

Impreso:	Fecha	MUNICIPIO GUACHINANGO, JALISCO.			Cargo(s)	Abono(s)	Page -1 of 1			
FEBRERO		Saldo Inicial:		\$624,620.24		1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00051				
TESORERIA 9764 HSBC (Bancos/Tesorería)										
G159	01-feb-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° 7195	0.00	4,376.00	620,244.24	0.00	4,376.00	
G5	01-feb-19	JOSE SAUL HERNANDEZ CARO	SUBSIDIO MENSUAL PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	Cheque N° 7137	0.00	105,000.00	515,244.24	0.00	109,376.00	
D3	06-feb-19	OCTAVIO DIAZ FAUSTO	COMPRA DE FERTILIZANTES E INECTICIDAS, APLICADOS EN PASTO DE UNIDAD DEPORTIVA EN ESTA POBLACION.	Cheque N° 7138	0.00	4,300.00	510,944.24	0.00	113,676.00	
G19	07-feb-19	FERREABASTECEDORA INDUSTRIAL SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA AGRICOLA, UTILIZADA PARA REPARACION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO GRANDE DE ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 7139	0.00	11,434.99	499,509.25	0.00	125,110.99	
G20	07-feb-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° 7140	0.00	2,122.00	497,387.25	0.00	127,232.99	
G24	08-feb-19	ANTONIO LOPEZ CURIEL	PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA, UTILIZADA EN TRABAJOS EN BASURERO MUNICIPAL Y REHABILITACION DE CAMINO CRUCERO LA CIENEGA - PANICO DE ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 7141	0.00	49,532.00	447,855.25	0.00	176,764.99	
D6	08-feb-19	RESFEZA SA DE CV	REPOSICION DE CHEQUE 7127, DE FECHA 26 DE ENERO DE 2019. RECHAZADO POR EL BANCO	Cheque N° 7127	19,000.00	0.00	466,855.25	19,000.00	176,764.99	
D8	08-feb-19	CRISTIAN DE JESUS IGLESIAS PALOMERA	NOMINAS DE ORA: EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN CAB MPAL PERIODO: DEL 4 AL 9 DE FEBRERO DE 2019.	Cheque N° 7142	0.00	37,184.00	429,671.25	19,000.00	213,948.99	
G40	12-feb-19	JUANA MARICELA CARRILLO TOPETE	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE DE CERDO, UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE CANTAS, OFRECIDAS EN EVENTO DEPORTIVO REALIZADO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, EL DIA 26 DE ENERO DE 2019	Cheque N° 7143	0.00	5,670.00	424,001.25	19,000.00	219,618.99	
G47	13-feb-19	MARIA ELENA CERVANTES GOMEZ	PAGO POR REPARACION A LA CAMIONETA MARCA NISSAN ESTAQUITA, MODELO 2011, COLOR PLATA GRIS, PLACAS JS27952, VEHICULO AL SERVICIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 7144	0.00	5,884.60	418,116.65	19,000.00	225,503.59	
G48	13-feb-19	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 7145	0.00	3,431.20	414,685.45	19,000.00	228,934.79	
D10	13-feb-19	MARIANO TOPETE MACEDO	ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Cheque N° 7146	0.00	103,163.30	311,522.15	19,000.00	332,098.09	
D12	14-feb-19	PLASTICOS SANTA LUCIA SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE 2 ROLLOS DE MANGUERA PARA UNIDAD DEPORTIVA DE ESTE LUGAR.	Cheque N° 7147	0.00	4,518.00	307,004.15	19,000.00	336,616.09	
G58	14-feb-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° 7148	0.00	2,131.00	304,873.15	19,000.00	338,747.09	
G59	14-feb-19	ALAN AGUILAR RAMOS	PAGO POR REPARACIONES A MOTOCICLETA MARCA HONDA, MODELO 2017, COOR ROJO, AL SERVICIO EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 7149	0.00	3,550.01	301,323.14	19,000.00	342,297.10	
