

D10	28-dic-17	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	CANCELACION DE CUENTAS Y DEPOSITO A CUENTA 0850746178 TESORERIA BANORTE	Transf N° 24	1.59	0.00	27,928.83	19,272.51	157,572.00
G165	31-dic-17	BANCO BANORTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	Ref N° EDO CTA	0.00	290.00	27,638.83	19,272.51	157,862.00
I17	31-dic-17	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 CTA 6178 TESORERIA	Ref N° RENDIMIENTO	15.49	0.00	27,654.32	19,288.00	157,862.00
				DICIEMBRE	19,288.00	157,862.00	\$27,654.32		
BANORTE RUBRO 20% 3475 (Bancos/Tesoreria)								1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00054	
DICIEMBRE	Saldo Inicial:		\$261,280.61						
I17	31-dic-17	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	Ref N° RENDIMIENTO	63.00	0.00	261,343.61	63.00	0.00
				DICIEMBRE	63.00	0.00	\$261,343.61		
BANORTE RUBRO 3% 9786 (Bancos/Tesoreria)								1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00056	
DICIEMBRE	Saldo Inicial:		\$54,328.01						
I17	31-dic-17	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	Ref N° RENDIMIENTO	10.29	0.00	54,338.30	10.29	0.00
				DICIEMBRE	10.29	0.00	\$54,338.30		
FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER (Bancos/Tesoreria)								1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-02472	
DICIEMBRE	Saldo Inicial:		\$1,397,451.94						
G9	07-dic-17	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS, A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, POR LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	Transf N° -	0.00	40,531.78	1,356,920.16	0.00	40,531.78
G20	08-dic-17	JUAN MANUEL YGLESIAS LOPEZ	PAGO POR UN PAQUETE DE 100 FOLIOS IFDI	Transf N° 3154	0.00	580.00	1,356,340.16	0.00	41,111.78
G40	13-dic-17	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO, A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Transf N° -	0.00	155,724.07	1,200,616.09	0.00	196,835.85
G40	13-dic-17	ALDO RAFAEL CARO CUIRIEL	PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO	Cheque N° 8	0.00	18,693.50	1,181,922.59	0.00	215,529.35
G40	13-dic-17	CAJA SOLIDARIA GUACHINANGO SC	PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Transf N° 8630	0.00	1,056,894.20	125,028.39	0.00	1,272,423.55
G39	14-dic-17	ALDO RAFAEL CARO CUIRIEL	PAGO DE NOMINA DE PRIMA VACACIONAL	Cheque N° 7	0.00	2,804.03	122,224.36	0.00	1,275,227.58
G39	14-dic-17	CAJA SOLIDARIA GUACHINANGO SC	PAGO DE NOMINA DE PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	Cheque N° 6	0.00	8,538.18	113,686.18	0.00	1,283,765.76
G39	14-dic-17	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	PAGO DE NOMINA DE PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	Transf N° -	0.00	23,358.63	90,327.55	0.00	1,307,124.39
G73	19-dic-17	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, POR LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017	Transf N° -	0.00	40,531.78	49,795.77	0.00	1,347,656.17
D5	19-dic-17	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	DEPOSITO A CUENTA DE FONDO AGUINALDO, PARA PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A EMPLEADOS, POR LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2017 Y 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018.	Cheque N° 6245	100,000.00	0.00	149,795.77	100,000.00	1,347,656.17
G165	31-dic-17	BANCO SANTANDER	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 CTA 6007 FONDO AGUINALDO	Ref N° EDO CTA	0.00	754.01	149,041.76	100,000.00	1,348,410.18
I17	31-dic-17	BANCO SANTANDER	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	Ref N° RENDIMIENTO	754.01	0.00	149,795.77	100,754.01	1,348,410.18
