

Impreso:	Fecha	MUNICIPIO GUACHINANGO, JALISCO.				Cargo(s)	Abonos	Page 1 of 1		
MARZO		TESORERIA 9764 HSBC (Bancos/Tesorería)		\$822,273.77				1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00051		
G5	02-mar-18	JOSE DE JESUS DE LEON SANTIAGO	OBRA: APLICACION DE PINTURA EN FACHADAS DE CASAS EN CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: COMPRA DE UN TAMBO DE 200 LTS DE PINTURA VINILICA TONAL	Cheque N° 6390	0.00	9,950.00	812,323.77	0.00	9,950.00	
D1	02-mar-18	HUGO ANTONIO PONCE SEDANO	NOMINAS DE OBRA: PINTURA FACHADAS CALLE PRINCIPAL \$9,940.00 UBR DIF MUNICIPAL \$37,200.00 SEMANA: DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018 401	Cheque N° 6391	0.00	47,140.00	765,183.77	0.00	57,090.00	
G8	02-mar-18	MARIO ALBERTO MARTINEZ GOMEZ	CONSTRUCCION DE UBR EN DIF MUNICIPAL LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: COMPRA DE PUERTAS Y VENTANAS	Cheque N° 6392	0.00	7,094.20	758,089.57	0.00	64,184.20	
D5	07-mar-18	JAIME ROBLES GOMEZ	HONORARIOS POR SERVICIOS JURIDICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	Cheque N° 6393	0.00	15,900.00	742,189.57	0.00	80,084.20	
G18	07-mar-18	LAURA GUERRA ROJAS	PAGO POR LA COMPRA DE 7 CANASTAS CON DULCES TÍPICOS DE LA REGION, OBSERVIADAS A FUNCIONARIOS QUE VISITARON ESTE MUNICIPIO EN LA REVISION PARA DENOMINACION DE PUEBLOS MAGICOS	Cheque N° 6394	0.00	4,401.04	737,788.53	0.00	84,485.24	
G20	07-mar-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 DE LA CULTURA DE ESTE LUGAR.	Cheque N° 6395	0.00	6,642.00	731,146.53	0.00	91,127.24	
G24	07-mar-18	FELIPE DE JESUS ARREOLA SEDANO	PAGO DE FACTURAS AL MAESTRO FELIPE DE JESUS ARREOLA SEDANO, DIRECTOR DE CASA DE PAGO DE BOLETOS DE AVION, AL LIC. JAIME ROBLES GOMEZ, ASESOR JURIDICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO, DF.	Cheque N° 6396	0.00	27,408.98	703,737.55	0.00	118,536.22	
G25	07-mar-18	JAIME ROBLES GOMEZ	PAGO DE BOLETOS DE AVION, AL LIC. JAIME ROBLES GOMEZ, ASESOR JURIDICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO, DF.	Cheque N° 6397	0.00	12,353.86	691,383.69	0.00	130,890.08	
G26	07-mar-18	EDUARDO TÓPETE AHUMADA	PAGO DE BOLETOS DE AVION, AL LIC. JAIME ROBLES GOMEZ, ASESOR JURIDICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO, DF.	Cheque N° 6398	0.00	4,255.00	687,128.69	0.00	135,145.08	
G44	09-mar-18	J. TRINIDAD HERRADA MENDEZ	APOYO ECONOMICO AL C. JOSE TRINIDAD HERRADA MENDEZ, EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, UTILIZADO PARA TRASLADO Y GASTOS MEDICOS, SE ADJUNTAN COMPROBANTES	Cheque N° 6399	0.00	5,075.00	682,053.69	0.00	140,220.08	
G46	09-mar-18	CR FORMAS SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE .55 MILLAR DE FORMAS DE RECIBOS PREDIAL, FOLIOS 418501 AL 419050	Cheque N° 6400	0.00	1,563.10	680,490.59	0.00	141,783.18	
D6	09-mar-18	JOSE JOB MACEDO CASTELLON	NOMINAS DE OBRAS: PINTURA FACHADAS \$9,660.00 BACHEO \$2,600.00 COMEDOR LEONA VICARIO \$5,400.00 UBR DIF \$39,400.00 SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO DE 2018	Cheque N° 6401	0.00	57,060.00	623,430.59	0.00	198,843.18	
D7	09-mar-18	LOURDES PATRICIA CORONA VAZQUEZ	PAGO POR LA COMPRA DE MEDIDORES Y MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS DE RED DE AGUA POTABLE	Cheque N° 6402	0.00	21,712.88	601,717.71	0.00	220,556.06	
G50	12-mar-18	ALDO RAFAEL CARO CURIEL	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS, DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, POR LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018.	Cheque N° 6404	0.00	5,312.96	596,404.75	0.00	225,869.02	
