

Impreso: Fecha		MUNICIPIO GUACHINANGO, JALISCO.				Cargo(s)	Abono(s)	Page - 1 of 1		
TESORERIA 9764 HSBC (Bancos/Tesoreria)							1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00051			
JULIO	Saldo Inicial:	\$2,079,224.44								
G3	03-jul-17	EVANGELINA GUADALUPE CASADO PEREZ	OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CUAUHEMOC LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: MATERIALES	Cheque N° 5745	0.00	10,541.22	2,068,683.22	0.00	10,541.22	
G4	03-jul-17	EVANGELINA GUADALUPE CASADO PEREZ	OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CUAUHEMOC LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO :MATERIALES	Cheque N° 5746	0.00	27,951.09	2,040,732.13	0.00	38,492.31	
G5	03-jul-17	EVANGELINA GUADALUPE CASADO PEREZ	OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PARA AGUA PLUVIAL LOCALIDAD: SANTA ISABEL DE QUILLILLA CONCEPTO: MATERIALES (TUBO ALCAN)	Cheque N° 5747	0.00	7,623.52	2,033,108.61	0.00	46,115.83	
G8	03-jul-17	IVAN MOISES MONTES GUZMAN	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN APOYO A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017.	Cheque N° 5748	0.00	2,750.00	2,030,358.61	0.00	48,865.83	
G9	03-jul-17	LUIS ANDRADE TOPETE	OBRA: REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO EL RANCHITO LAS FLORES CONCEPTO: MATERIALES	Cheque N° 5749	0.00	4,609.93	2,025,748.68	0.00	53,475.76	
G12	03-jul-17	JORGE MELCHOR PEREZ	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 26 DE JUNIO Y 3 DE JULIO DE 2017.	Cheque N° 5750	0.00	3,200.00	2,022,548.68	0.00	56,675.76	
G14	03-jul-17	MARIA GRICELDA BELLO CAMACHO	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS, INSTALADAS A VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 5751	0.00	100,606.83	1,921,941.85	0.00	157,282.59	
G22	04-jul-17	RAUL HERNANDEZ YERENA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, EN LA LIMPIEZA DE CUNETAS DE CAMINO GUACHINANGO-LA ESTANZUELA DE ESTE MUNICIPIO. 12 DIAS DE TRABAJO A RAZON DE \$350.00 C/DIA	Cheque N° 5752	0.00	4,200.00	1,917,741.85	0.00	161,482.59	
G23	04-jul-17	EDUARDO TOPETE AHUMADA	PAGO DE FACTURAS AL ING. EDUARDO TOPETE AHUMADA, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 5753	0.00	5,280.33	1,912,461.52	0.00	166,762.92	
D2	04-jul-17	JUAN JOSE QUIROGA PRECIADO	FONDO CAJA CHICA (EFECTIVO)	Cheque N° 5754	0.00	50,000.00	1,862,461.52	0.00	216,762.92	
G25	04-jul-17	ELIDA YOLANDA SALAZAR DUEÑAS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA EN LAS OFICINAS DE LA GANADERA DE ESTE MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	Cheque N° 5755	0.00	3,800.00	1,858,661.52	0.00	220,562.92	
G29	06-jul-17	CAJA SOLIDARIA GUACHINANGO SC	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL, UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, BIBLIOTECA PUBLICA Y PLAZA COMUNITARIA	Cheque N° 5756	0.00	0.00	1,858,661.52	0.00	220,562.92	
G32	06-jul-17	EDUARDO TOPETE AHUMADA	PAGO DE FACTURAS AL ING. EDUARDO TOPETE AHUMADA, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 5757	0.00	5,145.52	1,853,516.00	0.00	225,708.44	
D3	06-jul-17	JOSE JOB MACEDO CASTELLON	NOMINAS DE OBRAS: CONSTR MURO ARROYO EL SALTRILLO Y CALLE ALLENDE \$9,600.00 EMPEDRADO CALLE CUAUHEMOC \$11,120.00 AGUA POTBLE CALLE CUAUHEMOC \$6,320.00	Cheque N° 5758	0.00	27,040.00	1,826,476.00	0.00	252,748.44	
G33	06-jul-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 4 Y 6 DE JULIO DE 2017.	Cheque N° 5759	0.00	2,300.00	1,824,176.00	0.00	255,048.44	
G34	06-jul-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 Y 9 DE JULIO DE 2017	Cheque N° 5760	0.00	1,500.00	1,822,676.00	0.00	256,548.44	
G35	07-jul-17	EMMANUEL CRISTOBAL PALOMERA CARO	PAGO DE FACTURAS AL LIC. EMMANUEL CRISTOBAL PALOMERA CARO, SECRETARIO PARTICULAR DE PRESIDENTE.	Cheque N° 5761	0.00	3,142.40	1,819,533.60	0.00	259,690.84	
G37	07-jul-17	LUIS ANDRADE TOPETE	OBRA: REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR CAMINO RANCHITO-LAS FLORES CONCEPTO:1 VIAJE DE ARENA	Cheque N° 5762	0.00	1,508.00	1,818,025.60	0.00	261,198.84	
D6	07-jul-17	MARIO ALBERTO MARTINEZ GOMEZ	ANTICIPO PARA LA HECHURA DE CONTENEDOR PARA AGROQUIMICOS 401	Cheque N° 5763	0.00	5,000.00	1,813,025.60	0.00	266,198.84	
G38	07-jul-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 MPIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	Cheque N° 5764	0.00	5,000.00	1,808,025.60	0.00	271,198.84	
G39	10-jul-17	ALAN AGUILAR RAMOS	COMPRA DE UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA, SERIE 3H1KDC4176HD210767, COLOR ROJO, NO DE MOTOR KD07E2273199, CLINDRO 1, AÑO 2017, MOTOR 150 C TIPO DOBLE PROPOSITO, MODELO XR 150 L	Cheque N° 5765	0.00	36,490.00	1,771,535.60	0.00	307,688.84	
