

TESORERIA 9764 HSBC (Bancos/Tesorería)			\$979,642.79		1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00051				
NOVIEMBRE	Saldo Inicial:								
G2	01-nov-18	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Cheque N° 6996	0.00	150,000.00	829,642.79	0.00	150,000.00
D2	04-nov-18	ENRIQUE PONCE ARREOLA	ANTICIPO PO REPARACIONES A MAQUINA RETROEXCAVADORA	Cheque N° 6997	0.00	25,000.00	804,642.79	0.00	175,000.00
G5	04-nov-18	ARITMUS SA DE CV	PAGO DE HONORARIOS JURIDICOS PRESTADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2018	Cheque N° 6998	0.00	15,900.00	788,742.79	0.00	190,900.00
G18	07-nov-18	MARIA BERTHA CASTILLO ALVAREZ	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION, PARA APOYO A PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 6999	0.00	9,910.12	778,832.67	0.00	200,810.12
D6	08-nov-18	TRINIDAD GABRIEL DELGADILLO RAMIREZ	ANTICIPO DEL 50% DEL PAGO DE MUSICA DE BANDA QUE AMENAZARA EN EVENTO DE 20 DE NOVIEMBRE EN ESTA POBLACION.	Cheque N° 7000	0.00	6,000.00	772,832.67	0.00	206,810.12
G42	12-nov-18	ALEJANDRO POBLANO PONCE	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2018.	Cheque N° 7001	0.00	374,985.71	397,846.96	0.00	581,795.83
D9	12-nov-18	ALEJANDRO POBLANO PONCE	EFFECTIVO PARA CAJA TESORERIA	Cheque N° 7002	0.00	100,000.00	297,846.96	0.00	681,795.83
G52	13-nov-18	JOSE SAUL HERNANDEZ CARO	SUBSIDIO MENSUAL PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	Cheque N° 7003	0.00	100,000.00	197,846.96	0.00	781,795.83
D11	14-nov-18	ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES INSTALADAS A MAQUINA MOTOCONFORMADORA MARCA VOLVO	Cheque N° 7006	0.00	9,491.49	188,355.47	0.00	791,287.32
D12	14-nov-18	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Cheque N° 7005	0.00	150,000.00	38,355.47	0.00	941,287.32
G66	15-nov-18	JOSE DE JESUS DE LEON SANTIAGO	PAGO DE FACTURAS POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, UTILIZADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 7007	0.00	13,899.02	24,456.45	0.00	955,186.34
I18	15-nov-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES SEGUN PORMENOR DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018.	Transf N° PORMEI	1,313,274.39	0.00	1,337,730.84	1,313,274.39	955,186.34
I18	15-nov-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	I.S.R. MUNICIPAL ART 3ºB DE LA L.C.F. DE OCTUBRE DE 2018	Transf N° PORMEI	26,589.00	0.00	1,364,319.84	1,339,863.39	955,186.34
I18	15-nov-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTOS DE FISCALIZACION DE OCTUBRE DE 2018	Transf N° PORMEI	4,768.85	0.00	1,369,088.69	1,344,632.24	955,186.34
I18	15-nov-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOLINA Y DIESEL DE OCTUBRE DE 2018	Transf N° PORMEI	83,923.34	0.00	1,453,012.03	1,428,555.58	955,186.34
I18	15-nov-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N POOR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	Transf N° PORMEI	7,864.92	0.00	1,460,876.95	1,436,420.50	955,186.34
I18	15-nov-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	Transf N° PORMEI	8,230.53	0.00	1,469,107.48	1,444,651.03	955,186.34
D16	16-nov-18	CRISTIAN DE JESUS IGLESIAS PALOMERA	PAGO DE NOMINA DE DESMONTTE EN CAMINO LA CIENEGA-GUACHINANGO, LA TARSACA-GUACHINANGO SEMANA: DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018	Cheque N° 7008	0.00	38,400.00	1,430,707.48	1,444,651.03	993,586.34
D17	16-nov-18	CRISTIAN DE JESUS IGLESIAS PALOMERA	PAGO DE NOMINAS DE OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA CONCEPTO: MANO DE OBRA DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2018	Cheque N° 7009	0.00	12,600.00	1,418,107.48	1,444,651.03	1,006,186.34