				DICIEMBRE	100,754.01	1,348,410.18	\$149,795.77		
INFRAESTRUCTURA 9780 HSBC (Bancos/Tesoreria)								1.1.1.2.0-0000-0000-0-501-00057	
DICIEMBRE	Saldo Inicial:		\$869,565.98						
G43	14-dic-17	JALNAY CORPORATIVO Y ASOCIADOS SA DE CV	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIOS, COCINAS Y BAÑOS LOCALIDAD: MUNICIPIO DE GUACHINANGO, JALISCO CONCEPTO: ESTIMACION 2 DEL PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 21 DE SEPTIEMBRE	Cheque N° 786	0.00	802,090.87	67,475.11	0.00	802,090.87
G107	21-dic-17	JALNAY CORPORATIVO Y ASOCIADOS SA DE CV	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIOS, COCINAS Y BAÑOS LOCALIDAD: MUNICIPIO DE GUACHINANGO, JALISCO CONCEPTO: ESTIMACION 3 DEL PERIODO DEL 12 AL 30 DE NOVIEMBRE	Cheque N° 787	0.00	46,670.81	20,804.30	0.00	848,761.68
I17	31-dic-17	BANCO HSBC	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	Ref N° RENDIMIENTO	74.10	0.00	20,878.40	74.10	848,761.68
				DICIEMBRE	74.10	848,761.68	\$20,878.40		
BANORTE FORTALECIMIENTO 6514 (Bancos/Tesoreria)								1.1.1.2.0-0000-0000-0-502-00059	
DICIEMBRE	Saldo Inicial:		\$5,002.00						
D10	28-dic-17	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	CANCELACION DE CUENTAS Y DEPOSITO A CUENTA 0850746178 TESORERIA BANORTE	Transf N° 4	0.00	5,002.00	0.00	0.00	5,002.00
				DICIEMBRE	0.00	5,002.00	\$0.00		
FORTALECIMIENTO 9798 HSBC (Bancos/Tesoreria)								1.1.1.2.0-0000-0000-0-502-00060	
DICIEMBRE	Saldo Inicial:		\$211,910.78						
G9	07-dic-17	CAJA SOLIDARIA GUACHINANGO SC	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS, A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, POR LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	Cheque N° 1007	0.00	64,953.05	146,957.73	0.00	64,953.05
G25	11-dic-17	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, EN INMUEBLES AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, ALUMBRADO PUBLICO, MANANTIAL LOS NARANJOS, EXTRAMUROS Y POZO CHEPE PONCE	Cheque N° 1008	0.00	130,670.00	16,287.73	0.00	195,623.05
I18	14-dic-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2017	Ref N° POR MENOR	196,578.44	0.00	212,866.17	196,578.44	195,623.05
G113	22-dic-17	JORGE ENRIQUE MARISCAL OROZCO	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	Cheque N° 1009	0.00	100,000.00	112,866.17	196,578.44	295,623.05
G165	31-dic-17	BANCO HSBC	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 CTA 9798 FORTALECIMIENTO	Ref N° EDO CTA	0.00	557.96	112,308.21	196,578.44	296,181.01
				DICIEMBRE	196,578.44	296,181.01	\$112,308.21		
BANORTE 3X1 9527 (Bancos/Tesoreria)								1.1.1.2.0-0000-0000-0-504-00061	
DICIEMBRE	Saldo Inicial:		\$3,004.55						
D10	28-dic-17	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	CANCELACION DE CUENTAS Y DEPOSITO A CUENTA 0850746178 TESORERIA BANORTE	Transf N° 152	0.00	3,004.55	0.00	0.00	3,004.55
				DICIEMBRE	0.00	3,004.55	\$0.00		
PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2014 BANORTE 5453 (Bancos/Tesoreria)								1.1.1.2.0-0000-0000-0-504-02256	
DICIEMBRE	Saldo Inicial:		\$1.59						
D10	28-dic-17	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	CANCELACION DE CUENTAS Y DEPOSITO A CUENTA 0850746178 TESORERIA BANORTE	Transf N° 24	0.00	1.59	0.00	0.00	1.59
				DICIEMBRE	0.00	1.59	\$0.00		
CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014. PARA INVERSION BANORTE (Bancos/Tesoreria)								1.1.1.2.0-0000-0000-0-504-02257	
DICIEMBRE	Saldo Inicial:		\$5,214.36						
D10	28-dic-17	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	CANCELACION DE CUENTAS Y DEPOSITO A CUENTA 0850746178 TESORERIA BANORTE	Transf N° 30	0.00	5,214.36	0.00	0.00	5,214.36