G50	12-mar-18	CAJA SOLIDARIA GUACHINANGO SC	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS, DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, POR LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018.	Cheque N° 6403	0.00	326,102.22	270,302.53	0.00	551,971.24	
G51	12-mar-18	JUAN CARLOS VERA VITAL	PAGO POR LA COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS, UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 6405	0.00	6,050.00	264,252.53	0.00	558,021.24	
G52	12-mar-18	ALICIA FLORES MONTES	APOYO PARA GASTOS MEDICOS, PARA EL NIÑO ARMANDO GONZALEZ FLORES, ORIGINARIO DE LA COMUNIDAD DE LOS TORILES DE ESTE MUNICIPIO (SU MAMÁ ES QUIEN RECIBE EL APOYO)	Cheque N° 6406	0.00	12,000.00	252,252.53	0.00	570,021.24	
G106	15-mar-18	JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ	PAGO POR REPARACION A VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 6407	0.00	275,664.58	-23,412.05	0.00	845,685.82	
G108	15-mar-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 MARZO DE 2018	Cheque N° 6408	0.00	2,292.00	-25,704.05	0.00	847,977.82	
G109	15-mar-18	CÉSAR 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 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2018	Cheque N° 6409	0.00	3,000.00	-28,704.05	0.00	850,977.82	
G110	15-mar-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 MARZO DE 2018.	Cheque N° 6410	0.00	3,000.00	-31,704.05	0.00	853,977.82	
G111	15-mar-18	ADOLFO IGLESIAS LOPEZ	PAGO DE LAUDO DE DEMANDA DEL SR. ADOLFO IGLESIAS LOPEZ, CORRESPONDIENTE A LA MENSUALIDAD DEL MES DE MARZO DE 2018	Cheque N° 6411	0.00	10,000.00	-41,704.05	0.00	863,977.82	
G201	15-mar-18	JORGE ENRIQUE MARISCAL OROZCO	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	Cheque N° 6413	0.00	100,000.00	-141,704.05	0.00	963,977.82	
G199	15-mar-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL PROYECTO EQUIPO DE BOMBO SUMERGIBLE PARA MANEJO CON PANEL SOLAR, PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO GRANDE DE ESTE MUNICIPIO	Transf N° PORMEN	2,968,524.85	0.00	2,826,820.80	2,968,524.85	963,977.82	
G199	15-mar-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IPES GASOLINA Y DIESEL DE FEBRERO DE 2018	Transf N° PORMEN	93,661.84	0.00	2,920,482.64	3,062,186.69	963,977.82	
G199	15-mar-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IPES GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTOS DE FISCALIZACION DE FEBRERO DE 2018	Transf N° PORMEN	202.13	0.00	2,920,684.77	3,062,388.82	963,977.82	
G199	15-mar-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N. POR EL MES DE MARZO DE 2018	Transf N° PORMEN	7,864.92	0.00	2,928,549.69	3,070,253.74	963,977.82	
G199	15-mar-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	I.S.R. MUNICIPAL ART 3ºB DEL L.C.F. DE FEBRERO DE 2018	Transf N° PORMEN	70,636.00	0.00	2,999,185.69	3,140,889.74	963,977.82	
G121	15-mar-18	JOSE DE JESUS DE LEON SANTIAGO	OBRA: APLICACION DE PINTURA EN FACHADAS DE CASAS DE CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: COMPRA DE UN TAMBO DE 200 LTS DE PINTURA	Cheque N° 6414	0.00	9,950.00	2,989,235.69	3,140,889.74	973,927.82	
G122	16-mar-18	JOSE DE JESUS DE LEON SANTIAGO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES, SERVICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	Cheque N° 6415	0.00	6,115.62	2,983,120.07	3,140,889.74	980,043.44	
G124	16-mar-18	MANUEL MORA SALAZAR	OBRA: CONSTRUCCION DE UBR EN DIF MUNICIPAL LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION.	Cheque N° 6416	0.00	45,684.21	2,937,435.86	3,140,889.74	1,025,727.65	
G125	16-mar-18	MANUEL MORA SALAZAR	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA EL ASEO PUBLICO Y REPARACION DE EMPEDRADOS EN CABECERA MUNICIPAL.	Cheque N° 6417	0.00	1,153.08	2,936,282.78	3,140,889.74	1,026,880.73	