D18	16-nov-18	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 7010	0.00	150,000.00	1,268,107.48	1,444,651.03	1,156,186.34
G76	19-nov-18	FEBRONIO VENTURA LOPEZ	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISION VAMOS JUNTOS QUE VISITARON ESTE MUNICIPIO. EL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2018.	Cheque N° 7012	0.00	2,523.00	1,265,584.48	1,444,651.03	1,158,709.34
G77	19-nov-18	JOSE COVARRUBIAS VALENCIA	PAGO POR REPARACION A VEHICULO POR GOLPE OCASIONADO POR MAQUINA MOTOCONFORMADORA PROPIEDA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 7013	0.00	13,688.00	1,251,896.48	1,444,651.03	1,172,397.34
G81	19-nov-18	ROSA MARIA MARCIAL TOPETE	PAGO A CONJUNTO NORTEÑO Y SONIDO "ANGEL SOUND S" QUE AMENIZARON EN EVENTOS DE LA 2DA EDICION DE FERIA DE TAMAL GUACHINANGO 2018, LOS DIAS 17 Y 18 DE NOVIEMBRE EN PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR.	Cheque N° 7011	0.00	4,536.02	1,247,360.46	1,444,651.03	1,176,933.36
G82	19-nov-18	JOSE ANGEL VELIZ GONZALEZ	PAGO A CONJUNTO NORTEÑO Y SONIDO "ANGEL SOUND S" QUE AMENIZARON EN EVENTOS DE LA 2DA EDICION DE FERIA DE TAMAL GUACHINANGO 2018, LOS DIAS 17 Y 18 DE NOVIEMBRE EN PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR.	Cheque N° 7014	0.00	8,200.00	1,239,160.46	1,444,651.03	1,185,133.36
G83	19-nov-18	ENRIQUE PONCE ARREOLA	APOYO ECONOMICO A LA SRA MARIA HIMELDA FLORES TOPETE, ORIGINARIA DE LA COMUNIDAD DE LA CUADRILLA DE ESTE MUNICIPIO, UTILIZADO PARA GASTOS MEDICOS	Cheque N° 7015	0.00	36,051.64	1,203,108.82	1,444,651.03	1,221,185.00
G90	20-nov-18	TRINIDAD GABRIEL DELGADILLO RAMIREZ	PAGO DE MUSICA DE BANDA "LA IMPLACABLE", QUE AMENIZO EN EVENTO DEL FESTEJO DEL 108 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA, REALIZADO EN PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR.	Cheque N° 7016	0.00	6,000.00	1,197,108.82	1,444,651.03	1,227,185.00
G89	21-nov-18	PATRICIA ESTEFANIA DE LEON MORA	PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS, CONSUMIDOS POR PARTICIPANTES DEL DESFILE REALIZADO CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL 108 ANIV DE LA REVOLUCION MEXICANA EN ESTA POBLACION.	Cheque N° 7017	0.00	12,180.00	1,184,928.82	1,444,651.03	1,239,365.00
D21	21-nov-18	ALEJANDRO POBLANO PONCE	EFFECTIVO PARA CAJA TESORERIA	Cheque N° 7018	0.00	40,000.00	1,144,928.82	1,444,651.03	1,279,365.00
G92	21-nov-18	CR FORMAS SA DE CV	PAGO POR LA IMPRESION DE FORMAS PARA ACTAS DE NACIMIENTO T/OFICIO, UTILIZADAS EN ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 7019	0.00	22,040.00	1,122,888.82	1,444,651.03	1,301,405.00
G97	22-nov-18	EDGAR OCTAVIO SANCHEZ SANCHEZ	PAGO POR RENTA DE SONIDO, UTILIZADO EN EVENTO DE LA CELEBRACION DEL 108 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA, RELIZADO EN PLAZA PRINCIPA DE ESTE LUGAR, EL 20 E NOVIEMBRE DE 2018.	Cheque N° 7020	0.00	8,700.00	1,114,188.82	1,444,651.03	1,310,105.00
G99	22-nov-18	JULIO FRANCISCO TOPETE FLORES	PAGO DE 4 HRS DE MUSICA DE MARIACHI "JUVENIL GUACHINANGO" QUE AMENIZO EN LA CELEBRACION DEL 108 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA, REALIZADO EN PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR.	Cheque N° 7021	0.00	10,300.00	1,103,888.82	1,444,651.03	1,320,405.00
G102	22-nov-18	MARIA DE LOURDES AHUMADA MONTES	PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS, CONSUMIDOS EN DIFERENTES REUNIONES Y POR PERSONAL OUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 7022	0.00	5,889.32	1,097,999.50	1,444,651.03	1,326,294.32
D25	27-nov-18	FELIPE MARCIAL DUEÑAS	PRIMER PAGO DE FINIQUITO LABORAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 7023	0.00	15,000.00	1,082,999.50	1,444,651.03	1,341,294.32
