

Impreso: Fecha		MUNICIPIO GUACHINANGO, JALISCO.			Cargo(s)	Abono(s)	Page - 1 of 1		
MARZO		Saldo Inicial:	\$1,439,357.24				1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00051		
TESORERIA 9764 HSBC (Bancos/Tesorería)									
G2	01-mar-19	NOWORANGE SAS	PAGO POR LA COMPRA DE UN EQUIPO DE COMPUTO, INSTALADO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 7199	0.00	9,730.00	1,429,627.24	0.00	9,730.00
G3	01-mar-19	JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ	PAGO POR EL CONSUMO DE ACEITE HDC Y ACEITE PARA MOTOR, POR MODULO DE MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 7200	0.00	24,000.28	1,405,626.96	0.00	33,730.28
D2	01-mar-19	CRISTIAN DE JESUS IGLESIAS PALOMERA	PAGO DE NOMINAS DE OBRAS: EMPEDRADO CALLE V. CARRANZA Y MANTENIMIENTO CISTERNA AGUA ESC JOSE MA MERCADO SEMANA: DEL 25 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE 2019	Cheque N° 7201	0.00	32,616.85	1,373,010.11	0.00	66,347.13
G8	01-mar-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 MARZO DE 2019	Cheque N° 7202	0.00	105,000.00	1,268,010.11	0.00	171,347.13
G12	04-mar-19	MANUEL MORA SALAZAR	COMPRA DE FERTILIZANTE PARA CAMPO DE UNIDAD DEPORTIVA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA, DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE V. CARRANZA LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION.	Cheque N° 7203	0.00	15,491.23	1,252,518.88	0.00	186,838.36
G13	04-mar-19	MANUEL MORA SALAZAR	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO, UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 7204	0.00	99,340.64	1,153,178.24	0.00	286,179.00
G22	06-mar-19	NOWORANGE SAS	PAGO DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOR, UTILIZADO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 7205	0.00	11,500.00	1,141,678.24	0.00	297,679.00
G23	06-mar-19	LUIS CESAR BECERRA DE LA CRUZ	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 3 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, INSTALADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 7206	0.00	14,788.98	1,126,889.26	0.00	312,467.98
G24	06-mar-19	OSCAR VALDEZ GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA LA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN ESTA POBLACION Y CERCO DE BASURERO EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO GRANDE DE ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 7207	0.00	16,530.00	1,110,359.26	0.00	328,997.98
G27	07-mar-19	MANUEL MORA SALAZAR	PAGO POR LA COMPRA DE UN CUÑETE DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65% (HTH) UTILIZADO PARA DESINFECCION DE AGUA POTABLE EN TANQUE QUE ABASTECE A ESTA POBLACION.	Cheque N° 7208	0.00	1,006.98	1,109,352.28	0.00	330,004.96
G31	07-mar-19	PEREZ PONCE CENOBIO	PAGO POR LA COMPRA DE MADERA, UTILIZADA PARA LA HECHURA DE PUESTO DE SOCORRO UBICADA EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA DE ESTE MUNICIPIO, DURANTE LA ROMERIA A TALPA 2019.	Cheque N° 7209	0.00	5,718.78	1,103,633.50	0.00	335,723.74
G32	07-mar-19	VALENTE RODRIGUEZ FIGUEROA	OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA, DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION.	Cheque N° 7210	0.00	9,307.55	1,094,325.95	0.00	345,031.29
G33	07-mar-19	MANUEL MORA SALAZAR	PAGO DE HOSPEDAJE A BRIGADISTAS FORESTALES DE LA REGION, QUE PRESTARON SUS SERVICIOS EN ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 7211	0.00	33,765.41	1,060,560.54	0.00	378,796.70
