

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			
ENERO	Saldo Inicial:	\$507,569.13							
G130	01-ene-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 ENERO DE 2018	Cheque N° 6309	0.00	2,292.00	505,277.13	0.00	2,292.00
G131	01-ene-18	JOSUE SAMUEL CORTES SANCHEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTOR DE DEPORTES EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	Cheque N° 6310	0.00	3,000.00	502,277.13	0.00	5,292.00
G7	10-ene-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 ENERO DE 2018	Cheque N° 6261	0.00	307,607.49	194,669.64	0.00	312,899.49
G7	10-ene-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 ENERO DE 2018	Cheque N° 6262	0.00	5,312.96	189,356.68	0.00	318,212.45
D4	11-ene-18	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. (MES DE ENERO DE 2018)	Cheque N° 6263	0.00	89,458.72	99,897.96	0.00	407,671.17
D5	11-ene-18	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	FONDO AGUINALDO (ENERO 2018)	Cheque N° 6264	0.00	135,000.00	-35,102.04	0.00	542,671.17
G9	11-ene-18	ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN	PAGO POR PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA CAJA DE CONTROL PARA EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MONOFASICO MARCA FRANKLIN, INSTALADO EN LA COMUNIDAD DE LA TARASCA DE ESTE MPPIO.	Cheque N° 6265	0.00	19,808.16	-54,910.20	0.00	562,479.33
G13	12-ene-18	TRINIDAD GABRIEL DELGADILLO RAMIREZ	PAGO DE 4 HRS DE MUSICA DE BANDA "EMPLACABLE DE SAN ANTONIO MATUTE" QUE AMENIZO EN PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR, EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2017	Cheque N° 6266	0.00	13,000.00	-67,910.20	0.00	575,479.33
G16	12-ene-18	AAS CONSULTORES FISCALES SC	RECUPERACION DE ISR DE ACUERDO AL ARTICULOS 3-B DE LA LEY DE CORDINACION FISCAL SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINAS	Cheque N° 6267	0.00	132,003.88	-199,914.08	0.00	707,483.21
G17	12-ene-18	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE 1000 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	Cheque N° 6268	0.00	7,424.00	-207,338.08	0.00	714,907.21
G22	13-ene-18	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 NOV Y DIC DE 2017.	Cheque N° 6269	0.00	5,000.00	-212,338.08	0.00	719,907.21
G23	15-ene-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 ENERO DE 2018.	Cheque N° 6270	0.00	3,000.00	-215,338.08	0.00	722,907.21
G24	15-ene-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 ENERO DE 2018	Cheque N° 6271	0.00	3,000.00	-218,338.08	0.00	725,907.21
G25	15-ene-18	ADOLFO IGLESIAS LOPEZ	PAGO DE LAUDO DE DEMANDA DEL SR. ADOLFO IGLESIAS LOPEZ, CORRESPONDIENTE A LA MENSUALIDAD DEL MES DE ENERO DE 2018	Cheque N° 6272	0.00	10,000.00	-228,338.08	0.00	735,907.21
G27	15-ene-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 ENERO DE 2018	Cheque N° 6273	0.00	2,292.00	-230,630.08	0.00	738,199.21
I25	16-ene-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES SEGUN PORMENOR DE FECHA 15 DE ENERO DE 2018.	Transf N° 1906	1,785,619.94	0.00	1,554,989.86	1,785,619.94	738,199.21
I25	16-ene-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTOS DE FISCALIZACION DE DICIEMBRE DE 2017	Transf N° PORME	2,266.81	0.00	1,557,256.67	1,787,886.75	738,199.21
I25	16-ene-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N.	Transf N° PORME	7,864.92	0.00	1,565,121.59	1,795,751.67	738,199.21
I25	16-ene-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE DICIEMBRE DE 2017	Transf N° PORME	88,887.20	0.00	1,654,008.79	1,884,638.87	738,199.21
