

Impreso:	Fecha	MUNICIPIO GUACHINANGO, JALISCO.			Cargo(s)	Abono(s)	Page - 1 of 1		
TESORERIA 9764 HSBC (Bancos/Tesorería)					1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00051				
SEPTIEMBRE	Saldo Inicial:	\$1,196,303.53							
G3	03-sep-18	ALBINO LOPEZ PAINO	PAGO DE FACTURAS AL C. ALBINO LOPEZ PAINO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE LUGAR.	Cheque N° 6871	0.00	10,459.90	1,185,843.63	0.00	10,459.90
G4	03-sep-18	COREJU CONSTRUCCIONES SA DE CV	OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE ALLENDE CRUCE CON RAYON LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	Cheque N° 6872	0.00	174,377.35	1,011,466.28	0.00	184,837.25
G5	03-sep-18	JUAN CARLOS VERA VITAL	PAGO POR LA IMPRESION DE 1500 GACETAS DEL 3 INFORME DE GOBIERNO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6873	0.00	48,323.99	963,142.29	0.00	233,161.24
G6	03-sep-18	OSCAR VALDEZ GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS, EQUIPOS UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6874	0.00	57,080.94	906,061.35	0.00	290,242.18
G7	03-sep-18	MARIO ALBERTO MARTINEZ GOMEZ	OBRA: INSTALACION DE SISTEMA DE BOMBEO SOLAR PARA AGUA POTABLE LOCALIDAD: EL LLANO GRANDE CONCEPTO: HECHURA DE PUERTA	Cheque N° 6875	0.00	5,319.76	900,741.59	0.00	295,561.94
G172	03-sep-18	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 2018.	Cheque N° 6876	0.00	3,800.00	896,941.59	0.00	299,361.94
G28	04-sep-18	JOSE DE JESUS DE LEON SANTIAGO	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, CONSUMIDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 6877	0.00	5,162.84	891,778.75	0.00	304,524.78
G31	04-sep-18	MARIA DE LOURDES AHUMADA MONTES	PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS, CONSUMIDOS POR PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6878	0.00	8,240.64	883,538.11	0.00	312,765.42
G32	04-sep-18	MARIA DEL ROSARIO ANGEL ALVAREZ	PAGO POR LA COMPRA DE CAFE, AZUCAR, GALLETAS, BOTANAS ETC. CONSUMIDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6879	0.00	6,172.00	877,366.11	0.00	318,937.42
G33	04-sep-18	RAQUEL ADRIANA DE LEON SANTIAGO	OBRA: INSTALACION DE SISTEMA DE BOMBEO SOLAR PARA AGUA POTABLE LOCALIDAD: EL LLANO GRANDE CONCEPTO: COMPRA DE MATERIALES (CEMENTO, CASTILLO, ALAMBRE ETC)	Cheque N° 6880	0.00	14,397.30	862,968.81	0.00	333,334.72
G34	04-sep-18	RAQUEL ADRIANA DE LEON SANTIAGO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION.	Cheque N° 6881	0.00	3,192.00	859,776.81	0.00	336,526.72
G35	04-sep-18	ALVARO GAVIÑO ESTRELLA	PAGO POR SERVICIO DE DISEÑO WEB CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO A AGOSTO DE 2018.	Cheque N° 6882	0.00	2,320.00	857,456.81	0.00	338,846.72
G36	06-sep-18	MARIANO TOPETE MACEDO	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6883	0.00	40,000.00	817,456.81	0.00	378,846.72
G37	06-sep-18	LUIS GERARDO NATERA LOPEZ	PAGO POR CAPACITACION GUBERNAMENTAL, POR EL MES DE AGOSTO DE 2018	Cheque N° 6884	0.00	10,600.00	806,856.81	0.00	389,446.72
G38	06-sep-18	LUIS GERARDO NATERA LOPEZ	PAGO POR ASESORIA EXTRAORDINARIA Y VIATICOS EL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018	Cheque N° 6885	0.00	21,200.00	785,656.81	0.00	410,646.72
G39	06-sep-18	OSCAR VALDEZ GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS, EQUIPOS UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6886	0.00	4,764.23	780,892.58	0.00	415,410.95
G40	06-sep-18	OSCAR VALDEZ GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA DE UN ESCANER HP SCANJET PRO 4500 FN1 NETWORK N/S:CN819D601D, UTILIADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6887	0.00	17,018.65	763,873.93	0.00	432,429.60
D1	07-sep-18	TESORERIA 9764 HSBC	NOMINA DE OBRA: REHA DE BAÑOS EN PRIMARIA EN QUILILLA \$6,000.00. INSTALACION DE BOMBEO SOLAR PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE \$5,600 SEMANA DEL 3 AL 6 DE SEPTIEMBRE	Cheque N° 6888	0.00	11,600.00	752,273.93	0.00	444,029.60
G46	10-sep-18	ALDO RAFAEL CARO CURIEL	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS	Cheque N° 6894	0.00	5,312.96	746,960.97	0.00	449,342.56
G46	10-sep-18	CAJA SOLIDARIA GUACHINANGO SC	PAGO DE NOMINA	Cheque N° 6889	0.00	315,447.30	431,513.67	0.00	764,789.86
G46	10-sep-18	YELIKA NITZEL GARCIA SANTIAGO	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS	Cheque N° 6893	0.00	4,500.00	427,013.67	0.00	769,289.86
G47	11-sep-18	GILDARDO ANGEL FRANCO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, EN APOYO EN LA ELABORACION DE 3ER INFORME DE GOBIERNO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2018.	Cheque N° 6890	0.00	5,000.00	422,013.67	0.00	774,289.86
G52	11-sep-18	FELICIANO CASTRO LOPEZ	PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA, CONSUMIDA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6891	0.00	1,344.00	420,669.67	0.00	775,633.86
G53	11-sep-18	RAQUEL ADRIANA DE LEON SANTIAGO	OBRA: INSTALACION DE SISTEMA DE BOMBEO SOLAR PARA AGUA POTABLE LOCALIDAD: EL LLANO GRANDE CONCEPTO: COMPRA DE MATERIALES (CEMENTO, VARILLA, BLOCK ETC)	Cheque N° 6892	0.00	2,081.03	418,588.64	0.00	777,714.89
G54	12-sep-18	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 2018	Cheque N° 6895	0.00	6,000.00	412,588.64	0.00	783,714.89
G58	12-sep-18	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS, OBSERVIADOS A LOS PARTICIPANTES DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2018 ESTA POBLACION	Cheque N° 6896	0.00	4,199.78	408,388.86	0.00	787,914.67
