

Impreso:	Fecha	MUNICIPIO GUACHINANGO, JALISCO.		Cargo(s)	Abono(s)	Page -1 of 1
SEPTIEMBRE		Saldo Inicial:	\$2,725,382.75			1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00051
<b>TESORERIA 9764 HSBC (Bancos/Tesorería)</b>						
G2	01-sep-17	LUZ MARIA ARREOLA SEDANO	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS Y ACCESORIOS DE PAPELERIA, UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 5948	0.00	7,156.04 2,718,226.71 0.00 7,156.04
G3	01-sep-17	MARIA ABIGAIL GONZALEZ SANTIAGO	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ABARROTE Y FRUTAS, CONSUMIDOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 5949	0.00	4,717.99 2,713,508.72 0.00 11,874.03
G6	01-sep-17	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL, UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, BIBLIOTECA PUBLICA Y PLAZA COMUNITARIA DE ESTE LUGAR.	Cheque N° 5950	0.00	6,642.00 2,706,866.72 0.00 18,516.03
D1	01-sep-17	ANGEL EDUARDO CHIÑAS GARCIA	NOMINAS DE OBRAS: EMPEDRADO CALLE 12 DE OCTUBRE \$28,060.00 REP LINEA AGUA LA ESTANZUELA \$2,160.00 EMPEDRADO CALLE PROL ALLENDE \$24,460.00 UBR \$26,120 SEMANA: DEL 28 AGOSTO AL 2 SEPTI 401	Cheque N° 5951	0.00	80,800.00 2,626,066.72 0.00 99,316.03
G10	01-sep-17	MARTIN FERNANDO ARECHAVALTA 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 26 DE AGOSTO Y 2 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	Cheque N° 5952	0.00	1,500.00 2,624,566.72 0.00 100,816.03
G11	01-sep-17	ELIDA YOLANDA SALAZAR DUEÑAS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA EN LAS OFICINAS DE LA GANADERA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	Cheque N° 5953	0.00	3,800.00 2,620,766.72 0.00 104,616.03
G14	04-sep-17	MARIO ALBERTO MARTINEZ GOMEZ	PAGO POR LA HECHURA DE UNA RJA DE FIERRO PARA DESAHUE DE AGUAS PLUVIALES, INSTALADA EN CALLE SAN FRANCISCO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.	Cheque N° 5954	0.00	1,433.60 2,619,333.12 0.00 106,049.63
G15	04-sep-17	MARIO ALBERTO MARTINEZ GOMEZ	PAGO POR LA HECHURA DE DOS BASES PARA TARIMAS, UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 5955	0.00	1,419.20 2,617,913.92 0.00 107,468.83
G16	04-sep-17	MARTIN TOPETE QUINTANA	PAGO DE MUSICA DE MARIACHI "TOPETES" QUE AMENIZO EN EVENTO DE LA CELEBRACION DEL 15 ANIVERSARIO DEL GRUPO FOLKLORICO GUACHINANGO, LOS DIAS 1 Y 2 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN ESTA POBLACION	Cheque N° 5956	0.00	8,400.00 2,609,513.92 0.00 115,868.83
G20	05-sep-17	MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ CARO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, ELABORANDO ALIMENTOS, CONSUMIDOS EN CENA OFRECIDA EN EVENTO DEL 15 ANIVERSARIO DEL GRUPO FOLKLORICO GUACHINANGO, QUE SE LLEVARON A CABO LOS DIAS 1 Y 2 SEPTIEMBRE	Cheque N° 5957	0.00	2,930.00 2,606,583.92 0.00 118,798.83
G22	06-sep-17	JOSE GUADALUPE BECERRA CARO	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE LA RUEDA VERDE, GUASIMAS, CORONILLA, POR LOS MESES DEL PERIODO DE FEBRERO A AGOSTO DE 2017	Cheque N° 5958	0.00	6,400.00 2,600,183.92 0.00 125,198.83
D3	06-sep-17	JOSE GUADALUPE BECERRA CARO	GASTOS A COMPROBAR (COMIDA REUNION CMDRS EN EL TALLER DIA 6/SEPT/2017 \$ 3,800.00 APOYO REHAB DE CAMINO EL RANCHITO \$3,600.00) 401	Cheque N° 5959	0.00	7,400.00 2,592,783.92 0.00 132,598.83
D4	06-sep-17	JUAN JOSE QUIROGA PRECIADO	EFFECTIVO PARA CAJA CHICA	Cheque N° 5960	0.00	70,000.00 2,522,783.92 0.00 202,598.83
G25	07-sep-17	MARTIN FERNANDO ARECHAVALTA VAZQUEZ	PAGO POR CREACION DE AUDIO (LOCUCION) CORRESPONDIENTE AL 2° INFORME DE GOBIERNO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 5961	0.00	1,740.00 2,521,043.92 0.00 204,338.83
G26	07-sep-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. 2. 3. 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE DE 2017	Cheque N° 5962	0.00	3,750.00 2,517,293.92 0.00 208,088.83
G27	07-sep-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 31 DE AGOSTO Y 7 DE SEPT DE 2017.	Cheque N° 5963	0.00	2,300.00 2,514,993.92 0.00 210,388.83
G28	07-sep-17	J. JESUS LANDAZURI AMADOR	OBRA: CONSTRUCCION DE UBR EN DIF MUNICIPAL LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: MATERIALES (VIGAS Y PTR)	Cheque N° 5964	0.00	55,075.61 2,459,918.31 0.00 265,464.44
