MUNICIPIO GUACHINANGO, JALISCO.

TESORERIA 9764 HSBC (Bancos/Tesorería)

1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00051

AGOSTO Saldo Inicial: **$2,881,123.10**

D1	01-ago-17	J. GIL TERRIQUEZ ROBLES	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 5853	0.00	25,000.00	2,856,123.10	0.00	25,000.00
I24	01-ago-17	BANCO HSBC	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	Ref N° RENDIMIENTOS	276.77	0.00	2,856,399.87	276.77	25,000.00
I24	01-ago-17	BANCO HSBC	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	Ref N° RENDIMIENTOS	3,293.85	0.00	2,859,693.72	3,570.62	25,000.00
G4	02-ago-17	JAIME ROBLES GOMEZ	HONORARIO JURIDICOS DEL MES DE AGOSTO 2017	Cheque N° 5854	0.00	15,900.00	2,843,793.72	3,570.62	40,900.00
G5	02-ago-17	ANTONIO MORA CASTILLO	FINIQUITO LABORAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, COMO OFICIAL MAYOR HASTA EL DIA 15 DE JULIO DE 2017, LO ESPECIFICA CONVENIO ADJUNTO	Cheque N° 5855	0.00	14,612.66	2,829,181.06	3,570.62	55,512.66
G6	02-ago-17	COMERCIALIZADORA DIAZNAR SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE UNA CISTERNA, UTILIZADA POR LA FAMILIA DEL SR EMILIO RAMOS, ORIGINARIO DE LA COMUNIDAD DE EL RANCHITO DE ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 5856	0.00	11,368.00	2,817,813.06	3,570.62	66,880.66
G7	02-ago-17	COMERCIALIZADORA DIAZNAR SA DE CV	OBRA: REHABILITACION DE3 MURO DE PROTECCION EN TUBERIA DE ACERO LOS NARANJOS-BARQUEÑO-RIO ATENGUILLO CONCEPTO: COMPRA DE UNA TONELADA DE CEMENTO	Cheque N° 5857	0.00	3,480.00	2,814,333.06	3,570.62	70,360.66
G10	02-ago-17	COMERCIALIZADORA DIAZNAR SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE UN TINACO ROTOPLAS DE 1100 LTS. UTILIZADO EN LA VIVIENDA DEL SR ROGELIO BECERRA CARRILLO, ORIGINARIO DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO GRANDE DE ESTE MUNICIPIO	Cheque N° 5858	0.00	1,796.84	2,812,536.22	3,570.62	72,157.50
G11	02-ago-17	LORENZO ENRIQUE SEDANO CASTRO	ANTICIPO DE PAGO DE ARENA DE RIO 401 (MIGUEL CASTILLO TOVAR)	Cheque N° 5859	0.00	4,575.00	2,807,961.22	3,570.62	76,732.50
G15	03-ago-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 1 Y 3 DE AGOSTO DE 2017.	Cheque N° 5860	0.00	2,300.00	2,805,661.22	3,570.62	79,032.50
G17	03-ago-17	ANA CECILIA RUIZ RAMOS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, EN LA CONSULTORIA TURISTICA, PARA EL PROYECTO DE PUEBLO MAGICO PARA ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	Cheque N° 5861	0.00	6,000.00	2,799,661.22	3,570.62	85,032.50
G18	04-ago-17	MARTIN FERNANDO ARECHAVALETA VAZQUEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE TALLER DE TEATRO, QUE SE IMPARTE EN CASA DE LA CULTURA DE ESTE LUGAR, POR LOS DIAS 4 Y 6 DE AGOSTO DE 2017.	Cheque N° 5862	0.00	1,500.00	2,798,161.22	3,570.62	86,532.50
G19	04-ago-17	JOSE JOB MACEDO CASTELLON	NOMINAS OBRAS: COLECTOR CALLE PROL ALLENDE $4,780.00 PORTALES ESTANZUELA $9,600.00 DRENAJE Y AGUA CALLE SAN FRANCISCO $6,600.00 MURO PROTECCION ARROYO CALLE ALLENDE $6,600.00	Cheque N° 5863	0.00	27,580.00	2,770,581.22	3,570.62	114,112.50
G21	07-ago-17	PETRA AHUMADA CORONA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PREDIO UBICADO EN LA CALLE ESCOBEDO DE ESTA POBLACION, UTILIZADO PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIALES (ARENA, PIEDRA), POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2017.	Cheque N° 5864	0.00	5,000.00	2,765,581.22	3,570.62	119,112.50
D5	07-ago-17	SAUL ARREDONDO BECERRA	PRESTAMO PERSONAL	Cheque N° 5865	0.00	10,000.00	2,755,581.22	3,570.62	129,112.50
G25	07-ago-17	JUAN MANUEL SALAZAR AGUIRRE	OBRA: CONSTRUCCION DE PORTALES LOCALIDAD: LA ESTANZUELA CONCEPTO: COMPRA DE 100 TABLAS LIJADAS Y AMACHAMBRAS	Cheque N° 5866	0.00	8,400.00	2,747,181.22	3,570.62	137,512.50
G27	07-ago-17	MARIO ALBERTO MARTINEZ GOMEZ	PAGO POR LA HECHURA DE DOS PROTECCIONES, INSTALADAS EN RASTRO MUNICIPAL, Y UNA PUERTA INSTALADA EN KIOSCO DE PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR	Cheque N° 5867	0.00	2,185.20	2,744,996.02	3,570.62	139,697.70
G28	07-ago-17	NANCY CADENA GARCIA	OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE PROLONGACION ALLENDE LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: COMPRA DE 5 TUBOS ALCAN.C	Cheque N° 5868	0.00	19,075.50	2,725,920.52	3,570.62	158,773.20
G41	08-ago-17	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° 5869	0.00	6,000.00	2,719,920.52	3,570.62	164,773.20
