

Impreso:	Fecha	MUNICIPIO GUACHINANGO, JALISCO.		Cargo(s)	Abono(s)	Page -1 of 1	
<b>TESORERIA 9764 HSBC (Bancos/Tesorería)</b>						1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00051	
SEPTIEMBRE	Saldo Inicial:	\$27,590.76					
I26	30-sep-19 BANCO HSBC		RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	Transf Nº EDO C SEPTIEMBRE	3.29 0.00	27,594.05 \$27,594.05	3.29 0.00
<b>TESORERIA BANORTE 6178 (Bancos/Tesorería)</b>						1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00052	
SEPTIEMBRE	Saldo Inicial:	\$458,554.49					
I24	13-sep-19 COMISION NACIONAL FORESTAL		PAGO DEL 40% DE BRIGADAS RURALES DE INCENDIOS FORESTALES 2019	Transf Nº -	87,048.00	545,602.49	87,048.00
D18	24-sep-19 LUIS RAMON TERRIQUEZ RUIZ		PAGO 40% BRIGADA RURAL FORESTAL 2019	Cheque Nº 648	0.00	458,554.49	87,048.00
I26	30-sep-19 BANCO BANORTE		RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	Transf Nº EDO C SEPTIEMBRE	115.80 87,163.80	458,670.29 \$458,670.29	87,163.80 87,048.00
<b>BANORTE RUBRO 20% 3475 (Bancos/Tesorería)</b>						1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00054	
SEPTIEMBRE	Saldo Inicial:	\$377,062.40					
I26	30-sep-19 BANCO BANORTE		RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	Transf Nº EDO C SEPTIEMBRE	87.98 87.98	377,150.38 \$377,150.38	87.98 0.00
<b>BANORTE RUBRO 3% 9786 (Bancos/Tesorería)</b>						1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00056	
SEPTIEMBRE	Saldo Inicial:	\$71,696.56					
I26	30-sep-19 BANCO BANORTE		RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	Transf Nº EDO C SEPTIEMBRE	13.14 13.14	71,709.70 \$71,709.70	13.14 0.00
<b>FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER (Bancos/Tesorería)</b>						1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-02472	
SEPTIEMBRE	Saldo Inicial:	\$62,526.88					
G242	30-sep-19 BANCO SANTANDER		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. CTA 6007 FONDO AGUINALDO	Ref Nº EDO CTA SEPTIEMBRE	0.00 0.00	754.00 \$61,772.88	0.00 754.00
<b>5753 TESORERIA BANCOMER (Bancos/Tesorería)</b>						1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-13393	
SEPTIEMBRE	Saldo Inicial:	\$1,255,322.82					
G3	02-sep-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 EL MES DE AGOSTO DE 2019 (DEL 12 AL 31 DE AGOSTO)	Cheque Nº 369	0.00	4,725.00	0.00
G67	02-sep-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 SEPTIEMBRE DE 2019.	Cheque Nº 389	0.00	3,150.00	0.00
G6	02-sep-19 RAUL RAMOS CURIEL		PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, COMO MEDICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2019.	Cheque Nº 370	0.00	4,471.40	0.00
G9	02-sep-19 NOE CARRILLO ARREOLA		PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULO UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA EN LA COMUNIDAD DE EL RANCHITO DE ESTE MUNICIPIO.	Transf Nº 2035	0.00	1,380.17	0.00
D1	03-sep-19 EDUARDO TOPETE AHUMADA		EFFECTIVO PARA CAJA TESORERIA	Cheque Nº 371	0.00	100,000.00	0.00
G10	03-sep-19 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL, UTILIZADO EN LOS DIFERENTE DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, BIBLIOTECA PUBLICA Y PLAZA COMUNITARIA	Cheque Nº 372	0.00	7,336.00	0.00
G15	03-sep-19 SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.		PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque Nº 373	0.00	200,571.00	0.00
G18	03-sep-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 Nº 5029	0.00	4,302.00	0.00
G27	04-sep-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 28 DE AGOSTO Y 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	Cheque Nº 374	0.00	3,200.00	0.00
G31	05-sep-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 3 Y 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019	Cheque Nº 375	0.00	2,300.00	0.00
G32	06-sep-19 MARIA DE LOURDES AHUMADA MONTES		PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS, EN DIFERENTE REUNIONES Y POR EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque Nº 376	0.00	6,936.80	0.00
G38	06-sep-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 17 Y 24 DE AGOSTO DE 2019.	Cheque Nº 377	0.00	1,500.00	0.00
G43	09-sep-19 JOSE OCTAVIO CARO MACIAS		COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL DE OUILILLA.	Cheque Nº 378	0.00	6,000.00	0.00
G167	09-sep-19 AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10 DE JALISCO		PAGO DE ASESORIA Y GESTION DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	Transf Nº 7021	0.00	13,920.00	0.00
G199	11-sep-19 NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTE SA DE CV		PAGO POR SERVICIO Y REPARACIONES A CAMIONETA MARCA GENERAL MOTORS, MODELO 2017, COLOR BLANCO, PLACAS JU70743, VEHICULO AL SERVICIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf Nº 4032	0.00	26,100.00	0.00
D5	11-sep-19 CARMEN LUZ LOPEZ CHAVARIN		ANTICIPO SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL	Cheque Nº 379	0.00	20,000.00	0.00
D6	11-sep-19 NORMA GUADALUPE DURON MARTINEZ		ANTICIPO POR RENTA DE ESCENARIO LUCES Y PANTALLA PARA EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS 2019. EN ESTA POBLACION	Cheque Nº 380	0.00	5,000.00	0.00
