

Impreso:	Fecha	MUNICIPIO GUACHINANGO, JALISCO.	Cargo(s)	Abono(s)	Page - 1 of 1
FEBRERO	Saldo Inicial:	\$1,025,872.45		1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00051	
		TESORERIA 9764 HSBC (Bancos/Tesorería)			
G162	01-feb-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 FEBRERO DE 2018	Cheque N° 6385	0.00 2,292.00 1,023,580.45 0.00 2,292.00
G1	01-feb-18	COMERCIALIZADORA MASTER EVENT SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPO DE SONIDO ESPECIALIZADOS, ILUMINACION, Y ENTARIMADOS, PARA EVENTO DEL 14° FESTIVAL CULTURAL GUACHINANGO 2018,	Cheque N° 6322	0.00 22,330.00 1,001,250.45 0.00 24,622.00
D1	01-feb-18	JOSE GERMAN GUTIERREZ CORONA	FINIQUITO 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° 6315	0.00 24,360.00 976,890.45 0.00 48,982.00
G4	01-feb-18	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	PAGO POR LA RENTA DE 8 SANITARIOS MOVIL, DURANTE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES 2018, EN ESTE LUGAR, PERIODO DEL 28 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO	Cheque N° 6318	0.00 25,984.00 950,906.45 0.00 74,966.00
G5	01-feb-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° 6317	0.00 4,945.72 945,960.73 0.00 79,911.72
G201	01-feb-18	TERESITA DEL NIÑO JESUS LOPEZ CRUZ	APOYO ECONOMICO UTILIZADO PARA SUFRAGAR ALGUNOS GASTOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES GUACHINANGO 2018 (DEL 23 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2018)	Cheque N° 6321	0.00 5,000.00 940,960.73 0.00 84,911.72
D27	01-feb-18	TERESITA DEL NIÑO JESUS LOPEZ CRUZ	APOYO ECONOMICO UTILIZADO PARA SUFRAGAR ALGUNOS GASTOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES GUACHINANGO 2018 (DEL 23 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2018)	Cheque N° 6319	0.00 0.00 940,960.73 0.00 84,911.72
D27	01-feb-18	TERESITA DEL NIÑO JESUS LOPEZ CRUZ	APOYO ECONOMICO UTILIZADO PARA SUFRAGAR ALGUNOS GASTOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES GUACHINANGO 2018 (DEL 23 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2018)	Cheque N° 6320	0.00 0.00 940,960.73 0.00 84,911.72
G20	08-feb-18	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL, UTILIZADA EN LOS DIFRENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, BIBLIOTECA PUBLICA Y PLAZA COMUNITARIA	Cheque N° 6323	0.00 6,641.00 934,319.73 0.00 91,552.72
G22	08-feb-18	MARIA CRISTINA SOLANO LIZAOLA	OBRA: CONSTRUCCION DE UBR EN DIF MUNICIPAL LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: COMPRA DE AZULEJOS, PISO, JUNTEADOR Y PEGAPISO	Cheque N° 6326	0.00 54,904.35 879,415.38 0.00 146,457.07
G23	08-feb-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 FEBRERO DE 2018	Cheque N° 6324	0.00 327,496.35 551,919.03 0.00 473,953.42
G23	08-feb-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 FEBRERO DE 2018	Cheque N° 6325	0.00 5,312.96 546,606.07 0.00 479,266.38
D3	09-feb-18	HUGO ANTONIO PONCE SEDANO	NOMINAS DE OBRAS: UBR EN DIF MUNICIPAL \$24,840.00 PINTURA EN FACHADA DE CALLE PRINCIPAL \$1,680.00 SEMANA: DEL 5 AL 10 DE FEBRERO DE 2018.	Cheque N° 6327	0.00 26,520.00 520,086.07 0.00 505,786.38
G32	09-feb-18	BLANCA LILIA RIVERA GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA DE UN BR-200D SOPLADOR, UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES EN ESTE MUNICIPIO	Cheque N° 6328	0.00 7,400.64 512,685.43 0.00 513,187.02
G33	09-feb-18	RODOLFO HERRADA ESPINOSA	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL IMPULSO DE DESARROLLO TURISTICO MUNICIPAL, POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018.	Cheque N° 6329	0.00 8,000.00 504,685.43 0.00 521,187.02
