

Impreso:	Fecha	MUNICIPIO GUACHINANGO, JALISCO.		Cargo(s)	Abono(s)	Page - 1 of 1			
		TESORERIA 9764 HSBC (Bancos/Tesorería)				1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00051			
NOVIEMBRE	Saldo Inicial:		\$581,727.52						
G3	01-nov-17	RODOLFO HERRADA ESPINOSA	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL IMPULSO DE DESARROLLO TURISTICO MUNICIPAL. POR EL MES DE OCTUBRE DE 2017.	Cheque N° 6142	0.00	4,000.00	577,727.52	0.00	4,000.00
G6	01-nov-17	RAMON FIGUEROA ARREOLA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE, UBICADO EN LA CALLE PORTAL ARREOLA NO 1 EN ESTA POBLACION, POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017. UTILIZADO PARA OFICINAS DE TURISMO	Cheque N° 6143	0.00	4,500.00	573,227.52	0.00	8,500.00
G8	03-nov-17	JULIO FRANCISCO TOPETE FLORES	PAGO POR 3 HRS DE MUSICA DE MARIACHI "JUVENI GUACHINANGO" QUE AMENIZO EN EVENTO DE LA FERIA DEL TAMAL COLADO, QUE SE REALIZO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR, EL DIA 2 DE NOVIEMBRE DE 2017	Cheque N° 6144	0.00	8,400.00	564,827.52	0.00	16,900.00
D1	03-nov-17	JOSE JOB MACEDO CASTELLON	NOMINAS DE OBRAS: COLECTOR CALLE ZARAGOZA \$13,560.00 UBR DIF \$ 46,080.00 COMEDOR ESC PRIMARIA LEONA VICARIO \$7,320.00 SEMANA. DEL 30 OCT AL 4 NOV DE 2017 401	Cheque N° 6145	0.00	66,960.00	497,867.52	0.00	83,860.00
G14	03-nov-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 OCTUBRE DE 2017	Cheque N° 6146	0.00	6,000.00	491,867.52	0.00	89,860.00
G15	03-nov-17	GASOLINERA GPO HERMANOS GOMEZ DELGADILLO SA DE CV	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULO UTILIZADO POR LA C. ANA CECILIA RUIZ RAMOS, ENCARGADA DE LA CONSULTORIA TURISTICA EN ESTE MUNICIPIO	Cheque N° 6147	0.00	3,096.40	488,771.12	0.00	92,956.40
D2	03-nov-17	JUAN JOSE QUIROGA PRECIADO	DEPOSITO PARA CAJA TESORERIA EN EFECTIVO	Cheque N° 6148	0.00	50,000.00	438,771.12	0.00	142,956.40
G16	06-nov-17	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL, UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, BIBLIOTECA PUBLICA Y PLAZA COMUNITARIA	Cheque N° 6149	0.00	6,644.00	432,127.12	0.00	149,600.40
G18	06-nov-17	EDUARDO TOPETE AHUMADA	PAGO DE FACTURAS AL C. EDUARDO TOPETE AHUMADA, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6150	0.00	6,348.00	425,779.12	0.00	155,948.40
G21	07-nov-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 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2017.	Cheque N° 6151	0.00	12,000.00	413,779.12	0.00	167,948.40
G22	07-nov-17	MANUEL TOPETE CAMACHO	PAGO POR 3 HRS DE MUSICA DE CONJUNTO "DESTINO NORTEÑO", QUE AMENIZO EN CLAUSURA DEL EVENTO 1° FERIA DEL TAMAL COLADO, QUE SE REALIZO EN PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR, EL DIA 2 DE NOVIEMBRE.	Cheque N° 6152	0.00	4,200.00	409,579.12	0.00	172,148.40
G25	08-nov-17	ELIDA YOLANDA SALAZAR DUEÑAS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA EN LAS OFICINAS DE LA GANADERA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	Cheque N° 6153	0.00	3,800.00	405,779.12	0.00	175,948.40
G52	09-nov-17	ELISEO RODRIGUEZ FLORES	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO CHOFER DE AUTOBUS QUE TRASLADA ESTUDIANTES DE ESTE MUNICIPIO AL TECNOLÓGICO DE MASCOTA, POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2017	Cheque N° 6154	0.00	12,000.00	393,779.12	0.00	187,948.40
G56	10-nov-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 NOVIEMBRE DE 2017	Cheque N° 6155	0.00	4,957.36	388,821.76	0.00	192,905.76
G58	10-nov-17	JOSE JOB MACEDO CASTELLON	NOMINAS DE OBRAS: UBR EN DIF \$28,560.00 REHAB COLECTOR MPAL \$4,700.00 COMEDOR ESC LEONA VICARIO \$7,320.00 SEMANA: DEL 6 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2017 401	Cheque N° 6156	0.00	40,580.00	348,241.76	0.00	233,485.76
