

Impreso:	Fecha	MUNICIPIO GUACHINANGO, JALISCO.				Cargo(s)	Abono(s)	Page -1 of 1		
TESORERIA 9764 HSBC (Bancos/Tesorería)						1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00051				
OCTUBRE	Saldo Inicial:	\$27,594.05								
D16	17-oct-19 ALDO RAFAEL CARO CURIEL	REPOSICION DE CHEQUES NO. 6638 Y 6672	Cheque N° 7250	0.00	10,625.92	16,968.13	0.00	10,625.92		
D16	17-oct-19 ALDO RAFAEL CARO CURIEL	REPOSICION DE CHEQUES NO. 6638 Y 6672	Cheque N° 7250	10,625.92	0.00	27,594.05	10,625.92	10,625.92		
I26	31-oct-19 TESORERIA 9764 HSBC	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	Ref N° RENDIMII	3.40	0.00	27,597.45	10,629.32	10,625.92		
		OCTUBRE		10,629.32	10,625.92	\$27,597.45				
TESORERIA BANORTE 6178 (Bancos/Tesorería)						1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00052				
OCTUBRE	Saldo Inicial:	\$458,670.29								
D4	04-oct-19 TESORERIA BANORTE 6178	DEPOSITO A CTA 9786 3% INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA BBVA BANCOMER	Transf N° 977	0.00	4,262.92	454,407.37	0.00	4,262.92		
D5	04-oct-19 TESORERIA BANORTE 6178	DEPOSITO A CTA 3475 20% SANEAMIENTO BBVA BANCOMER	Transf N° 976	0.00	28,440.99	425,966.38	0.00	32,703.91		
D6	04-oct-19 TESORERIA BANORTE 6178	DEPOSITO A CTA 5753 TESORERIA BBVA BANCOMER	Transf N° 0777	0.00	150,000.00	275,966.38	0.00	182,703.91		
D10	14-oct-19 MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	TRANSFERENCIA A CUENTA 5753 TESORERIA BBVA BANCOMER	Transf N° 0201	0.00	100,000.00	175,966.38	0.00	282,703.91		
G187	31-oct-19 BANCO BANORTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. CTA 6178 TESORERIA	Ref N° COMISIO	0.00	11.60	175,954.78	0.00	282,715.51		
I26	31-oct-19 TESORERIA BANORTE 6178	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	Ref N° RENDIMII	44.63	0.00	175,999.41	44.63	282,715.51		
		OCTUBRE		44.63	282,715.51	\$175,999.41				
BANORTE RUBRO 20% 3475 (Bancos/Tesorería)						1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00054				
OCTUBRE	Saldo Inicial:	\$377,150.38								
D5	04-oct-19 BANORTE RUBRO 20% 3475	DEPOSITO A CTA 3475 20% SANEAMIENTO BBVA BANCOMER	Transf N° 976	28,440.99	0.00	405,591.37	28,440.99	0.00		
I26	31-oct-19 BANORTE RUBRO 20% 3475	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	Ref N° RENDIMII	97.13	0.00	405,688.50	28,538.12	0.00		
		OCTUBRE		28,538.12	0.00	\$405,688.50				
BANORTE RUBRO 3% 9786 (Bancos/Tesorería)						1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00056				
OCTUBRE	Saldo Inicial:	\$71,709.70								
D4	04-oct-19 BANORTE RUBRO 3% 9786	DEPOSITO A CTA 9786 3% INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA BBVA BANCOMER	Transf N° 977	4,262.92	0.00	75,972.62	4,262.92	0.00		
I26	31-oct-19 BANORTE RUBRO 3% 9786	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	Ref N° RENDIMII	14.31	0.00	75,986.93	4,277.23	0.00		
		OCTUBRE		4,277.23	0.00	\$75,986.93				
FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER (Bancos/Tesorería)						1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-02472				
OCTUBRE	Saldo Inicial:	\$61,772.88								
G187	31-oct-19 BANCO SANTANDER	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. CTA 6007 FONDO AGUINALDO	Ref N° COMISIO	0.00	3,166.80	58,606.08	0.00	3,166.80		
		OCTUBRE		0.00	3,166.80	\$58,606.08				
5753 TESORERIA BANCOMER (Bancos/Tesorería)						1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-13393				
OCTUBRE	Saldo Inicial:	\$515,936.65								
G11	01-oct-19 NOMADAT S DE RL DE CV	PAGO POR AJUSTE D EHOSTING DE BSICO A PROFESIONAL DE PAGINA OFICIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (GUACHINANGO.GOB.MX)	Transf N° 1021	0.00	1,392.00	514,544.65	0.00	1,392.00		
D1	01-oct-19 ENRIQUE PONCE ARREOLA	ANTICIPO POR REPARACIONES A MODULO DE MAQUINARIA	Cheque N° 423	0.00	45,000.00	469,544.65	0.00	46,392.00		
