
437	06/08/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATER	Factura N° 47	3,013.09
468	06/20/2018	RICARDO VIZCARR PEREZ	PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y BRO	Factura N° 1206	3,856.00
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
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

# H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.

## ADMINISTRACION 2015-2018

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

Impreso: 29-sep.-2018

Folio/Sist	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Importe
994	09/07/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL HIDR	Factura N° 586	14,268.00
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
787	08/09/2018	LEONARDO RODRIGUEZ ABUNDIS	PAGO POR COMPRA E 13 TUBOSPARA C	Orden Pago N° 2500	2,340.00
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
454	06/14/2018	JOSE DE JESUS RAMIREZ MORENO	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL HIDR	Factura N° 749	12,174.20
55	01/26/2018	JOSE DE JESUS RAMIREZ MORENO	MATERIAL DE CONSTRUCCION REHABIL	Orden Pago N° 4398	24,835.60
100	01/30/2018	JOSE DE JESUS RAMIREZ MORENO	ABRAZADERAS PARA SERVICIOS PUBLI	Orden Pago N° 4491	180.00
Otros materiales y artículos de construcción y reparación				<b>2491</b>	<b>412,361.36</b>
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos				
145	03/06/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	COMPRA DE MATERIAL DE OCNSTRUCCI	Factura N° 4	631.00
450	06/11/2018	VETERINARIA INTEGRAL DE TOLUCA, S.A	PAGO POR COMPRA DE INSECTICIDA PA	Factura N° 26408	7,959.94
464	06/18/2018	UNION DE EJIDOS PRODUCCION AGROPE	PAGO POR COMPRA DE LIQUIDO PARA C	Factura N° A4758	6,400.00
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				<b>2521</b>	<b>18,054.54</b>
253	Medicinas y productos farmacéuticos				
100	01/30/2018	JOCELYN ZULEICA OLMOS VEGA	PERIFONEO TRADICIONAL ROSCA DE RE	Orden Pago N° 4492	230.00
222	04/11/2018	JOCELYN ZULEICA OLMOS VEGA	PAGO POR RECARGAS DE OCIGENO MED	Factura N° 135	675.00
332	05/22/2018	JOCELYN ZULEICA OLMOS VEGA	PAGO POR RECARGAS DE OXIGENO MED	Factura N° 185	600.00
445	06/06/2018	LEONAR HERNANDEZ CORONA	PAGO POR COMPRA DE AZUCAR, GALLE	Factura N° 5009A	283.00
595	07/09/2018	FERMIN ZUÑIGA DIAZ	PAGO DE POR COMPRA DE MEDICAMENT	Factura N° 50	3,265.00
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

# H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.

## ADMINISTRACION 2015-2018

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

Impreso: 29-sep.-2018

Folio/Sist	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Importe
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 Medicinas y productos farmacéuticos	Factura N° 15	500.01
				<b>2531</b>	<b>6,755.51</b>
254	Materiales, accesorios y suministros médicos				
136	02/28/2018	JOCELYN ZULEICA OLMOS VEGA	RECARGAS DE OXIGENO MEDICINAL PA	Orden Pago N° 4511	500.00
1118	09/24/2018	RICARDO HERNANDEZ HUIZAR	PAGO POR COMPRA DE PUNTAS NASALE	Factura N° 14294	1,738.79
661	07/27/2018	RICARDO HERNANDEZ HUIZAR	MATERIAL MEDICO PARA AMBULANCIA D	Factura N° 13841	7,062.31
459	06/15/2018	RICARDO HERNANDEZ HUIZAR	PAGO POR COMPRA DEM ATERIAL MEDI	Factura N° 12478	2,309.00
309	05/09/2018	RICARDO HERNANDEZ HUIZAR	PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATER	Factura N° 12011	3,993.31
			Materiales, accesorios y suministros médicos	<b>2541</b>	<b>15,603.41</b>
259	Otros productos químicos				
1129	09/06/2018	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZA	PAGO POR COMPRA DE HIPOCLORITO D	Factura N° 7508	6,380.00
296	05/04/2018	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZ	PAGO POR COMPRA DE BALAS PARA MA	Factura N° 12368	928.00
339	05/24/2018	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZA	PAGO POR COMPRA DE HIPOCLORITO D	Factura N° 7220	6,380.00
666	07/09/2018	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZA	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS D	Factura N° 7331	6,380.00
93	01/09/2018	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZA	HIPOCLORITO DE SODIO 13%	Orden Pago N° 4414	5,974.00
221	03/06/2018	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZA	HIPOLCORITO DE SODIO PARA CLORACI	Otros 2017	5,974.00
221	03/06/2018	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZA	HIPOLCORITO DE SODIO PARA CLORACI	Otros 2024	5,974.00
240	04/19/2018	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZA	PAGO PORCOMPRA DE HIPOCLORITO DE S	Factura N° 7100	5,974.00
			Otros productos químicos	<b>2591</b>	<b>43,964.00</b>
261	Combustibles, lubricantes y aditivos				
32	01/17/2018	GLORIA REYES LOZA	GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS Y	Factura N° 4204	66,699.30
33	01/17/2018	SERVICIO MICHIFAZO,S.A.DE C.V.	GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS Y	Factura N° 22058	50,294.26
37	01/18/2018	GARCIA LUPERCIO SARA	ACIETE PARA VEHICULOS ASEO PUBLICO	Orden Pago N° 4476	4,260.03
65	01/31/2018	GLORIA REYES LOZA	GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINA	Factura N° 4302	60,423.63
77	01/05/2018	GLORIA REYES LOZA	GASOLINA PARA PATRULLAS DEGURIDA	Orden Pago N° 4406	45,600.00
80	01/17/2018	GLORIA REYES LOZA	GASOLINA PARA PATRULLAS DE SEGURI	Orden Pago N° 4408	34,456.00
92	01/31/2018	GLORIA REYES LOZA	GASOLINA PARA PATRULLAS DE SEG. P	Orden Pago N° 4413	42,150.00
120	02/19/2018	GLORIA REYES LOZA	GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS A	Orden Pago N° 4522	67,481.13
132	02/19/2018	GLORIA REYES LOZA	GASOLINA PARA PATRULLAS DE SEGURI	Orden Pago N° 4532	33,666.00
142	03/05/2018	GLORIA REYES LOZA	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA Y D	Factura N° 4477	56,689.00
145	03/06/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE ADITIVO PARA V	Factura N° 4	150.00
169	03/20/2018	GLORIA REYES LOZA	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA DE	Factura N° 4532	57,784.00
189	03/05/2018	GLORIA REYES LOZA	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA DE	Factura N° 4476	27,740.00
174	03/27/2018	GARCIA LUPERCIO SARA	PAGO POR COMPRA DE ACEITE DIESEL P	Factura N° 79	1,398.00
181	03/27/2018	OSCAR RAFAEL GUEVARA RIVERA	PAGO POR COMPRA DE ACEITE HIDRAU	Factura N° 418-417	3,990.40
192	03/20/2018	GLORIA REYES LOZA	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PA	Factura N° 8015	33,397.00
200	04/02/2018	GLORIA REYES LOZA	PAGO DE FACTURA NO. 4600 POR CONS	Factura N° 4600	80,546.23
233	04/18/2018	SERVICIO MICHIFAZO,S.A.DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA DE	Factura N° 964-627-771	58,850.54
234	04/18/2018	GLORIA REYES LOZA	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA Y D	Factura N° 4658	72,272.23
358	05/30/2018	SERVICIO MICHIFAZO,S.A.DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE DIESEL DESTI	Factura N° 25699	40,260.00
359	05/30/2018	SERVICIO MICHIFAZO,S.A.DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PA	Factura N° 25699	45,870.88
386	04/18/2018	GLORIA REYES LOZA	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PA	Factura N° 4657	22,140.00
435	06/08/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE GALON DE 5LTS D	Factura N° 43	139.00
445	06/06/2018	FABRICACION Y MONTAJES INDUSTRIAL	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PAR	Factura N° 3027	500.00
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
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

# H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.

## ADMINISTRACION 2015-2018

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

Impreso: 29-sep.-2018

Folio/Sist	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Importe
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 GASOI	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
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
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
1220	09/27/2018	GUSTAVO VELADOR GARCIA	PAGO POR 2 GALONES DE ACEITE MOVI	Factura N° 106	997.60
575	07/04/2018	GUSTAVO VELADOR GARCIA	PAGO POR COMPRA DE ACEITE DE MOT	Factura N° 100	14,401.40
1135	09/03/2018	SERVICIO SAN JUANITO S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PA	Factura N° 5271	38,257.40
1214	09/27/2018	SERVICIO SAN JUANITO S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA	Factura N° 5380	86,230.67
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 CONSUEO 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
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
633	07/19/2018	SERVICIO SAN JUANITO S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA VEHICULOS DE SERVIC	Factura N° 5085	85,916.24
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
466	06/18/2018	SERVICIO SAN JUANITO S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA Y D	Factura N° 4945	75,391.73
496	06/08/2018	SERVICIO SAN JUANITO S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA DE	Factura N° 4897	40,313.70
503	06/08/2018	SERVICIO SAN JUANITO S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA	Factura N° 4897	35,209.10
54	01/26/2018	JOSE DE JESUS RAMIREZ MORENO	ACEITE HIDRAULICO PARA RETROEXCAVA	Orden Pago N° 4485	2,700.02
119	02/19/2018	HIGINIO ROBLES RUIZ	CUBETA DE ACETE PARA CAMION RECOL	Orden Pago N° 4521	2,200.00
176	03/27/2018	HIGINIO ROBLES RUIZ	PAGO POR COMPRA DE 4 CUBETAS DE A	Factura N° 4124-4125	3,650.09
256	04/30/2018	SERVICIO SAN JUANITO S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA Y D	Factura N° 4737	36,848.82
264	04/30/2018	SERVICIO SAN JUANITO S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 4736 POR CONS	Factura N° 4736	11,130.00
261	04/02/2018	SERVICIO SAN JUANITO S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA DE	Factura N° 4604	31,365.00
317	05/17/2018	SERVICIO SAN JUANITO S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA Y D	Factura N° 4792	71,853.64
380	05/17/2018	SERVICIO SAN JUANITO S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA	Factura N° 4790	36,647.25
442	06/08/2018	SERVICIO SAN JUANITO S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA Y D	Factura N° 4898	87,847.35
			Combustibles, lubricantes y aditivos	<b>2611</b>	<b>2,269,614.17</b>
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	<b>2711</b>	<b>15,465.09</b>
272	Prendas de seguridad y proteccion personal				
45	01/25/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	GUATES PARA ASEO PUBLICO	Orden Pago N° 4487	739.95
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
488	06/29/2018	JOSE DE JESUS RAMIREZ MORENO	PAGO POR COMPRA DE BOTAS DESTINA	Factura N° 760	1,160.00

