

TESORERIA 9764 HSBC (Bancos/Tesorería)			1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00051						
JULIO	Saldo Inicial:	\$27,583.95							
I24	31-jul-19 BANCO HSBC		RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019.	Ref N° RENDIMI JULIO	3.40 3.40	0.00 0.00	27,587.35 \$27,587.35	3.40	0.00
TESORERIA BANORTE 6178 (Bancos/Tesorería)			1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00052						
JULIO	Saldo Inicial:	\$270,860.05							
I23	31-jul-19 TESORERIA BANORTE 6178		RECAUDACIÓN DEL CORTE N° 912	Cheque N° Vario	2,613.60	0.00	273,473.65	2,613.60	0.00
I24	31-jul-19 BANCO BANORTE		RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019.	Ref N° RENDIMI JULIO	65.56 2,679.16	0.00 0.00	273,539.21 \$273,539.21	2,679.16	0.00
BANORTE RUBRO 20% 3475 (Bancos/Tesorería)			1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00054						
JULIO	Saldo Inicial:	\$376,880.64							
I24	31-jul-19 BANCO BANORTE		RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019.	Ref N° RENDIMI JULIO	90.87 90.87	0.00 0.00	376,971.51 \$376,971.51	90.87	0.00
BANORTE RUBRO 3% 9786 (Bancos/Tesorería)			1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00056						
JULIO	Saldo Inicial:	\$71,669.40							
I24	31-jul-19 BANCO BANORTE		RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019.	Ref N° RENDIMI JULIO	13.58 13.58	0.00 0.00	71,682.98 \$71,682.98	13.58	0.00
FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER (Bancos/Tesorería)			1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-02472						
JULIO	Saldo Inicial:	\$66,447.68							
G250	31-jul-19 BANCO SANTANDER		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. CTA 6007 FONDO AGUINALDO	Ref N° COMISIO JULIO	0.00 0.00	1,960.40 1,960.40	64,487.28 \$64,487.28	0.00	1,960.40
5753 TESORERIA BANCOMER (Bancos/Tesorería)			1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-13393						
JULIO	Saldo Inicial:	\$2,208,463.78							
G1	01-jul-19 JOSE GILBERTO GUTIERREZ ESTRADA		PAGO DE TIEMPO EXTRA LABORADO FUERA DE HORARIO NORMAL DE TRABAJO COMO OPERADOR DE MAQUINA EXCAVADORA GIRATORIA, UTILIZADA EN DESASOLVE DE RIO AMECA EN AMAJAQUILLO DE ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 255	0.00	4,060.00	2,204,403.78	0.00	4,060.00
G6	01-jul-19 GLORIA GUADALUPE GUERRA URIBE		PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN EVENTO DE JUBILACION DE LA MAESTRA MARIA DE JESUS LOPEZ CURIEL POR SERVICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 106	Transf N° 8021	0.00	9,744.00	2,194,659.78	0.00	13,804.00
G7	01-jul-19 FEBRONIO VENTURA LOPEZ		PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN COMISION A LAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 256	0.00	2,737.60	2,191,922.18	0.00	16,541.60
G58	01-jul-19 TIENDA GRAFICA SA DE CV		PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS, UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 4029	0.00	11,375.74	2,180,546.44	0.00	27,917.34
D1	02-jul-19 MARIANO TOPETE MACEDO		ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Cheque N° 257	0.00	64,484.75	2,116,061.69	0.00	92,402.09
G14	02-jul-19 MARIA DE LOURDES AHUMADA MONTES		PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS, CONSUMIDOS POR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO Y DIFERENTES EVENTOS	Cheque N° 258	0.00	17,738.72	2,098,322.97	0.00	110,140.81
G25	02-jul-19 JOSUE SEVILLA PRUDENCIO		VERIFICACION ELECTRICA PARA CENTRO DE REHABILITACION FISICA UBR, UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL	Cheque N° 259	0.00	4,060.00	2,094,262.97	0.00	114,200.81
G27	02-jul-19 ALEJANDRO POBLANO PONCE		PAGO DE FACTURAS AL C. ALEJANDRO POBLANO PONCE ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE LUGAR.	Transf N° 5021	0.00	9,861.00	2,084,401.97	0.00	124,061.81
G28	02-jul-19 MARIANO CRUZ GONZALEZ		PAGO POR LA COMPRA DE UN CRISTAL MEDALLON, INSTALADO A CAMIONETA MARCA GENERAL MOTORS, MODELO 2017, COLOR BLANCO, PLACAS JU70744, VEHICULO AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 260	0.00	2,800.00	2,081,601.97	0.00	126,861.81