G2	01-oct-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 SEPTIEMBRE DE 2019.	Transf N° 2021	0.00	6,000.00	463,544.65	0.00	52,392.00		
G3	01-oct-19 ANA BELEN CANTERO CORTES	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO JUEZ MUNICIPAL EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	Transf N° 2052	0.00	6,117.20	457,427.45	0.00	58,509.20		
D2	01-oct-19 LUIS RAMON TERRIQUEZ RUIZ	PAGO DE DEDUCIBLE DE MAQUINA EXCAVADORA	Cheque N° 424	0.00	63,200.00	394,227.45	0.00	121,709.20		
G12	02-oct-19 ANDRES CRISTOBAL VIRGEN PATIÑO	PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTO, CONSUMIDOS EN EVENTOS DE ADULTO MAYOR 2019 Y FIESTAS PATRIAS GUACHINANGO 2019, REALIZADOS EN ESTA POBLACION.	Transf N° 8031	0.00	22,330.00	371,897.45	0.00	144,039.20		
G8	03-oct-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 1 Y 3 DE OCTUBRE DE 2019	Cheque N° 425	0.00	2,300.00	369,597.45	0.00	146,339.20		
G9	03-oct-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 28 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE OCTUBRE DE 2019.	Cheque N° 426	0.00	1,500.00	368,097.45	0.00	147,839.20		
G14	03-oct-19 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	Cheque N° 427	0.00	7,334.00	360,763.45	0.00	155,173.20		
D6	04-oct-19 5753 TESORERIA BANCOMER	DEPOSITO A CTA 5753 TESORERIA BBVA BANCOMER	Transf N° 0777	150,000.00	0.00	510,763.45	150,000.00	155,173.20		
D7	07-oct-19 5753 TESORERIA BANCOMER	PAGO DE ISR DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	Transf N° 7241	0.00	87,707.00	423,056.45	150,000.00	242,880.20		
G24	08-oct-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 SEPTIEMBRE DE 2019	Cheque N° 428	0.00	105,000.00	318,056.45	150,000.00	347,880.20		
G39	10-oct-19 SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULO UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESTE MUNICIPIO QUE ASISTEN A CLASES AL CENTRO UNIVERSITARIO VALLES. EN AMECA. JALISCO.	Transf N° 4057	0.00	2,151.00	315,905.45	150,000.00	350,031.20		
G40	10-oct-19 JUAN MANUEL YGLESIAS LOPEZ	PAGO POR LA COMPRA DE PAQUETE DE 100 FOLIOS, UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Transf N° 4061	0.00	696.00	315,209.45	150,000.00	350,727.20		
D8	10-oct-19 MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	TRASPASO A CUENTA 5753 TESORERIA POR CANCELACION DE CUENTA	Transf N° 3502	16,276.00	0.00	331,485.45	166,276.00	350,727.20		
G41	10-oct-19 MARTIN TOPETE QUINTANA	PAGO DE DOS HRS DE MUSICA DE MARIACHI "TOPETES GUACHINANGO" QUE AMENIZO EN EVENTO DE FESTEJOS PATRIOS 2019, EN PLAZA PRINCIPAL DE SANTA ISABEL DE QUILLILA DE ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 429	0.00	5,700.00	325,785.45	166,276.00	356,427.20		
G42	11-oct-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 6. 11 Y 13 DE OCTUBRE DE 2019	Cheque N° 430	0.00	2,250.00	323,535.45	166,276.00	358,677.20		
G43	11-oct-19 MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	Transf N° 2018	0.00	349,254.00	-25,718.55	166,276.00	707,931.20		
G43	11-oct-19 MARIO CARDENAS GONZALEZ	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	Cheque N° 431	0.00	5,397.00	-31,115.55	166,276.00	713,328.20		
G43	11-oct-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 DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	Cheque N° 432	0.00	3,521.40	-34,636.95	166,276.00	716,849.60		
D9	14-oct-19 ALEJANDRO POBLANO PONCE	EFFECTIVO PARA CAJA TESORERIA	Cheque N° 433	0.00	100,000.00	-134,636.95	166,276.00	816,849.60		
D10	14-oct-19 MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	TRANSFERENCIA A CUENTA 5753 TESORERIA BBVA BANCOMER	Transf N° 0201	100,000.00	0.00	-34,636.95	266,276.00	816,849.60		
