

| TESORERIA 9764 HSBC (Bancos/Tesoreria) | | | | | | | | | |
|--|----------------|---|---|-----------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| FEBRERO | Saldo Inicial: | \$744,466.84 | | | | | | | |
| D13 | 01-feb-17 | TESORERIA 9764 HSBC | CHEQUE CANCELADO | Cheque N° 5291 | 0.00 | 0.00 | 744,466.84 | 0.00 | 0.00 |
| D2 | 01-feb-17 | HUGO ANTONIO PONCE SEDANO | RENTA DE SANITARIOS PORTATILES, DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES 2017 EN ESTE LUGAR. | Cheque N° 5292 | 0.00 | 25,984.00 | 718,482.84 | 0.00 | 25,984.00 |
| G10 | 03-feb-17 | MIGUEL ANGEL CANCER CALZADA | PAGO POR SERVICIOS DE JUEGOS ARTIFICIALES, PARA ACTUAR EN LA CELEBRACION DEL 13° FESTIVAL CULTURAL GUACHINANGO 2017, EL DIA 4 DE FEBRERO, EN ESTA POBLACION | Cheque N° 5293 | 0.00 | 12,500.00 | 705,982.84 | 0.00 | 38,484.00 |
| G16 | 03-feb-17 | OSCAR ROBLES VAZQUEZ | PAGO POR RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENARIO, UTILIZADO EN EL 13° FESTIVAL CULTURAL GUACHINANGO 2017, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DE 2017. | Cheque N° 5294 | 0.00 | 24,000.00 | 681,982.84 | 0.00 | 62,484.00 |
| G28 | 07-feb-17 | MARIA DE LA LUZ CASTILLO CARO | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, ELABORANDO ALIMENTOS, CONSUMIDOS POR PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y EVENTOS REALIZADOS | Cheque N° 5295 | 0.00 | 2,766.60 | 679,216.24 | 0.00 | 65,250.60 |
| G18 | 08-feb-17 | CAJA SOLIDARIA GUACHINANGO SC | PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONO TRADICIONAL, UTILIZADO EN LOS DIFERNETES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, BIBLIOTECA PUBLICA Y PLAZA COMUNITARIA. | Cheque N° 5296 | 0.00 | 6,643.00 | 672,573.24 | 0.00 | 71,893.60 |
| G19 | 08-feb-17 | JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ | PAGO POR REPARACIONES A LA MAQUINA RETROEXCAVADORA MARCA CASE, AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | Cheque N° 5297 | 0.00 | 41,170.72 | 631,402.52 | 0.00 | 113,064.32 |
| G22 | 08-feb-17 | ELEUTERIO CASTRO BARAJAS | PAGO DE HOSPEDAJE A VETERINARIO QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO. (14 DIAS) | Cheque N° 5298 | 0.00 | 3,364.00 | 628,038.52 | 0.00 | 116,428.32 |
| G26 | 08-feb-17 | PATRICIA ESTEFANIA DE LEON MORA | PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS, CONSUMIDOS EN FERIA DE LA SALUD QUE SE LLEVO A CABO EN PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR, EL DIA 26 DE ENERO DE 2017. | Cheque N° 5299 | 0.00 | 812.00 | 627,226.52 | 0.00 | 117,240.32 |
| G33 | 09-feb-17 | MARIA MAGDALENA MARTINEZ PEÑA | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO SECRETARIA EN LA OFICINA DEL CADER 16 DE MIXTLAN, JALISCO, QUE DA SERVICIO A PERSONAS DE ESTE MPPIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 | Cheque N° 5300 | 0.00 | 5,000.00 | 622,226.52 | 0.00 | 122,240.32 |
| G35 | 09-feb-17 | EDUARDO TOPETE AHUMADA | PAGO DE FACTURAS AL C. EDUARDO TOPETE AHUMADA, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE. EN ESTE H. AYUNTAMIENTO | Cheque N° 5301 | 0.00 | 8,034.40 | 614,192.12 | 0.00 | 130,274.72 |
| G37 | 10-feb-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 FEBRERO DE 2017. | Cheque N° 5302 | 0.00 | 4,371.83 | 609,820.29 | 0.00 | 134,646.55 |
| G37 | 10-feb-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 FEBRERO DE 2017. | Cheque N° 5304 | 0.00 | 321,547.31 | 288,272.98 | 0.00 | 456,193.86 |
| G37 | 10-feb-17 | ALDO RAFAEL CARO CURIEL | PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, POR LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. | Cheque N° 5303 | 0.00 | 4,957.36 | 283,315.62 | 0.00 | 461,151.22 |