G61	14-feb-19	JOSE TRINIDAD DE LEON TOPETE	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONES, POR LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019	Cheque N° 7150	0.00	3,521.40	297,801.74	19,000.00	345,818.50	
G61	14-feb-19	MARIO CARDENAS GONZALEZ	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONES, POR LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019	Cheque N° 7151	0.00	5,397.00	292,404.74	19,000.00	351,215.50	
G61	14-feb-19	JOSE GUADALUPE BERRERA CARO	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONES, POR LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019	Cheque N° 7152	0.00	4,958.60	287,446.14	19,000.00	356,174.10	
G61	14-feb-19	JOSUE RUIZ MACEDO	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONES, POR LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019	Cheque N° 7153	0.00	4,938.20	282,507.94	19,000.00	361,112.30	
G62	14-feb-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 7 Y 14 DE FEBRERO DE 2019	Cheque N° 7154	0.00	2,300.00	280,207.94	19,000.00	363,412.30	
G63	15-feb-19	MIRIAM GUADALUPE ANGEL DUEÑAS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE GUACHINANGO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019	Cheque N° 7155	0.00	5,250.00	274,957.94	19,000.00	368,662.30	
G65	15-feb-19	JESSICA ALEJANDRA CRUZ ROBLES	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTOR DE SALUD EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019.	Cheque N° 7156	0.00	3,150.00	271,807.94	19,000.00	371,812.30	
D14	15-feb-19	ALEJANDRO POBLANO PONCE	PAGO POR SERVICIO Y REPARACIONES AL AUTOMOVIL AVEO, MODELO 2017, COLOR BLANCO, PLACAS JKS4196, AL SERVICIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 7162	0.00	28,649.98	243,157.96	19,000.00	400,462.28	
I21	15-feb-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES SEGUN PORMENOR DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2019	Transf N° PORMEN	2,062,223.91	0.00	2,305,381.87	2,081,223.91	400,462.28	
I21	15-feb-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE ENERO DE 2019	Transf N° PORMEN	98,823.48	0.00	2,404,205.35	2,180,047.39	400,462.28	
I21	15-feb-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION POR EL MES DE FEBRERO DE 2019	Transf N° PORMEN	16,064.73	0.00	2,420,270.08	2,196,112.12	400,462.28	
I21	15-feb-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% DE EL MES DE FEBRERO DE 2019	Transf N° PORMEN	2,312.68	0.00	2,422,582.76	2,198,424.80	400,462.28	
I21	15-feb-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N. POR EL MES DE FEBRERO DE 2019	Transf N° PORMEN	8,253.73	0.00	2,430,836.49	2,206,678.53	400,462.28	
G68	15-feb-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 FEBRERO DE 2019	Cheque N° 7159	0.00	1,500.00	2,429,336.49	2,206,678.53	401,962.28	
G69	15-feb-19	ALEJANDRO POBLANO PONCE	PAGO POR PRESENTACION DE MARICAHÍ NAVIDAD DE MASCOTA JALISCO, EN EVENTO DEL 15 FESTIVAL CULTURAL GUACHINANGO 2019, QUE SE REALIZO EN PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR, EL DIA 4 DE FEBRERO.	Cheque N° 7160	0.00	29,000.00	2,400,336.49	2,206,678.53	430,962.28	
D15	15-feb-19	CRISTIAN DE JESUS IGLESIAS PALOMERA	NOMINA DE OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA, DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA SEMANA: DEL 11 AL 16 DE FEBRERO DE 2019.	Cheque N° 7158	0.00	33,459.35	2,366,877.14	2,206,678.53	464,421.63	