G29	07-sep-17	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS EN LATA, QUE SE OBSERVIARON EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZARON CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS 2017 EN ESTE LUGAR	Cheque N° 5965	0.00	4,069.80 2,455,848.51 0.00 269,534.24
G30	07-sep-17	BLANCA LILIA RIVERA GONZALEZ	PAGO POR REPARACIONES A PODADORA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES DE ESPACIOS PUBLICOS EN ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 5966	0.00	784.12 2,455,064.39 0.00 270,318.36
G31	08-sep-17	MIGUEL HERNANDEZ QUINTANO	PAGO POR RENTA DE SONIDO "REAL DE MINAS" UTILIZADO EN EL EVENTO DEL FESTEJO DEL 15° ANIVERSARIO DE GRUPO FOLKLORICO GUACHINANGO, QUE SE LLEVO A CABO EN ESTA POBLACION, LOS DIAS 1 Y 2 DE SEPT	Cheque N° 5967	0.00	2,000.00 2,453,064.39 0.00 272,318.36
G32	08-sep-17	JUAN HUMBERTO PEÑA ARIAS	OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA, DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE 12 DE OCTUBRE LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: 4 VIAJES DE PIEDRA	Cheque N° 5968	0.00	11,600.00 2,441,464.39 0.00 283,918.36
G34	08-sep-17	OSCAR VALDEZ GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA DE UN MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B7035 Y SUS ACCESORIOS, INSTALADA EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 5969	0.00	54,672.76 2,386,791.63 0.00 338,591.12
D5	08-sep-17	JUAN JOSE QUIROGA PRECIADO	RENTA DE CARPA QUE SE INSTALARA EN PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR, DURANTE EL EVENTO DE 2° INFORME DE GOBIERNO	Cheque N° 5970	0.00	29,000.00 2,357,791.63 0.00 367,591.12
G36	08-sep-17	JOSE JOB MACEDO CASTELLON	OBRAS: EMPEDRADO C 12 OCTUBRE \$28,060.00 UBR \$34,200.00 EMPEDRADO CALLE PROL ALLENDE \$24,460.00 PATIO CIVICO QUILLILLA \$3,760.00 SEMANA: DEL 4 AL 9 SEPTIEMBRE DE 2017	Cheque N° 5971	0.00	90,480.00 2,267,311.63 0.00 458,071.12
G44	08-sep-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 JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2017.	Cheque N° 5972	0.00	18,000.00 2,249,311.63 0.00 476,071.12
G47	08-sep-17	RODOLFO HERRADA ESPINOSA	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL IMPULSO DE DESARROLLO TURISTICO MUNICIPAL, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	Cheque N° 5973	0.00	4,000.00 2,245,311.63 0.00 480,071.12
G49	11-sep-17	MARIA DE LOURDES AHUMADA MONTES	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS, POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y REGIDORES.	Cheque N° 5974	0.00	4,178.32 2,241,133.31 0.00 484,249.44
D8	11-sep-17	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	DEPOSITO PARA FONDO DE AGUINALDO Y NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 5975	0.00	191,063.56 2,050,069.75 0.00 675,313.00
G51	11-sep-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 SEPTIEMBRE DE 2017.	Cheque N° 5977	0.00	294,441.76 1,755,627.99 0.00 969,754.76
G51	11-sep-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 SEPTIEMBRE DE 2017.	Cheque N° 5976	0.00	4,957.36 1,750,670.63 0.00 974,712.12
D11	12-sep-17	JOSUE SAMUEL CORTES SANCHEZ	PREMIOS EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS 2017 401	Cheque N° 5978	0.00	8,000.00 1,742,670.63 0.00 982,712.12
G53	12-sep-17	FERNANDO CAMPOS GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA DE MEDALLAS ESPECIALES, QUE SE OBSERVIARON A LOS GANADORES DE LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZARON EN ESTE MPIO, DURANTE EL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2017	Cheque N° 5979	0.00	3,758.40 1,738,912.23 0.00 986,470.52
G56	13-sep-17	JOSE ENRIQUE BECERRA CARO	PAGO POR TRABAJOS DE MAQUINARIA, UTILIZADA EN LA REHABILITACION DE CAMINO DE INGRESO A LA COMUNIDAD DE LAS GARZAS DE ESTE MUNICIPIO	Cheque N° 5980	0.00	2,329.10 1,736,583.13 0.00 988,799.62
G57	13-sep-17	JOSE ENRIQUE BECERRA CARO	PAGO POR TRABAJOS DE MAQUINARIA, UTILIZADA EN LA REHABILITACION DE CAMINO A LA COMUNIDAD DE EL RANCHITO DE ESTE MUNICIPIO	Cheque N° 5981	0.00	1,377.62 1,735,205.51 0.00 990,177.24