G60	10-nov-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° 6163	0.00	7,500.00	340,741.76	0.00	240,985.76
D4	10-nov-17	MARIO ALBERTO MARTINEZ GOMEZ	OBRA: CONSTRUCCION DE UBR EN DIF MUNICIPAL LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: ANTIPIO POR HECHURA DE VENTILA Y 10 VENTANAS	Cheque N° 6158	0.00	8,000.00	332,741.76	0.00	248,985.76
G68	14-nov-17	ALBINO LOPEZ PAINO	PAGO DE FACTURAS AL C. ALBINO LOPEZ PAINO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE LUGAR.	Cheque N° 6159	0.00	9,296.17	323,445.59	0.00	258,281.93
G69	14-nov-17	MARIA DE LOURDES AHUMADA MONTES	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS, POR PERSONAL DE PRESIDENCIA Y DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 6160	0.00	4,524.00	318,921.59	0.00	262,805.93
G70	14-nov-17	EMMANUEL CRISTOBAL PALOMERA CARO	PAGO POR LA COMPRA DE ROPA DEPORTIVA, UTILIZADA POR GRUPO DE AYUDA MUTUA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA ACTIVO EN CENTRO DE SALUD. LO ESPECIFICA SOLICITUD ANEXA	Cheque N° 6161	0.00	1,980.12	316,941.47	0.00	264,786.05
G71	14-nov-17	JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ	PAGO POR SERVICIO REPARACION Y REFACCIONES PARA MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6182	0.00	349,516.76	-32,575.29	0.00	614,302.81
G72	14-nov-17	MARIA MAGDALENA MARTINEZ PEÑA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO SECRETARIA EN LA OFICINA DEL CADER 16 DE MIXTLAN, JALISCO, QUE DA SERVICIO A PERSONAS DE ESTE MPIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	Cheque N° 6164	0.00	5,000.00	-37,575.29	0.00	619,302.81
G73	14-nov-17	MIGUEL HERNANDEZ QUINTANO	PAGO POR SERVICIOS DE SONIDO "REAL DE MINAS" UTILIZADO EN EVENTO DE FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS 2017, QUE SE LLEVO A CABO EN CASA DE LA CULTURA EN ESTE LUGAR	Cheque N° 6165	0.00	1,500.00	-39,075.29	0.00	620,802.81
G74	14-nov-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 NOVIEMBRE DE 2017.	Cheque N° 6166	0.00	3,000.00	-42,075.29	0.00	623,802.81
G75	14-nov-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 NOVIEMBRE DE 2017.	Cheque N° 6167	0.00	3,000.00	-45,075.29	0.00	626,802.81
G76	14-nov-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 NOVIEMBRE DE 2017.	Cheque N° 6168	0.00	2,292.00	-47,367.29	0.00	629,094.81
G77	14-nov-17	FELICIANO CASTRO LOPEZ	PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA, CONSUMIDA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 6169	0.00	1,141.00	-48,508.29	0.00	630,235.81
G78	14-nov-17	JOSE ANTONIO HERNANDEZ DUEÑAS	PAGO POR SERVICIO DE EQUIPO DE SONIDO "GEMINIS" UTILIZADO EN EVENTO DE 1° FERIA DE TAMAL COLADO, QUE SE LLEVO A CABO EN ESTA POBLACION. EL DIA 2 DE NOVIEMBRE DE 2017	Cheque N° 6170	0.00	2,300.00	-50,808.29	0.00	632,535.81
G79	14-nov-17	RAQUEL ADRIANA DE LEON SANTIAGO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, UTILIZADOS EN DIFERENTES OBRAS REALIZADAS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 6171	0.00	30,516.25	-81,324.54	0.00	663,052.06
G80	15-nov-17	JUAN JOSE QUIROGA PRECIADO	PAGO POR LA COMPRA DE BOLETOS DE AVION, TRANSPORTE PARA LOS CC. ALBINO LOPEZ, YOLANDA ESTRELLA, PROF FELIPE ARREOLA Y CINTHIA IBARRA, PRESIDENTE MPAL, ESPOSA Y FUNCIONARIOS	Cheque N° 6172	0.00	20,111.00	-101,435.54	0.00	683,163.06
I20	15-nov-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES SEGUN PORMENOR DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2017	Ref N° PORMENTC	1,225,798.50	0.00	1,124,362.96	1,225,798.50	683,163.06
I20	15-nov-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEFS GASOLINA Y DIESEL DE OCTUBRE DE 2017	Ref N° PORMENOI	82,837.75	0.00	1,207,200.71	1,308,636.25	683,163.06