G127	16-mar-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° 6418	0.00	283,073.00	2,653,209.78	3,140,889.74	1,309,953.73	
D11	16-mar-18	JUAN JOSE QUIROGA PRECIADO	NOMINAS DE OBRAS: BACHEO CALLES \$6,700.00 COMEDOR ESC LEONA VICARIO \$5,400.00, UBR DIF \$33,800.00 UBR DIF \$21,000.00 FACHADA CALLE PRINCIPAL \$9,380.00 SEMANA DEL 12 A 17 DE MARZO DE 2018.	Cheque N° 6419	0.00	76,280.00	2,576,929.78	3,140,889.74	1,386,233.73	
G128	16-mar-18	JUAN JOSE QUIROGA PRECIADO	PAGO DE FACTURAS AL ING. JUAN JOSE QUIROGA PRECIADO, FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6420	0.00	6,724.11	2,570,205.67	3,140,889.74	1,392,957.84	
G129	16-mar-18	CORPORATIVO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR Y COMERCIAL RB S DE RL DE CV	OBRA: CONSTRUCCION DE UBR EN DIF MUNICIPAL LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: MATERIALES DE ALUMINIO	Cheque N° 6421	0.00	35,556.32	2,534,649.35	3,140,889.74	1,428,514.16	
G130	16-mar-18	CORPORATIVO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR Y COMERCIAL RB S DE RL DE CV	OBRA: CONSTRUCCION DE UBR EN DIF MUNICIPAL LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: RENTA DE REVOLVEDORA	Cheque N° 6422	0.00	8,352.00	2,526,297.35	3,140,889.74	1,436,866.16	
G133	20-mar-18	FRANCISCO URIBE GONZALEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INTEGRANTE DE LA BRIGADA VS INCENDIOS EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2018	Cheque N° 6423	0.00	4,500.00	2,521,797.35	3,140,889.74	1,441,366.16	
G134	20-mar-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 MARZO DE 2018	Cheque N° 6424	0.00	4,500.00	2,517,297.35	3,140,889.74	1,445,866.16	
G135	20-mar-18	IGNACIO GUZMAN URIBE	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INTEGRANTE DE LA BRIGADA VS INCENDIOS EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2018	Cheque N° 6425	0.00	4,500.00	2,512,797.35	3,140,889.74	1,450,366.16	
G136	20-mar-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 MARZO DE 2018	Cheque N° 6426	0.00	4,500.00	2,508,297.35	3,140,889.74	1,454,866.16	
G137	20-mar-18	RODOLFO HERRADA ESPINOSA	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL IMPULSO DE DESARROLLO TURISTICO MUNICIPAL, POR EL MES DE MARZO DE 2018.	Cheque N° 6427	0.00	4,000.00	2,504,297.35	3,140,889.74	1,458,866.16	
D12	20-mar-18	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	DEPOSITO A CTA FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER (AHORRO FEBRERO Y MARZO 2018)	Cheque N° 6428	0.00	270,000.00	2,234,297.35	3,140,889.74	1,728,866.16	
D13	20-mar-18	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	DEPOSITO A CTA FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER, PAGO DE NOMINA FEBRERO Y MARZO 2018.	Cheque N° 6429	0.00	188,973.00	2,045,324.35	3,140,889.74	1,917,839.16	
G138	20-mar-18	MAURO GONZALEZ GONZALEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INSTRUCTOR DE TALLER DE CHARRERIA, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 03 Y 10 DE MARZO DE 2018.	Cheque N° 6430	0.00	2,000.00	2,043,324.35	3,140,889.74	1,919,839.16	
D14	20-mar-18	MARIO ALBERTO MARTINEZ GOMEZ	ANTICIPO POR HECHURA DE PUERTAS PARA UBR DE DIF MUNICIPAL	Cheque N° 6431	0.00	6,000.00	2,037,324.35	3,140,889.74	1,925,839.16	
G139	20-mar-18	JAIME ROBLES GOMEZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS JURIDICOS EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	Cheque N° 6432	0.00	15,900.00	2,021,424.35	3,140,889.74	1,941,739.16	
G140	20-mar-18	MARIA DEL ROSARIO ANGEL ALVAREZ	PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS, GALLETTAS, CAFE, AZUCAR, BOTANAS ETC. CONSUMIDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6433	0.00	8,655.00	2,012,769.35	3,140,889.74	1,950,394.16	