D2	13-sep-18	TESORERIA 9764 HSBC	FINIQUITO PARA EL PAGO DE MUSICA QUE AMENIZARA EVENTO DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE (FESTEJOS PATRIOS) EN ESTA POBLACION	Cheque N° 6897	0.00	14,000.00	394,388.86	0.00	801,914.67
D3	13-sep-18	TESORERIA 9764 HSBC	PAGO DE SONIDO QUE AMENIZARA EVENTO DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE (FESTEJOS PATRIOS) EN ESTA POBLACION	Cheque N° 6898	0.00	5,500.00	388,888.86	0.00	807,414.67
G66	13-sep-18	CECILIA ARREOLA SANTIAGO	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTORA DE SALUD, EN CENTRO DE SALUD DE ESTE LUGAR, CORRESPONDIENTE A L MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	Cheque N° 6899	0.00	6,000.00	382,888.86	0.00	813,414.67
G67	13-sep-18	JOSUE SAMUEL CORTES SANCHEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTOR DE DEPORTES EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	Cheque N° 6900	0.00	3,000.00	379,888.86	0.00	816,414.67
G69	13-sep-18	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 3º POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	Cheque N° 6901	0.00	6,000.00	373,888.86	0.00	822,414.67
G71	13-sep-18	ESTEBAN MANUEL MADRIGAL CARO	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A LA DIRECCION DE CATASTRO, COBERTURA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE DE 2017 A SEPTIEMBRE DE 2018.	Cheque N° 6902	0.00	12,760.00	361,128.86	0.00	835,174.67
G75	14-sep-18	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ MEZA	PAGO POR REPARACIONES A VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6903	0.00	12,771.60	348,357.26	0.00	847,946.27
D4	14-sep-18	JOSE JOB MACEDO CASTELLON	NOMINAS DE OBRAS: REHAB COLECTOR ARROYO CHPE PONCE \$3,000.00 S17 SOLAR LLANO GRANDE \$10,200.00 REHAB BANQUETA CALLE ALDAMA \$7,800.00 SEMANA: DEL 10 AL 15 SEPTIEMBRE	Cheque N° 6904	0.00	21,000.00	327,357.26	0.00	868,946.27
G78	14-sep-18	RODOLFO HERRADA ESPINOSA	PAGO POR ELABORACION DE VIDEO PROMOCIONAL DEL JOVEN JESUS CASTILLO, CANPEON PARALIMPIO ORIGINARIO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL DE OUILILLA DE ESTE MPIO.	Cheque N° 6905	0.00	6,960.00	320,397.26	0.00	875,906.27
G79	14-sep-18	RODOLFO HERRADA ESPINOSA	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL IMPULSO DE DESARROLLO TURISTICO MUNICIPAL, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	Cheque N° 6906	0.00	4,000.00	316,397.26	0.00	879,906.27
G80	14-sep-18	MANUEL MORA SALAZAR	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION.	Cheque N° 6907	0.00	8,215.79	308,181.47	0.00	888,122.06
G81	14-sep-18	AUREA HEREDIA MACEDO	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA RURAL NO 126 GREGORIO TORRES QUINTERO, DE LA COMUNIDAD DE PANICO, UTILIZADO PARA PAGO DE MAESTRO. POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	Cheque N° 6908	0.00	6,000.00	302,181.47	0.00	894,122.06
G85	14-sep-18	JUDITH ADRIANA TERRIQUEZ RUIZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO, COMO SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	Cheque N° 6909	0.00	6,000.00	296,181.47	0.00	900,122.06
I17	14-sep-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES SEGUN PORMENOR DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	Ref N° PORMENOF	2,840,048.99	0.00	3,136,230.46	2,840,048.99	900,122.06
I17	14-sep-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION POR EL MES DE AGOSTO DE 2018	Transf N° PORMEN	12,527.74	0.00	3,148,758.20	2,852,576.73	900,122.06
I17	14-sep-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% DEL MES DE AGOSTO DE 2018	Transf N° PORMEN	5,372.60	0.00	3,154,130.80	2,857,949.33	900,122.06
I17	14-sep-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOLINA Y DIESEL DE AGOSTO DE 2018	Transf N° PORMEN	91,013.24	0.00	3,245,144.04	2,948,962.57	900,122.06
I17	14-sep-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE COMPENSACION DE ISAN, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	Transf N° PORMEN	7,864.92	0.00	3,253,008.96	2,956,827.49	900,122.06
I17	14-sep-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	Transf N° PORMEN	3,652.97	0.00	3,256,661.93	2,960,480.46	900,122.06
I17	14-sep-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE FISCALIZACION Y REAUDACION POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	Transf N° PORMEN	13,232.01	0.00	3,269,893.94	2,973,712.47	900,122.06
G97	15-sep-18	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6910	0.00	45,870.00	3,224,023.94	2,973,712.47	945,992.06
G98	15-sep-18	ANGEL JESUS GONZALEZ CORTES	PAGO POR REPARACION DE LLANTAS A CAMION VOLTEO MARCA FAMSA, MODELO 1990, COLOR BLANCO, PLACAS JN 03967	Cheque N° 6911	0.00	12,740.28	3,211,283.66	2,973,712.47	958,732.34
G102	17-sep-18	JUAN JOSE QUIROGA PRECIADO	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONES, POR LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	Cheque N° 6912	0.00	316,057.90	2,895,225.76	2,973,712.47	1,274,790.24
G102	17-sep-18	ALDO RAFAEL CARO CURIEL	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONES, POR LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	Cheque N° 6913	0.00	5,312.96	2,889,912.80	2,973,712.47	1,280,103.20
G105	18-sep-18	JULIO FRANCISCO TOPETE FLORES	PAGO DE MUSICA DE MARIACHI JUVENIL GUACHINANGO, QUE AMENIZO EN CONCURSO DE CANCION RANCHERA, EN PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR, EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE, CON MOTIVO DE FESTEJOS PATRIOS 2018.	Cheque N° 6914	0.00	6,000.00	2,883,912.80	2,973,712.47	1,286,103.20

