

Impreso: Fecha		MUNICIPIO GUACHINANGO, JALISCO.			Cargo(s)	Abono(s)	Page - 1 of 1	1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00051		
ABRIL		Saldo Inicial:	\$1,763,190.21							
TESORERIA 9764 HSBC (Bancos/Tesorería)										
G1	03-abr-17	CAJA SOLIDARIA GUACHINANGO SC	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL, UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, BIBLIOTECA PUBLICA Y PLAZA COMUNITARIA		Cheque N° 5445	0.00	6,711.00	1,756,479.21	0.00	6,711.00
G6	03-abr-17	LUIS ALBERTO PONCE RUIZ	OBRA: MOVER Y REUBICAR POSTERIA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES LOCALIDAD: EL RANCHITO CONCEPTO: FINIQUITO DEL PAGO TOTAL		Cheque N° 5446	0.00	32,071.30	1,724,407.91	0.00	38,782.30
G7	03-abr-17	ELIDA YOLANDA SALAZAR DUEÑAS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA EN LAS OFICINAS DE LA GANADERA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.		Cheque N° 5447	0.00	3,800.00	1,720,607.91	0.00	42,582.30
G11	04-abr-17	JOSE RAUL DUEÑAS CARO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO JUEZ MUNICIPAL EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017.		Cheque N° 5448	0.00	4,313.69	1,716,294.22	0.00	46,895.99
D1	04-abr-17	ANGEL EDUARDO GONZALEZ GARCIA	PRESTAMO PERSONAL 401		Cheque N° 5449	0.00	4,000.00	1,712,294.22	0.00	50,895.99
G18	05-abr-17	JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ	PAGO POR REPARACIONES A VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		Cheque N° 5450	0.00	140,244.00	1,572,050.22	0.00	191,139.99
G25	06-abr-17	MARTIN RAFAEL AGUILAR SANTIAGO	PAGO DE TIEMPO EXTRA A OPERADORES DE MAQUINARIA DE MODULO DE SEDER, QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LA REHAB DE CAMINO LA CIENEGA- EL LLANO GRANDE DE ESTE MPIO.. 16 HRS A RAZON DE \$80.00 C/HORA		Cheque N° 5451	0.00	5,120.00	1,566,930.22	0.00	196,259.99
G26	06-abr-17	GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		Cheque N° 5452	0.00	4,830.00	1,562,100.22	0.00	201,089.99
G235	06-abr-17	RODOLFO HERRADA ESPINOSA	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL IMPULSO DE DESARROLLO TURISTICO MUNICIPAL, POR EL MES DE ABRIL DE 2017.		Cheque N° 5455	0.00	4,000.00	1,558,100.22	0.00	205,089.99
G28	06-abr-17	JOSE RAUL DUEÑAS CARO	FINIQUITO LABORAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO COMO JUEZ MUNICIPAL, HASTA EL DIA 31 DE MARZO DE 2017 (PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y VACACIONES)		Cheque N° 5454	0.00	6,674.30	1,551,425.92	0.00	211,764.29
D3	06-abr-17	JOSE JOB MACEDO CASTELLON	NOMINAS DE OBRAS: INSTALACION CICSTERNA P/AGUA POTABLE EN SAN MIGUEL \$5,640.00 CERCO PERIMETRAL EN PRIMARIA DE QUILILLA \$9,600.00 SEMANA: DEL 3 AL 8 DE ABRIL DE 2017 401		Cheque N° 5456	0.00	15,240.00	1,536,185.92	0.00	227,004.29
G31	06-abr-17	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 4 Y 6 DE ABRIL DE 2017.		Cheque N° 5457	0.00	2,300.00	1,533,885.92	0.00	229,304.29
G33	06-abr-17	ALVARO GAVIÑO ESTRELLA	PAGO POR LA COMPRA DE PLAYERAS Y TRAJES DEPORTIVOS, UTILIZADOS EN EVENTO "PAUSA ACTIVA PARA MOVERNOS" QUE SE LLEVO A CABO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR, EL DIA 6 DE ABRIL DE 2017		Cheque N° 5458	0.00	2,273.59	1,531,612.33	0.00	231,577.88
G35	07-abr-17	FRANCISCO HERNANDEZ NANDE	OBRA: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS LOCALIDAD: SANTA ISABEL DE QUILILLA CONCEPTO: PAGO POR EL TRABAJADO EN MALLADO		Cheque N° 5459	0.00	48,652.72	1,482,959.61	0.00	280,230.60