G38	10-feb-18	MILENIO MOTORS SA DE CV	SERVICIO A CAMIONETA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 6330	0.00 2,609.00 502,076.43 0.00 523,796.02
G40	12-feb-18	FELICIANO CASTRO LOPEZ	PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA, CONSUMIDA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 6331	0.00 1,276.00 500,800.43 0.00 525,072.02
G41	12-feb-18	ROSA DAVALOS LOPEZ	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMBENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 6333	0.00 9,369.64 491,430.79 0.00 534,441.66
G45	13-feb-18	JUAN MANUEL SALAZAR AGUIRRE	PAGO POR LA HECHCURA DE ARMAZON DE GRADERIA DE MADERA, UTILIZADA PARA SUBIR A ESTRADO EN DONDE SE REALIZO EL 14° FESTIVAL CULTURAL GUACHINANGO 2018. EN ESTE LUGAR. LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DE 2018	Cheque N° 6334	0.00 4,408.00 487,022.79 0.00 538,849.66
G46	13-feb-18	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DOC SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE 2 TINACOS, OBSEQUIADOS A FAMILIAS DE LOS SR. EDUARDO GODOY RIVERA DE LOS AGUILOTES Y EL SR EMIGDIO RAMOS GUTIERREZ DE EL RANCHITO DE ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 6335	0.00 5,974.00 481,048.79 0.00 544,823.66
G48	13-feb-18	ALBINO LOPEZ PAINO	PAGO DE FACTURAS AL C. ALBINO LOPEZ PAINO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE LUGAR	Cheque N° 6336	0.00 11,672.75 469,376.04 0.00 556,496.41
G49	13-feb-18	FELIPE DE JESUS ARREOLA SEDANO	PAGO DE FACTURAS AL MAESTRO FELIPE DE JESUS ARREOLA SEDANO, DIRECTOR DE CASA DE LA CULTURA DE ESTE LUGAR	Cheque N° 6337	0.00 10,763.82 458,612.22 0.00 567,260.23
G50	13-feb-18	JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ	PAGO POR REPARACIONES A VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 6338	0.00 112,898.16 345,714.06 0.00 680,158.39
G56	14-feb-18	MANUEL EFRAIN PONCE ARREOLA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SOLAR UBICADO EN LA CALLE 24 DE FEBRERO NO. 69, EN ESTA POBLACION, UTILIZADO PARA RESGUARDO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 6339	0.00 7,500.00 338,214.06 0.00 687,658.39
I19	15-feb-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES SEGUN PORMENOR DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2018.	Transf N° PORMEN	1,906,048.36 0.00 2,244,262.42 1,906,048.36 687,658.39
I19	15-feb-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOLINA Y DIESEL DE ENERO DE 2018	Transf N° PORMEN	93,329.60 0.00 2,337,592.02 1,999,377.96 687,658.39
I19	15-feb-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTOS DE FISCALIZACION DE ENERO DE 2018	Transf N° PORMEN	62.71 0.00 2,337,654.73 1,999,440.67 687,658.39
I19	15-feb-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N.	Transf N° PORMEN	7,864.92 0.00 2,345,519.65 2,007,305.59 687,658.39
G64	15-feb-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 ENERO Y FEBRERO DE 2018	Cheque N° 6340	0.00 12,000.00 2,333,519.65 2,007,305.59 699,658.39
G66	15-feb-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 FEBRERO DE 2018	Cheque N° 6341	0.00 2,292.00 2,331,227.65 2,007,305.59 701,950.39
G67	15-feb-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 FEBRERO DE 2018	Cheque N° 6342	0.00 3,000.00 2,328,227.65 2,007,305.59 704,950.39
G68	15-feb-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 FEBRERO DE 2018.	Cheque N° 6343	0.00 3,000.00 2,325,227.65 2,007,305.59 707,950.39