G43	11-jul-17	CAJA SOLIDARIA GUACHINANGO SC	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, POR LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017.	Cheque N° 5768	0.00	325,462.25	1,446,073.35	0.00	633,151.09	
G43	11-jul-17	ALDO RAFAEL CARO CURIEL	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, POR LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017.	Cheque N° 5767	0.00	4,957.36	1,441,115.99	0.00	638,108.45	
G43	11-jul-17	JOSE ALFONSO CARO CASTILLO	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, POR LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017.	Cheque N° 5766	0.00	5,121.83	1,435,994.16	0.00	643,230.28	
D7	11-jul-17	JAIME ROBLES GOMEZ	HONORARIOS POR SERVICIOS JURIDICOS, POR EL MES DE AGOSTO DE 2017 401	Cheque N° 5769	0.00	15,900.00	1,420,094.16	0.00	659,130.28	
G44	11-jul-17	ALVARO GAVIÑO ESTRELLA	PAGO POR ESTAMPADO E IMPRESION EN UNIFORMES DEPORTIVOS, OBSQUIADOS A CLUB DE FUT BOOL DE ESTE LUGAR	Cheque N° 5770	0.00	1,218.00	1,418,876.16	0.00	660,348.28	
G56	13-jul-17	MARTIN FERNANDO ARECHAULETA 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 8 Y 15 DE JULIO DE 2017.	Cheque N° 5771	0.00	1,500.00	1,417,376.16	0.00	661,848.28	
G57	13-jul-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 11 Y 13 DE JULIO DE 2017.	Cheque N° 5772	0.00	2,300.00	1,415,076.16	0.00	664,148.28	
G59	13-jul-17	MARIO ALBERTO MARTINEZ GOMEZ	PAGO POR LA HECHURA DE UN DEPOSITO PARA ENVASES AGROQUIMICOS DE PTR, QUE SERA UTILIZADO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL	Cheque N° 5773	0.00	1,809.20	1,413,266.96	0.00	665,957.48	
G62	14-jul-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 JULIO DE 2017.	Cheque N° 5774	0.00	2,292.00	1,410,974.96	0.00	668,249.48	
G63	14-jul-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 3º, POR LA 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2017.	Cheque N° 5775	0.00	3,000.00	1,407,974.96	0.00	671,249.48	
G64	14-jul-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 JULIO DE 2017.	Cheque N° 5776	0.00	3,000.00	1,404,974.96	0.00	674,249.48	
G66	14-jul-17	HUGO DOMINGUEZ GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y TONER PARA FOTOCOPIADORA MARCA CANON GPR22, LA CUAL SE ENCUENTRA EN SERVICIO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 5778	0.00	11,565.20	1,393,409.76	0.00	685,814.68	
G67	14-jul-17	HILDA VERONICA ARREOLA BUENROSTRO	OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL LOCALIDAD: EL TEMPZQUE CONCRETO: PAGO DE FINIQUITO POR TRABAJOS DE LA CONSTRUCCION	Cheque N° 5779	0.00	134,936.71	1,258,473.05	0.00	820,751.39	
G68	14-jul-17	FEBRONIO VENTURA LOPEZ	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS, POR EL C. ALBINO LOPEZ PAINO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE LUGAR	Cheque N° 5780	0.00	5,266.40	1,253,206.65	0.00	826,017.79	
G69	14-jul-17	ENRIQUE PONCE ARREOLA	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 5781	0.00	37,769.60	1,215,437.05	0.00	863,787.39	
G70	14-jul-17	JORGE ENRIQUE MARISCAL OROZCO	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	Cheque N° 5782	0.00	100,000.00	1,115,437.05	0.00	963,787.39	
I22	15-jul-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES SEGUN PORMENOR DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2017.	Transf N° PORMENOR	3,543,442.16	0.00	4,658,879.21	3,543,442.16	963,787.39	
I22	15-jul-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE FISCALIZACION 405 Y 60%, POR EL MES DE JULIO DE 2017	Transf N° PORMENOR	59,615.04	0.00	4,718,494.25	3,603,057.20	963,787.39	
I22	15-jul-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOLINA Y DIESEL DE JUNIO DE 2017	Transf N° PORMENOR	95,008.52	0.00	4,813,502.77	3,698,065.72	963,787.39	
I22	15-jul-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTOS DE FISCALIZACION DE JUNIO DE 2017	Transf N° PORMENOR	1,129.72	0.00	4,814,632.49	3,699,195.44	963,787.39	
I22	15-jul-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N. POR EL MES DE JULIO DE 2017	Transf N° PORMENOR	7,374.38	0.00	4,822,006.87	3,706,569.82	963,787.39	
I22	15-jul-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES SEGUN PORMENOR DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2017.	Transf N° PORMENOR	17,916.58	0.00	4,839,923.45	3,724,486.40	963,787.39	
G71	17-jul-17	MARIA DE LOURDES AHUMADA MONTES	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Cheque N° 5783	0.00	2,987.00	4,836,936.45	3,724,486.40	966,774.39	
G73	17-jul-17	ERNESTO ORTIZ GOMEZ	PAGO POR EL CONSUMO DE ACEITES Y LUBRICANTES, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 5784	0.00	7,898.00	4,829,038.45	3,724,486.40	974,672.39	