G38	07-abr-17	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA 1000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%, UTILIZADO PARA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE A ESTA POBLACION.		Cheque N° 5460	0.00	5,684.00	1,477,275.61	0.00	285,914.60
G39	07-abr-17	JOSE ALFONSO CARO CASTILLO	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, POR LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DE 2017		Cheque N° 5463	0.00	5,121.83	1,472,153.78	0.00	291,036.43
G39	07-abr-17	CAJA SOLIDARIA GUACHINANGO SC	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, POR LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DE 2017		Cheque N° 5462	0.00	321,099.45	1,151,054.33	0.00	612,135.88
G39	07-abr-17	ALDO RAFAEL CARO CURIEL	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, POR LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DE 2017		Cheque N° 5464	0.00	4,957.36	1,146,096.97	0.00	617,093.24
G40	07-abr-17	MARTIN FERNANDO ARECHAVALA 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 1 Y 8 DE ABRIL DE 2017.		Cheque N° 5461	0.00	1,500.00	1,144,596.97	0.00	618,593.24
G47	11-abr-17	LAURA GUERRA ROJAS	PAGO POR LA COMPRA DE DULCES TIPICOS DE LA REGION, OBSEQUIADOS A PERSONALIDADES QUE VISITAN ESTE MUNICIPIO.		Cheque N° 5465	0.00	3,052.00	1,141,544.97	0.00	621,645.24
G48	11-abr-17	FEBRONIO VENTURA LOPEZ	PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS, CONSUMIDOS POR OPERADORES DE MODULO DE SEDER, Y POR EL C. ALBINO LOPEZ PAINO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE LUGAR.		Cheque N° 5466	0.00	2,923.20	1,138,621.77	0.00	624,568.44
G52	12-abr-17	PATRICIA ESTEFANIA DE LEON MORA	PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS, CONSUMIDOS EN EVENTO DEL DIA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FISICA, QUE SE REALIZO EN ESTE MUNICIPIO. EL DIA 6 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO		Cheque N° 5467	0.00	2,030.00	1,136,591.77	0.00	626,598.44
G53	12-abr-17	EDUARDO TOPETE AHUMADA	PAGO DE MANO DE OBRA POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LOS LLANITOS A PANICO, PERIODO DEL 3 AL 7 DE ABRIL DE 2017.		Cheque N° 5468	0.00	3,000.00	1,133,591.77	0.00	629,598.44
G55	12-abr-17	FRANCISCO URIBE GONZALEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INTEGRANTE DE LA BRIGADA VS INCENDIOS EN ESTE MUNICIPIO, 15 DIAS DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DE 2017		Cheque N° 5469	0.00	4,050.00	1,129,541.77	0.00	633,648.44
G56	12-abr-17	CARLOS ENRIQUE GARCIA URIBE	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INTEGRANTE DE LA BRIGADA VS INCENDIOS EN ESTE MUNICIPIO, 15 DIAS DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DE 2017		Cheque N° 5470	0.00	4,050.00	1,125,491.77	0.00	637,698.44
G57	12-abr-17	CLEMENTE URIBE GONZALEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INTEGRANTE DE LA BRIGADA VS INCENDIOS EN ESTE MUNICIPIO, 15 DIAS DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DE 2017		Cheque N° 5471	0.00	4,050.00	1,121,441.77	0.00	641,748.44
G59	12-abr-17	JUAN MANUEL ARREOLA RUIZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INTEGRANTE DE LA BRIGADA VS INCENDIOS EN ESTE MUNICIPIO, 15 DIAS DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DE 2017		Cheque N° 5472	0.00	4,050.00	1,117,391.77	0.00	645,798.44
G60	12-abr-17	IGNACIO GUZMAN URIBE	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INTEGRANTE DE LA BRIGADA VS INCENDIOS EN ESTE MUNICIPIO, 15 DIAS DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DE 2017		Cheque N° 5473	0.00	4,050.00	1,113,341.77	0.00	649,848.44