G70	15-feb-18	ADOLFO IGLESIAS LOPEZ	PAGO DE LAUJO DE DEMANDA DEL SR. ADOLFO IGLESIAS LOPEZ, CORRESPONDIENTE A LA MENSUALIDAD DEL MES DE FEBRERO DE 2018	Cheque N° 6359	0.00 10,000.00 2,315,227.65 2,007,305.59 717,950.39
D11	15-feb-18	FIERRO Y LAMINA DE LOS ALTOS SA DE CV	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 6345	0.00 0.00 2,315,227.65 2,007,305.59 717,950.39
D11	15-feb-18	FIERRO Y LAMINA DE LOS ALTOS SA DE CV	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 6346	0.00 0.00 2,315,227.65 2,007,305.59 717,950.39
G72	15-feb-18	JORGE ENRIQUE MARISCAL OROZCO	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018	Cheque N° 6347	0.00 100,000.00 2,215,227.65 2,007,305.59 817,950.39
G73	15-feb-18	JUAN HUMBERTO PEÑA ARIAS	PAGO POR LA COMPRA DE FOCOS AHORRADORES, MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO	Cheque N° 6348	0.00 21,450.14 2,193,777.51 2,007,305.59 839,400.53
G76	16-feb-18	MANUEL MORA SALAZAR	OBRA: CONSTRUCCION DE UBR EN DIF MUNICIPAL LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	Cheque N° 6349	0.00 8,232.85 2,185,544.66 2,007,305.59 847,633.38
G77	16-feb-18	MANUEL MORA SALAZAR	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES, UTILIZADOS EN DIFERENTES OBRAS Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS, PUBLICOS EN ESTE MUNICIPIO	Cheque N° 6350	0.00 3,284.12 2,182,260.54 2,007,305.59 850,917.50
G78	16-feb-18	FEBRONIO VENTURA LOPEZ	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS, POR EL C. ALBINO LOPEZ PAINO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 6351	0.00 3,248.00 2,179,012.54 2,007,305.59 854,165.50
G83	16-feb-18	OSCAR VALDEZ GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA DE 3 COMPUTADORAS DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M710S C15-400 4GB RAM/1TB HD/LECTOR W10 PRO 64, 2 MONITORES DELL LED Y UN MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M477FDW COLOR	Cheque N° 6352	0.00 63,609.14 2,115,403.40 2,007,305.59 917,774.64
D12	16-feb-18	HUGO ANTONIO PONCE SEDANO	NOMINAS DE OBRAS: CONSTRUCCION DE UBR \$41,400.00 PINTURA EN FACHADAS CALLE PRINCIPAL \$7,070.00 SEMANA: DEL 12 AL 17 DE FEBRERO DE 2018	Cheque N° 6353	0.00 48,470.00 2,066,933.40 2,007,305.59 966,244.64
G89	16-feb-18	FIERRO Y LAMINA DE LOS ALTOS SA DE CV	OBRA: CONSTRUCCION DE UBR EN DIF MUNICIPAL LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: COMPRA DE VIGAS	Cheque N° 6354	0.00 6,026.28 2,060,907.12 2,007,305.59 972,270.92
G93	19-feb-18	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6355	0.00 279,600.00 1,781,307.12 2,007,305.59 1,251,870.92
G104	19-feb-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 VINILICA TONAL TAMBO DE 200 LTS	Cheque N° 6356	0.00 9,950.00 1,771,357.12 2,007,305.59 1,261,820.92
G105	19-feb-18	JOSE DE JESUS DE LEON SANTIAGO	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS Y MATERIALES DE FERRETERIA, UTILIZADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 6357	0.00 4,859.41 1,766,497.71 2,007,305.59 1,266,680.33
G106	19-feb-18	LOURDES PATRICIA CORONA VAZQUEZ	PAGO POR REPARACION DE MOTOR Y MANTENIMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE, INSTALADA EN POZO DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE A LA COMUNIDAD DE LA TARASCA DE ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 6358	0.00 12,603.40 1,753,894.31 2,007,305.59 1,279,283.73
G114	20-feb-18	VERONICA CISNEROS GALVEZ	PAGO POR EL SERVICIO DE EMPASTADO DE 25 LIBROS DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL DE ESTE LUGAR	Cheque N° 6360	0.00 11,020.00 1,742,874.31 2,007,305.59 1,290,303.73
