

Impreso: Fecha		MUNICIPIO GUACHINANGO, JALISCO.	Cargo(s)	Abono(s)	Page - 1 of 1
TESORERIA 9764 HSBC (Bancos/Tesorería)					1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00051
MAYO	Saldo Inicial:	\$77,574.88			
I24	01-may-19 BANCO HSBC	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	Transf N° RENDII	5.78	0.00 77,580.66 5.78 0.00
G59	09-may-19 LUIS RAMON TERRIQUEZ RUIZ	EFFECTIVO PARA CAJA TESORERIA	Cheque N° 7248	0.00	50,000.00 27,580.66 5.78 50,000.00
			MAYO	5.78	50,000.00 \$27,580.66
TESORERIA BANORTE 6178 (Bancos/Tesorería)					1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00052
MAYO	Saldo Inicial:	\$270,731.58			
I24	01-may-19 BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	Transf N° RENDII	65.28	0.00 270,796.86 65.28 0.00
			MAYO	65.28	0.00 \$270,796.86
BANORTE RUBRO 20% 3475 (Bancos/Tesorería)					1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00054
MAYO	Saldo Inicial:	\$376,701.89			
I24	01-may-19 BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	Transf N° RENDII	90.83	0.00 376,792.72 90.83 0.00
			MAYO	90.83	0.00 \$376,792.72
BANORTE RUBRO 3% 9786 (Bancos/Tesorería)					1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00056
MAYO	Saldo Inicial:	\$71,642.69			
I24	01-may-19 BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	Transf N° RENDII	13.57	0.00 71,656.26 13.57 0.00
			MAYO	13.57	0.00 \$71,656.26
FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER (Bancos/Tesorería)					1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-02472
MAYO	Saldo Inicial:	\$70,368.48			
G300	31-may-19 BANCO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	Ref N° EDO CTA	0.00	1,960.40 68,408.08 0.00 1,960.40
		CTA 6007 FONDO AGUINALDO	MAYO	0.00	1,960.40 \$68,408.08
5753 TESORERIA BANCOMER (Bancos/Tesorería)					1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-13393
MAYO	Saldo Inicial:	\$3,036,735.03			
G57	02-may-19 OSCAR VALDEZ GONZALEZ	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 3 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, INSTALADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, LO ESPECIFICA FACTURA ANEXA.	Transf N° 3696	0.00	31,750.39 3,004,984.64 0.00 31,750.39
G58	02-may-19 ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN	PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL Y FUERZA PARA MOTOR DE 50 HP 440 VOLTS, EN EQUIPO DE BOMBEO DE MANANTIAL LOS NARANJOS, QUE ABASTECE DE AGUA POTABLE A ESTA POBLACION	Transf N° 8021	0.00	82,766.00 2,922,218.64 0.00 114,516.39
G13	03-may-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 MAYO DE 2019	Cheque N° 96	0.00	105,000.00 2,817,218.64 0.00 219,516.39
G16	03-may-19 MIGUEL MARCIAL DUEÑAS	PAGO DE 2 HORAS DE MUSICA DE MARIACHI "JUVENIL GUACHINANGO" QUE AMENIZO EN PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR, EL DIA 3 DE MAYO DE 2019. EN EVENTO DE SEMANA CULTURAL GUACHINANGO 2019.	Cheque N° 97	0.00	8,000.00 2,809,218.64 0.00 227,516.39
G20	03-may-19 HECTOR SANTIAGO GOMEZ VELASCO	PAGO POR RENTA DE SONIDO E ILUMINACION, UTILIZADO EN EVENTOS DE LA SEMANA CULTURAL GUACHINANGO 2019, DEL 1 AL 7 DE MAYO EN PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR.	Cheque N° 98	0.00	58,000.00 2,751,218.64 0.00 285,516.39
G34	06-may-19 VICTOR SIX OCCIDENTE SA DE CV	PAGO POR MANTENIMIENTO A MOTOCONFORMADORA MARCA JOHN DEERE, PROPIEDAD DE SADER, QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LA REHABILITACION DE CAMINOS EN ESTE MUNICIPIO.	Transf N° 7062	0.00	27,840.00 2,723,378.64 0.00 313,356.39
D2	07-may-19 ALEJANDRO POBLANO PONCE	COMPRA PARA EVENTO DIA DE LAS MADRES 2019	Transf N° 9052	0.00	40,000.00 2,683,378.64 0.00 353,356.39
G54	07-may-19 TURISMO ET SA DE CV	PAGO POR RENTA DE AUTOBUS VIAJE REDONDO DE GUADALAJARA A ESTA POBLACION, TRASLADO DE ORQUESTA TIPICA DE GUADALAJARA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Cheque N° 99	0.00	7,540.00 2,675,838.64 0.00 360,896.39
G128	07-may-19 IRMA YOLANDA COVARRUBIAS COVARRUBIAS	PAGO POR INSTALACION DE GABINETE DE CONTROLES Y PRUEBAS DE EQUIPO DE BOMBEO DE MANANTIAL LOS NARANJOS, QUE ABASTECE DE AGUA POTABLE A ESTA POBLACION	Transf N° 9021	0.00	10,382.00 2,665,456.64 0.00 371,278.39