G61	12-abr-17	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 ABRIL DE 2017.		Cheque N° 5474	0.00	3,000.00	1,110,341.77	0.00	652,848.44
G64	12-abr-17	CECILIA ARREOLA SANTIAGO	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTORA DE SALUD, EN CENTRO DE SALUD DE ESTE LUGAR, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017.		Cheque N° 5475	0.00	2,292.00	1,108,049.77	0.00	655,140.44
G65	12-abr-17	JUDITH ADRIANA TERRIQUEZ RUIZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017		Cheque N° 5476	0.00	3,000.00	1,105,049.77	0.00	658,140.44
D6	12-abr-17	JOSE JOB MACEDO CASTELLON	OBRA: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS DE SANTA ISABEL DE QUILILLA PERIODO: DEL 10 AL 15 DE ABRIL DE 2017 401		Cheque N° 5477	0.00	12,600.00	1,092,449.77	0.00	670,740.44
G66	12-abr-17	JUANA MARICELA CARRILLO TOPETE	COMPRA DE CARNE, UTILIZADA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS, QUE SE OFRECERON A PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD DE ESTE LUGAR, EN EVENTO DEL DIA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FISICA, EL 6 DE ABRIL		Cheque N° 5478	0.00	1,540.00	1,090,909.77	0.00	672,280.44
G68	12-abr-17	JORGE ENRIQUE MARISCAL OROZCO	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.		Cheque N° 5480	0.00	100,000.00	990,909.77	0.00	772,280.44
G69	12-abr-17	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 FEBRERO Y MARZO DE 2017.		Cheque N° 5481	0.00	12,000.00	978,909.77	0.00	784,280.44
I15	15-abr-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES SEGUN PORMENOR DE FECHA 141 DE ABRIL DE 2017.		Transf N° PORMENOR	2,025,110.72	0.00	3,004,020.49	2,025,110.72	784,280.44
I15	15-abr-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION POR LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2017		Transf N° PORMENOR	33,377.61	0.00	3,037,398.10	2,058,488.33	784,280.44
I15	15-abr-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% DE ENERO A MARZO DE 2017		Transf N° PORMENOR	17,446.45	0.00	3,054,844.55	2,075,934.78	784,280.44
I15	15-abr-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOLINA Y DIESEL DE MARZO DE 2017		Transf N° PORMENOR	84,284.04	0.00	3,139,128.59	2,160,218.82	784,280.44
I15	15-abr-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTOS DE FISCALIZACION DE MARZO DE 2017		Transf N° PORMENOR	675.74	0.00	3,139,804.33	2,160,894.56	784,280.44
I15	15-abr-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	ISR MUNICIPAL ART 3ºB DE LA L.C.F. DE MARZO DE 2017		Transf N° PORMENOR	49,552.00	0.00	3,189,356.33	2,210,446.56	784,280.44
I15	15-abr-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE COMPENSACION DEL I.S.A.N POR ELMES DE ABRIL DE 2017		Transf N° PORMENOR	7,374.38	0.00	3,196,730.71	2,217,820.94	784,280.44
G78	24-abr-17	JOSE GUADALUPE BECERRA CARO	COMIDA REUNION DE CMDRS, EN PANICO, EL DIA 25 DE ABRIL DE 2017 401		Cheque N° 5482	0.00	7,600.00	3,189,130.71	2,217,820.94	791,880.44
G79	24-abr-17	ALBERTO GOMEZ ZARATE	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		Cheque N° 5484	0.00	23,903.40	3,165,227.31	2,217,820.94	815,783.84
G80	24-abr-17	JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ	PAGO POR REPARACIONES A VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		Cheque N° 5485	0.00	126,904.00	3,038,323.31	2,217,820.94	942,687.84
D7	24-abr-17	TESORERIA 9764 HSBC	CHEQUE CANCELADO		Cheque N° 5479	0.00	0.00	3,038,323.31	2,217,820.94	942,687.84
D12	24-abr-17	JUAN JOSE QUIROGA PRECIADO	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 401		Cheque N° 5483	0.00	299,033.48	2,739,289.83	2,217,820.94	1,241,721.32