G106	18-sep-18	JULIO FRANCISCO TOPETE FLORES	PAGO DE MUSICA DE MARIACHI JUVENIL GUACHINANGO, QUE AMENIZO EN SERENATA POPULAR EN PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR, EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE. FESTEJOS PATRIOS 2018.	Cheque N° 6915	0.00	12,000.00	2,871,912.80	2,973,712.47	1,298,103.20
G107	18-sep-18	JULIO FRANCISCO TOPETE FLORES	PAGO DE MUSICA DE MARIACHI JUVENIL GUACHINANGO, QUE ACTUO EN MISA DE HONOR A LOS HERES DE INDEPENDENCIA, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE EN ESTA POBLACION, FESTEJOS PATRIOS 2018	Cheque N° 6916	0.00	4,500.00	2,867,412.80	2,973,712.47	1,302,603.20
G108	18-sep-18	JUAN CARLOS SANCHEZ JIMENEZ	PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES, UTILIZADOS PARA ADORNOS DE ESTRADO EN DONDE SE LLEVARON A CABO LOS DIFERENTES EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS 2018. EN ESTA POBLACION.	Cheque N° 6917	0.00	5,220.00	2,862,192.80	2,973,712.47	1,307,823.20
G109	18-sep-18	ERNESTO MACEDO TOPETE	PAGO DE MUSICA DE CONJUNTO NORTEÑO CATEGORIA F5, QUE AMENIZARON EVENTO EN PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR, EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE POR LA TARDE, FESTEJOS FIESTAS PATRIAS 2018.	Cheque N° 6918	0.00	10,000.00	2,852,192.80	2,973,712.47	1,317,823.20
G110	18-sep-18	EDUARDO TOPETE AHUMADA	PAGO DE FACTURAS AL C. EDUARDO TOPETE AHUMADA, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6919	0.00	5,503.82	2,846,688.98	2,973,712.47	1,323,327.02
G111	18-sep-18	GILDARDO ANGEL FRANCO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, EN APOYO EN LA ELABORACION DE 3ER INFORME DE GOBIERNO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER OUIINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018.	Cheque N° 6920	0.00	5,000.00	2,841,688.98	2,973,712.47	1,328,327.02
G112	18-sep-18	JUAN JOSE QUIROGA PRECIADO	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	Cheque N° 6921	0.00	124,199.31	2,717,489.67	2,973,712.47	1,452,526.33
G113	18-sep-18	JUAN JOSE QUIROGA PRECIADO	PAGO DE COMPENSACION POR DIA DEL SERVIDOR PUBLICO, A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y DIETAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6922	0.00	642,089.82	2,075,399.85	2,973,712.47	2,094,616.15
G115	18-sep-18	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6923	0.00	312,685.79	1,762,714.06	2,973,712.47	2,407,301.94
G116	18-sep-18	MIGUEL HERNANDEZ QUINTANO	PAGO POR RENTA DE SONIDO REAL DE MINAS, UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS 2018. REALIZADOS EN ESTA POBLACION DURANTE LOS DIAS 13 AL 16 DE SEPTIEMBRE	Cheque N° 6924	0.00	9,000.00	1,753,714.06	2,973,712.47	2,416,301.94
G117	19-sep-18	IKTAR FERREMATERIALES CONSTRUCTIVOS, SA DE CV	OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE SANTA MONICA LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: RENTA DE MAQUINARIA	Cheque N° 6925	0.00	19,513.01	1,734,201.05	2,973,712.47	2,435,814.95
G118	19-sep-18	ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES SA DE CV	OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE SANTA MONICA LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: COMPRA DE MATERIALES	Cheque N° 6926	0.00	93,314.40	1,640,886.65	2,973,712.47	2,529,129.35
G119	19-sep-18	JOSE JOB MACEDO CASTELLON	OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE SANTA MONICA LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: MANO DE OBRA PERIODO: DEL 3 AL 29 DE SEPTIEMBRE	Cheque N° 6927	0.00	84,200.00	1,556,686.65	2,973,712.47	2,613,329.35
G120	19-sep-18	JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ	PAGO POR REPARACIONES A VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6928	0.00	85,939.76	1,470,746.89	2,973,712.47	2,699,269.11
G121	19-sep-18	RAQUEL ADRIANA DE LEON SANTIAGO	OBRA: INSTALACION DE SISTEMA DE BOMBEO SOLAR PARA AGUA POTABLE LOCALIDAD: EL LLANO GRANDE CONCEPTO: COMPRA DE MATERIALES (GRABA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE ETC)	Cheque N° 6929	0.00	5,134.88	1,465,612.01	2,973,712.47	2,704,403.99
G122	19-sep-18	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ MEZA	PAGO POR AFINACION Y SERVICIO DE FRENOS A AUTOBUS MARCA MERCEDES BENZ, MODELO 2003. COLOR BLANCO. PLACAS IGNYS2	Cheque N° 6958	0.00	9,454.00	1,456,158.01	2,973,712.47	2,713,857.99
G123	19-sep-18	PAULINA RIVERA GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTA Y ARTICULOS UTILIZADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6931	0.00	103,843.03	1,352,314.98	2,973,712.47	2,817,701.02
G124	19-sep-18	PATRICIA ESTEFANIA DE LEON MORA	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS, EN EVENTO DE LA OLIMPIADA DE MATEMATICAS DE LA ZONA ESCOLAR NO 17, REALIZADO EL DIA 18 DE JUNIO DE 2018 EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA DE ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 6932	0.00	4,872.00	1,347,442.98	2,973,712.47	2,822,573.02
G125	19-sep-18	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° 6933	0.00	5,255.32	1,342,187.66	2,973,712.47	2,827,828.34
G127	19-sep-18	ALBINO LOPEZ PAINO	PAGO DE FACTURAS AL C. ALBINO LOPEZ PAINO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 6934	0.00	9,932.46	1,332,255.20	2,973,712.47	2,837,760.80
G129	19-sep-18	JOSE JOB MACEDO CASTELLON	OBRA: INSTALACION DE SISTEMA DE BOMBEO SOLAR PARA AGUA POTABLE LOCALIDAD: EL LLANO GRANDE CONCEPTO: MANO DE OBRA PERIODO: DEL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018	Cheque N° 6935	0.00	9,600.00	1,322,655.20	2,973,712.47	2,847,360.80
G130	19-sep-18	NOMINA DE SALARIOS	OBRA: REHABILITACION DE BANQUETA EN LA CALLE ALDAMA LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: MANO DE OBRA PERIODO: DEL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018	Cheque N° 6936	0.00	6,500.00	1,316,155.20	2,973,712.47	2,853,860.80
