

Mes	Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción del beneficiario	Poliz/Cuota de Transferencia	Concepto del pago	Importe	Estatus	Ref. Docto. Fuente
ENERO	02/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	TR. 5695799617	REFACCIONES DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,527.01	PAGADO	FACT. 06807
ENERO	02/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	JAVIER MEDINA FLORES	TR. 0057996029	REFACCIONES Y SERVICIOS DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	2,737.60	PAGADO	FACT. 59643
ENERO	03/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	JAVIER TADEO DUENAS GONZALEZ	TR. 0096481011	PAGO ERRONEO. PENDIENTE REMBOLSO	12,000.00	PAGADO	
ENERO	04/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	ALEJANDRA JIMENEZ SOLOZANO	CH. 3887	PAGO A AUXILIAR DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL OS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2018	21,000.00	PAGADO	ORD. DE PAGO.29114
ENERO	04/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	JORDAN ULICES CORTES NAVARRO	CH. 3888	NOMINA DE REHABILITACION DE EMPEDRADO DE A CALLE GUERRERO DE ATENGO DEL 2 AL 5 DE ENERO DEL 2019.	11,392.14	PAGADO	NOMINA
ENERO	04/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	NESTOR ABRAYAM GARCIA GONZALEZ	TR. 3243066013	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA	22,968.00	PAGADO	FACT. D502B
ENERO	07/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	ERNESTO SANTILLAN ALEJANDRE	CH. 3889	PAGO DE MAESTRO DE LA BANDA PALMERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	2,000.00	PAGADO	ORD. DE PAGO.29119
ENERO	08/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	JOSE CRUZ BELTRAN VIRGEN	CH. 3890	PAGO A MAESTRO DE ECOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	3,000.00	PAGADO	ORD. DE PAGO.29122
ENERO	08/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V.	TR. 0018101011	COMPRA DE CEMENTO PARA EMPEDRADO DE LA CALLE GUERRERO EN ATENGO	39,480.00	PAGADO	FACT. A-13867
ENERO	08/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	CANCELADO	CH. 3891		0.00	CANCELADO	
ENERO	10/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	LUDIVINA MIRANDA MORA	CH. 3892	PAGO DE RECIBO TELEFONICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	2,777.00	PAGADO	FACT. EP401,EB8A2 Y 499D4.
ENERO	10/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	HOMERO CASTILLO PEREZ	CH. 3893	INTALACION DE LA RUEDA DE GUIA DEL TRACTOR KOMATSU	4,640.00	PAGADO	FACT. C3007
ENERO	10/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	LUIS MIGUEL PEÑA SOLTERO	TR. 0051989006	SERVICIOS Y REFACCIONES DE LOS VEHICULOS: HILUX, AMBULANCIA, NISSAN BLANCA, TOYOTA GRIS, RAM Y TOYOTA PICK UP DEL AYUNTAMIENTO.	26,216.00	PAGADO	FACT. E08B, 955D5, 1372F, 8C8E4 Y F3F7A.
ENERO	11/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	LIDIA AMALOS OROZCO	CH. 3894	APOYO A TELESECCIONARIA DEL TRIGO DE ATENAS DE LOS MESES DE NOV. Y DIC. DEL 2019.	2,400.00	PAGADO	ORD. DE PAGO. 29127
ENERO	11/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	CANCELADO	CH. 3895		0.00	CANCELADO	
ENERO	11/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	JORDAN ULICES CORTES NAVARRO	CH. 3896	NOMINA DE REHABILITACION DE EMPEDRADO DE LA CALLE GUERRERO DE ATENGO DEL 10 AL 12 DE ENERO DEL 2019.	15,276.85	PAGADO	NOMINAS
ENERO	11/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	JORDAN ULICES CORTES NAVARRO	CH.3897	NOMINA DE RECOLECCION DE BASURA EN VOLTEO, EN SOYATILAN DEL ORO, DEL 9 AL 19 DE ENERO 2019.	960.00	PAGADO	NOMINA
ENERO	14/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	SAUL RAMIREZ PEÑA	CH.3898	IER QUINCENA DE ENERO 2019 DE ( EMPLEADOS SIN TARJETA DE NOMINA)	11,271.40	PAGADO	NOMINA. 81.39 Y 76.