G47	09-ago-17	ALVARO GAVIÑO ESTRELLA	PAGO POR EDICION, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION 862.08 DE SITIO WEB DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 5870	0.00	1,000.00	2,718,920.52	3,570.62	165,773.20
G48	09-ago-17	FEBRONIO VENTURA LOPEZ	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS, POR EL C. ALBINO LOPEZ PAINO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE LUGAR	Cheque N° 5871	0.00	6,983.20	2,711,937.32	3,570.62	172,756.40
G50	09-ago-17	FELICIANO CASTRO LOPEZ	PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA, CONSUMIDA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 5872	0.00	1,411.00	2,710,526.32	3,570.62	174,167.40
G54	09-ago-17	JORGE MELCHOR PEREZ	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 24 Y 31 DE JULIO DE 2017.	Cheque N° 5873	0.00	3,200.00	2,707,326.32	3,570.62	177,367.40
G72	09-ago-17	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 AGOSTO DE 2017.	Cheque N° 5874	0.00	4,957.36	2,702,368.96	3,570.62	182,324.76
G72	09-ago-17	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 AGOSTO DE 2017.	Cheque N° 5876	0.00	290,271.35	2,412,097.61	3,570.62	472,596.11
G74	09-ago-17	SARA ELIZABETH FIGUEROA HERNANDEZ	APOYO ECONOMIO A LA SUPERVICION ESCOLAR 69 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2016. Y DE ENERO A AGOSTO DE 2017	Cheque N° 5877	0.00	6,500.00	2,405,597.61	3,570.62	479,096.11
G76	10-ago-17	MANUEL MORA SALAZAR	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, UTILIZADOS EN DIFERENTES OBRAS REALIZADAS POR ESTE H. AYUNAMIENTO.	Cheque N° 5878	0.00	41,211.25	2,364,386.36	3,570.62	520,307.36
G77	10-ago-17	ALBINO LOPEZ PAINO	PAGO DE VIATICOS A LOS CC. ALBINO LOPEZ PAINO, YOLANDA ESTRELLA Y EMMANUEL CRISTOBAL PALOMERA, PRESIDENTE, ESPOSA Y SECRTARIO PARTICULA, EN COMISION A ESTADOS UNIDOS AMERICANOS (CALIFORNIA)	Cheque N° 5879	0.00	11,265.53	2,353,120.83	3,570.62	531,572.89
G78	10-ago-17	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° 5880	0.00	12,517.53	2,340,603.30	3,570.62	544,090.42
D10	10-ago-17	JOSE JOB MACEDO CASTELLON	NOMINAS DE OBRAS: CONSTR COLECTOR PLUVIAL CALLE PROL ALLENDE $5,640.00 CONSTR PORTALES EN LA ESTANZUELA $5,640.00 SEMANA: DEL 7 AL 12 DE AGOSTO DE 2017	Cheque N° 5881	0.00	11,280.00	2,329,323.30	3,570.62	555,370.42
G79	10-ago-17	GRUPO CONSTRUCTOR HQ2 SA DE CV	OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO LOCALIDAD: SANTA ISABEL DE QUILILLA CONCEPTO: ANTICIPO DEL 50% DE TRABAJOS A REALIZAR	Cheque N° 5882	0.00	86,512.05	2,242,811.25	3,570.62	641,882.47
G81	11-ago-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 6 Y 13 DE AGOSTO DE 2017	Cheque N° 5883	0.00	1,500.00	2,241,311.25	3,570.62	643,382.47
G82	11-ago-17	JORGE MELCHOR PEREZ	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 7 Y 14 DE AGOSTO DE 2017.	Cheque N° 5884	0.00	3,200.00	2,238,111.25	3,570.62	646,582.47
G86	14-ago-17	MANUEL MORA SALAZAR	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, UTILIZADOS EN OBRAS REALIZADAS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 5885	0.00	972.08	2,237,139.17	3,570.62	647,554.55
G88	14-ago-17	JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ	PAGO POR LA COMPRA DE UNA CUCHILLA COMPLETA, INSTALADA A TRACTOR MARCA JOHN DEERE, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 5886	0.00	44,080.00	2,193,059.17	3,570.62	691,634.55
G90	14-ago-17	ENRIQUE PONCE ARREOLA	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 5887	0.00	22,388.00	2,170,671.17	3,570.62	714,022.55
G92	15-ago-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 AGOSTO DE 2017.	Cheque N° 5888	0.00	2,292.00	2,168,379.17	3,570.62	716,314.55
I25	15-ago-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTOS DE FISCALIZACION DE JULIO DE 2017	Transf N° PORMENOR	12.46	0.00	2,168,391.63	3,583.08	716,314.55
I25	15-ago-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOLINA Y DIESEL DE JULIO DE 2017	Transf N° PORMENOR	92,741.34	0.00	2,261,132.97	96,324.42	716,314.55
I25	15-ago-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N. POR EL MES DE AGOSTO DE 2017	Transf N° PORMENOR	7,374.38	0.00	2,268,507.35	103,698.80	716,314.55
I25	15-ago-17	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SNC	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES SEGUN PORMENOR DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2017.	Transf N° PORMENOR	2,066,048.01	0.00	4,334,555.36	2,169,746.81	716,314.55
