

| 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 | | | |
| ENERO | Saldo Inicial: | \$796,226.27 | | | | | | | |
| G169 | 01-ene-19 | NOWORANGE SAS | PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO LENOVO DISCO DURO 500 GB, INTEL CORE I3-7100 4 GB WINDOWS 10PRO, UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | Cheque N° 7136 | 0.00 | 13,705.16 | 782,521.11 | 0.00 | 13,705.16 |
| G13 | 04-ene-19 | LOURDES PATRICIA CORONA VAZQUEZ | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA REPARACION DE FUGA DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE CUAHUTEMOC EN ESTA POBLACION. | Cheque N° 7081 | 0.00 | 14,351.29 | 768,169.82 | 0.00 | 28,056.45 |
| G14 | 04-ene-19 | JOSE SAUL HERNANDEZ CARO | SUBSIDIO MENSUAL PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 | Cheque N° 7082 | 0.00 | 105,000.00 | 663,169.82 | 0.00 | 133,056.45 |
| G17 | 07-ene-19 | ROSA DAVALOS LOPEZ | PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | Cheque N° 7083 | 0.00 | 4,370.48 | 658,799.34 | 0.00 | 137,426.93 |
| G19 | 07-ene-19 | LUIS ENRIQUE PONCE ARREOLA | PAGO POR LA COMPRA DE UN ENFRIADOR MARCA MABE EMDPCCB GABIENTE BLANCO, UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL EN ESTE H. AYUNTAMIENTO. | Cheque N° 7084 | 0.00 | 2,499.00 | 656,300.34 | 0.00 | 139,925.93 |
| D1 | 08-ene-19 | JOSUE SEVILLA PRUDENCIO | 50% DEL PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE PLACITA NIÑO ARTILLERO, ALUMBRADO PUBLICO CALLE PLACERES Y RASTRO MUNICIPAL. | Cheque N° 7085 | 0.00 | 12,562.80 | 643,737.54 | 0.00 | 152,488.73 |
| G26 | 08-ene-19 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL, UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, BIBLIOTECA PUBLICA Y PLAZA COMUNITARIA | Cheque N° 7086 | 0.00 | 7,346.00 | 636,391.54 | 0.00 | 159,834.73 |
| G28 | 08-ene-19 | ANTONIO LOPEZ CURIEL | FINIQUITO DEL PAGO POR RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA (78 HORAS) UTILIZADA EN LA REHABILITACION DE CAMINO LA CIENEGA-EL RANCHITO DE ESTE MUNICIPIO. | Cheque N° 7087 | 0.00 | 31,668.00 | 604,723.54 | 0.00 | 191,502.73 |
| G30 | 08-ene-19 | ALEJANDRO POBLANO PONCE | PAGO POR LA COMPRA DE ROSCAS DE REYES, OFRECIDAS A NIÑOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO EN FESTEJO DE DIA DE REYES 2018. | Cheque N° 7088 | 0.00 | 14,572.25 | 590,151.29 | 0.00 | 206,074.98 |
| G36 | 09-ene-19 | LOURDES PATRICIA CORONA VAZQUEZ | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA REPARACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE PANICO Y EN CALLE CUAHUTEMOC EN ESTA POBLACION. | Cheque N° 7089 | 0.00 | 16,328.28 | 573,823.01 | 0.00 | 222,403.26 |
| D4 | 09-ene-19 | LUIS FRANCISCO ZERMANN GARCIA | ANTICIPO POR PRESENTACION DE LA SRA ESTELA NUÑEZ EN EVENTO CULTURAL GUACHINANGO 2019 A REALIZARSE EL DIA 4 DE FEBRERO DE 2019 EN PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR. | Cheque N° 7090 | 0.00 | 60,000.00 | 513,823.01 | 0.00 | 282,403.26 |
| D6 | 10-ene-19 | MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO | DEPOSITO A CUENTA 5753 TESORERIA BANCOMER | Cheque N° 7091 | 0.00 | 410,000.00 | 103,823.01 | 0.00 | 692,403.26 |
| G43 | 11-ene-19 | FELIPE DE JESUS ROJAS IBARRA | PAGO DE ASESORIA FISCAL A ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018. | Cheque N° 7092 | 0.00 | 14,000.00 | 89,823.01 | 0.00 | 706,403.26 |