G47	14-oct-19 LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 434	0.00	34,469.00	-69,105.95	266,276.00	851,318.60		
G50	14-oct-19 ANGEL JESUS GONZALEZ CORTES	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A VEHICULOS Y MODULO DE MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 435	0.00	40,749.37	-109,855.32	266,276.00	892,067.97		
G52	14-oct-19 MARIA DE LOURDES AHUMADA MONTES	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS, CONSUMIDOS EN REUNIONES Y EVENTOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 436	0.00	12,523.36	-122,378.68	266,276.00	904,591.33		
G53	14-oct-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 OCTUBRE DE 2019	Cheque N° 437	0.00	105,000.00	-227,378.68	266,276.00	1,009,591.33		
G54	14-oct-19 ANNA KAREN LOPEZ ESTRELLA	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA URBANA NO. 433 JOSE MARIA MERCADO, UTILIZADO PARA PAGO DE MAESTRO QUE ATIENDE EL GRUPO DE 4º, POR LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2019.	Cheque N° 438	0.00	3,150.00	-230,528.68	266,276.00	1,012,741.33		
G55	14-oct-19 RAUL RAMOS CURIEL	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, COMO MEDICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2019.	Cheque N° 439	0.00	4,471.40	-235,000.08	266,276.00	1,017,212.73		
G57	15-oct-19 RODRIGO ALVAREZ AHUMADA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DIRECTOR DE PROYECTOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2019.	Cheque N° 440	0.00	6,495.80	-241,495.88	266,276.00	1,023,708.53		
D11	15-oct-19 MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	DEPOSITO PARA FONDO AGUINALDO	Transf N° 9015	0.00	200,000.00	-441,495.88	266,276.00	1,223,708.53		
G85	15-oct-19 CR FORMAS SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE FORMAS OFICIALES, UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL Y REGISTRO CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 9099	0.00	39,822.80	-481,318.68	266,276.00	1,263,531.33		
G85	15-oct-19 CR FORMAS SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE FORMAS OFICIALES, UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL Y REGISTRO CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 3021	0.00	337.07	-481,655.75	266,276.00	1,263,868.40		
G87	15-oct-19 ANGEL ALBERTO MAYORAL PEREZ	APORTACION PARA EL EVENTO DE SEÑORITA JALISCO 2020 A REALIZARSE EN ESTA POBLACION. EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019.	Transf N° 4029	0.00	29,000.00	-510,655.75	266,276.00	1,292,868.40		
G76	15-oct-19 ANA BELEN CANTERO CORTES	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO JUEZ MUNICIPAL EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019.	Transf N° 9048	0.00	5,397.20	-516,052.95	266,276.00	1,298,265.60		

G77	15-oct-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 OCTUBRE DE 2019.	Transf N° 9032	0.00	6,000.00	-522,052.95	266,276.00	1,304,265.60
I25	15-oct-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES SEGUN PORMENOR DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2019.	Transf N° PORMI	1,889,511.47	0.00	1,367,458.52	2,155,787.47	1,304,265.60
I25	15-oct-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	IEPS GASOLINA Y DIESEL DE SEPTIEMBRE DE 2019	Transf N° PORMI	82,409.79	0.00	1,449,868.31	2,238,197.26	1,304,265.60
I25	15-oct-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019	Transf N° PORMI	8,253.73	0.00	1,458,122.04	2,246,450.99	1,304,265.60
I25	15-oct-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE COMPENSACION (FEIEF 2019)	Transf N° PORMI	321,720.53	0.00	1,779,842.57	2,568,171.52	1,304,265.60
I25	15-oct-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPENSACION AL FONDO DE FISCALIZACION 40% Y 60%	Transf N° PORMI	901.75	0.00	1,780,744.32	2,569,073.27	1,304,265.60