G93	15-ago-17	JUDITH ADRIANA TERRIQUEZ RUIZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO, COMO SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017.	Cheque N° 5889	0.00	3,000.00	4,331,555.36	2,169,746.81	719,314.55
G94	15-ago-17	ADOLFO IGLESIAS LOPEZ	PAGO DE LAUDO DE DEMANDA DEL SR. ADOLFO IGLESIAS LOPEZ, CORRESPONDIENTE A LA MENSUALIDAD DEL MES DE AGOSTO DE 2017	Cheque N° 5890	0.00	10,000.00	4,321,555.36	2,169,746.81	729,314.55
G95	15-ago-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 3°, POR LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DE 2017.	Cheque N° 5891	0.00	3,000.00	4,318,555.36	2,169,746.81	732,314.55
G96	15-ago-17	IVAN MOISES MONTES GUZMAN	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN APOYO A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017.	Cheque N° 5892	0.00	2,750.00	4,315,805.36	2,169,746.81	735,064.55
G97	15-ago-17	MARIA DE LOURDES AHUMADA MONTES	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS, POR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 5893	0.00	4,336.08	4,311,469.28	2,169,746.81	739,400.63
G99	15-ago-17	JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ	PAGO POR REPARACIONES A VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 5894	0.00	198,993.36	4,112,475.92	2,169,746.81	938,393.99
G100	15-ago-17	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ MEZA	PAGO POR REVICION GENERAL A VEHICULO EXPLORER, QUE SERA ADQUIRIDO EN COMODATO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 5895	0.00	2,436.00	4,110,039.92	2,169,746.81	940,829.99
G108	15-ago-17	RAUL HERNANDEZ YERENA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO ENCARGADO DE BODEGA, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017.	Cheque N° 5896	0.00	4,000.00	4,106,039.92	2,169,746.81	944,829.99
G111	15-ago-17	CLEMENTE URIBE GONZALEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, 13 DIAS DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DE 2017.	Cheque N° 5897	0.00	3,510.00	4,102,529.92	2,169,746.81	948,339.99
G112	15-ago-17	FRANCISCO URIBE GONZALEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, 13 DIAS DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DE 2017.	Cheque N° 5898	0.00	3,510.00	4,099,019.92	2,169,746.81	951,849.99
G113	15-ago-17	IGNACIO GUZMAN URIBE	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, 13 DIAS DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DE 2017.	Cheque N° 5899	0.00	3,510.00	4,095,509.92	2,169,746.81	955,359.99
G114	15-ago-17	JUAN MANUEL ARREOLA RUIZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, 13 DIAS DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DE 2017.	Cheque N° 5900	0.00	3,510.00	4,091,999.92	2,169,746.81	958,869.99
G115	15-ago-17	CARLOS ENRIQUE GARCIA URIBE	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, 13 DIAS DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DE 2017.	Cheque N° 5901	0.00	3,510.00	4,088,489.92	2,169,746.81	962,379.99
G120	16-ago-17	JOSE DE JESUS DE LEON SANTIAGO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIFERENTES OBRAS Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS. EN ESTE MUNICIPIO	Cheque N° 5902	0.00	6,347.41	4,082,142.51	2,169,746.81	968,727.40
G121	16-ago-17	RODOLFO HERRADA ESPINOSA	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL IMPULSO DE DESARROLLO TURISTICO MUNICIPAL, POR EL MES DE AGOSTO DE 2017.	Cheque N° 5903	0.00	4,000.00	4,078,142.51	2,169,746.81	972,727.40
D17	16-ago-17	EMMANUEL CRISTOBAL PALOMERA CARO	PAGO DE TRAMITE DE PLACAS PARA VEHICULO EN COMODATO 401	Cheque N° 5904	0.00	2,184.00	4,075,958.51	2,169,746.81	974,911.40
G123	16-ago-17	BOMBAS SERVICIOS Y REPARACIONES RAGO, SA DE CV	OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE LOCALIDAD: EL LLANO GRANDE CONCEPTO: VISITA TECNICA EN CAMPO PARA PROYECTO DE BOMBEO	Cheque N° 5905	0.00	6,032.00	4,069,926.51	2,169,746.81	980,943.40
G125	17-ago-17	JUAN DE DIOS VELIZ FREGOSO	APOYO UTILIZADO PARA GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE, SEGURO DE VIAJERO Y CUOTAS ESCOLARES ETC. YA QUE FUY SELECCIONADO PARA PARTICIPAR DE INTERCAMBIO A LA UNIVERSIDAD EN BUENOS AIRES.	Cheque N° 5906	0.00	15,000.00	4,054,926.51	2,169,746.81	995,943.40
G126	17-ago-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 15 Y 17 DE AGOSTO DE 2017.	Cheque N° 5907	0.00	2,300.00	4,052,626.51	2,169,746.81	998,243.40
G128	17-ago-17	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 5908	0.00	250,700.00	3,801,926.51	2,169,746.81	1,248,943.40

