MUNICIPIO GUACHINANGO, JALISCO.

TESORERIA 9764 HSBC (Bancos/Tesorería)

1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00051

ABRIL Saldo Inicial: **$1,231,952.61**

					Cargo(s)	Abono(s)			
G199	01-abr-18	JUAN MANUEL ARREOLA RUIZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INTEGRANTE DE LA BRIGADA VS INCENDIOS EN ESTE MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2018	Cheque N° 6547	0.00	4,500.00	1,227,452.61	0.00	4,500.00
G10	03-abr-18	JUAN MANUEL ARREOLA RUIZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INTEGRANTE DE LA BRIGADA VS INCENDIOS EN ESTE MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2018	Cheque N° 6451	0.00	4,500.00	1,222,952.61	0.00	9,000.00
G11	03-abr-18	CARLOS ENRIQUE GARCIA URIBE	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INTEGRANTE DE LA BRIGADA VS INCENDIOS EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2018	Cheque N° 6452	0.00	4,500.00	1,218,452.61	0.00	13,500.00
G12	03-abr-18	IGNACIO GUZMAN URIBE	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INTEGRANTE DE LA BRIGADA VS INCENDIOS EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2018	Cheque N° 6453	0.00	4,500.00	1,213,952.61	0.00	18,000.00
G13	03-abr-18	FRANCISCO URIBE GONZALEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INTEGRANTE DE LA BRIGADA VS INCENDIOS EN ESTE MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2018	Cheque N° 6454	0.00	4,500.00	1,209,452.61	0.00	22,500.00
G14	03-abr-18	ALBINO LOPEZ PAINO	PAGO DE FACTURAS AL C. ALBINO LOPEZ PAINO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6455	0.00	10,493.40	1,198,959.21	0.00	32,993.40
G15	03-abr-18	ALBINO LOPEZ PAINO	PAGO DE FACTURAS AL C. ALBINO LOPEZ PAINO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6456	0.00	11,503.22	1,187,455.99	0.00	44,496.62
G16	03-abr-18	PEDRO JUAREZ HERNANDEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS ELABORANDO ALIMENTOS, CONSUMIDOS POR PARAMEDICOS Y PERSONAL QUE PRESTO SUS SERVICIOS EN PUESTO DE AUXILIO DURANTE LA ROMERIA A TALPA 2018	Cheque N° 6457	0.00	6,760.00	1,180,695.99	0.00	51,256.62
D1	03-abr-18	JUAN JOSE QUIROGA PRECIADO	NOMINAS DE OBRAS: COMEDOR ESC LEONA VICARIO $2,100.00 PINTURA FACHADAS $2,100.00 UBR DIF MUNICIPAL $13,300.00 SEMANA: DEL 26 AL 31 DE MARZO DE 2018	Cheque N° 6458	0.00	24,220.00	1,156,475.99	0.00	75,476.62
G18	03-abr-18	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 MARZO DE 2018	Cheque N° 6459	0.00	3,000.00	1,153,475.99	0.00	78,476.62
G19	03-abr-18	JAIME ROBLES GOMEZ	PAGO DE FACTURAS AL LIC JAIME ROBLES GOMEZ, ASESOR JURIDICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6460	0.00	3,948.04	1,149,527.95	0.00	82,424.66
G20	03-abr-18	MARIO ALBERTO MARTINEZ GOMEZ	OBRA: CONSTRUCCION DE UBR EN DIF MUNICIPAL LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: COMPRA DE PUERTAS	Cheque N° 6461	0.00	5,020.00	1,144,507.95	0.00	87,444.66
G23	03-abr-18	FELIPE CAMACHO TOPETE	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS ELABORANDO ALIMENTOS, CONSUMIDOS POR PARAMEDICOS Y PERSONAL QUE PRESTO SERVICIOS EN PUESTO DE AUXILIO INSTALADO DURANTE LA ROMERIA 2018	Cheque N° 6462	0.00	9,945.00	1,134,562.95	0.00	97,389.66
G24	03-abr-18	JUAN FRANCISCO SEDANO CARO	PAGO DE REFRENDO ANUAL 2018 DE VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6463	0.00	11,576.00	1,122,986.95	0.00	108,965.66
G26	03-abr-18	CARLOS TORNERO MONTAÑO	OBRA: CONSTRUCCION DE UBR EN DIF MUNICIPAL LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: COMPRA DE PISO Y JUNTEADOR	Cheque N° 6473	0.00	4,740.00	1,118,246.95	0.00	113,705.66
G27	03-abr-18	MARIA CANDELARIA LOPEZ CRUZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, ELABORANDO ALIMENTOS, CONSUMIDOS EN EVENTO REALIZADO EN ESTE MPIO CON MOTIVO DE VISITA DE FUNCIONARIOS EN REVISION PARA DENOMINACION DE PUEBLOS MAGICOS	Cheque N° 6465	0.00	7,000.00	1,111,246.95	0.00	120,705.66
