

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			
MAYO	Saldo Inicial:			\$2,210,167.44							
G1	02-may-17	ENRIQUE PONCE ARREOLA	PAGO POR REPARACIONES A VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 5513	0.00	20,126.00	2,190,041.44	0.00	20,126.00		
G4	02-may-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 ZDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	Cheque N° 5514	0.00	4,050.00	2,185,991.44	0.00	24,176.00		
G5	02-may-17	CLEMENTE URIBE GONZALEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INTEGRANTE DE LA BRIGADA VS INCENDIOS EN ESTE MUNICIPIO, 15 DIAS DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA ZDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	Cheque N° 5515	0.00	4,050.00	2,181,941.44	0.00	28,226.00		
G6	02-may-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 ZDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	Cheque N° 5516	0.00	4,050.00	2,177,891.44	0.00	32,276.00		
G8	02-may-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 ZDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	Cheque N° 5517	0.00	4,050.00	2,173,841.44	0.00	36,326.00		
G9	02-may-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 ZDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	Cheque N° 5518	0.00	4,050.00	2,169,791.44	0.00	40,376.00		
G10	02-may-17	JOSUE SAMUEL CORTES SANCHEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTOR DE DEPORTES EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	Cheque N° 5519	0.00	3,000.00	2,166,791.44	0.00	43,376.00		
G275	02-may-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 ABRIL DE 2017	Cheque N° 5520	0.00	5,000.00	2,161,791.44	0.00	48,376.00		
G24	02-may-17	GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR MAQUINARIA UTILIZADA EN LA REHABILITACION DE CAMINO LA CIENEGA-EL LLANO GRANDE DE ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 5521	0.00	5,625.00	2,156,166.44	0.00	54,001.00		
G27	02-may-17	OSCAR OSSIEL MONTES LOPEZ	FINIQUITO LABORAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, COMO POLICIA DE LINEA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA HASTA EL DIA 30 DE ABRIL DE 2017.	Cheque N° 5522	0.00	23,304.52	2,132,861.92	0.00	77,305.52		
G28	03-may-17	JUAN MANUEL PALOMERA ANGEL	PAGO DE TIEMPO EXTRA A OPERADORES DE MAQUINARIA DE MODULO DE SEDER, QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LA REHAB DE CAMINO EL LLANO GRANDE-CRUCERO ZACATONGO DE ESTE MPIO..18 HRS A RA	Cheque N° 5523	0.00	5,760.00	2,127,101.92	0.00	83,065.52		
G34	04-may-17	ALBINO LOPEZ PAINO	VIATICOS DE C. ALBINO LOPEZ PAINO	Cheque N° 5524	0.00	19,247.73	2,107,854.19	0.00	102,313.25		
G246	04-may-17	CONSTRUCTORA ENOCH SA DE CV	OBRA: REHABILITACION DE LUMINARIAS A LED LOCALIDAD: LA CIENEGA DE LOS AHUMADAS CONCEPTO: ANTICIPO POR TRABAJOS DE REEMPLAZO DE LUMINARIAS	Cheque N° 5526	0.00	46,435.38	2,061,418.81	0.00	148,748.63		
G35	04-may-17	MARIA DEL ROSARIO ANGEL ALVAREZ	PAGO FACTURAS YOLANDA	Cheque N° 5525	0.00	6,820.00	2,054,598.81	0.00	155,568.63		
G269	04-may-17	EDUARDO TOPETE AHUMADA	PAGO DE FACTURAS AL ING. EDUARDO TOPETE AHUMADA, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 5530	0.00	10,811.51	2,043,787.30	0.00	166,380.14		
D2	04-may-17	TESORERIA 9764 HSBC	NOMINAS DE OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN TEMPZQUE \$7920.00, REHABILITACION DE EMPEDRADO EN LA CALLE 7 DE OCTUBRE POR \$ 5640.00. CONSTRUCCION DE PORTALES LAS ESTANZUELA: \$6640.00	Cheque N° 5527	0.00	19,200.00	2,024,587.30	0.00	185,580.14		
G42	04-may-17	LOURDES PATRICIA CORONA VAZQUEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONEXION DE LA SISTERNA EN SAN MIGUEL DE LA ISLA	Cheque N° 5528	0.00	3,019.07	2,021,568.23	0.00	188,599.21		
G43	04-may-17	BOMBAS SERVICIOS Y REPARACIONES RAGO, SA DE CV	OBRA: INCREMENTO DE CARGA HIDRAULICA EN LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CALLE LA PIEDAD LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL	Cheque N° 5529	0.00	22,575.63	1,998,992.60	0.00	211,174.84		
G44	04-may-17	JOSE TRINIDAD VARGAS TEJEDA	CONCEPTO: 50% ANTICIPO DEL PROYECTO	Cheque N° 5563	0.00	3,000.00	1,995,992.60	0.00	214,174.84		