| G39 | 10-feb-17 | JUAN GERARDO CORONA VENEGAS | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, PARA RESGUARDO EN EL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES 2017 EN ESTE LUGAR. (DEL 28 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO DE 2017.) | Cheque N° 5305 | 0.00 | 4,000.00 | 279,315.62 | 0.00 | 465,151.22 |
| G40 | 10-feb-17 | JUAN GERARDO CORONA VENEGAS | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, EN LA REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA DE ESTE MUNICIPIO. | Cheque N° 5306 | 0.00 | 1,800.00 | 277,515.62 | 0.00 | 466,951.22 |
| G41 | 10-feb-17 | BERNAL TOPETE YBARRA | APOYO ECONOMICO A LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA DE ESTE MUNICIPIO, UTILIZADO PARA SUFRAGAR ALGUNOS GASTOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE SUS FIESTAS PATRONALES. (12 FEBRERO 2017) | Cheque N° 5307 | 0.00 | 7,000.00 | 270,515.62 | 0.00 | 473,951.22 |
| G64 | 14-feb-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 FEBRERO DE 2017. | Cheque N° 5308 | 0.00 | 2,292.00 | 268,223.62 | 0.00 | 476,243.22 |
| G66 | 14-feb-17 | CESAR RAFAEL CARRANZA SANCHEZ | APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA URBANA NO. 433 JOSE MARIA MERCADO, UTILIZADO PARA PAGO DE MAESTRO QUE ATIENDE EL GRUPO DE 3°, POR LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DE 2017. | Cheque N° 5309 | 0.00 | 3,000.00 | 265,223.62 | 0.00 | 479,243.22 |
| G67 | 14-feb-17 | JUDITH ADRIANA TERRIQUEZ RUIZ | PAGO POR SERVICIOS PRESTADO, COMO SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. | Cheque N° 5310 | 0.00 | 3,000.00 | 262,223.62 | 0.00 | 482,243.22 |
| G68 | 14-feb-17 | ADOLFO IGLESIAS LOPEZ | PAGO DE LAUDO DE DEMANDA DEL SR. ADOLFO IGLESIAS LOPEZ, CORRESPONDIENTE A LA MENSUALIDAD DEL MES DE FEBRERO DE 2017. | Cheque N° 5311 | 0.00 | 10,000.00 | 252,223.62 | 0.00 | 492,243.22 |
| G69 | 14-feb-17 | JUAN MANUEL RAMOS BECERRA | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO POLICIA DE LINEA, EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DE 2017. | Cheque N° 5312 | 0.00 | 4,184.07 | 248,039.55 | 0.00 | 496,427.29 |
| G71 | 14-feb-17 | ENRIQUE PONCE ARREOLA | PAGO POR REPARACIONES A VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | Cheque N° 5313 | 0.00 | 32,451.00 | 215,588.55 | 0.00 | 528,878.29 |
| G72 | 14-feb-17 | JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ | PAGO POR REPARACIONES A MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | Cheque N° 5314 | 0.00 | 127,496.76 | 88,091.79 | 0.00 | 656,375.05 |
| G73 | 15-feb-17 | RODOLFO HERRADA ESPINOSA | SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL IMPULSO DE DESARROLLO TURISTICO MUNICIPAL, POR EL MES DE FEBRERO DE 2017. | Cheque N° 5315 | 0.00 | 4,000.00 | 84,091.79 | 0.00 | 660,375.05 |
| G74 | 15-feb-17 | MANUEL MORA SALAZAR | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, UTILIZADOS EN DIFERENTES OBRAS, REALIZADAS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. | Cheque N° 5316 | 0.00 | 16,980.10 | 67,111.69 | 0.00 | 677,355.15 |
| I19 | 15-feb-17 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES SEGUN PORMENOR DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2017. | Ref N° PORMENOR | 1,865,043.58 | 0.00 | 1,932,155.27 | 1,865,043.58 | 677,355.15 |
| I19 | 15-feb-17 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N. POR EL MES DE FEBRERO DE 2017 | Ref N° PORMENOR | 7,374.38 | 0.00 | 1,939,529.65 | 1,872,417.96 | 677,355.15 |
| I19 | 15-feb-17 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | IEPS GASOLINA Y DIESEL DE ENERO DE 2017 | Ref N° PORMENOR | 98,363.76 | 0.00 | 2,037,893.41 | 1,970,781.72 | 677,355.15 |