# H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.

## ADMINISTRACION 2015-2018

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

Impreso: 29-sep.-2018

Folio/Sist	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Importe
			Prendas de seguridad y proteccion personal	<b>2721</b>	<b>7,556.24</b>
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	<b>2731</b>	<b>3,320.00</b>
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir				
244	04/23/2018	MUEBLERIAS BALUARTE MEM SA. DE CV.	PAGO POR COMPRA DE UN CATRE	Factura N° 3380	950.00
			Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	<b>2751</b>	<b>950.00</b>
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	<b>2921</b>	<b>384.99</b>
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				
127	02/22/2018	MARTINA SANDOVAL CRUZ	FUENTE DE PODER PARA COMPUTADOR	Orden Pago N° 4528	250.00
127	02/22/2018	MARTINA SANDOVAL CRUZ	MEMORIA USB PARA TRANSPARENCIA	Orden Pago N° 4528	428.00
127	02/22/2018	MARTINA SANDOVAL CRUZ	COMPRA DE DISCO 2.5 PARA TRANSPAC	Orden Pago N° 4528	232.00
167	03/20/2018	JORGE EDUARDO SANCHEZ LARA	COMPRA DE 5 MEMORIAS PARA COMPU	Factura N° 1277	4,350.00
229	04/18/2018	MARIA ALICIA GARCIA PEREZ	PAGO POR COMPRA DE GABINETA PARA	Factura N° EF89	300.00
325	05/18/2018	MARIA ALICIA GARCIA PEREZ	PAGO POR COMPRA D E DISCO DURO E	Factura N° 3BFA	1,320.00
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	<b>2941</b>	<b>9,847.60</b>
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
37	01/18/2018	GARCIA LUPERCIO SARA	REFACCIONES PARA CHEVY, VOLTEO, C	Orden Pago N° 4476	10,460.01
45	01/25/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	BANDA AUTOMOTRIZ PARA VEHICULO D	Orden Pago N° 4487	104.40
46	01/25/2018	JUAN CARLOS ARCINIEGA PEREZ	LLANTAS PARA PATRULLA S-07 DE SEGU	Orden Pago N° 4486	14,000.04
67	01/31/2018	JUAN CARLOS ARCINIEGA PEREZ	LLANTAS PARA AMBULANCIA Y CAMION A	Orden Pago N° 4402	20,630.00
136	02/28/2018	EDUARDO RAMOS ROMERO	COMPRA DE ASIENTO PARA VEHICULO S	Orden Pago N° 4511	928.00
151	03/06/2018	AGUSTIN ARCINIEGA BERNAL	PAGO POR COMPRA DE 2 RINES 22.50 Y	Factura N° 370	6,380.00
175	03/27/2018	EDUARDO RAMOS ROMERO	PAGO POR COMPRA DE DIVERSAS REFA	Factura N° 1377-137-1379	3,399.98
235	04/18/2018	JUAN CARLOS ARCINIEGA PEREZ	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS Y SER	Factura N° 77	13,760.02
429	06/04/2018	EDUARDO RAMOS ROMERO	PAGO POR SOMPRA DE ASIENTO Y EMV	Factura N° 1419	928.00
430	06/04/2018	JUAN CARLOS ARCINIEGA PEREZ	PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS PARA	Factura N° 213	13,760.01
501	06/14/2018	JAIRO GARCIA AVILA	PAGO POR COMPRA DE CRUCETA DE FL	Factura N° FA1A4-C30E	1,508.00
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° COAB Y AC1	3,990.40
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
1029	09/11/2018	GUSTAVO VELADOR GARCIA	PAGO POR COMPRA DE CUBETAS DE AC	Factura N° 103-101	4,997.26
119	02/19/2018	HIGINIO ROBLES RUIZ	FILTRO DE ACEITE PARA CAMION RECOL	Orden Pago N° 4521	763.07

# H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.

## ADMINISTRACION 2015-2018

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

Impreso: 29-sep.-2018

Folio/Sist	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Importe
122	02/19/2018	HIGINIO ROBLES RUIZ	REFACCIONES PARA MANTTO. DE VEHIC	Orden Pago N° 2012	4,085.14
176	03/27/2018	HIGINIO ROBLES RUIZ	PAGO POR COMPRA DE BOMBA, FRENOS	Factura N° 4125-4123	5,826.08
202	04/03/2018	BERTHA ALICIA OROZCO SANCHEZ	PAGO POR COMPR DE LLANTAS PARA VE	Factura N° 8B07	8,932.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				<b>2961</b>	<b>157,535.57</b>
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				
66	01/31/2018	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	REFACICON PARA GUIRO DE SERVICIOS	Orden Pago N° 4470	330.00
67	01/31/2018	JUAN CARLOS ARCINIEGA PEREZ	LLANTA PARA CAMION DE ASEO PUBLIC	Orden Pago N° 4402	4,350.01
154	03/07/2018	DIEGO TRINIDAD GONZALEZ GOMEZ	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION D	Factura N° 05D6	15,596.20
168	03/20/2018	CORESA RETRO PARTES S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE DIVERSAS REFA	Factura N° D550	1,595.68
250	04/25/2018	CORESA RETRO PARTES S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE FILTROS DE ACE	Factura N° 1438	5,472.88
445	06/06/2018	JESUS FERNANDO SUAREZ ROMERO	PAGO POR COMPRA DE TORNILLOS Y BA	Factura N° 1161-1124	355.00
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
820	08/15/2018	GARCIA LUPERCIO SARA	PAGO POR COMPRA DE UN FILTRO DE A	Factura N° 191	269.00
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
787	08/09/2018	TALLER Y REFACCIONES SOLORZANO SA D	PAGO POR COMPRA DE CARBURADOR, T	Factura N° 204	1,615.44
155	03/12/2018	ADRIANA DOLORES ENCISO PLASCENCIA	PAGO POR COMPRA DE VALVULA DE SU	Factura N° 59897	2,262.00
835	08/21/2018	HIGINIO ROBLES RUIZ	PAGO POR COMPRA DE CRUCETA DESTI	Factura N° 4439	450.01
241	04/19/2018	HIGINIO ROBLES RUIZ	PAGO POR COMPRA DE DIVERSAS REFA	Factura N° 4180	4,085.06
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				<b>2981</b>	<b>57,602.48</b>
					<b>3,737,126.04</b>
300					
311	Energía eléctrica				
41	01/19/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	ENERGIA ELECTRICA DEL REBOMBEO DE	Orden Pago N° 4387	234,598.00
83	01/19/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO P	Orden Pago N° 4392	142,274.00
117	02/16/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	ENERGIA ELECTRICA DEL REBOMBEO DE	Orden Pago N° 4519	211,166.00
129	02/28/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUN	Orden Pago N° 4529	22,802.00
133	02/19/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO P	Orden Pago N° 4533	115,667.00
135	02/28/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO P	Orden Pago N° 4535	13,381.00
349	05/28/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE E	Factura N° 4717	43,147.00
173	03/22/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	PAGO DE FACTURAS POR SERVICIO DE E	Factura N° 4552	128,983.00
196	03/22/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	PAGO DE FACTURAS POR SERVICIOS DE	Factura N° 4553	68,231.00
201	04/03/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE E	Factura N° 4601	29,813.00
206	04/05/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE E	Factura N° 4604	178,669.00
263	04/23/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE E	Factura N° 4641	14,989.00
266	04/26/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE	Factura N° 4640	2,848.00
259	04/03/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE E	Factura N° 4609	7,452.00
260	04/05/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE	Factura N° 4614	92,669.00
306	05/09/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTR	Factura N° 4688	191,543.00
307	05/14/2018	NOMINA DIETAS DE REGIDORES Y SIND	PAGO DE LA1RA QUINC DEL MES DE MA	Otros 4656	100,130.00
333	05/22/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE E	Factura N° 4708	18,766.00
381	05/22/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE	Factura N° 4709	99,522.00
417	06/01/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE	Otros 4792	213,453.00
477	06/28/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	PAGO POR DEPOSITO DE GARANTIA PA	Factura N° 4830	8,348.00
495	06/01/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE	Factura N° 4831	18,961.00
505	06/20/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE E	Factura N° 4836	113,825.00

# H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.

## ADMINISTRACION 2015-2018

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

Impreso: 29-sep.-2018

Folio/Sist	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Importe
507	06/20/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE E	Factura N° 4837	14,023.00
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
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	<b>3111</b>	<b>3,261,362.00</b>
312	Gas				
100	01/30/2018	GAS LICUADO,S .A. DE C.V.	GAS PARA SEGURIDAD PUBLICO	Orden Pago N° 4491	587.40
136	02/28/2018	GAS LICUADO,S .A. DE C.V.	GAS PARA PREPARACION DE ALIMENTO	Orden Pago N° 4509	572.40
156	03/08/2018	GAS LICUADO,S .A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE CILINDRO DE GA	Factura N° 28344	572.00
296	05/04/2018	GAS LICUADO,S .A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE CILINDRO DE GA	Factura N° 9057	519.29
299	05/01/2018	GAS LICUADO,S .A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE CILINDRO DE GA	Orden Pago N° 8841	484.80
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	<b>3121</b>	<b>4,744.29</b>
313	Agua				
100	01/30/2018	ELECTROPURA S.. DE R.L. DE C.V.	AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS DE E	Orden Pago N° 4491	924.00
136	02/28/2018	ELECTROPURA S.. DE R.L. DE C.V.	AGUA PUIFICADA PARA LAS DIFERENTE	Orden Pago N° 4509	1,484.00
222	04/11/2018	ELECTROPURA S.. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR SONSUMO DE AGUA PURIFI	Factura N° 6475	1,540.00
299	05/01/2018	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R L D	PAGO POR COMPRA DE AGUA EMBOTELL	Orden Pago N° 0949	150.00
299	05/01/2018	ELECTROPURA S.. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICA	Factura N° 8ED1	2,128.00
332	05/22/2018	ELECTROPURA S.. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICA	Factura N° 96F9B	2,268.00
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	<b>3131</b>	<b>13,795.00</b>
314	Telefonía tradicional				
22	01/02/2018	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFEREN	Orden Pago N° 4378	3,639.00
70	01/04/2018	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIOS TELEFONICO DE LA LINEA 7	Orden Pago N° 4403	549.00
139	02/28/2018	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS D	Orden Pago N° 4779	3,638.00
141	03/04/2018	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE L	Factura N° 563-547-523-518	3,639.00
159	02/04/2018	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE LA LINEA 75 4-05-13 SEGU	Orden Pago N° 4780	549.00
184	03/30/2018	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	Factura N° 4546	550.00
203	04/04/2018	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE L	Factura N° 39-56-13-09	3,638.00
298	05/04/2018	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE RECIBOS POR SERVICIO TELE	Factura N° 95-65-69-12	3,639.00
375	05/04/2018	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE RECIBOS POR SERVICIO TELE	Factura N° 3694	549.00



