

Impreso: Fecha		MUNICIPIO GUACHINANGO, JALISCO.		Cargo(s)	Abono(s)	Page - 1 of 1			
AGOSTO Saldo Inicial:		<b>TESORERIA 9764 HSBC (Bancos/Tesorería)</b>				1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00051			
		\$27,587.35							
I25	31-ago-19	TESORERIA 9764 HSBC	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	Ref N° RENDIMII	3.41	0.00	27,590.76	3.41	0.00
				AGOSTO	3.41	0.00	\$27,590.76		
AGOSTO Saldo Inicial:		<b>TESORERIA BANORTE 6178 (Bancos/Tesorería)</b>				1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00052			
		\$273,539.21							
I11	13-ago-19	ALFREDO FAUSTO RODRIGUEZ	RENTA DE MAQUINARIA QUE CONSISTE EN: RETROEXCAVADORA, MOTOCOMPACTADORA, RODILO, VIBROCOMPACTADOR, AMION DE 7 Y 14 M3 DUARANTE EL PERIODO DE JUNIO A AGOSTO DE 2019.	Transf N° 0819	54,350.00	0.00	327,889.21	54,350.00	0.00
I12	13-ago-19	COMISION NACIONAL FORESTAL	PAGO DEL 60% DE BRIGADAS RURALES DE INCENDIOS FORESTALES 2019	Transf N° -	130,572.00	0.00	458,461.21	184,922.00	0.00
I25	31-ago-19	TESORERIA BANORTE 6178	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	Ref N° RENDIMII	93.28	0.00	458,554.49	185,015.28	0.00
				AGOSTO	185,015.28	0.00	\$458,554.49		
AGOSTO Saldo Inicial:		<b>BANORTE RUBRO 20% 3475 (Bancos/Tesorería)</b>				1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00054			
		\$376,971.51							
I25	31-ago-19	BANORTE RUBRO 20% 3475	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	Ref N° RENDIMII	90.89	0.00	377,062.40	90.89	0.00
				AGOSTO	90.89	0.00	\$377,062.40		
AGOSTO Saldo Inicial:		<b>BANORTE RUBRO 3% 9786 (Bancos/Tesorería)</b>				1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00056			
		\$71,682.98							
I25	31-ago-19	BANORTE RUBRO 3% 9786	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	Ref N° RENDIMII	13.58	0.00	71,696.56	13.58	0.00
				AGOSTO	13.58	0.00	\$71,696.56		
AGOSTO Saldo Inicial:		<b>FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER (Bancos/Tesorería)</b>				1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-02472			
		\$64,487.28							
G215	30-ago-19	BANCO SANTANDER	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. CTA 6007 FONDO AGUINALDO	Ref N° COMISIOI	0.00	1,960.40	62,526.88	0.00	1,960.40
				AGOSTO	0.00	1,960.40	\$62,526.88		
AGOSTO Saldo Inicial:		<b>5753 TESORERIA BANCOMER (Bancos/Tesorería)</b>				1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-13393			
		\$1,599,296.18							
G26	01-ago-19	DISEÑO CONSTRUCCION MAQUINARIA Y OBRA ECOLOGICA S DE RL DE CV	OBRA: REHAB DE SIST DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, COLECTOR PLUVIAL Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE DAVID HINOJOSA LOCALIDAD: CAB MPAL CONCEPTO: ANTICIPO	Transf N° 8037	0.00	682,945.19	916,350.99	0.00	682,945.19
D4	01-ago-19	LUCIA AGUIAR SEDANO	PAGO POR REHABILITACION DE POZO CHEPE PONCE (COMISION ESTATAL DEL AGUA)	Transf N° 3050	0.00	15,910.83	900,440.16	0.00	698,856.02
G1	01-ago-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 30 DE JULIO Y 1 DE AGOSTO DE 2019	Cheque N° 323	0.00	2,300.00	898,140.16	0.00	701,156.02
G17	01-ago-19	FLORENCIO HERNANDEZ SANDOVAL	PAGO POR LA COMPRA DE REPARACIONES A HERRAMIENTA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 3034	0.00	5,394.00	892,746.16	0.00	706,550.02