G59	13-sep-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 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	Cheque N° 5982	0.00	3,200.00 1,732,005.51 0.00 993,377.24
G61	13-sep-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 SEPTIEMBRE DE 2017.	Cheque N° 5983	0.00	6,000.00 1,726,005.51 0.00 999,377.24
G64	14-sep-17	ALVARO GAVIÑO ESTRELLA	PAGO POR DISEÑO Y PUBLICACION DEL SITIO WEB PARA EL DIF MUNICIPAL	Cheque N° 5984	0.00	2,000.00 1,724,005.51 0.00 1,001,377.24
G66	14-sep-17	ALVARO GAVIÑO ESTRELLA	PAGO POR EDICION, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SITIO WEB DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, POR EL MES DE SEPTIEMBRE Y ELABORACION DE UNA LONA IMPRESA CONMEMORATIVA A LOS FESTAJOS PATRIOS 2017	Cheque N° 5985	0.00	2,322.40 1,721,683.11 0.00 1,003,699.64
G68	14-sep-17	MARTIN TOPETE QUINTANA	PAGO DE 2:30 HRS DE MUSICA DE MARIACHI "TOPETES" QUE AMENIZO EN EVENTO DE CONCURSO DE CANCION RANCHERA, EN PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR, EVENTO DE FIESTAS PATRIAS 2017	Cheque N° 5986	0.00	7,000.00 1,714,683.11 0.00 1,010,699.64
D13	14-sep-17	LUCIA AGUIAR SEDANO	GASTOS FIESTAS PATRIAS (CORONAS P/REINAS Y ADORNOS) 401	Cheque N° 5988	0.00	6,000.00 1,708,683.11 0.00 1,016,699.64
G70	14-sep-17	ADOLFO IGLESIAS LOPEZ	PAGO DE LAUDO DE DEMANDA DEL SR. ADOLFO IGLESIAS LOPEZ, CORRESPONDIENTE A LA MENSUALIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	Cheque N° 5989	0.00	10,000.00 1,698,683.11 0.00 1,026,699.64
G72	14-sep-17	MANUEL MORA SALAZAR	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, UTILIZADOS EN DIFERENTES OBRAS REALIZADAS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 5990	0.00	79,894.48 1,618,788.63 0.00 1,106,594.12
G73	14-sep-17	JUAN JOSE QUIROGA PRECIADO	PAGO DE FACTURAS AL ING. JUAN JOSE QUIROGA PRECIADO, FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	Cheque N° 5991	0.00	9,293.48 1,609,495.15 0.00 1,115,887.60
G74	14-sep-17	GRUPO CONSTRUCTOR HQ2 SA DE CV	OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO LOCALIDAD: SANTA ISABEL DE QUILLILLA CONCEPTO: FINIQUITO	Cheque N° 5992	0.00	86,512.05 1,522,983.10 0.00 1,202,399.65
G75	14-sep-17	JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ	PAGO POR REPARACIONES DE MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 5993	0.00	249,798.46 1,273,184.64 0.00 1,452,198.11
G78	14-sep-17	PATRICIA ESTEFANIA DE LEON MORA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS, CONSUMIDOS EN EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO 2017, QUE SE LLEVO A CABO EN ESTE LUGAR, EL DIA 28 DE AGOSTO.	Cheque N° 5994	0.00	3,857.00 1,269,327.64 0.00 1,456,055.11
G81	14-sep-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 SEPTIEMBRE DE 2017.	Cheque N° 5995	0.00	2,292.00 1,267,035.64 0.00 1,458,347.11
G82	14-sep-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 SEPTIEMBRE DE 2017.	Cheque N° 5996	0.00	3,000.00 1,264,035.64 0.00 1,461,347.11
G83	14-sep-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 SEPTIEMBRE DE 2017.	Cheque N° 5997	0.00	3,000.00 1,261,035.64 0.00 1,464,347.11
G85	14-sep-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 12 Y 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	Cheque N° 5998	0.00	2,300.00 1,258,735.64 0.00 1,466,647.11
G86	15-sep-17	FELICIANO CASTRO LOPEZ	PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA, CONSUMIDA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 5999	0.00	786.00 1,257,949.64 0.00 1,467,433.11
G88	15-sep-17	MANUEL MORA SALAZAR	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, UTILIZADOS EN DIFERENTES OBRAS REALIZADAS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6000	0.00	84,831.96 1,173,117.68 0.00 1,552,265.07
D14	15-sep-17	RIGOBERTO ALVAREZ AHUMADA	PREMIOS DE EVENTO DE CANCION RANCHERA 401	Cheque N° 6001	0.00	4,800.00 1,168,317.68 0.00 1,557,065.07
D15	15-sep-17	ANGEL EDUARDO CHIÑAS GARCIA	NOMINAS DE OBRAS: PATIO CIVICO KINDER QUILLILLA \$5,640.00 UBR \$32,520.00 EMPEDRADO CALLE 5 DE FEBRERO \$18,080.00 EMPEDRADO CALLE 12 DE OCTUBRE \$38,040.00 SEMANA DEL 11 AL 16 DE SEPT	Cheque N° 6002	0.00	94,280.00 1,074,037.68 0.00 1,651,345.07