# H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.

## ADMINISTRACION 2015-2018

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

Impreso: 29-sep.-2018

Folio/Sist	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Importe
424	06/04/2018	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE RECIBO POR SERVICIO TELEF	Factura N° 00-04-47-30	3,638.00
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				<b>3141</b>	<b>33,502.00</b>
315	Telefonía celular				
48	01/25/2018	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE E	Orden Pago N° 4394	20,812.00
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				<b>3151</b>	<b>66,333.90</b>
318	Servicios postales y telegráficos				
296	05/04/2018	DHL	PAGO EN DOCUMENTO DE LA DIRECCIO	Otros 9582	365.56
Servicios postales y telegráficos				<b>3181</b>	<b>365.56</b>
321	Arrendamiento de terrenos				
100	01/30/2018	JUAN MANUEL MONTES CAMARENA	RENTA DE TERRENO DONDE SE DEPOSI	Orden Pago N° 4499	2,000.00
136	02/28/2018	JUAN MANUEL MONTES CAMARENA	RENTA DE TERRENO DONDE SE DEPOSI	Orden Pago N° 4507	2,000.00
222	04/11/2018	JUAN MANUEL MONTES CAMARENA	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE S	Orden Pago N° 2234	2,000.00
299	05/01/2018	JUAN MANUEL MONTES CAMARENA	PAGO POR RENTA DONDE SE DEPOSITA L	Orden Pago N° 2299	2,000.00
332	05/22/2018	JUAN MANUEL MONTES CAMARENA	PAGO POR RENTA DE TERRENO DONDE S	Orden Pago N° 2372	2,000.00
445	06/06/2018	JUAN MANUEL MONTES CAMARENA	PAGO POR RENTA DE TERRENO DONDE S	Orden Pago N° 2438	2,000.00
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				<b>3211</b>	<b>18,000.00</b>
322	Arrendamiento de edificios				
100	01/30/2018	PROVEEDORES VARIOS	RENTA DE CASA HABITACION PARA REG	Orden Pago N° 4497	800.00
136	02/28/2018	JUVENAL RUIZ AVILA	RENTA DE CASA PARA RESGUARDO DE M	Orden Pago N° 4506	800.00
222	04/11/2018	JUVENAL RUIZ AVILA	RENTA DE CASA HABITACION PARA RES	Orden Pago N° 2220	800.00
244	04/23/2018	JUVENAL RUIZ AVILA	PAGO POR RENTA DE CASA HABITACIO	Orden Pago N° 2284	800.00
332	05/22/2018	JUVENAL RUIZ AVILA	PAGO POR RENTA DE CASA HABITACIO	Orden Pago N° 2353	800.00
445	06/06/2018	JUVENAL RUIZ AVILA	PAGO POR RENTA DE CASA HABITACIO	Orden Pago N° 2431	800.00
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				<b>3221</b>	<b>16,200.00</b>
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
180	03/27/2018	JORGE AMADO SANCHEZ	PAGO POR RENTA DE COPIADO UBICAD	Factura N° 09-10-11-12	8,120.00
351	05/29/2018	JORGE AMADO SANCHEZ	PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE COMPI	Factura N° 1025	2,030.00
354	05/29/2018	JORGE AMADO SANCHEZ	PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE COPIA	Factura N° 1027	2,030.00
355	05/29/2018	JORGE AMADO SANCHEZ	PAGO POR RENTA DE QUIPO DE COPIAD	Factura N° 1039	2,030.00

# H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.

## ADMINISTRACION 2015-2018

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

Impreso: 29-sep.-2018

Folio/Sist	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Importe
490	06/29/2018	JORGE AMADO SANCHEZ	PAGO POR RENTA DE COPIADORA	Factura N° 1077	2,030.00
492	06/29/2018	JORGE AMADO SANCHEZ	PAGO POR RENTA DE COPIADORA	Factura N° 1076	2,030.00
138	02/21/2018	JORGE AMADO SANCHEZ	RENTA DE COPIADORA DE SECRETARIA G	Orden Pago N° 4523	2,030.00
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				<b>3231</b>	<b>40,600.00</b>
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas				
199	04/03/2018	GERARDO PEREZ MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER O RR	Factura N° 189	4,350.00
226	04/17/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR RENTA DE 34 HORAS DE MAQ	Factura N° 506	15,776.00
426	06/04/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA RET	Factura N° 524	2,784.00
445	06/06/2018	ESAU GARCIA RAMIREZ	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADOR	Factura N° 57	580.00
486	06/29/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR RENTA DE RETROEXCAVADOR	Factura N° 540	4,756.00
612	07/11/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	RENTA DE RETRO REPARACION DE DRE	Factura N° 510	928.00
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				<b>3261</b>	<b>95,074.00</b>
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados				
38	01/18/2018	SALVADOR RAMOS VEGA	HONORARIOS POR SERVICIOS CONTAB	Orden Pago N° 4385	9,860.00
116	02/15/2018	SALVADOR RAMOS VEGA	SERVICIOS CONTABLES DE ENERO 2018	Orden Pago N° 4518	9,860.00
144	03/05/2018	SALVADOR RAMOS VEGA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	Factura N° 165	9,860.00
204	04/04/2018	SALVADOR RAMOS VEGA	PAGO POR SERVICIOS CONTABLES A ES	Factura N° 0181	9,860.00
304	05/07/2018	SALVADOR RAMOS VEGA	PAGO POR HONORARIOS POR SERVIC	Factura N° 95E9	9,860.00
341	05/24/2018	GASTO CORRIENTE 5019	PAGO POR SEGURO DE VEHICULO AUTO	Factura N° 222	7,772.00
422	06/04/2018	SALVADOR RAMOS VEGA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	Factura N° 174	9,860.00
560	06/14/2018	RAMON ROMERO CARDENAS	PAGO POR SERVICIO DE ESTUDIO DE M	Factura N° EFBA	8,120.00
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
342	05/24/2018	MARMOLEJO SEPULVEDA Y ASOCIADOS S	PAGO POR FOLIOS Y TIMBRADOS DE NO	Factura N° 223	25,984.00
343	05/24/2018	MARMOLEJO SEPULVEDA Y ASOCIADOS S	PAGO POR GESTION EN LA DETERMINAC	Factura N° 224	2,900.00
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados				<b>3311</b>	<b>161,264.36</b>
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas				
29	01/10/2018	EMSICO DE OCCIDENTE S.A DE C.V.	ESTUDIO DE SUELO PARA PROYECTO ES	CFDI 4379	16,240.00
415	05/03/2018	FERNANDO HERNANDEZ AMBROSIO	SEÑALIZACION DESTINO SAN JUANITO D	Otros MAYO 2018	20,000.00
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

# H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.

## ADMINISTRACION 2015-2018

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

Impreso: 29-sep.-2018

Folio/Sist	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Importe
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
494	06/29/2018	JORGE LUIS VIRUETE GOMEZ	PAGO POR DICTAMEN DE VERIFICACION	Factura N° 316	12,180.00
767	08/02/2018	PROCURZA SA DE CV	PAGO DEP ROYECTO DE SECTORIZACIO	Factura N° 321	81,200.00
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas				<b>3321</b>	<b>868,663.01</b>
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información				
1191	09/26/2018	SOFT 8 SAFE SYSTEMS S.A. DE C.V.	PAGO POR MANTENIMIENTO TECNICO Y	Factura N° 210	16,500.00
1030	09/11/2018	JESUS RUIZ TOSCANO	PAGO POR LOS SERVICIOS DE EXPEDIC	Orden Pago N° 2654	1,500.00
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información				<b>3331</b>	<b>18,000.00</b>
334	Servicios de capacitación				
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
225	04/17/2018	LUIS GERARDO NATERA LOPEZ	PAGO DE FACTURA POR CAPACITACION G	Factura N° 2136	15,000.00
328	05/18/2018	LUIS GERARDO NATERA LOPEZ	PAGO POR CAPARATACION GUBERNAMEN	Factura N° 21A5	15,000.00
556	06/13/2018	LUIS GERARDO NATERA LOPEZ	PAGO POR CAPACITACION GUBERNAMEN	Factura N° 72	15,000.00
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
162	03/13/2018	LUIS GERARDO NATERA LOPEZ	PAGO POR CAPACITACION GUBERNAMEN	Factura N° 28	15,000.00
Servicios de capacitación				<b>3341</b>	<b>120,000.00</b>
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión				
229	04/18/2018	MARIA ALICIA GARCIA PEREZ	PAGO POR IMPRESION DE CONVOCATORI	Factura N° 9DC-96C-5EF-DF	4,205.40
446	06/08/2018	MARIA ALICIA GARCIA PEREZ	PAGO POR IMPRESION HOJA TAMAÑO C	Factura N° C7665	464.00
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				<b>3361</b>	<b>10,842.06</b>
341	Servicios financieros y bancarios				
397	05/31/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	INTERESES ANTICIPO DE PARTICIPACIO	Otros MAYO 2018	5,488.67
413	06/29/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	INTERESES POR ADELANTO DE PARTICI	Otros JUNIO 2018	5,488.65
612	07/11/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	ARENA AMARILLA Y BALASTRE REPARAC	Factura N° 510	7,308.00
18	01/31/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	INTERESES POR ADELANTO DE PARTICI	Otros ENERO 2018	5,488.67
105	02/28/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	INTERESES POR ADELANTO DE PARTICI	Otros FEBRERO 2018	5,488.67
187	03/30/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	INTERESES POR ADELANTO DE PARTICI	Otros MARZO 2018	5,488.67
242	04/30/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	INTERESES POR ADELANTO DE PARTICI	Otros ABRIL 2018	5,488.67
257	04/04/2018	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL A	Factura N° 4138	549.00
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
284	04/30/2018	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE B	IVA COMISION	Otros ABRIL 18	23.04
284	04/30/2018	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE B	IVA COMISION	Otros ABRIL 18	105.60
405	05/31/2018	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE B	COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 50	Otros MAYO 2018	1,081.12
406	05/31/2018	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE B	COMISIONES BANCARIAS	Otros MAYO 2018	16.00
406	05/31/2018	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE B	COMISIONES BANCARIAS	CFDI MAYO 2018	2.56
407	05/31/2018	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE B	COMISIONES BANCARIAS	Otros MAYO 2018	95.94