G83	25-abr-17	FELIPE CAMACHO TOPETE	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, ELABORANDO ALIMENTOS, CONSUMIDOS POR PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, CRUZ ROJA, H. AYUNTAMIENTO Y CENTRO DE SALUD		Cheque N° 5486	0.00	7,119.00	2,732,170.83	2,217,820.94	1,248,840.32
G90	25-abr-17	ADOLFO IGLESIAS LOPEZ	PAGO DE LAUDO DE DEMANDA DEL SR. ADOLFO IGLESIAS LOPEZ, CORRESPONDIENTE A LA MENSUALIDAD DEL MES DE ABRIL DE 2017		Cheque N° 5487	0.00	10,000.00	2,722,170.83	2,217,820.94	1,258,840.32

D8	25-abr-17	MARIO ALBERTO MARTINEZ GOMEZ	ANTICIPO POR HECHURA DE BASES PARA TINACOS, QUE SE ENCUENTRAN EN PRESIDENCIA MUNICIPAL 401	Cheque N° 5488	0.00	1,500.00	2,720,670.83	2,217,820.94	1,260,340.32
G91	25-abr-17	ANA CECILIA RUIZ RAMOS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, EN LA CONSULTORIA TURISTICA, PARA EL PROYECTO DE PUEBLO MAGICO PARA ESTE MUNICIPIO,	Cheque N° 5489	0.00	6,000.00	2,714,670.83	2,217,820.94	1,266,340.32
D9	25-abr-17	JAIIME ROBLES GOMEZ	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	Cheque N° 5490	0.00	15,900.00	2,698,770.83	2,217,820.94	1,282,240.32
G93	25-abr-17	MARTIN FERNANDO ARECHAVALA VAZQUEZ	HONORARIOS POR SERVICIOS JURIDICOS 401	Cheque N° 5491	0.00	1,500.00	2,697,270.83	2,217,820.94	1,283,740.32
G94	25-abr-17	JOSE ALFONSO CARO CASTILLO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE TALLER DE TEATRO, QUE SE IMPARTE EN CASA DE LA CULTURA DE ESTE LUGAR, POR LOS DIAS 15 Y 22 DE ABRIL DE 2017.	Cheque N° 5493	0.00	5,121.83	2,692,149.00	2,217,820.94	1,288,862.15
G94	25-abr-17	CAJA SOLIDARIA GUACHINANGO SC	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A EMPLEADOS, FUNCIONARIOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, POR LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017	Cheque N° 5494	0.00	325,099.45	2,367,049.55	2,217,820.94	1,613,961.60
G94	25-abr-17	ALDO RAFAEL CARO CURIEL	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A EMPLEADOS, FUNCIONARIOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, POR LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017	Cheque N° 5492	0.00	4,957.36	2,362,092.19	2,217,820.94	1,618,918.96
G95	26-abr-17	ERNESTO ORTIZ GOMEZ	PAGO POR EL CONSUMO DE ACEITES Y LUBRICANTES, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 5495	0.00	6,580.00	2,355,512.19	2,217,820.94	1,625,498.96
G96	26-abr-17	EDUARDO TOPETE AHUMADA	COMPRA DE DULCES PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2017.	Cheque N° 5496	0.00	36,000.00	2,319,512.19	2,217,820.94	1,661,498.96
G102	26-abr-17	JUAN MANUEL SALAZAR AGUIRRE	PAGO POR TRABAJOS DE CARPINTERIA, EN LA REPARACION DE 4 VENTANAS Y 1 PUERTA DE MADERA, INSTALADAS EN INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA DE ESTE LUGAR.	Cheque N° 5497	0.00	5,788.00	2,313,724.19	2,217,820.94	1,667,286.96
G103	27-abr-17	GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR MAQUINARIA UTILIZADA EN LA REHABILITACION DE CAMINO EL LLANO GRANDE-LA CIENEGA LARGA DE ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 5498	0.00	4,105.00	2,309,619.19	2,217,820.94	1,671,391.96
G104	27-abr-17	MARIA DE LOURDES AHUMADA MONTES	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS, POR PSICOLOGO QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN DIF MUNICIPAL A ESTA POBLACION Y PERSONAL QUE PRESTARON SUS SERVICIOS DURANTE LA ROMERIA A TALPA 2017	Cheque N° 5499	0.00	2,271.28	2,307,347.91	2,217,820.94	1,673,663.24
G106	27-abr-17	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 11, 25 Y 27 DE ABRIL DE 2017.	Cheque N° 5500	0.00	3,450.00	2,303,897.91	2,217,820.94	1,677,113.24