I20	15-sep-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES SEGUN PORMENOR DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	Transf N° 0914	2,512,546.22	0.00	3,586,583.90	2,512,546.22	1,651,345.07
I20	15-sep-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOLINA Y DIESEL DE AGOSTO DE 2017	Transf N° PORME	89,657.50	0.00	3,676,241.40	2,602,203.72	1,651,345.07
I20	15-sep-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOLINA Y DIESEL DE AGOSTO DE 2017	Transf N° PORME	537.20	0.00	3,676,778.60	2,602,740.92	1,651,345.07
I20	15-sep-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N. POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	Transf N° PORME	7,374.38	0.00	3,684,152.98	2,610,115.30	1,651,345.07
G90	15-sep-17	JOSE ANTONIO CADENA AVILA	PAGO DE 5 HRS DE MUSICA DE CONJUNTO "POTENTE" QUE AMENIZARAN EN EVENTO DE FIESTAS PATRIAS 2017 QUE SE LEVARRA A CABO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR, EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE.	Cheque N° 6003	0.00	14,000.00	3,670,152.98	2,610,115.30	1,665,345.07
D16	15-sep-17	ARTURO FLORES TOPETE	ANTICIPO A MARIACHI "JUVENIL GUACHINANGO" QUE AMENIZARA EN EVENTO DE FIESTAS PATRIAS 2017, EN PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR, EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017 401	Cheque N° 6004	0.00	5,000.00	3,665,152.98	2,610,115.30	1,670,345.07
D17	15-sep-17	ENCARNACION ARIAS MARTINEZ	PAGO DE MUSICA QUE AMENIZARA EN EVENTO DE FIESTAS PATRIAS 2017 EN ESTE LUGAR. EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE 401	Cheque N° 6005	0.00	9,000.00	3,656,152.98	2,610,115.30	1,679,345.07
D18	15-sep-17	ALMA JESSICA ARREOLA SANTIAGO	PREMIOS DE EVENTOS FIESTAS PATRIAS 401 OBRA: AMPLIACION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO	Cheque N° 6006	0.00	4,000.00	3,652,152.98	2,610,115.30	1,683,345.07
D19	15-sep-17	ANGEL EDUARDO CHIÑAS GARCIA	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017 401	Cheque N° 6007	0.00	5,640.00	3,646,512.98	2,610,115.30	1,688,985.07
G93	15-sep-17	MAURO GONZALEZ GONZALEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INSTRUCTOR DE TALLER DE CHARRERIA, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 2, 3, 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE DE 2017	Cheque N° 6008	0.00	3,000.00	3,643,512.98	2,610,115.30	1,691,985.07
G94	15-sep-17	ENRIQUE PONCE ARREOLA	PAGO POR REPARACIONES A CAMION MARCA EQ INTER-NAVIS, MODELO 2009, COLOR BLANCO, PLACAS KX63358, COMPACTADOR DE BASURA, AL SERVICIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 6009	0.00	8,676.80	3,634,836.18	2,610,115.30	1,700,661.87
G95	15-sep-17	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE, UTILIZADA PARA ELABORACION DE CARNITAS QUE SE OFRECERAN A LA POBLACION EN EVENTO DE FIESTAS PATRIAS 2017. EN ESTE LUGAR	Cheque N° 6010	0.00	16,530.00	3,618,306.18	2,610,115.30	1,717,191.87
G98	19-sep-17	ARTURO FLORES TOPETE	PAGO DE 6 HRS DE MUSICA DE MARIACHI "JUVENIL GUACHINANGO" QUE AMENIZO EN EVENTO DE FIESTAS PATRIAS 2017, EN PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR, EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	Cheque N° 6011	0.00	11,800.00	3,606,506.18	2,610,115.30	1,728,991.87
G100	19-sep-17	OSCAR VALDEZ GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS, UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6012	0.00	32,479.31	3,574,026.87	2,610,115.30	1,761,471.18
G101	19-sep-17	OSCAR VALDEZ GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA DE UN MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON ECOTANK L575 N/S.W95Y133274, UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6013	0.00	5,895.00	3,568,131.87	2,610,115.30	1,767,366.18
G102	19-sep-17	FERNANDO NUÑEZ FAUSTO	PAGO POR 5000 TRIPITICOS PROMOCIONALES DE ESTE MUNICIPIO	Cheque N° 6014	0.00	8,352.00	3,559,779.87	2,610,115.30	1,775,718.18
G104	19-sep-17	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6015	0.00	200,800.00	3,358,979.87	2,610,115.30	1,976,518.18
G106	19-sep-17	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE PASAJE AL LIC. JAIME ROBLES GOMEZ, ASESOR JURIDICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO, DF (ATENCION DE DEMANDA)	Cheque N° 6017	0.00	4,605.00	3,354,374.87	2,610,115.30	1,981,123.18
G108	19-sep-17	MIGUEL HERNANDEZ QUINTANO	PAGO POR LA RENTA DE SONIDO "REAL DE MINAS" UTILIZADO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS 2017, REALIZADOS EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.	Cheque N° 6018	0.00	7,500.00	3,346,874.87	2,610,115.30	1,988,623.18
G109	20-sep-17	ERNESTO ORTIZ GOMEZ	PAGO POR EL CONSUMO DE ACEITES Y LUBRICANTES, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 6019	0.00	6,260.00	3,340,614.87	2,610,115.30	1,994,883.18
G112	20-sep-17	VERONICA CISNEROS GALVEZ	PAGO POR LA ELABORACION DE UN MILLAR DE GACETAS, INFORMACION DEL 2° INFORME DE GOBIERNO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 6020	0.00	36,028.44	3,304,586.43	2,610,115.30	2,030,911.62
G113	20-sep-17	JOSE DE JESUS DE LEON SANTIAGO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES, UTILIZADOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EN ESE MUNICIPIO	Cheque N° 6021	0.00	6,049.21	3,298,537.22	2,610,115.30	2,036,960.83
G115	21-sep-17	ANGEL JESUS GONZALEZ CORTES	PAGO POR SERVICIO REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 6022	0.00	14,291.20	3,284,246.02	2,610,115.30	2,051,252.03
G116	21-sep-17	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6023	0.00	16,690.00	3,267,556.02	2,610,115.30	2,067,942.03
G117	21-sep-17	MANUEL TOPETE CAMACHO	PAGO DE 4 HRS DE MUSICA DE CONJUNTO "DESTINO NORTEÑO", QUE AMENIZO EN EVENTO DE FIESTAS PATRIAS 2017, EN PLAZA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL DE OUILILLA. EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017	Cheque N° 6024	0.00	5,000.00	3,262,556.02	2,610,115.30	2,072,942.03
G119	21-sep-17	ALVARO GAVIÑO ESTRELLA	PAGO POR RENTA DE PROYECTOR Y PROYECCION DEL 2DO INFORME DE GOBIERNO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6025	0.00	999.92	3,261,556.10	2,610,115.30	2,073,941.95
G120	21-sep-17	JUAN JOSE QUIROGA PRECIADO	PAGO DE PASEJE AL C. ALBINO LOPEZ PAINO, PRESIDENTE MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS QUE LO ACOMPAÑAN, EN COMISION A LA CIUDAD DE MONTERREY (FERIA NACIONAL DE PUEBLOS MAGICOS)	Cheque N° 6026	0.00	9,580.00	3,251,976.10	2,610,115.30	2,083,521.95