G29	03-jul-19 JOEL ROSADO CASILLAS		FINIQUITO LABORAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, POR EL PERIODO DEL 1 DE FEBRERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	Cheque N° 261	0.00	7,000.00	2,074,601.97	0.00	133,861.81
G30	03-jul-19 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AGENTE SUPLENTE DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL, POR LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2019.	Cheque N° 262	0.00	7,312.00	2,067,289.97	0.00	141,173.81
G33	03-jul-19 JORGE MELCHOR PEREZ		PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE TALLER DE MARIACHI QUE SE IMPARTE EN CASA DE LA CULTURA DE ESTE LUGAR, POR LOS DIAS 26 DE JUNIO Y 3 DE JULIO DE 2019.	Cheque N° 263	0.00	3,200.00	2,064,089.97	0.00	144,373.81
D2	03-jul-19 MARIANO TOPETE MACEDO		ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Cheque N° 264	0.00	124,115.75	1,939,974.22	0.00	268,489.56
G39	04-jul-19 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 2 Y 4 DE DE JULIO DE 2019	Cheque N° 265	0.00	2,300.00	1,937,674.22	0.00	270,789.56
G40	04-jul-19 MARIANO TOPETE MACEDO		PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 266	0.00	53,091.53	1,884,582.69	0.00	323,881.09
G53	04-jul-19 DESARROLLO DAP C SA DE CV		AMORTIZACION DE ANTICIPO DE LA ESTIMACION 1 PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS NECESARIOS PR APROYECTO EJECUTIVO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION DE CARRETERA PAVIMENTADA QUE CONECTE A LAS COMUNIDADES	Transf N° 1021	0.00	124,410.00	1,760,172.69	0.00	448,291.09
G41	05-jul-19 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SUBSIDIO MENSUAL PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	Cheque N° 267	0.00	105,000.00	1,655,172.69	0.00	553,291.09
G43	05-jul-19 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SUBSIDIO MENSUAL PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	Cheque N° 269	0.00	95,000.00	1,560,172.69	0.00	648,291.09
G44	05-jul-19 ALEJANDRO POBLANO PONCE		REINTEGROS DE RECURSO NO EJERCIDO INHERENTE AL APOYO RECIBIDO EN EL EJERCICIO FISCAL 2013 PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE GRADAS Y SANITARIOS EN UNIDAD DEPORTIVA REAL DE MINAS" EN CABECERA MUNICIPAL	Cheque N° 270	0.00	24,438.09	1,535,734.60	0.00	672,729.18
G44	05-jul-19 TESORERIA DE LA FEDERACION		REINTEGROS DE RECURSO NO EJERCIDO INHERENTE AL APOYO RECIBIDO EN EL EJERCICIO FISCAL 2013 PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE GRADAS Y SANITARIOS EN UNIDAD DEPORTIVA REAL DE MINAS" EN CABECERA MUNICIPAL	Transf N° SENTE	0.00	56,669.69	1,479,064.91	0.00	729,398.87
G54	05-jul-19 OSCAR VALDEZ GONZALEZ		PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 3 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, INSTALADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Transf N° 9795	0.00	16,530.00	1,462,534.91	0.00	745,928.87
D4	05-jul-19 MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO		PAGO DE ISR DE NOMINAS DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR EL MES DE JUNIO DE 2019	Transf N° 9013	0.00	87,352.00	1,375,182.91	0.00	833,280.87
G45	05-jul-19 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 29 DE JUNIO Y 6 DE JULIO DE 2019	Cheque N° 271	0.00	1,500.00	1,373,682.91	0.00	834,780.87
G46	05-jul-19 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 30 DE JUNIO Y 7 DE JULIO DE 2019	Cheque N° 272	0.00	1,500.00	1,372,182.91	0.00	836,280.87
G49	08-jul-19 JUAN CARLOS SANCHEZ JIMENEZ		PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES, UTILIZADO PARA LA DECORACION DE EVENTOS DE SEMANA CULTURAL REALIZADOS EN PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR, DEL 1 AL 7 DE MAYO DE 2019	Cheque N° 273	0.00	12,064.00	1,360,118.91	0.00	848,344.87
G50	08-jul-19 OSCAR MARIO RUBIO AGUILAR		PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	Cheque N° 274	0.00	6,000.00	1,354,118.91	0.00	854,344.87
