

Impreso: Fecha		MUNICIPIO GUACHINAN		Cargo(s)	Abono(s)	Page - 1 of 1	1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00051		
MAYO	Saldo Inicial:	TESORERIA 9764 HSBC (Bancos/Tesorería)	\$1,020,181.41						
D19	02-may-18	JAIME ROBLES GOMEZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS JURIDICOS EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	Cheque N° 6552	0.00	15,900.00	1,004,281.41	0.00	15,900.00
G3	02-may-18	MAURO GONZALEZ GONZALEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INSTRUCTOR DE TALLER DE CHARRERIA, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 21 Y 28 DE ABRIL DE 2018.	Cheque N° 6553	0.00	2,000.00	1,002,281.41	0.00	17,900.00
G4	02-may-18	JOSUE SAMUEL CORTES SANCHEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTOR DE DEPORTES EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	Cheque N° 6554	0.00	3,000.00	999,281.41	0.00	20,900.00
G6	02-may-18	MARIO ALBERTO MARTINEZ GOMEZ	OBRA: CONSTRUCCION DE UBR EN DIF MUNICIPAL LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: ANTICIPO POR HECHURA DE REJAS	Cheque N° 6555	0.00	2,000.00	997,281.41	0.00	22,900.00
G7	02-may-18	MARIA DE LOURDES AHUMADA MONTES	PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 6556	0.00	17,026.48	980,254.93	0.00	39,926.48
G9	02-may-18	JULIO EDGAR CAMPOS MOLINA	ANTICIPO POR LA COMPRA DE 407 PAQUETES ESCOLARES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018. PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES	Cheque N° 6557	0.00	53,203.69	927,051.24	0.00	93,130.17
G10	02-may-18	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL, UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, BIBLIOTECA PUBLICA Y CASA DE LA CULTURA.	Cheque N° 6558	0.00	6,643.00	920,408.24	0.00	99,773.17
G11	02-may-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 25 DE ABRIL Y 2 DE MAYO DE 2018	Cheque N° 6559	0.00	3,200.00	917,208.24	0.00	102,973.17
G13	03-may-18	ELIDA YOLANDA SALAZAR DUEÑAS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA EN LAS OFICINAS DE LA GANADERA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	Cheque N° 6560	0.00	3,800.00	913,408.24	0.00	106,773.17
G15	04-may-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 28 DE ABRIL, 1 Y 5 DE MAYO DE 2018	Cheque N° 6561	0.00	2,250.00	911,158.24	0.00	109,023.17
G16	04-may-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 6 DE MAYO 2018	Cheque N° 6562	0.00	1,500.00	909,658.24	0.00	110,523.17
D3	04-may-18	JUAN JOSE QUIROGA PRECIADO	NOMINAS DE OBRAS: PINTURA FACHADAS CAB MPAL \$9,940.00 UBR DIF \$15,600.00 REP TOMA AGUA Y DRENAJE CALLE 5 DE FEBRERO \$5,000.00 SEMANA: DEL 30 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DE 2018	Cheque N° 6563	0.00	30,540.00	879,118.24	0.00	141,063.17
G20	04-may-18	FRANCISCO PALACIOS PRECIADO	PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSICAL PAR DE TRES, QUE SE PRESENTARA EN PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR, EL DIA 6 DE MAYO DE 2018, EVENTO DE SEMANA CULTURAL	Cheque N° 6564	0.00	11,600.00	867,518.24	0.00	152,663.17
I25	07-may-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPLEMENTO DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) GASOLINA Y DIESEL, ASI COMO LOS INTERESES GENERADOS, DEPOSITADOS EN EL MES DE MAYO DE 2018	Transf N° 5765	8,653.88	0.00	876,172.12	8,653.88	152,663.17
G22	07-may-18	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOCAN SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE 1000 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	Cheque N° 6565	0.00	7,830.00	868,342.12	8,653.88	160,493.17
G26	08-may-18	JUAN JOSE QUIROGA PRECIADO	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULO UTILIZADO POR EL ING JUAN JOSE QUIROGA PRECIADO, FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	Cheque N° 6566	0.00	3,949.70	864,392.42	8,653.88	164,442.87