I25	16-ene-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	ISR MUNICIPAL ART 38 D ELA L.C.F. DE DICIEMBRE DE 2017	Transf N° PORME	558,643.00	0.00	2,212,651.79	2,443,281.87	738,199.21
G69	16-ene-18	MARIA MAGDALENA MARTINEZ PEÑA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO SECRETARIA EN LA OFICINA DEL CADER 16 DE MIXTLAN, JALISCO, QUE DA SERVICIO A PERSONAS DE ESTE MPPIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	Cheque N° 6274	0.00	5,000.00	2,207,651.79	2,443,281.87	743,199.21
G72	16-ene-18	OSCAR VALDEZ GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS, UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6275	0.00	60,971.36	2,146,680.43	2,443,281.87	804,170.57
G75	16-ene-18	LAURA GUERRA ROJAS	PAGO POR LA COMPRA DE DESECHABLE Y DIFERENTES ARTICULOS CONSUMIDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6276	0.00	4,091.49	2,142,588.94	2,443,281.87	808,262.06
D8	16-ene-18	JAIME ROBLES GOMEZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS JURIDICOS EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	Cheque N° 6277	0.00	15,900.00	2,126,688.94	2,443,281.87	824,162.06
G80	17-ene-18	JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 6278	0.00	82,298.52	2,044,390.42	2,443,281.87	906,460.58
G82	17-ene-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° 6279	0.00	203,535.00	1,840,855.42	2,443,281.87	1,109,995.58
G85	18-ene-18	NANCY CADENA GARCIA	PAGO POR LA COMPRA DE TUBO 50MM RD-26 C/C S.I., UTILIZADO PARA REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EN LA COMUNIDAD DE EL RANCHITO DE ESTE MUNICIPIO	Cheque N° 6280	0.00	4,176.00	1,836,679.42	2,443,281.87	1,114,171.58
G86	18-ene-18	JOSE DE JESUS DE LEON SANTIAGO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS DE FERRETERIA, UTILIZADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 6281	0.00	3,170.49	1,833,508.93	2,443,281.87	1,117,342.07
D9	18-ene-18	MARIO ALBERTO MARTINEZ GOMEZ	ANTICIPO POR HECHURA DE HERRERIA PARA UBR DE DIF MUNICIPAL Y HECHURA DE REJA PARA ALCANTARILLA EN CALLE ZARAGOZA	Cheque N° 6282	0.00	14,500.00	1,819,008.93	2,443,281.87	1,131,842.07
G87	18-ene-18	ELISEO RODRIGUEZ FLORES	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CHOFER DE CAMION ESCOLAR, QUE TRASLADA ALUMNOS DE ESTE MPIO AL TEC MASCOTA, POR LOS MESES DE NOV Y DIC DE 2017	Cheque N° 6283	0.00	10,600.00	1,808,408.93	2,443,281.87	1,142,442.07
G96	22-ene-18	JORGE ENRIQUE MARISCAL OROZCO	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	Cheque N° 6284	0.00	100,000.00	1,708,408.93	2,443,281.87	1,242,442.07
G98	22-ene-18	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 6285	0.00	25,525.00	1,682,883.93	2,443,281.87	1,267,967.07
G99	22-ene-18	ENRIQUE PONCE ARREOLA	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6286	0.00	7,830.00	1,675,053.93	2,443,281.87	1,275,797.07
G100	22-ene-18	MARTIN TOPETE QUINTANA	PAGO DE MUSICA DE MARIACHI "TOPETES GUACHINANGO" QUE AMENIZO EN EVENTO DE PRESENTACION Y TOMA DE PROTESTA DE COMITE PRO-PUEBLO MAGICO QUE SE LLEVO A CABO EN PLAZA PRINCIPAL	Cheque N° 6287	0.00	6,000.00	1,669,053.93	2,443,281.87	1,281,797.07
G101	22-ene-18	HUGO DOMINGUEZ GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y TONER PARA FOTOCOPIADORA MARCA CANON, AL SERVICIO EN ESE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6288	0.00	15,532.40	1,653,521.53	2,443,281.87	1,297,329.47