G51	08-jul-19 MARTIN RAFAEL AGUILAR SANTIAGO		PAGO FINAL DE FINIQUITO LABORAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL PUESTO DE ENCARGADO DEL MODULO DE MAQUINARIA DEL 01 ENERO 2009 AL 30 SEPTIEMBRE 2018. LO ESPECIFICA CONVENIO ANEXO	Cheque N° 275	0.00	12,286.04	1,341,832.87	0.00	866,630.91

G52	08-jul-19	RAUL RAMOS CURIEL	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, COMO MEDICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2019.	Cheque N° 276	0.00	4,471.40	1,337,361.47	0.00	871,102.31
G55	08-jul-19	ZENDE ILLUMINAZIONES SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, UTILIZADO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ARCOS DE INGRESO A GUACHINANGO.	Transf N° 6062	0.00	9,938.58	1,327,422.89	0.00	881,040.89
G56	08-jul-19	AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10	PAGO DE ASESORIA Y GESTION DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	Transf N° 6045	0.00	13,920.00	1,313,502.89	0.00	894,960.89
G57	08-jul-19	JORAQ SA DE CV	2DO PAGO DE 3 DEL CONTRATO MUNICIPIO DE GUACHINANGO/OPM-001/2019 CONSULTORIA, ASESORIA, APOYO Y TRAMITOLOGIA NECESARIA PARA INGRESAR TRAMITE DE PROYECTO CARRETERO A SCT JALISCO	Transf N° 5033	0.00	63,800.00	1,249,702.89	0.00	958,760.89
G70	09-jul-19	CRISTOBAL ROBLES TOPETE	PAGO DE TIEMPO EXTRA LABORADO FUERA DE HORARIO NORMAL DE TRABAJO COMO OPERADOR DE MAQUINA , QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE AMAJAQUILLO, LO ESPECIFICA OFICIO ADJUNTO	Cheque N° 277	0.00	6,020.00	1,243,682.89	0.00	964,780.89
G74	10-jul-19	OSCAR ADOLFO AGUIRRE TORRES	PAGO DE TIEMPO EXTRA LABORADO FUERA DE HORARIO NORMAL DE TRABAJO COMO OPERADOR DE CAMION VOLTEO EN LA REHABILITACION DE CAMINOS EN ESTE MPIO. LO ESPECIFICA OFICIO ADJUNTO.	Cheque N° 278	0.00	2,380.00	1,241,302.89	0.00	967,160.89
G75	10-jul-19	FRANCISCO JAIME CARRANZA SANCHEZ	PAGO DE TIEMPO EXTRA LABORADO FUERA DE HORARIO NORMAL DE TRABAJO COMO OPERADOR DE PIPA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS EN ESTE MPIO. LO ESPECIFICA OFICIO ADJUNTO.	Cheque N° 279	0.00	7,420.00	1,233,882.89	0.00	974,580.89
G77	11-jul-19	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 9 Y 11 DE DE JULIO DE 2019	Cheque N° 280	0.00	2,300.00	1,231,582.89	0.00	976,880.89
G78	11-jul-19	FRANCISCO JAVIER CARO ARECHIGA	PAGO DE TIEMPO EXTRA LABORADO FUERA DE HORARIO NORMAL DE TRABAJO COMO CHOFER DE CAMION VOLTEO EN LA REHABILITACION DE CAMINOS EN ESTE MPIO. LO ESPECIFICAN OFICIO ADJUNTOS.	Cheque N° 281	0.00	10,080.00	1,221,502.89	0.00	986,960.89
G82	11-jul-19	IRMA YOLANDA COVARRUBIAS COVARRUBIAS	PAGO POR LA COMPRA DE ALAMBRE DE COBRE FORRADO PARA AMARRE CAL.10. UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA CHEPE PONCE. QUE ABASTECE A ESTA POBLACION.	Transf N° 7021	0.00	2,349.00	1,219,153.89	0.00	989,309.89
G83	12-jul-19	ELOISA MEZA RIOS	PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL, OBSERVIADOS A EQUIPO DE ESTE MUNICIPIO QUE PARTICIPAN EN LA COPA LIBERACION AMECA.	Cheque N° 282	0.00	4,408.00	1,214,745.89	0.00	993,717.89
G85	12-jul-19	MIRIAM GUADALUPE ANGEL DUEÑAS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE GUACHINANGO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	Cheque N° 283	0.00	5,250.00	1,209,495.89	0.00	998,967.89
G86	12-jul-19	JESSICA ALEJANDRA CRUZ ROBLES	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTOR DE SALUD EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019.	Cheque N° 284	0.00	3,150.00	1,206,345.89	0.00	1,002,117.89
G90	12-jul-19	RODRIGO ALVAREZ AHUMADA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DIRECTOR DE PROYECTOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019.	Cheque N° 285	0.00	6,495.80	1,199,850.09	0.00	1,008,613.69
G95	12-jul-19	ELIDA YOLANDA SALAZAR DUEÑAS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA EN LAS OFICINAS DE LA GANADERA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	Cheque N° 286	0.00	3,990.00	1,195,860.09	0.00	1,012,603.69