G175	11-sep-19 FERNANDO CESAR HERNANDEZ MUÑOZ		PAGO POR LA COMPRA DE 92 CAMISAS EJECUTIVA PERSONALISADAS, UTILIZADAS POR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO	Transf Nº 0034	0.00	16,019.60	0.00
G45	11-sep-19 JOSE ANTONIO GUTIERREZ MUÑOZ		PAGO POR RENTA DE LONA, INSTALADO EN PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR, DURANTE EL FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS 2019, EN ESTA POBLACION. POR EL PERIODO DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE	Cheque Nº 381	0.00	46,400.00	0.00
G46	12-sep-19 MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO		PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	Transf Nº 2018	0.00	349,253.80	0.00
G46	12-sep-19 MARIO CARDENAS GONZALEZ		PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	Cheque Nº 383	0.00	5,397.20	0.00
G46	12-sep-19 JOSE TRINIDAD DE LEON TOPETE		PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	Cheque Nº 384	0.00	3,521.40	0.00
D7	12-sep-19 LUIS RAMON TERRIQUEZ RUIZ		EFFECTIVO PARA CAJA TESORERIA	Cheque Nº 382	0.00	100,000.00	0.00
G47	12-sep-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 10 Y 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	Cheque Nº 385	0.00	2,300.00	0.00
G48	12-sep-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 8 Y 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019	Cheque Nº 386	0.00	1,500.00	0.00
G53	12-sep-19 RODRIGO ALVAREZ AHUMADA		PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DIRECTOR DE PROYECTOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2019.	Cheque Nº 387	0.00	6,495.80	0.00
G54	12-sep-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 SEPTIEMBRE DE 2019.	Cheque Nº 388	0.00	6,000.00	0.00
G69	12-sep-19 RAUL RAMOS CURIEL		PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, COMO MEDICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2019.	Cheque Nº 390	0.00	4,471.40	0.00
D8	13-sep-19 MAURICIO RAMIREZ MARTINEZ		EFFECTIVO PARA CAJA TESORERIA	Cheque Nº 391	0.00	100,000.00	0.00
I25	13-sep-19 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES SEGUN PORMENOR DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	Transf Nº PORME	2,308,537.07	0.00	2,511,608.32
I25	13-sep-19 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		I.S.R. MUNICIPAL ART 3ºB DE LA L.C.F. DE AGOSTO DE 2019	Transf Nº PORME	1,084.00	0.00	2,512,692.32
I25	13-sep-19 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE AGOSTO DE 2019	Transf Nº PORME	89,059.49	0.00	2,601,751.81
I25	13-sep-19 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	Transf Nº PORME	8,253.73	0.00	2,610,005.54
I25	13-sep-19 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	Transf Nº PORME	14,414.84	0.00	2,624,420.38
I25	13-sep-19 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	Transf Nº PORME	2,745.11	0.00	2,627,165.49
G112	13-sep-19 NORMA GUADALUPE DURON MARTINEZ		PAGO POR RENTA DE SONIDO, ESCENARIO, LUCES Y PANTALLA, UTILIZADOS LOS DIAS 12, 13, 14, 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE EN EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS 2019, REALIZADOS EN PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR.	Cheque Nº 392	0.00	70,400.00	0.00
G114	13-sep-19 FRANCISCO JAVIER CARLOS DE LOS SANTOS		PAGO DE 4 HRS DE MUSICA DE BANDA "LA NATIVIDAD" QUE AMENIZARA EN PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR, EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE. FESTEJO PATRIOS 2019.	Cheque Nº 393	0.00	15,000.00	0.00
G115	17-sep-19 CRISTIAN DE JESUS IGLESIAS PALOMERA		PAGO POR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN PROYECTO GEOMETRICO DEL PROYECTO EJECUTIVO TRAMO CARRETERO LA CIENEGA - EL LLANO GRANDE DE ESTE MPIO.	Cheque Nº 394	0.00	20,000.00	0.00
G116	17-sep-19 ARTURO FLORES TOPETE		PAGO DE 7 HRS DE MUSICA DE MARIACHI "JUVENIL GUACHINANGO" QUE AMENIZO EN EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS 2019, REALIZADOS EN PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR, LOS DIAS 13, 14 Y 16 DE SEPTIEMBRE	Cheque Nº 395	0.00	26,600.00	0.00
G118	17-sep-19 JOSE ANGEL VELIZ GONZALEZ		PAGO DE 2.30 HRS DE MUSICA DE CONJUNTO NOROCCIDENTAL "LOS FIRMES DE JALISCO" QUE AMENIZARON EN PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS GUACHINANGO 2019.	Cheque Nº 396	0.00	4,250.00	0.00
G173	17-sep-19 RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV		PAGO POR LA COMPRA DE 5 LAMPARAS, INSTALADAS EN ALUMBRADO PUBLICO DE CALLES DE ESTA POBLACION.	Transf Nº 1141	0.00	30,160.00	0.00
G119	17-sep-19 FELIPE MARCIAL DUEÑAS		NOVENO Y ULTIMO 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 Nº 397	0.00	11,835.11	0.00
G159	17-sep-19 OSCAR VALDEZ GONZALEZ		PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 3 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, INSTALADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Transf Nº 1050	0.00	19,140.00	0.00
G160	17-sep-19 OSCAR VALDEZ GONZALEZ		PAGO POR LA COMPRA DE HOJAS MEMBRERADAS, UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf Nº 1033	0.00	25,009.60	0.00