D21	21-sep-17	JUAN JOSE QUIROGA PRECIADO	EFFECTIVO PARA CAJA TESORERIA	Cheque N° 6027	0.00	70,000.00	3,181,976.10	2,610,115.30	2,153,521.95
G121	21-sep-17	ERASMO CIBRIAN GOMEZ	OBRA: CONSTRUCCION DE UBR EN DIF MUNICIPAL LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: TRABAJOS DE SOLDADURA	Cheque N° 6028	0.00	16,000.01	3,165,976.09	2,610,115.30	2,169,521.96
G122	21-sep-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 19 Y 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	Cheque N° 6029	0.00	2,300.00	3,163,676.09	2,610,115.30	2,171,821.96
G123	22-sep-17	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	Cheque N° 6037	0.00	100,000.00	3,063,676.09	2,610,115.30	2,271,821.96
D22	22-sep-17	EDUARDO TOPETE AHUMADA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CELULAR 401	Cheque N° 6032	0.00	8,000.00	3,055,676.09	2,610,115.30	2,279,821.96
G125	22-sep-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° 6031	0.00	41,732.33	3,013,943.76	2,610,115.30	2,321,554.29
D23	22-sep-17	JOSE JOB MACEDO CASTELLON	NOMINAS DE OBRAS: EMPEDRADO CALLE 12 DE OCTUBRE \$28,060.00 UBR DIF MPAL \$32,520.00 EMPEDRADO CALLE GUILLERMO PRIETO \$14,200.00 SEMANA DEL 18 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2017 401	Cheque N° 6033	0.00	74,780.00	2,939,163.76	2,610,115.30	2,396,334.29
G131	22-sep-17	MARTIN FERNANDO ARECHAVELETA 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 9 Y 23 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	Cheque N° 6034	0.00	1,500.00	2,937,663.76	2,610,115.30	2,397,834.29
G132	22-sep-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 15, 17 Y 24 DE SEPTIEMBRE DE 2017	Cheque N° 6035	0.00	2,250.00	2,935,413.76	2,610,115.30	2,400,084.29
G134	22-sep-17	FEBRONIO VENTURA LOPEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, ELABORANDO ALIMENTOS, CONSUMIDOS POR EL C. ALBINO LOPEZ PAINO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE LUGAR	Cheque N° 6036	0.00	5,359.20	2,930,054.56	2,610,115.30	2,405,443.49
G136	25-sep-17	GASOLINERA DEL CENTRO SA	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6038	0.00	16,898.80	2,913,155.76	2,610,115.30	2,422,342.29
G166	26-sep-17	SUNL DE MEXICO S DE RL	PAGO POR LA COMPRA DE UN MOTOCARRO IMP MARCA SUNL-LIFAN NUEVO, COLOR BLANCO, MODELO 2017 300 CC REFORZADO, NO. DE SERIE LC4HPXLF836489, NO. MOTOR 172MMH1195912	Cheque N° 6039	0.00	52,500.00	2,860,655.76	2,610,115.30	2,474,842.29
D24	26-sep-17	MARTIN RAFAEL AGUILAR SANTIAGO	ANTICIPO POR REPARACIONES DE MAQUINA MOTOCONFORMADORA MARCA VOLVO 401	Cheque N° 6040	0.00	50,000.00	2,810,655.76	2,610,115.30	2,524,842.29
G176	26-sep-17	MARIA GRICELDA BELLO CAMACHO	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS, INSTALADAS A VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6041	0.00	80,900.00	2,729,755.76	2,610,115.30	2,605,742.29
G178	26-sep-17	ALDO RAFAEL CARO CUREL	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, POR LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	Cheque N° 6043	0.00	4,957.36	2,724,798.40	2,610,115.30	2,610,699.65
G178	26-sep-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 SEPTIEMBRE DE 2017.	Cheque N° 6042	0.00	293,142.44	2,431,655.96	2,610,115.30	2,903,842.09
G179	27-sep-17	LAURA GUERRA ROJAS	PAGO POR LA COMPRA DE BOTANAS Y DESECHABLE, CONSUMIDOS EN EVENTO DEL 15º ANIVERSARIO DEL GRUPO FOLKLORICO GUACHINANGO, QUE SE LLEVO A CABO EN ESTE LUGAR, EL DIA 1 DE SEPTIEMBRE	Cheque N° 6044	0.00	1,271.00	2,430,384.96	2,610,115.30	2,905,113.09
G180	27-sep-17	FERRO Y LAMINA DE LOS ALTOS SA DE CV	OBRA: CONSTRUCCION DE UBR EN DIF MUNICIPAL LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: COMPRA DE VIGAS	Cheque N° 6045	0.00	29,817.62	2,400,567.34	2,610,115.30	2,934,930.71
G189	27-sep-17	SUSTENTA CORPORATIVO SA DE CV	PAGO POR 44 VIAJES DE SUMINISTRO DE MATERIAL (TIERRA Y VETAL) EN CAMION DE 7 M3, MATERIAL UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ESPACIO EXTERNO DE CANCHA EN UNIDAD DEPORTIVA DE ESTE LUGAR	Cheque N° 6046	0.00	5,104.00	2,395,463.34	2,610,115.30	2,940,034.71
D26	27-sep-17	JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DE SIERRA OCCIDENTA	REPOSICION DE CHEQUE NO 4412	Cheque N° 4412	30,000.00	0.00	2,425,463.34	2,640,115.30	2,940,034.71
D26	27-sep-17	JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DE SIERRA OCCIDENTA	REPOSICION DE CHEQUE NO 4412	Cheque N° 6047	0.00	30,000.00	2,395,463.34	2,640,115.30	2,970,034.71
G191	28-sep-17	MANUEL MORA SALAZAR	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, UTILIZADOS EN DIFERENTES OBRAS REALIZADAS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6048	0.00	93,155.54	2,302,307.80	2,640,115.30	3,063,190.25
D27	28-sep-17	JOSE JOB MACEDO CASTELLON	NOMINAS DE OBRAS: UBR \$32,520.00 Y TERMINACION DE EMPEDRADO CALL 5 DE FEBRERO \$28,060.00 SEMANA: DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 401	Cheque N° 6049	0.00	60,580.00	2,241,727.80	2,640,115.30	3,123,770.25
I21	30-sep-17	BANCO HSBC	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	Ref N° 4320	246.99	0.00	2,241,974.79	2,640,362.29	3,123,770.25
				SEPTIEMBRE	2,640,362.29	3,123,770.25	2,241,974.79		
<b>TESORERIA BANORTE 6178 (Bancos/Tesorería)</b>							1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00052		
SEPTIEMBRE	Saldo Inicial:		\$725,120.17						
I21	30-sep-17	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	Recibo N° 4318	169.19	0.00	725,289.36	169.19	0.00
				SEPTIEMBRE	169.19	0.00	725,289.36		
<b>BANORTE RUBRO 20% 3475 (Bancos/Tesorería)</b>							1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00054		
SEPTIEMBRE	Saldo Inicial:		\$261,095.77						
I21	30-sep-17	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	Recibo N° 4318	60.92	0.00	261,156.69	60.92	0.00
				SEPTIEMBRE	60.92	0.00	261,156.69		
<b>BANORTE RUBRO 3% 9786 (Bancos/Tesorería)</b>							1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00056		
SEPTIEMBRE	Saldo Inicial:		\$54,297.81						
I21	30-sep-17	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	Recibo N° 4318	9.95	0.00	54,307.76	9.95	0.00
				SEPTIEMBRE	9.95	0.00	54,307.76		
<b>FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER (Bancos/Tesorería)</b>							1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-02472		

