MUNICIPIO GUACHINANGO, JALISCO.

TESORERIA 9764 HSBC (Bancos/Tesorería)

1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00051

OCTUBRE Saldo Inicial: **$2,241,974.79**

G214	01-oct-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 27 Y 31 DE OCTUBRE DE 2017.	Cheque Nº 6141	0.00	2,300.00	2,239,674.79	0.00	2,300.00
G4	02-oct-17	JOSUE SAMUEL CORTES SANCHEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTOR DE DEPORTES EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	Cheque Nº 6050	0.00	3,000.00	2,236,674.79	0.00	5,300.00
G6	02-oct-17	MAURO GONZALEZ GONZALEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INSTRUCTOR DE TALLER DE CHARRERIA, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 16. 17. 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DE 2017	Cheque Nº 6051	0.00	3,000.00	2,233,674.79	0.00	8,300.00
G7	02-oct-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 SEPTIEMBRE DE 2017.	Cheque Nº 6052	0.00	3,000.00	2,230,674.79	0.00	11,300.00
G8	02-oct-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 SEPTIEMBRE DE 2017.	Cheque Nº 6053	0.00	3,000.00	2,227,674.79	0.00	14,300.00
G9	02-oct-17	ELIDA YOLANDA SALAZAR DUEÑAS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA EN LAS OFICINAS DE LA GANADERA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	Cheque Nº 6054	0.00	3,800.00	2,223,874.79	0.00	18,100.00
D1	02-oct-17	JOSE JOB MACEDO CASTELLON	OBRA: AMPLIACION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 401	Cheque Nº 6055	0.00	5,640.00	2,218,234.79	0.00	23,740.00
G13	02-oct-17	JUAN CARLOS SANCHEZ JIMENEZ	PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES, UTILIZADOS PARA DECORACION DE LOS EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS 2017. REALIZADOS EN ESTA CABECERA MUNICIPAL	Cheque Nº 6056	0.00	5,858.00	2,212,376.79	0.00	29,598.00
G14	02-oct-17	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE 1000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%, UTILIZADO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL	Cheque Nº 6057	0.00	7,424.00	2,204,952.79	0.00	37,022.00
G15	02-oct-17	JUANA MARICELA CARRILLO TOPETE	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE, CONSUMIDA EN EVENTO DE FIESTAS PATRIAS 2017, EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE, DESPUES DEL DESFILE, EN PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR.	Cheque Nº 6058	0.00	850.00	2,204,102.79	0.00	37,872.00
G16	02-oct-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 SEPTIEMBRE DE 2017.	Cheque Nº 6059	0.00	2,292.00	2,201,810.79	0.00	40,164.00
G18	02-oct-17	VIRGINIA GUZMAN	OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA, DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE 12 DE OCTUBRE LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: COMPRA DE PIEDRA	Cheque Nº 6060	0.00	6,380.00	2,195,430.79	0.00	46,544.00
G21	03-oct-17	ERASMO CIBRIAN GOMEZ	OBRA: CONSTRUCCION DE UBR EN DIF MUNICIPAL LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: COMPRA DE 18 PLACAS DE 1/8" Y SOLDADURA DE PUENTE Y VIGAS	Cheque Nº 6061	0.00	18,000.00	2,177,430.79	0.00	64,544.00
G24	05-oct-17	MARIA DEL ROSARIO ANGEL ALVAREZ	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE, CONSUMIDOS EN DIFRERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque Nº 6062	0.00	8,217.00	2,169,213.79	0.00	72,761.00
G25	05-oct-17	ALEJANDRO AMBRIZ LAZZARINI	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INSTRUCTOR DE TALLER DE CANTO, QUE SE IMPARTE EN CASA DE LA CULTURA DE ESTE LUGAR, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 3 Y 5 DE OCTUBRE DE 2017.	Cheque Nº 6063	0.00	2,300.00	2,166,913.79	0.00	75,061.00
D4	06-oct-17	JOSE JOB MACEDO CASTELLON	NOMINAS DE OBRAS: UBR EN DIF $22,940.00, COMEDOR ESC LEONA VICARIO $5,640.00 EMPEDRADO CALLE 5 DE FEBRERO $9,600.00 SEMANA DEL 2 AL 7 DE OCTUBRE DE 2017 401	Cheque Nº 6065	0.00	38,180.00	2,128,733.79	0.00	113,241.00
G28	06-oct-17	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL, UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, BIBLIOTECA PUBLICA Y PLAZA COMUNITARIA	Cheque Nº 6064	0.00	6,641.00	2,122,092.79	0.00	119,882.00
D5	06-oct-17	EDUARDO TOPETE AHUMADA	GASTOS A COMPROBAR 401 (EQUIPO DE COMPUTO OFICIALIA MAYOR)	Cheque Nº 6066	0.00	10,000.00	2,112,092.79	0.00	129,882.00
G30	06-oct-17	J. JESUS LANDAZURI AMADOR	OBRA: CONSTRUCCION DE UBR EN DIF MUNICIPAL LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: 36.6 MTS DE VIGA I.P.R. 8" X 31.8 K	Cheque Nº 6067	0.00	23,607.23	2,088,485.56	0.00	153,489.23
D6	06-oct-17	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	DEPOSITO A CTA FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER	Cheque Nº 6068	0.00	110,000.00	1,978,485.56	0.00	263,489.23