D12	12-jul-19	SEBASTIAN IGNACIO CARO SANTIAGO	COMPRA DE ARBOLITOS	Transf N° 9029	0.00	7,370.00	1,188,490.09	0.00	1,019,973.69
G97	12-jul-19	NOE CARRILLO ARREOLA	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULO UTILIZADO PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA COMUNIDAD DE EL RANCHITO DE ESTE MUNICIPIO.	Transf N° 4039	0.00	1,380.17	1,187,109.92	0.00	1,021,353.86
D9	12-jul-19	JORAQ SA DE CV	ANTICIPO PARA PROYECTOS (JORAQ SA DE CV)	Transf N° 0038	0.00	23,250.00	1,163,859.92	0.00	1,044,603.86
G108	15-jul-19	JOSE GILBERTO GUTIERREZ ESTRADA	PAGO DE TIEMPO EXTRA LABORADO FUERA DE HORARIO NORMAL DE TRABAJO COMO OPERADOR DE MAQUINA EXCAVADORA GIRATORIA, UTILIZADA HACIENDO BORDOS A PARTICULARES EN AMAJAQUILLO DE ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 287	0.00	4,270.00	1,159,589.92	0.00	1,048,873.86
I25	15-jul-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES SEGUN PROMENOR DE FECHA 9 DE JULIO DE 2019.	Transf N° PORMI	2,368,841.56	0.00	3,528,431.48	2,368,841.56	1,048,873.86
I25	15-jul-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	ISR MUNICIPAL ARTI 3ºB DE LA L.C.F. DE JUNIO DE 2019	Transf N° PORMI	125,088.00	0.00	3,653,519.48	2,493,929.56	1,048,873.86
I25	15-jul-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE JUNIO DE 2019	Transf N° PORMI	94,785.82	0.00	3,748,305.30	2,588,715.38	1,048,873.86
I25	15-jul-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPENACION AL FONDO GENERAL PARTICIPABLE	Transf N° PORMI	105,484.09	0.00	3,853,789.39	2,694,199.47	1,048,873.86
I25	15-jul-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N. POR EL MES DE JULIO DE 2019	Transf N° PORMI	8,253.73	0.00	3,862,043.12	2,702,453.20	1,048,873.86
I25	15-jul-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION POR LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DE 2019	Transf N° PORMI	21,419.56	0.00	3,883,462.68	2,723,872.76	1,048,873.86
I25	15-jul-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% DE EL MES DE JULIO DE 2019	Transf N° PORMI	11,086.61	0.00	3,894,549.29	2,734,959.37	1,048,873.86
G110	15-jul-19	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019	Transf N° 8027	0.00	346,040.40	3,548,508.89	2,734,959.37	1,394,914.26
G110	15-jul-19	MARIO CARDENAS GONZALEZ	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019	Cheque N° 288	0.00	5,397.00	3,543,111.89	2,734,959.37	1,400,311.26
G110	15-jul-19	JOSE TRINIDAD DE LEON TOPETE	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2019	Cheque N° 289	0.00	3,521.40	3,539,590.49	2,734,959.37	1,403,832.66
G111	15-jul-19	NOWORANGE SAS	PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA Y SOPORTE TECNICO MENSUAL	Transf N° 2018	0.00	27,840.00	3,511,750.49	2,734,959.37	1,431,672.66
G114	15-jul-19	EDUARDO TOPETE AHUMADA	PAGO DE FACTURAS AL C. EDUARDO TOPETE AHUMADA, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 7038	0.00	4,141.56	3,507,608.93	2,734,959.37	1,435,814.22
G118	15-jul-19	ARITMUS SA DE CV	PAGO DE HONORARIOS JURIDICOS PRESTADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2019.	Transf N° 3021	0.00	13,920.00	3,493,688.93	2,734,959.37	1,449,734.22
G115	15-jul-19	ABEL ANTONIO ROJAS MEDRANO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO A PROYECTOS EJECUTIVOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019.	Cheque N° 290	0.00	6,000.00	3,487,688.93	2,734,959.37	1,455,734.22
G119	15-jul-19	JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ	PAGO POR REPARACIONES A MODULO DE MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Transf N° 1021	0.00	77,566.88	3,410,122.05	2,734,959.37	1,533,301.10
D13	16-jul-19	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	DEPOSITO A CUENTA DE FONDO AGUINALDO	Transf N° 9025	0.00	200,000.00	3,210,122.05	2,734,959.37	1,733,301.10
G120	17-jul-19	ENRIQUE PONCE ARREOLA	PAGO POR SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MODULO DE MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 291	0.00	73,735.92	3,136,386.13	2,734,959.37	1,807,037.02