				DICIEMBRE	0.00	5,214.36	\$0.00		
7393 SEFIR 23 (2017) SANTANDER (Bancos/Tesoreria)								1.1.1.2.0-0000-0000-0-504-02958	
DICIEMBRE	Saldo Inicial:		\$8,525.87						
G21	01-dic-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA FORTALECE 2017, EJERCIDO EN ESTE MUNICIPIO OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO SOBRE LA CALLE SAN FRANCISCO Y PLACERES	Transf N° 4821	0.00	8,525.86	0.01	0.00	8,525.86
				DICIEMBRE	0.00	8,525.86	\$0.01		
1086 3X1 2017 SANTANDER (EMPEDRADO EL RANCHITO) (Bancos/Tesoreria)								1.1.1.2.0-0000-0000-0-504-03026	
DICIEMBRE	Saldo Inicial:		\$442,603.97						
I19	15-dic-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	APORTACION DEL GOBIERNO FEDERAL AL CONVENIO DE CORDINACION PARA LA CONCURRENCIA DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL RAMO ADMINISTRATIVO, PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2017	Transf N° 0758	204,640.00	0.00	647,243.97	204,640.00	0.00
G83	18-dic-17	GOMEZ MORAN MARBELLA	OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE DE INGRESO LOCALIDAD: EL RANCHITO CONCEPTO: MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION 3X1 2017	Transf N° 1549	0.00	21,265.19	625,978.78	204,640.00	21,265.19
G84	18-dic-17	DISEÑO Y CONSTRUCCION SIERRA OCCIDENTAL SA DE CV	OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE DE INGRESO LOCALIDAD: EL RANCHITO CONCEPTO: MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION 3X1 2017	Transf N° 1565	0.00	131,874.60	494,104.18	204,640.00	153,139.79
G63	18-dic-17	MARCO ANTONIO GUZMAN PEÑA	OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE DE INGRESO LOCALIDAD: EL RANCHITO CONCEPTO: MATERIALES 3X1 2017	Cheque N° 1	0.00	15,045.54	479,058.64	204,640.00	168,185.33
G85	20-dic-17	GOMEZ MORAN MARBELLA	OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE DE INGRESO LOCALIDAD: EL RANCHITO CONCEPTO: MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION 3X1 2017	Transf N° 2698	0.00	186,508.64	292,550.00	204,640.00	354,693.97
G121	22-dic-17	JOSE JOB MACEDO CASTELLON	OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE DE INGRESO LOCALIDAD: EL RANCHITO CONCEPTO: MANO DE OBRA PERIODO: DEL 2 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2017	Cheque N° 2	0.00	292,532.60	17.40	204,640.00	647,226.57
				DICIEMBRE	204,640.00	647,226.57	\$17.40		
1072 3X1 2017 SANTANDER (AGUA EL RANCHITO) (Bancos/Tesoreria)								1.1.1.2.0-0000-0000-0-504-03041	
DICIEMBRE	Saldo Inicial:		\$11,742.50						
I20	15-dic-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	APORTACION DEL GOBIERNO FEDERAL AL CONVENIO DE CORDINACION PARA LA CONCURRENCIA DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL RAMO ADMINISTRATIVO, PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2017	Transf N° 0709	11,743.50	0.00	23,486.00	11,743.50	0.00
G128	27-dic-17	GOMEZ MORAN MARBELLA	OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE INGRESO LOCALIDAD: EL RANCHITO CONCEPTO: MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION 3X1 2017	Transf N° 2841	0.00	23,468.60	17.40	11,743.50	23,468.60
G165	31-dic-17	BANCO SANTANDER	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 CTA 1072 3X1 2017	Ref N° EDO CTA	0.00	17.40	0.00	11,743.50	23,486.00
				DICIEMBRE	11,743.50	23,486.00	\$0.00		
2280 3X1 2017 SANTANDER (DRENAJE EL RANCHITO) (Bancos/Tesoreria)								1.1.1.2.0-0000-0000-0-504-03048	
DICIEMBRE	Saldo Inicial:		\$30,662.50						
