

ABRIL		Saldo Inicial:		TESORERIA 9764 HSBC (Bancos/Tesorería)				1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00051		
			\$127,075.18							
G143	29-abr-19	MARIO CARDENAS GONZALEZ		PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2019.	Cheque N° 7237	0.00	5,397.00	121,678.18	0.00	5,397.00
G143	29-abr-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 DE ABRIL DE 2019.	Cheque N° 7238	0.00	3,521.20	118,156.98	0.00	8,918.20
G143	29-abr-19	JOSUE RUIZ MACEDO		PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2019.	Cheque N° 7239	0.00	4,938.40	113,218.58	0.00	13,856.60
G150	30-abr-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 ABRIL DE 2019	Cheque N° 7240	0.00	5,250.00	107,968.58	0.00	19,106.60
G152	30-abr-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° 7241	0.00	3,150.00	104,818.58	0.00	22,256.60
G153	30-abr-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 ABRIL DE 2019	Cheque N° 7242	0.00	3,150.00	101,668.58	0.00	25,406.60
G155	30-abr-19	OSCAR MARIO RUBIO AGUILAR		PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	Cheque N° 7243	0.00	6,000.00	95,668.58	0.00	31,406.60
G158	30-abr-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 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019	Cheque N° 7244	0.00	3,150.00	92,518.58	0.00	34,556.60
G159	30-abr-19	RODRIGO ALVAREZ AHUMADA		PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DIRECTOR DE PROYECTOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2019.	Cheque N° 7245	0.00	6,495.80	86,022.78	0.00	41,052.40
G163	30-abr-19	RAUL RAMOS CURIEL		PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, COMO MEDICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2019.	Cheque N° 7246	0.00	4,471.40	81,551.38	0.00	45,523.80
G164	30-abr-19	ELIDA YOLANDA SALAZAR DUEÑAS		PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA EN LAS OFICINAS DE LA GANADERA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	Cheque N° 7247	0.00	3,990.00	77,561.38	0.00	49,513.80
I18	30-abr-19	BANCO HSBC		RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019	Transf N° RENDIMI ABRIL	13.50 13.50	0.00 49,513.80	77,574.88 \$77,574.88	13.50	49,513.80
ABRIL		Saldo Inicial:		TESORERIA BANORTE 6178 (Bancos/Tesorería)				1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00052		
			\$351,526.89							
I11	15-abr-19	TESORERIA BANORTE 6178		RECAUDACIÓN DEL CORTE N° 734	Cheque N° Varios	6,740.00	0.00	358,266.89	6,740.00	0.00
D10	17-abr-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 MARZO DE 2019	Ref N° ISR	0.00	87,609.00	270,657.89	6,740.00	87,609.00
I18	30-abr-19	BANCO BANORTE		RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019	Transf N° RENDIMI ABRIL	73.69 6,813.69	0.00 87,609.00	270,731.58 \$270,731.58	6,813.69	87,609.00
ABRIL		Saldo Inicial:		BANORTE RUBRO 20% 3475 (Bancos/Tesorería)				1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00054		
			\$376,614.01							
I18	30-abr-19	BANCO BANORTE		RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019	Transf N° RENDIMI ABRIL	87.88 87.88	0.00 0.00	376,701.89 \$376,701.89	87.88	0.00
ABRIL		Saldo Inicial:		BANORTE RUBRO 3% 9786 (Bancos/Tesorería)				1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00056		
			\$71,629.56							
I18	30-abr-19	BANCO BANORTE		RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019	Transf N° RENDIMI ABRIL	13.13 13.13	0.00 0.00	71,642.69 \$71,642.69	13.13	0.00