ENERO	14/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	CANCELADO	CH. 3899		0.00	CANCELADO	
ENERO	14/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	SAUL RAMIREZ PEÑA	CH. 3900	IER QUINCENA DE ENERO DEL 2019 (EMPLEADOS EVENTUALES)	38,721.00	PAGADO	VARIOS
ENERO	14/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	SAUL RAMIREZ PEÑA	CH. 3901	IER QUINCENA DE ENERO DEL 2019 (APOYO A 9 ESCUELAS DEL MUNICIPIO)	18,000.00	PAGADO	VARIOS
ENERO	14/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	SAUL RAMIREZ PEÑA	CH. 3902	IER QUINCENA DE ENERO DEL 2019 ( AGENTES MUNICIPALES)	10,610.00	PAGADO	VARIOS
ENERO	15/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	NOMINA PERSONAL PERMANENTE JERBA, QUINCENA DE ENERO 2019)	CH. 3903	APOYO DE TRANSPORTE Y VESTUARIO PARA LA CHIRIMIA DE LA DELEGACION DE SOYATILAN DEL ORO.	277,611.40	PAGADO	VARIOS
ENERO	15/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	FELIPE DE LOS SANTOS DE LA CRUZ	CH.3903		1,700.00	PAGADO	ORD. DE PAGO. 29186



ENERO	15/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	MODESTA ZAGARIAS LOPEZ	CH.3904	APOYO A ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.	800.00	PAGADO	ORD. DE PAGO. 29423
ENERO	15/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	ROSA MARIA ROSAS FLORES	CH.3905	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. Y DIC. 2018	1,200.00	PAGADO	ORD. DE PAGO. 29191 Y 29190.
ENERO	15/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	MARIA ADELA PATIÑO GONZALEZ	TR. 0036427006	VARIOS SERVICIOS A PATRULLA MA-02 DEL MUNICIPIO.	10,562.00	PAGADO	FACT. 071C3 Y D7215
ENERO	15/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	OSCAR ALEJANDRO RAMIREZ GONZALEZ	TR. 0017128011	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DE LA DELEGACION DE SOYATLAN DEL ORO.	2,673.80	PAGADO	FACT. 3C000, DDEA9, 35E0D Y 95443B.
ENERO	15/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	GENOVEVA PONCE PATIÑO	TR. 0023169009	COMPRA DE CEMENTO PARA EL EMPERADO DE LA CALLE GUERRERO DE LA CABECERA MPAL.	41,376.04	PAGADO	FACT. 8BC46
ENERO	15/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	GASOLINERA ATENGO S.A. DE C.V.	TR. 0087597006	GASOLINA Y DIESEL 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2019.	52,673.25	PAGADO	FACT. A8154, A8155, A8156, A8145, A8148, A8150, A8147, A8151, A8152.
ENERO	15/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	TR. 0017128015	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA PRESIDENCIA MPAL.	6,809.00	PAGADO	FACT. 98241
ENERO	16/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	CORRIBA & CORNEJO S DE R.L. DE CV	TR.0022579012	PEPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA PRESIDENCIA MPAL.	7,282.08	PAGADO	FACT.96410
ENERO	16/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	DISTRIBUIDORA DE ALTA MODA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	TR.0098520011	UNIFORMES PARA EMPLEADA DEL AYUNTAMIENTO.	3,770.00	PAGADO	FACT. A4516
ENERO	17/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	PAGO DE IMPUESTO ISR DE DICIEMBRE	TR. 002012307	PAGO DE ALIMENTOS, DESECHABLE Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA PRESIDENCIA MPAL.	89,744.00	PAGADO	FACT.89774
ENERO	17/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ	TR. 4986085511	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIOS SERVICIOS	3,072.20	PAGADO	FACT.1393,1394,1395, 1396.