I21	15-dic-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	APORTACION DEL GOBIERNO FEDERAL AL CONVENIO DE CORDINACION PARA LA CONCURRENCIA DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL RAMO ADMINISTRATIVO, PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2017	Transf N° 5900	20,481.00	0.00	51,143.50	20,481.00	0.00
G125	27-dic-17	MARCO ANTONIO GUZMAN PEÑA	OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE DE INGRESO LOCALIDAD: EL RANCHITO CONCEPTO: PLACA NOMINATIVA 3X1 2017	Cheque N° 3	0.00	3,004.40	48,139.10	20,481.00	3,004.40
G126	27-dic-17	GOMEZ MORAN MARBELLA	OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE DE INGRESO LOCALIDAD: EL RANCHITO CONCEPTO: MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION 3X1 2017	Transf N° 0341	0.00	13,226.00	34,913.10	20,481.00	16,230.40
G127	27-dic-17	DISEÑO Y CONSTRUCCION SIERRA OCCIDENTAL SA DE CV	OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE DE INGRESO LOCALIDAD: EL RANCHITO CONCEPTO: RENTA DE MAQUINARIA 3X1 2017	Transf N° 8655	0.00	34,878.30	34.80	20,481.00	51,108.70

G165	31-dic-17	BANCO SANTANDER	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	CTA 2280 3X1	Ref N° EDO CTA	0.00	17.40	17.40	20,481.00	51,126.10
					DICIEMBRE	20,481.00	51,126.10	\$17.40		
FONDEREG 2015 BANORTE 6349 (Bancos/Tesorería)										
DICIEMBRE	Saldo Inicial:		\$5,999.00						1.1.1.2.0-0000-0000-0-602-02252	
D10	28-dic-17	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	CANCELACION DE CUENTAS Y DEPOSITO A CUENTA 0850746178 TESORERIA BANORTE		Transf N° 66	0.00	5,999.00	0.00	0.00	5,999.00
					DICIEMBRE	0.00	5,999.00	\$0.00		
TALLERES ARTISTICOS BANORTE 4322 (Bancos/Tesorería)										
DICIEMBRE	Saldo Inicial:		\$93,713.62						1.1.1.2.0-0000-0000-0-602-02253	
G6	07-dic-17	ALEJANDRO AMBRIZ LAZZARINI	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INSTRUCTOR DE TALLER DE CANTO, QUE SE IMPARTE EN CASA DE LA CULTURA DE ESTE LUGAR, POR LOS DIAS 2 Y 9 DE DICIEMBRE DE 2017.		Cheque N° 130	0.00	2,300.00	91,413.62	0.00	2,300.00
G7	07-dic-17	MARTIN FERNANDO ARECHAVALETA VAZQUEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE TALLER DE TEATRO, QUE SE IMPARTE EN CASA DE LA CULTURA DE ESTE LUGAR, POR LOS DIAS 2 Y 9 DE DICIEMBRE DE 2017.		Cheque N° 131	0.00	1,500.00	89,913.62	0.00	3,800.00
G8	07-dic-17	JOSE TRINIDAD VARGAS TEJEDA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INSTRUCTOR DE TALLER DE GRUPO FOLKLORICO, QUE SE IMPARTE EN CASA DE LA CULTURA DE ESTE LUGAR, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 2, 3 Y 10 DE DICIEMBRE DE 2017		Cheque N° 132	0.00	2,250.00	87,663.62	0.00	6,050.00
G37	13-dic-17	AGUSTIN PEREZ ANGUIANO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INSTRUCTOR DE TALLER DE MARIACHI INFANTIL, QUE SE IMPARTE EN CASA DE LA CULTURA DE ESTE LUGAR, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 29 DE NOV, 6 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2017.		Cheque N° 133	0.00	4,800.00	82,863.62	0.00	10,850.00
G41	14-dic-17	ALEJANDRO AMBRIZ LAZZARINI	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INSTRUCTOR DE TALLER DE CANTO, QUE SE IMPARTE EN CASA DE LA CULTURA DE ESTE LUGAR, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 12 Y 14 DE DICIEMBRE DE 2017.		Cheque N° 134	0.00	2,300.00	80,563.62	0.00	13,150.00
G45	15-dic-17	MARTIN FERNANDO ARECHAVALETA VAZQUEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE TALLER DE TEATRO, QUE SE IMPARTE EN CASA DE LA CULTURA DE ESTE LUGAR, POR LOS DIAS 13 Y 16 DE DICIEMBRE DE 2017.		Cheque N° 135	0.00	1,500.00	79,063.62	0.00	14,650.00