D14	17-jul-19	CRISTIAN DE JESUS IGLESIAS PALOMERA	PAGO DE TRAMITE UNIFADO DE CAMBIO DE USO DE SUELO FORESTAL CAMINO LA CIENEGA-AMAJAQUILLO	Cheque N° 292	0.00	90,769.00	3,045,617.13	2,734,959.37	1,897,806.02
G122	17-jul-19	MARIANO TOPETE MACEDO	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 293	0.00	180,005.78	2,865,611.35	2,734,959.37	2,077,811.80
G124	17-jul-19	FELIPE MARCIAL DUEÑAS	SEPTIMO PAGO DE FINIQUITO LABORAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL PUESTO DE INSPECTOR AGRICOLA Y GANADERA, DEL 1 DE ENERO DE 2003 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	Cheque N° 294	0.00	11,835.11	2,853,776.24	2,734,959.37	2,089,646.91
G125	17-jul-19	JORGE MELCHOR PEREZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE TALLER DE MARIACHI QUE SE IMPARTE EN CASA DE LA CULTURA DE ESTE LUGAR, POR LOS DIAS 10 Y 17 DE JULIO DE 2019.	Cheque N° 295	0.00	3,200.00	2,850,576.24	2,734,959.37	2,092,846.91
G133	17-jul-19	RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO.	Transf N° 1052	0.00	23,200.41	2,827,375.83	2,734,959.37	2,116,047.32
G126	17-jul-19	JOSE DE JESUS DE LEON SANTIAGO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE LIBERTAD LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	Cheque N° 296	0.00	18,372.16	2,809,003.67	2,734,959.37	2,134,419.48
G127	18-jul-19	MANUEL MORA SALAZAR	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION.	Cheque N° 297	0.00	33,280.06	2,775,723.61	2,734,959.37	2,167,699.54
G128	18-jul-19	MANUEL MORA SALAZAR	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION.	Cheque N° 298	0.00	20,246.10	2,755,477.51	2,734,959.37	2,187,945.64
G132	18-jul-19	ALEJANDRO POBLANO PONCE	PAGO DE FACTURAS AL C. ALEJANDRO POBLANO PONCE, FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 1021	0.00	9,156.30	2,746,321.21	2,734,959.37	2,197,101.94
G136	18-jul-19	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 16 Y 18 DE JULIO DE 2019	Cheque N° 299	0.00	2,300.00	2,744,021.21	2,734,959.37	2,199,401.94
G139	19-jul-19	NOEMI HERNANDEZ RAZO	PAGO POR REPARACIONES A CAMIONETA MARCA GENERAL MOTORS, MODELO 2017, COLOR BLANCO, PLACAS JU70743, VEHICULO AL SERLVICIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 1039	0.00	2,233.00	2,741,788.21	2,734,959.37	2,201,634.94

G140	19-jul-19	CR FORMAS SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE FORMAS VALORADAS (RECIBOS DE IMPUESTO PREDIAL, SERVICIOS CATASTRALES, AGUA POTABL Y RECIBO OFICIAL) UTILIZADOS EN ESTE MUNICIPIO.	Transf N° 3030	0.00	16,532.32	2,725,255.89	2,734,959.37	2,218,167.26
G141	19-jul-19	ALEJANDRO POBLANO PONCE	PAGO DE FACTURAS AL C. ALEJANDRO POBLANO PONCE, FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Transf N° 1059	0.00	6,200.75	2,719,055.14	2,734,959.37	2,224,368.01
G142	19-jul-19	LUIS ALBERTO PONCE RUIZ	OBRA: ELECTRIFICACION DE CALLE SALIDA A EL LLANO GRANDE LOCALIDAD: LA CIENEGA DE LOS AHUMADAS CONCEPTO: PAGO DE ELECTRIFICACION	Transf N° 3029	0.00	85,000.00	2,634,055.14	2,734,959.37	2,309,368.01
G143	19-jul-19	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 13 Y 20 DE JULIO DE 2019.	Cheque N° 300	0.00	1,500.00	2,632,555.14	2,734,959.37	2,310,868.01
G144	19-jul-19	DESARROLLO DAP C SA DE CV	PAGO DE LA ESTIMACION 2 PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS NECESARIOS PR APROYECTO EJECUTIVO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION DE CARRETERA PAVIMENTADA QUE CONECTE A LAS COMUNIDADES	Transf N° 4024	0.00	123,337.50	2,509,217.64	2,734,959.37	2,434,205.51
D16	19-jul-19	FRANCISCO HERNANDEZ NANDE	OBRA: CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE MALLA CICLON EN VERTEDERO MUNICIPAL LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: ENMALLADO (FINIQUITO)	Transf N° 7036	0.00	99,075.40	2,410,142.24	2,734,959.37	2,533,280.91
D17	19-jul-19	FRANCISCO HERNANDEZ NANDE	OBRA: CONSTRUCCION DE CERCO DE PROTECCION DE MALLA CICLONICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES LOCALIDAD: LA CIENEGA DE LOS AHUMADAS CONCEPTO: ENMALLADO (FINIQUITO)	Transf N° 7036	0.00	19,579.06	2,390,563.18	2,734,959.37	2,552,859.97