G78	15-feb-19	EULOGIO CASTILLO CARO	TERCER PAGO DE FINIQUITO LABORAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL PUESTO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS DEL 16 JULIO 2002 AL 30 SEPTIEMBRE 2018.	Cheque N° 7161	0.00	12,000.00	2,354,877.14	2,206,678.53	476,421.63	
G82	18-feb-19	MARTIN RAFAEL AGUILAR SANTIAGO	TERCER PAGO DE FINIQUITO LABORAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL PUESTO DE ENCARGADO DEL MODULO DE MAQUINARIA DEL 01 ENERO 2009 AL 30 SEPTIEMBRE 2018.	Cheque N° 7163	0.00	11,000.00	2,343,877.14	2,206,678.53	487,421.63	
G83	18-feb-19	FELIPE MARCIAL DUEÑAS	TERCER 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° 7164	0.00	11,835.11	2,332,042.03	2,206,678.53	499,256.74	
G87	18-feb-19	HUMBERTO RAMIREZ RONQUILLO	ESTACION TOTAL EN CONDICIONES QUE SE ENCUENTA, MARCA SOKKIA MOD SETSX NUMERO DE SERIE 101617, CLAVE UNIDAD:H87, PIEZA NOIDENTIFICACION 41114207, CLAVEPRODSERV:41114207	Cheque N° 7165	0.00	139,200.00	2,192,842.03	2,206,678.53	638,456.74	
G89	18-feb-19	JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 7166	0.00	263,309.56	1,929,532.47	2,206,678.53	901,766.30	
G90	18-feb-19	FELICIANO CASTRO LOPEZ	PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA, CONSUMIDA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 7167	0.00	1,505.00	1,928,027.47	2,206,678.53	903,271.30	
G91	18-feb-19	ARITMUS SA DE CV	PAGO DE HONORARIOS JURIDICOS PRESTADOS EN EL MES DE ENERO DE 2019.	Cheque N° 7168	0.00	13,920.00	1,914,107.47	2,206,678.53	917,191.30	
G92	18-feb-19	JOSE DE JESUS DE LEON SANTIAGO	PAGO DE FACTURAS POR A COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS Y OBRA PUBLICA EN ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 7169	0.00	21,189.95	1,892,917.52	2,206,678.53	938,381.25	

G183	18-feb-19	FELIPE DE JESUS CASTRO LOPEZ	FINIQUITO LABORAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON EL CARGO DE COMANDANTE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL 1 DE OCTUBRE 2018 AL 18 DE FEBRERO DE 2019.	Cheque N° 7177	0.00	5,000.00	1,887,917.52	2,206,678.53	943,381.25	
G96	19-feb-19	CARLOS GARCIA IGLESIAS	PAGO POR INSTALACION DE PUERTA DE METAL (MATERIAL Y MANO DE OBRA), EN BASURERO MUNICIPAL, UBICADO EN ESTA POBLACION.	Cheque N° 7170	0.00	8,120.00	1,879,797.52	2,206,678.53	951,501.25	
G103	19-feb-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° 7171	0.00	15,000.00	1,864,797.52	2,206,678.53	966,501.25	
G104	19-feb-19	ANGEL JESUS GONZALEZ CORTES	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A VEHICULOS Y MODULO DE MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 7172	0.00	18,758.53	1,846,038.99	2,206,678.53	985,259.78	
G113	19-feb-19	ANGEL JESUS GONZALEZ CORTES	PAGO POR TRABAJOS DE SOLDADURA A BOTES UTILIZADOS PARA DEPOSITO DE BASURA LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR Y COMPRA DE UNA BUJIA PARA REVOLVEDORA.	Cheque N° 7173	0.00	1,230.00	1,844,808.99	2,206,678.53	986,489.78	
G114	20-feb-19	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 7174	0.00	32,150.00	1,812,658.99	2,206,678.53	1,018,639.78	
G115	20-feb-19	J. TRINIDAD HERRADA MENDEZ	APOYO ECONOMICO AL SR. J TRINIDAD HERRADA MENDEZ, EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, UTILIZADO PARA GASTOS MEDICOS, (ESTUDIOS) SE ANEXAN COMPROBANTES	Cheque N° 7175	0.00	2,244.00	1,810,414.99	2,206,678.53	1,020,883.78	