G161	17-sep-19	NOWORANGE SAS	PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA Y SOPORTE TECNICO MENSUAL APOYO ECONOMICO A LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA DE ESTE MUNICIPIO, UTILIZADO PARA SUFRAGAR ALGUNOS GASTOS DE LA CELEBRACION DE SUS FIESTAS PATRONALES, EL DIA 4 DE OCTUBRE DE 2019	Transf N° 1080	0.00	27,840.00	2,376,930.78	2,424,094.24	1,302,486.28
G120	17-sep-19	ARTURO ARREOLA CARO	PAGO DE 3 HRS DE MUSICA DE BANDA "TIERRA DE ORO" QUE AMENIZO EN EVENTO DE 1° INFORME DE GOBIERNO, REALIZADO EN PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR, EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	Cheque N° 398	0.00	5,000.00	2,371,930.78	2,424,094.24	1,307,486.28
G121	17-sep-19	OSCAR GIOVANI AGUIRRE CASTRO	PAGO DE 5 HRS DE MUSICA DE BANDA "TIERRA DE ORO" QUE AMENIZO EN EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS GUACHINANGO 2019, REALIZADOS EN ESTA POBLACION, LOS DIAS 14 Y 16 DE SEPTIEMBRE.	Cheque N° 399	0.00	10,500.00	2,361,430.78	2,424,094.24	1,317,986.28
G122	17-sep-19	OSCAR GIOVANI AGUIRRE CASTRO	PAGO DE VIATICOS A LOS CC DOMINGO VELIZ PEÑA Y CRISTIAN DE JESUS IGLESIAS PALOMERA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE LUGAR, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO.	Cheque N° 400	0.00	17,500.00	2,343,930.78	2,424,094.24	1,335,486.28
G197	17-sep-19	CRISTIAN DE JESUS IGLESIAS PALOMERA	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE COPLE DE REPARACION DE PVC DE 2.5" UTILIZADO PARA REPARACIONES EN RED DE DRENAJE EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.	Transf N° 0056	0.00	22,016.04	2,321,914.74	2,424,094.24	1,357,502.32
G165	17-sep-19	IRMA YOLANDA COVARRUBIAS COVARRUBIAS	REPARACION DE VEHICULOS	Cheque N° 401	0.00	90,686.34	2,227,609.20	2,424,094.24	1,451,807.86
G125	18-sep-19	ENRIQUE PONCE ARREOLA	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 402	0.00	94,479.24	2,133,129.96	2,424,094.24	1,546,287.10
G126	18-sep-19	MARIANO TOPETE MACEDO	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS A AUTOBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR, MODELO 2018, COLOR AMARILLO, PLACAS SGP64, QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN ESTE MUNICIPIO.	Transf N° 7021	0.00	7,425.10	2,125,704.86	2,424,094.24	1,553,712.20
G166	18-sep-19	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE ISR DE NOMINAS DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PENSIONADOS, POR EL MES DE AGOSTO DE 2019.	Transf N° 7033	0.00	87,310.00	2,038,394.86	2,424,094.24	1,641,022.20
D14	18-sep-19	5753 TESORERIA BANCOMER	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA.	Cheque N° 403	0.00	21,492.61	2,016,902.25	2,424,094.24	1,662,514.81
G150	19-sep-19	JOSE DE JESUS DE LEON SANTIAGO	PAGO DE FINIQUITO DEL 50% DE PIROTECNICA PARA ESPECTACULO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019, EN PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR, DENTRO DE LA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS 2019.	Transf N° 6021	0.00	14,500.00	2,002,402.25	2,424,094.24	1,677,014.81
G151	19-sep-19	RESFEZA SA DE CV	PAGO DE 3 HRS DE MUSICA DE CONJUNTO NORTEÑO "LOS DEL REAL" QUE AMENIZARON EN PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE CON MOTIVO DE FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS GUACHINANGO 2019	Cheque N° 404	0.00	5,800.00	1,996,602.25	2,424,094.24	1,682,814.81
G152	19-sep-19	HERIBERTO AGUILAR ORTEGA	PAGO DE HONORARIOS JURIDICOS PRESTADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	Transf N° 1027	0.00	13,920.00	1,982,682.25	2,424,094.24	1,696,734.81
G177	19-sep-19	ARITMUS 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° 7027	0.00	4,302.00	1,978,380.25	2,424,094.24	1,701,036.81
G178	19-sep-19	SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, COMO AGENTE SUPLENTE DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL DE QUILLILA, POR EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2018 A SEPTIEMBRE 2019 DE 2019.	Cheque N° 405	0.00	5,500.00	1,972,880.25	2,424,094.24	1,706,536.81
G153	19-sep-19	EVERARDO GARCIA ZEPEDA	PAGO POR LA COMPRA DE 6 LLANTAS, INSTALADAS A MAQUINA MOTOCONFORMADORA MARCA VOLVO G710B, AL SERVICIO EN ESTE MUNICIPIO.	Transf N° 3045	0.00	59,279.99	1,913,600.26	2,424,094.24	1,765,816.80