G60	09-may-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° 100	0.00	4,332.00 2,661,124.64 0.00 375,610.39
G120	09-may-19 OSCAR VALDEZ GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA, UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 1059	0.00	8,377.29 2,652,747.35 0.00 383,987.68
G203	10-may-19 ARITMUS SA DE CV	PAGO DE HONORARIOS JURIDICOS PRESTADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2019.	Cheque N° 102	0.00	13,920.00 2,638,827.35 0.00 397,907.68
G64	13-may-19 INGENIEROS TOPOGRAFOS ESTRUCTURAS Y CAMINOS DE N	PAGO POR BRIGADA TOPOGRAFICA PARA PROYECTO GEMETRICO DE CAMINO LA CIENEGA-EL LLANO GRANDE DE ESTE MUNICIPIO, INCLUYE ESTACION TOTAL. NO INCLUYE VIATICOS.	Cheque N° 101	0.00	32,712.00 2,606,115.35 0.00 430,619.68
G68	13-may-19 PATRICIA ESTEFANIA DE LEON MORA	PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS, OFRECIDOS EN EVENTO DEL 134 ANIVERSARIO DEL ASCENSO MUNICIPAL Y DIA DEL MUNICIPIO, REALIZADO EN PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR, EL DIA 7 DE MAYO DE 2019	Transf N° 0030	0.00	7,308.00 2,598,807.35 0.00 437,927.68
G70	13-may-19 J. TRINIDAD HERRADA MENDEZ	APOYO ECONOMICO AL C. J TRINIDAD HERRADA MENDEZ, EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, UTILIZADO PARA SUFRAGAR ALGUNOS GASTOS MEDICOS. LO ESPECIFICAN COMPROBANTES ADJUNTOS.	Cheque N° 103	0.00	6,747.00 2,592,060.35 0.00 444,674.68
G71	13-may-19 MANUEL MORA SALAZAR	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA LA REHABILITACION DE CASA COMUNITARIA EN LA COMUNIDAD DE POTRERO GRANDE DE ESTE MUNICIPIO	Cheque N° 104	0.00	56,094.25 2,535,966.10 0.00 500,768.93
G123	13-may-19 AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION	PAGO DE ASESORIA Y GESTION DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	Transf N° 5030	0.00	13,920.00 2,522,046.10 0.00 514,688.93
G124	13-may-19 GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULO UTILIZADO PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA COMUNIDAD DE EL RANCHITO DE ESTE MUNICIPIO	Transf N° 5056	0.00	1,380.00 2,520,666.10 0.00 516,068.93
G74	14-may-19 NOMINA DE SALARIOS	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019	Transf N° 3018	0.00	351,352.00 2,169,314.10 0.00 867,420.93
G74	14-may-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 MAYO DE 2019	Cheque N° 105	0.00	5,397.00 2,163,917.10 0.00 872,817.93
G74	14-may-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 MAYO DE 2019	Cheque N° 106	0.00	3,521.40 2,160,395.70 0.00 876,339.33
G74	14-may-19 JOSUE RUIZ MACEDO	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019	Cheque N° 107	0.00	4,938.40 2,155,457.30 0.00 881,277.73
G75	14-may-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 MAYO DE 2019	Cheque N° 108	0.00	5,250.00 2,150,207.30 0.00 886,527.73
G76	14-may-19 JESSICA ALEJANDRA CRUZ ROBLES	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTOR DE SALUD EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.	Cheque N° 109	0.00	3,150.00 2,147,057.30 0.00 889,677.73
D6	14-may-19 INGENIEROS TOPOGRAFOS ESTRUCTURAS Y CAMINOS DE N	REPOSICION DE PAGO POR CHEQUE RECHADO POR EL BANCO	Cheque N° 101	32,712.00	0.00 2,179,769.30 32,712.00 889,677.73
D6	14-may-19 INGENIEROS TOPOGRAFOS ESTRUCTURAS Y CAMINOS DE N	REPOSICION DE PAGO POR CHEQUE RECHADO POR EL BANCO	Transf N° 7028	0.00	32,712.00 2,147,057.30 32,712.00 922,389.73
G126	14-may-19 NOMADAT S DE RL DE CV	PAGO POR SERVICIO ANUAL DE HOSPEDAJE WEB BASICO LINUX: GUACHINANGO.GOB.MX DEL 4 DE MAYO DE 2019 AL 4 DE MAYO DE 2020	Transf N° 5028	0.00	1,682.00 2,145,375.30 32,712.00 924,071.73
G78	15-may-19 MANUEL MORA SALAZAR	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, UTILIZADOS EN DIFERENTES OBRAS REALIZADAS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 110	0.00	13,928.48 2,131,446.82 32,712.00 938,000.21
I23	15-may-19 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES SEGUN PORMENOR DE FECHA 13 DE MAYO DE 2019.	Transf N° PORME	2,351,609.27	0.00 4,483,056.09 2,384,321.27 938,000.21

I23	15-may-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	I.SR. MUNICIPAL ART 3ºB DE LA L.C.F. DE ABRIL DE 2019	Transf N° PORME	88,592.00	0.00	4,571,648.09	2,472,913.27	938,000.21