G131	19-sep-18	PATRICIA ESTEFANIA DE LEON MORA	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS, EN EVENTO CONMEMORATIVO DEL ANIVERSARIO DE LOS NIÑOS HEROES, REALIZADO EN PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR, EL 13 DE SEPTIEMBRE 2018	Cheque N° 6937	0.00	7,308.00	1,308,847.20	2,973,712.47	2,861,168.80
G132	19-sep-18	CONSTRUCTORA INVER AMERICANA SA DE CV	OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE SANTA MONICA LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: RENTA DE MAQUINARIA	Cheque N° 6938	0.00	4,884.42	1,303,962.78	2,973,712.47	2,866,053.22
G134	19-sep-18	DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV	OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE SANTA MONICA LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: COMPRA DE MATERIALES	Cheque N° 6939	0.00	21,007.60	1,282,955.18	2,973,712.47	2,887,060.82
G135	19-sep-18	EVOLUCIONES EN SUMINISTROS INDUSTRIALES SA DE CV	OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE SANTA MONICA LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: COMPRA DE MATERIALES	Cheque N° 6940	0.00	25,738.33	1,257,216.85	2,973,712.47	2,912,799.15
G140	19-sep-18	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 2018.	Cheque N° 6941	0.00	3,800.00	1,253,416.85	2,973,712.47	2,916,599.15
G141	19-sep-18	ELVIRA DUEÑAS SANTIAGO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO TITULAR DEL INSTITUTO DE LA MUJER EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	Cheque N° 6942	0.00	3,000.00	1,250,416.85	2,973,712.47	2,919,599.15
G142	19-sep-18	MARIA DEL ROSARIO BECERRA DUEÑAS	APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DEL ROSARIO BECERRA DUEÑAS, UTILIZADO PARA SUFRAGAR ALGUNOS GASTOS DE CIRUJIA. SE ANEXAN COPIAS DE COMPROBANTES	Cheque N° 6943	0.00	15,000.00	1,235,416.85	2,973,712.47	2,934,599.15
G143	19-sep-18	MANUEL MORA SALAZAR	OBRA: REHABILITACION DE BANQUETA EN LA CALLE ALDAMA LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: COMPRA DE MATERIALES (GRAVA, ARENA Y CEMENTO)	Cheque N° 6944	0.00	4,979.85	1,230,437.00	2,973,712.47	2,939,579.00
G145	19-sep-18	ARTURO ARREOLA CARO	APOYO ECONOMICO A LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA DE ESTE MUNICIPIO, UTILIZADO PARA SUFRAGAR ALGUNOS GASTOS DE LA CELEBRACION DE SUS FIESTAS PATRONALES, A CELEBRARCE EL DIA 4 DE OCTUBRE 2018.	Cheque N° 6945	0.00	5,000.00	1,225,437.00	2,973,712.47	2,944,579.00
G146	19-sep-18	JOSE JOB MACEDO CASTELLON	OBRA: REHABILITACION DE MURO DE PROTECCION RIO ATENGUILLO-LOS NARANJOS CONCEPTO: MANO DE OBRA PERIODO: DEL 20 DE AGOSTO AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	Cheque N° 6946	0.00	73,800.00	1,151,637.00	2,973,712.47	3,018,379.00
G147	19-sep-18	JORGE NAVARRO PRECIADO	PAGO DE VIATICOS AL C. ALBINO LOPEZ PAINO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO.	Cheque N° 6956	0.00	3,460.00	1,148,177.00	2,973,712.47	3,021,839.00
G150	19-sep-18	EMMANUEL CRISTOBAL PALOMERA CARO	FINIQUITO LABORAL POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIO PARTICULAR DE PRESIDENTE, POR EL PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE DE 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	Cheque N° 6949	0.00	59,353.92	1,088,823.08	2,973,712.47	3,081,192.92
G151	19-sep-18	OLIVIA URIBE GARCIA	APOYO ECONOMICO AL SR CLEMENTE URIBE GONZALEZ, ORIGINARIO DE LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA DE ESTE MPIO. UTILIZADO PARA SUFRAGAR ALGUNOS GASTOS MEDICOS.	Cheque N° 6948	0.00	15,000.00	1,073,823.08	2,973,712.47	3,096,192.92
G152	19-sep-18	ENRIQUE AGUILA VARGAS	FINIQUITO LABORAL POR SERVICIOS PRESTADOS COMO POLICIA DE LINEA, POR EL PERIODO DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018. (COMPENSACION POR INDEMINIZACION Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD)	Cheque N° 6964	0.00	42,279.04	1,031,544.04	2,973,712.47	3,138,471.96
G153	19-sep-18	JOSE GUADALUPE BECERRA CARO	FINIQUITO LABORAL POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL, POR EL PERIODO DEL 1 OCTUBRE 2015 AL 15 DICIEMBRE 2017.	Cheque N° 6951	0.00	33,477.78	998,066.26	2,973,712.47	3,171,949.74
G154	19-sep-18	JUAN JOSE QUIROGA PRECIADO	FINIQUITO LABORAL POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENC DE LA HACIENDA MPAL, POR EL PERIODO DEL 1 OCTUBRE 2015 AL 30 SEPTIEMBRE 2018. (COMPENSACION POR INDEMINIZACION Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD)	Cheque N° 6952	0.00	76,931.82	921,134.44	2,973,712.47	3,248,881.56
G155	20-sep-18	LUCIA AGUIAR SEDANO	FINIQUITO LABORAL POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL, POR EL PERIODO DEL 1 OCTUBRE 2015 AL 30 SEPTIEMBRE 2018.	Cheque N° 6953	0.00	31,512.57	889,621.87	2,973,712.47	3,280,394.13
G156	20-sep-18	JUAN FRANCISCO SEDANO CARO	FINIQUITO LABORAL POR SERVICIOS PRESTADOS COMO OFICIAL MAYOR, POR EL PERIODO DEL 1 ENERO 2016 AL 30 SEPTIEMBRE 2018.	Cheque N° 6959	0.00	46,968.66	842,653.21	2,973,712.47	3,327,362.79
G157	20-sep-18	RIGOBERTO ALVAREZ AHUMADA	FINIQUITO LABORAL POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIO GENERAL, POR EL PERIODO DEL 1 OCTUBRE 2015 AL 30 SEPTIEMBRE 2018. (COMPENSACION POR INDEMINIZACION, Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD)	Cheque N° 6955	0.00	66,362.22	776,290.99	2,973,712.47	3,393,725.01
G158	20-sep-18	MARIA DE JESUS TOPETE TOPETE	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DEL MENOR SAMUEL VELIZ TOPETE, ORIGINARIO DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO GRANDE DE ESTE MUNICIPIO. SE ANEXAN COMPROBANTES (SU MAMA RECIBE EL APOYO)	Cheque N° 6957	0.00	7,500.00	768,790.99	2,973,712.47	3,401,225.01
G168	20-sep-18	CELINA TERESA CASTILLO CASTILLO	PAGO POR PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TURISMO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EJERCICIO 2018.	Cheque N° 6960	0.00	6,000.00	762,790.99	2,973,712.47	3,407,225.01
G169	20-sep-18	CECILIA ARREOLA SANTIAGO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTORA DE SALUD, EN CENTRO DE SALUD DE ESTE LUGAR. EJERCICIO 2018	Cheque N° 6961	0.00	6,000.00	756,790.99	2,973,712.47	3,413,225.01

