

Impreso: Fecha		MUNICIPIO GUACHINANGO, JALISCO.				Cargo(s)	Abono(s)	Page - 1 of 1	
TESORERIA 9764 HSBC (Bancos/Tesorería)						1.1.1.2.0-0000-0000-0401-00051			
ENERO	Saldo Inicial:		\$877,919.80						
D1	03-ene-17	EDUARDO TOPETE AHUMADA	COMPRA DE DULCES PARA BOLOS, OBSERVIADOS A NIÑOS DE COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO. 401	Cheque N° 5224	0.00	9,061.60	868,858.20	0.00	9,061.60
D2	05-ene-17	JOSE GUADALUPE BECERRA CARO	PAGO DE COMIDA Y HOSPEDAJE A VETERINARIO QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO. 401	Cheque N° 5225	0.00	5,000.00	863,858.20	0.00	14,061.60
G7	05-ene-17	ARNULFO SANTIAGO SANTIAGO	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA URBANA NO 433, JOSE MARIA MERCADO, EN ESTA POBLACION, UTILIZADO PARA GASTOS DE INSTALACION DE PISO Y BARRA EN COCINA DE COMEDOR PARA LOS NIÑOS.	Cheque N° 5226	0.00	6,000.00	857,858.20	0.00	20,061.60
G11	05-ene-17	CAJA SOLIDARIA GUACHINANGO SC	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL, UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 5227	0.00	6,814.00	851,044.20	0.00	26,875.60
G24	09-ene-17	OSCAR VALDEZ GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS, UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 5228	0.00	48,276.40	802,767.80	0.00	75,152.00
G25	09-ene-17	JUANA MARICELA CARRILLO TOPETE	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE, OBSERVIADA A LAS ESCUELAS PRIMARIAS Y JARDIN DE NIÑOS DE ESTE LUGAR, UTILIZADO PARA LA ELABORACION DEL TRADICIONAL POZOLE QUE SE OFRECIE A LOS NIÑOS EL DIA DE REYES.	Cheque N° 5229	0.00	4,580.00	798,187.80	0.00	79,732.00
G30	10-ene-17	ALEJANDRO ZAMORA GOMEZ	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, POR LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017.	Cheque N° 5238	0.00	4,000.00	794,187.80	0.00	83,732.00
G30	10-ene-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 ENERO DE 2017.	Cheque N° 5233	0.00	321,731.38	472,456.42	0.00	405,463.38
G30	10-ene-17	ALDO RAFAEL CARO CUIRIEL	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, POR LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017.	Cheque N° 5232	0.00	4,957.36	467,499.06	0.00	410,420.74
G30	10-ene-17	JOSE ALFONSO CARO CASTILLO	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, POR LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017.	Cheque N° 5230	0.00	4,371.83	463,127.23	0.00	414,792.57
G34	11-ene-17	CR FORMAS SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE FORMAS VALORADAS (RECIBOS DE INGRESOS, ORDEN DE PAGO, ORDEN DE PAGO C/RECIBO, RECIBO IMPUESTO PREDIAL Y SERVICIOS CATASTRALES)	Cheque N° 5234	0.00	25,392.40	437,734.83	0.00	440,184.97
G37	11-ene-17	EVANGELINA GUADALUPE CASADO PEREZ	PAGO POR LA COMPRA DE 8 TUBOS ALCAN C/C 315MM S-25, UTILIZADO PARA RIEGO DE CULTIVO, QUE SE BENEFICIAN PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE LA FUNDICION DE ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 5235	0.00	14,465.20	423,269.63	0.00	454,650.17
G48	12-ene-17	JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ	PAGO POR REPARACIONES A MAQUINA MOTOCONFORMADORA MARCA VOLVO, TRACTOR JOHN DEERE Y VOLTEO INTERNATIONAL MODELO 2010, AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 5236	0.00	64,259.36	359,010.27	0.00	518,909.53
G53	13-ene-17	RODOLFO HERRADA ESPINOSA	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL IMPULSO DE DESARROLLO TURISTICO MUNICIPAL, POR LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2016 Y ENERO DE 2017.	Cheque N° 5239	0.00	8,000.00	351,010.27	0.00	526,909.53
G56	13-ene-17	CECILIA ARREOLA SANTIAGO	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTORA DE SALUD, EN CENTRO DE SALUD DE ESTE LUGAR, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017.	Cheque N° 5242	0.00	2,292.00	348,718.27	0.00	529,201.53
I23	16-ene-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE COMPENSACION DE ISAN, POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2016	Ref N° PORMENOR	6,296.61	0.00	355,014.88	6,296.61	529,201.53
I23	16-ene-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES SEGUIN PORMENOR DE FECHA 13 DE ENERO DE 2017.	Ref N° PORMENOR	1,802,889.31	0.00	2,157,904.19	1,809,185.92	529,201.53
I23	16-ene-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IPES GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTOS DE FISCALIZACION DE DICIEMBRE DE 2016	Ref N° PORMENOR	363.08	0.00	2,158,267.27	1,809,549.00	529,201.53