I20	15-nov-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEFS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTOS DE FISCALIZACION DE OCTUBRE DE 2017	Ref N° PORMENOI	234.13	0.00	1,207,434.84	1,308,870.38	683,163.06
I20	15-nov-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N.	Ref N° PORMENOI	7,374.38	0.00	1,214,809.22	1,316,244.76	683,163.06
G81	15-nov-17	RODOLFO HERRADA ESPINOSA	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL IMPULSO DE DESARROLLO TURISTICO MUNICIPAL. POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	Cheque N° 6173	0.00	4,000.00	1,210,809.22	1,316,244.76	687,163.06
D7	15-nov-17	ALBINO LOPEZ PAINO	VIATICOS A PRESIDENTE MPAL Y FUNCIONARIOS QUE LO ACOMPAÑAN A LA CIUDAD DE MONTERREY (FERIA DE PUEBLOS MAGICOS) 401	Cheque N° 6174	0.00	45,000.00	1,165,809.22	1,316,244.76	732,163.06
G83	15-nov-17	EDUARDO TOPETE AHUMADA	PAGO DE FACTURAS AL C. EDUARDO TOPETE AHUMADA, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6175	0.00	5,072.60	1,160,736.62	1,316,244.76	737,235.66
G84	15-nov-17	JUAN CARLOS VERA VITAL	PAGOPOR LA COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA, UTILIZADAS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6176	0.00	2,560.12	1,158,176.50	1,316,244.76	739,795.78
G85	15-nov-17	ENRIQUE PONCE ARREOLA	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 6177	0.00	27,416.60	1,130,759.90	1,316,244.76	767,212.38
G86	16-nov-17	JOSE MARIA CARO CASTILLO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE DOS FINCAS "BODEGAS" UBICADAS EN LA CALLE HIDALGO S/N, EN ESTA POBLACION, POR EL PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	Cheque N° 6178	0.00	24,000.00	1,106,759.90	1,316,244.76	791,212.38
G88	16-nov-17	JOSE MARIA CARO CASTILLO	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE PREDIO RUSTICO DENOMINADO LA MEZA, CON UNA SUPERFICIE DE 03-00-00 HECTAREAS, UBICADO EN ESTA POBLACION. UTILIZADO PARA VERTEDERO MUNICIPAL.	Cheque N° 6180	0.00	16,000.00	1,090,759.90	1,316,244.76	807,212.38
G89	16-nov-17	GRUPO CONSTRUCTOR HQ2 SA DE CV	OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO LOCALIDAD: LA ESTANZUELA CONCEPTO: FINIQUITO REFERENTE A LA INSTALACION DE LUMINARIAS	Cheque N° 6181	0.00	32,105.55	1,058,654.35	1,316,244.76	839,317.93
G95	16-nov-17	MANUEL MORA SALAZAR	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, UTILIZADOS EN DIFERENTES OBRAS, REALIZADAS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN ESTE MUNICIPIO	Cheque N° 6183	0.00	81,629.32	977,025.03	1,316,244.76	920,947.25
G96	16-nov-17	MARIO ALBERTO MARTINEZ GOMEZ	OBRA: CONSTRUCCION DE UBR EN DIF MUNICIPAL LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: HECHURA DE 10 VENTANAS Y 1 VENTILA	Cheque N° 6184	0.00	5,096.40	971,928.63	1,316,244.76	926,043.65
G99	17-nov-17	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6185	0.00	307,704.00	664,224.63	1,316,244.76	1,233,747.65
G99	17-nov-17	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 6203	0.00	32,565.00	631,659.63	1,316,244.76	1,266,312.65
G100	17-nov-17	ALDO RAFAEL CARO CURIEL	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, POR LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	Cheque N° 6187	0.00	4,957.36	626,702.27	1,316,244.76	1,271,270.01
G100	17-nov-17	CAJA SOLIDARIA GUACHINANGO SC	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, POR LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	Cheque N° 6186	0.00	292,707.39	333,994.88	1,316,244.76	1,563,977.40
G101	17-nov-17	MARIA GRICELDA BELLO CAMACHO	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS, INSTALADAS A VEHICULOS Y MAQUINARIA LA SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 6188	0.00	31,755.00	302,239.88	1,316,244.76	1,595,732.40