G129	17-ago-17	EVANGELINA GUADALUPE CASADO PEREZ	OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA, DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE 12 DE OCTUBRE LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	Cheque N° 5909	0.00	38,160.15	3,763,766.36	2,169,746.81	1,287,103.55
G132	17-ago-17	ANA CECILIA RUIZ RAMOS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, EN LA CONSULTORIA TURISTICA, PARA EL PROYECTO DE PUEBLO MAGICO PARA ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	Cheque N° 5910	0.00	6,000.00	3,757,766.36	2,169,746.81	1,293,103.55
D18	17-ago-17	JOSE JOB MACEDO CASTELLON	NOMINAS DE OBRAS: EMPEDRADO CALLE 12 OCTUBRE $21,820.00 PORTALES LA ESTANZUELA $5,640.00 UBR EN DIF MPAL $5,640.00 SEMANA: DEL 14 AL 19 DE AGOSTO DE 2017 401	Cheque N° 5911	0.00	33,100.00	3,724,666.36	2,169,746.81	1,326,203.55
D21	17-ago-17	JOSE ANTONIO CADENA AVILA	ANTICIPO DEL 50% PARA PAGO DE MUSICA "CONJUNTO POTENTE" QUE AMENIZARA EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE EN PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR (FESTEJOS PATRIOS 2017) 401	Cheque N° 5912	0.00	14,000.00	3,710,666.36	2,169,746.81	1,340,203.55
G148	18-ago-17	MARTIN FERNANDO ARECHAVALETA 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 12 Y 19 DE AGOSTO DE 2017.	Cheque N° 5913	0.00	1,500.00	3,709,166.36	2,169,746.81	1,341,703.55
D22	22-ago-17	TESORERIA 9764 HSBC	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	Cheque N° 5914	0.00	100,000.00	3,609,166.36	2,169,746.81	1,441,703.55
G152	22-ago-17	MAURO GONZALEZ GONZALEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INSTRUCTOR DE TALLER DE CHARRERIA, LOS DIAS 29 Y 30 JULIO Y 5,6, 12, 13,19 Y 20 DE AGOSTO DE 2017	Cheque N° 5915	0.00	6,000.00	3,603,166.36	2,169,746.81	1,447,703.55
G153	22-ago-17	MARIA GRICELDA BELLO CAMACHO	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS Y REFACCIONES INSTALADAS A VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 5916	0.00	17,598.40	3,585,567.96	2,169,746.81	1,465,301.95
G188	22-ago-17	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	PAGO POR ESPECTACULO DE JUEGOS PIROTECNICOS, PARA EVENTO DE FIESTAS PATRIAS 2017. EN ESTA POBLACION, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017	Cheque N° 5917	0.00	15,000.01	3,570,567.95	2,169,746.81	1,480,301.96
D23	23-ago-17	JAIME ROBLES GOMEZ	ANTICIPO DE HONORARIOS POR SERVICIOS JURIDICOS 401	Cheque N° 5918	0.00	47,700.00	3,522,867.95	2,169,746.81	1,528,001.96
D25	23-ago-17	ALBINO LOPEZ PAINO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 5919	0.00	10,000.00	3,512,867.95	2,169,746.81	1,538,001.96
G156	24-ago-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 22 Y 24 DE AGOSTO DE 2017.	Cheque N° 5920	0.00	2,300.00	3,510,567.95	2,169,746.81	1,540,301.96
G157	24-ago-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 20 Y 27 DE AGOSTO DE 2017	Cheque N° 5921	0.00	1,500.00	3,509,067.95	2,169,746.81	1,541,801.96
G158	24-ago-17	ANGEL JESUS GONZALEZ CORTES	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 5922	0.00	14,265.68	3,494,802.27	2,169,746.81	1,556,067.64
G159	24-ago-17	GASOLINERA DEL CENTRO SA	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 5923	0.00	11,632.60	3,483,169.67	2,169,746.81	1,567,700.24
G161	24-ago-17	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES RAIN SA DE CV	OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE PROLONGACION ALLENDE LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES P/CONSTRUCCION	Cheque N° 5924	0.00	186,798.02	3,296,371.65	2,169,746.81	1,754,498.26
G164	24-ago-17	JUAN JOSE QUIROGA PRECIADO	PAGO DE FACTURAS AL ING. JUAN JOSE QUIROGA PRECIADO, FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO.	Cheque N° 5926	0.00	4,385.77	3,291,985.88	2,169,746.81	1,758,884.03
D26	24-ago-17	JUAN JOSE QUIROGA PRECIADO	EFECTIVO PARA CAJA	Cheque N° 5927	0.00	50,000.00	3,241,985.88	2,169,746.81	1,808,884.03
G165	24-ago-17	MARIA DE JESUS SALAZAR AGUIRRE	APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE JESUS SALAZAR AGUIRRE, AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, UTILIZADO PARA GASTOS MEDICOS	Cheque N° 5928	0.00	30,000.00	3,211,985.88	2,169,746.81	1,838,884.03