G155	21-mar-18	MARIANO TÓPETE MACEDO	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6434	0.00	38,935.00	1,973,834.35	3,140,889.74	1,989,329.16	
D16	21-mar-18	EDUARDO TÓPETE AHUMADA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6435	0.00	8,000.00	1,965,834.35	3,140,889.74	1,997,329.16	
G158	22-mar-18	MARIA GRICELDA BELLO CAMACHO	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS, INSTALADAS A VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 6436	0.00	165,320.00	1,800,514.35	3,140,889.74	2,162,649.16	
G159	22-mar-18	CAJA SOLIDARIA GUACHINANGO SC	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018	Cheque N° 6439	0.00	323,222.87	1,477,291.48	3,140,889.74	2,485,872.03	
G159	22-mar-18	ALDO RAFAEL CARO CURIEL	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018	Cheque N° 6438	0.00	5,312.96	1,471,978.52	3,140,889.74	2,491,184.99	
G162	23-mar-18	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 6440	0.00	32,010.00	1,439,968.52	3,140,889.74	2,523,194.99	
G164	23-mar-18	YURIDIANA NATHALI ARREOLA DIAZ	FINIQUITO LABORAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON EL CARGO DE SECRETARIA ADSCRITA A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, LO ESPECIFICA CONVENIO ADJUNTO	Cheque N° 6441	0.00	11,238.53	1,428,729.99	3,140,889.74	2,534,433.52	
G165	23-mar-18	ERNESTO ORTIZ GOMEZ	PAGO POR EL CONSUMO DE ACEITES Y LUBRICANTES, POR MAQUINARIA Y VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 6442	0.00	5,130.00	1,423,599.99	3,140,889.74	2,539,563.52	
G166	23-mar-18	JULIO CESAR TRUJILLO LUQUE	PAGO POR REALIZACION DE CAPSULAS AUDIVISUALES SOBRE EVENTO DE FERIA DEL TAMAL COLADO, REALIZADO EN ESTE LUGAR, EL DIA 2 DE NOVIEMBRE DE 2017	Cheque N° 6443	0.00	5,360.00	1,418,239.99	3,140,889.74	2,544,923.52	
D17	23-mar-18	JUAN JOSE QUIROGA PRECIADO	NOMINAS DE OBRAS SEMANA: DEL 19 AL 24 DE MARZO DE 2018	Cheque N° 6444	0.00	71,220.00	1,347,019.99	3,140,889.74	2,616,143.52	
G167	23-mar-18	ALVARO MAGAÑA CURIEL	OBRA: CONSTRUCCION DE UBR EN DIF MUNICIPAL LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA SU APLICACION	Cheque N° 6445	0.00	6,439.00	1,340,580.99	3,140,889.74	2,622,582.52	
G169	23-mar-18	ANGEL JESUS GONZALEZ CORTES	PAGO POR SERVICIO REPARACION DE LLANTAS A MAQUINARIA Y VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6446	0.00	16,686.60	1,323,894.39	3,140,889.74	2,639,269.12	
D18	23-mar-18	MARIA CRISTINA SOLANO LIZAOLA	OBRA: CONSTRUCCION DE UBR EN DIF MUNICIPAL LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: COMPRA DE VITROPOISO	Cheque N° 6447	0.00	4,332.60	1,319,561.79	3,140,889.74	2,643,601.72	

D19	23-mar-18	MARIA CRISTINA SOLANO LIZAOLA	OBRA: CONSTRUCCION DE UBR EN DIF MUNICIPAL LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: COMPRA DE JUEGOS DE BAÑOS	Cheque N° 6448	0.00	17,416.24	1,302,145.55	3,140,889.74	2,661,017.96	
G174	26-mar-18	MARIA DE LOURDES AHUMADA MONTES	PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS, CONSUMIDOS POR PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 6449	0.00	20,318.56	1,281,826.99	3,140,889.74	2,681,336.52	
D21	28-mar-18	JUAN JOSE QUIROGA PRECIADO	EFFECTIVO PARA CAJA TESORERIA	Cheque N° 6450	0.00	50,000.00	1,231,826.99	3,140,889.74	2,731,336.52	
I16	30-mar-18	BANCO HSBC	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	Ref N° RENDIMIEN	125.62	0.00	1,231,952.61	3,141,015.36	2,731,336.52	
				<b>MARZO</b>		<b>3,141,015.36</b>	<b>2,731,336.52</b>	<b>\$1,231,952.61</b>		
<b>TESORERIA BANORTE 6178 (Bancos/Tesorería)</b>										