I23	15-may-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	IPES GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTOS DE FISCALIZACION DE ABRIL DE 2019	Transf N° PORME	465.51	0.00	4,572,113.60	2,473,378.78	938,000.21
I23	15-may-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE ABRIL DE 2019	Transf N° PORME	90,787.77	0.00	4,662,901.37	2,564,166.55	938,000.21
I23	15-may-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N. POR EL MES DE MAYO DE 2019	Transf N° PORME	8,253.73	0.00	4,671,155.10	2,572,420.28	938,000.21
I23	15-may-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION POR EL MES DE MAYO DE 2019	Transf N° PORME	17,468.50	0.00	4,688,623.60	2,589,888.78	938,000.21
I23	15-may-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% POR EL MES DE MAYO DE 2019	Transf N° PORME	1,868.54	0.00	4,690,492.14	2,591,757.32	938,000.21
G79	15-may-19	MANUEL MORA SALAZAR	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS, UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ESPACIOS PUBLICOS EN ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 111	0.00	6,184.47	4,684,307.67	2,591,757.32	944,184.68
G80	15-may-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 1ER QUINCENA DE MAYO DE 2019	Cheque N° 112	0.00	3,150.00	4,681,157.67	2,591,757.32	947,334.68
G91	15-may-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 DEL MES DE MAYO DE 2019	Cheque N° 113	0.00	3,150.00	4,678,007.67	2,591,757.32	950,484.68
G92	15-may-19	RODRIGO ALVAREZ AHUMADA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DIRECTOR DE PROYECTOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DE 2019.	Cheque N° 114	0.00	6,495.80	4,671,511.87	2,591,757.32	956,980.48
G93	15-may-19	JOSE EDUARDO URIBE SANTIAGO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, COMO CHOFER DE AMBULANCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019.	Cheque N° 115	0.00	4,000.00	4,667,511.87	2,591,757.32	960,980.48
G94	15-may-19	LUZ IRENE GARCIA BERNAL	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, COMO PARAMEDICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019.	Cheque N° 116	0.00	4,938.20	4,662,573.67	2,591,757.32	965,918.68
G95	15-may-19	JOSE ANTONIO SANTIAGO CASTILLO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO COMO PARAMEDICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019.	Cheque N° 117	0.00	3,150.00	4,659,423.67	2,591,757.32	969,068.68
G96	15-may-19	EZEQUIEL CARO AGUIAR	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO COMO PARAMEDICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019.	Cheque N° 118	0.00	3,150.00	4,656,273.67	2,591,757.32	972,218.68
G271	15-may-19	JUAN MANUEL ARREOLA RUIZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DE DE BRIGADA FORESTAL EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019. (LO ESPECIFICA OFICIO ADJUNTO)	Cheque N° 176	0.00	4,725.00	4,651,548.67	2,591,757.32	976,943.68
G97	15-may-19	JUAN MANUEL ARREOLA RUIZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DE DE BRIGADA FORESTAL EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019. (LO ESPECIFICA OFICIO ADJUNTO)	Cheque N° 119	0.00	5,040.00	4,646,508.67	2,591,757.32	981,983.68
G98	15-may-19	OSCAR ROBLES ALVAREZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DE DE BRIGADA FORESTAL EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019. (LO ESPECIFICA OFICIO ADJUNTO)	Cheque N° 120	0.00	5,040.00	4,641,468.67	2,591,757.32	987,023.68
G99	15-may-19	IGNACIO GUZMAN URIBE	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DE DE BRIGADA FORESTAL EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019. (LO ESPECIFICA OFICIO ADJUNTO)	Cheque N° 121	0.00	5,040.00	4,636,428.67	2,591,757.32	992,063.68
G100	15-may-19	CARLOS ENRIQUE GARCIA URIBE	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DE DE BRIGADA FORESTAL EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019. (LO ESPECIFICA OFICIO ADJUNTO)	Cheque N° 122	0.00	5,040.00	4,631,388.67	2,591,757.32	997,103.68
G101	15-may-19	JOSE RAMON TOPETE TOPETE	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DE DE BRIGADA FORESTAL EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019. (LO ESPECIFICA OFICIO ADJUNTO)	Cheque N° 123	0.00	5,040.00	4,626,348.67	2,591,757.32	1,002,143.68