I23	16-ene-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IPES GASOLINA Y DIESEL DE DICIEMBRE DE 2016	Ref N° PORMENOR	119,015.24	0.00	2,277,282.51	1,928,564.24	529,201.53
I23	16-ene-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE COMPENSACION DE ISAN, POR EL MES DE ENERO DE 2017	Ref N° PORMENOR	7,374.38	0.00	2,284,656.89	1,935,938.62	529,201.53
D4	16-ene-17	TESORERIA 9764 HSBC	CHEQUES CANCELADOS	Cheque N° 5240	0.00	0.00	2,284,656.89	1,935,938.62	529,201.53
D4	16-ene-17	TESORERIA 9764 HSBC	CHEQUES CANCELADOS	Cheque N° 5241	0.00	0.00	2,284,656.89	1,935,938.62	529,201.53
G85	17-ene-17	JORGE ENRIQUE MARISCAL OROZCO	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.	Cheque N° 5243	0.00	100,000.00	2,184,656.89	1,935,938.62	629,201.53
G86	17-ene-17	ADOLFO IGLESIAS LOPEZ	PAGO DE LAUDO DE DEMANDA DEL SR. ADOLFO IGLESIAS LOPEZ, CORRESPONDIENTE A LA MENSUALIDAD DEL MES DE ENERO DE 2017	Cheque N° 5244	0.00	10,000.00	2,174,656.89	1,935,938.62	639,201.53
G89	17-ene-17	JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ	PAGO POR REPARACIONES AL TRACTOR MARCA JOHN DEERE, AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 5245	0.00	32,223.64	2,142,433.25	1,935,938.62	671,425.17
G92	17-ene-17	CESAR RAFAEL CARRANZA SANCHEZ	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA URBANA NO. 433 JOSE MARIA MERCADO, UTILIZADO PARA PAGO DE MAESTRO QUE ATENDERA EL GRUPO DE 3º, POR LA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2017.	Cheque N° 5246	0.00	3,000.00	2,139,433.25	1,935,938.62	674,425.17
G93	17-ene-17	ANGEL JESUS GONZALEZ CORTES	PAGO POR REPARACIONES A VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 5247	0.00	3,990.40	2,135,442.85	1,935,938.62	678,415.57
G94	17-ene-17	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 5248	0.00	13,400.00	2,122,042.85	1,935,938.62	691,815.57
G114	18-ene-17	MARIA DEL ROSARIO ANGEL ALVAREZ	PAGO POR LA COMPRA DE FRUTAS, BOTANAS, REFRESCOS, GALLETAS, AZUCAR Y ARTICULOS DE LIMPIEZA, CONSUMIDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 5249	0.00	9,926.98	2,112,115.87	1,935,938.62	701,742.55
G115	18-ene-17	J TRINIDAD CASTILLO CASTILLO	ARRENDAMIENTO DE PREDIO RUSTICO DENOMINADO LA MEZA, DICHA FRACCION CON UNA SUPERFICIE DE 03-00-00 HECTAREAS. UTILIZADO COMO VERTEDERO MPAL. POR EL PERIODO DEL 1 OCTUBRE 2015 AL 30 SEPT 2016	Cheque N° 5250	0.00	18,000.00	2,094,115.87	1,935,938.62	719,742.55
G116	18-ene-17	ALBERTO GOMEZ ZARATE	CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 5251	0.00	18,102.40	2,076,013.47	1,935,938.62	737,844.95
G117	18-ene-17	HUGO DOMINGUEZ GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES, INSTALADAS A FOTOCOPIADORAS XEROX 315/320 Y CANON GPR-22, AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 5252	0.00	17,724.80	2,058,288.67	1,935,938.62	755,569.75
G118	18-ene-17	ENRIQUE PONCE ARREOLA	PAGO POR REPARACIONES A VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 5253	0.00	24,360.00	2,033,928.67	1,935,938.62	779,929.75
G119	19-ene-17	ERNESTO ORTIZ GOMEZ	PAGO POR EL CONSUMO DE ACEITES Y LUBRICANTES, POR MAQUINARIA Y VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 5254	0.00	2,508.00	2,031,420.67	1,935,938.62	782,437.75
G121	19-ene-17	MARIA GRICELDA BELLO CAMACHO	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS, INSTALADAS A MAQUINARIA Y VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 5255	0.00	131,203.99	1,900,216.68	1,935,938.62	913,641.74
G122	19-ene-17	JOSE DE JESUS DE LEON SANTIAGO	FERRETERIA	Cheque N° 5256	0.00	6,978.06	1,893,238.62	1,935,938.62	920,619.80
G125	20-ene-17	ALBINO LOPEZ PAINO	OBRA: CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR Y REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA NIÑO CAMPESINO LOCALIDAD: AMAJAQUILLO CONCEPTO: MANO DE OBRA DEL 12 DE DICIEMBRE 2016 AL 7 ENERO 2017	Cheque N° 5257	0.00	18,050.00	1,875,188.62	1,935,938.62	938,669.80
G126	20-ene-17	LUIS ANDRADE TOPETE	PAGO POR LA COMPRA DE 5 TONELADAS DE CEMENTO, UTILIZADAS EN LA REHABILITACION DE LIENZO CHARRO DE LA COMUNIDAD DE AMAJAQUILLO DE ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 5258	0.00	17,499.99	1,857,688.63	1,935,938.62	956,169.79
G127	20-ene-17	CR FORMAS SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE FORMAS VALORADAS (RECIBOS DE INGRESO DE AGUA POTABLE) DEL FOLIO 1355991 AL 1356990	Cheque N° 5259	0.00	3,677.20	1,854,011.43	1,935,938.62	959,846.99