D7	06-oct-17	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS, MES DE OCTUBRE DE 2017	Cheque Nº 6069	0.00	81,063.56	1,897,422.00	0.00	344,552.79
G33	06-oct-17	JUAN JOSE QUIROGA PRECIADO	PAGO DE BOLETOS DE AVION, TRANSPORTE DE LOS CC. ALBINO LOPEZ PAINO Y EL ING. JOSE JOB MACEDO CASTELLON, PRESIDENTE MPAL Y DIR DE OBRAS PUBLICAS, EN COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO	Cheque Nº 6070	0.00	6,902.00	1,890,520.00	0.00	351,454.79
G34	07-oct-17	PETRA AHUMADA CORONA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PREDIO UBICADO EN LA CALLE ESCOBEDO DE ESTA POBLACION, UTILIZADO PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIALES (ARENA, PIEDRA), POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBREDE 2017.	Cheque Nº 6071	0.00	5,000.00	1,885,520.00	0.00	356,454.79
D9	09-oct-17	EMMANUEL CRISTOBAL PALOMERA CARO	TRAMITE Y REPARACION DE VEHICULO EN COMODATO 401	Cheque Nº 6072	0.00	4,000.00	1,881,520.00	0.00	360,454.79
D10	09-oct-17	ALVARO GAVIÑO ESTRELLA	ANTICIPO POR COMPRA DE PLAYERAS, PARA EVENTO DE CERTIFICACION DE GRUPO GAM (CENTRO DE SALUD) 401	Cheque Nº 6073	0.00	2,122.80	1,879,397.20	0.00	362,577.59
G35	10-oct-17	ALVARO GAVIÑO ESTRELLA	PUBLICACIONES Y ALOJAMIENTO DE ARCHIVOS EN SITIO WEB DE DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	Cheque Nº 6074	0.00	1,500.00	1,877,897.20	0.00	364,077.59
G64	10-oct-17	CONSUELO RODRIGUEZ POLANCO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, EN LA RECOLECCION DE BASURA, EN LA COMUNIDAD DE AMAJAQUILLO DE ESTE MUNICIPIO, POR LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2017.	Cheque Nº 6075	0.00	9,500.00	1,868,397.20	0.00	373,577.59
G66	10-oct-17	CAJA SOLIDARIA GUACHINANGO SC	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS, A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. POR LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017	Cheque Nº 6076	0.00	293,667.26	1,574,729.94	0.00	667,244.85
G66	10-oct-17	ALDO RAFAEL CARO CURIEL	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS, A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. POR LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017	Cheque Nº 6077	0.00	4,957.36	1,569,772.58	0.00	672,202.21
G69	11-oct-17	PATRICIA ESTEFANIA DE LEON MORA	PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS, CONSUMIDOS EN EVENTO DEL 2DO INFORME DE GOBIERNO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017. EN ESTE LUGAR	Cheque Nº 6078	0.00	6,090.00	1,563,682.58	0.00	678,292.21
G71	11-oct-17	ROSA MARIA MARCIAL TOPETE	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE Y FRUTAS, CONSUMIDOS EN DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque Nº 6079	0.00	4,573.00	1,559,109.58	0.00	682,865.21
G73	11-oct-17	MIGUEL HERNANDEZ QUINTANO	PAGO POR RENTA DE SONIDO "REAL DE MINAS" QUE AMENIZO EN EVENTO REALIZADO POR MOTIVO DE JUVILACION DE 3 PERSONAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 106, EN ESTE LUGAR.	Cheque Nº 6080	0.00	1,200.00	1,557,909.58	0.00	684,065.21
G74	11-oct-17	ALBINO LOPEZ PAINO	PAGO DE FACTURAS AL C. ALBINO LOPEZ PAINO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE LUGAR.	Cheque Nº 6081	0.00	13,712.14	1,544,197.44	0.00	697,777.35
D13	11-oct-17	JUAN JOSE QUIROGA PRECIADO	EFECTIVO PARA CAJA TESORERIA	Cheque Nº 6082	0.00	50,000.00	1,494,197.44	0.00	747,777.35
D13	11-oct-17	JUAN JOSE QUIROGA PRECIADO	EFECTIVO PARA CAJA TESORERIA	Cheque Nº 6083	0.00	20,000.00	1,474,197.44	0.00	767,777.35
G75	12-oct-17	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES VALCH SA DE CV	OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA, DRENAJE Y EMPLEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: MATERIALES	Cheque Nº 6085	0.00	59,214.39	1,414,983.05	0.00	826,991.74
G76	12-oct-17	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES RAIN SA DE CV	OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA, DRENAJE, Y EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE 12 DE OCTUBRE LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: RENTA DE MAQUINARIA	Cheque Nº 6086	0.00	31,819.15	1,383,163.90	0.00	858,810.89
G77	12-oct-17	ERASMO CIBRIAN GOMEZ	OBRA: CONSTRUCCION DE UBR EN DIF MUNICIPAL LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: SOLDADURA Y PUESTA DE VIGAS	Cheque Nº 6087	0.00	12,000.00	1,371,163.90	0.00	870,810.89
G83	12-oct-17	EDUARDO TOPETE AHUMADA	PAGO DE FACTURAS AL C. EDUARDO TOPETE AHUMADA, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque Nº 6088	0.00	10,040.90	1,361,123.00	0.00	880,851.79
D14	12-oct-17	JOSE JOB MACEDO CASTELLON	NOMINAS DE OBRAS: EMPEDRADO 5 DE FEBRERO $5,640.00 COLECTOR CALLE ZARAGOZA $1,980.00 COMEDOR ESC LEONA VICARIO $5,640.00 UBR DIF $36,480.00 SEMANA DEL 9 AL 14 DE OCTUBRE DE 2017 401	Cheque Nº 6089	0.00	49,740.00	1,311,383.00	0.00	930,591.79