D2	04-abr-18	FELIPE DE JESUS CASTRO LOPEZ	PRESTAMO PERSONAL	Cheque N° 6466	0.00	5,000.00	1,106,246.95	0.00	125,705.66
G29	04-abr-18	ELODIA CASTILLO GARCIA	PAGO DE 25 DIAS DE TRABAJO A RAZON DE $300.00 C/DIA, EN LA RECOLECCION DE BASURA EN A COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA DE ESTE MPIO, DURANTE LA ROMERIA A TALPA 2018	Cheque N° 6467	0.00	7,500.00	1,098,746.95	0.00	133,205.66
G30	04-abr-18	GREGORIO GARCIA PADILLA	APOYO ECONOMICO A LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL DE QUILILLA DE ESTE MUNICIPIO, UTILIZADO PARA SUGRAGAR ALGUNOS GASTOS DE LA REALIZACION DE TRADICIONAL CABALGATA	Cheque N° 6468	0.00	12,800.00	1,085,946.95	0.00	146,005.66
G35	04-abr-18	JOSUE SAMUEL CORTES SANCHEZ	AGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTOR DE DEPORTES EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	Cheque N° 6469	0.00	3,000.00	1,082,946.95	0.00	149,005.66
G36	04-abr-18	ELIDA YOLANDA SALAZAR DUEÑAS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA EN LAS OFICINAS DE LA GANADERA DE ESTE MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	Cheque N° 6470	0.00	3,800.00	1,079,146.95	0.00	152,805.66
G37	04-abr-18	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 MARZO DE 2018	Cheque N° 6471	0.00	3,000.00	1,076,146.95	0.00	155,805.66
G42	05-abr-18	ALVARO GAVIÑO ESTRELLA	PAGO POR LA COMPRA DE 400 TAZAS PERSONALIZADAS, QUE SE OBSEQUIARAN EN EVENTO DE DIA DE LAS MADRES 2018. PARA FESTEJO EN ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 6472	0.00	18,560.00	1,057,586.95	0.00	174,365.66
D3	05-abr-18	JAIME ROBLES GOMEZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS JURIDICOS EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	Cheque N° 6474	0.00	15,900.00	1,041,686.95	0.00	190,265.66
D4	05-abr-18	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV	PAGO POR REPARACIONES A AUBUS ESCOLAR, QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6475	0.00	4,939.94	1,036,747.01	0.00	195,205.60
D5	05-abr-18	JUAN CARLOS VERA VITAL	ANTICIPO POR HECHURA DE SELLOS, UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6476	0.00	5,000.00	1,031,747.01	0.00	200,205.60
D6	06-abr-18	EDUARDO TOPETE AHUMADA	NOMINAS DE OBRAS	Cheque N° 6479	0.00	33,180.00	998,567.01	0.00	233,385.60
D6	06-abr-18	JUAN JOSE QUIROGA PRECIADO	NOMINAS DE OBRAS	Cheque N° 6478	0.00	0.00	998,567.01	0.00	233,385.60
G70	09-abr-18	JUDITH ADRIANA TERRIQUEZ RUIZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO, COMO SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018.	Cheque N° 6480	0.00	3,000.00	995,567.01	0.00	236,385.60
G71	09-abr-18	JOSE ENRIQUE BECERRA CARO	PAGO POR LA RENTA DE PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA (11 DIAS) SERVICIO QUE SE PRESTO DURANTE LA ROMERIA A TALPA 2018, EN TRAYECTO QUE CORRESPONDE A ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 6481	0.00	31,900.00	963,667.01	0.00	268,285.60
G72	09-abr-18	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 N° 6482	0.00	6,641.00	957,026.01	0.00	274,926.60
G74	09-abr-18	CORPORATIVO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR Y COMERCIAL RB S DE RL DE CV	OBRA: CONSTRUCCION DE UBR EN DIF MUNICIPAL LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: 80 HRS RENTA DE REVOLVEDORA	Cheque N° 6483	0.00	5,568.00	951,458.01	0.00	280,494.60
G78	10-abr-18	CORPORATIVO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR Y COMERCIAL RB S DE RL DE CV	OBRA: CONSTRUCCION DE UBR EN DIF MUNICIPAL LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: COMPRA DE VIDRIOS	Cheque N° 6484	0.00	16,351.36	935,106.65	0.00	296,845.96