G121	20-feb-19	GLORIA GUADALUPE GUERRA URIBE	PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS, OFRECIDO EN EVENTO DE TURISMO, REALIZADO EN ESTA POBLACION, EL DIA 2 DE FEBRERO DE 2019.	Cheque N° 7176	0.00	4,500.00	1,805,914.99	2,206,678.53	1,025,383.78	
G130	21-feb-19	LOURDES PATRICIA CORONA VAZQUEZ	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES (CONECTORES, COPLES Y VALVULA), UTILIZADOS EN LA REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO GRANDE DE ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 7178	0.00	2,650.60	1,803,264.39	2,206,678.53	1,028,034.38	
D18	21-feb-19	MILENIO MOTORS SA DE CV	REPARACIONES A AUTOMOVIL MARCA CHEVROLET AVEO, MODELO 2017, COLOR BLANCO, PLACAS JKS4197	Cheque N° 7179	0.00	16,652.22	1,786,612.17	2,206,678.53	1,044,686.60	
D20	22-feb-19	CRISTIAN DE JESUS IGLESIAS PALOMERA	NOMINA DE OBRA: EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALE V. CARRANZA EN CAB MPAL PERIODO: DEL 18 AL 23 DE FEBRERO DE 2019.	Cheque N° 7180	0.00	48,193.05	1,738,419.12	2,206,678.53	1,092,879.65	
G193	22-feb-19	ALEJANDRO ZAMORA GOMEZ	FINIQUITO LABORAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON EL CARGO DE MEDICO MUNICIPAL, POR EL PERIODO DEL 1 DE FEBRERO DE 2017 AL 15 DE FEBRERO DE 2019.	Cheque N° 7181	0.00	6,125.20	1,732,293.92	2,206,678.53	1,099,004.85	
G142	25-feb-19	ENRIQUE PONCE ARREOLA	PAGO POR REPARACIONES A VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 7182	0.00	23,375.14	1,708,918.78	2,206,678.53	1,122,379.99	
G145	25-feb-19	MARIA ELENA CERVANTES GOMEZ	PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACION A PLATAFORMA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2015, COLOR BLANCO, PLACAS JTS9099	Cheque N° 7183	0.00	15,000.01	1,693,918.77	2,206,678.53	1,137,380.00	
G146	25-feb-19	MARIA ELENA CERVANTES GOMEZ	PAGO POR LA COMPRA DE 2 AMORTIGUADORES DELANTERO, 4 BUJES GRANDES Y 2 TOTULA INFERIOR, INSTALADOS A CAMIONETA MARCA FORD, MODELO 2008, COLOR BLANCO, PLACAS JN79491	Cheque N° 7184	0.00	3,292.02	1,690,626.75	2,206,678.53	1,140,672.02	
D23	26-feb-19	MILENIO MOTORS SA DE CV	PAGO POR SERVICIO A CAMIONETA MARCA GENERAL MOTORS, MODELO 2017, COLOR BLANCO, PLACAS JU70744	Cheque N° 7185	0.00	7,830.00	1,682,796.75	2,206,678.53	1,148,502.02	
D24	27-feb-19	MARIANO TOPETE MACEDO	ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Cheque N° 7187	0.00	198,486.70	1,484,310.05	2,206,678.53	1,346,988.72	
G148	27-feb-19	MARIO CARDENAS GONZALEZ	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y DIETAS, POR LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2019.	Cheque N° 7188	0.00	5,397.00	1,478,913.05	2,206,678.53	1,352,385.72	
G148	27-feb-19	JOSUE RUIZ MACEDO	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y DIETAS, POR LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2019.	Cheque N° 7189	0.00	4,938.40	1,473,974.65	2,206,678.53	1,357,324.12	
G148	27-feb-19	JOSE TRINIDAD DE LEON TOPETE	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y DIETAS, POR LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2019.	Cheque N° 7190	0.00	3,521.20	1,470,453.45	2,206,678.53	1,360,845.32	
G150	27-feb-19	MIRIAM GUADALUPE ANGEL DUEÑAS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE GUACHINANGO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019	Cheque N° 7191	0.00	5,250.00	1,465,203.45	2,206,678.53	1,366,095.32	