| I19 | 15-feb-17 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 X ACTOS DE FISCALIZACION DE ENERO DE 2017 | Ref N° PORMENOR | 913.02 | 0.00 | 2,038,806.43 | 1,971,694.74 | 677,355.15 |
| I19 | 15-feb-17 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | I.S.R. MUNICIPAL ART 3°B DE LA L.C.F. DE ENERO DE 2017 | Ref N° PORMENOR | 49,552.00 | 0.00 | 2,088,358.43 | 2,021,246.74 | 677,355.15 |
| G85 | 15-feb-17 | ESTEBAN MANUEL MADRIGAL CARO | POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A LA DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL, CON COBERTURA DE LOS MESES DE JUNIO DE 2016 A FEBRERO DE 2017. | Cheque N° 5317 | 0.00 | 10,440.00 | 2,077,918.43 | 2,021,246.74 | 687,795.15 |
| G86 | 15-feb-17 | JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ | PAGO POR REPARACIONES A VOLTEO MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2016, COLOR BLANCO, PLACAS JT39098, AL SERVICIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO. | Cheque N° 5318 | 0.00 | 8,259.20 | 2,069,659.23 | 2,021,246.74 | 696,054.35 |
| G87 | 16-feb-17 | JORGE ENRIQUE MARISCAL OROZCO | SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. | Cheque N° 5319 | 0.00 | 100,000.00 | 1,969,659.23 | 2,021,246.74 | 796,054.35 |
| D9 | 16-feb-17 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | PAGO DE POLIZA DE SEGUROS PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 401 | Cheque N° 5320 | 0.00 | 48,199.97 | 1,921,459.26 | 2,021,246.74 | 844,254.32 |
| G203 | 16-feb-17 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA, S.A. DE C.V. | PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO | Cheque N° 5322 | 0.00 | 196,197.00 | 1,725,262.26 | 2,021,246.74 | 1,040,451.32 |
| G91 | 16-feb-17 | JOSE DE JESUS DE LEON SANTIAGO | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS DE FERRETERIA, UTILIZADOS EN DIFERENTES OBRAS Y ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | Cheque N° 5321 | 0.00 | 5,029.85 | 1,720,232.41 | 2,021,246.74 | 1,045,481.17 |
| G95 | 17-feb-17 | ERNESTO ORTIZ GOMEZ | PAGO POR EL CONSUMO DE ACEITES Y LUBRICANTES, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | Cheque N° 5323 | 0.00 | 4,627.00 | 1,715,605.41 | 2,021,246.74 | 1,050,108.17 |
| G98 | 17-feb-17 | CLEMENTE URIBE GONZALEZ | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INTEGRANTE DE LA BRIGADA VS INCENDIOS EN ESTE MUNICIPIO, 13 DIAS DE TRABAJO, DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2017. | Cheque N° 5324 | 0.00 | 3,510.00 | 1,712,095.41 | 2,021,246.74 | 1,053,618.17 |
| G99 | 17-feb-17 | IGNACIO GUZMAN URIBE | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INTEGRANTE DE LA BRIGADA VS INCENDIOS EN ESTE MUNICIPIO, 13 DIAS DE TRABAJO, DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2017. | Cheque N° 5325 | 0.00 | 3,510.00 | 1,708,585.41 | 2,021,246.74 | 1,057,128.17 |
| G100 | 17-feb-17 | FRANCISCO URIBE GONZALEZ | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INTEGRANTE DE LA BRIGADA VS INCENDIOS EN ESTE MUNICIPIO, 13 DIAS DE TRABAJO, DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2017. | Cheque N° 5326 | 0.00 | 3,510.00 | 1,705,075.41 | 2,021,246.74 | 1,060,638.17 |
| G101 | 17-feb-17 | JUAN MANUEL ARREOLA RUIZ | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INTEGRANTE DE LA BRIGADA VS INCENDIOS EN ESTE MUNICIPIO, 13 DIAS DE TRABAJO, DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2017. | Cheque N° 5327 | 0.00 | 3,510.00 | 1,701,565.41 | 2,021,246.74 | 1,064,148.17 |
| G102 | 17-feb-17 | CARLOS ENRIQUE GARCIA URIBE | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INTEGRANTE DE LA BRIGADA VS INCENDIOS EN ESTE MUNICIPIO, 13 DIAS DE TRABAJO, DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2017. | Cheque N° 5328 | 0.00 | 3,510.00 | 1,698,055.41 | 2,021,246.74 | 1,067,658.17 |