G170	20-sep-18	LUIS GERARDO NATERA LOPEZ	PAGO POR CAPACITACION GUBERNAMENTAL, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	Cheque N° 6962	0.00	10,600.00	746,190.99	2,973,712.47	3,423,825.01
G171	20-sep-18	LUIS GERARDO NATERA LOPEZ	SERVICIO DE PERITAJE DE DIFERENCIA DE VOLUMEN EN LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LAS CALLES SAN FRANCISCO Y PLACERES	Cheque N° 6963	0.00	21,200.00	724,990.99	2,973,712.47	3,445,025.01
G179	20-sep-18	EDGAR OMAR SEDANO CRUZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO PARA LA ENTREGA RECEPCION DEL DEPARTAMENTO DE JUZGADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6965	0.00	10,000.00	714,990.99	2,973,712.47	3,455,025.01
G184	21-sep-18	PAULINA RIVERA GONZALEZ	OBRA: REHABILITACION DE MURO DE PROTECCION RIO ATENUGUILLO-LOS NARANJOS CONCEPTO: COMPRA DE CEMENTO	Cheque N° 6966	0.00	15,930.00	699,060.99	2,973,712.47	3,470,955.01
G203	21-sep-18	BOMBAS SERVICIOS Y REPARACIONES RAGO, SA DE CV	OBRA: INSTALACION DE SISTEMA DE BOMBEO SOLAR PARA AGUA POTABLE LOCALIDAD: EL LLANO GRANDE CONCEPTO: PAGO POR REACTANCIA	Cheque N° 6967	0.00	9,160.52	689,900.47	2,973,712.47	3,480,115.53
G207	24-sep-18	ERNESTO ORTIZ GOMEZ	PAGO POR EL CONSUMO DE ACEITES Y COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6968	0.00	1,000.00	688,900.47	2,973,712.47	3,481,115.53
D9	24-sep-18	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA FONDEREG 2018	Cheque N° 6969	0.00	76,354.68	612,545.79	2,973,712.47	3,557,470.21
G210	24-sep-18	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAG POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 6970	0.00	178,655.00	433,890.79	2,973,712.47	3,736,125.21
G215	25-sep-18	OSCAR MARIO RUBIO AGUILAR	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	Cheque N° 6971	0.00	6,000.00	427,890.79	2,973,712.47	3,742,125.21
G216	26-sep-18	MANUEL MORA SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE FLETE MOVIDA DE TRACTOR MARCA JOHN DEERE DE GUACHINANGO A LA LOMA DE TORO	Cheque N° 6972	0.00	928.00	426,962.79	2,973,712.47	3,743,053.21
					SEPTIEMBRE	2,973,712.47	3,743,053.21	\$426,962.79	