G180	19-sep-19	JOSE MARIA VAZQUEZ HERNANDEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INSTRUCTOR DE TALLER DE CANTO, QUE SE IMPARTE EN CASA DE LA CULTURA DE ESTE LUGAR, CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	Cheque N° 406	0.00	1,150.00	1,912,450.26	2,424,094.24	1,766,966.80
G154	19-sep-19	ALEJANDRO AMBRIZ LAZZARINI	OBRA: REHAB DE SIST DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, COLECTOR FLUVIAL Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE DAVID HINOJOSA LOCALIDAD: CAB MPAL CONCEPTO: PAGO DE PRIMERA ESTIMACION	Transf N° 9024	0.00	700,000.00	1,212,450.26	2,424,094.24	2,466,966.80
G169	23-sep-19	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 407	0.00	195,790.75	1,016,659.51	2,424,094.24	2,662,757.55
D178	23-sep-19	EMMANUEL TOPETE MEZA	ANTICIPO SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL	Cheque N° 408	0.00	15,000.00	1,001,659.51	2,424,094.24	2,677,757.55
G179	23-sep-19	GASER DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO (BALONES) OBSEQUIADOS A DIFERENTES CLUB DEPORTIVOS DE COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.	Transf N° 5029	0.00	22,566.22	979,093.29	2,424,094.24	2,700,323.77
G184	24-sep-19	JUAN CARLOS SANCHEZ JIMENEZ	PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES, UTILIZADOS PARA DECORACION DE ESTRADO DE EVENTOS DE 1° INFORME DE GOBIERNO Y FESTEJOS DE FIESTAS PATRIAS GUACHINANGO 2019.	Cheque N° 409	0.00	5,800.00	973,293.29	2,424,094.24	2,706,123.77
G200	25-sep-19	CELINA TERESA CASTILLO CASTILLO	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A LA C. CELINA CASTILLO CASTILLO, ORIGINARIA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL DE QUILLILA DE ESTE MUNICIPIO. SE ANEXA SOLICITUD	Cheque N° 410	0.00	10,000.00	963,293.29	2,424,094.24	2,716,123.77
G201	25-sep-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 18 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	Cheque N° 411	0.00	3,200.00	960,093.29	2,424,094.24	2,719,323.77
D19	26-sep-19	LUIS RAMON TERRIQUEZ RUIZ	EFFECTIVO PARA CAJA TESORERIA	Cheque N° 412	0.00	50,000.00	910,093.29	2,424,094.24	2,769,323.77
G203	26-sep-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 24, 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	Cheque N° 413	0.00	3,450.00	906,643.29	2,424,094.24	2,772,773.77
G205	26-sep-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 22 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019	Cheque N° 414	0.00	1,500.00	905,143.29	2,424,094.24	2,774,273.77
G206	26-sep-19	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, DIETAS Y PENSIONADOS, POR LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	Transf N° 3053	0.00	349,254.20	555,889.09	2,424,094.24	3,123,527.97
G206	26-sep-19	MARIO CARDENAS GONZALEZ	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, DIETAS Y PENSIONADOS, POR LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	Cheque N° 415	0.00	5,397.00	550,492.09	2,424,094.24	3,128,924.97
G206	26-sep-19	JOSE TRINIDAD DE LEON TOPETE	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, DIETAS Y PENSIONADOS, POR LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	Cheque N° 417	0.00	3,521.40	546,970.69	2,424,094.24	3,132,446.37
G225	30-sep-19	RODRIGO ALVAREZ AHUMADA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DIRECTOR DE PROYECTOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2019.	Cheque N° 418	0.00	6,495.80	540,474.89	2,424,094.24	3,138,942.17
G242	30-sep-19	BANCO BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. CTA 5753 TESORERIA	Ref N° EDO CTA	0.00	926.84	539,548.05	2,424,094.24	3,139,869.01
G226	30-sep-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 4°, POR LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2019.	Cheque N° 419	0.00	3,150.00	536,398.05	2,424,094.24	3,143,019.01
G227	30-sep-19	RAUL RAMOS CURIEL	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, COMO MEDICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2019.	Cheque N° 420	0.00	4,471.40	531,926.65	2,424,094.24	3,147,490.41
G230	30-sep-19	ELIDA YOLANDA SALAZAR DUEÑAS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA EN LAS OFICINAS DE LA GANADERA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	Cheque N° 421	0.00	3,990.00	527,936.65	2,424,094.24	3,151,480.41
G231	30-sep-19	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 AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019	Cheque N° 422	0.00	12,000.00	515,936.65	2,424,094.24	3,163,480.41