G104	27-nov-18	CELUPREMIUM SA DE CV	PAGO DE SOFTWARE DE SEGURIDAD Y PROTECCION (SISTEMA DE GPS) A BIENEVAN ESCOLAR, QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 7024	0.00	3,500.00	1,079,499.50	1,444,651.03	1,344,794.32
G105	27-nov-18	CELUPREMIUM SA DE CV	PAGO DE SOFTWARE DE SEGURIDAD Y PROTECCION (SISTEMA DE GPS) A BIENEVAN ESCOLAR, QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 7025	0.00	3,500.00	1,075,999.50	1,444,651.03	1,348,294.32
D26	27-nov-18	MARIA DEL CARMEN BARAJAS SANTIAGO	PRIMER PAGO DE FINIQUITO LABORAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO. (PENDIENTE CONVENIO)	Cheque N° 7026	0.00	9,320.46	1,066,679.04	1,444,651.03	1,357,614.78
G108	28-nov-18	ALEJANDRO POBLANO PONCE	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	Cheque N° 7027	0.00	372,377.80	694,301.24	1,444,651.03	1,729,992.58
G109	28-nov-18	FELICIANO CASTRO LOPEZ	PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA, CONSUMIDA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 7028	0.00	969.00	693,332.24	1,444,651.03	1,730,961.58
G110	28-nov-18	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 7029	0.00	6,450.00	686,882.24	1,444,651.03	1,737,411.58
D27	28-nov-18	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	AJUSTE DE CUENTA FORTALECIMIENTO (PAGOS REALIZADOS EN EFFECTIVO) DEPOSITO A CTA 4045619764 TESORERIA	Cheque N° 1084	170,693.51	0.00	857,575.75	1,615,344.54	1,737,411.58
G113	28-nov-18	ELOISA MEZA RIOS	PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS, OBSQUEIADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A EQUIPO DE FUTBO "DEPORTIVO GUACHINANGO"	Cheque N° 7030	0.00	9,135.00	848,440.75	1,615,344.54	1,746,546.58
G114	29-nov-18	LUCERO DALIA TOPETE CURIEL	FINIQUITO LABORAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, COMO SECRETARIA EN DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL DEL 1 ENERO DE 2017 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (PRIMA DE ANTIGUEDAD)	Cheque N° 7031	0.00	2,500.00	845,940.75	1,615,344.54	1,749,046.58
G117	29-nov-18	PANFILO BECCERA DUEÑAS	FINIQUITO LABORAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, COMO CONSERJE, DEL 16 FEBRERO DE 2016 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2018	Cheque N° 7033	0.00	3,888.88	842,051.87	1,615,344.54	1,752,935.46
G118	29-nov-18	JOSE ALFONSO CARO CASTILLO	FINIQUITO LABORAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, COMO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL, DEL 01 OCTUBRE DE 2015 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2018	Cheque N° 7034	0.00	5,000.00	837,051.87	1,615,344.54	1,757,935.46
G150	29-nov-18	MARTIN RAFAEL AGUILAR SANTIAGO	1ER PAGO DE FINIQUITO LABORAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO COMO ENCARGADO DE MODULO DE MAQUINARIA HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018. SE ANEXA CONVENIO	Cheque N° 7032	0.00	10,516.04	826,535.83	1,615,344.54	1,768,451.50
G151	29-nov-18	EULOGIO CASTILLO CARO	1ER PAGO DE FINIQUITO LABORAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO COMO AYUDANTE EN OBRAS PUBLICAS HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018. SE ANEXA CONVENIO	Cheque N° 7035	0.00	10,828.47	815,707.36	1,615,344.54	1,779,279.97
G134	29-nov-18	JAVIER AGUILAR ORTEGA	FINIQUITO LABORAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, COMO ADMINISTRADOR DE CEMENTERIO, DEL 01 OCTUBRE DE 2015 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2018	Cheque N° 7036	0.00	5,000.00	810,707.36	1,615,344.54	1,784,279.97
I19	30-nov-18	TESORERIA 9764 HSBC	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	Ref N° RENDIMIEI	84.53	0.00	810,791.89	1,615,429.07	1,784,279.97
				NOVIEMBRE	1,615,429.07	1,784,279.97	810,791.89		