G74	17-jul-17	JOSE DE JESUS DE LEON SANTIAGO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO, COMO AUXILIAR DE CATASTRO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017	Cheque N° 5785	0.00	7,144.27	4,821,894.18	3,724,486.40	981,816.66	
G76	17-jul-17	JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ	PAGO POR REPARACION DE MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 5786	0.00	124,679.12	4,697,215.06	3,724,486.40	1,106,495.78	
G78	17-jul-17	RAUL HERNANDEZ YERENA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE BODEGA EJIDAL, 12 DIAS DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017	Cheque N° 5787	0.00	4,200.00	4,693,015.06	3,724,486.40	1,110,695.78	
G79	17-jul-17	IVAN MOISES MONTES GUZMAN	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN APOYO A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017.	Cheque N° 5788	0.00	2,750.00	4,690,265.06	3,724,486.40	1,113,445.78	
G80	17-jul-17	IGNACIO GUZMAN URIBE	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INTEGRANTE DE LA BRIGADA VS INCENDIOS EN ESTE MUNICIPIO, 15 DIAS DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2017	Cheque N° 5789	0.00	4,050.00	4,686,215.06	3,724,486.40	1,117,495.78	
G81	17-jul-17	FRANCISCO URIBE GONZALEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INTEGRANTE DE LA BRIGADA VS INCENDIOS EN ESTE MUNICIPIO, 15 DIAS DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2017	Cheque N° 5790	0.00	4,050.00	4,682,165.06	3,724,486.40	1,121,545.78	
G82	17-jul-17	CARLOS ENRIQUE GARCIA URIBE	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INTEGRANTE DE LA BRIGADA VS INCENDIOS EN ESTE MUNICIPIO, 15 DIAS DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2017	Cheque N° 5791	0.00	4,050.00	4,678,115.06	3,724,486.40	1,125,595.78	
G83	17-jul-17	JUAN MANUEL ARREOLA RUIZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INTEGRANTE DE LA BRIGADA VS INCENDIOS EN ESTE MUNICIPIO, 15 DIAS DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2017	Cheque N° 5792	0.00	4,050.00	4,674,065.06	3,724,486.40	1,129,645.78	
G88	17-jul-17	VALENTE RODRIGUEZ FIGUEROA	OBRA: CONSTRUCCION DE PORTALES LOCALIDAD: LA ESTANZUELA CONCEPTO: COMPRA DE MADERA ACERRADA ESPECIE PINO	Cheque N° 5793	0.00	13,920.00	4,660,145.06	3,724,486.40	1,143,565.78	
G91	17-jul-17	NANCY CADENA GARCIA	OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE LOCALIDAD: EL LLANO GRANDE CONCEPTO: COMPRA DE TUBERIA	Cheque N° 5794	0.00	73,757.44	4,586,387.62	3,724,486.40	1,217,323.22	
G92	17-jul-17	JORGE MELCHOR PEREZ	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 10 Y 17 DE JULIO DE 2017.	Cheque N° 5795	0.00	3,200.00	4,583,187.62	3,724,486.40	1,220,523.22	
D12	18-jul-17	JUAN JOSE QUIROGA PRECIADO	EFFECTIVO PARA CAJA CHICA TESORERIA	Cheque N° 5796	0.00	50,000.00	4,533,187.62	3,724,486.40	1,270,523.22	
G94	19-jul-17	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 5797	0.00	284,042.00	4,249,145.62	3,724,486.40	1,554,565.22	

G95	19-jul-17	JALNAY CORPORATIVO Y ASOCIADOS SA DE CV	OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE CUAUHTEMOC LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: COMPRA DE 36.70 TONELADAS DE CEMENTO	Cheque N° 5798	0.00	135,789.99	4,113,355.63	3,724,486.40	1,690,355.21
G96	20-jul-17	MARIA DEL ROSARIO ANGEL ALVAREZ	PAGO POR LA COMPRA DE CAFE, AZUCAR, GALLETAS, REFRESCOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA ETC. CONSUMIDOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 5799	0.00	12,432.00	4,100,923.63	3,724,486.40	1,702,787.21
G97	20-jul-17	MARIA YESENIA FLORES TOPETE	FINIQUITO LABORAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, COMO POLICIA DE LINEA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA HASTA EL DIA 15 DE JUNIO DE 2017. LO ESPECIFICA CONVENIO ADJUNTO	Cheque N° 5800	0.00	27,529.33	4,073,394.30	3,724,486.40	1,730,316.54
G98	20-jul-17	VIANEY ALEJANDRA OLMOS MENDOZA	PAGO POR MANTENIMIENTO A PARARRAYOS, INSTALADO EN ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	Cheque N° 5801	0.00	1,160.00	4,072,234.30	3,724,486.40	1,731,476.54
D17	21-jul-17	JOSE JOB MACEDO CASTELLON	NOMINAS DE OBRAS: REP CUNETAS BODEGA MPAL \$1,320.00 PORTALES LA ESTANZUELA \$4,700.00 MURO ARROYO CALLE ALLENDE \$9,600.00 TECHO ESC SEC TEC 106 \$5,840.00 SEMANA DEL 17 AL 22 JULIO 401	Cheque N° 5802	0.00	21,460.00	4,050,774.30	3,724,486.40	1,752,936.54
G118	21-jul-17	MARIA DEL ROSARIO ANGEL ALVAREZ	PAGO POR LA COMPRA DE GALLETAS, CAFE, AZUCAR, REFRESCOS, BOTANAS ETC. CONSUMIDOS EN DIFERENTES REUNIONES REALIZADAS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 5803	0.00	1,463.00	4,049,311.30	3,724,486.40	1,754,399.54
D20	21-jul-17	ALBINO LOPEZ PAINO	GASTOS A COMPROBAR (VIAJE A MEXICO DF) 401	Cheque N° 5804	0.00	20,000.00	4,029,311.30	3,724,486.40	1,774,399.54