G5	02-ago-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° 324	0.00	167,753.75	724,992.41	0.00	874,303.77
G6	02-ago-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 27 DE JULIO Y 1 DE AGOSTO DE 2019.	Cheque N° 325	0.00	1,500.00	723,492.41	0.00	875,803.77
G18	06-ago-19	ALEJANDRO POBLANO PONCE	PAGO DE FACTURAS AL C. ALLEJANDRO POBLANO PONCE, FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 4038	0.00	5,158.15	718,334.26	0.00	880,961.92
G19	06-ago-19	IRMA YOLANDA COVARRUBIAS COVARRUBIAS	PAGO POR REPARACIONES A EQUIPO DE BOMBO DE POZO DE AGUA CHEPE PONCE, QUE ABASTECE A ESTA POBLACION.	Transf N° 4021	0.00	22,240.87	696,093.39	0.00	903,202.79
G23	06-ago-19	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL, UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, BIBLIOTECA PUBLICA Y PLAZA COMUNITARIA	Cheque N° 327	0.00	7,239.00	688,854.39	0.00	910,441.79
G28	06-ago-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 4 Y 6 DE AGOSTO DE 2019	Cheque N° 328	0.00	1,500.00	687,354.39	0.00	911,941.79
G30	07-ago-19	ELENA SANTIAGO CASTILLO	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS, CONSUMIDOS POR PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 329	0.00	3,451.00	683,903.39	0.00	915,392.79
G34	07-ago-19	MARIA DE LOURDES AHUMADA MONTES	PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS, CONSUMIDOS EN DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 330	0.00	28,955.92	654,947.47	0.00	944,348.71
G35	08-ago-19	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES, CONSUMIDOS POR MODULO DE MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 0076	0.00	1,622.98	653,324.49	0.00	945,971.69
G39	08-ago-19	FELICIANO CASTRO LOPEZ	PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA, CONSUMIDA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 331	0.00	1,011.00	652,313.49	0.00	946,982.69
G40	08-ago-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 AGOSTO DE 2019	Cheque N° 332	0.00	105,000.00	547,313.49	0.00	1,051,982.69
G43	08-ago-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 6 Y 8 DE AGOSTO DE 2019	Cheque N° 333	0.00	2,300.00	545,013.49	0.00	1,054,282.69
G92	09-ago-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 N° 1034	0.00	1,380.17	543,633.32	0.00	1,055,662.86
D11	12-ago-19	ALEJANDRO POBLANO PONCE	GASTOS A COMPROBAR	Transf N° 6021	0.00	10,000.00	533,633.32	0.00	1,065,662.86
G47	13-ago-19	MARIO CARDENAS GONZALEZ	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DE 2019.	Cheque N° 334	0.00	5,397.20	528,236.12	0.00	1,071,060.06
G47	13-ago-19	JOSE TRINIDAD DE LEON TOPETE	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DE 2019.	Cheque N° 335	0.00	3,521.40	524,714.72	0.00	1,074,581.46
G47	13-ago-19	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DE 2019.	Transf N° -	0.00	345,046.00	179,668.72	0.00	1,419,627.46
G63	14-ago-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 12 Y 14 DE AGOSTO DE 2019.	Cheque N° 336	0.00	3,200.00	176,468.72	0.00	1,422,827.46
G70	15-ago-19	MA. DE JESUS AGUIRRE ROBLES	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS, CONSUMIDOS EN EVENTO DE ADULTO MAYOR DISTINGUIDO, REALIZADO EN ESTA POBLACION, EL DIA 12 DE AGOSTO DE 2019.	Cheque N° 337	0.00	5,220.00	171,248.72	0.00	1,428,047.46