TESORERIA BANORTE 6178 (Bancos/Tesorería)			\$322,842.87		1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00052				
NOVIEMBRE	Saldo Inicial:								
D22	21-nov-18	TESORERIA BANORTE 6178	PAGO DE ISR DE NOMINAS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	Transf N° 7468	0.00	81,202.00	241,640.87	0.00	81,202.00
I19	30-nov-18	TESORERIA BANORTE 6178	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	Ref N° RENDIMIEI	69.01	0.00	241,709.88	69.01	81,202.00
				NOVIEMBRE	69.01	81,202.00	241,709.88		

BANORTE RUBRO 20% 3475 (Bancos/Tesorería)			\$261,962.20		1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00054				
NOVIEMBRE	Saldo Inicial:								
I19	30-nov-18	BANORTE RUBRO 20% 3475	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	Ref N° RENDIMIEI	61.12	0.00	262,023.32	61.12	0.00
				NOVIEMBRE	61.12	0.00	262,023.32		

BANORTE RUBRO 3% 9786 (Bancos/Tesorería)			\$54,439.34		1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00056				
NOVIEMBRE	Saldo Inicial:								
I19	30-nov-18	BANORTE RUBRO 3% 9786	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	Ref N° RENDIMIEI	9.98	0.00	54,449.32	9.98	0.00
				NOVIEMBRE	9.98	0.00	54,449.32		

FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER (Bancos/Tesorería)			\$85,750.08		1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-02472				
NOVIEMBRE	Saldo Inicial:								
G175	30-nov-18	BANCO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. CTA 6007 FONDO AGUINALDO	Ref N° COMISION	0.00	754.00	84,996.08	0.00	754.00
				NOVIEMBRE	0.00	754.00	84,996.08		

INFRAESTRUCTURA 9780 HSBC (Bancos/Tesorería)			\$412,057.58		1.1.1.2.0-0000-0000-0-501-00057				
NOVIEMBRE	Saldo Inicial:								
I19	30-nov-18	INFRAESTRUCTURA 9780 HSBC	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	Ref N° RENDIMIEI	34.33	0.00	412,091.91	34.33	0.00
				NOVIEMBRE	34.33	0.00	412,091.91		

FORTALECIMIENTO 9798 HSBC (Bancos/Tesorería)			\$601,391.34		1.1.1.2.0-0000-0000-0-502-00060				
NOVIEMBRE	Saldo Inicial:								
D4	06-nov-18	ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO A PATRULLA MG-07	Cheque N° 1078	0.00	5,034.40	596,356.94	0.00	5,034.40
G41	07-nov-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, EN MANANTIAL LOS NARANJOS, EXTRAMUROS, ALUMBRADO PUBLICO DE CAB MUNICIPAL Y LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUEL	Cheque N° 1079	0.00	162,773.00	433,583.94	0.00	167,807.40
G26	08-nov-18	ALVARO GAVIÑO ESTRELLA	PAGO POR DISEÑO Y ROTULACION DE PATRULLA MG-09, MARCA DODGE RAM, MODELO 2018, PLACAS JR52488 VEHICULO AL SERVICIO EN ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 1080	0.00	3,248.00	430,335.94	0.00	171,055.40
G27	08-nov-18	ALVARO GAVIÑO ESTRELLA	PAGO POR LA COMPRA DE 11 PLAYERAS, UTILIZADAS POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 1081	0.00	2,296.80	428,039.14	0.00	173,352.20
I18	15-nov-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 218	Transf N° PORMEI	2				