G120	21-jul-17	ALBINO LOPEZ PAINO	PAGO DE FACTURAS AL C. ALBINO LOPEZ PAINO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE LUGAR	Cheque N° 5805	0.00	18,925.48	4,010,385.82	3,724,486.40	1,793,325.02
G126	24-jul-17	EDUARDO TOPETE AHUMADA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO CELULAR 401	Cheque N° 5806	0.00	12,000.00	3,998,385.82	3,724,486.40	1,805,325.02
G129	24-jul-17	GASOLINERA DEL CENTRO SA	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 5807	0.00	7,507.20	3,990,878.62	3,724,486.40	1,812,832.22
G131	24-jul-17	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES RAIN SA DE CV	OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE CUAUHTEMOC LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONEPTO: COMPRA DE MATERIALES	Cheque N° 5808	0.00	15,628.10	3,975,250.52	3,724,486.40	1,828,460.32
G132	24-jul-17	CONSTRUCTORA INVER AMERICANA SA DE CV	OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CUAUHTEMOC LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: COMPRA DE MATERIALES	Cheque N° 5809	0.00	30,837.09	3,944,413.43	3,724,486.40	1,859,297.41
G134	24-jul-17	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES VALCH SA DE CV	OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE CUAUHTEMOC LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: COMPRA DE MATERIALES	Cheque N° 5810	0.00	72,740.00	3,871,673.43	3,724,486.40	1,932,037.41
G135	24-jul-17	G.I. LANDING SA DE CV	OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE CUAUHTEMOC LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: COMPRA DE MATERIALES	Cheque N° 5811	0.00	70,855.79	3,800,817.64	3,724,486.40	2,002,893.20
D21	24-jul-17	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	DEPOSITO A CTA FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER	Cheque N° 5812	0.00	110,000.00	3,690,817.64	3,724,486.40	2,112,893.20
D22	24-jul-17	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA A DIFERENTES EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017	Cheque N° 5813	0.00	40,531.78	3,650,285.86	3,724,486.40	2,153,424.98
G138	25-jul-17	ALDO RAFAEL CARO CURIEL	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, POR LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2017	Cheque N° 5814	0.00	4,957.36	3,645,328.50	3,724,486.40	2,158,382.34
G138	25-jul-17	CAJA SOLIDARIA GUACHINANGO SC	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, POR LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2017	Cheque N° 5815	0.00	286,901.04	3,358,427.46	3,724,486.40	2,445,283.38
D23	25-jul-17	JUAN MANUEL SALAZAR AGUIRRE	ANTICIPO POR TRABAJOS DE CARPINTERIA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE PORTALES EN LA ESTANZUELA DE ESTE MPIO 401	Cheque N° 5816	0.00	9,000.00	3,349,427.46	3,724,486.40	2,454,283.38
G139	25-jul-17	ANGEL JESUS GONZALEZ CORTES	PAGO POR SERVICIO REPARACION DE VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 5817	0.00	5,411.40	3,344,016.06	3,724,486.40	2,459,694.78
G140	25-jul-17	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 5818	0.00	13,400.00	3,330,616.06	3,724,486.40	2,473,094.78
G141	25-jul-17	PAULINA RIVERA GONZALEZ	OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL LOCALIDAD: EL TEMPIZQUE CONCEPTO: COMPRA DE 463 MTS DE CABLE DE ACERO 7/8" TRENZADO CON ALMA DE ACERO	Cheque N° 5819	0.00	116,009.28	3,214,606.78	3,724,486.40	2,589,104.06
G142	25-jul-17	LOURDES PATRICIA CORONA VAZQUEZ	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES, UTILIZADOS PARA REPARACIONES DE RED DE AGUA POTABLE, EN ESTE MUNICIPIO	Cheque N° 5820	0.00	12,553.87	3,202,052.91	3,724,486.40	2,601,657.93
D24	25-jul-17	JOSE JOB MACEDO CASTELLON	NOMINAS DE OBRAS: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES LOCALIDAD: SANTA ISABEL DE QUILLILLA CONCEPTO: MANO DE OBRA DEL 17 AL 22 DE JULIO DE 2017	Cheque N° 5821	0.00	4,780.00	3,197,272.91	3,724,486.40	2,606,437.93
G144	25-jul-17	GRUPO IMPERGAMA SA DE CV	OBRA: CONSTRUCCION DE PORTALES LOCALIDAD: LA ESTANZUELA CONCEPTO: COMPRA DE 10 FESTERMIP 5SBS FV 3.5 GRAVILLA ROJA	Cheque N° 5822	0.00	14,917.60	3,182,355.31	3,724,486.40	2,621,355.53
G145	25-jul-17	OSCAR VALDEZ GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS, EQUIPOS INSTALADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 5823	0.00	34,838.36	3,147,516.95	3,724,486.40	2,656,193.89
G147	25-jul-17	BOMBAS SERVICIOS Y REPARACIONES RAGO, SA DE CV	OBRA: INCREMENTO DE CARGA HIDRAULICA PARA AGUA POTABLE, CALLE LA PIEDAD LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: OBRA MECANICA, OBRA ELECTRICA Y OBRA CIVIL	Cheque N° 5824	0.00	42,614.63	3,104,902.32	3,724,486.40	2,698,808.52