# H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.

## ADMINISTRACION 2015-2018

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

Impreso: 29-sep.-2018

Folio/Sist	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Importe
408	05/31/2018	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE B	COMISIONES BANCARIAS	Otros MAYO 2018	365.40
409	05/31/2018	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE B	COMISIONES BANCARIAS	Otros MAYO 2018	487.10
498	06/29/2018	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE B	COMISIONES BANCARIAS 5019 GTO CO	Otros JUNIO 2018	1,155.36
491	06/29/2018	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE B	COMISIONES BANCARIAS 5019 GTO CO	Otros JUNIO 2018	487.20
499	06/29/2018	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE B	COMISION	Otros JUNIO 2018	37.12
500	06/29/2018	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE B	COMISIONES BANCARIAS	Otros JUNIO 2018	55.68
541	06/29/2018	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE B	COMISIONES BANCARIAS CTA 8130 FO	Otros JUNIO 2018	730.80
20	01/31/2018	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE B	COMISIONES BANCARIAS	Otros ENERO 2018	1,136.80
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
101	01/31/2018	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE B	COMISION	Orden Pago N° 4477	64.00
101	01/31/2018	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE B	IVA COMISION	Orden Pago N° 4477	10.24
137	02/28/2018	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE B	COMISION	Orden Pago N° 4778	304.00
137	02/28/2018	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE B	COMISION	Orden Pago N° 4778	660.00
137	02/28/2018	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE B	COMISION	Orden Pago N° 4778	162.00
137	02/28/2018	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE B	IVA COMISION	Orden Pago N° 4778	48.64
137	02/28/2018	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE B	IVA COMISION	Orden Pago N° 4778	105.60
137	02/28/2018	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE B	IVA COMISION	Orden Pago N° 4778	25.92
158	02/28/2018	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE B	COMISION	Orden Pago N° 4538	96.00
158	02/28/2018	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE B	IVA COMISION	Orden Pago N° 4538	15.36
164	02/28/2018	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE B	COMISION	Orden Pago N° 4781	487.20
217	03/30/2018	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE B	COMISION	Otros MARZO DE 2018	932.64
218	03/30/2018	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE B	COMISIONES BANCARIAS	Otros MARZO DE 2018	7.16
219	03/30/2018	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE B	COMISIONES BANCARIAS CTA 8767	Otros MARZO DE 2018	487.20
282	04/30/2018	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE B	COMISION	Otros ABRIL 18	16.00
282	04/30/2018	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE B	IVA COMISION	Otros ABRIL 18	2.56
283	04/30/2018	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE B	COMISIONES	Otros ABRIL 18	420.00
283	04/30/2018	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE B	IVA COMISION	Otros ABRIL 18	67.20
284	04/30/2018	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE B	COMISION	Otros ABRIL 18	144.00
284	04/30/2018	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE B	COMISION	Otros ABRIL 18	660.00
Servicios financieros y bancarios				<b>3411</b>	<b>57,062.19</b>
345	Seguro de bienes patrimoniales				
340	05/24/2018	QUALITAS, COMPAÑIA DE SEGUROS S.A D	PAGO POR SEGURO DE VEHICULO AUTO	Factura N° 4755	30,006.76
787	08/09/2018	JAVIER RAMIREZ AVILA	APOYO ECONOMICO A COMITE E PESCA	Orden Pago N° 2488	1,000.00
Seguro de bienes patrimoniales				<b>3451</b>	<b>31,006.76</b>
347	Fletes y maniobras				
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
428	06/04/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR 33 VIAJES DE PIPA DE AGUA D	Factura N° 5E90	19,140.00

# H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.

## ADMINISTRACION 2015-2018

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

Impreso: 29-sep.-2018

Folio/Sist	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Importe
439	06/08/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO DE POR PIPA DE AGUA PARA SUM	Factura N° 526	696.00
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
156	03/08/2018	MISAELE RIESTRAS MONTES	PAGO POR UN VIAJE DE AGUA EN UNA P	Orden Pago N° 2219	500.00
226	04/17/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR ACARRERO DE MATERIAL PR	Factura N° 506	71,618.40
			Fletes y maniobras	<b>3471</b>	<b>120,130.40</b>
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
253	04/30/2018	JULIO CESAR RICO RAMIREZ	PAGO POR SERVICIOS DE PINTURA E IN	Factura N° 27	5,220.00
444	06/08/2018	BERENICE LIZBETH JIMENEZ HERNANDEZ	PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION Y	Factura N° 96	11,136.00
			Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	<b>3511</b>	<b>115,103.20</b>
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreati				
445	06/06/2018	ROLANDO ALVAREZ ARREAGA	PAGO POR DAR MANTENIMIENTO A MAQ	Orden Pago N° 2401	1,275.00
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 recreativ	<b>3521</b>	<b>1,675.00</b>
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información				
972	09/03/2018	OLIVIA CARBAJAL MONTES	PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO	Orden Pago N° 2585	1,735.50
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
136	02/28/2018	CRISTIAN SERVANDO RUIZ MONTES	MANTTO DE EQ. DE CUMPUTO DE ESTE A	Orden Pago N° 4503	1,600.00
156	03/08/2018	CRISTIAN SERVANDO RUIZ MONTES	PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO	Orden Pago N° 2199	1,600.00
296	05/04/2018	CRISTIAN SERVANDO RUIZ MONTES	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENT	Orden Pago N° 2348	1,600.00
332	05/22/2018	CRISTIAN SERVANDO RUIZ MONTES	PAGO POR MANTTO DE EQUIPO DE COM	Orden Pago N° 2358	1,600.00
			stalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	<b>3531</b>	<b>11,335.50</b>
355	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte				
37	01/18/2018	GARCIA LUPERCIO SARA	VOLTEO REPARACION DE MARCHA	Orden Pago N° 4476	2,291.00
40	01/19/2018	JAIRO GARCIA AVILA	REPARACION AMORTIGUADORES, LIM. E	Orden Pago N° 4488	10,544.40
59	01/30/2018	JAIRO GARCIA AVILA	SENTRA SERVICIOS MECANICOS	Orden Pago N° 4484	8,143.20
59	01/30/2018	JAIRO GARCIA AVILA	LOBO VERDE SERVICIOS MECANICOS	Orden Pago N° 4484	9,425.00
72	01/03/2018	SYC MOTORS S.A DE C.V.	SERVICIOS MECANICOSA VEHICULO RA	Orden Pago N° 4404	2,365.29
76	01/04/2018	SYC MOTORS S.A DE C.V.	SERVICIOS MECANICOS A PATRULLA DE	Orden Pago N° 4405	2,434.21
81	01/19/2018	JAIRO GARCIA AVILA	MANTTO. DE VEHICULO PATRULLA S-07	Orden Pago N° 4409	3,190.00
87	01/29/2018	JUAN MURO RODRIGUEZ	REPARACION DE PATRULLA DAKOTA DE S	Orden Pago N° 4410	11,600.00
89	01/30/2018	JAIRO GARCIA AVILA	REVISION DE SISTEMA DE CARGA DE VE	Orden Pago N° 4411	2,436.00
100	01/30/2018	JOSE LUIS ZALDATE RUIZ	PARCJADA DE LLANTAS DE VEHICULOS D	Orden Pago N° 4492	406.00
100	01/30/2018	JOSE LUIS ZALDATE RUIZ	REPARACION DE LLANTAS DE VEHICULO	Orden Pago N° 4491	406.00
123	02/21/2018	ENRIQUE WEREKEITZEN GONZALEZ	REPARACION DE VOLTEO, ASEO PUBLIC	Orden Pago N° 3571	3,828.00
125	02/21/2018	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	MANTTO DE CAMION ESCOLAR DE ESTE A	Orden Pago N° 4775	7,891.98
136	02/28/2018	PROVEEDORES VARIOS	REPARACION DE ASIENTO DE AMBULANC	Orden Pago N° 4511	348.00
136	02/28/2018	JOSE LUIS ZALDATE RUIZ	REPARACION DE LLASTAS DE VEHICULO	Orden Pago N° 4509	406.00
143	03/05/2018	JAIRO GARCIA AVILA	PAGO DE FACTURA POR REPARACION D	Factura N° 99658	4,512.40
156	03/08/2018	JOSE LUIS ZALDATE RUIZ	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION D	Factura N° DD31	1,392.00
163	03/20/2018	JAIRO GARCIA AVILA	PAGO POR SERVICIO MECANICOS.	Factura N° 2F58-E110-4EFB	14,616.00
174	03/27/2018	GARCIA LUPERCIO SARA	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS A VE	Factura N° 80-81	7,416.05