G103	15-may-19	MARTIN TOPETE QUINTANA	PAGO DE 3 HRS DE MUSICA DE MARIACHI "TOPETES GUACHINANGO" QUE AMENIZO EN EVENTO DE DIA DEL MAESTRO 2019, OFRECIDO EN ESTA POBLACION EL DIA 14 DE MAYO.	Cheque N° 124	0.00	4,500.00	4,621,848.67	2,591,757.32	1,006,643.68
G104	15-may-19	RAUL RAMOS CURIEL	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, COMO MEDICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DE 2019.	Cheque N° 125	0.00	4,471.40	4,617,377.27	2,591,757.32	1,011,115.08
G108	16-may-19	FELIPE MARCIAL DUEÑAS	SEXTO 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° 127	0.00	11,835.11	4,605,542.16	2,591,757.32	1,022,950.19
G109	16-may-19	EULOGIO CASTILLO CARO	SEXTO 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. LO ESPECIFICA CONVENIO ANEXO	Cheque N° 128	0.00	12,000.00	4,593,542.16	2,591,757.32	1,034,950.19
G110	16-may-19	MARTIN RAFAEL AGUILAR SANTIAGO	SEXTO 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. LO ESPECIFICA CONVENIO ANEXO	Cheque N° 129	0.00	11,000.00	4,582,542.16	2,591,757.32	1,045,950.19
G111	16-may-19	ENRIQUE PONCE ARREOLA	PAGO POR SERVICIO REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 130	0.00	40,427.16	4,542,115.00	2,591,757.32	1,086,377.35
G112	16-may-19	BRENDA SEDANO GONZALEZ	FIQUITO LABORAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, COMO SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, PO REL PERIODO DEL 1 OCTUBRE DE 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	Cheque N° 131	0.00	14,000.00	4,528,115.00	2,591,757.32	1,100,377.35
D4	16-may-19	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	DEPOSITO FONDO AGUINALDO	Transf N° 2049	0.00	300,000.00	4,228,115.00	2,591,757.32	1,400,377.35
G113	16-may-19	JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ	PAGO POR REPARACIONES A MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 1028	0.00	150,000.00	4,078,115.00	2,591,757.32	1,550,377.35
G113	16-may-19	JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ	PAGO POR REPARACIONES A MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 2026	0.00	58,952.51	4,019,162.49	2,591,757.32	1,609,329.86
G114	16-may-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° 133	0.00	7,500.00	4,011,662.49	2,591,757.32	1,616,829.86
G115	16-may-19	JOSE DE JESUS DE LEON SANTIAGO	APOYO FIESTAS PATRONALES EN LLANO GRANDE \$5,000.00 Y FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN EL RANCHITO \$3,000.00	Cheque N° 132	0.00	15,931.75	3,995,730.74	2,591,757.32	1,632,761.61
G117	16-may-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 11 Y 18 DE MAYO DE 2019.	Cheque N° 134	0.00	1,500.00	3,994,230.74	2,591,757.32	1,634,261.61
G118	16-may-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 14 Y 16 DE MAYO DE 2019.	Cheque N° 135	0.00	2,300.00	3,991,930.74	2,591,757.32	1,636,561.61
G121	16-may-19	OLGA LIDIA TORRES BECERRA	PAGO POR DESASOLVE DE FOSAS SEPTICAS UBICADAS EN LAS COMUNIDADES DE LA TARASCA, LOS TORTILES Y AMAJAQUILLO DE ESTE MUNICIPIO.	Transf N° 2029	0.00	36,000.01	3,955,930.73	2,591,757.32	1,672,561.62
G122	16-may-19	EDUARDO TOPETE AHUMADA	PAGO DE FACTURAS AL C. EDUARDO TOPETE AHUMADA, OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 2060	0.00	17,612.74	3,938,317.99	2,591,757.32	1,690,174.36
G127	16-may-19	NOWORANGE SAS	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA Y SOPORTE TECNICO MENSUAL (EQUIPOS DE COMPUTO QUE SE ENCUENTRAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO)	Transf N° 1056	0.00	27,840.00	3,910,477.99	2,591,757.32	1,718,014.36
D7	17-may-19	CRISTIAN DE JESUS IGLESIAS PALOMERA	PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE LOS NARANJOS Y REPAACION DE DRENAJES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL DE QUILLILLLA PERIODO: DEL 13 AL 17 DE MAYO DE 2019.	Cheque N° 136	0.00	6,600.00	3,903,877.99	2,591,757.32	1,724,614.36
D8	17-may-19	RODRIGO ALVAREZ AHUMADA	EFFECTIVO PARA CAJA TESORERIA	Cheque N° 137	0.00	100,000.00	3,803,877.99	2,591,757.32	1,824,614.36
D9	17-may-19	5753 TESORERIA BANCOMER	PAGO DE ISR DE NOMINAS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019..	Transf N° ISR	0.00	87,391.00	3,716,486.99	2,591,757.32	1,912,005.36
G137	17-may-19	ALEJANDRO POBLANO PONCE	PAGO DE FACTURAS AL C. ALEJANDRO POBLANO PONCE, FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 7021	0.00	9,911.63	3,706,575.36	2,591,757.32	1,921,916.99