G148	25-jul-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 20 DE JULIO DE 2017.	Cheque N° 5825	0.00	2,300.00	3,102,602.32	3,724,486.40	2,701,108.52
D25	26-jul-17	MARIO ALBERTO MARTINEZ GOMEZ	ANTICIPO POR HECHURA DE PROTECCION PARA RASTRO Y PUERTA PARA KIOSCO EN CAB MPAL	Cheque N° 5826	0.00	3,000.00	3,099,602.32	3,724,486.40	2,704,108.52
D26	26-jul-17	JUAN JOSE QUIROGA PRECIADO	EFFECTIVO PARA CAJA TESORERIA	Cheque N° 5827	0.00	50,000.00	3,049,602.32	3,724,486.40	2,754,108.52
G154	27-jul-17	SERVICIOS ARQUITECTONICOS MOAPAL SA DE CV	OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE CUAUHTEMOC LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: RENTA DE MAQUINARIA (RETOREXCAVADORA. VOLTEOS Y COMPACTADORA)	Cheque N° 5828	0.00	11,100.00	3,038,502.32	3,724,486.40	2,765,208.52
G155	27-jul-17	VIRGINIA GUZMAN	OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE PROLONGACION ALLENDE LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: 5 VIAJES DE PIEDRA	Cheque N° 5829	0.00	12,760.00	3,025,742.32	3,724,486.40	2,777,968.52
G156	27-jul-17	VERONICA CISNEROS GALVEZ	PAGO POR EMPASTAR 2 LIBROS DE ACTAS DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 5830	0.00	1,081.12	3,024,661.20	3,724,486.40	2,779,049.64
G158	27-jul-17	JOSE JOB MACEDO CASTELLON	NOMINAS DE OBRAS: PORTALES LA ESTANZUELA \$9,600.00 ALICANTARILLA CIENEGALLANO GDE \$11,280.00 TECHO SEC TEC \$3,760.00 CUNEA ARROYO C ALLENDE \$1,320.00 EMPEDRADO PROL ALLENDE \$21,960.00	Cheque N° 5831	0.00	55,840.00	2,968,821.20	3,724,486.40	2,834,889.64
G159	27-jul-17	MIGUEL HERNANDEZ QUINTANO	PAGO POR 3HRS DE RENTA DE SONIDO "REAL DE MINAS", PARA QUE ACTUARA EN EVENTO DE LA PRESENTACION DEL BALLET FOLKLORICO MAZATECUHTLI DE MISANTIA VERACRUZ,	Cheque N° 5832	0.00	1,300.00	2,967,521.20	3,724,486.40	2,836,189.64
G160	27-jul-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 25 Y 27 DE JULIO DE 2017.	Cheque N° 5833	0.00	2,300.00	2,965,221.20	3,724,486.40	2,838,489.64
G161	27-jul-17	MIGUEL ANGEL ARAUJO MARTINEZ	APOYO ECONOMICO, UTILIZADO PARA SUFRAGAR GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE, SEGURO DE VIAJERO Y CUOTAS ESCOLARES ETC. YA QUE FUE SELECCIONADO PARA PARTICIPAR DE INTERCAMBIO	Cheque N° 5834	0.00	15,000.00	2,950,221.20	3,724,486.40	2,853,489.64
G164	28-jul-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 JULIO DE 2017.	Cheque N° 5835	0.00	3,000.00	2,947,221.20	3,724,486.40	2,856,489.64
G165	28-jul-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 3º, POR LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2017.	Cheque N° 5836	0.00	3,000.00	2,944,221.20	3,724,486.40	2,859,489.64
G166	28-jul-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 JULIO DE 2017.	Cheque N° 5837	0.00	2,292.00	2,941,929.20	3,724,486.40	2,861,781.64
G167	28-jul-17	ELIDA YOLANDA SALAZAR DUEÑAS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA EN LAS OFICINAS DE LA GANADERA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	Cheque N° 5838	0.00	3,800.00	2,938,129.20	3,724,486.40	2,865,581.64
G168	28-jul-17	JOSUE SAMUEL CORTES SANCHEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTOR DE DEPORTES EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	Cheque N° 5839	0.00	3,000.00	2,935,129.20	3,724,486.40	2,868,581.64
G169	28-jul-17	IVAN NOISES MONTES GUZMAN	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN APOYO A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017.	Cheque N° 5840	0.00	2,750.00	2,932,379.20	3,724,486.40	2,871,331.64
G173	28-jul-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 23 Y 30 DE JULIO DE 2017	Cheque N° 5841	0.00	1,500.00	2,930,879.20	3,724,486.40	2,872,831.64
G174	28-jul-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 22 Y 29 DE JULIO DE 2017.	Cheque N° 5842	0.00	1,500.00	2,929,379.20	3,724,486.40	2,874,331.64
G175	28-jul-17	MARIA ANGELICA ANGEL CURIEL	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, ELABORANDO ALIMENTOS, CONSUMIDOS POR INTEGRANTES DE BALLET FOLKLORICO MAZATECUHTLI, DE MISANTIA, VERACRUZ	Cheque N° 5844	0.00	3,160.00	2,926,219.20	3,724,486.40	2,877,491.64
G176	28-jul-17	MARIA ANGELICA ANGEL CURIEL	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, ELABORANDO ALIMENTOS, CONSUMIDOS EN REUNION DE CDDRS, QUE SE LLEVO A CABO EN ESTA POBLACION, EL DIA 27 DE JULIO DE 2017	Cheque N° 5845	0.00	1,990.00	2,924,229.20	3,724,486.40	2,879,481.64
G177	28-jul-17	OSCAR MARIO RUBIO AGUILAR	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2017.	Cheque N° 5843	0.00	18,000.00	2,906,229.20	3,724,486.40	2,897,481.64
G182	31-jul-17	CLEMENTE URIBE GONZALEZ	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO, EN LA LIMPIEZA DE CUNETAS EN CARRETERA GUACHINANGO-LA ESTANZUELA DE ESTE MUNICIPIO. LO ESPECIFICA OFICIO ANEXO.	Cheque N° 5846	0.00	3,796.87	2,902,432.33	3,724,486.40	2,901,278.51