| D12 | 17-feb-17 | EDUARDO TOPETE AHUMADA | VISITA DE CAMPO PARA LA APLICACION DE UNA BOMBA PRESURIZADORA MULTITAPAS VERTICAL EN LINEA DE IMPULSION 401 | Cheque N° 5329 | 0.00 | 6,032.00 | 1,692,023.41 | 2,021,246.74 | 1,073,690.17 |
| G103 | 17-feb-17 | JOSE JOB MACEDO CASTELLON | OBRA: CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO Y BORDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE FEBRERO DE 2017. | Cheque N° 5330 | 0.00 | 5,640.00 | 1,686,383.41 | 2,021,246.74 | 1,079,330.17 |
| G104 | 17-feb-17 | FELIPE DE JESUS ARREOLA SEDANO | PAGO DE FACTURAS AL MAESTRO FELIPE DE JESUS ARREOLA SEDANO, DIRECTOR DE CASA DE LA CULTURA DE ESTE LUGAR. | Cheque N° 5331 | 0.00 | 58,220.61 | 1,628,162.80 | 2,021,246.74 | 1,137,550.78 |
| G105 | 17-feb-17 | FELICIANO CASTRO LOPEZ | PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA, CONSUMIDA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | Cheque N° 5332 | 0.00 | 480.00 | 1,627,682.80 | 2,021,246.74 | 1,138,030.78 |
| G109 | 20-feb-17 | MARIA DEL ROSARIO ANGEL ALVAREZ | PAGO POR LA COMPRA DE UNA ROSA DE REYES, CONSUMIDA POR EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, Y ARTICULOS DE PAPELERIA, CONSUMIDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS | Cheque N° 5333 | 0.00 | 1,297.00 | 1,626,385.80 | 2,021,246.74 | 1,139,327.78 |
| G110 | 20-feb-17 | HUGO DOMINGUEZ GONZALEZ | PAGO POR REPARACIONES A FOTOCOPIADORA MARCA CANON, LA CUAL SE ENCUENTRA EN SERVICIO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL, EN ESTE H. AYUNTAMIENTO | Cheque N° 5334 | 0.00 | 13,583.60 | 1,612,802.20 | 2,021,246.74 | 1,152,911.38 |
| G111 | 20-feb-17 | ANGEL JESUS GONZALEZ CORTES | PAGO POR REPARACIONES A VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | Cheque N° 5335 | 0.00 | 3,456.80 | 1,609,345.40 | 2,021,246.74 | 1,156,368.18 |
| G113 | 20-feb-17 | LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ | PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | Cheque N° 5336 | 0.00 | 15,890.00 | 1,593,455.40 | 2,021,246.74 | 1,172,258.18 |
| G114 | 21-feb-17 | MARIA DEL ROSARIO ANGEL ALVAREZ | PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS, JUGOS, BOTANAS, CAFE, AZUCAR DESECHABLE, ARTICULOS DE LIMPIEZA ETC. CONSUMIDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | Cheque N° 5337 | 0.00 | 16,196.00 | 1,577,259.40 | 2,021,246.74 | 1,188,454.18 |
| G123 | 21-feb-17 | AAS CONSULTORES FISCALES SC | PAGO POR RECUPERACION DE ISR DE ACUERDO AL ARTICULO 3-B DE LA LEY DE CORDINACION FISCAL, SEGUN CONTRATO FIRMADO EN EL MUNICIPIO. | Cheque N° 5338 | 0.00 | 8,622.05 | 1,568,637.35 | 2,021,246.74 | 1,197,076.23 |
| G137 | 22-feb-17 | ALBERTO GOMEZ ZARATE | PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | Cheque N° 5339 | 0.00 | 30,321.80 | 1,538,315.55 | 2,021,246.74 | 1,227,398.03 |
| G139 | 22-feb-17 | MANUEL EFRAIN PONCE ARREOLA | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SOLAR UBICADO EN LA CALLE 24 DE FEBRERO NO. 69, EN ESTA POBLACION, UTILIZADO PARA RESGUARDO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | Cheque N° 5340 | 0.00 | 6,000.00 | 1,532,315.55 | 2,021,246.74 | 1,233,398.03 |
| D15 | 23-feb-17 | EDUARDO TOPETE AHUMADA | PAGO DE REFERENDO VEHICULAR, A VEHICULOS EN COMODATO AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 401 | Cheque N° 5341 | 0.00 | 8,500.00 | 1,523,815.55 | 2,021,246.74 | 1,241,898.03 |
| G153 | 23-feb-17 | JOSE ALFONSO CARO CASTILLO | PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE EMPLEADOS, FUNCIONARIOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, POR LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 | Cheque N° 5343 | 0.00 | 4,371.83 | 1,519,443.72 | 2,021,246.74 | 1,246,269.86 |