| G51 | 15-ene-19 | OSCAR VALDEZ GONZALEZ | PAGO POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS, EQUIPOS INSTALADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | Cheque N° 7093 | 0.00 | 38,414.94 | 51,408.07 | 0.00 | 744,818.20 |
| G52 | 15-ene-19 | ENRIQUE PONCE ARREOLA | PAGO POR REPARACIONES A MAQUINA RETROEXCAVADORA MARCA CASE J1G204140 580 SL 4X4. AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | Cheque N° 7094 | 0.00 | 63,191.00 | -11,782.93 | 0.00 | 808,009.20 |
| G53 | 15-ene-19 | ESTEBAN MANUEL MADRIGAL CARO | PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO O ASIGANDO A LA DIRECCION DE CATASTRO MPAL Y GENERACION DEL ALCULO ANUAL DE ADEUDOS DE IMPUESTO PREDIAL EJERCICIO FISCAL 2019 | Cheque N° 7095 | 0.00 | 2,320.00 | -14,102.93 | 0.00 | 810,329.20 |
| G54 | 15-ene-19 | JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | Cheque N° 7096 | 0.00 | 133,583.05 | -147,685.98 | 0.00 | 943,912.25 |
| G56 | 15-ene-19 | LUIS ANDRADE TOPETE | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES, UTILIZADOS PARA LA FABRICACION DE GAVIONES P/PROTECCION E TALUDES EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO CERCANOS AL RIO AMECA. | Cheque N° 7097 | 0.00 | 3,624.93 | -151,310.91 | 0.00 | 947,537.18 |
| I24 | 15-ene-19 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES SEGUN POMENOR DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. | Transf N° PORME | 2,179,718.46 | 0.00 | 2,028,407.55 | 2,179,718.46 | 947,537.18 |
| I24 | 15-ene-19 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | IEPS GASOLINA Y DIESEL DE DICIEMBRE DE 2018 | Transf N° PORME | 88,984.52 | 0.00 | 2,117,392.07 | 2,268,702.98 | 947,537.18 |
| I24 | 15-ene-19 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | FONDO DE COMENSACION DE I.S.A.N.. | Transf N° PORME | 8,253.73 | 0.00 | 2,125,645.80 | 2,276,956.71 | 947,537.18 |
| I24 | 15-ene-19 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECUADACIÓN POR EL MES DE ENERO DE 2019 | Transf N° PORME | 10,569.93 | 0.00 | 2,136,215.73 | 2,287,526.64 | 947,537.18 |
| I24 | 15-ene-19 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | FONDO DE FISCALIZACIÓN AL 40 Y 60% DE EL MES DE ENERO DE 2019 | Transf N° PORME | 11,060.05 | 0.00 | 2,147,275.78 | 2,298,586.69 | 947,537.18 |
| G58 | 15-ene-19 | PAULINA RIVERA GONZALEZ | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y MATERIALES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN ESTE MUNICIPIO. | Cheque N° 7098 | 0.00 | 42,240.00 | 2,105,035.78 | 2,298,586.69 | 989,777.18 |
| G67 | 16-ene-19 | ARITMUS SA DE CV | PAGO DE HONORARIOS JURIDICOS PRESTADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 | Cheque N° 7101 | 0.00 | 13,920.00 | 2,091,115.78 | 2,298,586.69 | 1,003,697.18 |
| G69 | 16-ene-19 | EULOGIO CASTILLO CARO | SEGUNDO 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° 7102 | 0.00 | 12,000.00 | 2,079,115.78 | 2,298,586.69 | 1,015,697.18 |
| G70 | 16-ene-19 | MARTIN RAFAEL AGUILAR SANTIAGO | SEGUNDO 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° 7103 | 0.00 | 11,000.00 | 2,068,115.78 | 2,298,586.69 | 1,026,697.18 |