I25	15-oct-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	I.S.R. MUNICIPAL ART 3ºB DE LA L.C.F. DE SEPTIEMBRE DE 2019	Transf N° PORMI	88,854.00	0.00	1,869,598.32	2,657,927.27	1,304,265.60
I25	15-oct-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019	Transf N° PORMI	13,787.13	0.00	1,883,385.45	2,671,714.40	1,304,265.60
I25	15-oct-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019	Transf N° PORMI	9,545.75	0.00	1,892,931.20	2,681,260.15	1,304,265.60
G79	15-oct-19	MANUEL MORA SALAZAR	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	Cheque N° 441	0.00	26,725.13	1,866,206.07	2,681,260.15	1,330,990.73
G80	15-oct-19	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 442	0.00	41,162.50	1,825,043.57	2,681,260.15	1,372,153.23
G82	15-oct-19	JOSE DE JESUS DE LEON SANTIAGO	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTA Y MATERIALES UTILIZADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 443	0.00	26,402.92	1,798,640.65	2,681,260.15	1,398,556.15
G84	15-oct-19	MARIANO TOPETE MACEDO	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 444	0.00	63,640.35	1,735,000.30	2,681,260.15	1,462,196.50
G104	16-oct-19	LUIS ROBERTO DIAZ OCON	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES, INSTALADAS A CAMIONETA MARCA GENERAL MOTORS, MODELO 2017, COLOR BLANCO, PLACAS JU70744	Transf N° 4032	0.00	5,364.94	1,729,635.36	2,681,260.15	1,467,561.44
G105	16-oct-19	BOMBAS SERVICIOS Y REPARACIONES RAGO, SA DE CV	PAGO POR REPARACION Y SUMINISTRO DE MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN DE 4", EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, QUE ABASTECE A LA COMUNIDAD DE EL LLANO GRANDE DE ESTE MUNICIPIO	Transf N° 2054	0.00	23,270.16	1,706,365.20	2,681,260.15	1,490,831.60
G109	16-oct-19	RAQUEL ADRIANA DE LEON SANTIAGO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION.	Transf N° 4056	0.00	25,774.16	1,680,591.04	2,681,260.15	1,516,605.76
G86	16-oct-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 2, 9 Y 16 DE OCTUBRE DE 2019.	Cheque N° 445	0.00	4,800.00	1,675,791.04	2,681,260.15	1,521,405.76
G88	16-oct-19	ENRIQUE PONCE ARREOLA	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 446	0.00	101,285.38	1,574,505.66	2,681,260.15	1,622,691.14
G97	16-oct-19	RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE LAMPARAS, INSTALADAS EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA DE ESTE MUNICIPIO.	Transf N° 9075	0.00	120,640.00	1,453,865.66	2,681,260.15	1,743,331.14
G99	16-oct-19	NOWORANGE SAS	PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA Y SOPORTE TECNICO MENSUAL	Transf N° 769	0.00	27,840.00	1,426,025.66	2,681,260.15	1,771,171.14
G93	17-oct-19	LUIS BENITO CASTRO URIBE	ANTICIPO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIGITALIZACION DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (380 LIBROS)	Transf N° 8029	0.00	20,000.00	1,406,025.66	2,681,260.15	1,791,171.14
G94	17-oct-19	MARIANO CRUZ GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA DE 2 JALADERAS, INSTALADAS A CAMIONETA MARCA GENERAL MOTORS, MODELO 2017, COLOR BLANCO, PLACAS JU70744	Cheque N° 447	0.00	4,999.99	1,401,025.67	2,681,260.15	1,796,171.13
G95	17-oct-19	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE UN ROLLO DE MANGUERA, UTILIZADA PARA LA REHABILITACION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA DE ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 448	0.00	4,048.40	1,396,977.27	2,681,260.15	1,800,219.53
G96	17-oct-19	MARIA ABIGAIL GONZALEZ SANTIAGO	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE, FRUTAS, DESECHABLE ETC. CONSUMIDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 449	0.00	5,038.50	1,391,938.77	2,681,260.15	1,805,258.03