G128	20-ene-17	LUIS ALBERTO PONCE RUIZ	OBRA: REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN EL RASTRO MUNICIPAL LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: MANO OBRA Y MATERIALES	Cheque N° 5260	0.00	43,319.04	1,810,692.39	1,935,938.62	1,003,166.03
G129	20-ene-17	LUIS ALBERTO PONCE RUIZ	OBRA: REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN UNIDAD DEPORTIVA LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: MANO DE OBRA Y MATERIALES	Cheque N° 5261	0.00	18,147.04	1,792,545.35	1,935,938.62	1,021,313.07
G135	20-ene-17	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 5262	0.00	200,908.00	1,591,637.35	1,935,938.62	1,222,221.07
G132	23-ene-17	NOMINA DE SALARIOS	PAGO DE MANO DE OBRA, POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA BUSQUEDA Y REPARACION DE FALLAS EN LA RED DE BOMBEO DE LOS NARANJOS, POR EL PERIODO DEL 17 AL 20 DE ENERO DE 2017.	Cheque N° 5263	0.00	2,250.00	1,589,387.35	1,935,938.62	1,224,471.07
D11	23-ene-17	RIGOBERTO ALVAREZ AHUMADA	ANTICIPO POR RENTA DE SONIDO, PARA UTILIZAR EN EL 13º EVENTO CULTURAL GUACHINANGO 401	Cheque N° 5264	0.00	5,000.00	1,584,387.35	1,935,938.62	1,229,471.07
G139	24-ene-17	J TRINIDAD CASTILLO CASTILLO	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE DOS INMUEBLES, UBICADOS EN LA CALLE HIDALGO S/N EN ESTA POBLACION, UTILIZADAS COMO BODEGAS, POR EL PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	Cheque N° 5265	0.00	30,000.00	1,554,387.35	1,935,938.62	1,259,471.07
G140	24-ene-17	J TRINIDAD CASTILLO CASTILLO	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UNA FRACCION DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO LA MEZA, UTILIZADO COMO VERTEDERO MUNICIPAL, POR EL PERIODO DEL 1 OCT DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017.	Cheque N° 5266	0.00	28,000.00	1,526,387.35	1,935,938.62	1,287,471.07
G141	24-ene-17	JUAN HUMBERTO PEÑA ARIAS	PAGO POR LA COMPRA DE 50 FOTOCOPIADORAS MATERIAL UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE LAMPARAS LED EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.	Cheque N° 5267	0.00	3,750.28	1,522,637.07	1,935,938.62	1,291,221.35
G142	24-ene-17	MARIA DE LOURDES AHUMADA MONTES	PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS, CONSUMIDOS POR FUNCIONARIOS Y PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 5268	0.00	11,181.24	1,511,455.83	1,935,938.62	1,302,402.59
G144	24-ene-17	EDUARDO TOPETE AHUMADA	PAGO POR SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 5269	0.00	3,960.07	1,507,495.76	1,935,938.62	1,306,362.66
D12	25-ene-17	ABRAHAM SANTIAGO DUEÑAS	ANTICIPO POR REPARACION Y APLICACION DE PINTURA EN PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 401	Cheque N° 5270	0.00	12,000.00	1,495,495.76	1,935,938.62	1,318,362.66
G148	25-ene-17	ALBINO LOPEZ PAINO	PAGO DE FACTURAS AL C. ALBINO LOPEZ PAINO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE LUGAR.	Cheque N° 5271	0.00	5,307.36	1,490,188.40	1,935,938.62	1,323,670.02
D13	25-ene-17	MIGUEL ANGEL CANTOR CALZADA	ANTICIPO PARA ESPECTACULO DE COHETES PARA EL DIA 4 DE FEBRERO DE 2017, EN EL 13º FESTIVAL CULTURA, EN ESTA POBLACION 401	Cheque N° 5272	0.00	12,500.00	1,477,688.40	1,935,938.62	1,336,170.02
D14	26-ene-17	TESORERIA 9764 HSBC	ANTICIPO POR HONORARIOS POR SERVICIOS LEGALES 401	Cheque N° 5273	0.00	15,900.00	1,461,788.40	1,935,938.62	1,352,070.02
G165	27-ene-17	EDUARDO TOPETE AHUMADA	GASTOS A COMPROBAR 401	Cheque N° 5274	0.00	5,000.00	1,456,788.40	1,935,938.62	1,357,070.02
D15	27-ene-17	JOSE JOB MACEDO CASTELLON	NOMINAS DE OBRA: PINTURA PLAZA PRINCIPAL CAB MPAL \$1,800.00 Y CONSTRUCCION PATIO CIVICO Y BORDA PERIMETRAL ESC LEONA VICARIO \$7,200.00 SEMANA DEL 23 AL 28 DE ENERO DE 2017 401	Cheque N° 5275	0.00	9,000.00	1,447,788.40	1,935,938.62	1,366,070.02
G166	27-ene-17	GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV	NOMINAS DE OBRA: PINTURA PLAZA PRINCIPAL CAB MPAL \$1,800.00 Y CONSTRUCCION PATIO CIVICO Y BORDA PERIMETRAL ESC LEONA VICARIO \$7,200.00 SEMANA DEL 23 AL 28 DE ENERO DE 2017 401	Cheque N° 5276	0.00	5,400.01	1,442,388.39	1,935,938.62	1,371,470.03
G167	27-ene-17	JOSE ALFONSO CARO CASTILLO	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, POR LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017.	Cheque N° 5279	0.00	4,371.83	1,438,016.56	1,935,938.62	1,375,841.86