G139	17-may-19	MA. DE JESUS AGUIRRE ROBLES	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, ELABORANDO ALIMENTOS CONSUMIDOS EN EVENT.SO DEL FESTEJO DE DIA DEL MAESTRO 2019, REALIZADO EN ESTE LUGAR Y LA COMUNIDAD DE EL RANCHITO DE ESTE MUNICIPIO	Cheque N° 138	0.00	11,426.00	3,695,149.36	2,591,757.32	1,933,342.99

G142	17-may-19	NOE ALEJANDRO ROJAS SANCHEZ	APORTACION ECONOMICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, UTILIZADO PARA LA PREMIACION DE LIGA INTERMUNICIPAL DE FUTBOL DE ATENGUILLO, JAL., EN LA CUAL PARTICIPAN EQUIPOS DE ESTE MUNICIPIO	Cheque N° 139	0.00	5,000.00	3,690,149.36	2,591,757.32	1,938,342.99
G205	17-may-19	ROSENDO TORRES CRUZ	PAGO POR LA COMPRA DE ZAPATOS, UTILIZADOS POR INTEGRANTES DEL GRUPO FOLKLORICO GUACHINANGO EN SUS DIFERENTES PRESENTACIONES.	Transf N° 3028	0.00	16,101.76	3,674,047.60	2,591,757.32	1,954,444.75
G147	20-may-19	MARIA BERTHA CASTILLO ALVAREZ	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ARTICULOS DE CURACION, UTILIZADO EN PUESTO DE SOCORRO QUE SE INSTALO EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA DE ESTE MPIO. DURANTE LA ROMERIA A TALPA 2019	Cheque N° 142	0.00	7,030.24	3,667,017.36	2,591,757.32	1,961,474.99
G148	20-may-19	LAURA GUERRA ROJAS	PAGO POR LA COMPRA DE 600 BOLOS DE DULCES, OBSEQUIADOS EN EVENTOS DE FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO 2019, REALIZADO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 143	0.00	12,000.00	3,655,017.36	2,591,757.32	1,973,474.99
G149	20-may-19	SOLUCIONES DIGITALES LEVIATHAN, S.A DE C.V	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO CON MANTELES (SILLAS Y MESAS) UTILIZADOS EN LOS EVENTOS DEL DIA DEL MAESTRO Y DIA DE LAS MADRES 2019. REALIZADOS EN ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 144	0.00	12,760.00	3,642,257.36	2,591,757.32	1,986,234.99
G150	20-may-19	SOLUCIONES DIGITALES LEVIATHAN, S.A DE C.V	PAGO DE HOSPEDAJE A OPERADORES DE MODULO DE SADER, QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LA REHABILITACION DE CAMINOS EN ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 145	0.00	3,016.00	3,639,241.36	2,591,757.32	1,989,250.99
G161	21-may-19	ELOISA PEÑA MELIN	PAGO POR LA COMPRA DE 2 BASES DE MADERA MATRIMONIAL CON COLCHON, UTILIZADOS POR PARAMEDICOS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 141	0.00	9,790.00	3,629,451.36	2,591,757.32	1,999,040.99
G176	21-may-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 10 DE ABRIL, 1 Y 7 DE MAYO DE 2019.	Cheque N° 146	0.00	4,800.00	3,624,651.36	2,591,757.32	2,003,840.99
G178	22-may-19	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 147	0.00	32,115.00	3,592,536.36	2,591,757.32	2,035,955.99
G180	22-may-19	ANGEL JESUS GONZALEZ CORTES	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 148	0.00	20,744.46	3,571,791.90	2,591,757.32	2,056,700.45
G192	22-may-19	SALVADOR DE DIOS SAUCEDO	PAGO DE FLETE POR EL TRASLADO DE TRACTOR MARCA JOHN DEERE, AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DE EL LLANO GRANDE A AMAJAQUILLO DE ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 149	0.00	7,500.00	3,564,291.90	2,591,757.32	2,064,200.45
G196	22-may-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° 150	0.00	4,332.00	3,559,959.90	2,591,757.32	2,068,532.45
G209	23-may-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 21 Y 23 DE MAYO DE 2019	Cheque N° 151	0.00	2,300.00	3,557,659.90	2,591,757.32	2,070,832.45
G219	23-may-19	MARIA DE LOURDES AHUMADA MONTES	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS, CONSUMIDOS EN DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 152	0.00	12,044.28	3,545,615.62	2,591,757.32	2,082,876.73
G227	24-may-19	RAQUEL ADRIANA DE LEON SANTIAGO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION UTILIZADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 153	0.00	11,264.05	3,534,351.57	2,591,757.32	2,094,140.78
D24	24-may-19	5753 TESORERIA BANCOMER	NOMINAS DE OBRAS: ACARREO DE CEMENTO PARA DAR MANTENIMIENTO EN LOS NARANJOS Y MANTENIMIENTO A DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIDALGO SEMANA: DEL 20 AL 25 DE MAYO DE 2019.	Cheque N° 154	0.00	16,800.00	3,517,551.57	2,591,757.32	2,110,940.78