G151	27-feb-19	JESSICA ALEJANDRA CRUZ ROBLES	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTOR DE SALUD EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019.	Cheque N° 7192	0.00	3,150.00	1,462,053.45	2,206,678.53	1,369,245.32	
G153	27-feb-19	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 LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2019	Cheque N° 7193	0.00	3,150.00	1,458,903.45	2,206,678.53	1,372,395.32	
G156	27-feb-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 DEL MES DE FEBRERO DE 2019	Cheque N° 7194	0.00	3,150.00	1,455,753.45	2,206,678.53	1,375,545.32	
G174	28-feb-19	ALEJANDRO POBLANO PONCE	PAGO POR SERVICIO Y REPARACIONES A CAMIONETA MARCA GENERAL MOTORS, MODELO 2017, COLOR BLANCO, PLACAS JU70743, VEHICULO AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 7198	0.00	6,256.32	1,449,497.13	2,206,678.53	1,381,801.64	
G171	28-feb-19	CARLOS GARCIA IGLESIAS	PAGO DE FACTURAS AL C. EDUARDO TOPETE AHUMADA, OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 7196	0.00	2,805.03	1,446,692.10	2,206,678.53	1,384,606.67	
G172	28-feb-19	ALEJANDRO POBLANO PONCE	PAGO DE FACTURAS AL C. ALEJANDRO POBLANO PONCE, TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 7197	0.00	7,435.23	1,439,256.87	2,206,678.53	1,392,041.90	
I20	28-feb-19	TESORERIA 9764 HSBC	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRRO DE 2019	Ref N° RENDIMIEN	100.37	0.00	1,439,357.24	2,206,778.90	1,392,041.90	
						<b>FEBRERO</b>	<b>2,206,778.90</b>	<b>1,392,041.90</b>	<b>\$1,439,357.24</b>	

**TESORERIA BANORTE 6178 (Bancos/Tesorería)**

FEBRERO	Saldo Inicial:				1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00052					
		\$772,482.70								
D13	07-feb-19	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	DEPOSITO DE INGRESOS EN CAJA TESORERIA A CTA 6178 TESORERIA BANORTE	Ref N° EFECTIVO	150,000.00	0.00	922,482.70	150,000.00	0.00	
D6	08-feb-19	RESFEZA SA DE CV	REPOSICION DE CHEQUE 7127, DE FECHA 26 DE ENERO DE 2019.	Transf N° 935	0.00	19,000.00	903,482.70	150,000.00	19,000.00	
D7	08-feb-19	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	RECHAZADO POR EL BANCO	Transf N° 8906	0.00	500,000.00	403,482.70	150,000.00	519,000.00	
G133	12-feb-19	JUAN MANUEL YGLESIAS LOPEZ	DEPOSITO A CTA TESORERIA 5753 BBVA BANCOMER	Transf N° 7463	0.00	580.00	402,902.70	150,000.00	519,580.00	
G134	12-feb-19	YESENIA ARIAS MORALES	PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS, INSTALADAS A CAMIONETA MARCA GENERAL MOTORS, MODELO 2017, COLOR BLANCO, PLACAS JU70744.	Transf N° 6795	0.00	13,100.02	389,802.68	150,000.00	532,680.02	
G135	14-feb-19	NOEMI HERNANDEZ RAZO	PAGO POR SERVICIO A CAMIONETA MARCA GENERAL MOTORS, MODELO 2017, COLOR BLANCO, PLACAS JU70744.	Transf N° 945	0.00	1,148.40	388,654.28	150,000.00	533,828.42	
D26	14-feb-19	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO	Ref N° EFECTIVO	280,000.00	0.00	668,654.28	430,000.00	533,828.42	
I11	18-feb-19	TESORERIA BANORTE 6178	RECAUDACIÓN DEL CORTE N° 611	Ref N° EFECTIVO	1,194.93	0.00	669,849.21	431,194.93	533,828.42	
D17	18-feb-19	TESORERIA BANORTE 6178	PAGO DE ISR DE NOMINAS DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR EL MES DE ENERO DE 2019.	Transf N° 4919	0.00	87,955.00	581,894.21	431,194.93	621,783.42	
D28	18-feb-19	TESORERIA BANORTE 6178	DECLARACION COMPLEMENTARIA DE PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	Transf N° 4919	0.00	353.00	581,541.21	431,194.93	622,136.42	