G169	23-jul-19	ROSA MARIA MARCIAL TOPETE	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTOS Y FRUTAS, CONSUMIDOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 301	0.00	15,235.82	2,375,327.36	2,734,959.37	2,568,095.79
G171	23-jul-19	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 302	0.00	51,425.00	2,323,902.36	2,734,959.37	2,619,520.79
G172	23-jul-19	ANGEL JESUS GONZALEZ CORTES	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 303	0.00	38,174.91	2,285,727.45	2,734,959.37	2,657,695.70
G173	24-jul-19	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° 304	0.00	23,741.70	2,261,985.75	2,734,959.37	2,681,437.40
G174	24-jul-19	SALVADOR DE DIOS SAUCEDO	PAGO POR TRASLADO DE TRACTOR JOHN DEERE AL SERVICIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, DE LA COMUNIDAD DE LA PALMA A LA CIENEGA DE ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 305	0.00	7,800.00	2,254,185.75	2,734,959.37	2,689,237.40
G213	24-jul-19	ALAN AGUILAR RAMOS	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES, INSTALADA A MOTOCICLETA MARCA HONDA, MODELO 2017, COLOR ROJO, PLACAS NFT2G, AL SERVICIO EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	Transf N° 2114	0.00	3,903.01	2,250,282.74	2,734,959.37	2,693,140.41
G175	25-jul-19	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 AL DIA 25 DE JULIO DE 2019.	Cheque N° 306	0.00	1,150.00	2,249,132.74	2,734,959.37	2,694,290.41
G217	25-jul-19	SOLUCIONES INTEGRALES A POZOS SA DE CV	PAGO POR VIDO FILMACION A POZO PROFUNDO CHEPE PONCE, QUE ABASTECE DE AGUA POTABLE A ESTA POBLACION, CON EL OBJETO DE CONOCER EL ESTADO ACTUAL DEL MISMO, INCLUY DVD A COLOR E INFORME POR ESCRITO	Transf N° 7029	0.00	8,577.04	2,240,555.70	2,734,959.37	2,702,867.45
G209	26-jul-19	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 21 Y 28 DE JULIO DE 2019	Cheque N° 307	0.00	1,500.00	2,239,055.70	2,734,959.37	2,704,367.45
D30	26-jul-19	ALEJANDRO POBLANO PONCE	EFFECTIVO PARA CAJA TESORERIA	Cheque N° 309	0.00	100,000.00	2,139,055.70	2,734,959.37	2,804,367.45
D31	26-jul-19	DOMINGO VELIZ PEÑA	EFFECTIVO PARA CAJA TESORERIA	Cheque N° 308	0.00	100,000.00	2,039,055.70	2,734,959.37	2,904,367.45
D22	29-jul-19	CRISTIAN DE JESUS IGLESIAS PALOMERA	PAGO DE PUBLICACION (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, SA DE CV)	Transf N° 7070	0.00	1,762.04	2,037,293.66	2,734,959.37	2,906,129.49
G220	29-jul-19	SALVADOR DE DIOS SAUCEDO	PAGO POR TRASLADO DE TRACTOR JOHN DEERE AL SERVICIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, DE LA COMUNIDAD DE LA PALMA A LA CIENEGA DE ESTE MUNICIPIO.	Transf N° 7042	0.00	2,000.00	2,035,293.66	2,734,959.37	2,908,129.49
G178	29-jul-19	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	Transf N° 8033	0.00	345,047.00	1,690,246.66	2,734,959.37	3,253,176.49
G178	29-jul-19	MARIO CARDENAS GONZALEZ	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	Cheque N° 310	0.00	5,397.00	1,684,849.66	2,734,959.37	3,258,573.49
G178	29-jul-19	JOSE TRINIDAD DE LEON TOPETE	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	Cheque N° 311	0.00	3,521.40	1,681,328.26	2,734,959.37	3,262,094.89
G180	30-jul-19	MIGUEL MARCIAL DUEÑAS	PAGO DE 2HRS DE MUSICA DE MARIACHI "JUVENI GUACHINANGO" QUE AMENIZO EN HOMENAJE A LAS HERMANAS EVA Y OLGA ANGEL DUEÑAS POR SUS SERVICIOS EN LA EDUCACION (MAESTRAS) ORIGINARIAS DE ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 312	0.00	7,600.00	1,673,728.26	2,734,959.37	3,269,694.89
G181	30-jul-19	FELIPE DE JESUS ARREOLA SEDANO	PAGO POR LA COMPRA DE VESTUARIO PARA LA ESTAMPA DE BAJA CALIFORNIA NORTE, UTILIZADO POR EL GRUPO FOLKLORICO GUACHINANGO EN SUS DIFERENTES PRESENTACIONES..	Cheque N° 315	0.00	23,500.80	1,650,227.46	2,734,959.37	3,293,195.69
G182	30-jul-19	FELIPE DE JESUS ARREOLA SEDANO	PAGO POR TRABAJOS DE CONFECCION Y COMPUSTURA DE VESTUARIO UTILIZADO POR GRUPO FOLKLORICO GUACHINANGO, QUE UTILIZAN PARA SUS DIFERENTES PRESENTACIONES.	Cheque N° 314	0.00	3,800.00	1,646,427.46	2,734,959.37	3,296,995.69