G116	20-feb-18	ERASMO CIBRIAN GOMEZ	OBRA: CONSTRUCCION DE UBR EN DIF MUNICIPAL LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: TRABAJOS DE SOLDADURA EN TECHO	Cheque N° 6361	0.00 12,000.00 1,730,874.31 2,007,305.59 1,302,303.73
G117	20-feb-18	MARIA DEL ROSARIO ANGEL ALVAREZ	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE, CONSUMIDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 6362	0.00 19,156.00 1,711,718.31 2,007,305.59 1,321,459.73
G119	21-feb-18	ENRIQUE PONCE ARREOLA	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 6363	0.00 24,365.80 1,687,352.51 2,007,305.59 1,345,825.53
G126	21-feb-18	CR FORMAS SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE DOS MILLAR DE RECIBO OFICIAL DE TESORERIA Y .45 MILLAR DE RECIBOS DE PREDIAL	Cheque N° 6364	0.00 6,820.80 1,680,531.71 2,007,305.59 1,352,646.33
G127	21-feb-18	OSCAR VALDEZ GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA DE UN MONITOR DELL LED E2216H 21.5, INSTALADO EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	Cheque N° 6365	0.00 2,735.95 1,677,795.76 2,007,305.59 1,355,382.28
G128	21-feb-18	MARIA GRICELDA BELLO CAMACHO	PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS, INSTALADAS A CAMIONETA MARCA GENERAL MOTORS, MODELO 2017, COLOR BLANCO, PLACAS JU70744, VEHICULO AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 6366	0.00 18,239.98 1,659,555.78 2,007,305.59 1,373,622.26
D18	22-feb-18	JUAN MANUEL RAMOS BECERRA	PRESTAMO PERSONAL	Cheque N° 6367	0.00 8,300.00 1,651,255.78 2,007,305.59 1,381,922.26
D19	22-feb-18	SAUL ARREDONDO BECERRA	PRESTAMO PERSONAL	Cheque N° 6368	0.00 8,300.00 1,642,955.78 2,007,305.59 1,390,222.26
D20	22-feb-18	SERGIO ARMANDO HERNANDEZ VILLASEÑOR	PRESTAMO PERSONAL	Cheque N° 6369	0.00 8,300.00 1,634,655.78 2,007,305.59 1,398,522.26
D21	22-feb-18	ERIC ANTONIO CASTRO LOPEZ	PRESTAMO PERSONAL	Cheque N° 6370	0.00 8,300.00 1,626,355.78 2,007,305.59 1,406,822.26

D22	22-feb-18	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS PARA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO VIGENCIA DEL 19 DE FEBRERO AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2018	Cheque N° 6371	0.00	267,869.16	1,358,486.62	2,007,305.59	1,674,691.42	
G136	23-feb-18	ARTURO FLORES TOPETE	PAGO DE 3 HRS DE MUSICA DE MARIACHI "JUVENIL GUACHINANGO" QUE AMENIZO EN EVENTO CULTURAL REALIZADO POR VISITA DE FUNCIONARIOS EN REVISION PARA DENOMINACION DE PUEBLOS MAGICOS	Cheque N° 6372	0.00	9,000.00	1,349,486.62	2,007,305.59	1,683,691.42	
G138	23-feb-18	MARIO ALBERTO MARTINEZ GOMEZ	ANTICIPO POR HECHURA DE 3 PUERTAS, 2 VENTILAS Y UNA REJILLA, PARA INSTALAR EN LA OBRA: CONSTRUCCION DE UBR EN DIF MUNICIPAL	Cheque N° 6373	0.00	10,300.00	1,339,186.62	2,007,305.59	1,693,991.42	
G139	23-feb-18	CAJA SOLIDARIA GUACHINANGO SC	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, POR LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	Cheque N° 6374	0.00	324,779.49	1,014,407.13	2,007,305.59	2,018,770.91	
G139	23-feb-18	ALDO RAFAEL CARO CURIEL	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, POR LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	Cheque N° 6375	0.00	5,312.96	1,009,094.17	2,007,305.59	2,024,083.87	
D23	23-feb-18	JOSE JOB MACEDO CASTELLON	NOMINAS DE OBRAS: BACHEO POZOS CAB MPAL \$1,900.00 UBR EN DIF MUNICIPAL \$38,300.00 PINTURA FACHADAS CALLE PRINCIPAL \$11,900.00	Cheque N° 6376	0.00	52,100.00	956,994.17	2,007,305.59	2,076,183.87	
G140	23-feb-18	LUZ MARIA ARREOLA SEDANO	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS, PAPELERIA Y ELECTRODOMESTICOS.	Cheque N° 6377	0.00	6,061.00	950,933.17	2,007,305.59	2,082,244.87	