I26	15-ago-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES SEGUN PORMENOR DE FECHA 9 DE AGOSTO DE 2019.	Transf N° PORMI	2,197,610.96	0.00	2,368,859.68	2,197,610.96	1,428,047.46
I26	15-ago-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	I.S.R. MUNICIPAL ART 3º B DE LA L.C.F. DE JULIO DE 2019	Transf N° PORMI	87,352.00	0.00	2,456,211.68	2,284,962.96	1,428,047.46
I26	15-ago-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTOS DE FISCALIZACION DE JULIO DE 2019	Transf N° PORMI	902.50	0.00	2,457,114.18	2,285,865.46	1,428,047.46
I26	15-ago-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE JULIO DE 2019	Cheque N° PORMI	83,267.64	0.00	2,540,381.82	2,369,133.10	1,428,047.46
I26	15-ago-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N POR EL MES DE AGOSTO DE 2019	Transf N° PORMI	8,253.73	0.00	2,548,635.55	2,377,386.83	1,428,047.46
I26	15-ago-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION POR EL MES DE AGOSTO DE 2019	Transf N° PORMI	13,799.58	0.00	2,562,435.13	2,391,186.41	1,428,047.46
I26	15-ago-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% POR EL MES DE AGOSTO DE 2019	Transf N° PORMI	2,933.94	0.00	2,565,369.07	2,394,120.35	1,428,047.46
G87	15-ago-19	OSCAR VALDEZ GONZALEZ	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 3 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, INSTALADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Transf N° 0053	0.00	23,780.00	2,541,589.07	2,394,120.35	1,451,827.46
G88	15-ago-19	NOWORANGE SAS	PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA Y SOPORTE TECNICO MENSUAL	Transf N° 0089	0.00	27,840.00	2,513,749.07	2,394,120.35	1,479,667.46
G251	15-ago-19	JORAQ SA DE CV	3ER 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° 0071	0.00	40,550.00	2,473,199.07	2,394,120.35	1,520,217.46
D10	15-ago-19	JAMAL, CONSTRUCTORA DE MEXICO, ACABADOS Y SUMINISTROS SA DE CV	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 326	0.00	0.00	2,473,199.07	2,394,120.35	1,520,217.46
G77	15-ago-19	ENRIQUE PONCE ARREOLA	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A VEHICULOS Y MODULO DE MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 338	0.00	54,011.76	2,419,187.31	2,394,120.35	1,574,229.22
G78	15-ago-19	MARIA ABIGAIL GONZALEZ SANTIAGO	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA, CONSUMIDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 339	0.00	9,103.74	2,410,083.57	2,394,120.35	1,583,332.96
G79	15-ago-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 13 Y 15 DE AGOSTO DE 2019	Cheque N° 340	0.00	2,300.00	2,407,783.57	2,394,120.35	1,585,632.96
G80	15-ago-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 10 Y 17 DE AGOSTO DE 2019	Cheque N° 341	0.00	1,500.00	2,406,283.57	2,394,120.35	1,587,132.96
D12	16-ago-19	LUIS RAMON TERRIQUEZ RUIZ	PAGO 60% BRIGADA RURAL FORESTAL 2019	Cheque N° 342	0.00	130,572.00	2,275,711.57	2,394,120.35	1,717,704.96
G85	16-ago-19	JOSE DE JESUS DE LEON SANTIAGO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, UTILIZADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 343	0.00	17,074.92	2,258,636.65	2,394,120.35	1,734,779.88
G86	16-ago-19	MARIANO TOPETE MACEDO	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 344	0.00	62,301.29	2,196,335.36	2,394,120.35	1,797,081.17