G167	25-ago-17	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 5929	0.00	19,930.00	3,192,055.88	2,169,746.81	1,858,814.03
D27	25-ago-17	MARIO ALBERTO MARTINEZ GOMEZ	ANTICIPO POR HECHURA DE REJA DE FIERRO PARA DESAHUE DE CALLE SAN FRANCISCO EN ESTA CAB MPAL 401	Cheque N° 5930	0.00	2,000.00	3,190,055.88	2,169,746.81	1,860,814.03
G168	25-ago-17	CAJA SOLIDARIA GUACHINANGO SC	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS, DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, POR LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017	Cheque N° 5932	0.00	291,463.59	2,898,592.29	2,169,746.81	2,152,277.62
G168	25-ago-17	ALDO RAFAEL CARO CURIEL	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS, DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, POR LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017	Cheque N° 5931	0.00	4,957.36	2,893,634.93	2,169,746.81	2,157,234.98
D28	25-ago-17	JOSE JOB MACEDO CASTELLON	NOMINAS DE OBRAS: EMPEDRADO CALLE 12 DE OCTUBRE $20,140.00 UBR DIF $20,040.00 EMPEDRADO CALLE PROL ALLENDE $24,460.00 SEMANA: DEL 21 AL 26 DE AGOSTO DE 2017. 401	Cheque N° 5933	0.00	64,640.00	2,828,994.93	2,169,746.81	2,221,874.98
G169	25-ago-17	MARIA DEL ROSARIO ANGEL ALVAREZ	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE, CONSUMIDOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 5934	0.00	7,085.50	2,821,909.43	2,169,746.81	2,228,960.48
G171	25-ago-17	JUAN HUMBERTO PEÑA ARIAS	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO, EN ESTE MUNICIPIO	Cheque N° 5935	0.00	21,100.17	2,800,809.26	2,169,746.81	2,250,060.65
D30	28-ago-17	ALMA JESSICA ARREOLA SANTIAGO	GASTOS FIESTAS PATRIAS 2017 401	Cheque N° 5936	0.00	20,000.00	2,780,809.26	2,169,746.81	2,270,060.65
D31	28-ago-17	MARIO ALBERTO MARTINEZ GOMEZ	ANTCIPO POR HECHURA DE DOS BACES PARA ESTRADO 401	Cheque N° 5937	0.00	2,200.00	2,778,609.26	2,169,746.81	2,272,260.65
G173	28-ago-17	JORGE MELCHOR PEREZ	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 21 Y 28 DE AGOSTO DE 2017.	Cheque N° 5938	0.00	3,200.00	2,775,409.26	2,169,746.81	2,275,460.65
D34	31-ago-17	RIGOBERTO ALVAREZ AHUMADA	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 5946	0.00	0.00	2,775,409.26	2,169,746.81	2,275,460.65
G177	31-ago-17	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 AGOSTO DE 2017.	Cheque N° 5939	0.00	2,292.00	2,773,117.26	2,169,746.81	2,277,752.65
G178	31-ago-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 3°, POR LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017.	Cheque N° 5940	0.00	3,000.00	2,770,117.26	2,169,746.81	2,280,752.65
G179	31-ago-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 AGOSTO DE 2017.	Cheque N° 5941	0.00	3,000.00	2,767,117.26	2,169,746.81	2,283,752.65
G180	31-ago-17	IVAN MOISES MONTES GUZMAN	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN APOYO A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017.	Cheque N° 5942	0.00	2,750.00	2,764,367.26	2,169,746.81	2,286,502.65
G181	31-ago-17	RAUL HERNANDEZ YERENA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO ENCARGADO DE BODEGA, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017.	Cheque N° 5943	0.00	4,000.00	2,760,367.26	2,169,746.81	2,290,502.65
G182	31-ago-17	JOSUE SAMUEL CORTES SANCHEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTOR DE DEPORTES EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	Cheque N° 5944	0.00	3,000.00	2,757,367.26	2,169,746.81	2,293,502.65
G184	31-ago-17	PATRICIA ESTEFANIA DE LEON MORA	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS, EN EVENTO DE CLAUSURA DE CURSO DE VERANO "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA" QUE SE IMPARTIO EN ESTE LUGAR.	Cheque N° 5945	0.00	1,624.00	2,755,743.26	2,169,746.81	2,295,126.65
G162	31-ago-17	VERONICA VILLALOBOS ARECHIGA	FINIQUITO LABORAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, COMO SECRETARIA DE OFICIAL MAYOR HASTA EL DIA 30 DE AGOSTO DE 2017, LO ESPECIFICA CONVENIO ADJUNTO	Cheque N° 5947	0.00	30,360.51	2,725,382.75	2,169,746.81	2,325,487.16
				AGOSTO	**2,169,746.81**	**2,325,487.16**	**$2,725,382.75**		