| G71 | 16-ene-19 | MARIA DEL CARMEN BARAJAS SANTIAGO | FINIQUITO LABORAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL PUESTO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA DEL 16 JULIO 2010 AL 30 SEPTIEMBRE 2018. | Cheque N° 7104 | 0.00 | 30,068.00 | 2,038,047.78 | 2,298,586.69 | 1,056,765.18 |
| G75 | 16-ene-19 | FELIPE MARCIAL DUEÑAS | PRIMER Y SEGUNDO 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° 7105 | 0.00 | 11,835.11 | 2,026,212.67 | 2,298,586.69 | 1,068,600.29 |
| G78 | 16-ene-19 | MARIO ALBERTO MARTINEZ GOMEZ | PAGO POR LA COMPRA DE PUERTAS Y VENTAS, INSTALADAS EN RASTRO MUNICIPAL DE ESTE LUGAR. | Cheque N° 7099 | 0.00 | 9,004.57 | 2,017,208.10 | 2,298,586.69 | 1,077,604.86 |
| G80 | 17-ene-19 | JOSE DE JESUS DE LEON SANTIAGO | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, UTILIZADOS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTOS DE INMUEBLES Y ESPACIOS PUBLICOS EN ESTE MUNICIPIO. | Cheque N° 7100 | 0.00 | 19,369.57 | 1,997,838.53 | 2,298,586.69 | 1,096,974.43 |
| G81 | 17-ene-19 | ALVARO GAVIÑO ESTRELLA | PAGO POR LA COMPRA DE UNA LONA IMPRESA 50X50 CM CON DIRECCIONAMIENTO DE CIRCULACION VEHICULAR TEMPORAL, UTILIZADA EN ESTA POBLACION DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES | Cheque N° 7106 | 0.00 | 1,908.20 | 1,995,930.33 | 2,298,586.69 | 1,098,882.63 |
| G82 | 17-ene-19 | LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ | PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR MAQUINARIA Y VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | Cheque N° 7107 | 0.00 | 16,325.00 | 1,979,605.33 | 2,298,586.69 | 1,115,207.63 |
| G83 | 17-ene-19 | ANGEL JESUS GONZALEZ CORTES | PAGO POR EL CONSUMO DE ACEITE Y ADITIVO, POR HIDROLAVADORA AL SERVICIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO | Cheque N° 7108 | 0.00 | 14,109.82 | 1,965,495.51 | 2,298,586.69 | 1,129,317.45 |
| D15 | 18-ene-19 | CRISTIAN DE JESUS IGLESIAS PALOMERA | PAGO DE NOMINA DE BACHEO DE CALLES EN EMPEDRADO AHOGADO LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL PERIODO: DEL 14 AL 19 DE ENERO DE 2019. | Cheque N° 7109 | 0.00 | 9,600.00 | 1,955,895.51 | 2,298,586.69 | 1,138,917.45 |
| G92 | 21-ene-19 | AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTE | PAGO DE ASESORIA Y GESTION DE PROYECTOS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018. | Cheque N° 7110 | 0.00 | 0.00 | 1,955,895.51 | 2,298,586.69 | 1,138,917.45 |
| D18 | 22-ene-19 | MILENIO MOTORS SA DE CV | PAGO POR SERVICIO A LA CAMIONETA MARCA GENERAL MOTORS, MODELO 2017, COLOR BLANCO, PLACAS JU70744 | Cheque N° 7111 | 0.00 | 4,141.00 | 1,951,754.51 | 2,298,586.69 | 1,143,058.45 |
| G111 | 23-ene-19 | MARIA DE LOURDES AHUMADA MONTES | PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS, CONSUMIDOS EN DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. | Cheque N° 7113 | 0.00 | 6,975.08 | 1,944,779.43 | 2,298,586.69 | 1,150,033.53 |
| G112 | 23-ene-19 | JESUS SANTIAGO DUEÑAS | FINIQUITO LABORA POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO COMO AUXILIAR OPERATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL PERIODO DEL 1 OCTUBRE DE 2015 AL 31 SEPTIEMBRE 2018. | Cheque N° 7114 | 0.00 | 11,000.00 | 1,933,779.43 | 2,298,586.69 | 1,161,033.53 |
| G114 | 23-ene-19 | CARLOS GARCIA IGLESIAS | PAGO POR MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA EN ESTA POBLACION. | Cheque N° 7115 | 0.00 | 7,377.60 | 1,926,401.83 | 2,298,586.69 | 1,168,411.13 |