| G153 | 23-feb-17 | CAJA SOLIDARIA GUACHINANGO SC | PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE EMPLEADOS, FUNCIONARIOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, POR LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 | Cheque N° 5342 | 0.00 | 333,187.03 | 1,186,256.69 | 2,021,246.74 | 1,579,456.89 |
| G153 | 23-feb-17 | ALDO RAFAEL CARO CURIEL | PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE EMPLEADOS, FUNCIONARIOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, POR LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 | Cheque N° 5344 | 0.00 | 4,957.36 | 1,181,299.33 | 2,021,246.74 | 1,584,414.25 |
| G157 | 23-feb-17 | ALBINO LOPEZ PAINO | PAGO DE FACTURAS AL C. ALBINO LOPEZ PAINO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE LUGAR | Cheque N° 5346 | 0.00 | 10,447.64 | 1,170,851.69 | 2,021,246.74 | 1,594,861.89 |
| G157 | 23-feb-17 | MILENIO MOTORS SA DE CV | CHEQUE CANCELADO | Cheque N° 5345 | 0.00 | 0.00 | 1,170,851.69 | 2,021,246.74 | 1,594,861.89 |
| G159 | 24-feb-17 | JOSE JOB MACEDO CASTELLON | NOMINAS DE OBRAS: PATICIO CIVICO ESC LEONA VICARIO \$5,640.00, GUARDAGANADO LOS SAUCES DE ARRIBA \$5,920.00 REHAB PARADERO CRUCERO QUILLILLA \$ 1,320.00 SEMANA DEL 20 AL 25 DE FEBRERO | Cheque N° 5347 | 0.00 | 12,880.00 | 1,157,971.69 | 2,021,246.74 | 1,607,741.89 |
| G164 | 27-feb-17 | MIGUEL HERNANDEZ QUINTANO | PAGO POR LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, UTILIZADO EN LA 6ª SESION ORDINARIA DE CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA, REGION X SIERRA OCCIDENTAL, EL DIA 20 DE FEBRERO DE 2017. | Cheque N° 5348 | 0.00 | 1,800.00 | 1,156,171.69 | 2,021,246.74 | 1,609,541.89 |
| G176 | 28-feb-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 FEBRERO DE 2017. | Cheque N° 5349 | 0.00 | 2,292.00 | 1,153,879.69 | 2,021,246.74 | 1,611,833.89 |
| G177 | 28-feb-17 | CESAR RAFAEL CARRANZA SANCHEZ | APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA URBANA NO. 433 JOSE MARIA MERCADO, UTILIZADO PARA PAGO DE MAESTRO QUE ATIENDE EL GRUPO DE 3°, POR LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017. | Cheque N° 5350 | 0.00 | 3,000.00 | 1,150,879.69 | 2,021,246.74 | 1,614,833.89 |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------|---|---|---------------------|------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| G182 | 28-feb-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 FEBRERO DE 2017. | Cheque N° 5351 | 0.00 | 3,000.00 | 1,147,879.69 | 2,021,246.74 | 1,617,833.89 |
| G184 | 28-feb-17 | ELIDA YOLANDA SALAZAR DUEÑAS | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA EN LAS OFICINAS DE LA GANADERA DE ESTE MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. | Cheque N° 5352 | 0.00 | 3,800.00 | 1,144,079.69 | 2,021,246.74 | 1,621,633.89 |
| D18 | 28-feb-17 | JUAN MANUEL SALAZAR AGUIRRE | ANTICIPO POR REPARACION DE VENTANAS DE CASA DE LA CULTURA DE ESTE LUGAR 401 | Cheque N° 5353 | 0.00 | 5,000.00 | 1,139,079.69 | 2,021,246.74 | 1,626,633.89 |
| D19 | 28-feb-17 | VICTOR MANUEL DIAZ CORONADO | PAGO POR HECHURA DE PALACA DE LA OBRA 3X1 2016 (CONSTRUCCION DE TECHUBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL RANCHITO) 401 (VICTOR MANUEL DIAZ CORONADO) | Cheque N° 5354 | 0.00 | 4,060.00 | 1,135,019.69 | 2,021,246.74 | 1,630,693.89 |
| D20 | 28-feb-17 | JAIME ROBLES GOMEZ | ANTICIPO DE HONORARIOS POR SERVICIOS JURIDICOS 401 | Cheque N° 5355 | 0.00 | 15,900.00 | 1,119,119.69 | 2,021,246.74 | 1,646,593.89 |