G89	16-ago-19	ARITMUS SA DE CV	PAGO DE HONORARIOS JURIDICOS PRESTADOS EN EL MES DE JULIO DE 2019.	Transf N° 0023	0.00	13,920.00	2,182,415.36	2,394,120.35	1,811,001.17
G251	16-ago-19	FELIPE MARCIAL DUEÑAS	OCTAVO 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° 345	0.00	11,835.11	2,170,580.25	2,394,120.35	1,822,836.28
G94	16-ago-19	RAUL RAMOS CURIEL	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, COMO MEDICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DE 2019.	Cheque N° 346	0.00	4,471.40	2,166,108.85	2,394,120.35	1,827,307.68
G96	16-ago-19	MARIANO TOPETE MACEDO	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR MODULO DE MAQUINARIA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE CAMINO EL TABLILLO - LAS FLORES DE ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 347	0.00	30,070.20	2,136,038.65	2,394,120.35	1,857,377.88
G135	16-ago-19	AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10 DE JAL	PAGO DE ASESORIA Y GESTION DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	Transf N° 0028	0.00	13,920.00	2,122,118.65	2,394,120.35	1,871,297.88
G102	19-ago-19	MARIANO TOPETE MACEDO	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 348	0.00	167,265.89	1,954,852.76	2,394,120.35	2,038,563.77
G104	19-ago-19	MANUEL MORA SALAZAR	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION.	Cheque N° 349	0.00	53,781.56	1,901,071.20	2,394,120.35	2,092,345.33
G105	19-ago-19	ANGEL JESUS GONZALEZ CORTES	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 350	0.00	15,929.73	1,885,141.47	2,394,120.35	2,108,275.06
G136	19-ago-19	PAULINA RIVERA GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA DE ESTE MUNICIPIO.	Transf N° 5021	0.00	5,650.00	1,879,491.47	2,394,120.35	2,113,925.06
G138	20-ago-19	BOMBAS SERVICIOS Y REPARACIONES RAGO, SA DE CV	PAGO POR REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, QUE ABASTECE LAS CALLES LA PIEDAD Y LUIS DONALDO COLOSIO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL	Transf N° 1030	0.00	6,091.08	1,873,400.39	2,394,120.35	2,120,016.14
G139	20-ago-19	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS PARA VEHICULOS TY TOYOTA HIACE SUPER LARGA C/VENTANAS, MODELO 2019, SERIES JTFX23PXK6193094 Y JTFX23P3K6193034,	Transf N° 6080	0.00	14,861.07	1,858,539.32	2,394,120.35	2,134,877.21
G140	20-ago-19	ALBERTO AGUIRRE MORALES	PAGO DE SERVICIO A VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 6049	0.00	1,814.00	1,856,725.32	2,394,120.35	2,136,691.21
G110	20-ago-19	LUZ MARIA ARREOLA SEDANO	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS VARIOS	Cheque N° 352	0.00	6,732.06	1,849,993.26	2,394,120.35	2,143,423.27
G111	20-ago-19	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 351	0.00	21,944.00	1,828,049.26	2,394,120.35	2,165,367.27
G112	20-ago-19	ANGEL JESUS GONZALEZ CORTES	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES, INSTALADAS A VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 353	0.00	7,451.99	1,820,597.27	2,394,120.35	2,172,819.26
G116	20-ago-19	MANUEL EFRAIN PONCE ARREOLA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SOLAR UBICADO EN LA CALLE 24 DE FEBRERO NO. 69, EN ESTA POBLACION, UTILIZADO PARA RESGUARDO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 354	0.00	7,500.00	1,813,097.27	2,394,120.35	2,180,319.26