G13	03-nov-17	GOMEZ MORAN MARBELLA	OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE INGRESO LOCALIDAD: EL RANCHITO CONCEPTO: MATERIALES (3X1 2017)	Transf N° 1072	0.00	3,004.40	11,742.50	0.00	41,184.40
				NOVIEMBRE	0.00	41,184.40	\$11,742.50		
									1.1.1.2.0-0000-0000-0-504-03048
NOVIEMBRE	Saldo Inicial:	\$61,442.50							
G10	03-nov-17	JOSE JOB MACEDO CASTELLON	OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE DE INGRESO LOCALIDAD: EL RANCHITO CONCEPTO: MANO DE OBRA DEL 4 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (3X1 2017)	Cheque N° 2	0.00	30,780.00	30,662.50	0.00	30,780.00
				NOVIEMBRE	0.00	30,780.00	\$30,662.50		
									1.1.1.2.0-0000-0000-0-602-02253
NOVIEMBRE	Saldo Inicial:	\$114,444.06							
G29	08-nov-17	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 6 Y 8 DE NOVIEMBRE DE 2017.	Cheque N° 121	0.00	3,200.00	111,244.06	0.00	3,200.00
G30	08-nov-17	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 1. 4 Y 11 DE NOVIEMBRE DE 2017.	Cheque N° 122	0.00	2,250.00	108,994.06	0.00	5,450.00
G31	08-nov-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 1, 5 Y 12 DE NOVIEMBRE DE 2017	Cheque N° 123	0.00	2,250.00	106,744.06	0.00	7,700.00
G90	16-nov-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 14 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2017.	Cheque N° 124	0.00	2,300.00	104,444.06	0.00	10,000.00
G103	17-nov-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 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DE 2017	Cheque N° 125	0.00	1,500.00	102,944.06	0.00	11,500.00
G117	23-nov-17	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 15 Y 22 DE NOVIEMBRE DE 2017.	Cheque N° 126	0.00	3,200.00	99,744.06	0.00	14,700.00
G118	23-nov-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 23 DE NOVIEMBRE DE 2017.	Cheque N° 127	0.00	2,300.00	97,444.06	0.00	17,000.00
G141	24-nov-17	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 25 Y 18 DE NOVIEMBRE DE 2017.	Cheque N° 128	0.00	1,500.00	95,944.06	0.00	18,500.00
G142	24-nov-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, 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2017	Cheque N° 129	0.00	2,250.00	93,694.06	0.00	20,750.00
I21	30-nov-17	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	Ref N° RENDIMIE	19.56	0.00	93,713.62	19.56	20,750.00
				NOVIEMBRE	19.56	20,750.00	\$93,713.62		
									1.1.1.2.0-0000-0000-0-602-02254
NOVIEMBRE	Saldo Inicial:	\$42,124.51							
D15	28-nov-17	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ	FINIQUITO PARA PAGO DE VESTUARIO PARA GRUPO INFANTIL DE MARIACHI 401	Cheque N° 56	0.00	36,000.00	6,124.51	0.00	36,000.00
I21	30-nov-17	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	Ref N° RENDIMIE	4.56	0.00	6,129.07	4.56	36,000.00
				NOVIEMBRE	4.56	36,000.00	\$6,129.07		
									1.1.1.2.0-0000-0000-0-602-03039
NOVIEMBRE	Saldo Inicial:	\$1,007,586.20							
I24	01-nov-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	ZDA MINISTRACION DELL 30% DE LA APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN CAB MPAL PROGRAMA FONDEREG 2017	Recibo N° A344	620,689.66	0.00	1,628,275.86	620,689.66	0.00
I25	13-nov-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3RA MINISTRACION Y FINIQUITO DEL 30% DE LA APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN CAB MPAL PROGRAMA FONDEREG 2017	Recibo N° A345	620,689.66	0.00	2,248,965.52	1,241,379.32	0.00
G97	16-nov-17	DISEÑO Y CONSTRUCCION SIERRA OCCIDENTAL SA DE CV	OBRA: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: 1 ESTIMACION DELPERIODO DEL 7 DE AGOSTO AL 12 DE OCTUBRE DE 2017	Transf N° 2314	0.00	965,742.42	1,283,223.10	1,241,379.32	965,742.42
				NOVIEMBRE	1,241,379.32	965,742.42	\$1,283,223.10		