G228	24-may-19	OPERADORA OMX SA DE C V	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 2021	0.00	4,046.40	3,513,505.17	2,591,757.32	2,114,987.18
D27	24-may-19	MARIANO TOPETE MACEDO	ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR MAQUINARIA Y VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 155	0.00	378,519.50	3,134,985.67	2,591,757.32	2,493,506.68
G231	24-may-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 19 Y 26 DE MAYO DE 2019	Cheque N° 156	0.00	1,500.00	3,133,485.67	2,591,757.32	2,495,006.68
G233	27-may-19	DESARROLLO DAP C SA DE CV	ANTICIPO DEL 50% PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS NECESARIOS PR APROYECTO EJECUTIVO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION DE CARRETERA PAVIMENTADA QUE CONECTE A LAS COMUNIDADES	Transf N° 1046	0.00	248,820.00	2,884,665.67	2,591,757.32	2,743,826.68
D28	27-may-19	ALEJANDRO POBLANO PONCE	GASTOS A COMPROBAR	Transf N° 8021	0.00	23,100.00	2,861,565.67	2,591,757.32	2,766,926.68
G240	27-may-19	PEREZ PONCE CENOBIO	PAGO POR LA COMPRA DE 1250 KG DE HIPLOCLORITO DE SODIO,UTILIZADO PARA DESINFECCION DE AGUA POTABLE EN TANQUE QUE ABASTECE A ESTA POBLACION.	Transf N° 7040	0.00	9,758.50	2,851,807.17	2,591,757.32	2,776,685.18
G243	28-may-19	ROSA DAVALOS LOPEZ	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 157	0.00	3,092.40	2,848,714.77	2,591,757.32	2,779,777.58
G244	28-may-19	GASOLINERA GPO HERMANOS GOMEZ DELGADILLO SA DE	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULO UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE PARAMEDICOS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ESTE MUNICIPIO.	Transf N° 3030	0.00	421.40	2,848,293.37	2,591,757.32	2,780,198.98
D30	28-may-19	ENRIQUE PONCE ARREOLA	ANTICIPO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 158	0.00	20,000.00	2,828,293.37	2,591,757.32	2,800,198.98
G246	28-may-19	FEBRONIO VENTURA LOPEZ	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS, POR OPERADORES DE MAQUINA DEL MODULO DE SADER, QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LA REHABILITACION DE CAMINO A EL LLANO GRANDE EN ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 159	0.00	2,552.00	2,825,741.37	2,591,757.32	2,802,750.98
G247	28-may-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° 160	0.00	2,180.00	2,823,561.37	2,591,757.32	2,804,930.98
G249	29-may-19	MARIO CARDENAS GONZALEZ	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019.	Cheque N° 161	0.00	5,397.20	2,818,164.17	2,591,757.32	2,810,328.18
G249	29-may-19	JOSE TRINIDAD DE LEON TOPETE	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019.	Cheque N° 162	0.00	3,521.40	2,814,642.77	2,591,757.32	2,813,849.58
G249	29-may-19	JOSUE RUIZ MACEDO	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019.	Cheque N° 163	0.00	4,938.20	2,809,704.57	2,591,757.32	2,818,787.78
G249	29-may-19	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019.	Transf N° -	0.00	351,351.40	2,458,353.17	2,591,757.32	3,170,139.18
G250	29-may-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 MAYO DE 2019	Cheque N° 164	0.00	5,250.00	2,453,103.17	2,591,757.32	3,175,389.18
G251	29-may-19	JESSICA ALEJANDRA CRUZ ROBLES	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTOR DE SALUD EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019.	Cheque N° 165	0.00	3,150.00	2,449,953.17	2,591,757.32	3,178,539.18
G252	29-may-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 MAYO DE 2019	Cheque N° 166	0.00	3,150.00	2,446,803.17	2,591,757.32	3,181,689.18
G253	29-may-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 MAYO DE 2019	Cheque N° 167	0.00	3,150.00	2,443,653.17	2,591,757.32	3,184,839.18
G254	29-may-19	ELIDA YOLANDA SALAZAR DUEÑAS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA EN LAS OFICINAS DE LA GANADERA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	Cheque N° 168	0.00	3,990.00	2,439,663.17	2,591,757.32	3,188,829.18
G255	29-may-19	RODRIGO ALVAREZ AHUMADA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DIRECTOR DE PROYECTOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2019.	Cheque N° 169	0.00	6,495.80	2,433,167.37	2,591,757.32	3,195,324.98