G45	05-may-17	OSCAR ADOLFO AGUIRRE TORRES	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 02, 03, 05 Y 07 DE MAYO DE 2017	Cheque N° 5531	0.00	3,495.00	1,992,497.60	0.00	217,669.84		
G46	05-may-17	JOSE FELIX CORTES BECERRA	PAGO POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS COMO OPERADOR DE MAQUINARIA(MODULO) FUERA DE HORARIO NORMAL DE TRABAJO. 40 HORAS A RAZON DE \$ 69.90 X HORA.	Cheque N° 5532	0.00	2,796.00	1,989,701.60	0.00	220,465.84		
G47	05-may-17	CARLOS ALBERTO GUZMAN CARO	PAGO POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS COMO OPERADOR DE MAQUINARIA (MODULO) FUERA DE HORARIO NORMAL DE TRABAJO. 15 HORAS A RAZON DE \$ 69.90 X HORA.	Cheque N° 5533	0.00	1,048.50	1,988,653.10	0.00	221,514.34		
G48	05-may-17	HECTOR ARMANDO ANDRADE SANTIAGO	PAGO POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS COMO CHOFER (MODULO) FUERA DE HORARIO NORMAL DE TRABAJO. 26 HORAS A RAZON DE \$ 69.90 X HORA,	Cheque N° 5534	0.00	1,817.40	1,986,835.70	0.00	223,331.74		
G49	05-may-17	FRANCISCO JAVIER CARO ARECHIGA	PAGO POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS COMO CHOFER (MODULO) FUERA DE HORARIO NORMAL DE TRABAJO. 66 HORAS A RAZON DE \$ 69.90 X HORA,	Cheque N° 5535	0.00	4,613.40	1,982,222.30	0.00	227,945.14		
G50	05-may-17	JUAN MANUEL PALOMERA ANGEL	PAGO POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS COMO OPERADOR DE MAQUINARIA (MODULO SEDER) FUERA DE HORARIO NORMAL DE TRABAJO. 8 HORAS A RAZON DE \$ 80 X HORA.	Cheque N° 5538	0.00	640.00	1,981,582.30	0.00	228,585.14		
G274	05-may-17	HECTOR AARON RUIZ AGUILAR	PAGO AL MARIACHI "EL REY", POR SU PARTICIPACION EL DIA 7 DE MAYO EN EL MARCO DE LA SEMANA CULTURAL 2017. REALIZADA EN ESTE LUGAR.	Cheque N° 5539	0.00	11,484.00	1,970,098.30	0.00	240,069.14		
G51	05-may-17	ISMAEL MAYORGA CASTILLO	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO UTILIZADO LOS DIAS 4 Y 7 DE MAYO EN LA SEMANA CULTURAL DE ESTE MUNICIPIO	Cheque N° 5541	0.00	7,200.00	1,962,898.30	0.00	247,269.14		
G57	08-may-17	MIGUEL HERNANDEZ QUINTANO	PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, UTILIZADO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE SEMANA CULTURAL 2017, REALIZADOS EN ESTE LUGAR, DEL 1 AL 7 DE MAYO DE 2017.	Cheque N° 5543	0.00	5,500.00	1,957,398.30	0.00	252,769.14		
G58	08-may-17	MIGUEL HERNANDEZ QUINTANO	PAGO DE 3 HRS DE MUSICA DE CONJUNTO NORTEÑO "LOS IRRESISTIBLES" QUE AMENIZARON EN EVENTOS DE CLAUSURA DE SEMANA CULTURAL, EN PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR. EL DIA 7 DE MAYO DE 2017.	Cheque N° 5544	0.00	3,600.00	1,953,798.30	0.00	256,369.14		
G60	08-may-17	MARTIN RAFAEL AGUILAR SANTIAGO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, ELABORANDO ALIMENTOS, CONSUMIDOS POR OPERADORES DE MODULO DE MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN REHAB DE CAMINOS DE ESTE MPIO	Cheque N° 5545	0.00	4,700.00	1,949,098.30	0.00	261,069.14		
G61	08-may-17	FELIPA SANCHEZ ARREOLA	PAGO POR LA ELABORACION DE PASTEL, (8KG A \$400.00) QUE SE OFRECIO EN EVENTO DEL FESTEJO DEL 132 ANIVERSARIO DE ASCENSO MUNICIPAL, QUE SE LLEVO A CABO EN LA PLAZA PRINCIPAL EL DIA 7 DE MAYO DE 2017	Cheque N° 5546	0.00	3,200.00	1,945,898.30	0.00	264,269.14		
D4	09-may-17	TESORERIA 9764 HSBC	COMPRA DE BALONES, MAYAS TROFEOS, PARA EVENTO DEPORTIVO	Cheque N° 5547	0.00	3,000.00	1,942,898.30	0.00	267,269.14		
D5	09-may-17	HILDA VERONICA ARREOLA BUENROSTRO	OBRA:CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DEL TEMPZQUE 401	Cheque N° 5548	0.00	200,000.00	1,742,898.30	0.00	467,269.14		
G62	09-may-17	ELEUTERIO CASTRO BARAJAS	PAGO DE HOSPEDAJE A INSTRUCTOR DE TALLER DE CANTO, ALEJANDRO AMBRIZ LAZARINI, EN SU PRESENTACION DEL DIA 27 ABRIL EN LA COMUNIDAD DE LA LAJA .	Cheque N° 5549	0.00	3,480.00	1,739,418.30	0.00	470,749.14		
G67	09-may-17	SUSTENTA CORPORATIVO SA DE CV	PAGO DE FABRICACION Y ELABORACION DE TABLEROS PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD EL RANCHITO, DE ESTE MUNICIPIO	Cheque N° 5550	0.00	9,976.00	1,729,442.30	0.00	480,725.14		