G81	10-abr-18	MAGDALENA LOPEZ SANCHEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS ELABORANDO ALIMENTOS, CONSUMIDOS POR PARAMEDICOS Y PERSONAL QUE PRESTO SERVICIOS EN PUESTO DE AUXILIO INSTALADO DURANTE LA ROMERIA 2018	Cheque N° 6485	0.00	7,085.00	928,021.65	0.00	303,930.96
G82	10-abr-18	CAJA SOLIDARIA GUACHINANGO SC	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, POR LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018	Cheque N° 6487	0.00	322,806.20	605,215.45	0.00	626,737.16
G82	10-abr-18	ALDO RAFAEL CARO CURIEL	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. POR LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018	Cheque N° 6486	0.00	5,312.96	599,902.49	0.00	632,050.12
G83	10-abr-18	EPIFANIA PELAYO HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO A FAMILIA ORIGINARIA DE LA COMUNIDAD DE AMAJAQUILLO, UTILIZADOS PARA GASTOS FUNERALES DEL C. ANGEL ANTONIO POLANCO PELAYO	Cheque N° 6488	0.00	10,000.00	589,902.49	0.00	642,050.12
G88	12-abr-18	LUIS GERARDO NATERA LOPEZ	PAGO POR CAPACITACION GUBERNAMENTAL, POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2018	Cheque N° 6489	0.00	21,200.00	568,702.49	0.00	663,250.12
D9	12-abr-18	JUAN JOSE QUIROGA PRECIADO	NOMINAS DE OBRAS: UBR EN DIF MUNICIPAL $27,000.00 COMEDOR ESC LEONA VICARIO $2,100.00 PINTURA FACHADAS CAB MPAL $8,820.00 SEMANA: DEL 9 AL 14 DE ABRIL DE 2018	Cheque N° 6490	0.00	37,920.00	530,782.49	0.00	701,170.12
G90	13-abr-18	RODOLFO HERRADA ESPINOSA	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL IMPULSO DE DESARROLLO TURISTICO MUNICIPAL, POR EL MES DE ABRIL DE 2018.	Cheque N° 6491	0.00	4,000.00	526,782.49	0.00	705,170.12
I22	13-abr-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES SEGUN PORMENOR DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2018.	Transf N° PORME	2,112,000.45	0.00	2,638,782.94	2,112,000.45	705,170.12
I22	13-abr-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTOS DE FISCALIZACIÓN DE MARZO DE 2018	Transf N° PORME	417.54	0.00	2,639,200.48	2,112,417.99	705,170.12
I22	13-abr-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOLINA Y DIESEL DE MARZO DE 2018	Transf N° PORME	84,416.93	0.00	2,723,617.41	2,196,834.92	705,170.12
I22	13-abr-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE COMPENSACIÓN DE I.S.A.N. POR EL MES DE ABRIL DE 2018	Transf N° PORME	7,864.92	0.00	2,731,482.33	2,204,699.84	705,170.12
I22	13-abr-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, POR LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2018	Transf N° PORME	33,377.61	0.00	2,764,859.94	2,238,077.45	705,170.12
I22	13-abr-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE FISCALIZACIÓN AL 40 Y 60%, POR LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2018	Transf N° PORME	17,426.05	0.00	2,782,285.99	2,255,503.50	705,170.12
G103	16-abr-18	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 ABRIL DE 2018	Cheque N° 6492	0.00	3,000.00	2,779,285.99	2,255,503.50	708,170.12
G104	16-abr-18	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 ABRIL DE 2018	Cheque N° 6493	0.00	3,000.00	2,776,285.99	2,255,503.50	711,170.12
G105	16-abr-18	JUDITH ADRIANA TERRIQUEZ RUIZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO, COMO SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018.	Cheque N° 6494	0.00	3,000.00	2,773,285.99	2,255,503.50	714,170.12
G106	16-abr-18	ADOLFO IGLESIAS LOPEZ	PAGO DE LAUDO DE DEMANDA DEL SR. ADOLFO IGLESIAS LOPEZ, CORRESPONDIENTE A LA MENSUALIDAD DEL MES DE ABRIL DE 2018	Cheque N° 6495	0.00	10,000.00	2,763,285.99	2,255,503.50	724,170.12
G107	16-abr-18	JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ	PAGO POR REPARACIONES A VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 6496	0.00	56,327.28	2,706,958.71	2,255,503.50	780,497.40