G167	27-ene-17	ALDO RAFAEL CARO CUIRIEL	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, POR LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017.	Cheque N° 5278	0.00	4,957.36	1,433,059.20	1,935,938.62	1,380,799.22		
G167	27-ene-17	CAJA SOLIDARIA GUACHINANGO SC	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, POR LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017.	Cheque N° 5277	0.00	325,731.38	1,107,327.82	1,935,938.62	1,706,530.60		
G169	29-ene-17	EDGAR OCTAVIO SANCHEZ SANCHEZ	PAGO POR RENTA DE 6 HRS SONIDO "MONKRYZ", QUE PRESTO SUS SERVICIOS EN SERENATA OFRECIDA A ESTA POBLACION, EL DIA 29 DE ENERO, DURANTE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES 2017	Cheque N° 5280	0.00	5,500.00	1,101,827.82	1,935,938.62	1,712,030.60		
G170	30-ene-17	JOSE JOB MACEDO CASTELLON	OBRA: REHABILITACION DE BANQUETAS EN LA CALLE 5 DE FEBRERO LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: MANO DE OBRA PERIODO: DEL 2 AL 28 DE ENERO DE 2017.	Cheque N° 5281	0.00	130,320.00	971,507.82	1,935,938.62	1,842,350.60		
G171	30-ene-17	SANDRA DEL CARMEN GUERRERO CASTILLO	OBRA: REHABILITACION DE BANQUETAS EN LA CALLE 5 DE FEBRERO LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: COMPRA DE MATERIALES (ARENA, GRAVA, CEMENTO, COLOR ENDURECEDOR Y DESMOLDANTE) OBRA: REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE 5 DE FEBRERO	Cheque N° 5282	0.00	161,635.72	809,872.10	1,935,938.62	2,003,986.32		
G172	30-ene-17	GILBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: COMPRA DE MATERIALES (RENTA DE VOLTEO, PLACA VIBRATORIA Y PROMOTOCANAVARORA)	Cheque N° 5283	0.00	11,136.00	798,736.10	1,935,938.62	2,015,122.32		
G173	30-ene-17	JOSUE SAMUEL CORTES SANCHEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTOR DE DEPORTES EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	Cheque N° 5284	0.00	3,000.00	795,736.10	1,935,938.62	2,018,122.32		
G174	30-ene-17	CECILIA ARREOLA SANTIAGO	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTORA DE SALUD, EN CENTRO DE SALUD DE ESTE LUGAR, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017.	Cheque N° 5285	0.00	2,292.00	793,444.10	1,935,938.62	2,020,414.32		
G176	30-ene-17	JUDITH ADRIANA TERRIQUEZ RUIZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO, COMO SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017.	Cheque N° 5286	0.00	3,000.00	790,444.10	1,935,938.62	2,023,414.32		
G178	30-ene-17	CESAR RAFAEL CARRANZA SANCHEZ	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA URBANA NO. 433 JOSE MARIA MERCADO, UTILIZADO PARA PAGO DE MAESTRO QUE ATENDERA EL GRUPO DE 3º, POR LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2017.	Cheque N° 5287	0.00	3,000.00	787,444.10	1,935,938.62	2,026,414.32		
G183	30-ene-17	LUIS ALBERTO PONCE RUIZ	OBRA: MOVER Y REUBICAR POSTERIA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES LOCALIDAD: EL RANCHITO CONCEPTO: ANTICIPO DEL 50%	Cheque N° 5288	0.00	32,071.30	755,372.80	1,935,938.62	2,058,485.62		
I24	31-ene-17	TESORERIA 9764 HSBC	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	Ref N° RENDIMIENTOS	114.04	0.00	755,486.84	1,936,052.66	2,058,485.62		
G195	31-ene-17	ANDRES GARCIA SANCHEZ	PAGO POR EL TRASLADO DE INTEGRANTES DE ORQUESTA TIPICA DE GUADALAJARA, QUE SE PRESENTARA EN EL 13º FESTIVAL CULTURAL GUACHINANGO 2017, QUE SE LLEVARA A CABO EN ESTA POBLACION EL DIA 3 DE FEBRERO 2017	Cheque N° 5289	0.00	6,380.00	749,106.84	1,936,052.66	2,064,865.62		
G197	31-ene-17	DAVID ZAMBRANO HERNANDEZ	PAGO POR EL TRASLADO DE INSTRUMENTOS DE ORQUESTA TIPICA DE GUADALAJARA, QUE SE PRESENTARA EN EL 13º FESTIVAL CULTURAL GUACHINANGO 2017, QUE SE LLEVARA A CABO EN ESTA POBLACION EL DIA 3 DE FEBRERO 2017	Cheque N° 5290	0.00	4,640.00	744,466.84	1,936,052.66	2,069,505.62		
								ENERO	1,936,052.66	2,069,505.62	\$744,466.84