G34	07-mar-19	SOLUCIONES DIGITALES LEVIATHAN, S.A DE C.V	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS, POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 7212	0.00	6,612.00	1,053,948.54	0.00	385,408.70
G35	08-mar-19	FEBRONIO VENTURA LOPEZ	PAGO POR REPARACIONES A CLORADOR QUE SE ENCUENTRA EN TANQUE DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE A ESTA POBLACION.	Cheque N° 7213	0.00	1,711.00	1,052,237.54	0.00	387,119.70
G36	08-mar-19	PEREZ PONCE CENOBIO	TRASPASO A CUENTA TESORERIA 5753 BBVA BANCOMER	Cheque N° 7214	0.00	464.00	1,051,773.54	0.00	387,583.70
D4	08-mar-19	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	PAGO DE NOMINA DE OBRAS: \$29,863.00 EMPEDRADO CALLE V. CARRANZA Y \$7,800.00 ENCAUCE DESCARGAS DRENAJE CALLE ZARAGOZA SEMANA: DEL 4 AL 9 DE MARZO DE 2019.	Cheque N° 7215	0.00	500,000.00	551,773.54	0.00	887,583.70
D37	08-mar-19	CRISTIAN DE JESUS IGLESIAS PALOMERA	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA, CABECERA MUNICIPAL, MANANTIAL LOS NARANJOS Y EXTRAMUROS.	Cheque N° 7216	0.00	37,663.00	514,110.54	0.00	925,246.70
G74	13-mar-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	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° 7217	0.00	137,296.00	376,814.54	0.00	1,062,542.70
G75	13-mar-19	SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONES, POR LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019	Cheque N° 7220	0.00	2,131.00	374,683.54	0.00	1,064,673.70
G76	14-mar-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 DEL MES DE MARZO DE 2019	Cheque N° 7221	0.00	3,521.40	371,162.14	0.00	1,068,195.10
G76	14-mar-19	MARIO CARDENAS GONZALEZ	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONES, POR LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019	Cheque N° 7222	0.00	5,397.20	365,764.94	0.00	1,073,592.30
G76	14-mar-19	JOSUE RUIZ MACEDO	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONES, POR LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019	Cheque N° 7223	0.00	4,938.40	360,826.54	0.00	1,078,530.70
G77	14-mar-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 MARZO DE 2019	Cheque N° 7224	0.00	5,250.00	355,576.54	0.00	1,083,780.70
G78	14-mar-19	JESSICA ALEJANDRA CRUZ ROBLES	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTOR DE SALUD EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019.	Cheque N° 7225	0.00	3,150.00	352,426.54	0.00	1,086,930.70
G90	15-mar-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 MARZO DE 2019	Cheque N° 7226	0.00	3,150.00	349,276.54	0.00	1,090,080.70
G92	15-mar-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 MARZO DE 2019	Cheque N° 7227	0.00	3,150.00	346,126.54	0.00	1,093,230.70
G95	15-mar-19	ROSA MARIA MARCIAL TOPETE	PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS, GALLETAS, CAFE, AZUCAR, DESECHABLE Y ARTICULOS DE LIMPIEZA, CONSUMIDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 7228	0.00	10,494.44	335,632.10	0.00	1,103,725.14
G99	15-mar-19	JOSE DE JESUS DE LEON SANTIAGO	PAGO DE FACTURAS.	Cheque N° 7229	0.00	22,981.78	312,650.32	0.00	1,126,706.92
D12	15-mar-19	CRISTIAN DE JESUS IGLESIAS PALOMERA	NOMINAS DE OBRAS: EMPEDRADO CALLE V CARRANZA \$16,779.00 Y ENCAUCE DE DESCARGAS DRENAJE CALLE ZARAGOZA PERIODO: DEL 11 AL 16 DE MARZO DE 2019.	Cheque N° 7230	0.00	24,579.00	288,071.32	0.00	1,151,285.92
G101	19-mar-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° 7231	0.00	12,000.00	276,071.32	0.00	1,163,285.92