G108	16-abr-18	JORGE ENRIQUE MARISCAL OROZCO	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	Cheque N° 6497	0.00	100,000.00	2,606,958.71	2,255,503.50	880,497.40
G110	16-abr-18	JUAN MANUEL ARREOLA RUIZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INTEGRANTE DE LA BRIGADA VS INCENDIOS EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DE 2018	Cheque N° 6498	0.00	4,500.00	2,602,458.71	2,255,503.50	884,997.40
G111	16-abr-18	FRANCISCO URIBE GONZALEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INTEGRANTE DE LA BRIGADA VS INCENDIOS EN ESTE MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DE 2018	Cheque N° 6499	0.00	4,500.00	2,597,958.71	2,255,503.50	889,497.40
G112	16-abr-18	IGNACIO GUZMAN URIBE	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INTEGRANTE DE LA BRIGADA VS INCENDIOS EN ESTE MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DE 2018	Cheque N° 6500	0.00	4,500.00	2,593,458.71	2,255,503.50	893,997.40
G113	16-abr-18	CARLOS ENRIQUE GARCIA URIBE	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INTEGRANTE DE LA BRIGADA VS INCENDIOS EN ESTE MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DE 2018	Cheque N° 6501	0.00	4,500.00	2,588,958.71	2,255,503.50	898,497.40
G114	16-abr-18	PATRICIA ESTEFANIA DE LEON MORA	PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS, CONSUMIDOS EN REUNION DE PROSPERA QUE SE LLEVO A CABO EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO GRANDE DE ESTE MPIO. EL DIA 26 DE MARZO DE 2018.	Cheque N° 6502	0.00	2,528.80	2,586,429.91	2,255,503.50	901,026.20
G115	17-abr-18	CM TEC SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE FUN MICROFONO PERFEC CHICE, 1 CAMARA WEB LOGITECH C920, USB, NEGRO, 1 LECTOR D/HUELLA USB, EQUIPO UTILIZADO EN OFICINAS DEL CADER UBICADAS EN MIXTLAN. JAL.	Cheque N° 6504	0.00	2,691.00	2,583,738.91	2,255,503.50	903,717.20
G116	17-abr-18	SAUL ARREDONDO BECERRA	FINIQUITO LABORAL POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DIRECTOR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, POR EL PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE DE 2015 AL 15 DE ABRIL DE 2018.	Cheque N° 6503	0.00	44,886.93	2,538,851.98	2,255,503.50	948,604.13
G121	17-abr-18	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, 12 Y 17 DE ABRIL DE 2018	Cheque N° 6505	0.00	3,450.00	2,535,401.98	2,255,503.50	952,054.13
G123	17-abr-18	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6506	0.00	327,500.00	2,207,901.98	2,255,503.50	1,279,554.13
G131	18-abr-18	MANUEL MORA SALAZAR	OBRA: CONSTRUCCION DE UBR EN DIF MUNICIPAL LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	Cheque N° 6507	0.00	28,328.14	2,179,573.84	2,255,503.50	1,307,882.27
G132	18-abr-18	MANUEL MORA SALAZAR	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, UTILIZADOS EN OBRA PUBLICA Y PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	Cheque N° 6508	0.00	2,465.15	2,177,108.69	2,255,503.50	1,310,347.42
G133	18-abr-18	JUAN CARLOS VERA VITAL	PAGO PAGO POR LA REALIZACION DE SELLOS VARIOS, UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 6509	0.00	11,889.59	2,165,219.10	2,255,503.50	1,322,237.01
G134	18-abr-18	FRANCISCO JAVIER MORALES BECERRA	APOYO ECONOMICO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PARAMEDICO DURANTE LA ROMERIA A TALPA EN TRAYECTO DE ESTE MUNICIPIO, DURANTE LAS TEMPORADAS DE LOS AÑOS 2016, 2017 Y 2018)	Cheque N° 6510	0.00	10,000.00	2,155,219.10	2,255,503.50	1,332,237.01
G135	18-abr-18	ANA CECILIA RUIZ RAMOS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, EN LA CONSULTORIA TURISTICA, PARA EL PROYECTO DE PUEBLO MAGICO PARA ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2018	Cheque N° 6511	0.00	12,000.00	2,143,219.10	2,255,503.50	1,344,237.01