ABRIL		Saldo Inicial:		FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER (Bancos/Tesorería)				1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-02472		
			\$81,980.08							
G197	30-abr-19	BANCO SANTANDER		BANCO BBVA BANCOMER CTA 6007 FONDO AGUINALDO	Ref N° EDO CTA ABRIL	0.00 0.00	11,611.60 11,611.60	70,368.48 \$70,368.48	0.00	11,611.60
ABRIL		Saldo Inicial:		5753 TESORERIA BANCOMER (Bancos/Tesorería)				1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-13393		
			\$2,523,620.93							
G3	01-abr-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° 33	0.00	4,376.00	2,519,244.93	0.00	4,376.00
G5	01-abr-19	ANGEL JESUS GONZALEZ CORTES		OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA, DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: RENTA DE MOTOSIERRA P/CONCRETO	Cheque N° 34	0.00	4,176.00	2,515,068.93	0.00	8,552.00
D1	01-abr-19	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F.		SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, POR EL MES DE ABRIL DE 2019.	Cheque N° 35	0.00	105,000.00	2,410,068.93	0.00	113,552.00
G8	02-abr-19	MARIO ALBERTO MARTINEZ GOMEZ		PAGO POR LA HECHURA DE UNA VENTANA DE 2.50 X 1.20, INSTALADA EN COOPERATIVA DE UNIDAD DEPORTIVA EN ESTA POBLACION.	Cheque N° 36	0.00	2,488.00	2,407,580.93	0.00	116,040.00
G9	02-abr-19	ALEJANDRO POBLANO PONCE		PAGO DE FACTURAS AL C. ALEJANDRO POBLANO PONCE, FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 37	0.00	6,668.46	2,400,912.47	0.00	122,708.46
G10	02-abr-19	MARIA CONCEPCION PEÑA ANGEL		PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS ELABORANDO ALIMENTOS, CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS QUE TRABAJAN EN EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE CAMINO LA CIENEGA-LLANO GRANDE EN ESTE MPIO	Cheque N° 38	0.00	9,880.00	2,391,032.47	0.00	132,588.46
G12	02-abr-19	INGENIEROS TOPOGRAFOS ESTRUCTURAS Y CAMIN		PAGO POR BRIGADA TOPOGRAFICA PARA PROYECTO GEOMETRICO DE CAMINO LA CIENEGA-EL LLANO GRANDE DE ESTE MUNICIPIO, INCLUYE ESTACION TOTAL, NO INCLUYE VIATICOS.	Cheque N° 39	0.00	16,356.00	2,374,676.47	0.00	148,944.46
D3	02-abr-19	FRANCISCO JAIME CARRANZA SANCHEZ		RENTA DE AUTOBUS PARA TRANSPORTE DE NIÑOS DE ESTE MUNICIPIO A ZOOLOGICO DE GUADALAJARA, JAL	Cheque N° 40	0.00	10,000.00	2,364,676.47	0.00	158,944.46
G13	02-abr-19	ELIDA YOLANDA SALAZAR DUEÑAS		PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA EN LAS OFICINAS DE LA GANADERA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	Cheque N° 41	0.00	3,990.00	2,360,686.47	0.00	162,934.46
G23	03-abr-19	SERVICIO SIERRA ESMERALDA SA DE CV		PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULO QUE TRASLADAN ESTUDIANTES DE ESTE MUNICIPIO AL TECNOLOGICO DE MASCOTA, JALISCO	Cheque N° 42	0.00	4,464.00	2,356,222.47	0.00	167,398.46
G28	05-abr-19	MARIA ELENA CERVANTES GOMEZ		PAGO POR REPARACIONES A CAMIONETA MARCA FORD EXPLORER, MODELO 2003, COLOR AZUL, PLACAS JPC2065, VEHICULO EN COMODATO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 43	0.00	18,814.80	2,337,407.67	0.00	186,213.26
G29	05-abr-19	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL, UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PLAZA COMUNITARIA Y BIBLIOTECA PUBLICA	Cheque N° 44	0.00	8,601.00	2,328,806.67	0.00	194,814.26
D4	05-abr-19	JUAN MARTINEZ HERNANDEZ		EFFECTIVO PARA CAJA TESORERIA	Cheque N° 46	0.00	100,000.00	2,228,806.67	0.00	294,814.26