D22	26-feb-19	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	TRASPASO A CTA. 0112375753 TESORERIA BBVA BANCOMER	Transf N° 1979	0.00	350,000.00	231,541.21	431,194.93	972,136.42	
I18	27-feb-19	TESORERIA BANORTE 6178	RECAUDACIÓN DEL CORTE N° 638	Transf N° Varios	285.00	0.00	231,826.21	431,479.93	972,136.42	
I18	27-feb-19	TESORERIA BANORTE 6178	RECAUDACIÓN DEL CORTE N° 632	Cheque N° Varios	210.00	0.00	232,036.21	431,689.93	972,136.42	
I22	28-feb-19	DEPARTAMENTO DE CATASTRO	OTROS INGRESOS (DIFERENCIA EN DEPOSITO POR PAGO DE CATASTRO)	Transf N° -	78.93	0.00	232,115.14	431,768.86	972,136.42	
G194	28-feb-19	BANCO BANORTE	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 CTA 6178 TESORERIA	Ref N° COMISIONI	0.00	23.20	232,091.94	431,768.86	972,159.62	
I20	28-feb-19	TESORERIA BANORTE 6178	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRRO DE 2019	Ref N° RENDIMIEN	124.28	0.00	232,216.22	431,893.14	972,159.62	
I19	28-feb-19	TESORERIA BANORTE 6178	RECAUDACIÓN DEL CORTE N° 643	Transf N° Varios	2,421.07	0.00	234,637.29	434,314.21	972,159.62	

				FEBRERO		434,314.21	972,159.62	\$234,637.29		
<b>BANORTE RUBRO 20% 3475 (Bancos/Tesorería)</b>										
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00054										
FEBRERO	Saldo Inicial:		\$262,149.69							
I20	28-feb-19	BANORTE RUBRO 20% 3475	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRRO DE 2019	Ref N° RENDIMIEN	57.09	0.00	262,206.78	57.09	0.00	
					FEBRERO	57.09	0.00	\$262,206.78		
<b>BANORTE RUBRO 3% 9786 (Bancos/Tesorería)</b>										
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00056										
FEBRERO	Saldo Inicial:		\$54,469.96							
I20	28-feb-19	BANORTE RUBRO 3% 9786	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRRO DE 2019	Ref N° RENDIMIEN	9.32	0.00	54,479.28	9.32	0.00	
					FEBRERO	9.32	0.00	\$54,479.28		
<b>FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER (Bancos/Tesorería)</b>										
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-02472										
FEBRERO	Saldo Inicial:		\$83,488.08							
G194	28-feb-19	BANCO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 CTA 6007 FONDO AGUINALDO	Ref N° COMISIONI	0.00	754.00	82,734.08	0.00	754.00	
					FEBRERO	0.00	754.00	\$82,734.08		
<b>5753 TESORERIA BANCOMER (Bancos/Tesorería)</b>										
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-13393										
FEBRERO	Saldo Inicial:		\$123,817.40							
D7	08-feb-19	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	DEPOSITO A CTA TESORERIA 5753 BBVA BANCOMER	Transf N° 8906	500,000.00	0.00	623,817.40	500,000.00	0.00	
G61	14-feb-19	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONES, POR LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019	Transf N° -	0.00	356,321.60	267,495.80	500,000.00	356,321.60	
D22	26-feb-19	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	TRASPASO A CTA. 0112375753 TESORERIA BBVA BANCOMER	Transf N° 1979	350,000.00	0.00	617,495.80	850,000.00	356,321.60	
G148	27-feb-19	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y DIETAS, POR LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2019.	Transf N° -	0.00	354,232.40	263,263.40	850,000.00	710,554.00	
					FEBRERO	850,000.00	710,554.00	\$263,263.40		
<b>INFRAESTRUCTURA 9780 HSBC (Bancos/Tesorería)</b>										
1.1.1.2.0-0000-0000-0-251-00057										
FEBRERO	Saldo Inicial:		\$39,237.34							