D13	18-abr-18	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	FONDO AGUINALDO	Cheque N° 6512	0.00	150,000.00	1,993,219.10	2,255,503.50	1,494,237.01
G137	18-abr-18	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, POR LA 2DA OUINCENA DE ABRIL Y 1ER OUINCENA DE MAYO DE 2018	Cheque N° 6513	0.00	94,486.50	1,898,732.60	2,255,503.50	1,588,723.51
G138	18-abr-18	MOTO BOMBAS Y MAQUINARIA SA DE CV	PAGO POR EMBOBINADO DE SOLDADORA MARCA HONDA EW190, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (TOLVA DE VOLANTE Y RETRACTIL COMPLETO)	Cheque N° 6514	0.00	17,020.00	1,881,712.60	2,255,503.50	1,605,743.51
G139	18-abr-18	AGUSTIN PEREZ ANGUIANO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE TALLER DE MARIACHI QUE SE IMPARTE EN CASA DE LA CULTURA DE ESTE LUGAR. POR LOS DIAS 11 Y 18 DE ABRIL DE 2018	Cheque N° 6515	0.00	3,200.00	1,878,512.60	2,255,503.50	1,608,943.51
G141	19-abr-18	KAREN ELIZABETH CARDENAS JIMENEZ	APOYO ECONOMIO A LA SUPERVICION ESCOLAR 69 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2017 Y DE ENERO A ABRIL DE 2018	Cheque N° 6516	0.00	4,000.00	1,874,512.60	2,255,503.50	1,612,943.51
G142	19-abr-18	JOSE DE JESUS DE LEON SANTIAGO	OBRA: APLICACION DE PINTURA EN FACHADAS DE CASAS EN CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: COMPRA DE 1 TAMBO DE 200 LTS	Cheque N° 6517	0.00	9,950.00	1,864,562.60	2,255,503.50	1,622,893.51
G143	19-abr-18	JOSE DE JESUS DE LEON SANTIAGO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, UTILIZADOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBRA PUBLICA REALIZADA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6518	0.00	6,798.03	1,857,764.57	2,255,503.50	1,629,691.54
G145	19-abr-18	ANGEL JESUS GONZALEZ CORTES	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A VEHCIULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6519	0.00	11,025.80	1,846,738.77	2,255,503.50	1,640,717.34
G147	19-abr-18	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 6520	0.00	31,145.00	1,815,593.77	2,255,503.50	1,671,862.34
D14	19-abr-18	JUAN JOSE QUIROGA PRECIADO	NOMINAS DE OBRAS: UBR EN DIF MUNICIPAL $15,000.00 PINTURA EN FACHADAS CALLE PRINCIPAL $9.380.00 SEMANA: DEL 16 AL 21 DE ABRIL DE 2018	Cheque N° 6521	0.00	24,380.00	1,791,213.77	2,255,503.50	1,696,242.34
G148	20-abr-18	FELIPE DE JESUS ARREOLA SEDANO	PAGO POR LA COMPRA DE 17 PAR DE BOTINES Y 11 BOINAS, ACCESORIOS UTILIZADOS POR GRUPO DE MARIACHI INFANTIL "MARIO DE SANTIAGO" Y CONSUMO DE COBUSTIBLE.	Cheque N° 6523	0.00	12,464.00	1,778,749.77	2,255,503.50	1,708,706.34
D15	20-abr-18	HDI SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS PARA VEHICULO ESCOLAR, QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6524	0.00	36,134.87	1,742,614.90	2,255,503.50	1,744,841.21
G150	20-abr-18	ALDO MANUEL AMADOR ANDRADE	PAGO DE HONORIOS POR SERVICIOS CONTABLES (PRESENTACION DE DECLARACION ANUAL DE IMPUESTOS ISR DE NOMINAS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA)	Cheque N° 6525	0.00	5,800.00	1,736,814.90	2,255,503.50	1,750,641.21
G151	20-abr-18	EDUARDO TOPETE AHUMADA	PAGO DE FACTURAS AL C. EDUARDO TOPETE AHUMADA, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6526	0.00	11,226.14	1,725,588.76	2,255,503.50	1,761,867.35
G153	20-abr-18	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 14 Y 21 DE ABRIL DE 2018	Cheque N° 6527	0.00	1,500.00	1,724,088.76	2,255,503.50	1,763,367.35
G155	23-abr-18	MARIA GRICELDA BELLO CAMACHO	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS, INSTALADAS A VEHICULOS AL SERIVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6528	0.00	38,950.00	1,685,138.76	2,255,503.50	1,802,317.35
G163	24-abr-18	MARIO ALBERTO MARTINEZ GOMEZ	OBRA: CONSTRUCCION DE UBR EN DIF MUNICIPAL LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: HECHURA DE 2 BASES PARA TINACO	Cheque N° 6529	0.00	3,944.00	1,681,194.76	2,255,503.50	1,806,261.35
G168	24-abr-18	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 19 Y 24 DE ABRIL DE 2018	Cheque N° 6530	0.00	2,300.00	1,678,894.76	2,255,503.50	1,808,561.35
G176	25-abr-18	MARIA DEL ROSARIO ANGEL ALVAREZ	PAGO POR LA COMPRA DE CAFE, AZUCAR, REFRESCOS, BOTANAS, CONSUMIDOS EN REUNIONES Y EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6531	0.00	3,346.00	1,675,548.76	2,255,503.50	1,811,907.35
G178	25-abr-18	CAJA SOLIDARIA GUACHINANGO SC	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. POR LA 2DA OUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018	Cheque N° 6532	0.00	315,844.92	1,359,703.84	2,255,503.50	2,127,752.27