G31	05-abr-19	SOLUCIONES DIGITALES LEVIATHAN, S.A DE C.V		PAGO DE HOSPEDAJE A OPERADOR DE MAQUINA DE SADER, QUE PRESTO SUS SERVICIOS EN LA REHABILITACION DE CAMINOS EN ESTE MUNICIPIO	Cheque N° 47	0.00	3,190.00	2,225,616.67	0.00	298,004.26
G39	08-abr-19	ENRIQUE PONCE ARREOLA		PAGO POR REPARACION GENERAL DE TRANSMISION, REPARACION GREMELLERA DE LA DIRECCION Y BOSTER DE FRENSOS AL AUTOMOVIL MARCA NISSAN SENTRA, MODELO 1999, COLOR AZUL.	Cheque N° 48	0.00	17,342.00	2,208,274.67	0.00	315,346.26
D5	08-abr-19	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO		DEPOSITO A CUENTA DE AHORRO PARA FONDO DE AGUINALDO.	Transf N° -	0.00	350,000.00	1,858,274.67	0.00	665,346.26
G40	08-abr-19	MARIA DE JESUS GONZALEZ SANTOS		PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS, CONSUMIDOS POR OPERADORES DE MODULO DE MAQUINARIA QUE TRABAJAN EN REHABILITACION DE CAMINOS	Cheque N° 49	0.00	7,320.00	1,850,954.67	0.00	672,666.26
G41	08-abr-19	ALVARO GAVIÑO ESTRELLA		PAGO POR 14 PARES DE ROTULACION DE LOGOTIPOS PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 50	0.00	2,956.80	1,847,997.87	0.00	675,623.06
G46	09-abr-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° 51	0.00	4,318.00	1,843,679.87	0.00	679,941.06
G47	09-abr-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.	Cheque N° 52	0.00	16,530.00	1,827,149.87	0.00	696,471.06
G48	09-abr-19	ARITMUS SA DE CV		PAGO DE HONORARIOS JURIDICOS PRESTADOS EN EL MES DE MARZO DE 2019.	Cheque N° 53	0.00	13,920.00	1,813,229.87	0.00	710,391.06
G50	10-abr-19	SALVADOR DE DIOS SAUCEDO		PAGO DE FLETE POR EL TRASLADO DE MAQUINA PROPIEDAD DE SADER QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA REHABILITACION DE CAMINOS EN ESTE MUNICIPIO, (TRASLADO DE GUACHINANGO A EL LLANO GRANDE)	Cheque N° 54	0.00	4,500.00	1,808,729.87	0.00	714,891.06

G83	10-abr-19	WIND PUBLICIDAD SA DE CV	PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA DE 2 COMPAÑIAS DEL ELENCO DEL FIDF "COLORES DEL MUNDO" QUE SE PRESENTARAN EN PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR, EL DIA 1 DE MAYO DE 2019, EVENTO SEMANA CULTURAL	Transf N° 8064	0.00	29,580.00	1,779,149.87	0.00	744,471.06
G58	10-abr-19	AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES	PAGO DE ASESORIA Y GESTION DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	Cheque N° 55	0.00	13,920.00	1,765,229.87	0.00	758,391.06
G59	10-abr-19	SALVADOR DE DIOS SAUCEDO	PAGO DE FLETE POR EL TRASLADO DE MAQUINA PROPIEDAD DE SADER QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA REHABILITACION DE CAMINOS EN ESTE MUNICIPIO, (TRASLADO DE MIXTLAN A GUACHINANGO)	Cheque N° 56	0.00	8,200.00	1,757,029.87	0.00	766,591.06
G61	10-abr-19	ALEJANDRO POBLANO PONCE	PAGO DE FACTURAS AL C. ALEJANDRO POBLANO PONCE, FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL.	Cheque N° 57	0.00	14,298.93	1,742,730.94	0.00	780,889.99
G62	10-abr-19	FELIPE DE JESUS ARREOLA SEDANO	PAGO DE FACTURAS AL MAESTRO FELIPE DE JESUS ARREOLA SEDANO, DIRECTOR DE CASA DE LA CULTURA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 58	0.00	32,442.11	1,710,288.83	0.00	813,332.10
G65	11-abr-19	HUGO ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE UNA CALAVERA, INSTALADA A CAMIONETA MARCA FORD RANGER D/CABINA, MODELO 2012, COLOR BLANCO, PLACAS JS60008	Transf N° 8039	0.00	14,560.00	1,695,728.83	0.00	827,892.10
D6	11-abr-19	MARIANO TOPETE MACEDO	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 59	0.00	239,521.50	1,456,207.33	0.00	1,067,413.60