ENERO	17/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	CELA SANCHEZ DIAZ	CH.3906	DONATIVO AL COMEDOR ASISTENCIAL " EL DOLAR MISIONERO" CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.	8,000.00	PAGADO	ORD. DE PAGO. 29193
ENERO	17/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	LUDIVINA MIRANDA MOYA	CH.3907	REPOSICION DE CAJA	19,671.82	PAGADO	VARIOS
ENERO	17/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	HECTOR URIBE CURIEL	TR. 7046085523	MANTENIMIENTO DE RED PARA SISTEMAS DE COMPUTO	22,192.00	PAGADO	VARIOS SERVICIOS
ENERO	17/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL N	TR. 0060855029	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.	5,220.00	PAGADO	FACT. 7485B
ENERO	18/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	JAVIER MEDINA FLORES	TR. 0093983017	REFACCIONES Y SERVICIOS DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	98,200.00	PAGADO	FACT. F8D93
ENERO	18/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	TR. 0093983024	LINEA TELEFONICA DE LA DELEGACION DE SOYATLAN DEL ORO	3,271.20	PAGADO	FACT. 6ED69
ENERO	18/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	CE SAR ANTONIO PREGADO CASTAÑERA	CH. 3908	CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE VIATICO (SINDICO)	954.00	PAGADO	FACT.98238
ENERO	18/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	CANCELADO	CH. 3909		1,363.42	PAGADO	FACT. B14500, CL-14 Y 49279
ENERO	18/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	JORDAN ULICES CORTES NAVARRO	CH. 3910	NOMINA DE EMPERADO EN LA CALLE GUERRERO DE ATENGO, DEL 14 AL 18 DE ENERO Y NOMINA DE TERMINADOS DE BANQUETAS EN LA CALLE GUERRERO DE ATENGO, DEL 14 AL 19 DE ENERO DEL 2019.	0.00	CANCELADO	
ENERO	18/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	JAVIER RAMIREZ PATIÑO	TR.0093983021	MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	24,618.00	PAGADO	NOMINAS
ENERO	18/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	MA. MAGDALENA PELAYO VERA	TR. 0093983012	CONSUMO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.	1,920.64	PAGADO	FACT. C4444, 0CD99, 461CE, 74F4C,1784D
ENERO	22/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	TR.0038966005	PAGO DE ENRGA ELECTRICA	17,010.00	PAGADO	FACT. GDL-537, 541, 540,539,538, 534 Y 535
ENERO	22/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	DENILSON ALBERTO ABUNDIO ORGANISTA	CH.3911	PAGO A MAESTRO DE ECOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	10.00	PAGADO	
ENERO	22/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	CANCELADO	CH.3912		3,000.00	PAGADO	ORD. DE PAGO. 29202
						0.00	CANCELADO	



ENERO	22/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	ERNESTO SANTILLAN ALEANDRE	CH. 3913	PAGO A MAESTRO DE ECOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	3,000.00	PAGADO	ORD. DE PAGO. 29201
ENERO	23/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	MUNICIPIO DE TEMAMAXTLAN JALISCO (APORTACION COMBUS	TR. 0022977017	PAGO DE COMBUSTIBLE	450.00	PAGADO	FACT. 9A72A
ENERO	23/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	TR.0022977008	DEDUCIBLE DE VEHICULO ROBADO ADMINISTRACION PASADA	2,380.00	PAGADO	FACT.45540
ENERO	24/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	LUDIVINA MIRANDA MORA	CH. 3914	GASTOS VARIOS	7,534.10	PAGADO	FACT.26923,ORD. DE PAGO. 29189 Y 29188
ENERO	24/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	GENOVEVA PONCE PATIÑO	TR. 0081702006	PAGO DE RENTA DE 40 HORAS DE RETROEXCAVADORA, 25 VIAJES DE MATERIAL PARA BASE, 6 VIAJES DE PIEDRA Y 12 VIAJES DE GRAVA PARA LA CALLE GUERRERO DE LA CABECERA MPAL.	112,800.43	PAGADO	FACT. C8943, FFCCE, EDCE7 Y 4B72C
ENERO	25/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	SENGIO DAVID HERNANDEZ PRIETO	TR.9272506715	COMPRA DE CPU PARA LA OFICINA DE CATASTRO	3,612.74	PAGADO	FACT.1639
ENERO	25/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	CANCELADO	CH. 3915	REPOSICION DE CAJA	0.00	CANCELADO	
ENERO	28/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	LUDIVINA MIRANDA MORA (REPOSICION DE CAJA)	CH. 3916	REPOSICION DE CAJA	18,256.72	PAGADO	VARIOS
ENERO	28/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	CANCELADO	CH. 3917		0.00	CANCELADO	
ENERO	28/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	CANCELADO	CH. 3918		0.00	CANCELADO	
ENERO	29/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	JAVIER RAMIREZ PATIÑO	TR. 0050392006	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	6,632.87	PAGADO	FACT.778B1, 845F9, 3ED74, C7315, 9152A, 631B7.