TESORERIA BANORTE 6178 (Bancos/Tesorería) 1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00052

AGOSTO	Saldo Inicial:	**$718,324.79**							
I24	01-ago-17	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	Ref N° RENDIMIENTOS	174.28	0.00	718,499.07	174.28	0.00
I9	11-ago-17	DEPARTAMENTO DE CATASTRO	PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	Transf N° 9413	6,621.10	0.00	725,120.17	6,795.38	0.00
				AGOSTO	**6,795.38**	**0.00**	**$725,120.17**		

BANORTE RUBRO 20% 3475 (Bancos/Tesorería) 1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00054

AGOSTO	Saldo Inicial:	**$261,032.83**							
I24	01-ago-17	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	Ref N° RENDIMIENTOS	62.94	0.00	261,095.77	62.94	0.00
				AGOSTO	**62.94**	**0.00**	**$261,095.77**		

BANORTE RUBRO 3% 9786 (Bancos/Tesorería) 1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00056

AGOSTO	Saldo Inicial:	**$54,287.53**							
I24	01-ago-17	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	Ref N° RENDIMIENTOS	10.28	0.00	54,297.81	10.28	0.00
				AGOSTO	**10.28**	**0.00**	**$54,297.81**		

FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER (Bancos/Tesorería) 1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-02472

AGOSTO	Saldo Inicial:	**$874,551.12**							
I24	01-ago-17	BANCO SANTANDER	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	Ref N° RENDIMIENTOS	754.01	0.00	875,305.13	754.01	0.00
G72	09-ago-17	NOMINA DE SALARIOS	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, POR LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017.	Transf N° -	0.00	40,531.78	834,773.35	754.01	40,531.78
D12	11-ago-17	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	DEPOSITO A CUENTA DE FONDO DE AGUINALDO	Cheque N° 989	110,000.00	0.00	944,773.35	110,754.01	40,531.78
D13	11-ago-17	FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER	DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA DE ALGUNOS EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 990	81,063.56	0.00	1,025,836.91	191,817.57	40,531.78
G168	25-ago-17	NOMINA DE SALARIOS	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS, DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, POR LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017	Transf N° -	0.00	40,531.78	985,305.13	191,817.57	81,063.56
G241	31-ago-17	FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 6007 FONDO AGUINALDO	Ref N° EDO CTA	0.00	1,902.41	983,402.72	191,817.57	82,965.97
				AGOSTO	**191,817.57**	**82,965.97**	**$983,402.72**		

INFRAESTRUCTURA 9780 HSBC (Bancos/Tesorería) 1.1.1.2.0-0000-0000-0-501-00057

AGOSTO	Saldo Inicial:	**$1,897,308.11**							
I24	01-ago-17	BANCO HSBC	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	Ref N° RENDIMIENTOS	145.59	0.00	1,897,453.70	145.59	0.00
D4	04-ago-17	JOSE JOB MACEDO CASTELLON	NOMINAS DE OBRAS: BAÑO CAB MPAL $3,300.00, RECAMARA AGUACATE $13,560.00 BAÑO LA FUNDICION $5,640.00 EMPEDRADO CALLE PROL ALLENDE $ 24,460.00 SEMANA DEL 31 JULIO AL 5 AGOSTO 2017	Cheque N° 766	0.00	46,960.00	1,850,493.70	145.59	46,960.00
G51	09-ago-17	MANUEL MORA SALAZAR	OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE PROLONGACION ALLENDE LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: COMPRA DE MATERIALES	Cheque N° 767	0.00	154,541.29	1,695,952.41	145.59	201,501.29
G53	09-ago-17	MANUEL MORA SALAZAR	OBRA: CONSTRUCCION DE RECAMARA EN VIVIENDA DOMICILIARIA LOCALIDAD: EL AGUACATE CONCEPTO: COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	Cheque N° 768	0.00	21,059.22	1,674,893.19	145.59	222,560.51
D11	10-ago-17	JOSE JOB MACEDO CASTELLON	NOMINAS DE OBRAS: EMPEDRADO CALLE PROL ALLENDE $26,140.00 CONSTR RECAMARA EN VIVIENDA DEL AGUACATE $5,640.00 SEMANA: DEL 7 AL 12 DE AGOSTO DE 2017	Cheque N° 769	0.00	31,780.00	1,643,113.19	145.59	254,340.51
D14	11-ago-17	ROCIO CURIEL TAPIA	REPOSICION DE CHEQUE NO 475	Cheque N° 772	0.00	6,681.60	1,636,431.59	145.59	261,022.11
D14	11-ago-17	ROCIO CURIEL TAPIA	REPOSICION DE CHEQUE NO 475	Cheque N° 772	6,681.60	0.00	1,643,113.19	6,827.19	261,022.11