G102	19-mar-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° 7232	0.00	11,000.00	265,071.32	0.00	1,174,285.92
G103	19-mar-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° 7233	0.00	11,835.11	253,236.21	0.00	1,186,121.03
G104	19-mar-19	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 7234	0.00	41,820.00	211,416.21	0.00	1,227,941.03
G105	19-mar-19	ANGEL JESUS GONZALEZ CORTES	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 7235	0.00	80,257.19	131,159.02	0.00	1,308,198.22
G12	19-mar-19	ALVARO GAVIÑO ESTRELLA	PAGO POR UNA LONA IMPRESA CON INFORMACION PARA PUESTOS DE ASISTENCIA DE LA RUTA DEL PEREGRINO 2019 (ROMERIA A TALPA) INSTALADA EN TRAYECTO DE ESTE MUNICIPIO	Cheque N° 7236	0.00	3,944.00	127,215.02	0.00	1,312,142.22
G222	29-mar-19	BANCO HSBC	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 CTA 9764 TESORERIA	Ref N° COMISIONI	0.00	196.04	127,018.98	0.00	1,312,338.26
I21	29-mar-19	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	Ref N° RENDIENTI	56.20	0.00	127,075.18	56.20	1,312,338.26
					MARZO	56.20	1,312,338.26	\$127,075.18	
TESORERIA BANORTE 6178 (Bancos/Tesorería)									
MARZO		Saldo Inicial:	\$234,637.29				1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00052		
D30	01-mar-19	TESORERIA BANORTE 6178	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO	Ref N° EFECTIVO	3,000.00	0.00	237,637.29	3,000.00	0.00

D9	04-mar-19	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO A CTA 6178 TESORERIA	Ref N° EFECTIVO	200,000.00	0.00	437,637.29	203,000.00	0.00	
D13	15-mar-19	TESORERIA BANORTE 6178	PAGO DE ISR DE NOMINAS DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONES, POR EL MES DE FEBRERO DE 2019.	Transf N° 7419	0.00	88,592.00	349,045.29	203,000.00	88,592.00	
I21	29-mar-19	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	Ref N° RENDIEMENT	89.60	0.00	349,134.89	203,089.60	88,592.00	
I20	29-mar-19	TESORERIA BANORTE 6178	RECAUDACIÓN DEL CORTE N° 707	Cheque N° Varios	2,392.00	0.00	351,526.89	205,481.60	88,592.00	
				MARZO	205,481.60	88,592.00	\$351,526.89			
BANORTE RUBRO 20% 3475 (Bancos/Tesorería)							1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00054			
MARZO	Saldo Inicial:									
D7	04-mar-19	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO A CTA 3475 20% SANEAMIENTO	Ref N° EFECTIVO	114,319.11	0.00	376,525.89	114,319.11	0.00	
I21	29-mar-19	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	Ref N° RENDIEMENT	88.12	0.00	376,614.01	114,407.23	0.00	
				MARZO	114,407.23	0.00	\$376,614.01			
BANORTE RUBRO 3% 9786 (Bancos/Tesorería)							1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00056			
MARZO	Saldo Inicial:									
D8	04-mar-19	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO A CTA 6178 3% INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	Ref N° EFECTIVO	17,137.03	0.00	71,616.31	17,137.03	0.00	
I21	29-mar-19	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	Ref N° RENDIEMENT	13.25	0.00	71,629.56	17,150.28	0.00	
				MARZO	17,150.28	0.00	\$71,629.56			
FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER (Bancos/Tesorería)							1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-02472			
MARZO	Saldo Inicial:									
G222	29-mar-19	BANCO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 CTA 6007 FONDO AGUINALDO	Ref N° PORMENOF	0.00	754.00	81,980.08	0.00	754.00	
				MARZO	0.00	754.00	\$81,980.08			
5753 TESORERIA BANCOMER (Bancos/Tesorería)							1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-13393			