G69	12-abr-19	INGENIEROS TOPOGRAFOS ESTRUCTURAS Y CAMIN	PAGO POR BRIGADA TOPOGRAFICA PARA PROYECTO GEOMETRICO DE CAMINO LA CIENEGA-EL LLANO GRANDE DE ESTE MUNICIPIO, INCLUYE ESTACION TOTAL, NO INCLUYE VIATICOS.	Cheque N° 60	0.00	0.00	1,456,207.33	0.00	1,067,413.60
G69	12-abr-19	INGENIEROS TOPOGRAFOS ESTRUCTURAS Y CAMIN	PAGO POR BRIGADA TOPOGRAFICA PARA PROYECTO GEOMETRICO DE CAMINO LA CIENEGA-EL LLANO GRANDE DE ESTE MUNICIPIO, INCLUYE ESTACION TOTAL, NO INCLUYE VIATICOS.	Cheque N° 62	0.00	32,712.00	1,423,495.33	0.00	1,100,125.60
D7	12-abr-19	HUGO ANTONIO PONCE SEDANO	NOMINA DE ENCUASE DE LAS DESCARGAS DE DRENAJES DE VIVIENDAS DE CALLES ZARAGOZA Y SANTA MONICA EN CAB MPAL PERIODO: DEL 8 AL 12 DE ABRIL DE 2019.	Cheque N° 61	0.00	3,700.00	1,419,795.33	0.00	1,103,825.60
G73	14-abr-19	5753 TESORERIA BANCOMER	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DE 2019.	Transf N° 4610	0.00	351,352.80	1,068,442.53	0.00	1,455,178.40
G73	14-abr-19	MARIO CARDENAS GONZALEZ	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DE 2019.	Cheque N° 63	0.00	5,397.00	1,063,045.53	0.00	1,460,575.40
G73	14-abr-19	JOSE TRINIDAD DE LEON TOPETE	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DE 2019.	Cheque N° 64	0.00	3,521.40	1,059,524.13	0.00	1,464,096.80
G73	14-abr-19	JOSUE RUIZ MACEDO	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DE 2019.	Cheque N° 65	0.00	4,938.20	1,054,585.93	0.00	1,469,035.00
I17	15-abr-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES SEGUN PORMENOR DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2019.	Transf N° PORMEN	2,097,275.70	0.00	3,151,861.63	2,097,275.70	1,469,035.00
I17	15-abr-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	ISR MUNICIPAL ART 3° B DE LA L.C.F. DE MARZO DE 2019	Transf N° PORMEN	572,091.00	0.00	3,723,952.63	2,669,366.70	1,469,035.00
I17	15-abr-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE MARZO DE 2019	Transf N° PORMEN	83,110.27	0.00	3,807,062.90	2,752,476.97	1,469,035.00
I17	15-abr-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N. POR EL MES DE ABRIL DE 2019	Transf N° PORMEN	8,253.73	0.00	3,815,316.63	2,760,730.70	1,469,035.00
I17	15-abr-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION POR EL MES DE ABRIL DE 2019	Transf N° PORMEN	15,614.76	0.00	3,830,931.39	2,776,345.46	1,469,035.00
I17	15-abr-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% DE EL MES DE ABRIL DE 2019	Transf N° PORMEN	13,142.49	0.00	3,844,073.88	2,789,487.95	1,469,035.00
G74	15-abr-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 ABRIL DE 2019	Cheque N° 66	0.00	5,250.00	3,838,823.88	2,789,487.95	1,474,285.00
G75	15-abr-19	JESSICA ALEJANDRA CRUZ ROBLES	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTOR DE SALUD EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.	Cheque N° 67	0.00	3,150.00	3,835,673.88	2,789,487.95	1,477,435.00
G76	15-abr-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 ABRIL DE 2019.	Cheque N° 68	0.00	3,150.00	3,832,523.88	2,789,487.95	1,480,585.00
G77	15-abr-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 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019	Cheque N° 69	0.00	3,150.00	3,829,373.88	2,789,487.95	1,483,735.00
G78	15-abr-19	OSCAR MARIO RUBIO AGUILAR	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	Cheque N° 70	0.00	6,000.00	3,823,373.88	2,789,487.95	1,489,735.00