D6	09-may-17	TESORERIA 9764 HSBC	GASTOS A COMPROBAR: FESTEJOS DIA DE LAS MADRES EN LA CABECERA MUNICIPAL 401	Cheque N° 5551	0.00	15,000.00	1,714,442.30	0.00	495,725.14		
G75	10-may-17	ANGEL EDUARDO GONZALEZ GARCIA	FINIQUITO LABORAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO , COMO POLICIA EN LINEA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA HASTA EL DIA 10 DE MAYO DE 2017, LO ESPECIFICA CONVENIO ADJUNTO	Cheque N° 5552	0.00	8,783.81	1,705,658.49	0.00	504,508.95		
D7	10-may-17	ALBINO LOPEZ PAINO	APOYO PARA FESTEJOS DIA DE LAS MADRES EN LAS COMUNIDADES	Cheque N° 5553	0.00	13,000.00	1,692,658.49	0.00	517,508.95		
G76	10-may-17	JOSE ALFONSO CARO CASTILLO	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, POR LA 1ER QUINCENA DE MAYO DE 2017.	Cheque N° 5557	0.00	5,121.83	1,687,536.66	0.00	522,630.78		
G76	10-may-17	ALDO RAFAEL CARO CURIEL	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, POR LA 1ER QUINCENA DE MAYO DE 2017.	Cheque N° 5556	0.00	4,957.36	1,682,579.30	0.00	527,588.14		
G76	10-may-17	CAJA SOLIDARIA GUACHINANGO SC	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, POR LA 1ER QUINCENA DE MAYO DE 2017.	Cheque N° 5554	0.00	321,215.38	1,361,363.92	0.00	848,803.52		
G77	10-may-17	VILLASEÑOR BARAJAS, SA DE CV	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 5555	0.00	15,114.01	1,346,249.91	0.00	863,917.53		
G79	11-may-17	FELICIANO CASTRO LOPEZ	PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA, CONSUMIDA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 5559	0.00	1,440.00	1,344,809.91	0.00	865,357.53		
G80	11-may-17	HUGO DOMINGUEZ GONZALEZ	PAGO POR REPARACIONES A FOTOCOPIADORAS MARCA XEROX 315/320 Y HP 8620, AL SERVICIO EN LOS DEPARTAMENTOS DE REGISTRO CIVIL Y DESARROLLO SOCIAL	Cheque N° 5560	0.00	2,227.20	1,342,582.71	0.00	867,584.73		
G82	11-may-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° 5561	0.00	6,641.00	1,335,941.71	0.00	874,225.73		
D23	11-may-17	HARVEST COMPUTADORAS Y SERVICIOS, SA DE CV	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 5558	0.00	0.00	1,335,941.71	0.00	874,225.73		
G83	11-may-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 09 Y 11 DE MAYO DE 2017.	Cheque N° 5562	0.00	2,300.00	1,333,641.71	0.00	876,525.73		
G247	12-may-17	LUZ ELENA CARDENAS RIESTRA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS, CONSUMIDOS POR OPERADORES DE MODULO DE MAQUINARIA	Cheque N° 5565	0.00	6,655.00	1,326,986.71	0.00	883,180.73		
G85	12-may-17	MARTIN FERNANDO ARECHAVALA 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 6 Y 13 DE MAYO DE 2017.	Cheque N° 5566	0.00	1,500.00	1,325,486.71	0.00	884,680.73		

D8	12-may-17	TESORERIA 9764 HSBC	NOMINA DE OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EL TEMPIZQUE \$17520.00	Cheque N° 5567	0.00	17,520.00	1,307,966.71	0.00	902,200.73
G86	12-may-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL 2017	Cheque N° 5568	0.00	31,578.00	1,276,388.71	0.00	933,778.73
G87	12-may-17	ALEJANDRA CAMACHO LOPEZ	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS, OFRECIDOS DEL 1 AL 7 DE MAYO , A LOS PARTICIPANTES DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA SEMANA CULTURAL 2017. EN ESTE MUNICIPIO	Cheque N° 5569	0.00	9,000.00	1,267,388.71	0.00	942,778.73
D10	12-may-17	JOSE JOB MACEDO CASTELLON	NOMINA DE OBRA: CONST. DE EMPEDRADO AHUGADO EN CEMENTO CALLE CUAHUTEMOC \$8000.00, REHABILITACION DE JARDIN EN CALLE LA PIEDAD \$3960.00	Cheque N° 5578	0.00	11,960.00	1,255,428.71	0.00	954,738.73
G90	12-may-17	CECILIA ARREOLA SANTIAGO	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTORA DE SALUD, EN CENTRO DE SALUD DE ESTE LUGAR, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017.	Cheque N° 5570	0.00	2,292.00	1,253,136.71	0.00	957,030.73
G91	12-may-17	CESAR RAFAEL CARRANZA SANCHEZ	MERCADO, UTILIZADO PARA PAGO DE MAESTRO QUE ATIENDE EL GRUPO DE 3º, POR LA 1RA QUINCENA DE MAYO DE 2017.	Cheque N° 5571	0.00	3,000.00	1,250,136.71	0.00	960,030.73
G92	13-may-17	JUDITH ADRIANA TERRIQUEZ RUIZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017.	Cheque N° 5572	0.00	3,000.00	1,247,136.71	0.00	963,030.73