TESORERIA BANORTE 6178 (Bancos/Tesorería)

ENERO	Saldo Inicial:		\$190,022.17	1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00052							
G38	11-ene-17	FERNANDO NUÑEZ FAUSTO	PAGO POR LA COMPRA DE 3000 TRÍPTICOS DE PROMOCION TURISTICA DE ESTE MPIO. EDICION Y DISEÑO DE TRÍPTICO PROMOCIONAL TURISÓ Y CORRECCIÓN DE DOCUMENTO PROMOCIONAL EN PRENSA.	Cheque N° 599	0.00	5,962.37	184,059.80	0.00	5,962.37		
D9	18-ene-17	TESORERIA BANORTE 6178	PAGO DE ISR DE NOMINAS, POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	Transf N° 9444	0.00	59,906.00	124,153.80	0.00	65,868.37		
D10	18-ene-17	TESORERIA BANORTE 6178	PAGO DE ISR DE NOMINAS, POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	Transf N° 6493	0.00	58,823.00	65,330.80	0.00	124,691.37		
I13	18-ene-17	TESORERIA BANORTE 6178	RECAUDACIÓN DEL CORTE N° 49	Transf N° 9603	11,103.00	0.00	76,433.80	11,103.00	124,691.37		
D17	27-ene-17	TESORERIA BANORTE 6178	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO A BANCO BANORTE CTA 6178 TESORERIA	Ref N° EFECTIVO	572,061.00	0.00	648,494.80	583,164.00	124,691.37		
I24	31-ene-17	TESORERIA BANORTE 6178	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	Ref N° RENDIMIENTOS	43.14	0.00	648,537.94	583,207.14	124,691.37		
								ENERO	583,207.14	124,691.37	\$648,537.94