| G115 | 23-ene-19 | RAUL HERNANDEZ YERENA | FINIQUITO LABORAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO COMO ENCARGADO DE BODEGA, DEL PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018. | Cheque N° 7112 | 0.00 | 2,500.00 | 1,923,901.83 | 2,298,586.69 | 1,170,911.13 |
| G116 | 23-ene-19 | LUIS FRANCISCO ZERMANN GARCIA | PAGO POR ACTUACION EN VIVO DE LA ARTISTA LA SRA ESTELA NUÑEZ, QUE SE PRESENTARA EN PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR EN EVENTO DEL 15° FESTIVAL CULTURAL GUACHINANGO 2019, EL DIA 4 DE FEBRERO. | Cheque N° 7116 | 0.00 | 152,933.08 | 1,770,968.75 | 2,298,586.69 | 1,323,844.21 |
| D20 | 23-ene-19 | MARIA DOLORES MUÑOZ AVILA | COMPRA DE EMULSION SUPERESTABLE ECS-60 PARA REPARACION DE BACHES EN CARRETERA GUACHINANGO-LA ESTANZUELA | Cheque N° 7117 | 0.00 | 24,940.00 | 1,746,028.75 | 2,298,586.69 | 1,348,784.21 |
| D21 | 24-ene-19 | MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO | DEPOSITO A CUENTA TESORERIA 5753 TESORERIA BANCOMER | Cheque N° 7118 | 0.00 | 400,000.00 | 1,346,028.75 | 2,298,586.69 | 1,748,784.21 |
| G118 | 24-ene-19 | JOSUE SEVILLA PRUDENCIO | VERIFICACION ELECTRICA EN RASTRO MUNICIPAL, ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PLACERES Y ANDADOR NIÑO ARTILLERO | Cheque N° 7119 | 0.00 | 9,097.20 | 1,336,931.55 | 2,298,586.69 | 1,757,881.41 |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------|-------------------------------------|--|------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|
| G119 | 24-ene-19 | LOURDES PATRICIA CORONA VAZQUEZ | PAGO POR LA COMPRA DE TUBERIA Y VALVULA, MATERIAL UTILIZADO EN PARA REPARACIONES DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL MANANTIAL LOS NARANJOS, QUE ABASTECE A ESTA POBLACION. | Cheque N° 7120 | 0.00 | 28,603.65 | 1,308,327.90 | 2,298,586.69 | 1,786,485.06 |
| D25 | 24-ene-19 | JOSE ANTONIO CADENA AVILA | ANTICIPO POR PRESENTACION DE CONJUNTO POTENTE EN ESTA POBLACION, EL DIA 1 DE FEBRERO DE 2019 (FIESTAS PATRONALES) | Cheque N° 7121 | 0.00 | 12,500.00 | 1,295,827.90 | 2,298,586.69 | 1,798,985.06 |
| D27 | 25-ene-19 | MARIANO TOPETE MACEDO | ANTICIPO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | Cheque N° 7122 | 0.00 | 60,000.00 | 1,235,827.90 | 2,298,586.69 | 1,858,985.06 |
| D28 | 25-ene-19 | SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. | ANTICIPO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | Cheque N° 7123 | 0.00 | 132,751.50 | 1,103,076.40 | 2,298,586.69 | 1,991,736.56 |
| D29 | 25-ene-19 | COMERCIALIZADORA MASTER EVENT SA DE | PAGO POR EQUIPO DE SONIDO QUE SE UTILIZADA EN EVENTO DEL 15° FESTIVAL CULTURAL GUACHINANGO 2019, QUE SE REALIZARA EN ESTA POBLACION, LOS DIAS 3 Y 4 DE ENERO. | Cheque N° 7124 | 0.00 | 44,660.00 | 1,058,416.40 | 2,298,586.69 | 2,036,396.56 |
| G121 | 25-ene-19 | ANTONIO LOPEZ CURIEL | PAGO POR RENTA DE ROTOMARTILLO Y TRASLADO DE MAQUINA RETROEXCAVADOR DE BASURERO MUNICIPAL A PANICO DE ESTE MUNICIPIO. | Cheque N° 7125 | 0.00 | 8,352.00 | 1,050,064.40 | 2,298,586.69 | 2,044,748.56 |
| G123 | 25-ene-19 | CR FORMAS SA DE CV | PAGO POR LA COMPRA DE FORMAS VALORADAS (2 MILLAR RECIBOS DE IMPUESTO PREDIAL FOLIO: 499501 -501500 Y LICENCIAS MUNICIPALES FOLIO 001 - 100 | Cheque N° 7126 | 0.00 | 9,683.10 | 1,040,381.30 | 2,298,586.69 | 2,054,431.66 |