G82	15-abr-19	RODRIGO ALVAREZ AHUMADA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DIRECTOR DE PROYECTOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DE 2019.	Cheque N° 71	0.00	6,495.80	3,816,878.08	2,789,487.95	1,496,230.80
G89	15-abr-19	ALEJANDRO POBLANO PONCE	PAGO DE FACTURAS AL C. ALEJANDRO POBLANO PONCE, FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 72	0.00	6,169.35	3,810,708.73	2,789,487.95	1,502,400.15
G91	15-abr-19	RAUL RAMOS CURIEL	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, COMO MEDICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DE 2019.	Cheque N° 73	0.00	4,471.40	3,806,237.33	2,789,487.95	1,506,871.55
G93	15-abr-19	CARLOS ENRIQUE GARCIA URIBE	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DE PROTECCION CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019. (LO ESPECIFICA OFICIO ADJUNTO)	Cheque N° 74	0.00	4,500.00	3,801,737.33	2,789,487.95	1,511,371.55
G94	15-abr-19	IGNACIO GUZMAN URIBE	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DE PROTECCION CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019. (LO ESPECIFICA OFICIO ADJUNTO)	Cheque N° 75	0.00	4,500.00	3,797,237.33	2,789,487.95	1,515,871.55
G95	15-abr-19	OSCAR ROBLES ALVAREZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DE PROTECCION CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019. (LO ESPECIFICA OFICIO ADJUNTO)	Cheque N° 76	0.00	4,500.00	3,792,737.33	2,789,487.95	1,520,371.55
G96	15-abr-19	JUAN MANUEL ARREOLA RUIZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DE PROTECCION CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019. (LO ESPECIFICA OFICIO ADJUNTO)	Cheque N° 77	0.00	4,500.00	3,788,237.33	2,789,487.95	1,524,871.55
G98	15-abr-19	FELICIANO CASTRO LOPEZ	PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA, CONSUMIDA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 78	0.00	1,726.00	3,786,511.33	2,789,487.95	1,526,597.55
G99	15-abr-19	FEBRONIO VENTURA LOPEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS ELABORANDO ALIMENTOS CONSUMIDOS POR OPERADORES DE MODULO DE MAQUINARIA DE SADER, QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	Cheque N° 79	0.00	4,582.00	3,781,929.33	2,789,487.95	1,531,179.55
G100	15-abr-19	EULOGIO CASTILLO CARO	QUINTO 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° 80	0.00	12,000.00	3,769,929.33	2,789,487.95	1,543,179.55
G101	15-abr-19	FELIPE MARCIAL DUEÑAS	QUINTO 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° 81	0.00	11,835.11	3,758,094.22	2,789,487.95	1,555,014.66
G222	16-abr-19	MARTIN RAFAEL AGUILAR SANTIAGO	QUINTO 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° 82	0.00	11,000.00	3,747,094.22	2,789,487.95	1,566,014.66
G120	17-abr-19	ENRIQUE PONCE ARREOLA	PAGO POR REPARACIONES A VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 83	0.00	41,286.74	3,705,807.48	2,789,487.95	1,607,301.40
G123	17-abr-19	JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ	PAGO POR REPARACIONES A MODULO DE MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 84	0.00	32,408.08	3,673,399.40	2,789,487.95	1,639,709.48
G187	22-abr-19	MARIA FERNANDA QUINDOS REYES	PAGO POR SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO CON JUEGOS INFANTILES A GRAN ESCALA, EVENTO DEL DIA DEL NIÑO GUACHINANGO 2019, A REALIZARSE EN PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR, EL DIA 28 DE ABRIL.	Cheque N° 85	0.00	13,233.28	3,660,166.12	2,789,487.95	1,652,942.76