G183	31-jul-17	IGNACIO GUZMAN URIBE	PAGO DE 16 DIAS DE TRABAJO, EN LA LIMPIEZA DE CUNETAS EN CARRETERA GUACHINANGO-LA ESTANZUELA DE ESTE MUNICIPIO. LO ESPECIFICA OFICIO ANEXO.	Cheque N° 5847	0.00	4,050.00	2,898,382.33	3,724,486.40	2,905,328.51
G184	31-jul-17	CARLOS ENRIQUE GARCIA URIBE	PAGO DE 10 DIAS DE TRABAJO, EN LA LIMPIEZA DE CUNETAS EN CARRETERA GUACHINANGO-LA ESTANZUELA DE ESTE MUNICIPIO. LO ESPECIFICA OFICIO ANEXO.	Cheque N° 5848	0.00	2,531.25	2,895,851.08	3,724,486.40	2,907,859.76
G185	31-jul-17	JUAN MANUEL ARREOLA RUIZ	PAGO DE 16 DIAS DE TRABAJO, EN LA LIMPIEZA DE CUNETAS EN CARRETERA GUACHINANGO-LA ESTANZUELA DE ESTE MUNICIPIO. LO ESPECIFICA OFICIO ANEXO.	Cheque N° 5849	0.00	4,050.00	2,891,801.08	3,724,486.40	2,911,909.76
G186	31-jul-17	FRANCISCO URIBE GONZALEZ	PAGO DE 16 DIAS DE TRABAJO, EN LA LIMPIEZA DE CUNETAS EN CARRETERA GUACHINANGO-LA ESTANZUELA DE ESTE MUNICIPIO. LO ESPECIFICA OFICIO ANEXO.	Cheque N° 5850	0.00	4,050.00	2,887,751.08	3,724,486.40	2,915,959.76
G187	31-jul-17	RAUL HERNANDEZ YERENA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO ENCARGADO DE BODEGA, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017.	Cheque N° 5851	0.00	4,000.00	2,883,751.08	3,724,486.40	2,919,959.76

I23	31-Jul-17	BANCO HSBC	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	Ref N° RENDIMIENTOS	272.02	0.00	2,884,023.10	3,724,758.42	2,919,959.76
G191	31-Jul-17	ESTEBAN MANUEL MADRIGAL CARO	PAGO POR ACTUALIZACION DE DISEÑO E IMPRESION DE TABLAS DE VALORES CATASTRALES DE TERRENO Y CONSTRUCCION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018	Cheque N° 5852	0.00	2,900.00	2,881,123.10	3,724,758.42	2,922,859.76
				<b>JULIO</b>	<b>3,724,758.42</b>	<b>2,922,859.76</b>	<b>\$2,881,123.10</b>		
<b>TESORERIA BANORTE 6178 (Bancos/Tesorería)</b>									
JULIO	Saldo Inicial:		\$839,437.99					1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00052	
D13	18-Jul-17	TESORERIA BANORTE 6178	PAGO DE ISR DE NOMINAS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, POR EL MES DE JUNIO DE 2017	Transf N° 2442	0.00	82,477.00	756,960.99	0.00	82,477.00
G119	21-Jul-17	MARIA DEL ROSARIO ANGEL ALVAREZ	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN LOS CENTROS DE CONVIVENCIA Y ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS PRIORITARIOS, POR EL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2017.	Cheque N° 605	0.00	38,826.30	718,134.69	0.00	121,303.30
I23	31-Jul-17	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	Ref N° RENDIMIENTOS	190.10	0.00	718,324.79	190.10	121,303.30
				<b>JULIO</b>	<b>190.10</b>	<b>121,303.30</b>	<b>\$718,324.79</b>		
<b>BANORTE RUBRO 20% 3475 (Bancos/Tesorería)</b>									
JULIO	Saldo Inicial:		\$260,969.91					1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00054	
I23	31-Jul-17	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	Ref N° RENDIMIENTOS	62.92	0.00	261,032.83	62.92	0.00
				<b>JULIO</b>	<b>62.92</b>	<b>0.00</b>	<b>\$261,032.83</b>		
<b>BANORTE RUBRO 3% 9786 (Bancos/Tesorería)</b>									
JULIO	Saldo Inicial:		\$54,277.25					1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00056	
I23	31-Jul-17	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	Ref N° RENDIMIENTOS	10.28	0.00	54,287.53	10.28	0.00
				<b>JULIO</b>	<b>10.28</b>	<b>0.00</b>	<b>\$54,287.53</b>		
<b>FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER (Bancos/Tesorería)</b>									
JULIO	Saldo Inicial:		\$761,188.77					1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-02472	
D21	24-Jul-17	FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER	DEPOSITO A CTA FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER	Cheque N° 5812	110,000.00	0.00	871,188.77	110,000.00	0.00
D22	24-Jul-17	FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER	DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA A DIFERENTES EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017	Cheque N° 5813	40,531.78	0.00	911,720.55	150,531.78	0.00
G138	25-Jul-17	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, POR LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2017	Transf N° -	0.00	36,021.03	875,699.52	150,531.78	36,021.03
I23	31-Jul-17	BANCO SANTANDER	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	Ref N° RENDIMIENTOS	754.00	0.00	876,453.52	151,285.78	36,021.03
G244	31-Jul-17	BANCO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	Ref N° COMISIONES	0.00	1,902.40	874,551.12	151,285.78	37,923.43
				<b>JULIO</b>	<b>151,285.78</b>	<b>37,923.43</b>	<b>\$874,551.12</b>		
<b>INFRAESTRUCTURA 9780 HSBC (Bancos/Tesorería)</b>									