G84	12-oct-17	ESTEBAN MANUEL MADRIGAL CARO	POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A LA DIRECCION DE CATASTRO, COBERTURA DE LOS MESES DE MARZO A OCTUBRE DE 2017.	Cheque Nº 6084	0.00	9,280.00	1,302,103.00	0.00	939,871.79
I23	13-oct-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES SEGUN PORMENOR DE FECHA 9 DE OCTUBRE DE 2017.	Transf Nº PORMEN	1,961,217.92	0.00	3,263,320.92	1,961,217.92	939,871.79
I23	13-oct-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPENSACION AL FONDO DE FISCALIZACION 40% 60%	Transf Nº PORMEN	63,511.92	0.00	3,326,832.84	2,024,729.84	939,871.79
I23	13-oct-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTOS DE FISCALIZACION DE SEPTIEMBRE DE 2017	Transf Nº PORMEN	597.54	0.00	3,327,430.38	2,025,327.38	939,871.79
I23	13-oct-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOLINAS Y DESEL DE SEPTIEMBRE DE 2017	Transf Nº PORMEN	91,124.86	0.00	3,418,555.24	2,116,452.24	939,871.79
I23	13-oct-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE COMPENSACION DE ISAN POR EL MES DE OCTUBRE DE 2017	Transf Nº PORMEN	7,374.38	0.00	3,425,929.62	2,123,826.62	939,871.79
G85	13-oct-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 OCTUBRE DE 2017.	Cheque Nº 6090	0.00	2,292.00	3,423,637.62	2,123,826.62	942,163.79
G86	13-oct-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 OCTUBRE DE 2017.	Cheque Nº 6091	0.00	3,000.00	3,420,637.62	2,123,826.62	945,163.79
G87	13-oct-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 OCTUBRE DE 2017.	Cheque Nº 6092	0.00	3,000.00	3,417,637.62	2,123,826.62	948,163.79
G88	13-oct-17	ADOLFO IGLESIAS LOPEZ	PAGO DE LAUDO DE DEMANDA DEL SR. ADOLFO IGLESIAS LOPEZ, CORRESPONDIENTE A LA MENSUALIDAD DEL MES DE OCTUBRE DE 2017	Cheque Nº 6093	0.00	10,000.00	3,407,637.62	2,123,826.62	958,163.79
G92	13-oct-17	MARIA DE LOURDES AHUMADA MONTES	PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS, CONSUMIDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMETNOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque Nº 6094	0.00	6,136.40	3,401,501.22	2,123,826.62	964,300.19
G93	16-oct-17	MA. DE JESUS VILLAGRAMA CARRILLO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, HACIENDO LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE AMAJAQUILLO, POR LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2017	Cheque Nº 6095	0.00	8,700.00	3,392,801.22	2,123,826.62	973,000.19
G94	16-oct-17	JESUS RODRIGUEZ VARGAS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, EN LA RECOLECCION DE BASURA, EN LA COMUNIDAD DE AMAJAQUILLO DE ESTE MUNICIPIO, POR LOS MESES JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2017.	Cheque Nº 6096	0.00	6,500.00	3,386,301.22	2,123,826.62	979,500.19
G96	16-oct-17	MANUEL MORA SALAZAR	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES, UTILIZADOS EN DIFERENTES OBRAS REALIZADAS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque Nº 6097	0.00	88,910.43	3,297,390.79	2,123,826.62	1,068,410.62
D15	16-oct-17	JUAN JOSE QUIROGA PRECIADO	EFECTIVO PARA CAJA TESORERIA	Cheque Nº 6098	0.00	50,000.00	3,247,390.79	2,123,826.62	1,118,410.62
G97	16-oct-17	ENRIQUE PONCE ARREOLA	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque Nº 6099	0.00	17,695.80	3,229,694.99	2,123,826.62	1,136,106.42
G99	16-oct-17	JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ	PAGO POR REPARACIONES A MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque Nº 6100	0.00	94,214.04	3,135,480.95	2,123,826.62	1,230,320.46
G100	16-oct-17	GRUPO CONSTRUCTOR HQ2 SA DE CV	OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO LOCALIDAD: SANTA ISABEL DE QUILILLA CONCEPTO: ANTICIPO DEL 50% REFERENTE A LA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO	Cheque Nº 6101	0.00	32,105.55	3,103,375.40	2,123,826.62	1,262,426.01
G102	16-oct-17	JORGE ENRIQUE MARISCAL OROZCO	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	Cheque Nº 6102	0.00	100,000.00	3,003,375.40	2,123,826.62	1,362,426.01
G104	16-oct-17	LAURA GUERRA ROJAS	PAGO POR LA COMPRA DE DESECHABLE, CONSUMIDO EN EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS 2017, REALIZADOS EN ESTA CABECERA MUNICIPAL	Cheque Nº 6103	0.00	2,315.00	3,001,060.40	2,123,826.62	1,364,741.01
G107	17-oct-17	ILDA ANGEL GONZALEZ	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS, POR INTEGRANTES DEL TALLER DE CANTO "CORO JOSE NATIVIDAD" DE ESTE MUNICIPIO, EN SU CELEBRACION DE ANIVERSARIO	Cheque Nº 6104	0.00	3,169.00	2,997,891.40	2,123,826.62	1,367,910.01
G108	17-oct-17	MAURO GONZALEZ GONZALEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INSTRUCTOR DE TALLER DE CHARRERIA, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 07, 08, 14 Y 15 DE OCTUBRE DE 2017	Cheque Nº 6105	0.00	3,000.00	2,994,891.40	2,123,826.62	1,370,910.01