ENERO	29/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	ISRAEL FLORES BAUTISTA	TR. 6101765238	COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL CAMION DE LA BASURA	18,000.00	PAGADO	FACT B1.42
ENERO	29/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	MARIA DE LOURDES ROJAS CUELLAR	CH. 3919	PRESTAMO A INTENDENTE DE LA PRESIDENCIA MPAL.	9,633.00	PAGADO	PAGARE
ENERO	29/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	JOSE MEZA VAZQUEZ	CH. 3920	PAGO A ENCARGADO DEL BOMBEO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE COFRADA DE PIMENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019	2,300.00	PAGADO	ORD. DE PAGO. 29210
ENERO	29/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	GASOLINERA ATENGO S.A. DE C.V.	TR. 0096455010	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO.	73,864.25	PAGADO	FACT. A8272, A8274, A8275, A8265, A8268, A8269, A8273, A8270, A8267.
ENERO	30/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	CANCELADO			0.00	CANCELADO	
ENERO	30/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	SAUL RAMIREZ PEÑA	CH. 3922	NOMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2019.	40,961.00	PAGADO	VARIOS
ENERO	30/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	SAUL RAMIREZ PEÑA	CH. 3923	APoyo A 9 ESCUELAS DE ESTE MPIO. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2019	18,000.00	PAGADO	VARIOS
ENERO	30/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	SAUL RAMIREZ PEÑA	CH. 3924	NOMINA EN EFECTIVO A EMPLEADOS SIN TARJETA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2019	10,318.00	PAGADO	NOMINA 03,76 Y 81
ENERO	30/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	SAUL RAMIREZ PEÑA	CH. 3925	2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2019 A AGENTES MUNICIPALES.	10,610.00	PAGADO	VARIOS
ENERO	30/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ	TR. 4062538008	PAGO DE ALIMENTOS, DESECHABLE Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA PRESIDENCIA MPAL.	2,070.00	PAGADO	FACT. 1400,1401, 1402, 1403 Y 1404
ENERO	30/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	LUDIVINA MIRANDA MORA	CH.3926	REPOSICION DE CAJA	19,597.91	PAGADO	VARIOS
ENERO	30/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	FRANCISCO I. CASTILLO TORRES	TR. 0012426006	MATERIAL ELECTRICO Y MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	25,709.98	PAGADO	FACT. A991, A985, A986, A994, A987, A988, A989 Y A990.
ENERO	30/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	TR. 0082454015	COMPRA DE TONER PARA LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MPAL.	6,230.03	PAGADO	FACT.87502, 87571,
ENERO	30/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	JAVIER MEDINA FLORES	TR. 0082454005	FOR COMPROBAR	1,600.00	PAGADO	87376 Y 87729.