G93	13-may-17	CLEMENTE URIBE GONZALEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INTEGRANTE DE LA BRIGADA VS INCENDIOS EN ESTE MUNICIPIO, 15 DIAS DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DE 2017	Cheque N° 5573	0.00	4,050.00	1,243,086.71	0.00	967,080.73
G94	13-may-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 1RA QUINCENA DE MAYO DE 2017	Cheque N° 5574	0.00	4,050.00	1,239,036.71	0.00	971,130.73
G95	13-may-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 1RA QUINCENA DE MAYO DE 2017	Cheque N° 5575	0.00	4,050.00	1,234,986.71	0.00	975,180.73
G96	13-may-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 1RA QUINCENA DE MAYO DE 2017	Cheque N° 5576	0.00	4,050.00	1,230,936.71	0.00	979,230.73
G97	13-may-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 1RA QUINCENA DE MAYO DE 2017	Cheque N° 5577	0.00	4,050.00	1,226,886.71	0.00	983,280.73
G271	15-may-17	MARIA GRICELDA BELLO CAMACHO	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS, INSTALADAS A VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 5583	0.00	64,720.00	1,162,166.71	0.00	1,048,000.73
I26	15-may-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES SEGUN PORMENOR DE FECHA 12 DE MAYO DE 2017.	Transf N° PORMEN	2,207,415.46	0.00	3,369,582.17	2,207,415.46	1,048,000.73
I26	15-may-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE COMPENSACION DEL I.S.A.N., POR EL MES DE MAYO DE 2017	Transf N° PORMEN	7,374.38	0.00	3,376,956.55	2,214,789.84	1,048,000.73
I26	15-may-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	I.E.S GASOLINAS Y DIESEL DE ABRIL DE 2017	Ref N° PORMENOR	93,661.77	0.00	3,470,618.32	2,308,451.61	1,048,000.73
I26	15-may-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	I.S.R. MUNICIPAL ART 3º B DE LA L.C.F. DE ABRIL DE 2017	Ref N° PORMENOR	160,230.00	0.00	3,630,848.32	2,468,681.61	1,048,000.73
G101	15-may-17	CR FORMAS SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE FORMAS (ACTAS DE NACIMIENTO) DEL FOLIO 8586501 AL 8588500	Cheque N° 5579	0.00	22,040.00	3,608,808.32	2,468,681.61	1,070,040.73
G102	15-may-17	FEBRONIO VENTURA LOPEZ	FACTURAS ELENA	Cheque N° 5580	0.00	5,974.00	3,602,834.32	2,468,681.61	1,076,014.73
G103	15-may-17	MARIA SILVIA AGUIAR PARRA	PAGO DE CEMENTO Y HERRAMIENTA	Cheque N° 5581	0.00	41,291.08	3,561,543.24	2,468,681.61	1,117,305.81
G104	15-may-17	JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ	PAGO POR REPARACIONES A VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 5582	0.00	81,215.08	3,480,328.16	2,468,681.61	1,198,520.89
G116	16-may-17	MIGUEL HERNANDEZ QUINTANO	PAGO DE 2 HRS DE MUSICA DE CONJUNTO NORTEÑO "LOS IRRESISTIBLES" QUE AMENIZARON EN EVENTOS DE DIA DE LAS MADRES EL 12 DE MAYO DE 2017, REALIZADO EN ESTA POBLACION.	Cheque N° 5584	0.00	3,000.00	3,477,328.16	2,468,681.61	1,201,520.89
G121	16-may-17	JOSE ROMUALDO ROSAS FAUSTO	FINIQUITO LABORAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, COMO POLICIA DE LINEA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA HASTA EL DIA 15 DE MAYO DE 2017, LO ESPECIFICA CONVENIO ADJUNTO	Cheque N° 5585	0.00	21,039.93	3,456,288.23	2,468,681.61	1,222,560.82
G122	16-may-17	ALDO MANUEL AMADOR ANDRADE	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS CONTABLES	Cheque N° 5586	0.00	4,240.00	3,452,048.23	2,468,681.61	1,226,800.82
G125	16-may-17	FELIPE DE JESUS ARREOLA SEDANO	PAGO DE FACTURAS	Cheque N° 5587	0.00	28,509.21	3,423,539.02	2,468,681.61	1,255,310.03
D11	16-may-17	JOSE JOB MACEDO CASTELLON	NOMINA DE OBRA: CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO CAMINO A LOS SAUCES DE ARRIBA 8 AL 13 MAYO \$5,260.00	Cheque N° 5588	0.00	5,260.00	3,418,279.02	2,468,681.61	1,260,570.03
G126	16-may-17	RODOLFO HERRADA ESPINOSA	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL IMPULSO DE DESARROLLO TURISTICO MUNICIPAL, POR EL MES DE MAYO DE 2017.	Cheque N° 5589	0.00	4,000.00	3,414,279.02	2,468,681.61	1,264,570.03
G128	17-may-17	ADOLFO IGLESIAS LOPEZ	PAGO DE LAUDO DE DEMANDA DEL SR. ADOLFO IGLESIAS LOPEZ, CORRESPONDIENTE A LA MENSUALIDAD DEL MES DE MAYO DE 2017	Cheque N° 5590	0.00	10,000.00	3,404,279.02	2,468,681.61	1,274,570.03