# H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.

## ADMINISTRACION 2015-2018

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

Impreso: 29-sep.-2018

Folio/Sist	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Importe
188	03/05/2018	JAIRO GARCIA AVILA	PAGO POR SERVICIO MECANICO PARA R	Factura N° 91A7	2,262.00
208	04/06/2018	JAIRO GARCIA AVILA	PAGO POR AFINACION MAYOR, BUJIAS, F	Factura N° D8F5	4,756.00
209	04/06/2018	JAIRO GARCIA AVILA	PAGO POR SERVICIO DE AFINACION MA	Factura N° 6551	6,612.00
210	04/06/2018	JAIRO GARCIA AVILA	PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBR	Factura N° A0CC	4,883.60
222	04/11/2018	JOSE LUIS ZALDATE RUIZ	PAGO POR PARCHADA DE CHANTAS A V	Factura N° 8748	1,044.00
244	04/23/2018	JOSE LUIS ZALDATE RUIZ	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION D	Factura N° 790C	870.00
255	04/23/2018	JAIRO GARCIA AVILA	PAGO POR INSTALACION DE ALTERNADO	Factura N° F1FD	3,944.00
285	05/02/2018	JAIRO GARCIA AVILA	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION D	Factura N° A005	2,320.00
286	05/02/2018	JAIRO GARCIA RUIZ	PAGO POR SERVICIO DE AFINACION DE M	Factura N° D6EC	1,798.00
287	05/02/2018	JAIRO GARCIA RUIZ	PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO Y REP	Factura N° 84FD	3,538.00
296	05/04/2018	JOSE LUIS ZALDATE RUIZ	PAGO POR SERVICIO DE PARCHADA DE L	Factura N° ECCA9	696.00
299	05/01/2018	WILMAR TOVAR SALAZAR	PAGO POR DIVERSAS REPARACIONES A B	Orden Pago N° 2296	580.00
299	05/01/2018	ERNESTO NUÑO	PAGO POR COMPRA DE TORILLAS Y ELA	Orden Pago N° 2260	291.00
299	05/01/2018	JOSE LUIS ZALDATE RUIZ	PAGO POR SERVICIO DEP ARCHADA DE L	Factura N° A099	2,111.20
305	05/09/2018	PLASENCIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO POR SERVICIOS DE 60,000 KM 4 C	Factura N° 108243	3,800.00
332	05/22/2018	QUALITAS, COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A D	PAGO POR COBRO DE DEDUCIBLE PARA P	Factura N° 2532	428.80
332	05/22/2018	GAMALIEL CARO CARRANZA	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION D	Orden Pago N° 2399	300.00
346	05/24/2018	JAIRO GARCIA RUIZ	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION D	Factura N° 2CFA6	4,303.60
445	06/06/2018	JOSE LUIS ZALDATE RUIZ	PAGO POR SERVICIOS DE PARCHADA DE	Factura N° 1D02-216C	3,654.00
452	06/14/2018	JAIRO GARCIA AVILA	PAGO POR SERVICIO DE AFINACION DE M	Factura N° B22535	7,980.80
453	06/14/2018	JAIRO GARCIA AVILA	PAGO POR ERVICIO DE AFINACION DE M	Factura N° E012	3,190.00
461	06/14/2018	JOSE LUIS ZALDATE RUIZ	PAGO POR PARCHADA DE LLANTAS DE L	Factura N° B3A7	1,090.40
502	06/14/2018	JAIRO GARCIA AVILA	PAGO POR AFINACION MAYOR	Factura N° DEC9	4,756.00
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	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
1206	09/26/2018	JAIRO GARCIA AVILA	PAGO POR DIVERSAS REPRACIONES A V	Factura N° 395E	2,552.00
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
172	03/30/2018	GUSTAVO VELADOR GARCIA	PAGO POR SERVICIO DE REPARACIONES	Factura N° 84-89-90-88-87-	7,441.40
324	05/18/2018	GUSTAVO VELADOR GARCIA	PAGO POR COMPRA DE CUBETAS DE AC	Factura N° 95-94-93-92-91	8,685.48
36	01/17/2018	GUSTAVO VELADOR GARCIA	LOBO VERDE, PATRULLA, TSURU, REPA	Orden Pago N° 4384	3,607.60
1188	09/25/2018	CRISTIAN SERVANDO RUIZ MONTES	PAGO POR MANTENIMIENTO A EQUIPOS	Orden Pago N° 2746	4,800.00
1213	09/27/2018	FERNANDO ARCINIEGA ROMERO	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION D	Factura N° 9088	696.00
601	07/31/2018	JULIO CESAR GONZALEZ TORRES	REPARACION DE NISSAN URVAN DE EST	Otros COMPROB	5,568.00
Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte				<b>3551</b>	<b>236,087.95</b>
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta				
39	01/19/2018	DIEGO TRINIDAD GONZALEZ GOMEZ	REPARACION DE MAQUINA RETROEXCAV	Orden Pago N° 4386	11,600.00

# H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.

## ADMINISTRACION 2015-2018

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

Impreso: 29-sep.-2018

Folio/Sist	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Importe
94	01/17/2018	BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES DUR	REPARACION DE BOMBA DE AGUA POTABLE	Orden Pago N° 4415	29,979.39
156	03/08/2018	PROVEEDORES VARIOS	PAGO POR LAVADO Y ACEITE DE CARBU	Orden Pago N° 2202	200.00
290	05/04/2018	JORGE ERNESTO GONZALEZ COVARRUBIA	PAGO POR SERVICIOS DE SOLDAR TORN	Factura N° 0982	881.60
292	05/04/2018	ENRIQUE WEREKEITZEN GONZALEZ	PGO POR REPARACION DE CLUTH, REPA	Factura N° 139	17,017.20
293	05/04/2018	ENRIQUE WEREKEITZEN GONZALEZ	PAGO POR REPARACION DE MATRACAS D	Factura N° 141	2,807.20
294	05/04/2018	ENRIQUE WEREKEITZEN GONZALEZ	PAGO POR MANO DE OBRA POR CAMBIA	Factura N° 140	870.00
332	05/22/2018	J CARMEN RAMIREZ	PAGO POR REPARACION DE SOPLADORA	Orden Pago N° 2362	400.00
378	05/08/2018	BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES DUR	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION D	Factura N° 2480	29,600.00
379	05/08/2018	BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES DUR	PAGO POR REPARACION DE BOMBA DE P	Factura N° 2479	30,517.28
475	06/25/2018	JAIRO GARCIA AVILA	PAGO POR DIVERSAS REPRACIONES DE S	Factura N° E3B1A	6,496.00
558	06/22/2018	BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES DUR	PAGO POR CAPACITACION GUBERNAMEN	Factura N° 2597	50,898.50
559	06/22/2018	BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES DUR	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION D	Factura N° 2598	39,712.60
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 MOQUINA 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 GARCIA	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
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
1029	09/11/2018	GUSTAVO VELADOR GARCIA	PAGO POR COMPRA DE CUBETAS DE AC	Factura N° 103-101	324.79
332	05/22/2018	LUIS ARMADO DIAZ MUNDO	PAGO POR COMPRA DE CADENAS DE DI	Factura N° 5384	290.00
557	06/14/2018	MARIA DE JESUS OROZCO ZAMUDIO	PAGO POR CAPACITACION GUBERNAMEN	Factura N° 6F2A	15,138.00
36	01/17/2018	GUSTAVO VELADOR GARCIA	VOLTEO SISTEMA DE FRENOS	Orden Pago N° 4384	353.80
95	01/17/2018	MARIA DE JESUS OROZCO ZAMUDIO	RETIRO E INSTALACION DE BOMBA SUM	Orden Pago N° 4416	25,520.00
96	01/31/2018	MARIA DE JESUS OROZCO ZAMUDIO	REPARACION DE ARRANCADOR DE SIST	Orden Pago N° 4417	8,448.65
562	06/29/2018	LORENA RODRIGUEZ GOMEZ	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEED	Factura N° 310	6,380.00
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta				<b>3571</b>	<b>475,364.01</b>
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales				
136	02/28/2018	MARIANA SERRATOS LLAMAS	PERIFONEO REUNION DE SEDECO PARA C	Orden Pago N° 4506	700.00
156	03/08/2018	MARIANA SERRATOS LLAMAS	PAGO POR PERIFONEO PARA EVENTO D	Orden Pago N° 2218	350.00
222	04/11/2018	MARIANA SERRATOS LLAMAS	PAGO POR 2 DIAS DE PERIFONEO EN ES	Orden Pago N° 2230	800.00
222	04/11/2018	MARIANA SERRATOS LLAMAS	PAGO DE 2 DIAS DE PERIFONEO EN EST	Orden Pago N° 2229	800.00
244	04/23/2018	MARIANA SERRATOS LLAMAS	PAGO POR 2 DIAS DE PERIFONEO PARA I	Orden Pago N° 2288	800.00
296	05/04/2018	ANGEL FRANCISCO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR PRIFONEO EVENTO FESTEJO D	Orden Pago N° 2328	400.00
299	05/01/2018	MARIANA SERRATOS LLAMAS	PAGO POR PERIFONEO EVENTO DIA DEL	Orden Pago N° 2300	400.00
445	06/06/2018	MARIANA SERRATOS LLAMAS	PAGO POR 2 PERIFONEOS EN ESTE MUN	Orden Pago N° 2402	800.00
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
100	01/30/2018	RAFAEL RODRIGUEZ LOPEZ	PERIFONEO TRADICIONAL ROSCA DE RE	Orden Pago N° 4493	464.00
100	01/30/2018	RAFAEL RODRIGUEZ LOPEZ	PERIFONEO PARA EVENTO DIA DEL MPI	Orden Pago N° 4492	928.00
136	02/28/2018	RAFAEL RODRIGUEZ LOPEZ	PERIFONEO DE FERIA DE LA SALUD EN E	Orden Pago N° 4509	464.00
adio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales				<b>3611</b>	<b>10,506.00</b>
374	Autotransporte				
320	05/18/2018	FILEMON PEREZ PADILLA	PAGO POR PIPA DE AGUA DESTINADA P	Factura N° 514	696.00
Autotransporte				<b>3741</b>	<b>696.00</b>