SEPTIEMBRE 2,424,094.24 3,163,480.41 \$515,936.65

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

SEPTIEMBRE	Saldo Inicial:		\$408,902.41						1.1.1.2.0-0000-0000-0-251-00057
I26	30-sep-19	BANCO HSBC	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	Transf N° EDO C	34.08	0.00	408,936.49	34.08	0.00
				SEPTIEMBRE	34.08	0.00	\$408,936.49		

**INFRAESTRUCTURA 5699 BANCOMER (Bancos/Tesorería)**

SEPTIEMBRE	Saldo Inicial:		\$1,752,482.05						1.1.1.2.0-0000-0000-0-251-13494
G157	06-sep-19	DISEÑO CONSTRUCCION MAQUINARIA Y OBRA ECOLOGICA S DE RL DE	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO LOCALIDAD: EN DIFERENTES COMUNIDADES CONCEPTO: ANTICIPO DEL 25% PARA LA CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS	Transf N° 2043	0.00	381,590.27	1,370,891.78	0.00	381,590.27
G158	06-sep-19	DISEÑO CONSTRUCCION MAQUINARIA Y OBRA ECOLOGICA S DE RL DE	OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS LOCALIDAD: DIFERENTES COMUNIDADES CONCEPTO: ANTICIPO DEL 25% PARA LA CONSTRUCCION DE 14 BAÑOS.	Transf N° 2027	0.00	279,595.15	1,091,296.63	0.00	661,185.42
I25	13-sep-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	Transf N° PORME	422,880.30	0.00	1,514,176.93	422,880.30	661,185.42
				SEPTIEMBRE	422,880.30	0.00	\$1,514,176.93		