| G186 | 28-feb-17 | CLEMENTE URIBE GONZALEZ | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INTEGRANTE DE LA BRIGADA VS INCENDIOS EN ESTE MUNICIPIO, 11 DIAS DE TRABAJO, DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2017. | Cheque N° 5356 | 0.00 | 2,970.00 | 1,116,149.69 | 2,021,246.74 | 1,649,563.89 |
| D21 | 28-feb-17 | JUAN JOSE QUIROGA PRECIADO | PRESTAMO PERSONAL 401 | Cheque N° 5357 | 0.00 | 35,645.60 | 1,080,504.09 | 2,021,246.74 | 1,685,209.49 |
| G187 | 28-feb-17 | JUAN HUMBERTO PEÑA ARIAS | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, UTILIZADO PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO, DE LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA Y EN ESTA CABECERA MUNICIPAL | Cheque N° 5358 | 0.00 | 15,454.77 | 1,065,049.32 | 2,021,246.74 | 1,700,664.26 |
| G188 | 28-feb-17 | JOSUE SAMUEL CORTES SANCHEZ | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTOR DE DEPORTES EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 | Cheque N° 5359 | 0.00 | 3,000.00 | 1,062,049.32 | 2,021,246.74 | 1,703,664.26 |
| I20 | 28-feb-17 | BANCO HSBC | RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 | Ref N° RENDIMIENTOS | 111.36 | 0.00 | 1,062,160.68 | 2,021,358.10 | 1,703,664.26 |
| | | | | | | FEBRERO | 2,021,358.10 | 1,703,664.26 | \$1,062,160.68 |
| TESORERIA BANORTE 6178 (Bancos/Tesorería) | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00052 | | | | | | | | | |
| FEBRERO | Saldo Inicial: | | \$648,537.94 | | | | | | |
| D6 | 14-feb-17 | TESORERIA BANORTE 6178 | DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO A CTA 6178 TESORERIA BANORTE | Ref N° EFECTIVO | 100,000.00 | 0.00 | 748,537.94 | 100,000.00 | 0.00 |
| D7 | 15-feb-17 | ELECTRICA 2004 SA DE CV | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR DE ESTADO SOLIDO PARA UNA BOMBA DE 50 HP PARA MANANTIAL LOS NARANJOS (ELECTRICA 2004 SA DE CV) 401 | Cheque N° 600 | 0.00 | 56,260.00 | 692,277.94 | 100,000.00 | 56,260.00 |
| D8 | 15-feb-17 | MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO | DEPOSITO A CTA. FONDO AGUINALDO SANTANDER 6007 | Cheque N° 602 | 0.00 | 220,000.00 | 472,277.94 | 100,000.00 | 276,260.00 |
| D11 | 15-feb-17 | TESORERIA BANORTE 6178 | DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DE CAJA A CTA 6178 TESORERIA BANORTE | Ref N° EFECTIVO | 468,000.00 | 0.00 | 940,277.94 | 568,000.00 | 276,260.00 |
| D10 | 16-feb-17 | TESORERIA BANORTE 6178 | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS DE FERRETERIA, UTILIZADOS EN DIFERENTES OBRAS Y ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | Transf N° 7427 | 0.00 | 77,539.00 | 862,738.94 | 568,000.00 | 353,799.00 |
| I12 | 20-feb-17 | TESORERIA BANORTE 6178 | RECAUDACION DEL CORTE N° 129 | Ref N° Varios | 2,364.50 | 0.00 | 865,103.44 | 570,364.50 | 353,799.00 |
| I20 | 28-feb-17 | BANCO BANORTE | RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 | Ref N° RENDIMIENTOS | 170.52 | 0.00 | 865,273.96 | 570,535.02 | 353,799.00 |
| | | | | | | FEBRERO | 570,535.02 | 353,799.00 | \$865,273.96 |
| BANORTE RUBRO 20% 3475 (Bancos/Tesorería) | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00054 | | | | | | | | | |
| FEBRERO | Saldo Inicial: | | \$161,243.13 | | | | | | |
| I20 | 28-feb-17 | BANCO BANORTE | RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 | Ref N° RENDIMIENTOS | 27.59 | 0.00 | 161,270.72 | 27.59 | 0.00 |
| | | | | | | FEBRERO | 27.59 | 0.00 | \$161,270.72 |
| BANORTE RUBRO 3% 9786 (Bancos/Tesorería) | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00056 | | | | | | | | | |
| FEBRERO | Saldo Inicial: | | \$43,321.07 | | | | | | |
| I20 | 28-feb-17 | BANCO BANORTE | RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 | Ref N° RENDIMIENTOS | 4.38 | 0.00 | 43,325.45 | 4.38 | 0.00 |
| | | | | | | FEBRERO | 4.38 | 0.00 | \$43,325.45 |
| FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER (Bancos/Tesorería) | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-02472 | | | | | | | | | |
| FEBRERO | Saldo Inicial: | | \$102,812.77 | | | | | | |
| D8 | 15-feb-17 | FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER | DEPOSITO A CTA. FONDO AGUINALDO SANTANDER 6007 | Cheque N° 601 | 220,000.00 | 0.00 | 322,812.77 | 220,000.00 | 0.00 |
| G204 | 28-feb-17 | BANCO SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 CTA 6007 FONDO AGUINALDO | Ref N° COMISIONES | 0.00 | 696.00 | 322,116.77 | 220,000.00 | 696.00 |
| | | | | | | FEBRERO | 220,000.00 | 696.00 | \$322,116.77 |
| INFRAESTRUCTURA 9780 HSBC (Bancos/Tesorería) | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-0-501-00057 | | | | | | | | | |
| FEBRERO | Saldo Inicial: | | \$359,530.06 | | | | | | |
| G38 | 10-feb-17 | MARIO ALBERTO MARTINEZ GOMEZ | OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS, COCINAS Y RECAMARAS EN VIVIENDAS DOMICILIARIAS LOCALIDAD: EL ORGANÓ CONCEPTO: HECHURA DE 5 PUERTAS Y 5 VENTANAS | Cheque N° 740 | 0.00 | 8,700.00 | 350,830.06 | 0.00 | 8,700.00 |
| G75 | 15-feb-17 | MANUEL MORA SALAZAR | OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS, RECAMARAS, COCINAS, EN VIVIENDAS DOMICILIARIAS LOCALIDAD: LA FUNDICION CONCEPTO: MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | Cheque N° 0741 | 0.00 | 63,053.54 | 287,776.52 | 0.00 | 71,753.54 |
| G76 | 15-feb-17 | MANUEL MORA SALAZAR | OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS, RECAMARAS, COCINAS, EN VIVIENDAS DOMICILIARIAS LOCALIDAD: LA CIENEGA DE AHUMADAS CONCEPTO: MATERIALES (COCINA GILBERTO MACEDO) | Cheque N° 742 | 0.00 | 4,129.60 | 283,646.92 | 0.00 | 75,883.14 |
| G77 | 15-feb-17 | MANUEL MORA SALAZAR | OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS, RECAMARAS, COCINAS, EN VIVIENDAS DOMICILIARIAS LOCALIDAD: EL LLANO GRANDE CONCEPTO: MATERIALES (RECAMARA AZUCENA ZEPEDA) | Cheque N° 743 | 0.00 | 7,052.80 | 276,594.12 | 0.00 | 82,935.94 |
| I19 | 15-feb-17 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, POR EL MES DE FEBRERO DE 2017 | Ref N° PORMENOR | 351,616.17 | 0.00 | 628,210.29 | 351,616.17 | 82,935.94 |
| I20 | 28-feb-17 | BANCO HSBC | RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 | Ref N° RENDIMIENTOS | 27.78 | 0.00 | 628,238.07 | 351,643.95 | 82,935.94 |
| | | | | | | FEBRERO | 351,643.95 | 82,935.94 | \$628,238.07 |
| FORTALECIMIENTO 9798 HSBC (Bancos/Tesorería) | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-0-502-00060 | | | | | | | | | |
| FEBRERO | Saldo Inicial: | | \$237,435.66 | | | | | | |
| D1 | 01-feb-17 | FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA | COMPRA DE BOTAS, UTILIZADAS POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. 502 | Cheque N° 946 | 0.00 | 8,404.20 | 229,031.46 | 0.00 | 8,404.20 |
| G20 | 08-feb-17 | CAJA SOLIDARIA GUACHINANGO SC | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL, UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | Cheque N° 947 | 0.00 | 864.00 | 228,167.46 | 0.00 | 9,268.20 |
| G65 | 14-feb-17 | CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, EN INMUEBLES AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. ALUMBRADO PUBLICO, EXTRAMUROS Y MANANTIAL LOS NARANJOS | Cheque N° 948 | 0.00 | 119,286.00 | 108,881.46 | 0.00 | 128,554.20 |
| G78 | 15-feb-17 | TANIA GUADALUPE CHAVEZ MOTA | PAGO POR INSTALACION DE RADIO MOVIL A AMBULANCIA MARCA CHRYSLER, MODELO 2014, PLACAS JLS1259. AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | Cheque N° 949 | 0.00 | 4,036.80 | 104,844.66 | 0.00 | 132,591.00 |
| I19 | 15-feb-17 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, POR EL MES DE FEBRERO DE 2017 | Ref N° PORMENOR | 196,578.44 | 0.00 | 301,423.10 | 196,578.44 | 132,591.00 |