G142	23-feb-18	EMMANUEL CRISTOBAL PALOMERA CARO	PAGO DE FACTURAS AL LIC. EMMANUEL CRISTOBAL PALOMERA CARO, SECRETARIO PARTICULAR DE PRESIDENTE MUNICIPAL	Cheque N° 6378	0.00	6,790.00	944,143.17	2,007,305.59	2,089,034.87	
G144	26-feb-18	CORPORATIVO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR Y COMERCIAL RB S DE RL DE	OBRA: CONSTRUCCION DE UBR EN DIF MUNICIPAL LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: COMPRA DE 3,900 PIEZAS DE TEJA	Cheque N° 6379	0.00	32,120.40	912,022.77	2,007,305.59	2,121,155.27	
G151	27-feb-18	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6380	0.00	14,900.00	897,122.77	2,007,305.59	2,136,055.27	
G153	27-feb-18	ANGEL JESUS GONZALEZ CORTES	PAGO POR REPARACIONES Y COMPRA DE REFACCIONES, INSTALADAS A VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 6381	0.00	18,380.18	878,742.59	2,007,305.59	2,154,435.45	
G160	28-feb-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 3º, POR LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	Cheque N° 6382	0.00	3,000.00	875,742.59	2,007,305.59	2,157,435.45	
G161	28-feb-18	JUDITH ADRIANA TERRIQUEZ RUIZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018.	Cheque N° 6384	0.00	3,000.00	872,742.59	2,007,305.59	2,160,435.45	
G163	28-feb-18	JOSUE SAMUEL CORTES SANCHEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTOR DE DEPORTES EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018	Cheque N° 6386	0.00	3,000.00	869,742.59	2,007,305.59	2,163,435.45	
D25	28-feb-18	CLEMENTE URIBE GONZALEZ	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 6382	0.00	0.00	869,742.59	2,007,305.59	2,163,435.45	
G185	28-feb-18	OSCAR VALDEZ GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA, EQUIPO UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	Cheque N° 6387	0.00	33,045.24	836,697.35	2,007,305.59	2,196,480.69	
G188	28-feb-18	ALBINO LOPEZ PAINO	PAGO DE FACTURAS AL C. ALBINO LOPEZ PAINO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6388	0.00	10,699.19	825,998.16	2,007,305.59	2,207,179.88	
G190	28-feb-18	JUAN JOSE CARVAJAL VILCHIS	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES, INSTALADAS A CAMIONETA MARCA GENERAL MOTORS, MODELO 2017, COLOR BLANCO, PLACAS JU70743, VEHICULO AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 6389	0.00	3,828.00	822,170.16	2,007,305.59	2,211,007.88	
I20	28-feb-18	BANCO HSBC	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018	Ref N° RENDIMIEN	103.61	0.00	822,273.77	2,007,409.20	2,211,007.88	
							FEBRERO	2,007,409.20	2,211,007.88	\$822,273.77
TESORERIA BANORTE 6178 (Bancos/Tesorería)										1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00052
FEBRERO	Saldo Inicial:		\$219,325.59							
D8	09-feb-18	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	DEPOSITO DE EFECTIVO DE INGRESOS A CTA 0850746178 TESORERIA BANORTE	Ref N° EFECTIVO	540,000.00	0.00	759,325.59	540,000.00	0.00	
D9	12-feb-18	FIERRO Y LAMINA DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES, LAMINAS Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACION EN CAPILLA DEL CERRO DEL OBISPO, DENTRO DE LA RUTA DEL PEREGRINO	Cheque N° 617	0.00	18,588.55	740,737.04	540,000.00	18,588.55	
G61	15-feb-18	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	PAGO DE ISR, DE NOMINAS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2018	Transf N° 6485	0.00	86,185.00	654,552.04	540,000.00	104,773.55	
G62	15-feb-18	TESORERIA BANORTE 6178	PAGO DE ISR, DE NOMINAS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	Transf N° 2438	0.00	86,127.00	568,425.04	540,000.00	190,900.55	