G104	23-ene-18	CR FORMAS SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE 0.15 MILLAR DE LICENCIAS MUNICIPALES FOLIOS 0001-150	Cheque N° 6289	0.00	3,439.40	1,650,082.13	2,443,281.87	1,300,768.87
G105	24-ene-18	EDUARDO TOPETE AHUMADA	PAGO DE FACTURAS AL C. EDUARDO TOPETE AHUMADA, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 6290	0.00	5,880.01	1,644,202.12	2,443,281.87	1,306,648.88
G106	24-ene-18	JUAN JOSE QUIROGA PRECIADO	PAGO DE FACTURAS AL ING JUAN JOSE QUIROGA PRECIADO, FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	Cheque N° 6291	0.00	9,564.55	1,634,637.57	2,443,281.87	1,316,213.43
G108	24-ene-18	ALDO RAFAEL CARO CURIEL	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, POR LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018	Cheque N° 6302	0.00	5,312.96	1,629,324.61	2,443,281.87	1,321,526.39
G108	24-ene-18	CAJA SOLIDARIA GUACHINANGO SC	NOMINA	Cheque N° 6292	0.00	323,129.44	1,306,195.17	2,443,281.87	1,644,655.83
G109	25-ene-18	JUAN JOSE QUIROGA PRECIADO	PAGO DE BOLETOS DE AVION, PASAJE DE EQUIPO ARTISTICO DE LA SRA ROSENDA BERNAL, QUE SE PRESENTARA EN ESTE LUGAR, EL DIA 4 DE FEBRERO DE 2018 EN 14° FESTIVAL CULTURAL 2018	Cheque N° 6300	0.00	9,891.45	1,296,303.72	2,443,281.87	1,654,547.28
G109	25-ene-18	LUIS FRANCISCO ZERMANN GARCIA	PAGO DE BOLETOS DE AVION, PASAJE DE EQUIPO ARTISTICO DE LA SRA ROSENDA BERNAL, QUE SE PRESENTARA EN ESTE LUGAR, EL DIA 4 DE FEBRERO DE 2018 EN 14° FESTIVAL CULTURAL 2018	Cheque N° 6293	0.00	0.00	1,296,303.72	2,443,281.87	1,654,547.28
D12	25-ene-18	FELIPE DE JESUS ARREOLA SEDANO	ANTICIPO PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOS ARTISTICOS DE LA SRA ROSENDA BERNAL, EN EL 14 FESTIVAL CULTURAL 2018, EN PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR. EL DIA 4 DE FEBRERO DE 2018	Cheque N° 6294	0.00	40,600.00	1,255,703.72	2,443,281.87	1,695,147.28
G111	25-ene-18	LUIS FRANCISCO ZERMANN GARCIA	PAGO POR PRESENTACION DE LOS SERVICIOS ARTISTICOS DE LA SRA ROSENDA BERNAL, EN EL 14° FESTIVAL CULTURAL, QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 4 DE FEBRERO DE 2018 EN PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR	Cheque N° 6295	0.00	52,200.00	1,203,503.72	2,443,281.87	1,747,347.28
G112	25-ene-18	MARIO ALBERTO MARTINEZ GOMEZ	PAGO POR HECHURA DE REJA PARA ALCANTARILLA DE CALLE ZARAGOZA EN ESTA POBLACION Y VENTANAS PARA UBR DE DIF MUNICIPAL	Cheque N° 6296	0.00	10,978.21	1,192,525.51	2,443,281.87	1,758,325.49
D16	26-ene-18	HUGO ANTONIO PONCE SEDANO	NOMINAS DE OBRA CONSTRUCCION DE UBR \$ 33,120.00 PINTURA EN FACHADA CALLE PRINCIPAL \$7,560.00 SEMANA DEL 22 AL 26 DE ENERO 2018 401	Cheque N° 6299	0.00	40,680.00	1,151,845.51	2,443,281.87	1,799,005.49
D13	26-ene-18	MIGUEL ANGEL CANTOR CALZADA	ANTICIPO DEL 50% POR JUEGOS PIROTECNICOS, PARA 14° EVENTO CULTURAL GUACHINANGO 2018 EN ESTE LUGAR	Cheque N° 6298	0.00	12,500.00	1,139,345.51	2,443,281.87	1,811,505.49
D14	29-ene-18	COMERCIALIZADORA MASTER EVENT SA DE CV	ANTICIPO DE INSTALACION DE EQUIPO DE SONIDO ESPECIALIZADOS, ILUMINACION Y ENTRARIMADOS PARA LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO (14° FESTIVAL CULTURAL GUACHINANGO 2018)	Cheque N° 6301	0.00	22,330.00	1,117,015.51	2,443,281.87	1,833,835.49
G116	29-ene-18	MARIA ABIGAIL GONZALEZ SANTIAGO	PAGO POR LA COMPRA DE FRUTAS, REFRESCOS, BOTANAS, ARTICULOS DE LIMPIEZA ETC. CONSUMIDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 6303	0.00	5,262.02	1,111,753.49	2,443,281.87	1,839,097.51