G27	08-may-18	LUIS GERARDO NATERA LOPEZ	PAGO POR CAPACITACION GUBERNAMENTAL, POR EL MES DE ABRIL DE 2018	Cheque N° 6567	0.00	10,600.00	853,792.42	8,653.88	175,042.87
G28	08-may-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 3 Y 8 DE MAYO DE 2018	Cheque N° 6568	0.00	2,300.00	851,492.42	8,653.88	177,342.87
D4	09-may-18	EDUARDO TOPETE AHUMADA	COMPRA VARIAS Y PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CELULAR, UTILIZADO POR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 6569	0.00	20,000.00	831,492.42	8,653.88	197,342.87
G30	09-may-18	JOSE ANTONIO HERNANDEZ DUEÑAS	PAGO POR LA RENTA DE LUZ Y SONIDO "GEMINIS", UTILIZADO EN LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS EN PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR, EN LA CELEBRACION DE LA SEMANA CULTURAL 2018 (DEL 1 AL 7 DE MAYO)	Cheque N° 6570	0.00	10,500.00	820,992.42	8,653.88	207,842.87
G32	09-may-18	ILDA ANGEL GONZALEZ	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BALLET FOLKLORICO DE OCCIDENTE "CORAZON DE JALISCO" DE LA SECRETARIA DE CULTURA, QUE PARTICIPARON EL DIA 7 DE MAYO 2018. EVENTO SEMANA CULTURAL EN ESTE LUGAR	Cheque N° 6571	0.00	6,960.00	814,032.42	8,653.88	214,802.87
G33	09-may-18	MARIA GUADALUPE RAMIREZ CARO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, ELABORANDO ALIMENTOS, CENA OFRECIDA A LOS PARTICIPANTES DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA SEMANA CULTURAL 2018, EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, DEL 1 AL 7 DE MAYO DE 2018	Cheque N° 6572	0.00	11,000.00	803,032.42	8,653.88	225,802.87
G35	09-may-18	ALDO RAFAEL CARO CURIEL	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, POR LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2018	Cheque N° 6574	0.00	5,312.96	797,719.46	8,653.88	231,115.83
G35	09-may-18	CAJA SOLIDARIA GUACHINANGO SC	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, POR LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2018	Cheque N° 6573	0.00	317,387.64	480,331.82	8,653.88	548,503.47
D5	11-may-18	ALBINO LOPEZ PAINO	COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DE LAS MADRES 2018	Cheque N° 6576	0.00	15,000.00	465,331.82	8,653.88	563,503.47
G38	11-may-18	OSCAR VALDEZ GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA DE TINTA PARA PLOTTER Y PAPEL PARA EL MISMO, EQUIPO UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE CATASTRO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 6577	0.00	11,350.55	453,981.27	8,653.88	574,854.02
G39	11-may-18	JUAN JOSE QUIROGA PRECIADO	NOMINAS DE OBRAS: UBR EN DIF \$14,700.00 PINTURA EN FACHADAS \$9,940.00 SEMANA: DEL 7 AL 12 DE MAYO DE 2018.	Cheque N° 6578	0.00	24,640.00	429,341.27	8,653.88	599,494.02
G40	11-may-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° 6579	0.00	7,500.00	421,841.27	8,653.88	606,994.02
G41	11-may-18	HARVEST COMPUTADORAS Y SERVICIOS, SA DE CV	PAGO POR SERVICIO ANUAL DE HOSPEDAJE WEB BASICO LINUX: GUACHINANGO.GOB.MX DEL 4 DE MAYO DE 2018 AL 4 DE MAYO DE 2019	Cheque N° 6580	0.00	1,682.00	420,159.27	8,653.88	608,676.02
G42	11-may-18	EDUARDO TOPETE AHUMADA	PAGO DE FACTURAS AL C. EDUARDO TOPETE AHUMADA, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 6575	0.00	8,868.26	411,291.01	8,653.88	617,544.28
G44	11-may-18	RAMON FIGUEROA ARREOLA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE, UBICADO EN LA CALLE PORTAL ARREOLA NO 1 EN ESTA POBLACION, POR LOS MESES DE ABRIL A SEPTIEMBRE DE 2018. UTILIZADO PARA OFICINAS DE TURISMO	Cheque N° 6581	0.00	12,000.00	399,291.01	8,653.88	629,544.28
D6	11-may-18	MARIO ALBERTO MARTINEZ GOMEZ	ANTICIPO POR LA HECHURA DE REJILLAS PARA AGUAS PLUVIALES, INSTALADAS EN CALLE ZARAGOZA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.	Cheque N° 6582	0.00	9,000.00	390,291.01	8,653.88	638,544.28