I21	15-feb-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, POR EL MES DE ENERO DE 2019	Transf N° PORMEN	422,880.30	0.00	462,117.64	422,880.30	0.00	
I20	28-feb-19	INFRAESTRUCTURA 9780 HSBC	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRRO DE 2019	Ref N° RENDIMIEN	31.24	0.00	462,148.88	422,911.54	0.00	
					FEBRERO	422,911.54	0.00	\$462,148.88		
<b>INFRAESTRUCTURA 5699 BANCOMER (Bancos/Tesorería)</b>										
1.1.1.2.0-0000-0000-0-251-13494										
FEBRERO	Saldo Inicial:		\$0.00							
D29	12-feb-19	INFRAESTRUCTURA 5699 BANCOMER	APERTURA DE CUENTAS.	Ref N° EFECTIVO	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	
I21	15-feb-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, POR EL MES DE FEBRERO DE 2019	Transf N° PORMEN	422,880.30	0.00	422,890.30	422,890.30	0.00	
					FEBRERO	422,890.30	0.00	\$422,890.30		
<b>FORTALECIMIENTO 9798 HSBC (Bancos/Tesorería)</b>										
1.1.1.2.0-0000-0000-0-252-00060										
FEBRERO	Saldo Inicial:		\$70,375.18							
D11	13-feb-19	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS PARA PATRULLA NUEVA	Cheque N° 1096	0.00	4,590.54	65,784.64	0.00	4,590.54	
G60	14-feb-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.	Cheque N° 1097	0.00	167,974.00	-102,189.36	0.00	172,564.54	
I21	15-feb-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, POR EL MES DE ENERO DE 2019	Transf N° PORMEN	242,587.08	0.00	140,397.72	242,587.08	172,564.54	
G194	28-feb-19	BANCO HSBC	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 CTA 9798 FORTALECIMIENTO	Ref N° COMISIONI	0.00	568.40	139,829.32	242,587.08	173,132.94	
					FEBRERO	242,587.08	173,132.94	\$139,829.32		
<b>5613 FORTALECIMIENTO BANCOMER (Bancos/Tesorería)</b>										
1.1.1.2.0-0000-0000-0-252-13469										
FEBRERO	Saldo Inicial:		\$0.00							
D29	12-feb-19	5613 FORTALECIMIENTO BANCOMER	APERTURA DE CUENTAS.	Ref N° EFECTIVO	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	
I21	15-feb-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, POR EL MES DE FEBRERO DE 2019	Transf N° PORMEN	242,587.08	0.00	242,597.08	242,597.08	0.00	
					FEBRERO	242,597.08	0.00	\$242,597.08		
<b>TALLERES ARTISTICOS BANORTE 4322 (Bancos/Tesorería)</b>										
1.1.1.2.0-0000-0000-0-261-02253										
FEBRERO	Saldo Inicial:		\$85,538.17							
G173	01-feb-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 26 Y 28 DE FEBRERO DE 2019	Cheque N° 202	0.00	2,300.00	83,238.17	0.00	2,300.00	
G132	21-feb-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 19 Y 21 DE FEBRERO DE 2019	Cheque N° 199	0.00	2,300.00	80,938.17	0.00	4,600.00	
G140	22-feb-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 16 Y 23 DE FEBRERO DE 2019.	Cheque N° 200	0.00	1,500.00	79,438.17	0.00	6,100.00	
G141	22-feb-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 16 Y 24 DE FEBRERO DE 2019	Cheque N° 201	0.00	1,500.00	77,938.17	0.00	7,600.00	
I20	28-feb-19	TALLERES ARTISTICOS BANORTE 4322	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRRO DE 2019	Ref N° RENDIMIEN	14.46	0.00	77,952.63	14.46	7,600.00	
					FEBRERO	14.46	7,600.00	\$77,952.63		
<b>0430 FONDEREG 2018 BANBAJIO (Bancos/Tesorería)</b>										
1.1.1.2.0-0000-0000-0-261-13203										
FEBRERO	Saldo Inicial:		\$35,281.50							
G194	28-feb-19	BANCO BANBAJIO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 CTA 0430 FONDEREG 2018	Ref N° COMISIONI	0.00	232.00	35,049.50	0.00	232.00	
					FEBRERO	0.00	232.00	\$35,049.50		