D15	29-ene-18	JOSE GERMAN GUTIERREZ CORONA	ANTICIPO DEL 50% DEL PAGO A MARIACHI INTERNACIONAL GUADALAJARA QUE SE PRESENTARA EL DIA 4 DE FEBRERO EN EL MARCO DEL 14° FESTIVAL CULTURAL GUACHINANGO 2018	Cheque N° 6304	0.00	24,360.00	1,087,393.49	2,443,281.87	1,863,457.51
G119	30-ene-18	MIGUEL ANGEL CANTOR CALZADA	PAGO POR ESPECTACULO DE JUEGOS PIROTECNICOS "EL RAYO" PARA ACTUAL EN LA CELEBRACION DEL 14° FESTIVAL CULTURAL GUACHINANGO 2018, EN ESTE LUGAR. EL DIA 4 DE FEBRERO DE 2018	Cheque N° 6305	0.00	12,500.00	1,074,893.49	2,443,281.87	1,875,957.51
G122	30-ene-18	GASOLINERA GPO HERMANOS GOMEZ DELGADILLO SA DE CV	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 6306	0.00	4,327.70	1,070,565.79	2,443,281.87	1,880,285.21

G123	30-ene-18	MAURO GONZALEZ GONZALEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INSTRUCTOR DE TALLER DE CHARRERIA, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 13, 20 Y 27 DE ENERO DE 2018.	Cheque N° 6307	0.00	3,000.00	1,067,565.79	2,443,281.87	1,883,285.21	
G129	30-ene-18	JOSE DE JESUS DE LEON SANTIAGO	OBRA: APLICACION DE PINTURA EN FACHADAS DE CASAS EN CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: COMPRA DE PINTURA	Cheque N° 6308	0.00	19,900.01	1,047,665.78	2,443,281.87	1,903,185.22	
G135	31-ene-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 DEPOSITO A CUENTA NO. 6178 TESORERIA BANORTE, DE INGRESOS EN EFECTIVO CAJA TESORERIA	Cheque N° 6311	0.00	3,000.00	1,044,665.78	2,443,281.87	1,906,185.22	
G136	31-ene-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 ENERO DE 2018.	Cheque N° 6312	0.00	3,000.00	1,041,665.78	2,443,281.87	1,909,185.22	
D17	31-ene-18	JAIME ROBLES GOMEZ	HONORARIOS POR SERVICIOS JURIDICOS POR EL MES DE FEBRERO DE 2018	Cheque N° 6313	0.00	15,900.00	1,025,765.78	2,443,281.87	1,925,085.22	
I26	31-ene-18	TESORERIA 9764 HSBC	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	Ref N° RENDIMIE	106.67	0.00	1,025,872.45	2,443,388.54	1,925,085.22	
							ENERO	2,443,388.54	1,925,085.22	\$1,025,872.45
TESORERIA BANORTE 6178 (Bancos/Tesorería)										
ENERO	Saldo Inicial:	\$27,654.32								1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00052
I10	11-ene-18	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	RECURSO ECONOMICO OTORGADO PARA BRINDAR APOYO ESCOLAR A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE SON ATENDIDOS A TRAVES DE LAS ESTRATEGIAS DE PROTECCION A LA INFANCIA DE JALISCO	Recibo N° A410	9,000.00	0.00	36,654.32	9,000.00	0.00	
D6	11-ene-18	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	DEPOSITO A CUENTA NO. 6178 TESORERIA BANORTE, DE INGRESOS EN EFECTIVO CAJA TESORERIA	Ref N° EFECTIVO	180,000.00	0.00	216,654.32	189,000.00	0.00	
I14	15-ene-18	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	ENTREGA DE MICROREDITOS A LAS MUJERES INTEGRANTES DE LOS GDC AL INTERIOR DEL ESTADO 2017	Transf N° A418	70,000.00	0.00	286,654.32	259,000.00	0.00	
D7	16-ene-18	JORGE ENRIQUE MARISCAL OROZCO	RECURSO ECONOMICO OTORGADO PARA BRINDAR APOYO ESCOLAR A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE SON ATENDIDOS A TRAVES DE LAS ESTRATEGIAS DE PROTECCION A LA INFANCIA DE JALISCO	Cheque N° 614	0.00	9,000.00	277,654.32	259,000.00	9,000.00	
D10	19-ene-18	JORGE ENRIQUE MARISCAL OROZCO	ENTREGA DE MICROREDITOS A LAS MUJERES INTEGRANTES DE LOS GDC AL INTERIOR DEL ESTADO 2017	Cheque N° 616	0.00	70,000.00	207,654.32	259,000.00	79,000.00	
I21	26-ene-18	TESORERIA BANORTE 6178	RECAUDACION DEL CORTE N° 55	Recibo N° Varios	11,640.19	0.00	219,294.51	270,640.19	79,000.00	