G178	25-abr-18	ALDO RAFAEL CARO CURIEL	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. POR LA 2DA OUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018	Cheque N° 6533	0.00	5,312.96	1,354,390.88	2,255,503.50	2,133,065.23
G180	25-abr-18	RAQUEL ADRIANA DE LEON SANTIAGO	OBRA: CONSTRUCCION DE UBR EN DIF MUNICIPAL LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: COMPRA DE MATERIALES	Cheque N° 6534	0.00	9,898.39	1,344,492.49	2,255,503.50	2,142,963.62
D16	25-abr-18	EDUARDO TOPETE AHUMADA	PAGO POR LA COMPRA DE DULCES, QUE SE OBSEQUIARAN EN EVENTO DE FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO E ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 6535	0.00	18,070.70	1,326,421.79	2,255,503.50	2,161,034.32
G182	25-abr-18	AGUSTIN PEREZ ANGUIANO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE TALLER DE MARIACHI QUE SE IMPARTE EN CASA DE LA CULTURA DE ESTE LUGAR, POR LOS DIAS 22 Y 25 DE ABRIL DE 2018	Cheque N° 6536	0.00	3,200.00	1,323,221.79	2,255,503.50	2,164,234.32
G183	25-abr-18	BOMBAS SERVICIOS Y REPARACIONES RAGO, SA DE CV	ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL PROYECTO EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA MANEJO CON PANEL SOLAR, PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO GRANDE DE ESTE MUNICIPIO	Cheque N° 6537	0.00	137,174.13	1,186,047.66	2,255,503.50	2,301,408.45
D17	26-abr-18	JUAN JOSE QUIROGA PRECIADO	NOMINAS DE OBRAS: PINTURA FACHADAS CALLE PRINCIPAL $8,820.00 UBR EN DIF $25,280.00 PERIODO: DEL 23 AL 28 DE ABRIL DE 2018	Cheque N° 6538	0.00	34,100.00	1,151,947.66	2,255,503.50	2,335,508.45
G188	27-abr-18	JUAN JOSE QUIROGA PRECIADO	PAGO DE FACTURAS AL ING JUAN JOSE QUIROGA PRECIADO FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL.	Cheque N° 6539	0.00	6,375.41	1,145,572.25	2,255,503.50	2,341,883.86
G189	27-abr-18	ANTONIO LOPEZ CURIEL	PAGO POR TRASLADO DE MAQUINARIA PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DE CABECERA MUNICIPAL A LA COMUNIDAD DE LAS FLORES DE ESTE MPIO	Cheque N° 6540	0.00	6,960.00	1,138,612.25	2,255,503.50	2,348,843.86
G190	27-abr-18	ANTONIO LOPEZ CURIEL	PAGO DE RENTA DE 60 HORAS DE EXCAVADORA DE ARRANCAR BALASTRE, UTILIZADO PARA LA REHABILITACION DE CAMINO GUACHINANGO-LAS FLORES	Cheque N° 6541	0.00	83,520.00	1,055,092.25	2,255,503.50	2,432,363.86
G191	27-abr-18	EDUARDO TOPETE AHUMADA	PAGO DE FACTURAS AL C. EDUARDO TOPETE AHUMADA, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6542	0.00	8,743.30	1,046,348.95	2,255,503.50	2,441,107.16
G192	27-abr-18	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 Y 29 DE ABRIL 2018	Cheque N° 6543	0.00	1,500.00	1,044,848.95	2,255,503.50	2,442,607.16
G196	30-abr-18	FRANCISCO URIBE GONZALEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INTEGRANTE DE LA BRIGADA VS INCENDIOS EN ESTE MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A LA 2DA OUINCENA DE ABRIL DE 2018	Cheque N° 6544	0.00	4,500.00	1,040,348.95	2,255,503.50	2,447,107.16
G198	30-abr-18	CARLOS ENRIQUE GARCIA URIBE	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INTEGRANTE DE LA BRIGADA VS INCENDIOS EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2018	Cheque N° 6546	0.00	4,500.00	1,035,848.95	2,255,503.50	2,451,607.16
G197	30-abr-18	IGNACIO GUZMAN URIBE	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INTEGRANTE DE LA BRIGADA VS INCENDIOS EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2018	Cheque N° 6545	0.00	4,500.00	1,031,348.95	2,255,503.50	2,456,107.16
G200	30-abr-18	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 ABRIL DE 2018	Cheque N° 6548	0.00	3,000.00	1,028,348.95	2,255,503.50	2,459,107.16
G201	30-abr-18	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 ABRIL DE 2018	Cheque N° 6549	0.00	3,000.00	1,025,348.95	2,255,503.50	2,462,107.16
G202	30-abr-18	JUDITH ADRIANA TERRIQUEZ RUIZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO, COMO SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018.	Cheque N° 6550	0.00	3,000.00	1,022,348.95	2,255,503.50	2,465,107.16
I21	30-abr-18	BANCO HSBC	RENDIIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	Ref N° EDO CTA	132.46	0.00	1,022,481.41	2,255,635.96	2,465,107.16
G210	30-abr-18	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 26 DE ABRIL Y 1 DE MAYO DE 2018	Cheque N° 6551	0.00	2,300.00	1,020,181.41	2,255,635.96	2,467,407.16
				ABRIL	**2,255,635.96**	**2,467,407.16**	**$1,020,181.41**		