SEPTIEMBRE	Saldo Inicial:	\$983,402.72								
D10	11-sep-17	FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER	PAGO DE ISR DE NOMINAS DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, POR EL MES DE JULIO DE 2017	Transf N° 5416	0.00	84,485.00	898,917.72	0.00	84,485.00	
D12	11-sep-17	FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER	PAGO DE ISR DE NOMINAS DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, POR EL MES DE AGOSTO DE 2017	Transf N° 5443	0.00	83,475.00	815,442.72	0.00	167,960.00	
D8	11-sep-17	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	DEPOSITO PARA FONDO DE AGUINALDO Y NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 5975	191,063.56	0.00	1,006,506.28	191,063.56	167,960.00	
G51	11-sep-17	FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, POR LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	Transf N° -	0.00	40,531.78	965,974.50	191,063.56	208,491.78	
G178	26-sep-17	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, POR LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	Transf N° -	0.00	39,756.15	926,218.35	191,063.56	248,247.93	
I21	30-sep-17	BANCO SANTANDER	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	Recibo N° 4319	754.01	0.00	926,972.36	191,817.57	248,247.93	
G206	30-sep-17	BANCO SANTANDER	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 CTA 6007 FONDO AGUINALDO	Ref N° EDO CTA	0.00	1,328.21	925,644.15	191,817.57	249,576.14	
							<b>SEPTIEMBRE</b>	<b>191,817.57</b>	<b>249,576.14</b>	<b>\$925,644.15</b>