# H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.

## ADMINISTRACION 2015-2018

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

Impreso: 29-sep.-2018

Folio/Sist	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Importe
375		Viáticos en el país			
100	01/30/2018	PROVEEDORES VARIOS	VIATICOS DEL PERSONAL DE ESTE AYUN	Orden Pago N° 4500	1,923.00
136	02/28/2018	PROVEEDORES VARIOS	VIATICOS DEL PERSONAL DE ESTE AYTO	Orden Pago N° 4452	2,061.00
156	03/08/2018	PROVEEDORES VARIOS	VIATICOS DEP ERSONAL DE ESTE H. AYU	Factura N° 48121	565.00
156	03/08/2018	PROVEEDORES VARIOS	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADOS DE E	Orden Pago N° 4515	4,246.80
156	03/08/2018	PROVEEDORES VARIOS	PAGO DE VIATICOS DE PRESIDENTE DE E	Factura N° 90-8A-529-48-32	2,082.16
222	04/11/2018	PROVEEDORES VARIOS	VIATICOS DEL PERSONAL DE ESTE AYUN	Otros 4605	262.00
244	04/23/2018	PROVEEDORES VARIOS	PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE E	Factura N° 4657	1,191.00
296	05/04/2018	PROVEEDORES VARIOS	PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DE E	Factura N° 4728	2,237.00
299	05/01/2018	PROVEEDORES VARIOS	PAGO POR VIATICOS A EMPLEADOS DE E	Otros 4646	649.00
332	05/22/2018	PROVEEDORES VARIOS	PAGO POR VIATICOS DEL PERSONAL DE	Factura N° 4770	1,294.00
445	06/06/2018	JUSTO MANUEL NAVARRO BUENROSTRO	PAGO POR VIATICOS Y HOSPEDAJE A PE	Orden Pago N° 2400	704.00
445	06/06/2018	PROVEEDORES VARIOS	PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DE E	Otros 4912	4,710.60
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
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
461	06/14/2018	CARLS JR.	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ES	Factura N° 3334	300.00
			Viáticos en el país	<b>3751</b>	<b>43,000.25</b>
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	<b>3811</b>	<b>1,000.00</b>
382		Gastos de orden social y cultural			
25	01/02/2018	PROVEEDORES VARIOS	4 HORAS DE MUSICA NORTEÑO BANDA P	Orden Pago N° 2060	6,000.00
25	01/02/2018	PROVEEDORES VARIOS	ELABORACION DE POZOLE PARA POSAD	Orden Pago N° 2124	2,310.00
25	01/02/2018	IGNACIO TELLEZ GONZALEZ	REFresco PARA POSADA NAVIDEÑA	Factura N° 1414	1,839.00
35	01/17/2018	MARGARITA MONTES MONTAÑO	FLORES PARA DECORACION DE ESCENAR	Orden Pago N° 2113	900.00
42	01/23/2018	CONCEPCION MARIA SOLEDAD LANDERO	HECHURA DE MEDALLA PARA HOMENAJ	Orden Pago N° 4388	3,000.00
56	01/29/2018	TRANSVECTIO S.A DE C.V.	TRASLADO DE ORQUESRA QUE PARTICI	Orden Pago N° 4400	8,120.00
57	01/29/2018	CONCEPCION MARIA SOLEDAD LANDERO	PAGO TOTAL DIJE DE PLATA PARA PER	Orden Pago N° 4399	2,220.00
100	01/30/2018	LUCERO IVETTE MONTAÑO AGUAYO	FLORES NATURALES PARA ESCENARIO D	Orden Pago N° 4493	1,840.00
100	01/30/2018	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R L D	ROSCA DE REYES PARA FESTEJO EN ES	Orden Pago N° 4493	462.00
100	01/30/2018	BODEGA MAGDALENA S. A. DE C.V.	DESECHABE BLOSA NEGRA PARA EVENT	Orden Pago N° 4494	1,870.02
100	01/30/2018	PROVEEDORES VARIOS	ARREGLO FLORAL PARA REINA DE LA T	Orden Pago N° 4495	300.00
100	01/30/2018	PROVEEDORES VARIOS	TABLILLAS DE CHOCOLATE, VASOS, AZU	Orden Pago N° 4495	908.00
100	01/30/2018	PROVEEDORES VARIOS	RENTA DE SONIDO PARA ORQUESTA DI	Orden Pago N° 4499	3,500.00
100	01/30/2018	PROVEEDORES VARIOS	GASTOS GENERADOS DIA DEL MPIO LI	Orden Pago N° 4499	1,629.00
100	01/30/2018	PROVEEDORES VARIOS	ELAB. DE POZOLE OFRECIDO A PERSONA	Orden Pago N° 4498	2,800.00
100	01/30/2018	PROVEEDORES VARIOS	RENTA DE MESAS Y SILLAS DIA DEL MP	Orden Pago N° 4498	1,640.00
100	01/30/2018	PROVEEDORES VARIOS	ALIMENTOS OFRECIDOS A CRONISTA E	Orden Pago N° 4498	250.00
100	01/30/2018	PROVEEDORES VARIOS	ELABORACION DE CHOCOLATE ROSCA D	Orden Pago N° 4498	400.00
100	01/30/2018	PROVEEDORES VARIOS	RENTA DE MANTELES UTILIZADOS EN E	Orden Pago N° 4497	200.00
100	01/30/2018	PROVEEDORES VARIOS	COMPRA DE LECHE PARA HECHURA DE C	Orden Pago N° 4497	415.00



# H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.

## ADMINISTRACION 2015-2018

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

Impreso: 29-sep.-2018

Folio/Sist	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Importe
100	01/30/2018	PROVEEDORES VARIOS	RENTA DE MESAS PARA EVENTO ROSCA D	Orden Pago N° 4497	920.00
124	02/20/2018	MARIA MONSERRAT ZALVAZA MARTINEZ	CARNE PARA ELABORACION DE CARNIT	Orden Pago N° 4526	7,615.79
136	02/28/2018	BENITO MONTES CORONA	VERDURA PARA ELEBORACION DE ALIM	Orden Pago N° 4503	363.50
136	02/28/2018	JOSE DE JESUS RUIZ VALADEZ	3 HORA DE MUSICA DE BANDA PARA RE	Orden Pago N° 4503	5,400.00
136	02/28/2018	MARCELA BETSABE MEZA HERNANDEZ	ELABORACION DE GORDITAS DE POLVO	Orden Pago N° 4506	1,088.00
136	02/28/2018	FERNANDA LIVIER MONTES GONZALEZ	ELABORACION DE DESAYUNO PARA MAE	Orden Pago N° 4507	2,250.00
136	02/28/2018	ERNESTO NUÑO	TORTILLAS PARA RECIBIMIENTO CANAV	Orden Pago N° 4507	770.00
152	03/06/2018	CESAR MAKLAO GONZALEZ	PAGO POR RENTA, TRASLADO E INSTAL	Factura N° 140	1,276.00
153	03/06/2018	CESAR MAKLAO GONZALEZ	PAGO POR RENTA DE SILLAS, MESAS Y T	Factura N° 139	3,085.60
156	03/08/2018	ANGEL FRANCISCO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE 1 NOCHE DE HO	Factura N° F738	417.60
156	03/08/2018	PROVEEDORES VARIOS	PAGO PERIFONEO PARA EVENTO DIA I	Orden Pago N° 2201	350.00
156	03/08/2018	MARGARITA MONTES MONTAÑO	PAGO POR ADORNO FLORAL PARA EVEN	Orden Pago N° 2224	180.00
156	03/08/2018	BENITO MONTES CORONA	COMPRA DE 20K DE NARANAJA PARA P	Orden Pago N° 2226	150.00
156	03/08/2018	PROVEEDORES VARIOS	PAGO A CANTANTE QUE AMENIZO EVEN	Orden Pago N° 4559	2,500.00
178	03/27/2018	WND PUBLICIDAD S.A DE C.V	PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS A	Factura N° 611	17,980.00
222	04/11/2018	BACILIA RAMOS AVILA	APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A CA	Orden Pago N° 2231	500.00
243	04/23/2018	SUPER DULCERIA LA REYNA DE ABASTOS	PAGO POR COMPRA DE DULCES PARA B	Factura N° 2358	9,024.21
247	04/24/2018	IRAN NOE RAMIREZ HERNANDEZ	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO PARA	Orden Pago N° 2276	850.00
247	04/24/2018	JOSE FABIAN GARCIA CABRERA	PAGO POR TRABAJAR COMO CHOFER EN	Orden Pago N° 2280	200.00
247	04/24/2018	JOSE LUIS MORALES QUINTANAR	PAGO POR TRABAJAR COMO CHOFER E	Orden Pago N° 2279	200.00
247	04/24/2018	JOSE ANTONIO TOVAR ZAVALA	PAGO POR LAVADO DE TELAS PRA AREG	Orden Pago N° 2259	240.00
247	04/24/2018	MARIANA SERRATOS LLAMAS	PAGO DEP ERIFONEO DE EVENTO DE CO	Orden Pago N° 2262	400.00
247	04/24/2018	OSCAR ZUÑIGA DOMINGUEZ	PAGO POR TRABAJOS COMO CHOFER EL	Orden Pago N° 2287	400.00
247	04/24/2018	MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ RU	PAGO POR TAQUISA PARA 100 PERSONA	Factura N° E654	4,756.00
244	04/23/2018	JOSE DE JESUS RUIZ VALADEZ	PAGO POR HORA Y MEDIA DE MUSICA D	Orden Pago N° 2251	2,700.00
288	05/02/2018	CINTHIA AZUCENA ACOSTA MEDINA	PAGO POR COMPRA DE REGALOS PAR O	Factura N° 3075	5,954.28
289	05/02/2018	ANGELINA BEGOÑA POMPOSO	PAGO POR COMPRA DE REGALOS QUE S	Factura N° 27493	4,009.01
296	05/04/2018	ANA MARIA BEJARANO	PAGO POR RENTA DE BRINCOLINES PAR	Orden Pago N° 2326	2,700.00
296	05/04/2018	GLORIA GONZALEZ	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTO	Orden Pago N° 2332	1,350.00
296	05/04/2018	LIZETH GARCIA RAMIREZ	APOYO ECONOMICO A REINA DE FIEST	Orden Pago N° 2315	300.00
296	05/04/2018	MARGARITA MONTES MONTAÑO	PAGO POR ARREGLO FLORAL PARA REY	Orden Pago N° 2322	250.00
299	05/01/2018	MARGARITA MONTES MONTAÑO	PAGO POR COMPRA DE ARREGLO FLORA	Orden Pago N° 2302	310.00
299	05/01/2018	PROVEEDORES VARIOS	PAGO A PAYASITA QUE AMENIZO EN EV	Orden Pago N° 2323	2,000.00
299	05/01/2018	LEONAR HERNANDEZ CORONA	PAGO POR COMPRA DE BOLSA DE 5 KIL	Orden Pago N° E021	200.00
313	05/15/2018	RODRIGUEZ GONZALEZ ALEJANDRA	PAGO POR OCMpra DE 10 PORTAFOLIO	Factura N° 41	1,566.00
314	05/15/2018	CLASSIHOGAR S. DE C.V	PAGO DE FACTURA NO. 1165 POR OCMp	Factura N° 1165	5,122.00
315	05/15/2018	CINTHIA AZUCENA ACOSTA MEDINA	PAGO POR COMPRA DE OBSEUIOS PARA	Factura N° 3096	1,050.96
316	05/17/2018	LUIS GUILLERMO YAÑEZ ESCOBAR	PAGO POR COMPRA DE 5 PLACAS	Factura N° 388	18,792.00
329	05/21/2018	ARTURO CACHUA MARTINEZ	PAGO DE TRASLADO DE ORQUESTA AL M	Factura N° 87BA	5,800.00
332	05/22/2018	FABIAN ALEJANDRO GUEVARA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE REBOZOS PARA E	Factura N° A2C2	568.00
332	05/22/2018	LEONAR HERNANDEZ CORONA	PAGO POR COMPRA DE DULCE PARA PA	Factura N° 86EC	200.00
332	05/22/2018	MARIA ALICIA GARCIA PEREZ	PAGO POR IMPRESION DE INVITACIONE	Factura N° AC6A	1,079.99
332	05/22/2018	MARGARITA MONTES MONTAÑO	PAGO POR ARREGLOS FLORALES PARA E	Orden Pago N° 2363	1,300.00
332	05/22/2018	J ANTONIO MERCADO	PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA DIA	Orden Pago N° 2346	2,000.00
332	05/22/2018	MA GUADALUPE DOMINGUEZ	PAGO POR RENTA DE MANTELES PARA D	Orden Pago N° 2366	1,275.00
332	05/22/2018	ANGEL FRANCISCO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR RENTA DE HABITACION PAR	Orden Pago N° 2356	200.00
334	05/22/2018	MARIANA SERRATOS LLAMAS	PAGO POR PERIFONEO PARA EVENTO H	Orden Pago N° 2351	400.00
334	05/22/2018	GLORIA GONZALEZ	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTO	Orden Pago N° 2354	2,800.00
334	05/22/2018	AURORA GOMEZ MARTINEZ	PAGO POR SER ACREEDOR AL SEGUNDO	Orden Pago N° 2355	1,000.00
334	05/22/2018	MA GUADALUPE DOMINGUEZ	PAGO POR SER ACREEDOR AL PRIMER L	Orden Pago N° 2357	1,500.00
334	05/22/2018	ZANDRA GOMEZ SANTIAGO	PAGO POR SER ACREEDOR AL TERCER L	Orden Pago N° 2364	1,000.00