G45	14-may-18	RODOLFO HERRADA ESPINOSA	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL IMPULSO DE DESARROLLO TURISTICO MUNICIPAL, POR EL MES DE MAYO DE 2018.	Cheque N° 6583	0.00	4,000.00	386,291.01	8,653.88	642,544.28
G47	14-may-18	MARTIN ANGEL CURIEL	APOYO ECONOMICO A LA COMUNIDAD DE PANICO DE ESTE MUNICIPIO, UTILIZADO PARA SUFRAGAR GASTOS DE CELEBRACION DE SUS FIESTAS PATRONALES, EL DIA 15 DE MAYO DE 2018	Cheque N° 6584	0.00	5,000.00	381,291.01	8,653.88	647,544.28
G51	14-may-18	BOMBAS SERVICIOS Y REPARACIONES RAGO, SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE SUPERVISION PARA RECOMENDACIONES Y ADECUACIONES DE AREA PARA PANELES SOLARES, QUE SE INSTALARAN EN EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, EN LA COMUNIDAD DE EL LANO GRANDE.	Cheque N° 6585	0.00	6,728.00	374,563.01	8,653.88	654,272.28
G52	14-may-18	YELIKA NITZEL GARCIA SANTIAGO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DIRECTORA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2018	Cheque N° 6586	0.00	4,500.00	370,063.01	8,653.88	658,772.28
G53	15-may-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 1ER QUINCENA DE MAYO DE 2018	Cheque N° 6587	0.00	3,000.00	367,063.01	8,653.88	661,772.28
I22	15-may-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES SEGUN PORMENOR DE FECHA 11 DE MAYO DE 2018.	Transf N° PORMEI	2,292,169.18	0.00	2,659,232.19	2,300,823.06	661,772.28
I22	15-may-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTOS DE FISCALIZACION DE ABRIL DE 2018	Transf N° PORMEI	313.88	0.00	2,659,546.07	2,301,136.94	661,772.28
I22	15-may-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOLINA Y DIESEL DE ABRIL DE 2018	Transf N° PORMEI	95,462.13	0.00	2,755,008.20	2,396,599.07	661,772.28
I22	15-may-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N. POR EL MES DE MAYO DE 2018	Transf N° PORMEI	7,864.92	0.00	2,762,873.12	2,404,463.99	661,772.28
G54	15-may-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 MAYO DE 2018.	Cheque N° 6588	0.00	3,000.00	2,759,873.12	2,404,463.99	664,772.28
G55	15-may-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 MAYO DE 2018	Cheque N° 6589	0.00	3,000.00	2,756,873.12	2,404,463.99	667,772.28
G56	15-may-18	ENRIQUE PONCE ARREOLA	PAGO POR SERVICIO REPARACION DE VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6590	0.00	3,189.96	2,753,683.16	2,404,463.99	670,962.24
G57	15-may-18	JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ	PAGO POR REPARACIONES A MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6591	0.00	109,439.04	2,644,244.12	2,404,463.99	780,401.28
G60	15-may-18	FELICIANO CASTRO LOPEZ	PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA, CONSUMIDA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6592	0.00	976.00	2,643,268.12	2,404,463.99	781,377.28
G61	15-may-18	LAURA GUERRA ROJAS	PAGO POR LA COMPRA DE DESECHABLE Y BOTANAS, CONSUMIDAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 6593	0.00	2,671.81	2,640,596.31	2,404,463.99	784,049.09
G63	15-may-18	JOSE DE JESUS DE LEON SANTIAGO	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS Y MATERIALES DE FERRETERIA	Cheque N° 6594	0.00	8,629.50	2,631,966.81	2,404,463.99	792,678.59
G64	16-may-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 MAYO DE 2018	Cheque N° 6595	0.00	4,500.00	2,627,466.81	2,404,463.99	797,178.59
G65	16-may-18	IGNACIO GUZMAN URIBE	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INTEGRANTE DE LA BRIGADA VS INCENDIOS EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DE 2018	Cheque N° 6596	0.00	4,500.00	2,622,966.81	2,404,463.99	801,678.59
G66	16-may-18	CLEMENTE URIBE GONZALEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INTEGRANTE DE LA BRIGADA VS INCENDIOS EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DE 2018	Cheque N° 6597	0.00	4,500.00	2,618,466.81	2,404,463.99	806,178.59
G67	16-may-18	FRANCISCO URIBE GONZALEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INTEGRANTE DE LA BRIGADA VS INCENDIOS EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DE 2018	Cheque N° 6598	0.00	4,500.00	2,613,966.81	2,404,463.99	810,678.59