ENERO	30/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	JAVIER MEDINA FLORES	TR. 0082454011	REACCIONES Y SERVICIOS DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1,600.80	PAGADO	FACT. 8B446

ENERO	30/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	GASOLINERA TEMAMAXTLAN S.A. DE C.V.	TR. 0057798009	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO.	26,204.29	PAGADO	FACT. B14783, B14784, B14785, B14786 Y B14787.
ENERO	30/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	MUNICIPIO DE ATENGO JAUSCO.	TR.521720	PAGO DE TAREAS DE NOMINA DEL AYUNTAMIENTO 2DA. QUINC. ENE/19)	278,563.22	PAGADO	VARIAS NOMINAS
ENERO	31/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	JOSE FRANCISCO GARCIA FLORES	TR. 0098262012	SERVICIO DE REGISTRO DE RESISTENCIA EN LA CALLE GUERRERO DE LA CABECERA MPAL.	2,088.00	PAGADO	FACT. FCCON-53
ENERO	31/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	ERNESTO SANTILLAN ALEANDRE	CH.3927	PAGO A MAESTRO DE LA BANDA PALMERA	2,000.00	PAGADO	ORD. DE PAGO. 29263
ENERO	31/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	ALEANDRA JIMENEZ SOLORZNO	CH. 3928	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019	7,000.00	PAGADO	ORD. DE PAGO. 29265
ENERO	31/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	MARTINA RODRIGUEZ SANTANA	CH. 3929	AUXILIAR DE DESARROLLO SOCIAL	1,740.34	PAGADO	FACT. 52FE6, 64FB4, 37310 Y 346FB.
ENERO	31/01/19	01-70490547 BBVA BANCOMER	MA. MAGDALENA PELAYO VERA	TR.0042225014	CONSUMO DE ALIMENTOS, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE PRIVADO PARA EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	6,961.62	PAGADO	FACT. GDL558, 557, 556, 554 Y 553.



Mes	Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Concepto del Pago	Forma/Cheque o Transferencia	Descripción del Beneficiario	Importe	Estatus	Ref. Docto. Fuente
ENERO	14/01/2019	01-70490571 BBVA BANCOMER	SAUL RAMIREZ PEÑA	CH. 0309	PAGO AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2019.	5,743.80	PAGADO	NOMINA 0059
ENERO	14/01/2019	01-70490571 BBVA BANCOMER	SAUL RAMIREZ PEÑA	CH. 0310	PAGO A SEGURIDAD PUBLICA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2019	31,375.53	PAGADO	VARIOS
ENERO	14/01/2019	01-70490571 BBVA BANCOMER	CEFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	TR. 0075715006	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA POR EL AYUNTAMIENTO.	127,246.00	PAGADO	VARIOS SERVICIOS
ENERO	15/01/2019	01-70490571 BBVA BANCOMER	MUNICIPIO DE ATENGO, JALISCO	TR.549410	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2019.	30,693.60	PAGADO	NOMINA 65, 64, 63, 62, 58, 57, 53 Y 31.