G131	17-may-17	ERNESTO ORTIZ GOMEZ	PAGO POR EL CONSUMO DE ACEITES Y LUBRICANTES, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 5591	0.00	7,060.00	3,397,219.02	2,468,681.61	1,281,630.03
G133	17-may-17	MARTIN SIORDIA ROMO	PAGO DE TRANSPORTE PARA ORQUESTA TIPICA DE CHAPALA JAL., QUE PRESENTO EN PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR, EN EVENTO DE SEMANA CULTURAL 2017 EL 6 Y 7 DE MAYO	Cheque N° 5542	0.00	10,440.00	3,386,779.02	2,468,681.61	1,292,070.03
G136	17-may-17	JORGE ENRIQUE MARISCAL OROZCO	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	Cheque N° 5592	0.00	100,000.00	3,286,779.02	2,468,681.61	1,392,070.03
G137	17-may-17	EDUARDO TOPETE AHUMADA	PAGO COMBUSTIBLE Y VIATICOS AL ING. EDUARDO TOPETE AHUMADA , DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE , EN DIFERENTES COMISIONES. LO ESPECIFICA OFICIO ANEXO	Cheque N° 5593	0.00	2,492.99	3,284,286.03	2,468,681.61	1,394,563.02
G145	18-may-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 16 Y 18 DE MAYO DE 2017.	Cheque N° 5594	0.00	2,300.00	3,281,986.03	2,468,681.61	1,396,863.02
G146	18-may-17	OSCAR VALDEZ GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS, UTILIZADAS EN LOS DIFENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 5595	0.00	42,036.23	3,239,949.80	2,468,681.61	1,438,899.25
G148	18-may-17	LUIS ANDRADE TOPETE	MATERIAL UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL RANCHITO	Cheque N° 5597	0.00	5,136.94	3,234,812.86	2,468,681.61	1,444,036.19
G270	18-may-17	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 5596	0.00	378,222.00	2,856,590.86	2,468,681.61	1,822,258.19
D13	19-may-17	TESORERIA 9764 HSBC	NOMINAS DE OBRA: DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUAHUTEMOC 15 AL 20 MAYO \$20,880.00. CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL EL TEMPIZQUE 15 AL 20 DE MAYO \$19,200.00	Cheque N° 5598	0.00	40,080.00	2,816,510.86	2,468,681.61	1,862,338.19
G156	19-may-17	JULIO FRANCISCO TOPETE FLORES	PAGO DE 4 HORAS DE MUSICA DE MARIACHI "JUVENIL GUACHINANGO" QUE AMINIZO EVENTO DE HOMENAJE AL MAESTRO JOSE ANTONIO ARREOLA SEDANO, POR SUS 30 AÑOS DE LABOR EDUCATIVA	Cheque N° 5599	0.00	11,200.00	2,805,310.86	2,468,681.61	1,873,538.19
G160	22-may-17	JOSE DE JESUS DE LEON SANTIAGO	FACTURAS CHUY	Cheque N° 5600	0.00	7,059.21	2,798,251.65	2,468,681.61	1,880,597.40
G161	22-may-17	MANUEL MORA SALAZAR	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 5601	0.00	52,741.72	2,745,509.93	2,468,681.61	1,933,339.12
G168	23-may-17	ALBERTO GOMEZ ZARATE	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALE, UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y ESPECIOS PUBLICOS EN ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 5602	0.00	24,840.30	2,720,669.63	2,468,681.61	1,958,179.42
G171	23-may-17	PAULINA RIVERA GONZALEZ	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR MODULO DE MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN REHABILITACION DE CAMINOS EN ESTE MPIO	Cheque N° 5604	0.00	6,945.00	2,697,896.63	2,468,681.61	1,980,952.42
G173	24-may-17	MARTIN RAFAEL AGUILAR SANTIAGO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, ELABORANDO ALIMENTOS, CONSUMIDOS POR OPERADORES DE MODULO DE MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN REHAB DE CAMINOS DE ESTE MPIO	Cheque N° 5605	0.00	4,250.00	2,693,646.63	2,468,681.61	1,985,202.42
G177	24-may-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 17 Y 24 DE MAYO DE 2017.	Cheque N° 5606	0.00	3,200.00	2,690,446.63	2,468,681.61	1,988,402.42
G180	24-may-17	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ MEZA	PAGO POR REPARACIONES A CAMIONETA MARCA CHRYSLER, MODELO 2012, COLRO BLANCO, PLACAS JS02440, VEHICULO AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 5607	0.00	4,036.80	2,686,409.83	2,468,681.61	1,992,439.22
G184	25-may-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 23 Y 25 DE MAYO DE 2017.	Cheque N° 5608	0.00	2,300.00	2,684,109.83	2,468,681.61	1,994,739.22
D14	25-may-17	TESORERIA 9764 HSBC	NOMINAS DE OBRAS : REHAB. DE MURO DE PROTECCION LOS NARANJOS 22 AL 27 MAYO \$24,000. INCREMENTO DE CARGA EN LINEA DE CONDRUCCION DE AGUA CAB. MPAL. 24 AL 26 MAYO \$2930.00	Cheque N° 5609	0.00	26,930.00	2,657,179.83	2,468,681.61	2,021,669.22