G157	31-may-18	IGNACIO GUZMAN URIBE	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INTEGRANTE DE LA BRIGADA VS INCENDIOS EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2018	Cheque N° 6650	0.00	4,500.00	656,360.68	2,704,585.58	3,068,406.31
G158	31-may-18	YELIKA NITZEL GARCIA SANTIAGO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DIRECTORA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2018	Cheque N° 6651	0.00	4,500.00	651,860.68	2,704,585.58	3,072,906.31
G159	31-may-18	MAURO GONZALEZ GONZALEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INSTRUCTOR DE TALLER DE CHARRERIA, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 19 Y 26 DE MAYO DE 2018.	Cheque N° 6652	0.00	2,000.00	649,860.68	2,704,585.58	3,074,906.31
G160	31-may-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 MAYO DE 2018	Cheque N° 6653	0.00	3,000.00	646,860.68	2,704,585.58	3,077,906.31
G161	31-may-18	JOSUE SAMUEL CORTES SANCHEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTOR DE DEPORTES EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	Cheque N° 6654	0.00	3,000.00	643,860.68	2,704,585.58	3,080,906.31
				MAYO		2,704,585.58	3,080,906.31	\$643,860.68	
TESORERIA BANORTE 6178 (Bancos/Tesorería)									
1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00052									
MAYO	Saldo Inicial:		\$984,365.17						
D9	18-may-18	TESORERIA BANORTE 6178	PAGO DE ISR DE NOMINAS DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, POR EL MES DE ABRIL DE 2018	Transf N° 8463	0.00	83,429.00	900,936.17	0.00	83,429.00
I23	31-may-18	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	Ref N° EDO CTA	228.12	0.00	901,164.29	228.12	83,429.00
				MAYO	228.12	83,429.00	\$901,164.29		
BANORTE RUBRO 20% 3475 (Bancos/Tesorería)									
1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00054									
MAYO	Saldo Inicial:		\$261,587.61						
I23	31-may-18	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	Ref N° EDO CTA	63.07	0.00	261,650.68	63.07	0.00
				MAYO	63.07	0.00	\$261,650.68		
BANORTE RUBRO 3% 9786 (Bancos/Tesorería)									
1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00056									
MAYO	Saldo Inicial:		\$54,378.16						
I23	31-may-18	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	Ref N° EDO CTA	10.30	0.00	54,388.46	10.30	0.00
				MAYO	10.30	0.00	\$54,388.46		
FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER (Bancos/Tesorería)									
1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-02472									
MAYO	Saldo Inicial:		\$704,418.77						
G35	09-may-18	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, POR LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2018	Ref N° NOMINA	0.00	47,243.25	657,175.52	0.00	47,243.25
D12	22-may-18	FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER	DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6624	94,486.50	0.00	751,662.02	94,486.50	47,243.25
D13	22-may-18	FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER	FONDO AGUINALDO	Cheque N° 6625	135,000.00	0.00	886,662.02	229,486.50	47,243.25
G138	28-may-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 MAYO DE 2018	Transf N° -	0.00	47,243.25	839,418.77	229,486.50	94,486.50
G185	31-may-18	BANCO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 CTA 6007	Ref N° EDO CTA	0.00	754.01	838,664.76	229,486.50	95,240.51
I23	31-may-18	BANCO SANTANDER	FONDO AGUINALDO	Ref N° EDO CTA	754.01	0.00	839,418.77	230,240.51	95,240.51
				MAYO	230,240.51	95,240.51	\$839,418.77		
INFRAESTRUCTURA 9780 HSBC (Bancos/Tesorería)									
1.1.1.2.0-0000-0000-0-501-00057									
MAYO	Saldo Inicial:		\$1,194,708.78						
I22	15-may-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, POR EL MES DE ABRIL DE 2018	Transf N° PORMEI	391,182.18	0.00	1,585,890.96	391,182.18	0.00