ENERO	15/01/2019	01-70490571 BBVA BANCOMER	GASOLINERA ATENGO S.A DE C.V	TR. 0060402007	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR SEGURIDAD PUBLICA Y AMBULANCIAS. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2019.	26,163.85	PAGADO	FACT. A8153 Y A8146
ENERO	18/01/2019	01-70490571 BBVA BANCOMER	CEFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	TR.0008824006	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA POR EL AYUNTAMIENTO.	9,658.00	PAGADO	VARIOS SERVICIOS
ENERO	18/01/2019	01-70490571 BBVA BANCOMER	MA. MAGDALENA PELAYO VERA	TR. 0093983007	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,484.80	PAGADO	FACT.GDL-536
ENERO	28/01/2019	01-70490571 BBVA BANCOMER	JUAN PABLO MARIASCAL ARREGUIA	CH. 0311	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN LAS FIESTAS TAURINAS DEL MACUCHI DEL 2019.	3,600.00	PAGADO	NOMINA
ENERO	29/01/2019	01-70490571 BBVA BANCOMER	GASOLINERA ATENGO S.A DE C.V	TR.0096455006	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR SEGURIDAD PUBLICA Y AMBULANCIAS. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2019.	18,825.45	PAGADO	FACT. A8271 Y A8266
ENERO	29/01/2019	01-70490571 BBVA BANCOMER	ISRAEL FLORES BAUTISTA	TR. 2451765227	COMPRA DE LLANTAS PARA LAS PATRULLAS Y AMBULANCIAS DE H. AYUNTAMIENTO	13,040.02	PAGADO	FACT. B140 Y B141
ENERO	30/01/2019	01-70490571 BBVA BANCOMER	SAUL RAMIREZ PEÑA	CH. 0312	PAGO A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2019.	5,743.60	PAGADO	NOMINA. 0059
ENERO	30/01/2019	01-70490571 BBVA BANCOMER	SAUL RAMIREZ PEÑA	CH. 0313	PAGO A SEGURIDAD PUBLICA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2019	31,375.53	PAGADO	VARIOS
ENERO	30/01/2019	01-70490571 BBVA BANCOMER	GASOLINERA TENAMAXTLAN S.A DE C.V	TR. 0054535005	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR PATRULLAS Y AMBULANCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2019.	17,532.17	PAGADO	FACT. B14781 Y B14782
ENERO	31/01/2019	01-70490571 BBVA BANCOMER	MUNICIPIO DE ATENGO, JALISCO	TR. 525750	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2019.	30,693.21	PAGADO	NOMINAS. 53, 31, 57, 65, 58, 64, 62 Y 63.
ENERO	31/01/2019	01-70490571 BBVA BANCOMER	MA. MAGDALENA PELAYO VERA	TR. 0042225010	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	556.80	PAGADO	FACT. GDL-555

Ejercicio: 2019 ENERO.

Mes	Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Concepto del Pago	Folio/ Cheque o Transferencia	Descripción del Beneficiario	Importe	Estatus	Ref. Docto. Fuente
ENERO	04/01/2019	01-70490660 BBVA BANCOMER	JORDAN ULICES CORTES NAVARRO	CH. 0512	NOMINA DEL 31 DE DICIEMBRE AL 4 DE ENERO 2019, (ACARRIO DE MATERIAL AL ALMACEN)	1,200.00	PAGADO	NOMINA
ENERO	04/01/2019	01-70490660 BBVA BANCOMER	JORDAN ULICES CORTES NAVARRO	CH. 0513	NOMINA DEL 04 AL 05 DE ENERO DEL 2019, (CONSTRUCCION DE MACHUELO EN LA CALLE GUERRERO), Y NOMINA DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. (OPERADOR DEL VIBRO COMPACTADOR EN LA CALLE GUERRERO).	1,510.00	PAGADO	NOMINAS
ENERO	04/01/2019	01-70490660 BBVA BANCOMER	JORDAN ULICES CORTES NAVARRO	CH. 0514	NOMINA DEL 31 DE DICIEMBRE 2018 AL 03 DE ENERO DEL 2019, (RECOLECCION DE PIEDRA PARA EL EMPEDRADO EN LA CALLE GUERRERO).	1,740.00	PAGADO	NOMINA
ENERO	04/01/2019	01-70490660 BBVA BANCOMER	JAVIER RAMIREZ PATIÑO	TR. 0096994006	COMPRA DE 50 SACOS DE CEMENTO PARA EL EMPEDRADO DE LA CALLE GUERRERO DE LA CABECERA MPAL. MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REHABILITACION DEL POZO "LA GAVILANA", Y 4 SACOS DE CAL PARA LA UNIDAD DEPORTIVA DE ATENGO, JAL.	9,202.42	PAGADO	FACT. BF276, 35252 Y 89AC4.
ENERO	14/01/2019	01-70490660 BBVA BANCOMER	DENILSON ADAN ABUNDIO ORGANISTA	CH. 0515	PAGO A MAESTRO DE LA ESCUELA DE ECOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	3,000.00	PAGADO	ORD. DE PAGO. 29178

Ejercicio: 2018, Dic- Dic