G107	27-abr-17	HUGO DOMINGUEZ GONZALEZ	PAGO POR REPARACIONES A FOTOCOPIADORAS MARCA XEROX 315/320 Y CANON IR1023 Y ESCANER MARCA EPSON D56500, AL SERVICIO EN LOS DEPARTAMENTOS DE REGISTRO CIVIL, DESARROLLO SOCIAL Y TESORERIA	Cheque N° 5501	0.00	19,511.20	2,284,386.71	2,217,820.94	1,696,624.44
G108	28-abr-17	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 5502	0.00	14,660.00	2,269,726.71	2,217,820.94	1,711,284.44
G109	28-abr-17	JOSE DE JESUS DE LEON SANTIAGO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, UTILIZADOS PARA EL MANENTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS E INMUEBLES MUNICIPALES	Cheque N° 5503	0.00	7,182.54	2,262,544.17	2,217,820.94	1,718,466.98
G111	28-abr-17	ANGEL JESUS GONZALEZ CORTES	PAGO POR SERVICIO REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 5504	0.00	16,245.80	2,246,298.37	2,217,820.94	1,734,712.78
D10	28-abr-17	JOSE JOB MACEDO CASTELLON	NOMINAS DE OBRAS: INSTALACION CISTERNA SAN MIGUEL \$5640.00 CERCO JARDIN QUILILLA \$4,640.00, EMPEDRADO 7 DE OCTUBRE \$3,960.00	Cheque N° 5505	0.00	17,440.00	2,228,858.37	2,217,820.94	1,752,152.78
G112	28-abr-17	CECILIA ARREOLA SANTIAGO	REHAB EMPEDRADO C REVOLUCION \$ 3,200.00 401 COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTORA DE SALUD, EN CENTRO DE SALUD DE ESTE LUGAR, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017.	Cheque N° 5506	0.00	2,292.00	2,226,566.37	2,217,820.94	1,754,444.78
G113	28-abr-17	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 23 Y 30 DE ABRIL DE 2017	Cheque N° 5507	0.00	1,500.00	2,225,066.37	2,217,820.94	1,755,944.78
G114	28-abr-17	MARTIN FERNANDO ARECHAVALA 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 29 DE ABRIL Y 1 DE MAYO DE 2017.	Cheque N° 5508	0.00	1,500.00	2,223,566.37	2,217,820.94	1,757,444.78
G115	28-abr-17	AUSTREBERTO GARCIA SUAREZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO MIMO EN ACTUACION EN EVENTO DE SEMANA CULTURAL REALIZADO EN PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR, EL DIA 1 DE MAYO DE 2017	Cheque N° 5509	0.00	2,000.00	2,221,566.37	2,217,820.94	1,759,444.78
G120	28-abr-17	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 ABRIL DE 2017.	Cheque N° 5510	0.00	3,000.00	2,218,566.37	2,217,820.94	1,762,444.78
G121	28-abr-17	MARTIN RAFAEL AGUILAR SANTIAGO	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS, POR OPERADORES DE MODULO DE MAQUINARIA, QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LA REHAB DE CAMINO LA CIENEGA-LLANO GRANDE	Cheque N° 5511	0.00	5,610.00	2,212,956.37	2,217,820.94	1,768,054.78
G122	28-abr-17	JUDITH ADRIANA TERRIQUEZ RUIZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO, COMO SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017.	Cheque N° 5512	0.00	3,000.00	2,209,956.37	2,217,820.94	1,771,054.78
I14	30-abr-17	BANCO HSBC	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	Ref N° RENDIMIENTOS	211.07	0.00	2,210,167.44	2,218,032.01	1,771,054.78
				ABRIL	2,218,032.01	1,771,054.78	\$2,210,167.44		
		<b>TESORERIA BANORTE 6178 (Bancos/Tesorería)</b>						1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00052	
ABRIL		Saldo Inicial:	\$1,020,074.26						
D13	05-abr-17	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	DIFERENCIA EN EL PAGO DE SEGUROS PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 1130	3,151.46	0.00	1,023,225.72	3,151.46	0.00
I12	27-abr-17	TESORERIA BANORTE 6178	INFRESO DE CATASTRO	Cheque N° -	12,250.74	0.00	1,035,476.46	15,402.20	0.00