D17	20-ago-19	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	PAGO DE ISR DE NOMINAS DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR EL MES DE JULIO DE 2019.	Transf N° 7013	0.00	88,336.00	1,724,761.27	2,394,120.35	2,268,655.26
G117	20-ago-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.	Cheque N° 355	0.00	4,328.00	1,720,433.27	2,394,120.35	2,272,983.26
G123	21-ago-19	ANTONIO LOPEZ CURIEL	PAGO POR LA RENTA DE ROTOMARTILLO POR 5 DIAS, UTILIZADO EN LA REPARACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y DRENAJES EN ESTA POBLACION	Cheque N° 356	0.00	3,480.00	1,716,953.27	2,394,120.35	2,276,463.26
G137	21-ago-19	LUIS ROBERTO DIAZ OCON	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES, INSTALADAS A CAMIONETA MARCA CHRYSLER RAM 1500, MODELO 2012, COLOR BLANCO, PLACAS JS02304	Transf N° 7040	0.00	2,200.01	1,714,753.26	2,394,120.35	2,278,663.27
G141	22-ago-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 20 Y 22 DE AGOSTO DE 2019	Cheque N° 357	0.00	2,300.00	1,712,453.26	2,394,120.35	2,280,963.27
G145	22-ago-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 24 DE AGOSTO DE 2019	Cheque N° 359	0.00	1,150.00	1,711,303.26	2,394,120.35	2,282,113.27
G144	23-ago-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 N° 358	0.00	1,500.00	1,709,803.26	2,394,120.35	2,283,613.27
G153	26-ago-19	RESFEZA SA DE CV	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DE PIROTECNIA 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° 8029	0.00	7,250.00	1,702,553.26	2,394,120.35	2,290,863.27
G153	26-ago-19	RESFEZA SA DE CV	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DE PIROTECNIA 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° 5021	0.00	7,250.00	1,695,303.26	2,394,120.35	2,298,113.27
D20	26-ago-19	MOISES VALENCIA ANGEL	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 360	0.00	19,800.00	1,675,503.26	2,394,120.35	2,317,913.27
D21	26-ago-19	ALEJANDRO POBLANO PONCE	50% DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE PLAYERAS PARA PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 0031	0.00	16,019.60	1,659,483.66	2,394,120.35	2,333,932.87
G158	26-ago-19	JUANA MARCELA CARRILLO TOPETE	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE DE PUERCO, UTILIZADA PARA ELABORACION DE ALIMENTOS, QUE FUERON CONSUMIDOS EN REUNION DE CMDRS QUE SE LLEVO A CABO EN LA COMUNIDAD DE AMAJOUILLO.	Cheque N° 361	0.00	5,800.00	1,653,683.66	2,394,120.35	2,339,732.87
D22	27-ago-19	ALEJANDRO POBLANO PONCE	COMPRA DE SELLOS	Transf N° 1035	0.00	3,292.36	1,650,391.30	2,394,120.35	2,343,025.23
G160	27-ago-19	OPERADORA SSM S A P I DE CV	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS POR INTEGRANTES DEL GRUPO FOLKLORICO GUACHINANGO, QUE PARTICIPARON EN RECORD GUINNESS EN PLAZA LIBERACION EN GUADALAJARA, JALISCO, EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2019.	Transf N° 3030	0.00	6,058.00	1,644,333.30	2,394,120.35	2,349,083.23
G161	27-ago-19	ALEJANDRO POBLANO PONCE	PAGO DE FACTURAS AL C. ALEJANDRO POBLANO PONCE, FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 2021	0.00	4,928.24	1,639,405.06	2,394,120.35	2,354,011.47
G170	28-ago-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 20 Y 28 DE AGOSTO DE 2019.	Cheque N° 362	0.00	3,200.00	1,636,205.06	2,394,120.35	2,357,211.47