BANORTE RUBRO 20% 3475 (Bancos/Tesorería)

ENERO	Saldo Inicial:		\$161,212.59	1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00054							
I24	31-ene-17	BANORTE RUBRO 20% 3475	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	Ref N° RENDIMIENTOS	30.54	0.00	161,243.13	30.54	0.00		
								ENERO	30.54	0.00	\$161,243.13

BANORTE RUBRO 3% 9786 (Bancos/Tesorería)

ENERO	Saldo Inicial:		\$43,316.22	1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00056							
I24	31-ene-17	BANORTE RUBRO 3% 9786	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	Ref N° RENDIMIENTOS	4.85	0.00	43,321.07	4.85	0.00		
								ENERO	4.85	0.00	\$43,321.07

FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER (Bancos/Tesorería)

ENERO	Saldo Inicial:		\$102,812.77	1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-02472							
I24	31-ene-17	FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	Ref N° RENDIMIENTOS	696.00	0.00	103,508.77	696.00	0.00		
G203	31-ene-17	BANCO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. CTA 6007 FONDO AGUINALDO	Ref N° COMISIONES	0.00	696.00	102,812.77	696.00	696.00		
								ENERO	696.00	696.00	\$102,812.77

INFRAESTRUCTURA 9780 HSBC (Bancos/Tesorería)

ENERO	Saldo Inicial:		\$7,911.66	1.1.1.2.0-0000-0000-0-501-00057							
I23	16-ene-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, POR EL MES DE ENERO DE 2017	Ref N° PORMENOR	351,616.17	0.00	359,527.83	351,616.17	0.00		
I24	31-ene-17	INFRAESTRUCTURA 9780 HSBC	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	Ref N° RENDIMIENTOS	2.23	0.00	359,530.06	351,618.40	0.00		
								ENERO	351,618.40	0.00	\$359,530.06