G98	20-dic-17	ALEJANDRO AMBRIZ LAZZARINI	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INSTRUCTOR DE TALLER DE CANTO, QUE SE IMPARTE EN CASA DE LA CULTURA DE ESTE LUGAR, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 18 Y 21 DE DICIEMBRE DE 2017.		Cheque N° 136	0.00	2,300.00	76,763.62	0.00	16,950.00
G99	20-dic-17	JOSE TRINIDAD VARGAS TEJEDA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INSTRUCTOR DE TALLER DE GRUPO FOLKLORICO, QUE SE IMPARTE EN CASA DE LA CULTURA DE ESTE LUGAR, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 17 Y 22 DE DICIEMBRE DE 2017		Cheque N° 137	0.00	1,500.00	75,263.62	0.00	18,450.00
G100	20-dic-17	MARTIN FERNANDO ARECHAVALETA VAZQUEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE TALLER DE TEATRO, QUE SE IMPARTE EN CASA DE LA CULTURA DE ESTE LUGAR, POR EL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2017.		Cheque N° 138	0.00	750.00	74,513.62	0.00	19,200.00
G101	20-dic-17	AGUSTIN PEREZ ANGUIANO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INSTRUCTOR DE TALLER DE MARIACHI INFANTIL, QUE SE IMPARTE EN CASA DE LA CULTURA DE ESTE LUGAR, CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2017.		Cheque N° 139	0.00	1,600.00	72,913.62	0.00	20,800.00
I17	31-dic-17	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017		Ref N° RENDIMIENTO	15.96	0.00	72,929.58	15.96	20,800.00
					DICIEMBRE	15.96	20,800.00	\$72,929.58		
FONDO JALISCO ANIMACION CULTURAL BANORTE 0028 (Bancos/Tesorería)										
DICIEMBRE	Saldo Inicial:		\$6,129.07						1.1.1.2.0-0000-0000-0-602-02254	
I17	31-dic-17	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017		Ref N° RENDIMIENTO	1.21	0.00	6,130.28	1.21	0.00
					DICIEMBRE	1.21	0.00	\$6,130.28		
FONDEREG 2014 BANORTE 4197 (Bancos/Tesorería)										
DICIEMBRE	Saldo Inicial:		\$3.04						1.1.1.2.0-0000-0000-0-602-02255	
D10	28-dic-17	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	CANCELACION DE CUENTAS Y DEPOSITO A CUENTA 0850746178 TESORERIA BANORTE		Transf N° 17	0.00	3.04	0.00	0.00	3.04
					DICIEMBRE	0.00	3.04	\$0.00		
FONDO DE APOYO A MIGRANTES 9403 BANORTE (Bancos/Tesorería)										
DICIEMBRE	Saldo Inicial:		\$47.97						1.1.1.2.0-0000-0000-0-602-02260	
D10	28-dic-17	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	CANCELACION DE CUENTAS Y DEPOSITO A CUENTA 0850746178 TESORERIA BANORTE		Transf N° 88	0.00	47.97	0.00	0.00	47.97
					DICIEMBRE	0.00	47.97	\$0.00		
7966 FONDEREG 2017 SANTANDER (Bancos/Tesorería)										
DICIEMBRE	Saldo Inicial:		\$1,283,223.10						1.1.1.2.0-0000-0000-0-602-03039	
D7	21-dic-17	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA FONDEREG 2017 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN ESTE LUGAR		Cheque N° 6252	379,310.35	0.00	1,662,533.45	379,310.35	0.00
G108	21-dic-17	DISEÑO Y CONSTRUCCION SIERRA OCCIDENTAL SA DE CV	OBRA: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: ESTIMACION 2 DEL PERIODO 13 DE OCTU AL 11 DE NOV DE 2017 FONDEREG 2017		Transf N° 6814	0.00	726,907.94	935,625.51	379,310.35	726,907.94
G129	27-dic-17	DISEÑO Y CONSTRUCCION SIERRA OCCIDENTAL SA DE CV	OBRA: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL PERIODO 12 DE NOV AL 11 DE DIC DE 2017 FONDEREG 2017		Transf N° 5684	0.00	878,693.29	56,932.22	379,310.35	1,605,601.23
G165	31-dic-17	BANCO SANTANDER	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	CTA 7966	Ref N° EDO CTA	0.00	0.01	56,932.21	379,310.35	1,605,601.24
I17	31-dic-17	BANCO SANTANDER	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017		Ref N° RENDIMIENTO	0.01	0.00	56,932.22	379,310.36	1,605,601.24
					DICIEMBRE	379,310.36	1,605,601.24	\$56,932.22		