MARZO	Saldo Inicial:		\$770,046.92							1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00052
G4	01-mar-18	BRENDA KARINA SALINAS VELAZQUILLO	PAGO POR LA COMPRA DE FORMAS VALORADAS (ORDEN DE PAGO CON RESIBO Y ORDEN DE PAGO SIN RECIBO) UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 619	0.00	6,032.00	764,014.92	0.00	6,032.00	
D8	13-mar-18	TESORERIA BANORTE 6178	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO A CTA. 6178 TESORERIA BANORTE	Ref N° EFECTIVO	377,150.00	0.00	1,141,164.92	377,150.00	6,032.00	
D15	20-mar-18	TESORERIA BANORTE 6178	PAGO DE ISR DE NOMINAS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018	Transf N° 9458	0.00	86,463.00	1,054,701.92	377,150.00	92,495.00	
I16	30-mar-18	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	Ref N° RENDIMIEN	234.40	0.00	1,054,936.32	377,384.40	92,495.00	
				<b>MARZO</b>		<b>377,384.40</b>	<b>92,495.00</b>	<b>\$1,054,936.32</b>		
<b>BANORTE RUBRO 20% 3475 (Bancos/Tesorería)</b>										
MARZO	Saldo Inicial:		\$261,463.55							1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00054
I16	30-mar-18	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	Ref N° RENDIMIEN	63.04	0.00	261,526.59	63.04	0.00	
				<b>MARZO</b>		<b>63.04</b>	<b>0.00</b>	<b>\$261,526.59</b>		
<b>BANORTE RUBRO 3% 9786 (Bancos/Tesorería)</b>										
MARZO	Saldo Inicial:		\$54,357.89							1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00056
I16	30-mar-18	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	Ref N° RENDIMIEN	10.30	0.00	54,368.19	10.30	0.00	
				<b>MARZO</b>		<b>10.30</b>	<b>0.00</b>	<b>\$54,368.19</b>		
<b>FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER (Bancos/Tesorería)</b>										
MARZO	Saldo Inicial:		\$190,309.27							1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-02472
G50	12-mar-18	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS, DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, POR LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018.	Transf N° -	0.00	47,243.25	143,066.02	0.00	47,243.25	
D12	20-mar-18	FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER	DEPOSITO A CTA FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER (AHORRO FEBRERO Y MARZO 2018)	Cheque N° 6428	270,000.00	0.00	413,066.02	270,000.00	47,243.25	
D13	20-mar-18	FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER	DEPOSITO A CTA FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER, PAGO DE NOMINA FEBRERO Y MARZO 2018.	Cheque N° 6429	188,973.00	0.00	602,039.02	458,973.00	47,243.25	
G159	22-mar-18	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018	Transf N° -	0.00	47,243.25	554,795.77	458,973.00	94,486.50	
I16	30-mar-18	BANCO SANTANDER	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	Ref N° RENDIMIEN	754.00	0.00	555,549.77	459,727.00	94,486.50	
G200	31-mar-18	BANCO SANTANDER	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 CTA 6007 FONDO AGUINALDO	Ref N° COMISIONE	0.00	754.00	554,795.77	459,727.00	95,240.50	
				<b>MARZO</b>		<b>459,727.00</b>	<b>95,240.50</b>	<b>\$554,795.77</b>		
<b>INFRAESTRUCTURA 9780 HSBC (Bancos/Tesorería)</b>										
MARZO	Saldo Inicial:		\$803,281.50							1.1.1.2.0-0000-0000-0-501-00057
G199	15-mar-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, POR EL MES DE MARZO DE 2018	Transf N° PORMEN	391,182.18	0.00	1,194,463.68	391,182.18	0.00	
G199	15-mar-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Transf N° PORMEN	72.03	0.00	1,194,535.71	391,254.21	0.00	
I16	30-mar-18	BANCO HSBC	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	Ref N° RENDIMIEN	73.52	0.00	1,194,609.23	391,327.73	0.00	
				<b>MARZO</b>		<b>391,327.73</b>	<b>0.00</b>	<b>\$1,194,609.23</b>		