G63	15-feb-18	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	PAGO DE ISR, DE NOMINAS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2017	Ref N° 4403	0.00	86,167.00	482,258.04	540,000.00	277,067.55	
D15	16-feb-18	TESORERIA BANORTE 6178	PAGO DE ISR DE NOMINAS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. POR EL MES DE ENERO DE 2018	Transf N° 6433	0.00	80,341.00	401,917.04	540,000.00	357,408.55	
D16	16-feb-18	TESORERIA BANORTE 6178	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS PROPIOS DE CAJA TESORERIA A CTA 6178	Ref N° EFECTIVO	380,000.00	0.00	781,917.04	920,000.00	357,408.55	
I20	28-feb-18	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018	Ref N° RENDIMIEN	129.88	0.00	782,046.92	920,129.88	357,408.55	
G191	28-feb-18	OSCAR MARIO RUBIO AGUILAR	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018	Cheque N° 618	0.00	12,000.00	770,046.92	920,129.88	369,408.55	
							FEBRERO	920,129.88	369,408.55	\$770,046.92
BANORTE RUBRO 20% 3475 (Bancos/Tesorería)										1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00054
FEBRERO	Saldo Inicial:		\$261,406.62							
I20	28-feb-18	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018	Ref N° RENDIMIEN	56.93	0.00	261,463.55	56.93	0.00	
							FEBRERO	56.93	0.00	\$261,463.55
BANORTE RUBRO 3% 9786 (Bancos/Tesorería)										1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00056
FEBRERO	Saldo Inicial:		\$54,348.59							
I20	28-feb-18	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018	Ref N° RENDIMIEN	9.30	0.00	54,357.89	9.30	0.00	
							FEBRERO	9.30	0.00	\$54,357.89
FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER (Bancos/Tesorería)										1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-02472
FEBRERO	Saldo Inicial:		\$284,795.77							
G23	08-feb-18	FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS, A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, POR LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018	Transf N° -	0.00	47,243.25	237,552.52	0.00	47,243.25	
G139	23-feb-18	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, POR LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	Transf N° -	0.00	47,243.25	190,309.27	0.00	94,486.50	
G203	28-feb-18	BANCO SANTANDER	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018	Ref N° EDO CTA	0.00	754.00	189,555.27	0.00	95,240.50	
I20	28-feb-18	BANCO SANTANDER	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018	Ref N° RENDIMIEN	754.00	0.00	190,309.27	754.00	95,240.50	
							FEBRERO	754.00	95,240.50	\$190,309.27
INFRAESTRUCTURA 9780 HSBC (Bancos/Tesorería)										1.1.1.2.0-0000-0000-0-501-00057
FEBRERO	Saldo Inicial:		\$20,886.88							
I19	15-feb-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, POR EL MES DE ENERO DE 2018	Transf N° PORMEN	352,798.54	0.00	373,685.42	352,798.54	0.00	
I19	15-feb-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, POR EL MES DE FEBRERO DE 2018	Transf N° PORMEN	429,565.82	0.00	803,251.24	782,364.36	0.00	
I20	28-feb-18	BANCO HSBC	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018	Ref N° RENDIMIEN	30.26	0.00	803,281.50	782,394.62	0.00	
							FEBRERO	782,394.62	0.00	\$803,281.50
FORTALECIMIENTO 9798 HSBC (Bancos/Tesorería)										1.1.1.2.0-0000-0000-0-502-00060
FEBRERO	Saldo Inicial:		\$219,766.42							
G21	08-feb-18	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL, UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 1011	0.00	932.00	218,834.42	0.00	932.00	