I22	15-may-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, POR EL MES DE MAYO DE 2018	Transf N° PORMEI	391,182.18	0.00	1,977,073.14	782,364.36	0.00
G88	18-may-18	JALNAY CORPORATIVO Y ASOCIADOS SA DE CV	OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE LIBRADO TOVAR LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: ANTICIPO DEL 25% DEL CONTRATO OP-AD-003/2018	Cheque N° 788	0.00	164,924.24	1,812,148.90	782,364.36	164,924.24
G89	18-may-18	JALNAY CORPORATIVO Y ASOCIADOS SA DE CV	OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE LIBRADO TOVAR LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: ANTICIPO DEL 25% DEL CONTRATO OP-AD-004/2018	Cheque N° 789	0.00	17,985.91	1,794,162.99	782,364.36	182,910.15
G90	18-may-18	JALNAY CORPORATIVO Y ASOCIADOS SA DE CV	OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE LIBRADO TOVAR LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: ANTICIPO DEL 25% DE CONTRATO OP-AD-002/2018	Cheque N° 790	0.00	29,216.85	1,764,946.14	782,364.36	212,127.00
G127	23-may-18	DISEÑO Y CONSTRUCCION SIERRA OCCIDENTAL SA DE CV	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIOS Y COCINAS LOCALIDAD: MUNICIPIO DE GUACHINANGO CONCEPTO: ANTICIPO DEL 25% DEL CONTRATO OP-R33-001/2018	Cheque N° 0791	0.00	691,004.43	1,073,941.71	782,364.36	903,131.43
I23	31-may-18	BANCO HSBC	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	Ref N° EDO CTA	116.65	0.00	1,074,058.36	782,481.01	903,131.43
				MAYO	782,481.01	903,131.43	\$1,074,058.36		
FORTALECIMIENTO 9798 HSBC (Bancos/Tesorería)									
1.1.1.2.0-0000-0000-0-502-00060									
MAYO	Saldo Inicial:		\$367,110.97						
G5	02-may-18	MARIA DE LOURDES AHUMADA MONTES	PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS, COSUMIDOS POR BRIGADAS VS INCENDIOS, QUE PRESTARON SUS SERVICIOS EN ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 1040	0.00	2,494.00	364,616.97	0.00	2,494.00
D2	02-may-18	ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA SA DE CV	SERVICIO A AMBULANCIA NUEVA	Cheque N° 1041	0.00	3,634.28	360,982.69	0.00	6,128.28
G8	02-may-18	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL, UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 1042	0.00	1,232.00	359,750.69	0.00	7,360.28
G50	14-may-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL ALUMBRADO PUBLICO, MANANTIAL LOS NARANJOS, PLANTA DE TRATAMIENTO Y POZO CHEPE PONCE	Cheque N° 1043	0.00	103,072.00	256,678.69	0.00	110,432.28
I22	15-may-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, POR EL MES DE MAYO DE 2018	Transf N° PORMEI	214,051.93	0.00	470,730.62	214,051.93	110,432.28
G72	16-may-18	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	Cheque N° 1044	0.00	49,000.00	421,730.62	214,051.93	159,432.28
G130	25-may-18	TANIA GUADALUPE CHAVEZ MOTA	PAGO POR REPARACION E INSTALACION DE SIRENA DE LA AMBULANCIA MARCA CHRYSLER RAM 2500, MODELO 2014, COLOR BLANCO, PLACAS JLS1259	Cheque N° 1045	0.00	4,095.99	417,634.63	214,051.93	163,528.27
G185	31-may-18	BANCO HSBC	COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 CTA 9798	Ref N° EDO CTA	0.00	592.76	417,041.87	214,051.93	164,121.03
				MAYO	214,051.93	164,121.03	\$417,041.87		
2280 3X1 2017 SANTANDER (DRENAJE EL RANCHITO) (Bancos/Tesorería)									
1.1.1.2.0-0000-0000-0-504-03048									
MAYO	Saldo Inicial:		\$17.40						
G185	31-may-18	BANCO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 CTA 2280 3X1 2017	Ref N° EDO CTA	0.00	17.40	0.00	0.00	17.40
				MAYO	0.00	17.40	\$0.00		
0430 FONDEREG 2018 BANBAJIO (Bancos/Tesorería)									
1.1.1.2.0-0000-0000-0-602-13203									
MAYO	Saldo Inicial:		\$0.00						
D11	22-may-18	0430 FONDEREG 2018 BANBAJIO	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA FONDEREG 2018	Cheque N° 6623	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
				MAYO	500,000.00	0.00	\$500,000.00		