I26	31-ene-18	TESORERIA BANORTE 6178	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	Ref N° RENDIMIE	31.08	0.00	219,325.59	270,671.27	79,000.00	
							ENERO	270,671.27	79,000.00	\$219,325.59
BANORTE RUBRO 20% 3475 (Bancos/Tesorería)										
ENERO	Saldo Inicial:	\$261,343.61								1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00054
I26	31-ene-18	BANORTE RUBRO 20% 3475	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	Ref N° RENDIMIE	63.01	0.00	261,406.62	63.01	0.00	
							ENERO	63.01	0.00	\$261,406.62
BANORTE RUBRO 3% 9786 (Bancos/Tesorería)										
ENERO	Saldo Inicial:	\$54,338.30								1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00056
I26	31-ene-18	BANORTE RUBRO 3% 9786	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	Ref N° RENDIMIE	10.29	0.00	54,348.59	10.29	0.00	
							ENERO	10.29	0.00	\$54,348.59
FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER (Bancos/Tesorería)										
ENERO	Saldo Inicial:	\$149,795.77								1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-02472
G7	10-ene-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 ENERO DE 2018	Transf N° -	0.00	44,729.36	105,066.41	0.00	44,729.36	
D4	11-ene-18	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, (MES DE ENERO DE 2018)	Cheque N° 6263	89,458.72	0.00	194,525.13	89,458.72	44,729.36	
D5	11-ene-18	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	FONDO AGUINALDO (ENERO 2018)	Cheque N° 6264	135,000.00	0.00	329,525.13	224,458.72	44,729.36	
G108	24-ene-18	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, POR LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018	Transf N° -	0.00	44,729.36	284,795.77	224,458.72	89,458.72	
G166	31-ene-18	BANCO SANTANDER	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 CTA 6007 FONDO AGUINALDO	Ref N° COMISION	0.00	754.01	284,041.76	224,458.72	90,212.73	
I26	31-ene-18	FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	Ref N° RENDIMIE	754.01	0.00	284,795.77	225,212.73	90,212.73	
							ENERO	225,212.73	90,212.73	\$284,795.77
INFRAESTRUCTURA 9780 HSBC (Bancos/Tesorería)										
ENERO	Saldo Inicial:	\$20,878.40								1.1.1.2.0-0000-0000-0-501-00057
I26	31-ene-18	INFRAESTRUCTURA 9780 HSBC	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	Ref N° RENDIMIE	8.48	0.00	20,886.88	8.48	0.00	
							ENERO	8.48	0.00	\$20,886.88
FORTALECIMIENTO 9798 HSBC (Bancos/Tesorería)										
ENERO	Saldo Inicial:	\$112,308.21								1.1.1.2.0-0000-0000-0-502-00060
G8	11-ene-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO, MANANTIAL LOS NARANJOS, POZO CHEPE PONCE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS.	Cheque N° 1010	0.00	106,052.00	6,256.21	0.00	106,052.00	
I25	16-ene-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, POR EL MES DE ENERO DE 2018	Transf N° PORME	214,051.93	0.00	220,308.14	214,051.93	106,052.00	
G166	31-ene-18	BANCO HSBC	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	Ref N° COMISION	0.00	541.72	219,766.42	214,051.93	106,593.72	
							ENERO	214,051.93	106,593.72	\$219,766.42
1086 3X1 2017 SANTANDER (EMPEDRADO EL RANCHITO) (Bancos/Tesorería)										
ENERO	Saldo Inicial:	\$17.40								1.1.1.2.0-0000-0000-0-504-03026
G166	31-ene-18	BANCO SANTANDER	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 CTA 1086 3X1 2017	Ref N° COMISION	0.00	17.40	0.00	0.00	17.40	
							ENERO	0.00	17.40	\$0.00