TESORERIA BANORTE 6178 (Bancos/Tesorería)

							1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00052			
SEPTIEMBRE	Saldo Inicial:	\$665,893.42								
G43	07-sep-18	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	Cheque N° 0633	0.00	100,000.00	565,893.42	0.00	100,000.00	
D6	17-sep-18	TESORERIA BANORTE 6178	PAGO DE ISR DE NOMINAS DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, POR EL MES DE AGOSTO DE 2018.	Ref N° ISR	0.00	82,584.00	483,309.42	0.00	182,584.00	
I18	17-sep-18	COMISION NACIONAL FORESTAL	PAGO DEL 40% DE BRIGADAS RURALES DE INCENDIOS FORESTALES 2018	Transf N° -	69,156.00	0.00	552,465.42	69,156.00	182,584.00	
G148	19-sep-18	JOSE RAFAEL TOPETE TOPETE	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE BRIGADA VS INCENDIOS RURAL RANCHO NUEVO, DEL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2018.	Cheque N° 642	0.00	6,915.60	545,549.82	69,156.00	189,499.60	
G148	19-sep-18	OSVALDO TOPETE TOPETE	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE BRIGADA VS INCENDIOS RURAL RANCHO NUEVO, DEL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2018.	Cheque N° 643	0.00	6,915.60	538,634.22	69,156.00	196,415.20	
G148	19-sep-18	ARTURO TOPETE TOPETE	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE BRIGADA VS INCENDIOS RURAL RANCHO NUEVO, DEL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2018.	Cheque N° 640	0.00	6,915.60	531,718.62	69,156.00	203,330.80	
G148	19-sep-18	GUADALUPE MARTIN TOPETE TOPETE	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE BRIGADA VS INCENDIOS RURAL RANCHO NUEVO, DEL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2018.	Cheque N° 641	0.00	6,915.60	524,803.02	69,156.00	210,246.40	
G148	19-sep-18	OSCAR TOPETE GONZALEZ	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE BRIGADA VS INCENDIOS RURAL RANCHO NUEVO, DEL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2018.	Cheque N° 638	0.00	6,915.60	517,887.42	69,156.00	217,162.00	
G148	19-sep-18	PEDRO TOPETE PEÑA	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE BRIGADA VS INCENDIOS RURAL RANCHO NUEVO, DEL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2018.	Cheque N° 639	0.00	6,915.60	510,971.82	69,156.00	224,077.60	
G148	19-sep-18	JULIO CESAR TOPETE GONZALEZ	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE BRIGADA VS INCENDIOS RURAL RANCHO NUEVO, DEL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2018.	Cheque N° 636	0.00	6,915.60	504,056.22	69,156.00	230,993.20	
G148	19-sep-18	MARTIN TOPETE GONZALEZ	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE BRIGADA VS INCENDIOS RURAL RANCHO NUEVO, DEL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2018.	Cheque N° 637	0.00	6,915.60	497,140.62	69,156.00	237,908.80	
G148	19-sep-18	SEBASTIAN LEPE TOPETE	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE BRIGADA VS INCENDIOS RURAL RANCHO NUEVO, DEL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2018.	Cheque N° 634	0.00	6,915.60	490,225.02	69,156.00	244,824.40	
G148	19-sep-18	JULIO TOPETE BECERRA	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE BRIGADA VS INCENDIOS RURAL RANCHO NUEVO, DEL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2018.	Cheque N° 635	0.00	6,915.60	483,309.42	69,156.00	251,740.00	
D14	28-sep-18	TESORERIA BANORTE 6178	PAGO DE ISR DE NOMINAS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y SERVICIOS PROFESIONALES	Transf N° 8846	0.00	168,282.00	315,027.42	69,156.00	420,022.00	
I16	28-sep-18	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	INDEMNIZACION DEL SINIESTRO NUMERO 1383249/17	Transf N° -	7,605.18	0.00	322,632.60	76,761.18	420,022.00	
					SEPTIEMBRE	76,761.18	420,022.00	\$322,632.60		

FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER (Bancos/Tesorería)

							1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-02472			
SEPTIEMBRE	Saldo Inicial:	\$1,254,147.06								
G46	10-sep-18	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONES, POR LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	Transf N° -	0.00	47,243.25	1,206,903.81	0.00	47,243.25	
G50	11-sep-18	YELIKA NITZEL GARCIA SANTIAGO	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS	Cheque N° 012	0.00	6,884.95	1,200,018.86	0.00	54,128.20	
G50	11-sep-18	CAJA SOLIDARIA GUACHINANGO SC	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS	Cheque N° 010	0.00	862,310.92	337,707.94	0.00	916,439.12	
G50	11-sep-18	ALDO RAFAEL CARO CURIEL	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS	Cheque N° 011	0.00	14,873.23	322,834.71	0.00	931,312.35	
G50	11-sep-18	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	PAGO DE NOMINA DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Transf N° -	0.00	128,455.23	194,379.48	0.00	1,059,767.58	
G102	17-sep-18	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONES, POR LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	Transf N° -	0.00	47,243.25	147,136.23	0.00	1,107,010.83	
G112	18-sep-18	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	Transf N° -	0.00	18,826.29	128,309.94	0.00	1,125,837.12	
G113	18-sep-18	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	PAGO DE COMPENSACION POR DIA DEL SERVIDOR PUBLICO, A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y DIETAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° -	0.00	94,666.48	33,643.46	0.00	1,220,503.60	
D10	26-sep-18	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	CANCELACION DE CUENTA	Transf N° -	56,932.22	0.00	90,575.68	56,932.22	1,220,503.60	
G225	28-sep-18	BANCO HSBC	COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	Ref N° EDO CTA	0.00	4,373.21	86,202.47	56,932.22	1,224,876.81	
I15	28-sep-18	BANCO SANTANDER	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 CTA 6007 FONDO AGUINALDO	Ref N° EDO CTA	754.01	0.00	86,956.48	57,686.23	1,224,876.81	
					SEPTIEMBRE	57,686.23	1,224,876.81	\$86,956.48		

INFRAESTRUCTURA 9780 HSBC (Bancos/Tesorería)

							1.1.1.2.0-0000-0000-0-501-00057			
SEPTIEMBRE	Saldo Inicial:	\$802,447.18								
I17	14-sep-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (PRODUCTOS FINANCIEROS) DE 2018	Transf N° PORMEN	74.03	0.00	802,521.21	74.03	0.00	
I17	14-sep-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	Transf N° PORMEN	391,182.18	0.00	1,193,703.39	391,256.21	0.00	
G149	19-sep-18	JALNAY CORPORATIVO Y ASOCIADOS SA DE CV	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS LOCALIDAD: MUNICIPIO DE GUACHINANGO CONCEPTO: ESTIMACION 1 DEL CONTRATO OP-R33-005/2018	Cheque N° 797	0.00	461,012.24	732,691.15	391,256.21	461,012.24	
G208	24-sep-18	JALNAY CORPORATIVO Y ASOCIADOS SA DE CV	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS LOCALIDAD: MUNICIPIO DE GUACHINANGO CONCEPTO: ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO OP-R33-005/2018	Cheque N° 798	0.00	15,865.96	716,825.19	391,256.21	476,878.20	
G221	27-sep-18	DISEÑO Y CONSTRUCCION SIERRA OCCIDENTAL SA DE CV	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIOS Y COCINAS LOCALIDAD: MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO CONCEPTO: PAGO ESTIMACION 2, PERIODO DEL 5 DE JUNIO AL 5 DE JULIO DE 2018.	Cheque N° 799	0.00	323,121.80	393,703.39	391,256.21	800,000.00	
D15	28-sep-18	DISEÑO Y CONSTRUCCION SIERRA OCCIDENTAL SA DE CV	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIOS Y COCINAS LOCALIDAD: MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO CONCEPTO: PAGO ESTIMACION 3 (FINIQUITO)	Cheque N° 800	0.00	372,889.31	20,814.08	391,256.21	1,172,889.31	
					SEPTIEMBRE	391,256.21	1,172,889.31	\$20,814.08		