D18	17-oct-17	EDUARDO TOPETE AHUMADA	GASTOS A COMPROBAR (PAGO TELCEL Y COMPRA DE IMPRESORA PARA SEGURIDAD PUBLICA) 401	Cheque Nº 6106	0.00	16,000.00	2,978,891.40	2,123,826.62	1,386,910.01
G109	17-oct-17	JOSE DE JESUS DE LEON SANTIAGO	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y ESPACIOS PUBLICOS, EN ESTE MUNICIPIO	Cheque Nº 6108	0.00	5,583.50	2,973,307.90	2,123,826.62	1,392,493.51
G111	17-oct-17	FEBRONIO VENTURA LOPEZ	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS, POR PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque Nº 6109	0.00	4,802.40	2,968,505.50	2,123,826.62	1,397,295.91
G112	18-oct-17	NANCY CADENA GARCIA	OBRA: REPARACION DE ACUEDUCTO EN CALLE ZARAGOZA LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: 8 TUBO POLIET CORRUG 24 MCA Y 2 MARCO-TAPA NARESA P/VALV 50X50	Cheque Nº 6107	0.00	49,932.90	2,918,572.60	2,123,826.62	1,447,228.81
G113	18-oct-17	ALVARO GAVIÑO ESTRELLA	PAGO POR LA COMPRA DE PLAYERAS PERSONALIZADAS LOGOTIPO GAM (GRUPOS DE AYUDA MUTUA) QUE SE UTILIZARON EN EL EVENTO DE CERTIFICACION DE GRUPO GAM, ORGANIZADO POR LA SECRETARIA DE SALUD	Cheque Nº 6110	0.00	2,122.80	2,916,449.80	2,123,826.62	1,449,351.61
G115	18-oct-17	HUGO DOMINGUEZ GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA INSTALADA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL. EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque Nº 6111	0.00	4,129.60	2,912,320.20	2,123,826.62	1,453,481.21
G116	18-oct-17	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque Nº 6112	0.00	225,140.00	2,687,180.20	2,123,826.62	1,678,621.21
G118	18-oct-17	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ MEZA	PAGO POR REPARACIONES A CAMIONETA MARCA FORD EXPLORER, MODELO 2003, COLOR AZUL, PLACAS JPC2065, VEHICULO EN COMODATO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque Nº 6113	0.00	11,078.00	2,676,102.20	2,123,826.62	1,689,699.21
G121	20-oct-17	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque Nº 6114	0.00	19,870.00	2,656,232.20	2,123,826.62	1,709,569.21
G122	20-oct-17	ANGEL JESUS GONZALEZ CORTES	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS, REFACCIONES Y REPARACIONES A VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ETE H. AYUNTAMIENTO	Cheque Nº 6115	0.00	40,368.00	2,615,864.20	2,123,826.62	1,749,937.21
G123	20-oct-17	HUGO DOMINGUEZ GONZALEZ	PAGO POR REPARACIONES A FOTOCOPIADORA MARCA CANNON IR-1023, INSTALADA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL EN ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque Nº 6116	0.00	6,844.00	2,609,020.20	2,123,826.62	1,756,781.21
D20	20-oct-17	JOSE JOB MACEDO CASTELLON	NOMINAS DE OBRAS: UBR DIF $46,080.00 COLECTOR ZARAGOZA $9,600.00 COMEDOR LEONA VICARIO $7,320.000 SEMANA: DEL 16 AL 21 DE OCTUBRE DE 2017 401	Cheque Nº 6117	0.00	63,000.00	2,546,020.20	2,123,826.62	1,819,781.21
G131	20-oct-17	ERASMO CIBRIAN GOMEZ	OBRA: CONSTRUCCION DE UBR EN DIF MUNICIPAL LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: TRABAJOS DE SOLDADURA DE PUERTAS Y VIGAS	Cheque Nº 6118	0.00	8,000.01	2,538,020.19	2,123,826.62	1,827,781.22
D21	23-oct-17	ALMA JESSICA ARREOLA SANTIAGO	ANTICIPO DEL 50% PARA PAGO DE MUSICA "LOS VENADOS DE NAYARIT" QUE AMENIZARAN EN PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR, EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2017 401	Cheque Nº 6119	0.00	18,000.00	2,520,020.19	2,123,826.62	1,845,781.22
G132	23-oct-17	MARIA DEL ROSARIO ANGEL ALVAREZ	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE, CONSUMIDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, REUNIONES Y EVENTOS.	Cheque Nº 6120	0.00	10,371.00	2,509,649.19	2,123,826.62	1,856,152.22
G156	25-oct-17	ANGEL EDUARDO CHIÑAS GARCIA	FINIQUITO LABORAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, COMO AUXILIAR ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, HASTA EL DIA 23 DE OCTUBRRE DE 2017, LO ESPECIFICA CONVENIO ADJUNTO	Cheque Nº 6121	0.00	39,766.37	2,469,882.82	2,123,826.62	1,895,918.59
G157	25-oct-17	CAJA SOLIDARIA GUACHINANGO SC	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS, DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.	Cheque Nº 6123	0.00	292,894.64	2,176,988.18	2,123,826.62	2,188,813.23
G157	25-oct-17	ALDO RAFAEL CARO CURIEL	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS, DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.	Cheque Nº 6122	0.00	4,957.36	2,172,030.82	2,123,826.62	2,193,770.59
G158	25-oct-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 18 Y 25 DE OCTUBRE DE 2017.	Cheque Nº 6124	0.00	3,200.00	2,168,830.82	2,123,826.62	2,196,970.59
D23	26-oct-17	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DD EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE DE INGRESO DE LA COMUNIDAD DE EL RANCHITO, DEL PROGRAMA 3X1 2017	Cheque Nº 6125	0.00	204,640.00	1,964,190.82	2,123,826.62	2,401,610.59
D24	26-oct-17	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE INGRESO DE LA COMUNIDAD DE EL RANCHITO. DEL PROGRAMA 3X1 2017	Cheque Nº 6126	0.00	23,487.00	1,940,703.82	2,123,826.62	2,425,097.59
D25	26-oct-17	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE DE INGRESO DE LA COMUNIDAD DE EL RANCHITO, DEL PROGRAMA 3X1 2017	Cheque Nº 6127	0.00	40,962.00	1,899,741.82	2,123,826.62	2,466,059.59
D26	26-oct-17	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	DEPOSITO A CTA FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER	Cheque Nº 6128	0.00	110,000.00	1,789,741.82	2,123,826.62	2,576,059.59
D27	26-oct-17	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	PAGO DE NOMINA DE ALGUNOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DEPOSITO A CTA 6007 SANTANDER FONDO AGUINALDO	Cheque Nº 6129	0.00	81,063.56	1,708,678.26	2,123,826.62	2,657,123.15
D28	26-oct-17	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN CABECERA MUNICIPAL, DEL PROGRAMA FONDEREG 2017	Cheque Nº 6130	0.00	1,000,000.00	708,678.26	2,123,826.62	3,657,123.15
G162	26-oct-17	GASOLINERA GPO HERMANOS GOMEZ DELGADILLO SA DE CV	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque Nº 6131	0.00	25,453.20	683,225.06	2,123,826.62	3,682,576.35
G163	26-oct-17	FERNANDO NUÑEZ FAUSTO	PAGO POR PUBLICIDAD DE LA FERIA DEL TAMAL, QUE SE REALIZARA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, EL DIA 2 DE NOVIEMBRE DE 2017.	Cheque Nº 6132	0.00	5,939.20	677,285.86	2,123,826.62	3,688,515.55
D29	26-oct-17	CELINA TERESA CASTILLO CASTILLO	GASTOS A COMPROBAR (FERIA DEL TAMAL) 401	Cheque Nº 6133	0.00	5,000.00	672,285.86	2,123,826.62	3,693,515.55
D30	27-oct-17	JOSE JOB MACEDO CASTELLON	NOMINAS DE OBRA: COLECTOR CALLE ZARAGOZA $13,560.00 UBR DIF $46,080.00 PATIO CIVICO Y BARDA PERIMETRAL COMEDOR LEONA VICARIO $7,320.00 SEMANA: DEL 23 AL 28 DE OCTUBRE	Cheque Nº 6134	0.00	66,960.00	605,325.86	2,123,826.62	3,760,475.55
G175	27-oct-17	EDUARDO TOPETE AHUMADA	PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAMARA DIGITAL FIN, UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y TINTA PARA IMPRESORA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque Nº 6135	0.00	5,516.00	599,809.86	2,123,826.62	3,765,991.55
G177	30-oct-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 OCTUBRE DE 2017.	Cheque Nº 6136	0.00	3,000.00	596,809.86	2,123,826.62	3,768,991.55
G178	30-oct-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 OCTUBRE DE 2017.	Cheque Nº 6137	0.00	3,000.00	593,809.86	2,123,826.62	3,771,991.55
G179	30-oct-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 OCTUBRE DE 2017.	Cheque Nº 6138	0.00	2,292.00	591,517.86	2,123,826.62	3,774,283.55
G181	30-oct-17	JOSUE SAMUEL CORTES SANCHEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTOR DE DEPORTES EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	Cheque Nº 6139	0.00	3,000.00	588,517.86	2,123,826.62	3,777,283.55
G204	31-oct-17	ANA LUISA IBARRA VELAZQUEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, ELABORANDO ALIMENTOS (TAMALES) QUE SERAN OFRECIDOS EN EVENTO DE 1° FERIA DE TAMAL COLADO QUE SE REALIZARA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR	Cheque Nº 6140	0.00	7,000.00	581,517.86	2,123,826.62	3,784,283.55
I24	31-oct-17	TESORERIA 9764 HSBC	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	Ref Nº RENDIMIEN	209.66	0.00	581,727.52	2,124,036.28	3,784,283.55
				OCTUBRE	**2,124,036.28**	**3,784,283.55**	**$581,727.52**		