G83	11-ago-17	MANUEL MORA SALAZAR	OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE PROLONGACION ALLENDE LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	Cheque N° 770		0.00	17,690.00	1,625,423.19	6,827.19	278,712.11
G84	11-ago-17	MANUEL MORA SALAZAR	OBRA: CONSTRUCCION DE RECAMARA EN VIVIENDA DOMICILIARIA LOCALIDAD: EL AGUACATE CONCEPTO: COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	Cheque N° 771		0.00	13,798.20	1,611,624.99	6,827.19	292,510.31
I25	15-ago-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, POR EL MES DE AGOSTO DE 2017	Transf N° PORMENOR		351,616.17	0.00	1,963,241.16	358,443.36	292,510.31
D15	15-ago-17	MARIO ALBERTO MARTINEZ GOMEZ	ANTICIPO POR HECHURA DE PUERTA Y VENTANA PARA RECAMARA DE LA COMUNIDAD DE EL AGUACATE DE ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 773		0.00	3,000.00	1,960,241.16	358,443.36	295,510.31
G116	16-ago-17	JOSE DE JESUS DE LEON SANTIAGO	OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE PROLONGACION ALLENDE LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: COMPRA DE MATERIALES (ABRAZADERAS COPLES)	Cheque N° 774		0.00	609.98	1,959,631.18	358,443.36	296,120.29
D19	17-ago-17	JOSE JOB MACEDO CASTELLON	NOMINAS DE OBRAS: EMPEDRADO CALLE PROLONGACION ALLENDE $24,460.00 RECAMARA EL AGUACATE $5,640.00 SEMANA: DEL 14 AL 19 DE AGOSTO DE 2017 501	Cheque N° 775		0.00	30,100.00	1,929,531.18	358,443.36	326,220.29
G155	24-ago-17	MARIO ALBERTO MARTINEZ GOMEZ	OBRA: CONSTRUCCION DE RECAMARA EN VIVIENDA DOMICILIARIA LOCALIDAD: EL AGUACATE CONCEPTO: HECHURA DE UNA PUERTA Y UNA VENTANA	Cheque N° 777		0.00	1,304.76	1,928,226.42	358,443.36	327,525.05
G160	24-ago-17	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES RAIN SA DE CV	OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE PROLONGACION ALLENDE LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES P/CONSTRUCCION	Cheque N° 778		0.00	217,534.02	1,710,692.40	358,443.36	545,059.07
D29	25-ago-17	JOSE JOB MACEDO CASTELLON	NOMINAS DE OBRAS: RECAMARA ENEL AGUACATE $5,640.00 EMPEDRADO CALLE PROL ALLENDE $5,640.00 SEMANA: DEL 21 AL 26 DE AGOSTO DE 2017 501	Cheque N° 779		0.00	11,280.00	1,699,412.40	358,443.36	556,339.07
					AGOSTO	**358,443.36**	**556,339.07**	**$1,699,412.40**		

FORTALECIMIENTO 9798 HSBC (Bancos/Tesorería) 1.1.1.2.0-0000-0000-0-502-00060

AGOSTO Saldo Inicial: **$448,012.90**

D6	08-ago-17	ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA SA DE CV	SERVICIO A AMBULANCIA NUEVA	Cheque N° 987		0.00	2,998.60	445,014.30	0.00	2,998.60
G49	09-ago-17	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 Y EXTRAMUROS.	Cheque N° 988		0.00	118,080.00	326,934.30	0.00	121,078.60
D12	11-ago-17	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	DEPOSITO A CUENTA DE FONDO DE AGUINALDO	Cheque N° 989		0.00	110,000.00	216,934.30	0.00	231,078.60
D13	11-ago-17	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA DE ALGUNOS EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 990		0.00	81,063.56	135,870.74	0.00	312,142.16
I25	15-ago-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, POR EL MES DE AGOSTO DE 2017	Transf N° PORMENOR		196,578.44	0.00	332,449.18	196,578.44	312,142.16
G98	15-ago-17	MARIA DE LOURDES AHUMADA MONTES	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS, POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 991		0.00	1,318.92	331,130.26	196,578.44	313,461.08
G127	17-ago-17	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 992		0.00	44,150.00	286,980.26	196,578.44	357,611.08
G241	31-ago-17	BANCO HSBC	COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 CTA 9798 FORTALECIMIENTO	Ref N° COMISIONES BANC		0.00	582.32	286,397.94	196,578.44	358,193.40
					AGOSTO	**196,578.44**	**358,193.40**	**$286,397.94**		