G124	23-abr-19	JOSE DE JESUS DE LEON SANTIAGO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRERIA.	Cheque N° 86	0.00	18,920.18	3,641,245.94	2,789,487.95	1,671,862.94
D12	26-abr-19	ALEJANDRO POBLANO PONCE	COMPRA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2019	Cheque N° 87	0.00	15,000.00	3,626,245.94	2,789,487.95	1,686,862.94
G143	29-abr-19	5753 TESORERIA BANCOMER	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2019.	Transf N° 4610	0.00	350,934.40	3,275,311.54	2,789,487.95	2,037,797.34
G128	29-abr-19	LUZ IRENE GARCIA BERNAL	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, COMO PARAMEDICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.	Cheque N° 88	0.00	4,938.20	3,270,373.34	2,789,487.95	2,042,735.54
G129	29-abr-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 ABRIL DE 2019.	Cheque N° 89	0.00	4,000.00	3,266,373.34	2,789,487.95	2,046,735.54
G130	29-abr-19	MARIA CONCEPCION PEÑA ANGEL	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO QUE TRABAJAN EN EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE CAMINO LA CIENEGA-EL LLANO GRANDE	Cheque N° 90	0.00	5,525.00	3,260,848.34	2,789,487.95	2,052,260.54
G137	29-abr-19	PAULINA RIVERA GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA, ACCESORIOS PARA SU APLICACION Y MATERIAL ELECTRICO, UTILIZADO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 91	0.00	13,555.00	3,247,293.34	2,789,487.95	2,065,815.54
D13	29-abr-19	MARIANO TOPETE MACEDO	ANTICIPO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 92	0.00	112,783.50	3,134,509.84	2,789,487.95	2,178,599.04
G169	30-abr-19	ANGEL JESUS GONZALEZ CORTES	PAGO POR REPARACIONES A VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 94	0.00	59,827.89	3,074,681.95	2,789,487.95	2,238,426.93
G197	30-abr-19	BANCO BBVA BANCOMER	BANCO BBVA BANCOMER 5753 TESORERIA	Ref N° EDO CTA	0.00	414.12	3,074,267.83	2,789,487.95	2,238,841.05
G172	30-abr-19	ALEJANDRO POBLANO PONCE	PAGO DE FACTURAS AL C. ALEJANDRO POBLANO PONCE, FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 95	0.00	5,197.80	3,069,070.03	2,789,487.95	2,244,038.85
G166	30-abr-19	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 93	0.00	32,335.00	3,036,735.03	2,789,487.95	2,276,373.85

		ABRIL		2,789,487.95	2,276,373.85	\$3,036,735.03				
FONDO AGUINALDO 5753 BBVA BANCOMER (Bancos/Tesorería)							1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-13497			
ABRIL	Saldo Inicial:	\$0.00								
D5	08-abr-19	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	DEPOSITO A CUENTA DE AHORRO PARA FONDO DE AGUINALDO.	Transf N° -	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	
				ABRIL	350,000.00	0.00	\$350,000.00			
INFRAESTRUCTURA 9780 HSBC (Bancos/Tesorería)							1.1.1.2.0-0000-0000-0-251-00057			
ABRIL	Saldo Inicial:	\$462,188.68								
G86	15-abr-19	JUAN MARCOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DELL INSPIRON 13 INTEL CORE I7-856U 8VA GENERACION HASTA 4.66 GHZ- 16GB/ 512 GB SSD M.2 Y SUS ACCESORIOS, EQUIPOS UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	Cheque N° 803	0.00	53,462.38	408,726.30	0.00	53,462.38	
I18	30-abr-19	BANCO HSBC	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019	Transf N° RENDIMI	36.43	0.00	408,762.73	36.43	53,462.38	
				ABRIL	36.43	53,462.38	\$408,762.73			
INFRAESTRUCTURA 5699 BANCOMER (Bancos/Tesorería)							1.1.1.2.0-0000-0000-0-251-13494			
ABRIL	Saldo Inicial:	\$846,227.51								
I17	15-abr-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Transf N° PORMEN	0.49	0.00	846,228.00	0.49	0.00	