I14	30-abr-17	TESORERIA BANORTE 6178	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, POR ELMES DE ABRIL DE 2017	Ref N° PORMENOR	239.13	0.00	1,035,715.59	15,641.33	0.00
				ABRIL	15,641.33	0.00	\$1,035,715.59		
		<b>BANORTE RUBRO 20% 3475 (Bancos/Tesorería)</b>						1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00054	
ABRIL		Saldo Inicial:	\$260,785.29						
I14	30-abr-17	BANORTE RUBRO 20% 3475	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	Ref N° RENDIMIENTOS	60.85	0.00	260,846.14	60.85	0.00
				ABRIL	60.85	0.00	\$260,846.14		
		<b>BANORTE RUBRO 3% 9786 (Bancos/Tesorería)</b>						1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00056	
ABRIL		Saldo Inicial:	\$54,247.07						
I14	30-abr-17	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	Ref N° RENDIMIENTOS	9.95	0.00	54,257.02	9.95	0.00
				ABRIL	9.95	0.00	\$54,257.02		
		<b>FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER (Bancos/Tesorería)</b>						1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-02472	
ABRIL		Saldo Inicial:	\$431,768.77						
G148	30-abr-17	BANCO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. CTA 6007	Ref N° EDO CTA	0.00	986.00	430,782.77	0.00	986.00
I14	30-abr-17	BANCO SANTANDER	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	Ref N° RENDIMIENTOS	696.00	0.00	431,478.77	696.00	986.00
				ABRIL	696.00	986.00	\$431,478.77		
		<b>INFRAESTRUCTURA 9780 HSBC (Bancos/Tesorería)</b>						1.1.1.2.0-0000-0000-0-501-00057	
ABRIL		Saldo Inicial:	\$974,269.55						
I15	15-abr-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, POR EL MES DE ABRIL DE 2017	Transf N° PORMENOR	351,616.17	0.00	1,325,885.72	351,616.17	0.00
I14	30-abr-17	BANCO HSBC	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	Ref N° RENDIMIENTOS	84.67	0.00	1,325,970.39	351,700.84	0.00
				ABRIL	351,700.84	0.00	\$1,325,970.39		
		<b>FORTALECIMIENTO 9798 HSBC (Bancos/Tesorería)</b>						1.1.1.2.0-0000-0000-0-502-00060	
ABRIL		Saldo Inicial:	\$371,378.30						
G2	03-abr-17	CAJA SOLIDARIA GUACHINANGO SC	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL, UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 959	0.00	933.00	370,445.30	0.00	933.00
G32	06-abr-17	ALVARO GAVIÑO ESTRELLA	PAGO POR DISEÑO Y ROTULACION A PATRULLA MG-07, MARCA DODGE, MODELO 2017, PLACAS JR91940, PATRULLA AL SERVICIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 960	0.00	2,552.00	367,893.30	0.00	3,485.00
I15	15-abr-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, POR ELMES DE ABRIL DE 2017	Ref N° PORMENOR	196,578.44	0.00	564,471.74	196,578.44	3,485.00
G77	24-abr-17	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, EN INMUEBLES AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, ALUMBRADO PUBLICO, EXTRAMUROS Y MANANTIAL LOS NARANJOS.	Cheque N° 961	0.00	129,660.00	434,811.74	196,578.44	133,145.00

D11	24-abr-17	JUAN JOSE QUIROGA PRECIADO	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA 401	Cheque N° 962	0.00	41,000.00	393,811.74	196,578.44	174,145.00	
G148	30-abr-17	BANCO HSBC	COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. CTA 9798 FORTALECIMIENTO	Ref N° EDO CTA	0.00	574.20	393,237.54	196,578.44	174,719.20	
							<b>ABRIL</b>	<b>196,578.44</b>	<b>174,719.20</b>	<b>\$393,237.54</b>
							1.1.1.2.0-0000-0000-0-504-02722			
ABRIL	Saldo Inicial:		<b>\$5,265.26</b>							
G44	10-abr-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE 3% AL MILLAR DE OBRA 3X1 2016 (CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL RANCHITO)	Cheque N° 14	0.00	2,455.50	2,809.76	0.00	2,455.50	
							<b>ABRIL</b>	<b>0.00</b>	<b>2,455.50</b>	<b>\$2,809.76</b>