TALLERES ARTISTICOS BANORTE 4322 (Bancos/Tesorería)										
ENERO	Saldo Inicial:	\$72,929.58								1.1.1.2.0-0000-0000-0-602-02253
G2	03-ene-18	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 27 DE DICIEMBRE 2017 Y 3 DE ENERO 2018	Cheque N° 140	0.00	3,200.00	69,729.58	0.00	3,200.00	
G3	05-ene-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 29 DE DICIEMBRE 2017 Y 7 DE ENERO 2018	Cheque N° 141	0.00	1,500.00	68,229.58	0.00	4,700.00	
G4	05-ene-18	MARTIN FERNANDO ARECHAULETA VAZQUEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE TALLER DE TEATRO, QUE SE IMPARTE EN CASA DE LA CULTURA DE ESTE LUGAR, POR LOS DIAS 4 Y 7 DE ENERO DE 2018	Cheque N° 142	0.00	1,500.00	66,729.58	0.00	6,200.00	
G11	11-ene-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 9 Y 11 DE ENERO DE 2018	Cheque N° 143	0.00	2,300.00	64,429.58	0.00	8,500.00	
G21	12-ene-18	MARTIN FERNANDO ARECHAULETA VAZQUEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE TALLER DE TEATRO, QUE SE IMPARTE EN CASA DE LA CULTURA DE ESTE LUGAR, POR LOS DIAS 10 Y 13 DE ENERO DE 2018	Cheque N° 144	0.00	1,500.00	62,929.58	0.00	10,000.00	
G89	18-ene-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 16 Y 18 DE ENERO DE 2018	Cheque N° 146	0.00	2,300.00	60,629.58	0.00	12,300.00	
G90	18-ene-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 14 Y 21 DE ENERO 2018	Cheque N° 147	0.00	1,500.00	59,129.58	0.00	13,800.00	
G91	18-ene-18	MARTIN FERNANDO ARECHAULETA VAZQUEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE TALLER DE TEATRO, QUE SE IMPARTE EN CASA DE LA CULTURA DE ESTE LUGAR, POR LOS DIAS 17 Y 20 DE ENERO DE 2018	Cheque N° 148	0.00	1,500.00	57,629.58	0.00	15,300.00	
G107	24-ene-18	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 10, 17 Y 24 DE ENERO DE 2018	Cheque N° 149	0.00	4,800.00	52,829.58	0.00	20,100.00	
G113	26-ene-18	MARTIN FERNANDO ARECHAULETA VAZQUEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE TALLER DE TEATRO, QUE SE IMPARTE EN CASA DE LA CULTURA DE ESTE LUGAR, POR LOS DIAS 24 Y 27 DE ENERO DE 2018	Cheque N° 150	0.00	1,500.00	51,329.58	0.00	21,600.00	

G117	29-ene-18	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 26 Y 29 DE ENERO DE 2018	Cheque N° 152	0.00	3,200.00	48,129.58	0.00	24,800.00
G124	30-ene-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 25 Y 30 DE ENERO DE 2018	Cheque N° 153	0.00	2,300.00	45,829.58	0.00	27,100.00
G125	30-ene-18	MARTIN FERNANDO ARECHAVELETA VAZQUEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE TALLER DE TEATRO, QUE SE IMPARTE EN CASA DE LA CULTURA DE ESTE LUGAR, POR LOS DIAS 31 DE ENERO Y 3 DE FEBRERO DE 2018	Cheque N° 154	0.00	1,500.00	44,329.58	0.00	28,600.00
G128	30-ene-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 28 DE ENERO Y 4 DE FEBRERO 2018	Cheque N° 155	0.00	1,500.00	42,829.58	0.00	30,100.00
I26	31-ene-18	TALLERES ARTISTICOS BANORTE 4322	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	Ref N° RENDIMIE	11.82	0.00	42,841.40	11.82	30,100.00
				ENERO	11.82	30,100.00	\$42,841.40		
		7966 FONDEREG 2017 SANTANDER (Bancos/Tesorería)							1.1.1.2.0-0000-0000-0-602-03039
ENERO	Saldo Inicial:	\$56,932.22							
G166	31-ene-18	BANCO SANTANDER	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 CTA 7966 FONDEREG 2017	Ref N° COMISION	0.00	0.01	56,932.21	0.00	0.01
I26	31-ene-18	7966 FONDEREG 2017 SANTANDER	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	Ref N° RENDIMIE	0.01	0.00	56,932.22	0.01	0.01
				ENERO	0.01	0.01	\$56,932.22		