**INFRAESTRUCTURA 9780 HSBC (Bancos/Tesorería)**

SEPTIEMBRE	Saldo Inicial:	\$1,699,412.40								
D2	01-sep-17	ANGEL EDUARDO CHIÑAS GARCIA	NOMINAS DE OBRAS: CONSTRUCCION DE RECAMARA EN EL AGUACATE SEMANA: DEL 28 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2017 501	Cheque N° 780	0.00	5,640.00	1,693,772.40	0.00	5,640.00	
G33	08-sep-17	JALNAY CORPORATIVO Y ASOCIADOS SA DE CV	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO, COCINAS Y BAÑOS EN EL MUNICIPIO DE GUACHINANGO CONCEPTO: ANTICIPO DEL 25%	Cheque N° 781	0.00	623,757.07	1,070,015.33	0.00	629,397.07	
G37	08-sep-17	JOSE JOB MACEDO CASTELLON	NOMINA DE OBRA: CONSTRUCCION RECAMARA EN EL AGUACATE CONCEPTO: MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2017	Cheque N° 782	0.00	9,600.00	1,060,415.33	0.00	638,997.07	
G69	14-sep-17	MANUEL MORA SALAZAR	OBRA: CONSTRUCCION DE RECAMARA EN VIVIENDA DOMICILIARIA (SILVERIO CARO) LOCALIDAD: EL AGUACATE CONCEPTO: OMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	Cheque N° 783	0.00	10,924.88	1,049,490.45	0.00	649,921.95	
G89	15-sep-17	ANGEL EDUARDO CHIÑAS GARCIA	OBRA: CONSTRUCCION DE RECAMARA LOCALIDAD: EL AGUACATE SEMANA: DEL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017	Cheque N° 784	0.00	9,320.00	1,040,170.45	0.00	659,241.95	
I20	15-sep-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	Transf N° PORMEI	351,616.17	0.00	1,391,786.62	351,616.17	659,241.95	
I21	30-sep-17	BANCO HSBC	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	Recibo N° 4320	109.13	0.00	1,391,895.75	351,725.30	659,241.95	
							<b>SEPTIEMBRE</b>	<b>351,725.30</b>	<b>659,241.95</b>	<b>\$1,391,895.75</b>