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

SEPTIEMBRE	Saldo Inicial:		\$34,071.08						1.1.1.2.0-0000-0000-0-252-00060
G242	30-sep-19	BANCO HSBC	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. CTA 9798 FORTEALECIMIENTO	Ref N° EDO CTA	0.00	348.00	33,723.08	0.00	348.00
				SEPTIEMBRE	0.00	348.00	\$33,723.08		

**5613 FORTEALECIMIENTO BANCOMER (Bancos/Tesorería)**

SEPTIEMBRE	Saldo Inicial:		\$343,489.69						1.1.1.2.0-0000-0000-0-252-13469
G11	03-sep-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° 29	0.00	1,291.00	342,198.69	0.00	1,291.00
G17	03-sep-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° 30	0.00	12,177.00	330,021.69	0.00	13,468.00
G30	05-sep-19	GERMAN ANGEL CURIEL	PAGO POR LA COMPRA DE CAFE, AZUCAR, TE, CREMA PARA CAFE, CONSUMIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 31	0.00	2,251.56	327,770.13	0.00	15,719.56
G176	06-sep-19	TANIA GUADALUPE CHAVEZ MOTA	PAGO POR DESINSTALACION E INSTALACION DE PARARRAYOS EN TORRE QUE SE ENCUENTRA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL (MANTENIMIENTO)	Transf N° 2021	0.00	6,450.01	321,320.12	0.00	22,169.57
G237	11-sep-19	ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO A PATRULLA MG-07, MARCA DODGE RAM., MODELO 2017, COLOR BLANCO, PLACAS JR91940, VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE LUGAR	Transf N° 1028	0.00	4,650.00	316,670.12	0.00	26,819.57
I25	13-sep-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	Transf N° PORME	242,587.08	0.00	559,257.20	242,587.08	26,819.57
G156	13-sep-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO, MANANTIAL LOS NARANJOS Y EXTRAMUROS.	Transf N° 8021	0.00	129,438.00	429,819.20	242,587.08	156,257.57
G183	19-sep-19	JOSE MARIA VAZQUEZ HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS, INSTALADAS A PATRULLA MG-07 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017, COLOR BLANCO, PLACAS JR91940.	Transf N° 3028	0.00	15,319.98	414,499.22	242,587.08	171,577.55

G170	23-sep-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° 32	0.00	11,275.00	403,224.22	242,587.08	182,852.55	
G20	25-sep-19	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES, UTILIZADOS POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 2021	0.00	3,140.12	400,084.10	242,587.08	185,992.67	
G242	30-sep-19	BANCO BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. CTA 5613 FORTALECIMIENTO	Ref N° EDO CTA	0.00	98.60	399,985.50	242,587.08	186,091.27	
G232	30-sep-19	RICARDO CONTRERAS ESPINOSA	PAGO POR LA COMPRA DE ZAPATOS, UTILIZADOS POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 0040	0.00	5,167.80	394,817.70	242,587.08	191,259.07	
							<b>SEPTIEMBRE</b>	<b>242,587.08</b>	<b>191,259.07</b>	<b>\$394,817.70</b>
<b>TALLERES ARTISTICOS BANORTE 4322 (Bancos/Tesoreria)</b>							1.1.1.2.0-0000-0000-0-261-02253			
SEPTIEMBRE	Saldo Inicial:		\$39,092.84							
I26	30-sep-19	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	Transf N° EDO C	4.24	0.00	39,097.08	4.24	0.00	
				<b>SEPTIEMBRE</b>	<b>4.24</b>	<b>0.00</b>	<b>\$39,097.08</b>			
<b>0430 FONDEREG 2018 BANBAJIO (Bancos/Tesoreria)</b>							1.1.1.2.0-0000-0000-0-261-13203			
SEPTIEMBRE	Saldo Inicial:		\$16,749.46							
G242	30-sep-19	BANCO BANBAJIO	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. CTA 0430 FONDEREG 2018	Ref N° EDO CTA	0.00	232.00	16,517.46	0.00	232.00	
				<b>SEPTIEMBRE</b>	<b>0.00</b>	<b>232.00</b>	<b>\$16,517.46</b>			