G98	17-oct-19	OSCAR VALDEZ GONZALEZ	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 3 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, INSTALADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Transf N° 0021	0.00	19,140.00	1,372,798.77	2,681,260.15	1,824,398.03
G100	17-oct-19	ARITMUS SA DE CV	PAGO DE HONORARIOS JURIDICOS PRESTADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019.	Transf N° 0714	0.00	13,920.00	1,358,878.77	2,681,260.15	1,838,318.03
G108	18-oct-19	MARTIN FERNANDO ARECHAVALA VAZQUEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE TALLER DE TEATRO, QUE SE IMPARTE EN CASA DE LA CULTURA DE ESTE LUGAR, POR LOS DIAS 12 Y 19 DE OCTUBRE DE 2019.	Cheque N° 450	0.00	1,500.00	1,357,378.77	2,681,260.15	1,839,818.03
G135	24-oct-19	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 451	0.00	147,322.00	1,210,056.77	2,681,260.15	1,987,140.03
G136	25-oct-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 20 Y 27 DE OCTUBRE DE 2019	Cheque N° 452	0.00	2,250.00	1,207,806.77	2,681,260.15	1,989,390.03
G138	28-oct-19	EDUARDO TOPETE AHUMADA	PAGO DE FACTURAS AL C. EDUARDO TOPETE AHUMADA, OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 9023	0.00	13,940.67	1,193,866.10	2,681,260.15	2,003,330.70
G139	29-oct-19	ANGEL JESUS GONZALEZ CORTES	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES, SERVICIO REPARACION A VEHICULOS Y MODULO DE MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 453	0.00	30,444.28	1,163,421.82	2,681,260.15	2,033,774.98
G140	29-oct-19	LUIS BENITO CASTRO URIBE	PAGO DE FINIQUITO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIGITALIZACION DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (380 LIBROS)	Transf N° 2021	0.00	27,280.00	1,136,141.82	2,681,260.15	2,061,054.98
G142	29-oct-19	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y DIETAS, POR LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2019.	Transf N° 7018	0.00	349,256.20	786,885.62	2,681,260.15	2,410,311.18
G142	29-oct-19	MARIO CARDENAS GONZALEZ	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y DIETAS, POR LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2019.	Cheque N° 454	0.00	5,397.20	781,488.42	2,681,260.15	2,415,708.38
G142	29-oct-19	JOSE TRINIDAD DE LEON TOPETE	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y DIETAS, POR LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2019.	Cheque N° 455	0.00	3,521.20	777,967.22	2,681,260.15	2,419,229.58
G156	29-oct-19	RODRIGO ALVAREZ AHUMADA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DIRECTOR DE PROYECTOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2019.	Cheque N° 456	0.00	6,495.00	771,472.22	2,681,260.15	2,425,724.58
G157	29-oct-19	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 2019	Cheque N° 457	0.00	3,990.00	767,482.22	2,681,260.15	2,429,714.58
G158	29-oct-19	RAUL RAMOS CURIEL	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, COMO MEDICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2019.	Cheque N° 458	0.00	4,471.40	763,010.82	2,681,260.15	2,434,185.98
G159	30-oct-19	ANNA KAREN LOPEZ ESTRELLA	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA URBANA NO. 433 JOSE MARIA MERCADO, UTILIZADO PARA PAGO DE MAESTRO QUE ATIENDE EL GRUPO DE 4º, POR LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2019.	Cheque N° 459	0.00	3,150.00	759,860.82	2,681,260.15	2,437,335.98
G184	30-oct-19	ALEJANDRO POBLANO PONCE	PAGO DE FACTURAS AL C. ALEJANDRO POBLANO PONCE, FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL	Transf N° 3021	0.00	24,902.86	734,957.96	2,681,260.15	2,462,238.84
G162	31-oct-19	ANA BELEN CANTERO CORTES	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO JUEZ MUNICIPAL EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019.	Transf N° 9026	0.00	5,397.20	729,560.76	2,681,260.15	2,467,636.04