<b>FORTALECIMIENTO 9798 HSBC (Bancos/Tesorería)</b>										
MARZO	Saldo Inicial:		\$272,539.41							1.1.1.2.0-0000-0000-0-502-00060
D4	06-mar-18	EDUARDO TOPETE AHUMADA	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS PARA PATRULLA NUEVA EN COMODATO	Cheque N° 1023	0.00	14,074.14	258,465.27	0.00	14,074.14	
G21	07-mar-18	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL, UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 1024	0.00	1,232.00	257,233.27	0.00	15,306.14	
G22	07-mar-18	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, EN ALUMBRADO PUBLICO, POZO CHEPE PONCE, PLANTA DE TRATAMIENTO Y MANANTIAL LOS NARANJOS	Cheque N° 1025	0.00	81,737.00	175,496.27	0.00	97,043.14	
G104	14-mar-18	ALVARO GAVIÑO ESTRELLA	PAGO POR DISEÑO Y ROTULACION DE CAMIONETA PATRULLA MG 08, MARCA DODGE RAM, MODELO 2018, COLOR BLANCO, PLACAS JR92287, VEHICULO EN COMODATO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 1026	0.00	3,108.80	172,387.47	0.00	100,151.94	
D10	14-mar-18	SAUL ARREDONDO BECERRA	COMPRA DE 600 CARTUCHO CALIBRE 0.40" S&W MARCA AGUILA FULL METAL JACKET 180 GRS	Cheque N° 1027	0.00	5,718.16	166,669.31	0.00	105,870.10	
G115	15-mar-18	TANIA GUADALUPE CHAVEZ MOTA	PAGO POR LA COMPRA DE UN RADIO MOVIL KENWOOD DE 16 CANALES (INCLUYE BRACKET, MICROFONO, ANTENA) INSTALADO A PATRULLA MG-08, MARCA DODGE RAM, MODELO 2018, PLACAS JR92287	Cheque N° 1028	0.00	7,400.80	159,268.51	0.00	113,270.90	
G199	15-mar-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, POR EL MES DE MARZO DE 2018	Transf N° PORMEN	214,051.93	0.00	373,320.44	214,051.93	113,270.90	
G126	16-mar-18	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	Cheque N° 1029	0.00	40,000.00	333,320.44	214,051.93	153,270.90	
G160	22-mar-18	TANIA GUADALUPE CHAVEZ MOTA	PAGO POR REPARACION DE EQUIPOS DE RADIO, UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 1030	0.00	4,222.40	329,098.04	214,051.93	157,493.30	
G200	31-mar-18	BANCO HSBC	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 CTA 9798 FORTALECIMIENTO	Ref N° COMISIONE	0.00	606.68	328,491.36	214,051.93	158,099.98	
				<b>MARZO</b>		<b>214,051.93</b>	<b>158,099.98</b>	<b>\$328,491.36</b>		
<b>TALLERES ARTISTICOS BANORTE 4322 (Bancos/Tesorería)</b>										
MARZO	Saldo Inicial:		\$30,045.62							1.1.1.2.0-0000-0000-0-602-02253
G9	02-mar-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 DE FEBRERO Y 3 DE MARZO DE 2018	Cheque N° 163	0.00	1,500.00	28,545.62	0.00	1,500.00	
G16	06-mar-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 1 Y 6 DE MARZO DE 2018	Cheque N° 164	0.00	2,300.00	26,245.62	0.00	3,800.00	
G19	07-mar-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 7 DE MARZO DE 2018	Cheque N° 165	0.00	1,600.00	24,645.62	0.00	5,400.00	
G48	09-mar-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 4 Y 11 DE MARZO 2018	Cheque N° 166	0.00	1,500.00	23,145.62	0.00	6,900.00	
G62	13-mar-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 8 Y 13 DE MARZO DE 2018	Cheque N° 167	0.00	2,300.00	20,845.62	0.00	9,200.00	
G131	16-mar-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 17 DE MARZO DE 2018	Cheque N° 168	0.00	1,500.00	19,345.62	0.00	10,700.00	
G141	20-mar-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 MARZO DE 2018	Cheque N° 169	0.00	2,300.00	17,045.62	0.00	13,000.00	
G157	21-mar-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 14 Y 21 DE MARZO DE 2018	Cheque N° 170	0.00	3,200.00	13,845.62	0.00	16,200.00	
I16	30-mar-18	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	Ref N° RENDIMIEN	2.49	0.00	13,848.11	2.49	16,200.00	
				<b>MARZO</b>		<b>2.49</b>	<b>16,200.00</b>	<b>\$13,848.11</b>		