G196	30-jul-19	ABEL ANTONIO ROJAS MEDRANO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO A PROYECTOS EJECUTIVOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019.	Cheque N° 316	0.00	6,000.00	1,640,427.46	2,734,959.37	3,302,995.69
G197	30-jul-19	RODRIGO ALVAREZ AHUMADA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DIRECTOR DE PROYECTOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019.	Cheque N° 317	0.00	6,495.80	1,633,931.66	2,734,959.37	3,309,491.49
G198	30-jul-19	MIRIAM GUADALUPE ANGEL DUEÑAS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE GUACHINANGO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	Cheque N° 318	0.00	5,250.00	1,628,681.66	2,734,959.37	3,314,741.49
G199	30-jul-19	JESSICA ALEJANDRA CRUZ ROBLES	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTOR DE SALUD EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019.	Cheque N° 319	0.00	3,150.00	1,625,531.66	2,734,959.37	3,317,891.49
D29	31-jul-19	FIERRO Y LAMINA DE LOS ALTOS SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE TEJABAN EN RASTRO MUNICIPAL.	Cheque N° 320	0.00	2,634.24	1,622,897.42	2,734,959.37	3,320,525.73
G250	31-jul-19	BANCO BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. CTA 5753 TESORERIA	Ref N° COMISIO	0.00	1,321.24	1,621,576.18	2,734,959.37	3,321,846.97
G210	31-jul-19	JORGE MELCHOR PEREZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE TALLER DE MARIACHI QUE SE IMPARTE EN CASA DE LA CULTURA DE ESTE LUGAR, POR LOS DIAS 24 Y 31 DE JULIO DE 2019.	Cheque N° 321	0.00	3,200.00	1,618,376.18	2,734,959.37	3,325,046.97
G221	31-jul-19	JESUS SALVADOR CUENCA CISNEROS	PAGO POR ASESORIA ADMINISTRATIVA	Transf N° 6074	0.00	5,800.00	1,612,576.18	2,734,959.37	3,330,846.97
G222	31-jul-19	ESTEBAN MANUEL MADRIGAL CARO	PAGO POR ACTUALIZACION DE DISEÑO E IMPRESION DE TABLAS DE VALORES CATASTRALES DE TERRENO Y CONSTRUCCION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020	Transf N° 6031	0.00	3,480.00	1,609,096.18	2,734,959.37	3,334,326.97
G223	31-jul-19	SALVADOR DE DIOS SAUCEDO	PAGO POR TRASLADO DE TRACTOR JOHN DEERE AL SERVICIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, DE LA COMUNIDAD DE ZACATONGO - EL RANCHITO DE ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 322	0.00	9,800.00	1,599,296.18	2,734,959.37	3,344,126.97
				JULIO		2,734,959.37	3,344,126.97	\$1,599,296.18	

FONDO AGUINALDO 5753 BBVA BANCOMER (Bancos/Tesorería)

JULIO	Saldo Inicial:	\$850,000.00					1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-13497		
D13	16-jul-19	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	DEPOSITO A CUENTA DE FONDO AGUINALDO	Transf N° 9025	200,000.00	0.00	1,050,000.00	200,000.00	0.00
				JULIO	200,000.00	0.00	\$1,050,000.00		

INFRAESTRUCTURA 9780 HSBC (Bancos/Tesorería)

JULIO	Saldo Inicial:	\$408,832.00					1.1.1.2.0-0000-0000-0-251-00057		
I24	31-jul-19	BANCO HSBC	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019.	Ref N° RENDIMI	35.20	0.00	408,867.20	35.20	0.00
				JULIO	35.20	0.00	\$408,867.20		

INFRAESTRUCTURA 5699 BANCOMER (Bancos/Tesorería)

JULIO	Saldo Inicial:	\$1,753,377.95					1.1.1.2.0-0000-0000-0-251-13494		
I25	15-jul-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR EL MES DE JULIO DE 2019	Transf N° PORMI	422,880.30	0.00	2,176,258.25	422,880.30	0.00

G134	17-jul-19	SUSTENTA CORPORATIVO SA DE CV	OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE LOPEZ MATEOS CONTRATO OP-RAM033-002/2019 LOCALIDAD: AMAJAJUILLO CONCEPTO: PAGO DE ESTIMACION NO 1 DE LA OBRA	Transf N° 0796	0.00	243,398.35	1,932,859.90	422,880.30	243,398.35
G135	17-jul-19	SUSTENTA CORPORATIVO SA DE CV	OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOPEZ MATEOS CONTRATO OP-RAM033-001/2019 LOCALIDAD: AMAJAJUILLO CONCEPTO: PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA	Transf N° 3065	0.00	147,401.79	1,785,458.11	422,880.30	390,800.14