G163	31-oct-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 OCTUBRE DE 2019.	Transf N° 9042	0.00	6,000.00	723,560.76	2,681,260.15	2,473,636.04
G166	31-oct-19	SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULO UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESTE MUNICIPIO QUE ASISTEN A CLASES AL CENTRO UNIVERSITARIO VALLES, EN AMECA, JALISCO.	Transf N° 3029	0.00	4,258.00	719,302.76	2,681,260.15	2,477,894.04
G167	31-oct-19	ZENDE ILLUMINACIONES SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO.	Transf N° 3071	0.00	15,109.00	704,193.76	2,681,260.15	2,493,003.04
G187	31-oct-19	BANCO BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. CTA 5753 TESORERIA	Ref N° COMISIO	0.00	1,064.88	703,128.88	2,681,260.15	2,494,067.92
				OCTUBRE		2,681,260.15	2,494,067.92	\$703,128.88	

FONDO AGUINALDO 5753 BBVA BANCOMER (Bancos/Tesorería)

1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-13497

OCTUBRE	Saldo Inicial:		\$1,180,000.00						
D11	15-oct-19	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	DEPOSITO PARA FONDO AGUINALDO	Transf N° 9015	200,000.00	0.00	1,380,000.00	200,000.00	0.00
				OCTUBRE	200,000.00	0.00	\$1,380,000.00		

INFRAESTRUCTURA 9780 HSBC (Bancos/Tesorería)

1.1.1.2.0-0000-0000-0-251-00057

OCTUBRE	Saldo Inicial:		\$408,936.49						
I26	31-oct-19	INFRAESTRUCTURA 9780 HSBC	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	Ref N° RENDIMII	35.21	0.00	408,971.70	35.21	0.00
				OCTUBRE	35.21	0.00	\$408,971.70		

INFRAESTRUCTURA 5699 BANCOMER (Bancos/Tesorería)

1.1.1.2.0-0000-0000-0-251-13494

OCTUBRE	Saldo Inicial:		\$1,514,176.93						
I25	15-oct-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019	Transf N° PORMI	422,880.76	0.00	1,937,057.69	422,880.76	0.00
G106	16-oct-19	DISEÑO CONSTRUCCION MAQUINARIA Y OBRA ECOLOGICA S DE RI	OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS LOCALIDAD: DIFERENTES COMUNIDADES CONCEPTO: PRIMERA ESTIMACION PARA LA CONSTRUCCION DE 14 BAÑOS.	Transf N° 4077	0.00	500,000.00	1,437,057.69	422,880.76	500,000.00
G107	16-oct-19	DISEÑO CONSTRUCCION MAQUINARIA Y OBRA ECOLOGICA S DE RI	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO LOCALIDAD: EN DIFERENTES COMUNIDADE CONCEPTO: PRIMEA ESTIMACION PARA LA CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS	Transf N° 4096	0.00	700,000.00	737,057.69	422,880.76	1,200,000.00
G110	18-oct-19	SUSTENTA CORPORATIVO SA DE CV	OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE PROLONGACION GUILLERMO PRIETO LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: PRIMER PULLER	Transf N° 6025	0.00	82,204.77	654,852.92	422,880.76	1,282,204.77

G164	29-oct-19	EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE UNA NEVEL AUTOMATICO MARCA SOKKIA MOD. B-20 32X 1MM NIVELETA METALICA CST PANTA PARA ESTADAL TRIPIE DE ALUMINIO DE XTENSION MOD. M1NL DE 4KG 5/8", UTILIZADO EN OBRAS PUBLICAS.	Transf N° 7032	0.00	14,999.99	639,852.93	422,880.76	1,297,204.76	
				OCTUBRE	422,880.76	1,297,204.76	\$639,852.93			
FORTALECIMIENTO 9798 HSBC (Bancos/Tesorería)							1.1.1.2.0-0000-0000-0-252-00060			
OCTUBRE	Saldo Inicial:		\$33,723.08							
G187	31-oct-19	BANCO HSBC	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. CTA 9798 FORTALECIMIENTO	Ref N° COMISIO	0.00	348.00	33,375.08	0.00	348.00	
				OCTUBRE	0.00	348.00	\$33,375.08			
5613 FORTALECIMIENTO BANCOMER (Bancos/Tesorería)							1.1.1.2.0-0000-0000-0-252-13469			
OCTUBRE	Saldo Inicial:		\$394,817.70							
G15	03-oct-19	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° 33	0.00	1,320.00	393,497.70	0.00	1,320.00	
G27	09-oct-19	NOE CARRILLO ARREOLA	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR AMBULANCIA QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.	Transf N° 0054	0.00	3,510.28	389,987.42	0.00	4,830.28	