G176	29-ago-19	OSCAR ULISES GOMEZ MARTINEZ	PAGO POR LA COMPRA DE CALZADO, OBSERVIADO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A NIÑOS DE ESCUELAS PRIMARIAS DE ESTE MUNICIPIO	Transf N° 5049	0.00	6,076.08	1,630,128.98	2,394,120.35	2,363,287.55
G184	29-ago-19	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 2019	Cheque N° 363	0.00	3,990.00	1,626,138.98	2,394,120.35	2,367,277.55
G185	29-ago-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 27 Y 29 DE AGOSTO DE 2019	Cheque N° 364	0.00	2,300.00	1,623,838.98	2,394,120.35	2,369,577.55
G198	30-ago-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 AGOSTO DE 2019.	Transf N° 1984	0.00	6,000.00	1,617,838.98	2,394,120.35	2,375,577.55
G199	30-ago-19	NOMINA DE SALARIOS	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2019.	Transf N° 4018	0.00	349,257.00	1,268,581.98	2,394,120.35	2,724,834.55
G199	30-ago-19	MARIO CARDENAS GONZALEZ	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2019.	Cheque N° 365	0.00	5,397.00	1,263,184.98	2,394,120.35	2,730,231.55
G199	30-ago-19	JOSE TRINIDAD DE LEON TOPETE	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2019.	Cheque N° 367	0.00	3,521.20	1,259,663.78	2,394,120.35	2,733,752.75
G215	30-ago-19	BANCO BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. CTA 5753 TESORERIA	Ref N° COMISIOI	0.00	1,340.96	1,258,322.82	2,394,120.35	2,735,093.71
G201	30-ago-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 18, 24, 31 DE AGOSTO Y 1 DE SEPT DE 2019	Cheque N° 368	0.00	3,000.00	1,255,322.82	2,394,120.35	2,738,093.71
				AGOSTO		2,394,120.35	2,738,093.71	\$1,255,322.82	
		<b>FONDO AGUINALDO 5753 BBVA BANCOMER (Bancos/Tesorería)</b>							1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-13497
AGOSTO	Saldo Inicial:		\$1,050,000.00						
D25	30-ago-19	FONDO AGUINALDO 5753 BBVA BANCOMER	FONDO AGUINALDO	Transf N° 4054	130,000.00	0.00	1,180,000.00	130,000.00	0.00
				AGOSTO	130,000.00	0.00	\$1,180,000.00		
		<b>INFRAESTRUCTURA 9780 HSBC (Bancos/Tesorería)</b>							1.1.1.2.0-0000-0000-0-251-00057
AGOSTO	Saldo Inicial:		\$408,867.20						
I25	31-ago-19	INFRAESTRUCTURA 9780 HSBC	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	Ref N° RENDIMII	35.21	0.00	408,902.41	35.21	0.00
				AGOSTO	35.21	0.00	\$408,902.41		
		<b>INFRAESTRUCTURA 5699 BANCOMER (Bancos/Tesorería)</b>							1.1.1.2.0-0000-0000-0-251-13494
AGOSTO	Saldo Inicial:		\$1,609,144.18						
G73	14-ago-19	SUSTENTA CORPORATIVO SA DE CV	OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOPEZ MATEOS CONTRATO OP-RAMO33-001/2019 LOCALIDAD: AMAJOUILLO CONCEPTO: PAGO DE ESTIMACION	Transf N° 9052	0.00	272,147.43	1,336,996.75	0.00	272,147.43
I26	15-ago-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, POR EL MES DE AGOSTO DE 2019	Transf N° PORMI	422,880.30	0.00	1,759,877.05	422,880.30	272,147.43
G174	28-ago-19	ISRAEL SEDANO PAZ	PAGO POR 2 CURSOS DE RENDER A PERSONAL DE DEPARTAMENTO D OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 0237	0.00	7,395.00	1,752,482.05	422,880.30	279,542.43
				AGOSTO	422,880.30	279,542.43	\$1,752,482.05		
		<b>FORTEALCIMIENTO 9798 HSBC (Bancos/Tesorería)</b>							1.1.1.2.0-0000-0000-0-252-00060

AGOSTO	Saldo Inicial:		\$134,427.20							
D23	28-ago-19	LUIS RAMON TERRIQUEZ RUIZ	EFFECTIVO PARA CAJA TESORERIA	Cheque N° 1099	0.00	100,000.00	34,427.20	0.00	100,000.00	