G216	25-jul-19	SUSTENTA CORPORATIVO SA DE CV	OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE LOPEZ MATEOS CONTRATO OP-RAM033-002/2019 LOCALIDAD: AMAJAJUILLO CONCEPTO: PAGO DE ESTIMACION NO 2 (FINIQUITO) DE LA OBRA	Transf N° 4033	0.00	176,313.93	1,609,144.18	422,880.30	567,114.07
				JULIO		422,880.30	567,114.07	\$1,609,144.18	
			FORTALECIMIENTO 9798 HSBC (Bancos/Tesorería)						1.1.1.2.0-0000-0000-0-252-00060
JULIO	Saldo Inicial:		\$134,775.20						
G250	31-jul-19	BANCO HSBC	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. CTA 9798 FORTALECIMIENTO	Ref N° COMISIO	0.00	348.00	134,427.20	0.00	348.00
				JULIO	0.00	348.00	\$134,427.20		
			5613 FORTALECIMIENTO BANCOMER (Bancos/Tesorería)						1.1.1.2.0-0000-0000-0-252-13469
JULIO	Saldo Inicial:		\$513,242.28						
G15	02-jul-19	MARIA DE LOURDES AHUMADA MONTES	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS, CONSUMIDOS POR BRIGADAS VS INCENDIOS QUE PRESTARON SUS SERVICIOS EN ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 16	0.00	13,607.96	499,634.32	0.00	13,607.96
G32	03-jul-19	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL, UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 18	0.00	1,291.00	498,343.32	0.00	14,898.96
G34	03-jul-19	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° 19	0.00	58,664.40	439,678.92	0.00	73,563.36
G247	12-jul-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA Y CABECERA MUNICIPAL, EXTRAMUROS Y MANANTIAL LOS NARANJOS.	Transf N° 8042	0.00	149,391.00	290,287.92	0.00	222,954.36
I25	15-jul-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR EL MES DE JULIO DE 2019	Transf N° PORMI	242,587.08	0.00	532,875.00	242,587.08	222,954.36
G112	15-jul-19	GABRIEL LEPE GUERRERO	PAGO POR SERVICIO DE GRUA, UTILIZADA PARA EL TRASLADO DE 4 PATRULLAS DE ESTE MUNICIPIO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL.	Transf N° 2046	0.00	11,600.00	521,275.00	242,587.08	234,554.36
G123	17-jul-19	MARIANO TOPETE MACEDO	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 20	0.00	13,304.50	507,970.50	242,587.08	247,858.86
G24	17-jul-19	ERIC ANTONIO CASTRO LOPEZ	FINIQUITO LABORAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON EL CARGO DE POLICIA DE LINEA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, POR EL PERIODO DEL 20 JUNIO 2017 AL 30 JUNIO 2019.	Cheque N° 17	0.00	8,946.40	499,024.10	242,587.08	256,805.26
G168	23-jul-19	ROSA MARIA MARCIAL TOPETE	PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, CONSUMIDOS POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BRIGADAS VS INCENDIOS QUE PRESTARON SUS SERVICIOS EN ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 21	0.00	7,679.84	491,344.26	242,587.08	264,485.10
G170	23-jul-19	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 22	0.00	3,100.00	488,244.26	242,587.08	267,585.10
G214	24-jul-19	ARMANDO GOMEZ LIAS	PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES, UTILIZADOS POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 2085	0.00	14,036.00	474,208.26	242,587.08	281,621.10
G215	24-jul-19	ARMANDO GOMEZ LIAS	PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES, UTILIZADOS POR PARAMEDICOS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 2068	0.00	10,208.00	464,000.26	242,587.08	291,829.10
G250	31-jul-19	BANCO BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. CTA 5613 FORTALECIMIENTO	Ref N° COMISIO	0.00	59.16	463,941.10	242,587.08	291,888.26
				JULIO	242,587.08	291,888.26	\$463,941.10		
			TALLERES ARTISTICOS BANORTE 4322 (Bancos/Tesorería)						1.1.1.2.0-0000-0000-0-261-02253
JULIO	Saldo Inicial:		\$39,084.08						
I24	31-jul-19	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019.	Ref N° RENDIMI	4.38	0.00	39,088.46	4.38	0.00
				JULIO	4.38	0.00	\$39,088.46		
			0430 FONDEREG 2018 BANBAJIO (Bancos/Tesorería)						1.1.1.2.0-0000-0000-0-261-13203
JULIO	Saldo Inicial:		\$17,213.46						
G250	31-jul-19	BANCO BANBAJIO	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. CTA 0430 FONDEREG 2018	Ref N° COMISIO	0.00	232.00	16,981.46	0.00	232.00
				JULIO	0.00	232.00	\$16,981.46		