I17	15-abr-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR EL MES DE ABRIL DE 2019	Transf N° PORMEN	422,880.30	0.00	1,269,108.30	422,880.79	0.00	
				ABRIL	422,880.79	0.00	\$1,269,108.30			
FORTALECIMIENTO 9798 HSBC (Bancos/Tesorería)							1.1.1.2.0-0000-0000-0-252-00060			
ABRIL	Saldo Inicial:	\$135,819.20								
G197	30-abr-19	BANCO HSBC	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. CTA 9798 FORTALECIMIENTO	Ref N° EDO CTA	0.00	348.00	135,471.20	0.00	348.00	
G197	30-abr-19	BANCO BBVA BANCOMER	BANCO BBVA BANCOMER CTA 5613 FORTALECIMIENTO	Ref N° EDO CTA	0.00	19.72	135,451.48	0.00	367.72	
				ABRIL	0.00	367.72	\$135,451.48			
5613 FORTALECIMIENTO BANCOMER (Bancos/Tesorería)							1.1.1.2.0-0000-0000-0-252-13469			
ABRIL	Saldo Inicial:	\$408,411.56								
G6	01-abr-19	TANIA GUADALUPE CHAVEZ MOTA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIOS Y ANTENA AEREA, UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 3	0.00	9,251.21	399,160.35	0.00	9,251.21	
G43	08-abr-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, EN INMUEBLES AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Transf N° 1020	0.00	189,888.00	209,272.35	0.00	199,139.21	
G44	08-abr-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° 4	0.00	5,070.00	204,202.35	0.00	204,209.21	
D8	12-abr-19	ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO A PATRULLA MG-08, AL SERVICIO EN ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 5	0.00	4,234.00	199,968.35	0.00	208,443.21	
I17	15-abr-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Transf N° PORMEN	1.52	0.00	199,969.87	1.52	208,443.21	
I17	15-abr-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR EL MES DE ABRIL DE 2019	Transf N° PORMEN	242,587.08	0.00	442,556.95	242,588.60	208,443.21	
G88	15-abr-19	ALEJANDRO POBLANO PONCE	PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES, UTILIZADOS POR ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y PARAMEDICOS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 6	0.00	3,758.40	438,798.55	242,588.60	212,201.61	
D11	25-abr-19	ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA SA DE CV	REPARACIONES A PATRULLA MG-05	Cheque N° 7	0.00	17,349.45	421,449.10	242,588.60	229,551.06	
				ABRIL	242,588.60	229,551.06	\$421,449.10			
TALLERES ARTISTICOS BANORTE 4322 (Bancos/Tesorería)							1.1.1.2.0-0000-0000-0-261-02253			
ABRIL	Saldo Inicial:	\$53,365.71								
G49	09-abr-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 4 Y 9 DE ABRIL DE 2019	Cheque N° 214	0.00	2,300.00	51,065.71	0.00	2,300.00	
G68	11-abr-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 11 DE ABRIL DE 2019	Cheque N° 215	0.00	1,150.00	49,915.71	0.00	3,450.00	
I18	30-abr-19	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019	Transf N° RENDIMI	9.54	0.00	49,925.25	9.54	3,450.00	
				ABRIL	9.54	3,450.00	\$49,925.25			
0430 FONDEREG 2018 BANBAJIO (Bancos/Tesorería)							1.1.1.2.0-0000-0000-0-261-13203			
ABRIL	Saldo Inicial:	\$34,817.50								
G54	10-abr-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA DE FONDERE 2018 (REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA ZDA ETAPA, EN ESTA POBLACION)	Transf N° 3490	0.00	16,899.34	17,918.16	0.00	16,899.34	
G197	30-abr-19	BANCO BANBAJIO	BANCO BBVA BANCOMER CTA 0430 FONDEREG 2019	Ref N° EDO CTA	0.00	240.70	17,677.46	0.00	17,140.04	
				ABRIL	0.00	17,140.04	\$17,677.46			