| G126 | 26-ene-19 | RESFEZA SA DE CV | PAGO DE UN PAQUETE DE PIROTECNIA, ESPECTACULO PARA EVENTO DEL 15° FESTIVAL CULTURAL GUACHINANGO 2019, A REALIZARSE LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO, EN PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR. | Cheque N° 7127 | 0.00 | 19,000.00 | 1,021,381.30 | 2,298,586.69 | 2,073,431.66 |
| D30 | 28-ene-19 | MOVIBAN S DE RL DE CV | PAGO POR RENTA DE SANITARIOS, INSTALADOS EN CALLES DE ESTA POBLACION, DURANTE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES, LOS DIAS 29, 30, 31 ENERO Y 1 Y 2 FEBRERO 2019. | Cheque N° 7128 | 0.00 | 64,380.00 | 957,001.30 | 2,298,586.69 | 2,137,811.66 |
| G134 | 28-ene-19 | MANUEL MORA SALAZAR | OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA, DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE V CARRANZA LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONEPTO: MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | Cheque N° 7129 | 0.00 | 9,021.39 | 947,979.91 | 2,298,586.69 | 2,146,833.05 |
| G135 | 28-ene-19 | MANUEL MORA SALAZAR | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | Cheque N° 7130 | 0.00 | 38,205.43 | 909,774.48 | 2,298,586.69 | 2,185,038.48 |
| G138 | 29-ene-19 | ANTONIO LOPEZ CURIEL | PAGO DE 40 VIAJES DE BALASTRE UTILIZADOS PARA LA REHABILITACION DE CAMINO LA CIENEGA-LLANO GRANDE DE ESTE MUNICIPIO. | Cheque N° 7131 | 0.00 | 13,920.00 | 895,854.48 | 2,298,586.69 | 2,198,958.48 |
| G143 | 29-ene-19 | FELIPE DE JESUS RAMIREZ BARAJAS | OBRA: CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE FUT BOOL DE UNIDAD DEPORTIVA LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: INSTALACION EN MALLA-CICLONICA | Cheque N° 7132 | 0.00 | 245,187.81 | 650,666.67 | 2,298,586.69 | 2,444,146.29 |
| G144 | 30-ene-19 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL, UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, BIBLIOTECA PUBLICA Y PLAZA COMUNITARIA | Cheque N° 7133 | 0.00 | 6,143.00 | 644,523.67 | 2,298,586.69 | 2,450,289.29 |
| G150 | 30-ene-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° 7134 | 0.00 | 6,303.00 | 638,220.67 | 2,298,586.69 | 2,456,592.29 |
| G168 | 31-ene-19 | NOWORANGE SAS | PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO LENOVO DISCO DURO 500 GB, INTEL CORE I3-7100 4 GB WINDOWS 10PRO, UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | Cheque N° 7135 | 0.00 | 13,705.16 | 624,515.51 | 2,298,586.69 | 2,470,297.45 |
| I23 | 31-ene-19 | BANCO HSBC | RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 | Ref N° RENDIMIEI | 104.73 | 0.00 | 624,620.24 | 2,298,691.42 | 2,470,297.45 |
| | | | | ENERO | | 2,298,691.42 | 2,470,297.45 | \$624,620.24 | |
| TESORERIA BANORTE 6178 (Bancos/Tesorería) | | | | | | | 1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00052 | | |
| ENERO | Saldo Inicial: | \$440,218.92 | | | | | | | |
| D5 | 08-ene-19 | MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO | DEPOSITO DE INGRESOS A CTA 6178 TESORERIA BANORTE | Ref N° EFECTIVO | 200,000.00 | 0.00 | 640,218.92 | 200,000.00 | 0.00 |
| I25 | 09-ene-19 | MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO | DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO | Ref N° EFECTIVO | 1,000.00 | 0.00 | 641,218.92 | 201,000.00 | 0.00 |