JULIO	Saldo Inicial:		\$1,725,537.61					1.1.1.2.0-0000-0000-0-501-00057	
G6	03-Jul-17	EVANGELINA GUADALUPE CASADO PEREZ	OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE PROLONGACION ALLENDE LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: MATERIALES	Cheque N° 755	0.00	40,339.08	1,685,198.53	0.00	40,339.08
G7	03-Jul-17	EVANGELINA GUADALUPE CASADO PEREZ	OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE PROLONGACION ALLENDE LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: MATERIALES	Cheque N° 756	0.00	3,093.26	1,682,105.27	0.00	43,432.34
G31	06-Jul-17	MARIO ALBERTO MARTINEZ GOMEZ	OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑO EN VIVIENDA DOMICILIARIA MUNICIPAL (SRA. PAULA GONZALEZ SANTIAGO) CONCEPTO: HECHURA DE PUERTA Y VENTANA	Cheque N° 757	0.00	1,116.00	1,680,989.27	0.00	44,548.34
D4	06-Jul-17	JOSE JOB MACEDO CASTELLON	NOMINAS DE OBRAS: RECAMARA EL AGUACATE \$7,920.00 BAÑO CAB MPAL \$7,920.00 EMPEDRADO CALLE PROLONGACION ALLENDE \$22,560.00 SEMANA DEL 3 AL 8 DE JULIO DE 2017 501	Cheque N° 758	0.00	38,400.00	1,642,589.27	0.00	82,948.34
D9	14-Jul-17	JOSE JOB MACEDO CASTELLON	NOMINAS DE OBRAS: BAÑO CAB MPAL \$7,920.00 RECAMARA EL AGUACATE \$7,920.00 EMPEDRADO CALLE PROLONGACION ALLENDE \$24,460.00 SEMANA DEL 10 AL 15 DE JULIO DE 2017 501	Cheque N° 759	0.00	40,300.00	1,602,289.27	0.00	123,248.34
I22	15-Jul-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, POR EL MES DE JULIO DE 2017	Transf N° PORMENOR	351,616.17	0.00	1,953,905.44	351,616.17	123,248.34
G89	17-Jul-17	VIRGINIA GUZMAN	OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE PROLONGACION ALLENDE LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: 2 VIAJES DE PIEDRA	Cheque N° 760	0.00	4,400.00	1,949,505.44	351,616.17	127,648.34
D14	18-Jul-17	MARIO ALBERTO MARTINEZ GOMEZ	ANTICIPO POR HECHURA DE PUERTA Y VENTANA PARA RECAMARA DE FAMILIA DEL AGUACATE 401	Cheque N° 761	0.00	2,200.00	1,947,305.44	351,616.17	129,848.34
D16	21-Jul-17	JOSE JOB MACEDO CASTELLON	NOMINAS DE OBRAS: EMPEDRADO CALLE ALLENDE \$21,960.00 RECAMADA EN EL AGUACATE \$6,240.00 SEMANA DEL 17 AL 22 DE JULIO DE 2017 501	Cheque N° 762	0.00	28,200.00	1,919,105.44	351,616.17	158,048.34
G130	24-Jul-17	CONSTRUCCIONES TERRICA SA DE CV	OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE PROLONGACION ALLENDE LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: COMPRA DE 4 TONELADAS DE CEMENTO	Cheque N° 0763	0.00	14,400.01	1,904,705.43	351,616.17	172,448.35
G151	26-Jul-17	MARIO ALBERTO MARTINEZ GOMEZ	OBRA: CONSTRUCCION DE RECAMARA EN VIVIENDA DOMICILIARIA LOCALIDAD: EL AGUACATE CONCEPTO: HECHURA DE UNA PUERTA Y UNA VENTANA	Cheque N° 764	0.00	1,898.28	1,902,807.15	351,616.17	174,346.63
D27	27-Jul-17	JOSE JOB MACEDO CASTELLON	NOMINA DE OBRA: CONSTRUCCION DE RECAMARA EN VIVIENDA DEL AGUACATE CONCEPTO: MANO DE OBRA DEL 24 AL 29 DE JULIO DE 2017	Cheque N° 765	0.00	5,640.00	1,897,167.15	351,616.17	179,986.63
I23	31-Jul-17	BANCO HSBC	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	Ref N° RENDIMIENTOS	140.96	0.00	1,897,308.11	351,757.13	179,986.63
				<b>JULIO</b>	<b>351,757.13</b>	<b>179,986.63</b>	<b>\$1,897,308.11</b>		
<b>FORTEALECIMIENTO 9798 HSBC (Bancos/Tesorería)</b>									
JULIO	Saldo Inicial:		\$451,517.66					1.1.1.2.0-0000-0000-0-502-00060	
D1	04-Jul-17	FELIPE DE JESUS CASTRO LOPEZ	COMPRA DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA 401	Cheque N° 977	0.00	2,500.00	449,017.66	0.00	2,500.00
G30	06-Jul-17	CAJA SOLIDARIA GUACHINANGO SC	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL, UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 978	0.00	0.00	449,017.66	0.00	2,500.00
I22	15-Jul-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, POR EL MES DE JULIO DE 2017	Transf N° PORMENOR	196,578.44	0.00	645,596.10	196,578.44	2,500.00
G72	17-Jul-17	MARIA DE LOURDES AHUMADA MONTES	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, ELABORANDO ALIMENTOS, CONSUMIDOS POR REOS Y BRIGADA VS INCENDIOS QUE PRESTARON SUS SERVICIOS EN ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 979	0.00	2,737.60	642,858.50	196,578.44	5,237.60
G90	17-Jul-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° 980	0.00	112,695.00	530,163.50	196,578.44	117,932.60
D10	18-Jul-17	ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA SA DE CV	SERVICIO A PATRULLA MG-06	Cheque N° 981	0.00	7,400.80	522,762.70	196,578.44	125,333.40
D11	18-Jul-17	ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA SA DE CV	SERVICIO A PATRULLA MG-05	Cheque N° 982	0.00	6,119.00	516,643.70	196,578.44	131,452.40
G93	19-Jul-17	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	Cheque N° 983	0.00	41,220.00	475,423.70	196,578.44	172,672.40