G215	30-ago-19	BANCO HSBC	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. CTA 9798 FORTALECIMIENTO	Ref N° COMISIOI	0.00	356.12	34,071.08	0.00	100,356.12	
				<b>AGOSTO</b>	<b>0.00</b>	<b>100,356.12</b>	<b>\$34,071.08</b>			
<b>5613 FORTALECIMIENTO BANCOMER (Bancos/Tesorería)</b>										1.1.1.2.0-0000-0000-0-252-13469
AGOSTO	Saldo Inicial:		\$463,941.10							
G4	02-ago-19	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 23	0.00	13,755.50	450,185.60	0.00	13,755.50	
G22	06-ago-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° 24	0.00	1,290.00	448,895.60	0.00	15,045.50	
G24	06-ago-19	ELENA SANTIAGO CASTILLO	PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS, CONSUMIDOS EN REUNION DE COMISION DE ESTRATEGIAS POLICIALES DEL CONSEJO ESTATAL, REALIZADA EN ESTE LUGAR EL DIA 18 DE JULIO DE 2019.	Cheque N° 25	0.00	2,436.00	446,459.60	0.00	17,481.50	
D5	07-ago-19	PEDRO CAMACHO TOPETE	PAGO POR SERVICIO A PATRULLA MG-09	Cheque N° 26	0.00	0.00	446,459.60	0.00	17,481.50	
D5	07-ago-19	ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA SA DE CV	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN INMUEBLES AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, ALUMBRADO PUBLICO, EXTRAMUROS Y MANANTIAL LOS NARANJOS.	Transf N° 7021	0.00	3,750.00	442,709.60	0.00	21,231.50	
G74	08-ago-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° 7021	0.00	140,678.00	302,031.60	0.00	161,909.50	
G76	14-ago-19	5613 FORTALECIMIENTO BANCOMER	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.	Transf N° 9071	0.00	45,916.00	256,115.60	0.00	207,825.50	
I26	15-ago-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR EL MES DE AGOSTO DE 2019	Transf N° PORME	242,587.08	0.00	498,702.68	242,587.08	207,825.50	
G101	19-ago-19	MARIANO TOPETE MACEDO	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 27	0.00	12,177.03	486,525.65	242,587.08	220,002.53	
G106	19-ago-19	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 28	0.00	4,445.00	482,080.65	242,587.08	224,447.53	
G215	30-ago-19	BANCO BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. CTA 5613 FORTALECIMIENTO	Transf N° COMIS	0.00	157.76	481,922.89	242,587.08	224,605.29	
G213	30-ago-19	TANIA GUADALUPE CHAVEZ MOTA	PAGO POR REPARACIONES A RADIOS Y ANTENAS INSTALADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 4031	0.00	8,433.20	473,489.69	242,587.08	233,038.49	
D25	30-ago-19	5613 FORTALECIMIENTO BANCOMER	FONDO AGUINALDO	Transf N° 4054	0.00	130,000.00	343,489.69	242,587.08	363,038.49	
				<b>AGOSTO</b>	<b>242,587.08</b>	<b>363,038.49</b>	<b>\$343,489.69</b>			
<b>TALLERES ARTISTICOS BANORTE 4322 (Bancos/Tesorería)</b>										1.1.1.2.0-0000-0000-0-261-02253
AGOSTO	Saldo Inicial:		\$39,088.46							
I25	31-ago-19	TALLERES ARTISTICOS BANORTE 4322	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	Ref N° RENDIMII	4.38	0.00	39,092.84	4.38	0.00	
				<b>AGOSTO</b>	<b>4.38</b>	<b>0.00</b>	<b>\$39,092.84</b>			
<b>0430 FONDEREG 2018 BANBAJIO (Bancos/Tesorería)</b>										1.1.1.2.0-0000-0000-0-261-13203
AGOSTO	Saldo Inicial:		\$16,981.46							
G215	30-ago-19	BANCO BANBAJIO	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. CTA 0430 FONDEREG 2018	Ref N° COMISIOI	0.00	232.00	16,749.46	0.00	232.00	
				<b>AGOSTO</b>	<b>0.00</b>	<b>232.00</b>	<b>\$16,749.46</b>			