| D37 | 17-ene-19 | TESORERIA BANORTE 6178 | AJUSTE EN EL PAGO DE ISR DE NOMINAS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 | Ref N° ISR | 0.00 | 2,549.00 | 638,669.92 | 201,000.00 | 2,549.00 |
| D13 | 17-ene-19 | MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO | DEPOSITOS DE INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CATASTRO. | Ref N° EFECTIVO | 200,000.00 | 0.00 | 838,669.92 | 401,000.00 | 2,549.00 |
| D14 | 17-ene-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 DICIEMBRE DE 2018. | Transf N° 5402 | 0.00 | 77,986.00 | 760,683.92 | 401,000.00 | 80,535.00 |
| I15 | 22-ene-19 | TESORERIA BANORTE 6178 | RECAUDACION DEL CORTE N° 540 | Ref N° Varios | 11,640.19 | 0.00 | 772,324.11 | 412,640.19 | 80,535.00 |
| I23 | 31-ene-19 | BANCO BANORTE | RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 | Ref N° RENDIMIEI | 158.59 | 0.00 | 772,482.70 | 412,798.78 | 80,535.00 |
| | | | | ENERO | 412,798.78 | 80,535.00 | \$772,482.70 | | |
| BANORTE RUBRO 20% 3475 (Bancos/Tesorería) | | | | | | | 1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00054 | | |
| ENERO | Saldo Inicial: | \$262,086.50 | | | | | | | |
| I23 | 31-ene-19 | BANCO BANORTE | RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 | Ref N° RENDIMIEI | 63.19 | 0.00 | 262,149.69 | 63.19 | 0.00 |
| | | | | ENERO | 63.19 | 0.00 | \$262,149.69 | | |
| BANORTE RUBRO 3% 9786 (Bancos/Tesorería) | | | | | | | 1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00056 | | |
| ENERO | Saldo Inicial: | \$54,459.64 | | | | | | | |
| I23 | 31-ene-19 | BANCO BANORTE | RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 | Ref N° RENDIMIEI | 10.32 | 0.00 | 54,469.96 | 10.32 | 0.00 |
| | | | | ENERO | 10.32 | 0.00 | \$54,469.96 | | |
| FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER (Bancos/Tesorería) | | | | | | | 1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-02472 | | |
| ENERO | Saldo Inicial: | \$84,242.08 | | | | | | | |
| G186 | 31-ene-19 | BANCO SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. CTA 6007 FONDOO AGUINALDO | Transf N° COMISI | 0.00 | 754.00 | 83,488.08 | 0.00 | 754.00 |
| | | | | ENERO | 0.00 | 754.00 | \$83,488.08 | | |
| 5753 TESORERIA BANCOMER (Bancos/Tesorería) | | | | | | | 1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-13393 | | |
| ENERO | Saldo Inicial: | \$0.00 | | | | | | | |
| G29 | 08-ene-19 | MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO | PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA OJINCENA DE ENERO DE 2019. | Transf N° - | 0.00 | 349,992.60 | -349,992.60 | 0.00 | 349,992.60 |
| D6 | 10-ene-19 | MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO | DEPOSITO A CUENTA 5753 TESORERIA BANCOMER | Cheque N° 7091 | 410,000.00 | 0.00 | 60,007.40 | 410,000.00 | 349,992.60 |
| G132 | 15-ene-19 | MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO | PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE PENSIONES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2019 | Transf N° - | 0.00 | 336,190.00 | -276,182.60 | 410,000.00 | 686,182.60 |
| D21 | 24-ene-19 | MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO | DEPOSITO A CUENTA TESORERIA 5753 TESORERIA BANCOMER | Cheque N° 7118 | 400,000.00 | 0.00 | 123,817.40 | 810,000.00 | 686,182.60 |
| | | | | ENERO | 810,000.00 | 686,182.60 | \$123,817.40 | | |