# H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.

## ADMINISTRACION 2015-2018

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

Impreso: 29-sep.-2018

Folio/Sist	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Importe
334	05/22/2018	PROVEEDORES VARIOS	PAGO POR RENTA DE TOLDOSM SILLAS Y	Orden Pago N° 2359	1,900.00
445	06/06/2018	ANGEL FRANCISCO ZUÑIGA GARCIA	PAGO POR 4 NOCHES DE HOSPEDAJE A P	Factura N° 4D8C	928.00
445	06/06/2018	ANGEL FRANCISCO ZUÑIGA GARCIA	PAGO DE RENTA DE SALION LOS PETAT	Orden Pago N° 2395	500.00
445	06/06/2018	JOSE ANTONIO MERCADO OLVERA	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO 25 AN	Orden Pago N° 2413	2,000.00
455	06/14/2018	CESAR MAKLAO GONZALEZ	PAGO POR RENTA DE TOLDOS 6X6 PARA	Factura N° 162	1,276.00
489	06/29/2018	MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ RU	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTO	Factura N° 8875	3,383.72
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
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
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	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	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	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
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
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

# H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.

## ADMINISTRACION 2015-2018

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

Impreso: 29-sep.-2018

Folio/Sist	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Importe
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
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
1030	09/11/2018	CALIDAD EN PLASTICO	PAGO POR COMPRA DE POLIETILENO DE	Factura N° 4827	1,856.00
1033	09/11/2018	SONIA JUAREZ VALDERRAM	REMUNERACION POR SU APOYO EN LA R	Orden Pago N° 2647	2,000.00
1220	09/27/2018	BEATRIZ MENDEZ	PAGO DE FRUTA Y BOTANAS PARA PER	Orden Pago N° 2720	950.00
247	04/24/2018	JOSE ADRIAN RODRIGUEZ GARCIA	PAGO POR COMPRA DE DETALLES DEST	Orden Pago N° 2253	700.00
244	04/23/2018	LIZBETH GARCIA RAMIREZ	APOYO ECONOMICO A REYNA DE FIES	Orden Pago N° 2283	300.00
296	05/04/2018	SAUL CONTRERAS	PAGO A IMITADOR QUE AMENIZO EVEN	Orden Pago N° 2330	4,000.00
332	05/22/2018	FRANCISCO JAVIER MONTES QUIROZ	PAGO POR TRASLADAR PERSONAL DE T	Orden Pago N° 2361	2,000.00
791	08/08/2018	LIZBETH GARCIA RAMIREZ	APOYO ECONOMICO A REYNA DE FIES	Orden Pago N° 2589	1,350.00
35	01/17/2018	RAFAEL RODRIGUEZ LOPEZ	PROMOCION Y PARTICIPACION DE GRU	Otros 275A	12,768.00
1033	09/11/2018	JOSE DE JESUS RAMIREZ MORENO	PAGO POR COMPRA DE PINTURA ESMAL	Factura N° 837	127.60
1035	09/11/2018	BERNARDO MONTES CARRILLO	PAGO POR COMPRA DE REFRESCO Y DE	Factura N° 2659	1,000.00
1030	09/11/2018	GRUPO PARISINA S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 4 LIENZOS PAT	Factura N° 1610	239.96
136	02/28/2018	MIGUEL ANGEL ACOSTA C	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO CULT	Orden Pago N° 4504	3,500.00
136	02/28/2018	MA. GUADALUPE DOMINGUEZ LOPEZ	RENTA DE MANTELES EVENTO DIA DEL M	Orden Pago N° 4505	650.00
222	04/11/2018	JUDITH RUIZ MEZ	PAGO POR COMPRA DE CARTULINA, GL	Factura N° 2E18	1,236.56
244	04/23/2018	JOSE ENRIQUE ROMERO NAVARRO	PAGO POR COMPRA DE CORONA FLORA	Factura N° 275B	580.00
247	04/24/2018	MIGUEL ANGEL ACOSTA C	PAGO POR RENTA DE SONIDO DESTIAN	Orden Pago N° 2254	3,500.00
248	04/24/2018	APOYO ECONOMICO A DELEGADOS DE E	APOYO ECONOMICO A ELEGADO DE EST	Orden Pago N° 2294	1,800.00
248	04/24/2018	APOYO ECONOMICO A DELEGADOS DE E	APOYO ECONOMICO A DELGADO DE ES	Orden Pago N° 2293	1,800.00
248	04/24/2018	APOYO ECONOMICO A DELEGADOS DE E	APOYO ECONOMICO A DELEGADO DE SA	Orden Pago N° 2285	1,500.00
248	04/24/2018	APOYO ECONOMICO A DELEGADOS DE E	APOYO ECONOMICO A DELEGADO DEL A	Orden Pago N° 2289	1,500.00
248	04/24/2018	APOYO ECONOMICO A DELEGADOS DE E	APOYO ECONOMICO A DLEEGADA DE EL	Orden Pago N° 2292	1,500.00
248	04/24/2018	APOYO ECONOMICO A DELEGADOS DE E	APOYO ECONOMICO A DLEEGADA DE EL	Orden Pago N° 2290	1,800.00
248	04/24/2018	APOYO ECONOMICO A DELEGADOS DE E	APOYO ECONOMICO A DLEEGADA DE EL	Orden Pago N° 2298	1,500.00
301	05/07/2018	APOYO ECONOMICO PARA FESTIVAL DEL D	APOYO ECONOMICO A CADA UNA DE LA	Orden Pago N° 2391	10,500.00
334	05/22/2018	MARTIN RUIZ RUVALCABA	PAGO POR ALIMENTOS CONSUMIDOS P	Orden Pago N° 2360	2,905.00
334	05/22/2018	MIGUEL ANGEL ACOSTA C	PAGO POR RENTA DE SONIO DESTINAD	Orden Pago N° 2349	4,200.00
335	05/22/2018	GASTOS GENERADOS EN EVENTO DIA DE	PAGO POR RENTA DE SALON FAMILIAR L	Orden Pago N° 4727	13,000.00
			Gastos de orden social y cultural	<b>3821</b>	<b>612,331.07</b>
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
398	05/31/2018	CONAGUA	DERECHOS DE AGUAS NACIONALES	Otros MAYO 2018	22,767.00
106	02/28/2018	CONAGUA	PAGO POR DERECHOS DE AGUA	Otros FEBRERO 2018	23,051.00
			Impuestos y derechos	<b>3921</b>	<b>47,374.00</b>
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones				

# H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.

## ADMINISTRACION 2015-2018

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

Impreso: 29-sep.-2018

Folio/Sist	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Importe
121	02/19/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	RECARGOS POR IMPUESTOS DICIEMBRE	Otros 8398	4,295.00
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
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
63	01/30/2018	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA	ACTUALIZACIONES	Otros ENERO 2018	1,861.00
63	01/30/2018	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA	RECARGOS	Otros ENERO 2018	483.00
64	01/31/2018	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA	ACTUALIZACIONES	Otros ENERO 2018	1,292.00
64	01/31/2018	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA	RECARGOS	Otros ENERO 2018	2,747.00
357	05/30/2018	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA	PAGO AL SAT POR MULTAS DE ADMINIST	Otros 8595	73,017.00
			Penas, multas, accesorios y actualizaciones	<b>3951</b>	<b>102,118.00</b>
					<b>6,593,536.51</b>
400					
421	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras				
43	01/23/2018	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRA	TRANSFERENCIA INTERNA A DIF MPAL M	Orden Pago N° 4389	75,920.00
118	02/19/2018	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRA	TRANSFERENCIA INTERNA A DIF MPAL	Orden Pago N° 4520	75,920.00
166	03/20/2018	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRA	TRANSFERENCIA INTERNA A DIF MUNIC	Factura N° 25	75,920.00
236	04/18/2018	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRA	TRANSFERENCIA A DIF DE ESTE MUNICI	Factura N° 26	75,920.00
338	05/24/2018	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRA	TRANSFERENCIA INTERNA	Factura N° 28	75,920.00
469	06/21/2018	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRA	PAGO DE TRANSFERENCIA INTERNA	Orden Pago N° 4861	75,920.00
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	<b>4211</b>	<b>607,360.00</b>
441	Ayudas sociales a personas				
100	01/30/2018	PROVEEDORES VARIOS	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJ	Orden Pago N° 4498	530.00
136	02/28/2018	NATALIA MEJIA NUÑEZ	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MED	Orden Pago N° 4505	500.00
136	02/28/2018	MARIA GUADALUPE PACHECO GOMEZ	APOYO ECONIMICO PARA ESTUDIOS ME	Orden Pago N° 4507	500.00
156	03/08/2018	NATALIA MEJIA NUÑEZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJ	Orden Pago N° 2196	500.00
244	04/23/2018	NATALIA MEJIA NUÑEZ	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE BA	Orden Pago N° 2250	500.00
299	05/01/2018	MONICA MENDEZ GARCIA	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BA	Orden Pago N° 2277	530.00
299	05/01/2018	EVANGELINA NUÑEZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJ	Orden Pago N° 2314	500.00
445	06/06/2018	EVANGELINA NUÑEZ	APOYO ECONOMICO AP ERSONA DE BAJ	Orden Pago N° 2394	500.00
461	06/14/2018	MONICA MENDEZ GARCIA	APOYO ECONOMICO POR AUXILIAR A AS	Orden Pago N° 2340	530.00
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
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
100	01/30/2018	HECTOR JESUS SOLANO SOLIS	SUTURA DE MASCOTAS A PERSONAS DE	Orden Pago N° 4492	3,795.00
461	06/14/2018	MIGUEL ANGEL ACOSTA C	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE BA	Orden Pago N° 2252	1,810.00
97	01/05/2018	JOSE DE JESUS RAMIREZ MORENO	BENEFICIADO PROGRAMA APOYO A MIG	Orden Pago N° 4418	28,704.55
98	01/05/2018	JOSE DE JESUS RAMIREZ MORENO	BENEFICIADO PROGRAMA APOYO A MIG	Orden Pago N° 4419	28,704.55
99	01/05/2018	JOSE DE JESUS RAMIREZ MORENO	BENEFICIARIO APOYO A MIGRANTES	Orden Pago N° 4420	28,704.55