G112	21-Jul-17	JUAN AYON ROSAS	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA EL TRASLADO DE PATRULLA MG-05 MARCA CHRYSLER, MODELO 2014. COLOR BLANCO. PLACAS JS02974.	Cheque N° 984	0.00	2,320.00	473,103.70	196,578.44	174,992.40
D18	21-Jul-17	ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA SA DE CV	REPARACIONES A PATRULLA MG 05	Cheque N° 986	0.00	24,492.24	448,611.46	196,578.44	199,484.64
G244	31-Jul-17	BANCO HSBC	COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	Ref N° COMISIONES	0.00	598.56	448,012.90	196,578.44	200,083.20
				<b>JULIO</b>	<b>196,578.44</b>	<b>200,083.20</b>	<b>\$448,012.90</b>		
<b>7393 SEFIR 23 (2017) SANTANDER (Bancos/Tesorería)</b>									
JULIO	Saldo Inicial:		\$489,841.80					1.1.1.2.0-0000-0000-0-504-02958	
I24	04-Jul-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	APORTACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DELA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017 OBRA: CONSTRUCCION EMPEDRADO CALLE PLACERES	Transf N° 4221	989,000.00	0.00	1,478,841.80	989,000.00	0.00
G166	31-Jul-17	GRUPO CONSTRUCTOR ARMARKI SA DE CV	OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO SOBRE LA CALLE SAN FRANCISCO Y PLACERES SEFIR 23 LOCALIDAD: CAB MPAL CONCEPTO: PGO DE ESTIMACION 1	Transf N° 9920	0.00	240,721.12	1,238,120.68	989,000.00	240,721.12
G244	31-Jul-17	BANCO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	Ref N° COMISIONES	0.00	17.40	1,238,103.28	989,000.00	240,738.52
				<b>JULIO</b>	<b>989,000.00</b>	<b>240,738.52</b>	<b>\$1,238,103.28</b>		
<b>1086 3X1 2017 SANTANDER (EMPEDRADO EL RANCHITO) (Bancos/Tesorería)</b>									
JULIO	Saldo Inicial:		\$0.00					1.1.1.2.0-0000-0000-0-504-03026	
I28	13-Jul-17	1086 3X1 2017 SANTANDER (EMPEDRADO EL RANCHITO)	APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA LA OBRA DEL PROGRAMA 3X1 2017: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE DE INGRESO DE LA COMUNIDAD DE EL RANCHITO	Ref N° EFECTIVO	204,640.00	0.00	204,640.00	204,640.00	0.00
				<b>JULIO</b>	<b>204,640.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$204,640.00</b>		
<b>1072 3X1 2017 SANTANDER (AGUA EL RANCHITO) (Bancos/Tesorería)</b>									
JULIO	Saldo Inicial:		\$0.00					1.1.1.2.0-0000-0000-0-504-03041	
I28	13-Jul-17	1072 3X1 2017 SANTANDER (AGUA EL RANCHITO)	APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA LA OBRA DEL PROGRAMA 3X1 2017: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE INGRESO DE LA COMUNIDAD DE EL RANCHITO	Ref N° EFECTIVO	23,487.00	0.00	23,487.00	23,487.00	0.00
				<b>JULIO</b>	<b>23,487.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$23,487.00</b>		
<b>2280 3X1 2017 SANTANDER (DRENAJE EL RANCHITO) (Bancos/Tesorería)</b>									
JULIO	Saldo Inicial:		\$0.00					1.1.1.2.0-0000-0000-0-504-03048	
I28	13-Jul-17	2280 3X1 2017 SANTANDER (DRENAJE EL RANCHITO)	APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA LA OBRA DEL PROGRAMA 3X1 2017: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE DE INGRESO DE LA COMUNIDAD DE EL RANCHITO	Ref N° EFECTIVO	40,962.00	0.00	40,962.00	40,962.00	0.00

					JULIO	40,962.00	0.00	\$40,962.00			
		<b>TALLERES ARTISTICOS BANORTE 4322 (Bancos/Tesorería)</b>								1.1.1.2.0-0000-0000-0-602-02253	
JULIO	Saldo Inicial:		\$0.00								
I26	31-jul-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	APORTACION PROCEDENTE DE RECURSOS ESTATALES APLICABLE AL EJERCICIO 2017, PARA EL PAGO DE INSTRUCTORES QUE IMPARTEN LOS TALLERES EN ESTE MUNICIPIO,	Transf N° 8965		132,500.00	0.00	132,500.00	132,500.00		0.00
					JULIO	132,500.00	0.00	\$132,500.00			
		<b>FONDO JALISCO ANIMACION CULTURAL BANORTE 0028 (Bancos/Tesorería)</b>								1.1.1.2.0-0000-0000-0-602-02254	
JULIO	Saldo Inicial:		\$6,073.80								
I25	07-jul-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	APORTACION PARA EL MUNICIPIO DE GUACHINANGO PARA EL PROYECTO ADQUISICION DE VESTUARIO PARA LOS INTEGRANTES DEL MARIACHI INFANTIL DE LA C DE C DE GUACHINANGO Y VESTUARIO TABASCO	Transf N° 8448		90,000.00	0.00	96,073.80	90,000.00		0.00
I23	31-jul-17	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	Ref N° RENDIMIENTOS		14.90	0.00	96,088.70	90,014.90		0.00
					JULIO	90,014.90	0.00	\$96,088.70			
		<b>7966 FONDEREG 2017 SANTANDER (Bancos/Tesorería)</b>								1.1.1.2.0-0000-0000-0-602-03039	
JULIO	Saldo Inicial:		\$0.00								
I27	14-jul-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	1RA MINISTRACION DEL 40% DE LA APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA OBRA "REHAB DE UNIDAD DEPORTIVA EN CAB MPAL, CONVENIADA POR EL PROGRAMA FONDEREG 2017	Transf N° 9695		827,586.20	0.00	827,586.20	827,586.20		0.00
					JULIO	827,586.20	0.00	\$827,586.20			