G186	25-may-17	JOSE ALFONSO CARO CASTILLO	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2017	Cheque N° 5626	0.00	5,121.83	2,652,058.00	2,468,681.61	2,026,791.05
G186	25-may-17	CAJA SOLIDARIA GUACHINANGO SC	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2017	Cheque N° 5610	0.00	317,231.31	2,334,826.69	2,468,681.61	2,344,022.36
G186	25-may-17	ALDO RAFAEL CARO CURIEL	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2017	Cheque N° 5625	0.00	4,957.36	2,329,869.33	2,468,681.61	2,348,979.72
G187	26-may-17	ELIDA YOLANDA SALAZAR DUEÑAS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA EN LAS OFICINAS DE LA GANADERA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2017.	Cheque N° 5611	0.00	7,600.00	2,322,269.33	2,468,681.61	2,356,579.72
G188	26-may-17	JULIO FRANCISCO TOPETE FLORES	PAGO DE DOS HORAS DE MARIACHI, QUE SE PRESENTO EL DIA 23 DE MAYO, EN EVENTO DE REINAS DE LA TERCERA EDAD, EN ESTE MUNICIPIO	Cheque N° 5612	0.00	4,800.00	2,317,469.33	2,468,681.61	2,361,379.72
G189	26-may-17	MANUEL EFRAIN PONCE ARREOLA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SOLAR UBICADO EN LA CALLE 24 DE FEBRERO NO. 69, UTILIZADA PARA RESGUARDO DE VEHICULOS LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2017	Cheque N° 5621	0.00	6,000.00	2,311,469.33	2,468,681.61	2,367,379.72
G190	26-may-17	MIGUEL HERNANDEZ QUINTANO	SONIDO DIA DE LAS MADRES	Cheque N° 5614	0.00	2,000.00	2,309,469.33	2,468,681.61	2,369,379.72

G191	26-may-17	MIGUEL HERNANDEZ QUINTANO	PAGO DE SONIDO "REAL DE MINAS" UTILIZADO EN EVENTO DE HOMENAJE POR 30 AÑOS DE LABOR EDUCATIVA ALMAESTRO JOSE ANTONIO ARREOLA SEDANO, EL DIA 18 MAYO DE 2017	Cheque N° 5615	0.00	3,000.00	2,306,469.33	2,468,681.61	2,372,379.72
D15	26-may-17	JOSE JOB MACEDO CASTELLON	NOMINAS DE OBRAS: LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CUAHUTEMOC \$13,560.00. REHAB DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ, \$5640.00. CONST. PUNTE PEATONAL EL TEMPZOUJE \$17520.00.	Cheque N° 5616	0.00	36,720.00	2,269,749.33	2,468,681.61	2,409,099.72
G192	26-may-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 21 Y 28 DE MAYO DE 2017	Cheque N° 5617	0.00	1,500.00	2,268,249.33	2,468,681.61	2,410,599.72
G193	26-may-17	MARTIN FERNANDO ARECHAVALA 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 20 Y 27 DE MAYO DE 2017.	Cheque N° 5618	0.00	1,500.00	2,266,749.33	2,468,681.61	2,412,099.72
G195	26-may-17	ANA CECILIA RUIZ RAMOS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, EN LA CONSULTORIA TURISTICA, PARA EL PROYECTO DE PUEBLO MAGICO PARA ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	Cheque N° 5619	0.00	6,000.00	2,260,749.33	2,468,681.61	2,418,099.72
G196	26-may-17	EDUARDO TOPETE AHUMADA	PAGO DE COMBUSTIBLE AL ING. EDUARDO TOPETE AHUMADA	Cheque N° 5620	0.00	2,965.22	2,257,784.11	2,468,681.61	2,421,064.94
G199	26-may-17	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 5622	0.00	13,850.00	2,243,934.11	2,468,681.61	2,434,914.94
G200	26-may-17	ANGEL JESUS GONZALEZ CORTES	PAGO POR SERVICIO REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 5623	0.00	22,869.40	2,221,064.71	2,468,681.61	2,457,784.34
G201	26-may-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 MAYO DE 2017.	Cheque N° 5624	0.00	3,000.00	2,218,064.71	2,468,681.61	2,460,784.34
G202	29-may-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 MAYO DE 2017.	Cheque N° 5627	0.00	2,292.00	2,215,772.71	2,468,681.61	2,463,076.34
G203	29-may-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 MAYO DE 2017.	Cheque N° 5628	0.00	3,000.00	2,212,772.71	2,468,681.61	2,466,076.34
G213	29-may-17	RAQUEL ADRIANA DE LEON SANTIAGO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, UTILIZADOS EN DIFERENTES OBRAS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 5629	0.00	26,086.44	2,186,686.27	2,468,681.61	2,492,162.78
G214	29-may-17	ENRIQUE PONCE ARREOLA	PAGO POR REPARACIONES A VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 5630	0.00	12,690.40	2,173,995.87	2,468,681.61	2,504,853.18