# H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.

## ADMINISTRACION 2015-2018

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

Impreso: 29-sep.-2018

Folio/Sist	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Importe
			Ayudas sociales a personas	<b>4411</b>	<b>101,288.65</b>
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación				
425	06/04/2018	JORGE CAMPOS MOLINA	PAGO POR LA VENTA DE 1075 PAQUETE	Factura N° 440	186,220.48
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	<b>4421</b>	<b>262,140.48</b>
443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza				
136	02/28/2018	LUZ MARIA VARGAS GARCIA	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE AS	Orden Pago N° 4504	200.00
156	03/08/2018	PROVEEDORES VARIOS	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE AS	Orden Pago N° 2198	200.00
244	04/23/2018	LUZ MARIA VARGAS GARCIA	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE AS	Orden Pago N° 2249	200.00
299	05/01/2018	LUZ MARIA VARGAS GARCIA	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE A	Orden Pago N° 2303	200.00
445	06/06/2018	LUZ MARIA VARGAS GARCIA	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE AS	Orden Pago N° 2393	200.00
599	07/10/2018	LUZ MARIA VARGAS GARCIA	APOYO ECONOMICO POR ASEAR JARDIN	Orden Pago N° 2459	200.00
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
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
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
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
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
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
902	08/14/2018	MIGUEL CORONA SANCHEZ	PAGO POR IMPARTIR TALLER DE MARIA	Orden Pago N° 2553	1,680.00
597	07/10/2018	GUADALUPE RODIRGUEZ RUIZ	PAGO POR COMPRA DE 100 ADOBONES Y	Orden Pago N° 2404	882.00
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
723	07/20/2018	MIGUEL CORONA SANCHEZ	TALLER MUSICA DE MARIACHI EN SANTI	Orden Pago N° 2494	10,080.00
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
906	08/14/2018	MARIA BEATRIZ GARCIA RAMIREZ	PAGO POR CLASES DE ESCARAMUZA IN	Orden Pago N° 2551	1,192.00
727	07/23/2018	MARIA BEATRIZ GARCIA RAMIREZ	TALLER DE ESCARAMIZA INFANTIL ENE-	Orden Pago N° 2504	7,152.50
			Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	<b>4431</b>	<b>112,499.50</b>
445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro				
972	09/03/2018	JUAN JOSE MEZA MAZA	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZAC	Orden Pago N° 2587	3,000.00
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
1220	09/27/2018	VERONICA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO POR ASEAR CENTRO DE SALUD	Orden Pago N° 2642	250.00
1220	09/27/2018	VERONICA SANDOVAL GONZALEZ	APOYO POR ASEAR CENTRO DE SALUD D	Orden Pago N° 2718	1,000.00
291	05/04/2018	JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBI	APORTACION MUNICIPAL 2018, POR CO	Factura N° 2E2A	30,000.00

# H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.

## ADMINISTRACION 2015-2018

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

Impreso: 29-sep.-2018

Folio/Sist	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Importe
299	05/01/2018	VERONICA SANDOVAL GONZALEZ	APOYO ECONIMICO POR ASEAR CENTRO	Orden Pago N° 2265	1,000.00
318	05/17/2018	MIGUEL ANGEL OCHOA TAMAYO	PAGO POR COMPRA DE 2 PUERTAS ABA	Factura N° 2	8,932.00
461	06/14/2018	VERONICA SANDOVAL GONZALEZ	APOYO ECONOMICO POR ASEAR CENTR	Orden Pago N° 2373	1,000.00
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
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
100	01/30/2018	PROVEEDORES VARIOS	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE AS	Orden Pago N° 4495	1,000.00
136	02/28/2018	VERONICA SANDOVAL GONZALEZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE AS	Orden Pago N° 4505	1,000.00
156	03/08/2018	RAFAEL SILVA ARCINIEGA	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE FO	Orden Pago N° 2195	500.00
222	04/11/2018	VERONICA SANDOVAL GONZALEZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE AS	Otros 4613	1,000.00
244	04/23/2018	VICTOR MANUEL PLASCENCIA	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR JU	Orden Pago N° 2278	1,000.00
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	SANDRA ARMIDA HERNADNEZ RIVERA	PAGO POR ASEAR CENTRO DE SALUD	Orden Pago N° 2643	250.00
299	05/01/2018	ROSA INES RAMIREZ	APOYO ECONOMICO A COORIDNADOR D	Orden Pago N° 2301	500.00
793	08/09/2018	JOSE DE JESUS RAMIREZ MORENO	PAGO POR FACTURA NO. 796 POR COM	Factura N° 796	5,354.99
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro				<b>4451</b>	<b>152,689.53</b>
452	Jubilaciones				
30	01/15/2018	NOMINA DE PERSONAL JUBILADO	1RA QNA DE ENERO 2018 JUBILADOS	Orden Pago N° 4423	4,967.69
62	01/30/2018	NOMINA DE PERSONAL JUBILADO	2DA QNA DE ENERO 2018	Orden Pago N° 4468	4,967.69
115	02/15/2018	NOMINA DE PERSONAL JUBILADO	1RA QNA DE FEBRERO 2018 JUBILADO	Orden Pago N° 4536	4,967.69
128	02/28/2018	NOMINA DE PERSONAL JUBILADO	2DA QNA DE FEB 2018 JUBILADOS	Orden Pago N° 4537	4,967.00
165	03/15/2018	NOMINA DE PERSONAL JUBILADO	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES D	Otros 4551	4,967.69
197	04/01/2018	NOMINA DE PERSONAL JUBILADO	PAGO DE 2DA QUINC DE MARZO 2018 A	Otros 4565	4,967.69
220	04/01/2018	NOMINA DE PERSONAL JUBILADO	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES D	Otros 4611	4,967.69
307	05/14/2018	NOMINA DE PERSONAL JUBILADO	PAGO DE LA1RA QUINC DEL MES DE MA	Otros 4656	4,967.69
350	05/29/2018	NOMINA DE PERSONAL JUBILADO	SUELDO DE LA 2DA QUINCENA DE MAY	Otros 4719	4,967.69
362	05/02/2018	NOMINA DE PERSONAL JUBILADO	PAGO DE 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2	Orden Pago N° 4816	4,967.69
458	06/14/2018	NOMINA DE PERSONAL JUBILADO	PAGO DE 1RA QUINCENA DEL MES DE J	Otros 4858	4,967.69
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				<b>4521</b>	<b>89,417.73</b>
461	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo				
105	02/28/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	FIDEICOMISO TURISMO	Otros FEBRERO 2018	161.00
242	04/30/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	FIDEICOMISO TURISMO	Otros ABRIL 2018	23.00
413	06/29/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	FIDEICOMISO TURISMO	Otros JUNIO 2018	216.00
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				<b>4611</b>	<b>817.00</b>
					<b>1,326,212.89</b>

# H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.

## ADMINISTRACION 2015-2018

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

Impreso: 29-sep.-2018

Folio/Sist	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Importe
900					
921		Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito			
105	02/28/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	INTERESES DEL CREDITO 11428	Otros FEBRERO 2018	134,072.75
105	02/28/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	INTERESES DEL CREDITO 12487	Otros FEBRERO 2018	4,351.61
106	02/28/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	INTERESES DEL CREDITO 12764 INFRA E	Otros FEBRERO 2018	11,697.41
106	02/28/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	INTERESES DEL CREDITO 12764 INFRA F	Otros FEBRERO 2018	3,163.92
194	03/30/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	INTERESES DEL CREDITO 12764	Otros MARZO 2018	3,107.25
242	04/30/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	INTERESES CREDITO 12487	Otros ABRIL 2018	4,007.99
242	04/30/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	INTERESES CREDITO 11428	Otros ABRIL 2018	126,065.27
187	03/30/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	INTERESES DEL CREDITO 11428	Otros MARZO 2018	118,440.68
187	03/30/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	INTERESES DEL CREDITO 12487	Otros MARZO 2018	3,850.75
397	05/31/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	INTERESES CREDITO 12487 MAYO 2018	Otros MAYO 2018	3,880.54
397	05/31/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	INTERESES CREDITO 11428 MAYO 2018	Otros MAYO 2018	124,904.11
398	05/31/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	INTERESES DEL CREDITO 12764 MAYO 2	Otros MAYO 2018	2,435.83
398	05/31/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	INTERESES DEL CREDITO 12764 ABRIL2	Otros MAYO 2018	1,954.49
413	06/29/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	INTERESES DEL CREDITO 11428 JUNIO 2	Otros JUNIO 2018	128,529.20
413	06/29/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	INTERESES DEL CREDITO 12487 JUNIO 2	Otros JUNIO 2018	3,897.27
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
18	01/31/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	INTERESES DEL CREDITO 11428	Otros ENERO 2018	126,201.88
18	01/31/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIST	INTERESES DEL CREDITO 12487	Otros ENERO 2018	4,285.70
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**

**1,077,379.30**

**1,077,379.30**

### 2) Ctas de GASTOS

**\$23,818,523.07**

Gran Total:

**\$ 40,849,711.60**