G185	10-oct-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, EN INMUEBLES AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, ALUMBRADO PUBLICO, EXTRAMUROS Y MANANTIAL LOS NARANJOS.	Transf N° 4078	0.00	154,068.00	235,919.42	0.00	158,898.28	
G49	14-oct-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° 34	0.00	4,275.00	231,644.42	0.00	163,173.28	
G51	14-oct-19	ANGEL JESUS GONZALEZ CORTES	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A AMBULANCIAS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 35	0.00	7,095.58	224,548.84	0.00	170,268.86	
I25	15-oct-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019	Transf N° PORMI	242,587.08	0.00	467,135.92	242,587.08	170,268.86	
G81	15-oct-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° 36	0.00	6,525.00	460,610.92	242,587.08	176,793.86	
G83	15-oct-19	MARIANO TOPETE MACEDO	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 37	0.00	56,662.55	403,948.37	242,587.08	233,456.41	
G186	21-oct-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, EN UBR QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE CUAHUTEMOC NO. 1-A EN ESTA POBLACION	Transf N° 9027	0.00	3,490.00	400,458.37	242,587.08	236,946.41	
G134	24-oct-19	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 38	0.00	16,761.00	383,697.37	242,587.08	253,707.41	
G165	28-oct-19	HDI SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS PARA PATRULLA MARCA NISSAN, NP300 FRONTIER, MODELO 2020, SERIE 3N6AD33A2LK825322, AL SERVICIO EN ESTE MUNICIPIO.	Transf N° 8062	0.00	27,974.93	355,722.44	242,587.08	281,682.34	
G170	30-oct-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE AJUSTE POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN POZO DE AGUA CHEPE PONCE, QUE ABASTECE A ESTA POBLACION.	Transf N° 5024	0.00	47,500.00	308,222.44	242,587.08	329,182.34	
G187	30-oct-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA DE ESTE MUNICIPIO.	Transf N° 1984	0.00	6,484.00	301,738.44	242,587.08	335,666.34	
G187	31-oct-19	BANCO BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. CTA 5613 FORTALECIMIENTO	Ref N° COMISIO	0.00	78.88	301,659.56	242,587.08	335,745.22	
				OCTUBRE	242,587.08	335,745.22	\$301,659.56			
TALLERES ARTISTICOS BANORTE 4322 (Bancos/Tesorería)							1.1.1.2.0-0000-0000-0-261-02253			
OCTUBRE	Saldo Inicial:		\$39,097.08							
I26	31-oct-19	TALLERES ARTISTICOS BANORTE 4322	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	Ref N° RENDIMI	4.38	0.00	39,101.46	4.38	0.00	
				OCTUBRE	4.38	0.00	\$39,101.46			
0430 FONDEREG 2018 BANBAJIO (Bancos/Tesorería)							1.1.1.2.0-0000-0000-0-261-13203			
OCTUBRE	Saldo Inicial:		\$16,517.46							
D8	10-oct-19	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	TRASPASO A CUENTA 5753 TESORERIA POR CANCELACION DE CUENTA	Transf N° 3502	0.00	16,276.00	241.46	0.00	16,276.00	
G187	31-oct-19	BANCO BANBAJIO	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. CTA 0430 FONDEREG 2018	Ref N° COMISIO	0.00	240.70	0.76	0.00	16,516.70	
				OCTUBRE	0.00	16,516.70	\$0.76			
TALLERES ARTISTICOS 3108 BBVA BANCOMER (Bancos/Tesorería)							1.1.1.2.0-0000-0000-0-261-13727			
OCTUBRE	Saldo Inicial:		\$0.00							
I24	29-oct-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	APORTACION PROCEDENTE DE RECURSOS ESTATALES APLICABLE AL EJERCICIO 2019, PARA EL PAGO DE INSTRUCTORES QUE IMPARTEN TALLERES EN EL MUNICIPIO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA FONDO TALLERES CASA DE LA CULTURA	Transf N° -	138,940.36	0.00	138,940.36	138,940.36	0.00	
G160	30-oct-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 23 Y 30 DE OCTUBRE DE 2019.	Cheque N° 1	0.00	3,200.00	135,740.36	138,940.36	3,200.00	
				OCTUBRE	138,940.36	3,200.00	\$135,740.36			