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

ABRIL	Saldo Inicial:	**$1,054,936.32**							
G97	13-abr-18	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 18 DE MARZO, 8 Y 15 DE ABRIL 2018	Cheque N° 620	0.00	2,250.00	1,052,686.32	0.00	2,250.00
D11	13-abr-18	TESORERIA BANORTE 6178	PAGO DE ISR DE NOMINAS DE SALRIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. POR EL MES DE MARZO DE 2018	Transf N° 5411	0.00	85,990.00	966,696.32	0.00	88,240.00
D18	30-abr-18	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	DEPOSITO EN EFECTIVO (PAGO DE IMPUESTO PREDIAL EN CHEQUE) A CUENTA 6178 TESORERIA BANORTE	Ref N° EFECTIVO	17,435.00	0.00	984,131.32	17,435.00	88,240.00
I21	30-abr-18	BANCO BANORTE	RENDIIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	Ref N° EDO CTA	233.85	0.00	984,365.17	17,668.85	88,240.00
				ABRIL	**17,668.85**	**88,240.00**	**$984,365.17**		

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

ABRIL	Saldo Inicial:	**$261,526.59**							
I21	30-abr-18	BANCO BANORTE	RENDIIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	Ref N° EDO CTA	61.02	0.00	261,587.61	61.02	0.00
				ABRIL	**61.02**	**0.00**	**$261,587.61**		

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

ABRIL	Saldo Inicial:	**$54,368.19**							
I21	30-abr-18	BANCO BANORTE	RENDIIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	Ref N° EDO CTA	9.97	0.00	54,378.16	9.97	0.00
				ABRIL	**9.97**	**0.00**	**$54,378.16**		