MARZO	Saldo Inicial:									
D4	08-mar-19	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	TRASPASO A CUENTA TESORERIA 5753 BBVA BANCOMER	Cheque N° 7215	500,000.00	0.00	763,263.40	500,000.00	0.00	
G75	13-mar-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° 8	0.00	2,245.00	761,018.40	500,000.00	2,245.00	
G76	14-mar-19	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONES, POR LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019	Transf N° 1750	0.00	354,231.40	406,787.00	500,000.00	356,476.40	
I22	15-mar-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES SEGUN PORMENOR DE FECHA 11 DE MARZO DE 2019.	Transf N° PORMEN	3,159,350.06	0.00	3,566,137.06	3,659,350.06	356,476.40	
I22	15-mar-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	IEPS GASOLINA Y DIESEL DE FEBRERO DE 2019	Transf N° PORMEN	84,409.64	0.00	3,650,546.70	3,743,759.70	356,476.40	
I22	15-mar-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	I.S.R. MUNICIPAL ART 3°B DE LA L.C.F. DE FEBRERO DE 2019	Transf N° PORMEN	232,574.00	0.00	3,883,120.70	3,976,333.70	356,476.40	
I22	15-mar-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N. POR EL MES DE MARZO DE 2019	Transf N° PORMEN	8,253.73	0.00	3,891,374.43	3,984,587.43	356,476.40	
I22	15-mar-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION POR EL MES DE MARZO DE 2019	Transf N° PORMEN	10,361.76	0.00	3,901,736.19	3,994,949.19	356,476.40	
I22	15-mar-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% DE EL MES DE MARZO DE 2019	Transf N° PORMEN	4,074.22	0.00	3,905,810.41	3,999,023.41	356,476.40	
G107	19-mar-19	JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ	PAGO POR REPARACION DE MODULO DE MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 1	0.00	217,612.93	3,688,197.48	3,999,023.41	574,089.33	
G108	19-mar-19	ENRIQUE PONCE ARREOLA	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS Y MODULO DE MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 2	0.00	39,962.00	3,648,235.48	3,999,023.41	614,051.33	
G109	19-mar-19	MARIA DE LOURDES AHUMADA MONTES	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS, POR PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 3	0.00	12,436.36	3,635,799.12	3,999,023.41	626,487.69	
G110	19-mar-19	ALEJANDRO POBLANO PONCE	PAGO DE FACTURAS AL C. ALEJANDRO POBLANO PONCE, FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	Cheque N° 4	0.00	12,005.99	3,623,793.13	3,999,023.41	638,493.68	
G111	19-mar-19	ARITMUS SA DE CV	PAGO DE HONORARIOS JURIDICOS PRESTADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2019.	Cheque N° 5	0.00	13,920.00	3,609,873.13	3,999,023.41	652,413.68	
G112	19-mar-19	RAUL RAMOS CURIEL	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, COMO MEDICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO Y 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2019.	Cheque N° 6	0.00	8,942.80	3,600,930.33	3,999,023.41	661,356.48	
G123	20-mar-19	MARIA BERTHA CASTILLO ALVAREZ	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ARTICULOS DE CURACION, UTILIZADOS EN PUESTO DE AUXILIO QUE SE INSTALO EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA DE ESTE MPIO, DURANTE LA ROMERIA A TALPA 2019	Cheque N° 9	0.00	4,945.40	3,595,984.93	3,999,023.41	666,301.88	
D16	21-mar-19	MARIO ALBERTO MARTINEZ GOMEZ	ANTICIPO POR HECHURA DE UNA VENTANA, PARA INSTALARSE EN COOPERATIVA DE UNIDAD DEPORTIVA DE ESTE LUGAR	Cheque N° 10	0.00	2,500.00	3,593,484.93	3,999,023.41	668,801.88	