| G193 | 16-feb-17 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA, S.A. DE C.V. | PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | Cheque N° 950 | 0.00 | 43,000.00 | 258,423.10 | 196,578.44 | 175,591.00 |
| G124 | 21-feb-17 | ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA SA DE CV | PAGO POR SERVICIO A PATRULLA MG 06 \$5,011.20 Y MG 05 \$7,280.00 AL SERVICIO EN ESTE MUNICIPIO 401 | Cheque N° 951 | 0.00 | 12,291.20 | 246,131.90 | 196,578.44 | 187,882.20 |
| G140 | 22-feb-17 | PATRICIA ESTEFANIA DE LEON MORA | PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS, EN REUNION DE CONSEJO REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUE SE LLEVO A CABO EN ESTE LUGAR. EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2017. | Cheque N° 952 | 0.00 | 4,176.00 | 241,955.90 | 196,578.44 | 192,058.20 |
| G185 | 28-feb-17 | PATRICIA ESTEFANIA DE LEON MORA | PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS, EN CAPACITACION A ELEMENTOS DE SEG PUB DE LA REGION SIERRA OCCIDENTAL, (TEMA PRESERVACION DEL LUGAR DE LOS HECHOS) EL 28 DE FEBRERO DE 2017 | Cheque N° 953 | 0.00 | 974.40 | 240,981.50 | 196,578.44 | 193,032.60 |
| G204 | 28-feb-17 | BANCO HSBC | COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 CTA 9798 FORTALECIMIENTO | Ref N° COMISIONES | 0.00 | 544.04 | 240,437.46 | 196,578.44 | 193,576.64 |
| | | | | | | FEBRERO | 196,578.44 | 193,576.64 | \$240,437.46 |
| SANTANDER 5341 3X1 2016 (Bancos/Tesorería) | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-0-504-02722 | | | | | | | | | |
| FEBRERO | Saldo Inicial: | | \$5,282.66 | | | | | | |
| G204 | 28-feb-17 | BANCO SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 CTA 5341 3X1 2016 | Ref N° COMISIONES | 0.00 | 17.40 | 5,265.26 | 0.00 | 17.40 |
| | | | | | | FEBRERO | 0.00 | 17.40 | \$5,265.26 |
| TALLERES ARTISTICOS BANORTE 4322 (Bancos/Tesorería) | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-0-602-02253 | | | | | | | | | |
| FEBRERO | Saldo Inicial: | | \$38,863.80 | | | | | | |
| G2 | 01-feb-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 29 DE ENERO Y 4 FEBRERO DE 2017 | Cheque N° 94 | 0.00 | 1,500.00 | 37,363.80 | 0.00 | 1,500.00 |
| G14 | 03-feb-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 31 DE ENERO Y 3 DE FEBRERO DE 2017. | Cheque N° 95 | 0.00 | 2,300.00 | 35,063.80 | 0.00 | 3,800.00 |
| G32 | 09-feb-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 7 Y 9 DE FEBRERO DE 2017. | Cheque N° 96 | 0.00 | 2,300.00 | 32,763.80 | 0.00 | 6,100.00 |
| G42 | 10-feb-17 | MARTIN FERNANDO ARECHAVALTA 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 4 Y 11 DE FEBRERO DE 2017. | Cheque N° 97 | 0.00 | 1,500.00 | 31,263.80 | 0.00 | 7,600.00 |
| G84 | 15-feb-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 8 Y 15 DE FEBRERO DE 2017. | Cheque N° 98 | 0.00 | 3,200.00 | 28,063.80 | 0.00 | 10,800.00 |
| G92 | 16-feb-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 5, 12 Y 19 DE FEBRERO DE 2017 | Cheque N° 99 | 0.00 | 2,250.00 | 25,813.80 | 0.00 | 13,050.00 |
| G152 | 22-feb-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 14, 21 Y 23 DE FEBRERO DE 2017. | Cheque N° 100 | 0.00 | 3,450.00 | 22,363.80 | 0.00 | 16,500.00 |
| G163 | 24-feb-17 | MARTIN FERNANDO ARECHAVALTA 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 18 Y 25 DE FEBRERO DE 2017. | Cheque N° 101 | 0.00 | 1,500.00 | 20,863.80 | 0.00 | 18,000.00 |
| I20 | 28-feb-17 | BANCO BANORTE | RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 | Ref N° RENDIMIENTOS | 3.24 | 0.00 | 20,867.04 | 3.24 | 18,000.00 |
| | | | | | | FEBRERO | 3.24 | 18,000.00 | \$20,867.04 |