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

ABRIL	Saldo Inicial:	**$554,795.77**							
G82	10-abr-18	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, POR LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018	Transf N° -	0.00	47,243.25	507,552.52	0.00	47,243.25
D13	18-abr-18	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	FONDO AGUINALDO	Cheque N° 6512	150,000.00	0.00	657,552.52	150,000.00	47,243.25
G137	18-abr-18	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, POR LA 2DA OUINCENA DE ABRIL Y 1ER OUINCENA DE MAYO DE 2018	Cheque N° 6513	94,486.50	0.00	752,039.02	244,486.50	47,243.25
G178	25-abr-18	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. POR LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018	Transf N° -	0.00	47,243.25	704,795.77	244,486.50	94,486.50
G129	30-abr-18	BANCO SANTANDER	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 CTA 6007 FONDO AGUINALDO	Ref N° EDO CTA	0.00	754.00	704,041.77	244,486.50	95,240.50
I21	30-abr-18	BANCO SANTANDER	RENDIIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	Ref N° EDO CTA	377.00	0.00	704,418.77	244,863.50	95,240.50
				ABRIL	**244,863.50**	**95,240.50**	**$704,418.77**		

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

ABRIL	Saldo Inicial:	**$1,194,609.23**							
I21	30-abr-18	BANCO HSBC	RENDIIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	Ref N° EDO CTA	99.55	0.00	1,194,708.78	99.55	0.00
				ABRIL	**99.55**	**0.00**	**$1,194,708.78**		

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

ABRIL	Saldo Inicial:	**$328,491.36**							
G57	06-abr-18	TANIA GUADALUPE CHAVEZ MOTA	PAGO POR LA COMPRA DE 3 BATERIA PARA RADIO PORTATIL MOTOROLA Y REPARACION DE RADIOS UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	Cheque N° 1031	0.00	4,721.20	323,770.16	0.00	4,721.20
G73	09-abr-18	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL, UTILIZADO EN INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 1032	0.00	1,231.00	322,539.16	0.00	5,952.20
G86	12-abr-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, EN INMUEBLES AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, MANANTIAL LOS NARANJOS, EXTRAMUROS Y ALUMBRADO PUBLICO	Cheque N° 1033	0.00	105,042.00	217,497.16	0.00	110,994.20
G89	13-abr-18	TANIA GUADALUPE CHAVEZ MOTA	PAGO POR REPARACION DE RADIOS PORTATIL MOTOROLA MODELO EP-450 SERIE 442TGK1220 (CAMBIO DE CONECTOR Y ANTENA) Y COMPRA DE 3 ANTENIAS Y 2 PERILLAS PARA LOS MISMOS	Cheque N° 1034	0.00	1,600.80	215,896.36	0.00	112,595.00
I22	13-abr-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, POR EL MES DE ABRIL DE 2018	Ref N° PORMENOR	214,051.93	0.00	429,948.29	214,051.93	112,595.00
G124	17-abr-18	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	Cheque N° 1035	0.00	52,016.00	377,932.29	214,051.93	164,611.00

G144	19-abr-18	ANGEL JESUS GONZALEZ CORTES	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES, INSTALADAS A AMBULANCIA MARCA DODGE RAM, MODELO 2001. COLOR BLANCO. PLACAS JHZ3209. AL SERVICIO EN ESTE MUNICIPIO	Cheque N° 1036	0.00	3,155.20	374,777.09	214,051.93	167,766.20
G152	20-abr-18	BEST BUY STORES, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA, UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 1038	0.00	1,887.00	372,890.09	214,051.93	169,653.20
G174	24-abr-18	MARIA DEL ROSARIO ANGEL ALVAREZ	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, DESECHABLE, CAFE, AZUCAR, GALLETAS ETC. CONSUMIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 1039	0.00	5,162.00	367,728.09	214,051.93	174,815.20
G129	30-abr-18	BANCO HSBC	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 CTA 9798 FORTALECIMIENTO	Ref N° EDO CTA	0.00	617.12	367,110.97	214,051.93	175,432.32
				ABRIL	**214,051.93**	**175,432.32**	**$367,110.97**		

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

ABRIL Saldo Inicial: **$13,848.11**

G63	06-abr-18	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 24 Y 31 DE MARZO Y 7 DE ABRIL DE 2018	Cheque N° 171	0.00	2,250.00	11,598.11	0.00	2,250.00
G64	06-abr-18	AGUSTIN PEREZ ANGUIANO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE TALLER DE MARIACHI QUE SE IMPARTE EN CASA DE LA CULTURA DE ESTE LUGAR, POR LOS DIAS 4 Y 8 DE ABRIL DE 2018	Cheque N° 172	0.00	3,200.00	8,398.11	0.00	5,450.00
				ABRIL	**0.00**	**5,450.00**	**$8,398.11**		