TESORERIA BANORTE 6178 (Bancos/Tesorería) 1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00052

OCTUBRE	Saldo Inicial:		**$725,289.36**						
I25	05-oct-17	TESORERIA BANORTE 6178	RECURSOS ECONOMICOS OTORGADOS PARA APOYOS ESCOLARES Y DE CAPACITACION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES QUE RADIQUEN EN EL ESTADO DE JALISCO, QUE HAYAN ABANDONADO O ESTEN CURSANDO LA EDUCACION BASICA	Transf Nº 7878	58,500.00	0.00	783,789.36	58,500.00	0.00
D8	06-oct-17	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	DEPOSITO A CTA FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER (PAGO ISR DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2017)	Cheque Nº 606	0.00	258,651.16	525,138.20	58,500.00	258,651.16
G110	17-oct-17	JORGE ENRIQUE MARISCAL OROZCO	RECURSO ECONOMICO OTORGADO PARA BRINDAR APOYO ESCOLAR A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES QUE SON ATENDIDOS A TRAVES DE LAS ESTRATEGIAS DE PROTECCION A LA INFANCIA	Cheque Nº 607	0.00	58,500.00	466,638.20	58,500.00	317,151.16
D31	30-oct-17	LOURDES PATRICIA CORONA VAZQUEZ	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS DE RED DE AGUA POTABLE 401	Cheque Nº 608	0.00	5,626.00	461,012.20	58,500.00	322,777.16
I24	31-oct-17	TESORERIA BANORTE 6178	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	Ref Nº RENDIMIEN	143.43	0.00	461,155.63	58,643.43	322,777.16
				OCTUBRE	**58,643.43**	**322,777.16**	**$461,155.63**		