G215	29-may-17	MIGUEL HERNANDEZ QUINTANO	PAGO DE 6 HORAS DE CONJUNTO NORTEÑO "LOS INRESISTIBLES DEL NORTE". QUE SE PRESENTO EL DIA 28 DE MAYO DEL 2017 EN EL EVENTO DE INAGURACION DE TECHUMBRE	Cheque N° 5631	0.00	10,200.00	2,163,795.87	2,468,681.61	2,515,053.18
G218	30-may-17	CLEMENTE URIBE GONZALEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INTEGRANTE DE LA BRIGADA VS INCENDIOS EN ESTE MUNICIPIO, 16 DIAS DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2017	Cheque N° 5632	0.00	4,320.00	2,159,475.87	2,468,681.61	2,519,373.18
G220	30-may-17	ALBINO LOPEZ PAINO	PAGO DE FACTURAS AL C. ALBINO LOPEZ PAINO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE LUGAR	Cheque N° 5633	0.00	16,967.15	2,142,508.72	2,468,681.61	2,536,340.33
G221	30-may-17	IGNACIO GUZMAN URIBE	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INTEGRANTE DE LA BRIGADA VS INCENDIOS EN ESTE MUNICIPIO, 16 DIAS DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2017	Cheque N° 5634	0.00	4,320.00	2,138,188.72	2,468,681.61	2,540,660.33
G222	30-may-17	FRANCISCO URIBE GONZALEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INTEGRANTE DE LA BRIGADA VS INCENDIOS EN ESTE MUNICIPIO, 16 DIAS DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2017	Cheque N° 5635	0.00	4,320.00	2,133,868.72	2,468,681.61	2,544,980.33
G223	30-may-17	JUAN MANUEL ARREOLA RUIZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INTEGRANTE DE LA BRIGADA VS INCENDIOS EN ESTE MUNICIPIO, 16 DIAS DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2017	Cheque N° 5636	0.00	4,320.00	2,129,548.72	2,468,681.61	2,549,300.33
G224	30-may-17	CARLOS ENRIQUE GARCIA URIBE	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INTEGRANTE DE LA BRIGADA VS INCENDIOS EN ESTE MUNICIPIO, 16 DIAS DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2017	Cheque N° 5637	0.00	4,320.00	2,125,228.72	2,468,681.61	2,553,620.33
G226	31-may-17	RAUL HERNANDEZ YERENA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, EN LIMPIEZA DE CUNETAS DE CANINO LLANO CIENEGA- LLANO GRANDE. LO ESPECIFICA OFICIO ANEXO	Cheque N° 5638	0.00	9,100.00	2,116,128.72	2,468,681.61	2,562,720.33
G227	31-may-17	JOSUE SAMUEL CORTES SANCHEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTOR DE DEPORTES EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	Cheque N° 5639	0.00	3,000.00	2,113,128.72	2,468,681.61	2,565,720.33
I25	31-may-17	BANCO HSBC	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	Ref N° EDO CTA	212.45	0.00	2,113,341.17	2,468,894.06	2,565,720.33
				MAYO		2,468,894.06	2,565,720.33	\$2,113,341.17	
TESORERIA BANORTE 6178 (Bancos/Tesorería)									
MAYO	Saldo Inicial:	\$1,035,715.59							1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00052
D19	02-may-17	TESORERIA BANORTE 6178	PAGO DE ISR DE NOMINAS DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, POR EL MES DE MARZO DE 2017	Transf N° 5410	0.00	78,394.00	957,321.59	0.00	78,394.00
G240	02-may-17	TESORERIA BANORTE 6178	PAGO DE ISR DE NOMINAS DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, POR EL MES DE ABRIL DE 2017	Transf N° 6472	0.00	77,860.00	879,461.59	0.00	156,254.00
G54	05-may-17	LUZ MARIA ARREOLA SEDANO	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA REGALOS PARA CULTURA DEL AGUA Y BOTAS PARA ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	Cheque N° 0603	0.00	2,541.56	876,920.03	0.00	158,795.56
I25	31-may-17	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	Ref N° EDO CTA	212.85	0.00	877,132.88	212.85	158,795.56
				MAYO	212.85	158,795.56	\$877,132.88		
BANORTE RUBRO 20% 3475 (Bancos/Tesorería)									
MAYO	Saldo Inicial:	\$260,846.14							1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00054
I25	31-may-17	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	Ref N° EDO CTA	62.89	0.00	260,909.03	62.89	0.00
				MAYO	62.89	0.00	\$260,909.03		
BANORTE RUBRO 3% 9786 (Bancos/Tesorería)									
MAYO	Saldo Inicial:	\$54,257.02							1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00056
I25	31-may-17	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	Ref N° EDO CTA	10.28	0.00	54,267.30	10.28	0.00