D4	09-feb-18	ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA SA DE CV	SERVICIO A PATRULLA MG-5	Cheque N° 1012	0.00	9,199.96	209,634.46	0.00	10,131.96	
D5	09-feb-18	ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA SA DE CV	SERVICIO A PATRULLA MG-6	Cheque N° 1013	0.00	6,078.40	203,556.06	0.00	16,210.36	
D6	09-feb-18	ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA SA DE CV	SERVICIO A PATRULLA MG-07	Cheque N° 1014	0.00	3,897.60	199,658.46	0.00	20,107.96	
D7	09-feb-18	ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA SA DE CV	SERVICIO A AMBULANCIA NUEVA JLS1259	Cheque N° 1016	0.00	3,114.60	196,543.86	0.00	23,222.56	
G43	12-feb-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, EN INMUEBLES AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, ALUMBRADO PUBLICO, MANANTIAL LOS NARANJOS, POZO CHEPE PONCE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS	Cheque N° 1017	0.00	107,497.00	89,046.86	0.00	130,719.56	
D10	15-feb-18	ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA SA DE CV	REPARACIONES A PATRULLA MG-05	Cheque N° 1018	0.00	3,727.08	85,319.78	0.00	134,446.64	
I19	15-feb-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, POR EL MES DE FEBRERO DE 2018	Transf N° PORMEN	214,051.93	0.00	299,371.71	214,051.93	134,446.64	
G84	16-feb-18	FELIPE CAMACHO TOPETE	PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS, CONSUMIDOS POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA QUE PRESTARON APOYO DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES 2018 EN ESTE LUGAR	Cheque N° 1019	0.00	3,654.00	295,717.71	214,051.93	138,100.64	
G85	16-feb-18	OSCAR VALDEZ GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA DE UN EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP THINKCENTRE M710 C13-7300 4GB1TB DVD SFF WIN 10 PRO, MONITOR DELL E2216H 21.5, INSTALADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	Cheque N° 1020	0.00	15,220.94	280,496.77	214,051.93	153,321.58	
D17	21-feb-18	SAUL ARREDONDO BECERRA	PAGO POR REPARACIONES A PATRULLA MG-06	Cheque N° 1021	0.00	3,415.68	277,081.09	214,051.93	156,737.26	
G187	28-feb-18	SAUL ARREDONDO BECERRA	PAGO DE SALDO EN CONTRA FGE/100/2018 DEL 22 DE ENERO DE 2018	Cheque N° 1022	0.00	3,935.00	273,146.09	214,051.93	160,672.26	
G203	28-feb-18	BANCO HSBC	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018	Ref N° EDO CTA	0.00	606.68	272,539.41	214,051.93	161,278.94	
							FEBRERO	214,051.93	161,278.94	\$272,539.41
TALLERES ARTISTICOS BANORTE 4322 (Bancos/Tesorería)										1.1.1.2.0-0000-0000-0-602-02253
FEBRERO	Saldo Inicial:		\$42,841.40							

G51	13-feb-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 6, 8 Y 13 DE FEBRERO DE 2018	Cheque N° 156	0.00	3,450.00	39,391.40	0.00	3,450.00
G60	14-feb-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 4 Y 14 DE FEBRERO DE 2018	Cheque N° 157	0.00	3,200.00	36,191.40	0.00	6,650.00
G115	20-feb-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 15 Y 20 DE FEBRERO DE 2018	Cheque N° 158	0.00	2,300.00	33,891.40	0.00	8,950.00
G125	21-feb-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 AL DIA 21 DE FEBRERO DE 2018	Cheque N° 160	0.00	1,600.00	32,291.40	0.00	10,550.00
G141	23-feb-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. 21 Y 25 DE FEBRERO 2018	Cheque N° 161	0.00	2,250.00	30,041.40	0.00	12,800.00
D26	28-feb-18	ALEJANDRO AMBRIZ LAZZARINI	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 162	0.00	0.00	30,041.40	0.00	12,800.00
I20	28-feb-18	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018	Ref N° RENDIMIEN	4.22	0.00	30,045.62	4.22	12,800.00
				FEBRERO	4.22	12,800.00	\$30,045.62		