BANORTE RUBRO 20% 3475 (Bancos/Tesorería) 1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00054

OCTUBRE	Saldo Inicial:		**$261,156.69**						
I24	31-oct-17	BANORTE RUBRO 20% 3475	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	Ref Nº RENDIMIEN	62.97	0.00	261,219.66	62.97	0.00
				OCTUBRE	**62.97**	**0.00**	**$261,219.66**		

BANORTE RUBRO 3% 9786 (Bancos/Tesorería) 1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00056

OCTUBRE	Saldo Inicial:		**$54,307.76**						
I24	31-oct-17	BANORTE RUBRO 3% 9786	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	Ref Nº RENDIMIEN	10.29	0.00	54,318.05	10.29	0.00
				OCTUBRE	**10.29**	**0.00**	**$54,318.05**		

FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER (Bancos/Tesorería) 1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-02472

OCTUBRE	Saldo Inicial:		**$925,644.15**						
D6	06-oct-17	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	DEPOSITO A CTA FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER	Cheque Nº 6068	110,000.00	0.00	1,035,644.15	110,000.00	0.00
D7	06-oct-17	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS, MES DE OCTUBRE DE 2017	Cheque Nº 6069	81,063.56	0.00	1,116,707.71	191,063.56	0.00
D8	06-oct-17	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	DEPOSITO A CTA FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER (PAGO ISR DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2017)	Cheque Nº 606	258,651.16	0.00	1,375,358.87	449,714.72	0.00
G66	10-oct-17	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS, A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. POR LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017	Transf Nº -	0.00	40,531.78	1,334,827.09	449,714.72	40,531.78
G213	12-oct-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE 5% AL MILLAR DEL PROGRAMA FORTALECE 2016, OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE ALLENDE EN ESTA CABECERA MUNICIPAL	Transf Nº 1276	0.00	4,262.78	1,330,564.31	449,714.72	44,794.56
D19	17-oct-17	FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER	PAGO DE ISR DE NOMINAS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDA PUBLICA. POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	Transf Nº 75A0	0.00	83,642.00	1,246,922.31	449,714.72	128,436.56
G157	25-oct-17	FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS, DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.	Transf Nº -	0.00	40,531.78	1,206,390.53	449,714.72	168,968.34
D26	26-oct-17	FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER	DEPOSITO A CTA FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER	Cheque Nº 6128	110,000.00	0.00	1,316,390.53	559,714.72	168,968.34
D27	26-oct-17	FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER	PAGO DE NOMINA DE ALGUNOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DEPOSITO A CTA 6007 SANTANDER FONDO AGUINALDO	Cheque Nº 6129	81,063.56	0.00	1,397,454.09	640,778.28	168,968.34
G230	31-oct-17	BANCO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 CTA 6007 FONDO AGUINALDO	Ref Nº EDO CTA	0.00	754.01	1,396,700.08	640,778.28	169,722.35
I24	31-oct-17	FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER	DEPOSITO POR CANCELACION DE CUENTA SEFIR 23 2016	Transf Nº 7682	751.85	0.00	1,397,451.93	641,530.13	169,722.35
I24	31-oct-17	FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	Ref Nº RENDIMIEN	0.01	0.00	1,397,451.94	641,530.14	169,722.35
				OCTUBRE	**641,530.14**	**169,722.35**	**$1,397,451.94**		