G257	29-may-19	RAUL RAMOS CURIEL	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, COMO MEDICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2019.	Cheque N° 170	0.00	4,471.40	2,428,695.97	2,591,757.32	3,199,796.38
G280	30-may-19	MARICELA ARELLANO TORRES	PAGO POR TRASLADO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA DE GUACHINANGO A AMAJAQUILLO DE ESTE MUNICIPIO. EL DIA 30 DE MAYO	Transf N° 4091	0.00	19,936.00	2,408,759.97	2,591,757.32	3,219,732.38
G260	30-may-19	JOSE ANTONIO SANTIAGO CASTILLO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO COMO PARAMEDICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019.	Cheque N° 171	0.00	3,150.00	2,405,609.97	2,591,757.32	3,222,882.38

G262	30-may-19	EZEQUIEL CARO AGUIAR	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO COMO PARAMEDICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019.	Cheque N° 172	0.00	3,150.00	2,402,459.97	2,591,757.32	3,226,032.38
G263	30-may-19	LUZ IRENE GARCIA BERNAL	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, COMO PARAMEDICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019.	Cheque N° 173	0.00	4,938.20	2,397,521.77	2,591,757.32	3,230,970.58
G264	30-may-19	JOSE EDUARDO URIBE SANTIAGO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, COMO CHOFER DE AMBULANCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019.	Cheque N° 174	0.00	4,000.00	2,393,521.77	2,591,757.32	3,234,970.58
G269	30-may-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 28 Y 30 DE MAYO DE 2019	Cheque N° 175	0.00	2,300.00	2,391,221.77	2,591,757.32	3,237,270.58
G272	30-may-19	OSCAR ROBLES ALVAREZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DE BRIGADA FORESTAL EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA ZDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019. (LO ESPECIFICA OFICIO ADJUNTO)	Cheque N° 177	0.00	4,725.00	2,386,496.77	2,591,757.32	3,241,995.58
G273	30-may-19	RIGOBERTO ALVAREZ AHUMADA	PAGO POR RENTA DE SONIDO "REAL" UTILIZADOS EN EVENTOS DE DIA DE LAS MADRES 2019 Y DIA DEL NIÑO 2019, REALIZADOS EN LAS COMUNIDADES DE AMAJAQUILLO, LA CIENEGA Y EL LLANO GRANDE DE ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 178	0.00	5,100.00	2,381,396.77	2,591,757.32	3,247,095.58
G274	30-may-19	IGNACIO GUZMAN URIBE	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DE BRIGADA FORESTAL EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA ZDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019. (LO ESPECIFICA OFICIO ADJUNTO)	Cheque N° 179	0.00	4,725.00	2,376,671.77	2,591,757.32	3,251,820.58
G275	30-may-19	CARLOS ENRIQUE GARCIA URIBE	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DE BRIGADA FORESTAL EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA ZDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019. (LO ESPECIFICA OFICIO ADJUNTO)	Cheque N° 180	0.00	4,725.00	2,371,946.77	2,591,757.32	3,256,545.58
G276	30-may-19	JOSE RAMON TOPETE TOPETE	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DE BRIGADA FORESTAL EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA ZDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019. (LO ESPECIFICA OFICIO ADJUNTO)	Cheque N° 181	0.00	1,940.00	2,370,006.77	2,591,757.32	3,258,485.58
G278	31-may-19	GLORIA GUADALUPE GUERRA URIBE	PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS, OFRECIDOS EN EVENTO DE FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES 2019, REALIZADO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL EL DIA 11 DE MAYO.	Transf N° 0030	0.00	24,360.00	2,345,646.77	2,591,757.32	3,282,845.58
D32	31-may-19	CRISTIAN DE JESUS IGLESIAS PALOMERA	NOMINAS DE OBRAS: MANTENIMIENTO EMPEDRADO CALLE DONATO GUERRA \$4,800.00 ACARREO CEMENTO LOS NARANJOS \$6,300.00 Y MANTENIMIENTO AGUA POTABLE \$24,200.00 SEMANA DEL 27 AL 31 DE MAYO DE 2019	Cheque N° 182	0.00	35,300.00	2,310,346.77	2,591,757.32	3,318,145.58
G300	31-may-19	BANCO BBVA BANCOMER	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 CTA 5753 TESORERIA	Ref N° EDO CTA	0.00	1,183.20	2,309,163.57	2,591,757.32	3,319,328.78
G291	31-may-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 25 DE MAYO Y 1 DE JUNIO DE 2019.	Cheque N° 183	0.00	1,500.00	2,307,663.57	2,591,757.32	3,320,828.78
				MAYO		2,591,757.32	3,320,828.78	\$2,307,663.57	