FORTEALECIMIENTO 9798 HSBC (Bancos/Tesorería)

ENERO	Saldo Inicial:		\$190,075.80	1.1.1.2.0-0000-0000-0-502-00060							
G12	05-ene-17	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL, UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 943	0.00	863.00	189,212.80	0.00	863.00		
I23	16-ene-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, POR EL MES DE ENERO DE 2017	Ref N° PORMENOR	196,578.44	0.00	385,791.24	196,578.44	863.00		
I23	16-ene-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Ref N° PORMENOR	23.98	0.00	385,815.22	196,602.42	863.00		
G91	17-ene-17	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, EN ALUMBRADO PUBLICO, MANANTIAL LOS NARANJOS, POZO CHEPE PONCE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS.	Cheque N° 944	0.00	89,868.00	295,947.22	196,602.42	90,731.00		
D7	20-ene-17	GRUPO EMPRESARIAL AQUA INOX SA DE CV	COMPRA DE 2 SANITARIOS FABRICADOS EN ACEROLINOX C18 304 P3, PARA INSTALAR EN CELDAS DE CARCEL MUNICIPAL 401	Cheque N° 945	0.00	58,000.00	237,947.22	196,602.42	148,731.00		
G203	31-ene-17	BANCO HSBC	COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. CTA 9798 FORTALECIMIENTO	Ref N° COMISIONES	0.00	511.56	237,435.66	196,602.42	149,242.56		
								ENERO	196,602.42	149,242.56	\$237,435.66

SANTANDER 5341 3X1 2016 (Bancos/Tesorería)

ENERO	Saldo Inicial:		\$5,474.06	1.1.1.2.0-0000-0000-0-504-02722							
G203	31-ene-17	SANTANDER 5341 3X1 2016	COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. CTA 5341 3X1 2016	Ref N° COMISIONES	0.00	191.40	5,282.66	0.00	191.40		
								ENERO	0.00	191.40	\$5,282.66

TALLERES ARTISTICOS BANORTE 4322 (Bancos/Tesorería)

ENERO	Saldo Inicial:		\$60,453.84	1.1.1.2.0-0000-0000-0-602-02253							
G8	05-ene-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 3 Y 5 DE ENERO DE 2017	Cheque N° 82	0.00	2,300.00	58,153.84	0.00	2,300.00		
G22	06-ene-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 1 Y 8 DE ENERO DE 2017.	Cheque N° 84	0.00	1,500.00	56,653.84	0.00	3,800.00		
G36	11-ene-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 4 Y 11 DE ENERO DE 2017.	Cheque N° 85	0.00	3,200.00	53,453.84	0.00	7,000.00		
G49	12-ene-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 10 Y 12 DE ENERO DE 2017.	Cheque N° 86	0.00	2,300.00	51,153.84	0.00	9,300.00		
G54	13-ene-17	MARTIN FERNANDO ARECHAVELETA 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 7 Y 14 DE ENERO DE 2017.	Cheque N° 87	0.00	1,500.00	49,653.84	0.00	10,800.00		
G123	19-ene-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 17 Y 19 DE ENERO DE 2017.	Cheque N° 89	0.00	2,300.00	47,353.84	0.00	13,100.00		
G131	20-ene-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 15 Y 22 DE ENERO DE 2017	Cheque N° 90	0.00	1,500.00	45,853.84	0.00	14,600.00		
G159	26-ene-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 24 Y 26 DE ENERO DE 2017.	Cheque N° 91	0.00	2,300.00	43,553.84	0.00	16,900.00		

G160	26-ene-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 21 Y 28 DE ENERO DE 2017.	Cheque N° 92	0.00	1,500.00	42,053.84	0.00	18,400.00
G161	26-ene-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 25 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO DE 2017.	Cheque N° 93	0.00	3,200.00	38,853.84	0.00	21,600.00
I24	31-ene-17	TALLERES ARTISTICOS BANORTE 4322	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	Ref N° RENDIMIENTOS	9.96	0.00	38,863.80	9.96	21,600.00
				ENERO	9.96	21,600.00	\$38,863.80		