INFRAESTRUCTURA 9780 HSBC (Bancos/Tesorería) 1.1.1.2.0-0000-0000-0-501-00057

OCTUBRE	Saldo Inicial:		**$1,391,895.75**						

I23	13-oct-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2017	Transf Nº PORMEN	351,616.17	0.00	1,743,511.92	351,616.17	0.00
I24	31-oct-17	INFRAESTRUCTURA 9780 HSBC	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	Ref Nº RENDIMIEN	120.83	0.00	1,743,632.75	351,737.00	0.00
				OCTUBRE	**351,737.00**	**0.00**	**$1,743,632.75**		

FORTALECIMIENTO 9798 HSBC (Bancos/Tesorería) 1.1.1.2.0-0000-0000-0-502-00060

OCTUBRE Saldo Inicial: **$318,410.42**

G29	06-oct-17	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL, UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque Nº 996	0.00	932.00	317,478.42	0.00	932.00
D12	09-oct-17	ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA SA DE CV	SERVICIO A AMBULANCIA NUEVA 401	Cheque Nº 997	0.00	3,695.00	313,783.42	0.00	4,627.00
I23	13-oct-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2017	Transf Nº PORMEN	196,578.44	0.00	510,361.86	196,578.44	4,627.00
G101	16-oct-17	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Cheque Nº 998	0.00	127,543.00	382,818.86	196,578.44	132,170.00
G105	16-oct-17	TANIA GUADALUPE CHAVEZ MOTA	PAGO POR REPARACION DE FUENTE DE PODER MARCA ASTROM DE 20 AMPS (CAMBIO DE TRANSITORES Y EMBOBINADO), EQUIPO DE RADIO, UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque Nº 999	0.00	2,088.00	380,730.86	196,578.44	134,258.00
G117	18-oct-17	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHCIULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque Nº 1000	0.00	55,100.00	325,630.86	196,578.44	189,358.00
D22	24-oct-17	ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA SA DE CV	SERVICIO A PATRULLA MG-07 401	Cheque Nº 1001	0.00	4,910.00	320,720.86	196,578.44	194,268.00
G230	31-oct-17	BANCO HSBC	COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 CTA 9798 FORTALECIMIENTO	Ref Nº EDO CTA	0.00	582.32	320,138.54	196,578.44	194,850.32
				OCTUBRE	**196,578.44**	**194,850.32**	**$320,138.54**		

0072 SEFIR 23 SANTANDER (Bancos/Tesorería) 1.1.1.2.0-0000-0000-0-504-02547

OCTUBRE Saldo Inicial: **$751.85**

I24	31-oct-17	0072 SEFIR 23 SANTANDER	DEPOSITO POR CANCELACION DE CUENTA SEFIR 23 2016	Transf Nº 7682	0.00	751.85	0.00	0.00	751.85
				OCTUBRE	**0.00**	**751.85**	**$0.00**		

SANTANDER 5341 3X1 2016 (Bancos/Tesorería) 1.1.1.2.0-0000-0000-0-504-02722

OCTUBRE Saldo Inicial: **$67,223.96**

G161	26-oct-17	GOMEZ MORAN MARBELLA	OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE INGRESO LOCALIDAD: EL RANCHITO CONCEPTO: MATERIALES (VALVULA, MARCO Y CONTRAMARCO FOFO) 3X1 2017	Transf Nº 4580	0.00	55,154.04	12,069.92	0.00	55,154.04
				OCTUBRE	**0.00**	**55,154.04**	**$12,069.92**		

7393 SEFIR 23 (2017) SANTANDER (Bancos/Tesorería) 1.1.1.2.0-0000-0000-0-504-02958

OCTUBRE Saldo Inicial: **$691,522.51**

G72	10-oct-17	GRUPO CONSTRUCTOR ARMARKI SA DE CV	OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO SOBRE LA CALLE SAN FRANCISCO Y PLACERES SERFI 23 LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: PAGO DE ESTIMACION #4 Y FINIQUITO	Transf Nº 3850	0.00	682,996.64	8,525.87	0.00	682,996.64
G230	31-oct-17	BANCO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 CTA 7393 FORTALECE 2017	Ref Nº EDO CTA	0.00	0.01	8,525.86	0.00	682,996.65
I24	31-oct-17	7393 SEFIR 23 (2017) SANTANDER	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	Ref Nº RENDIMIEN	0.01	0.00	8,525.87	0.01	682,996.65
				OCTUBRE	**0.01**	**682,996.65**	**$8,525.87**		

1086 3X1 2017 SANTANDER (EMPEDRADO EL RANCHITO) (Bancos/Tesorería) 1.1.1.2.0-0000-0000-0-504-03026

OCTUBRE Saldo Inicial: **$237,963.97**

D23	26-oct-17	1086 3X1 2017 SANTANDER (EMPEDRADO EL RANCHITO)	APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DD EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE DE INGRESO DE LA COMUNIDAD DE EL RANCHITO, DEL PROGRAMA 3X1 2017	Cheque Nº 6125	204,640.00	0.00	442,603.97	204,640.00	0.00
				OCTUBRE	**204,640.00**	**0.00**	**$442,603.97**		

1072 3X1 2017 SANTANDER (AGUA EL RANCHITO) (Bancos/Tesorería) 1.1.1.2.0-0000-0000-0-504-03041