FONDO AGUINALDO 5753 BBVA BANCOMER (Bancos/Tesorería)								1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-13497	
MAYO	Saldo Inicial:		\$350,000.00						
D4	16-may-19	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	DEPOSITO FONDO AGUINALDO	Transf N° 2049	300,000.00	0.00	650,000.00	300,000.00	0.00
				MAYO	300,000.00	0.00	\$650,000.00		
INFRAESTRUCTURA 9780 HSBC (Bancos/Tesorería)								1.1.1.2.0-0000-0000-0-251-00057	
MAYO	Saldo Inicial:		\$408,762.73						
I24	01-may-19	BANCO HSBC	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	Transf N° RENDII	35.20	0.00	408,797.93	35.20	0.00
				MAYO	35.20	0.00	\$408,797.93		
INFRAESTRUCTURA 5699 BANCOMER (Bancos/Tesorería)								1.1.1.2.0-0000-0000-0-251-13494	
MAYO	Saldo Inicial:		\$1,269,108.30						
I23	15-may-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR EL MES DE MAYO DE 2019	Transf N° PORME	422,880.30	0.00	1,691,988.60	422,880.30	0.00
				MAYO	422,880.30	0.00	\$1,691,988.60		
FORTALECIMIENTO 9798 HSBC (Bancos/Tesorería)								1.1.1.2.0-0000-0000-0-252-00060	
MAYO	Saldo Inicial:		\$135,451.48						
D33	01-may-19	BANCO HSBC	AJUSTE POR ERROR SE CAPTUREO EN EL MES DE ABRIL	Ref N° COMISIOI	19.72	0.00	135,471.20	19.72	0.00
G300	31-may-19	BANCO HSBC	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 CTA 9798 FORTALECIMIENTO	Transf N° EDO C	0.00	348.00	135,123.20	19.72	348.00
				MAYO	19.72	348.00	\$135,123.20		
5613 FORTALECIMIENTO BANCOMER (Bancos/Tesorería)								1.1.1.2.0-0000-0000-0-252-13469	
MAYO	Saldo Inicial:		\$421,449.10						
D33	01-may-19	BANCO BBVA BANCOMER	AJUSTE POR ERROR SE CAPTUREO EN EL MES DE ABRIL	Ref N° COMISIOI	0.00	19.72	421,429.38	0.00	19.72
G6	02-may-19	EPIFANIA GONZALEZ VELIZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, ELABORANDO ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, DURANTE LA ROMERIA A TALPA 2019	Cheque N° 8	0.00	9,262.50	412,166.88	0.00	9,282.22
G69	13-may-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EQUIPO DE BOMBEO DE MANANTIAL LOS NARANJOS	Transf N° 7026	0.00	159,042.00	253,124.88	0.00	168,324.22
I23	15-may-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR EL MES DE MAYO DE 2019	Transf N° PORME	242,587.08	0.00	495,711.96	242,587.08	168,324.22
G178	22-may-19	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	Cheque N° 9	0.00	3,450.00	492,261.96	242,587.08	171,774.22
G180	22-may-19	ANGEL JESUS GONZALEZ CORTES	PAGO POR CAMBIOS DE LLANTAS A PATRULLA MG-08 Y MG-09 AL SERVICIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 10	0.00	823.60	491,438.36	242,587.08	172,597.82
G219	23-may-19	MARIA DE LOURDES AHUMADA MONTES	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS, CONSUMIDOS EN DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 11	0.00	3,184.20	488,254.16	242,587.08	175,782.02
G300	31-may-19	BANCO BBVA BANCOMER	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 CTA 5613 FORTALECIMIENTO	Transf N° EDO C	0.00	118.32	488,135.84	242,587.08	175,900.34
				MAYO	242,587.08	175,900.34	\$488,135.84		
TALLERES ARTISTICOS BANORTE 4322 (Bancos/Tesorería)								1.1.1.2.0-0000-0000-0-261-02253	
MAYO	Saldo Inicial:		\$49,925.25						
I24	01-may-19	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	Transf N° RENDII	4.60	0.00	49,929.85	4.60	0.00
G7	02-may-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 ABRIL Y 2 DE MAYO DE 2019	Cheque N° 217	0.00	2,300.00	47,629.85	4.60	2,300.00
G21	03-may-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 13 DE ABRIL Y 4 DE MAYO DE 2019.	Cheque N° 218	0.00	1,500.00	46,129.85	4.60	3,800.00
G22	03-may-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 14 Y 28 DE ABRIL Y 5 DE MAYO DE 2019	Cheque N° 219	0.00	2,250.00	43,879.85	4.60	6,050.00
G27	06-may-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 10 DE ABRIL, 1 Y 7 DE MAYO DE 2019.	Cheque N° 220	0.00	4,800.00	39,079.85	4.60	10,850.00
				MAYO	4.60	10,850.00	\$39,079.85		
0430 FONDEREG 2018 BANBAJIO (Bancos/Tesorería)								1.1.1.2.0-0000-0000-0-261-13203	
MAYO	Saldo Inicial:		\$17,677.46						
G300	31-may-19	BANCO BANBAJIO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 CTA 0430 FONDEREG 2018	Ref N° EDO CTA	0.00	232.00	17,445.46	0.00	232.00
				MAYO	0.00	232.00	\$17,445.46		