**FORTALECIMIENTO 9798 HSBC (Bancos/Tesorería)**

SEPTIEMBRE	Saldo Inicial:	\$286,397.94								
G4	01-sep-17	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL, UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 993	0.00	933.00	285,464.94	0.00	933.00	
I20	15-sep-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	Transf N° PORMEI	196,578.44	0.00	482,043.38	196,578.44	933.00	
G105	19-sep-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° 994	0.00	62,077.00	419,966.38	196,578.44	63,010.00	
G110	20-sep-17	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2017	Cheque N° 995	0.00	100,998.00	318,968.38	196,578.44	164,008.00	
G206	30-sep-17	BANCO HSBC	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 CTA 9798 FORTALECIMIENTO	Ref N° EDO CTA	0.00	557.96	318,410.42	196,578.44	164,565.96	
							<b>SEPTIEMBRE</b>	<b>196,578.44</b>	<b>164,565.96</b>	<b>\$318,410.42</b>

**SANTANDER 5341 3X1 2016 (Bancos/Tesorería)**

SEPTIEMBRE	Saldo Inicial:	\$2,774.96								
I22	13-sep-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO AL CONVENIO DE COORDINACION PARA LA CONCURRENCIA DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL RAMO ADMINISTRATIVO 20 DESARROLLO SOCIAL. PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2017	Transf N° 3717	64,449.00	0.00	67,223.96	64,449.00	0.00	
							<b>SEPTIEMBRE</b>	<b>64,449.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$67,223.96</b>

**7393 SEFIR 23 (2017) SANTANDER (Bancos/Tesorería)**

SEPTIEMBRE	Saldo Inicial:	\$691,522.51								
I21	30-sep-17	BANCO SANTANDER	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	Recibo N° 4319	0.01	0.00	691,522.52	0.01	0.00	
G206	30-sep-17	BANCO SANTANDER	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 CTA 7393 FORTALECE 2017	Ref N° EDO CTA	0.00	0.01	691,522.51	0.01	0.01	
							<b>SEPTIEMBRE</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	<b>\$691,522.51</b>

**1086 3X1 2017 SANTANDER (EMPEDRADO EL RANCHITO) (Bancos/Tesorería)**

SEPTIEMBRE	Saldo Inicial:	\$409,280.00								
G130	22-sep-17	1086 3X1 2017 SANTANDER (EMPEDRADO EL RANCHITO)	OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE DE INGRESO LOCALIDAD: EL RANCHITO CONCEPTO: 47.50 TONELADAS DE CEMENTO Y .10 TONELADAS DE CALHIDRA	Transf N° 3671	0.00	171,316.03	237,963.97	0.00	171,316.03	
							<b>SEPTIEMBRE</b>	<b>0.00</b>	<b>171,316.03</b>	<b>\$237,963.97</b>

**TALLERES ARTISTICOS BANORTE 4322 (Bancos/Tesorería)**

SEPTIEMBRE	Saldo Inicial:	\$132,146.50								
G165	25-sep-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 20 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	Cheque N° 113	0.00	3,200.00	128,946.50	0.00	3,200.00	
I21	30-sep-17	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	Recibo N° 4318	24.15	0.00	128,970.65	24.15	3,200.00	
							<b>SEPTIEMBRE</b>	<b>24.15</b>	<b>3,200.00</b>	<b>\$128,970.65</b>

**FONDO JALISCO ANIMACION CULTURAL BANORTE 0028 (Bancos/Tesorería)**

SEPTIEMBRE	Saldo Inicial:	\$78,106.13								
D25	27-sep-17	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ	ANTICIPO DEL 50%, POR ELABORACION DE TRAJES PARA GRUPO INFANTIL DE MARIACHI 401	Cheque N° 55	0.00	36,000.00	42,106.13	0.00	36,000.00	
I21	30-sep-17	BANCO SANTANDER	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	Recibo N° 4318	13.66	0.00	42,119.79	13.66	36,000.00	
							<b>SEPTIEMBRE</b>	<b>13.66</b>	<b>36,000.00</b>	<b>\$42,119.79</b>