FORTALECIMIENTO 9798 HSBC (Bancos/Tesorería)

							1.1.1.2.0-0000-0000-0-502-00060			
SEPTIEMBRE	Saldo Inicial:	\$378,332.10								
G76	14-sep-18	MARIA DE LOURDES AHUMADA MONTES	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS, POR PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 1068	0.00	2,389.60	375,942.50	0.00	2,389.60	
G77	14-sep-18	MARIA ABIGAIL GONZALEZ SANTIAGO	PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS, BOTANAS, ALIMENTOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA, CONSUMIDOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 1069	0.00	3,841.46	372,101.04	0.00	6,231.06	
I17	14-sep-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	Transf N° PORMEN	214,051.93	0.00	586,152.97	214,051.93	6,231.06	

G96	15-sep-18	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 1070	0.00	7,095.00	579,057.97	214,051.93	13,326.06
G99	15-sep-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, EN ALUMBRADO PUBLICO, EXTRAMUROS Y MANANTIAL LOS NARANJOS	Cheque N° 1071	0.00	124,392.00	454,665.97	214,051.93	137,718.06
G114	18-sep-18	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° 1072	0.00	45,912.60	408,753.37	214,051.93	183,630.66
G209	24-sep-18	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° 1073	0.00	17,840.00	390,913.37	214,051.93	201,470.66
G225	28-sep-18	BANCO HSBC	COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	Ref N° EDO CTA	0.00	544.04	390,369.33	214,051.93	202,014.70
					SEPTIEMBRE	214,051.93	202,014.70	\$390,369.33	

TALLERES ARTISTICOS BANORTE 4322 (Bancos/Tesorería)

1.1.1.2.0-0000-0000-0-602-02253

SEPTIEMBRE	Saldo Inicial:								
			\$111,404.70						
G48	11-sep-18	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 4, 6 Y 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018	Cheque N° 188	0.00	3,450.00	107,954.70	0.00	3,450.00
G49	11-sep-18	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 5 Y 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018	Cheque N° 191	0.00	3,200.00	104,754.70	0.00	6,650.00
G57	12-sep-18	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 8 Y 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018	Cheque N° 0190	0.00	1,500.00	103,254.70	0.00	8,150.00
G59	13-sep-18	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 22 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018	Cheque N° 0192	0.00	1,500.00	101,754.70	0.00	9,650.00
G60	13-sep-18	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 19 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018	Cheque N° 0193	0.00	3,200.00	98,554.70	0.00	12,850.00
G61	13-sep-18	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 13 Y 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018	Cheque N° 0194	0.00	2,300.00	96,254.70	0.00	15,150.00
G62	13-sep-18	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 20, 25 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018	Cheque N° 0195	0.00	3,450.00	92,804.70	0.00	18,600.00
G82	14-sep-18	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 14 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018	Cheque N° 196	0.00	3,200.00	89,604.70	0.00	21,800.00
G84	14-sep-18	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 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018	Cheque N° 197	0.00	1,150.00	88,454.70	0.00	22,950.00
G86	14-sep-18	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, 9, 23 Y 30 DE AGOSTO 2018	Cheque N° 198	0.00	3,000.00	85,454.70	0.00	25,950.00
					SEPTIEMBRE	0.00	25,950.00	\$85,454.70	

7966 FONDEREG 2017 SANTANDER (Bancos/Tesorería)

1.1.1.2.0-0000-0000-0-602-03039

SEPTIEMBRE	Saldo Inicial:								
			\$56,932.22						
D10	26-sep-18	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	CANCELACION DE CUENTA	Transf N° -	0.00	56,932.22	0.00	0.00	56,932.22
					SEPTIEMBRE	0.00	56,932.22	\$0.00	

0430 FONDEREG 2018 BANBAJIO (Bancos/Tesorería)

1.1.1.2.0-0000-0000-0-602-13203

SEPTIEMBRE	Saldo Inicial:								
			\$1,465,178.71						
G90	11-sep-18	DISEÑO Y CONSTRUCCION SIERRA OCCIDENTAL SA DE CV	OBRA: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2DA ETAPA LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: ESTIMACION 1 DEL PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018. FONDEREG 2018	Transf N° 8013	0.00	1,196,474.19	268,704.52	0.00	1,196,474.19
D9	24-sep-18	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA FONDEREG 2018	Cheque N° 6969	76,354.68	0.00	345,059.20	76,354.68	1,196,474.19
G222	28-sep-18	DISEÑO Y CONSTRUCCION SIERRA OCCIDENTAL SA DE CV	OBRA: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2DA ETAPA LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: ESTIMACION 2 DEL PERIODO DEL 20 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	Transf N° 9013	0.00	344,018.50	1,040.70	76,354.68	1,540,492.69
G225	28-sep-18	BANCO BANBAJIO	COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 CTA 0430 FONDEREG 2018	Ref N° EDO CTA	0.00	249.40	791.30	76,354.68	1,540,742.09
					SEPTIEMBRE	76,354.68	1,540,742.09	\$791.30	