OCTUBRE Saldo Inicial: **$35,230.50**

D24	26-oct-17	1072 3X1 2017 SANTANDER (AGUA EL RANCHITO)	APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE INGRESO DE LA COMUNIDAD DE EL RANCHITO, DEL PROGRAMA 3X1 2017	Cheque Nº 6126	23,487.00	0.00	58,717.50	23,487.00	0.00
G159	26-oct-17	GOMEZ MORAN MARBELLA	OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE INGRESO LOCALIDAD: EL RANCHITO CONCEPTO: RENTA DE MAQUINARIA 3X1 2017	Transf Nº 6388	0.00	5,790.60	52,926.90	23,487.00	5,790.60
				OCTUBRE	**23,487.00**	**5,790.60**	**$52,926.90**		

2280 3X1 2017 SANTANDER (DRENAJE EL RANCHITO) (Bancos/Tesorería) 1.1.1.2.0-0000-0000-0-504-03048

OCTUBRE Saldo Inicial: **$61,443.00**

D25	26-oct-17	2280 3X1 2017 SANTANDER (DRENAJE EL RANCHITO)	APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE DE INGRESO DE LA COMUNIDAD DE EL RANCHITO, DEL PROGRAMA 3X1 2017	Cheque Nº 6127	40,962.00	0.00	102,405.00	40,962.00	0.00
G160	26-oct-17	GOMEZ MORAN MARBELLA	OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE DE INGRESO LOCALIDAD: EL RANCHITO CONCEPTO: 130.50 TUBERIA DE 200 MM DE PVC Y 1 KG CLAVO DE 2 1/2 3X1 2017	Transf Nº 8417	0.00	40,962.50	61,442.50	40,962.00	40,962.50
				OCTUBRE	**40,962.00**	**40,962.50**	**$61,442.50**		

TALLERES ARTISTICOS BANORTE 4322 (Bancos/Tesorería) 1.1.1.2.0-0000-0000-0-602-02253

OCTUBRE Saldo Inicial: **$128,970.65**

G70	11-oct-17	AGUSTIN PEREZ ANGUIANO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INSTRUCTOR DE TALLER DE MARIACHI INFANTIL, QUE SE IMPARTE EN CASA DE LA CULTURA DE ESTE LUGAR, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 4 Y 11 DE OCTUBRE DE 2017.	Cheque Nº 114	0.00	3,200.00	125,770.65	0.00	3,200.00
G78	12-oct-17	ALEJANDRO AMBRIZ LAZZARINI	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INSTRUCTOR DE TALLER DE CANTO, QUE SE IMPARTE EN CASA DE LA CULTURA DE ESTE LUGAR, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 10 Y 12 DE OCTUBRE DE 2017.	Cheque Nº 115	0.00	2,300.00	123,470.65	0.00	5,500.00
G79	12-oct-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 8 Y 15 DE OCTUBRE DE 2017	Cheque Nº 116	0.00	1,500.00	121,970.65	0.00	7,000.00
G80	12-oct-17	MARTIN FERNANDO ARECHAVALETA VAZQUEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE TALLER DE TEATRO, QUE SE IMPARTE EN CASA DE LA CULTURA DE ESTE LUGAR, POR LOS DIAS 7 Y 14 DE OCTUBRE DE 2017.	Cheque Nº 117	0.00	1,500.00	120,470.65	0.00	8,500.00
G120	19-oct-17	ALEJANDRO AMBRIZ LAZZARINI	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INSTRUCTOR DE TALLER DE CANTO, QUE SE IMPARTE EN CASA DE LA CULTURA DE ESTE LUGAR, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 17 Y 19 DE OCTUBRE DE 2017.	Cheque Nº 118	0.00	2,300.00	118,170.65	0.00	10,800.00
G166	27-oct-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 22, 25 Y 29 DE OCTUBRE DE 2017	Cheque Nº 119	0.00	2,250.00	115,920.65	0.00	13,050.00
G167	27-oct-17	MARTIN FERNANDO ARECHAVALETA VAZQUEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE TALLER DE TEATRO, QUE SE IMPARTE EN CASA DE LA CULTURA DE ESTE LUGAR, POR LOS DIAS 21 Y 28 DE OCTUBRE DE 2017.	Cheque Nº 120	0.00	1,500.00	114,420.65	0.00	14,550.00
I24	31-oct-17	TALLERES ARTISTICOS BANORTE 4322	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	Ref Nº RENDIMIEN	23.41	0.00	114,444.06	23.41	14,550.00
				OCTUBRE	**23.41**	**14,550.00**	**$114,444.06**		

FONDO JALISCO ANIMACION CULTURAL BANORTE 0028 (Bancos/Tesorería) 1.1.1.2.0-0000-0000-0-602-02254

OCTUBRE Saldo Inicial: **$42,119.79**

I24	31-oct-17	FONDO JALISCO ANIMACION CULTURAL BANORTE 0028	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	Ref Nº RENDIMIEN	4.72	0.00	42,124.51	4.72	0.00
				OCTUBRE	**4.72**	**0.00**	**$42,124.51**		

7966 FONDEREG 2017 SANTANDER (Bancos/Tesorería) 1.1.1.2.0-0000-0000-0-602-03039

OCTUBRE Saldo Inicial: **$7,586.20**

D28	26-oct-17	7966 FONDEREG 2017 SANTANDER	APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN CABECERA MUNICIPAL, DEL PROGRAMA FONDEREG 2017	Cheque Nº 6130	1,000,000.00	0.00	1,007,586.20	1,000,000.00	0.00
				OCTUBRE	**1,000,000.00**	**0.00**	**$1,007,586.20**		