				MAYO	10.28	0.00	\$54,267.30		
FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER (Bancos/Tesorería)									
MAYO	Saldo Inicial:	\$431,478.77							1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-02472
G277	31-may-17	BANCO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 CTA 6007 FONDO AGUINALDO	Ref N° EDO CTA	0.00	696.00	430,782.77	0.00	696.00
I25	31-may-17	BANCO SANTANDER	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	Ref N° EDO CTA	696.00	0.00	431,478.77	696.00	696.00
				MAYO	696.00	696.00	\$431,478.77		
INFRAESTRUCTURA 9780 HSBC (Bancos/Tesorería)									
MAYO	Saldo Inicial:	\$1,325,970.39							1.1.1.2.0-0000-0000-0-501-00057
I26	15-may-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, POR ELMES DE MAYO DE 2017	Ref N° PORMENOR	351,616.17	0.00	1,677,586.56	351,616.17	0.00
D18	30-may-17	INFRAESTRUCTURA 9780 HSBC	NOMINA DE OBRAS: RECAMARA LA CORONILLA Y BAÑO EN EL ORGANÓ	Cheque N° 0745	0.00	51,440.00	1,626,146.56	351,616.17	51,440.00
I25	31-may-17	BANCO HSBC	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	Ref N° EDO CTA	115.74	0.00	1,626,262.30	351,731.91	51,440.00
				MAYO	351,731.91	\$1,440.00	\$1,626,262.30		
FORTALECIMIENTO 9798 HSBC (Bancos/Tesorería)									
MAYO	Saldo Inicial:	\$393,237.54							1.1.1.2.0-0000-0000-0-502-00060
G81	11-may-17	CAJA SOLIDARIA GUACHINANGO SC	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL, UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 0963	0.00	933.00	392,304.54	0.00	933.00
D9	12-may-17	FORTALECIMIENTO 9798 HSBC	COMPRA DE CARTUCHOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA 502	Cheque N° 0964	0.00	18,979.86	373,324.68	0.00	19,912.86
I26	15-may-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, POR EL MES DE MAYO DE 2017	Ref N° PORMENOR	196,578.44	0.00	569,903.12	196,578.44	19,912.86
I26	15-may-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, POR EL MES DE MAYO DE 2017	Ref N° PORMENOR	0.24	0.00	569,903.36	196,578.68	19,912.86
G169	23-may-17	CFE 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° 0965	0.00	102,440.00	467,463.36	196,578.68	122,352.86
G170	23-may-17	MARIA GRICELDA BELLO CAMACHO	PAGO POR REPARACIONES A LA PATRULLA MG-05 MARCA CHRYSLER, MODELO 2014, COLOR BLANCO, PLACAS JS02974, AL SERVICIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 0966	0.00	14,540.01	452,923.35	196,578.68	136,892.87
G219	30-may-17	ISAAC ALEJANDRO GONZALEZ ROSAS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO POLICIA DE LINEA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2017	Cheque N° 0967	0.00	4,184.07	448,739.28	196,578.68	141,076.94
G277	31-may-17	BANCO HSBC	COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 CTA 9798 FORTALECIMIENTO	Ref N° EDO CTA	0.00	566.08	448,173.20	196,578.68	141,643.02
				MAYO	196,578.68	141,643.02	\$448,173.20		
SANTANDER 5341 3X1 2016 (Bancos/Tesorería)									
									1.1.1.2.0-0000-0000-0-504-02722

MAYO	Saldo Inicial:	\$2,809.76								
G277	31-may-17 BANCO SANTANDER		COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 CTA 543 3X1 2016	Ref N° EDO CTA	0.00	34.80	2,774.96	0.00	34.80	
				MAYO	0.00	34.80	\$2,774.96			
	7393 SEFIR 23 (2017) SANTANDER (Bancos/Tesorería)									1.1.1.2.0-0000-0000-0-504-02958
MAYO	Saldo Inicial:	\$0.00								
I24	08-may-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° 5034	989,000.00	0.00	989,000.00	989,000.00	0.00	
				MAYO	989,000.00	0.00	\$989,000.00			
	TALLERES ARTISTICOS BANORTE 4322 (Bancos/Tesorería)									1.1.1.2.0-0000-0000-0-602-02253
MAYO	Saldo Inicial:	\$4,218.27								
D22	04-may-17 TALLERES ARTISTICOS BANORTE 4322		CHEQUES CANCELADOS	Cheque N° 112	0.00	0.00	4,218.27	0.00	0.00	
D22	04-may-17 TALLERES ARTISTICOS BANORTE 4322		CHEQUES CANCELADOS	Cheque N° 111	0.00	0.00	4,218.27	0.00	0.00	
G39	04-may-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 02 Y 04 DE MAYO DE 2017.	Cheque N° 0110	0.00	2,300.00	1,918.27	0.00	2,300.00	
G277	31-may-17 BANCO BANORTE		COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 CTA 4322 TALLERES ARTISTICOS	Ref N° EDO CTA	0.00	1,918.27	0.00	0.00	4,218.27	
				MAYO	0.00	4,218.27	\$0.00			