| INFRAESTRUCTURA 9780 HSBC (Bancos/Tesorería) | | | | | | | 1.1.1.2.0-0000-0000-0-251-00057 | | |
| ENERO | Saldo Inicial: | \$39,233.96 | | | | | | | |
| I23 | 31-ene-19 | BANCO HSBC | RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 | Ref N° RENDIMIEI | 3.38 | 0.00 | 39,237.34 | 3.38 | 0.00 |
| | | | | ENERO | 3.38 | 0.00 | \$39,237.34 | | |
| FORTALECIMIENTO 9798 HSBC (Bancos/Tesorería) | | | | | | | 1.1.1.2.0-0000-0000-0-252-00060 | | |
| ENERO | Saldo Inicial: | \$237,199.90 | | | | | | | |
| G27 | 08-ene-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° 1088 | 0.00 | 1,290.00 | 235,909.90 | 0.00 | 1,290.00 |
| D2 | 08-ene-19 | ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA SA DE CV | SERVICIO A AMBULANCIA NUEVA | Cheque N° 1089 | 0.00 | 5,743.00 | 230,166.90 | 0.00 | 7,033.00 |
| G39 | 10-ene-19 | TANIA GUADALUPE CHAVEZ MOTA | PAGO POR LA COMPRA DE DOS BATERIA, CINCO ANTENAS Y 3 MICROFONOS, ACCESORIOS PARA RADIOS UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. | Cheque N° 1090 | 0.00 | 5,750.03 | 224,416.87 | 0.00 | 12,783.03 |
| G40 | 10-ene-19 | TANIA GUADALUPE CHAVEZ MOTA | PAGO POR LA COMPRA DE UN RADIO MOVIL MOTOROLA DEM-300 EN BANDA VHF DE 16 CANALES, DIGITAL, INSTALADO A PATRULLA MG-09, MARCA DODGE RAM, MODELO 2018. COLOR BLANCO, PLACAS JR92488 | Cheque N° 1091 | 0.00 | 8,347.00 | 216,069.87 | 0.00 | 21,130.03 |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------|--|---|------------------|--------------|-------------------|---------------------------------|-------|------------|
| G47 | 14-ene-19 | GRUPO EL PATRIOTA SA DE CV | PAGO POR LA COMPRA DE CHAMARRAS, UTILIZADAS POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | Cheque N° 1092 | 0.00 | 7,242.01 | 208,827.86 | 0.00 | 28,372.04 |
| G77 | 16-ene-19 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO, MANANTIAL LOS NARANJOS Y EXTRAMUROS. | Cheque N° 1093 | 0.00 | 132,553.00 | 76,274.86 | 0.00 | 160,925.04 |
| D23 | 24-ene-19 | SERGIO ARMANDO HERNANDEZ VILLASEÑOR | COMPRA DE LAMPARAS Y GAS DEFENSIVO, UTILIZADOS POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. | Cheque N° 1094 | 0.00 | 4,007.80 | 72,267.06 | 0.00 | 164,932.84 |
| G146 | 30-ene-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° 1095 | 0.00 | 1,291.00 | 70,976.06 | 0.00 | 166,223.84 |
| G186 | 31-ene-19 | BANCO HSBC | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. CTA 6007 FONDOO AGUINALDO | Cheque N° COMIS | 0.00 | 600.88 | 70,375.18 | 0.00 | 166,824.72 |
| | | | | ENERO | 0.00 | 166,824.72 | \$70,375.18 | | |
| TALLERES ARTISTICOS BANORTE 4322 (Bancos/Tesorería) | | | | | | | 1.1.1.2.0-0000-0000-0-261-02253 | | |
| ENERO | Saldo Inicial: | \$85,521.97 | | | | | | | |
| I23 | 31-ene-19 | BANCO BANORTE | RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 | Ref N° RENDIMIEP | 16.20 | 0.00 | 85,538.17 | 16.20 | 0.00 |
| | | | | ENERO | 16.20 | 0.00 | \$85,538.17 | | |
| 0430 FONDEREG 2018 BANBAJIO (Bancos/Tesorería) | | | | | | | 1.1.1.2.0-0000-0000-0-261-13203 | | |
| ENERO | Saldo Inicial: | \$35,513.50 | | | | | | | |
| G186 | 31-ene-19 | BANCO BANBAJIO | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. CTA 0430 FONDEREG 2018 | Transf N° COMISI | 0.00 | 232.00 | 35,281.50 | 0.00 | 232.00 |
| | | | | ENERO | 0.00 | 232.00 | \$35,281.50 | | |