G131	21-mar-19	ENRIQUE ARTURO ARREOLA	FINIQUITO LABORAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON EL CARGO DE CHOFER DE AMBULANCIA DEL PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE DE 2015 AL 15 DE MARZO DE 2019.	Cheque N° 11	0.00	4,197.46	3,589,287.47	3,999,023.41	672,999.34	
D17	22-mar-19	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 12	0.00	176,524.40	3,412,763.07	3,999,023.41	849,523.74	
D19	22-mar-19	CRISTIAN DE JESUS IGLESIAS PALOMERA	NOMINAS DE OBRAS: BANQUETAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE \$11,360.00 EMPEDRADO C V CARRANZA \$4,900.00 DRENAJE CALLE ZARAGOZA \$8,400.00 SEMANA: 18 AL 28 DE MARZO DE 2019	Cheque N° 13	0.00	24,660.00	3,388,103.07	3,999,023.41	874,183.74	
G168	25-mar-19	ALEJANDRO POBLANO PONCE	PAGO DE FACTURAS AL C. ALEJANDRO POBLANO PONCE, FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE LUGAR.	Cheque N° 14	0.00	9,354.36	3,378,748.71	3,999,023.41	883,538.10	
G169	26-mar-19	ANTONIO LOPEZ CURIEL	PAGO POR RENTA DE 4 DIAS DE ROTOMARTILLO, UTILIZADO EN EL BACHEO DE CALLES ALLENDE, OBREGON, MORELOS Y REFORMA EN ESTA POBLACION.	Cheque N° 15	0.00	2,784.00	3,375,964.71	3,999,023.41	886,322.10	
D20	26-mar-19	JOSE ALFONSO CARO CASTILLO	PAGO DE ESCRITURACION DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE OBREGON EN ESTA POBLACION (RASTRO) DONADO AL EJIDO GUACHINANGO	Cheque N° 16	0.00	13,920.00	3,362,044.71	3,999,023.41	900,242.10	
G171	26-mar-19	MANUEL MORA SALAZAR	OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA, DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES	Cheque N° 17	0.00	46,654.10	3,315,390.61	3,999,023.41	946,896.20	
D21	26-mar-19	MARIANO TOPETE MACEDO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 19	0.00	269,238.60	3,046,152.01	3,999,023.41	1,216,134.80	
G173	26-mar-19	MANUEL MORA SALAZAR	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PLOTEHR HP T110, CONSUMO DE TINTA Y REFACCIONES PARA EL MISMO, INSTALADO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 18	0.00	19,637.12	3,026,514.89	3,999,023.41	1,235,771.92	
G174	26-mar-19	OSCAR VALDEZ GONZALEZ	PAGO DE PRESUPUESTODE ARGOS POR AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ZARAGOZA EN ESTA POBLACION	Cheque N° 21	0.00	10,455.14	2,996,068.98	3,999,023.41	1,266,217.83	
D22	27-mar-19	ALEJANDRO POBLANO PONCE	PAGO DE PRESUPUESTODE ARGOS POR AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SAN FRANCISCO EN ESTA POBLACION	Cheque N° 22	0.00	12,112.65	2,983,956.33	3,999,023.41	1,278,330.48	
D23	27-mar-19	CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA	ANTICIPO SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL	Cheque N° 23	0.00	69,462.00	2,914,494.33	3,999,023.41	1,347,792.48	
G182	29-mar-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 MARZO DE 2019	Cheque N° 24	0.00	5,250.00	2,909,244.33	3,999,023.41	1,353,042.48	
G184	29-mar-19	JESSICA ALEJANDRA CRUZ ROBLES	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTOR DE SALUD EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019.	Cheque N° 25	0.00	3,150.00	2,906,094.33	3,999,023.41	1,356,192.48	
G185	29-mar-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 MARZO DE 2019	Cheque N° 26	0.00	3,150.00	2,902,944.33	3,999,023.41	1,359,342.48	
G189	29-mar-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 MARZO DE 2019	Cheque N° 27	0.00	3,150.00	2,899,794.33	3,999,023.41	1,362,492.48	