7393 SEFIR 23 (2017) SANTANDER (Bancos/Tesorería) 1.1.1.2.0-0000-0000-0-504-02958

AGOSTO Saldo Inicial: **$1,238,103.28**

I24	01-ago-17	BANCO SANTANDER	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	Ref N° RENDIMIENTOS		0.01	0.00	1,238,103.29	0.01	0.00
G122	14-ago-17	GRUPO CONSTRUCTOR ARMARKI SA DE CV	OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO SOBRE LA CALLE SAN FRANCISCO Y PLACERES SEFIR 23 LOCLAIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: PAGO DE ESTIMACION #2	Transf N° 7377		0.00	215,175.93	1,022,927.36	0.01	215,175.93
G166	25-ago-17	GRUPO CONSTRUCTOR ARMARKI SA DE CV	OBRA; CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO SOBRE LA CALLE SAN FRANCISCO Y PLACERES SEFIR 23 LOCALIDAD: CAB MPAL CONCEPTO: PGO DE ESTIMACION 3	Transf N° 8641		0.00	334,545.83	688,381.53	0.01	549,721.76
I26	25-ago-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE A LA APORTACION FEDERAL DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017	Transf N° 8007		3,140.99	0.00	691,522.52	3,141.00	549,721.76
G241	31-ago-17	BANCO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 7393 FORTALECE 2017	Ref N° COMISIONES BANC		0.00	0.01	691,522.51	3,141.00	549,721.77
					AGOSTO	**3,141.00**	**549,721.77**	**$691,522.51**		

1086 3X1 2017 SANTANDER (EMPEDRADO EL RANCHITO) (Bancos/Tesorería) 1.1.1.2.0-0000-0000-0-504-03026

AGOSTO Saldo Inicial: **$204,640.00**

I27	17-ago-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	APORTACION DEL GOBIERNO FEDERAL AL CONVENIO DE CORDINACION PARA LA CONCURRENCIA DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL RAMO ADMINISTRATIVO, PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2017	Transf N° 0690		204,640.00	0.00	409,280.00	204,640.00	0.00
					AGOSTO	**204,640.00**	**0.00**	**$409,280.00**		

1072 3X1 2017 SANTANDER (AGUA EL RANCHITO) (Bancos/Tesorería) 1.1.1.2.0-0000-0000-0-504-03041

AGOSTO Saldo Inicial: **$23,487.00**

I28	17-ago-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	APORTACION DEL GOBIERNO FEDERAL AL CONVENIO DE CORDINACION PARA LA CONCURRENCIA DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL RAMO ADMINISTRATIVO, PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2017	Transf N° -		11,743.50	0.00	35,230.50	11,743.50	0.00
					AGOSTO	**11,743.50**	**0.00**	**$35,230.50**		

2280 3X1 2017 SANTANDER (DRENAJE EL RANCHITO) (Bancos/Tesorería) 1.1.1.2.0-0000-0000-0-504-03048

AGOSTO Saldo Inicial: **$40,962.00**

I29	17-ago-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	APORTACION DEL GOBIERNO FEDERAL AL CONVENIO DE CORDINACION PARA LA CONCURRENCIA DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL RAMO ADMINISTRATIVO, PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2017	Transf N° 9160		20,481.00	0.00	61,443.00	20,481.00	0.00
					AGOSTO	**20,481.00**	**0.00**	**$61,443.00**		

TALLERES ARTISTICOS BANORTE 4322 (Bancos/Tesorería) 1.1.1.2.0-0000-0000-0-602-02253

AGOSTO Saldo Inicial: **$132,500.00**

I24	01-ago-17	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	Ref N° RENDIMIENTOS		25.03	0.00	132,525.03	25.03	0.00
G241	31-ago-17	BANCO BANORTE	COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 CTA 4322 TALLERES ARTISTICOS	Ref N° COMISIONES BANC		0.00	378.53	132,146.50	25.03	378.53
					AGOSTO	**25.03**	**378.53**	**$132,146.50**		

FONDO JALISCO ANIMACION CULTURAL BANORTE 0028 (Bancos/Tesorería) 1.1.1.2.0-0000-0000-0-602-02254

AGOSTO Saldo Inicial: **$96,088.70**

I24	01-ago-17	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	Ref N° RENDIMIENTOS		17.43	0.00	96,106.13	17.43	0.00
D24	23-ago-17	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ	COMPRA DE VESTUARIO DE LA ESTAMPA DEL ESTADO DE TABASCO 401	Cheque N° 54		0.00	18,000.00	78,106.13	17.43	18,000.00
					AGOSTO	**17.43**	**18,000.00**	**$78,106.13**		

7966 FONDEREG 2017 SANTANDER (Bancos/Tesorería) 1.1.1.2.0-0000-0000-0-602-03039

AGOSTO Saldo Inicial: **$827,586.20**

G240	17-ago-17	DISEÑO Y CONSTRUCCION SIERRA OCCIDENTAL SA DE CV	OBRA: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA (FONDEREG 2017) LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: 25% DE ANTICIPO PARA LA OBRA, CONTRATO 004/2017	Transf N° 3170		0.00	820,000.00	7,586.20	0.00	820,000.00
					AGOSTO	**0.00**	**820,000.00**	**$7,586.20**		