

Impreso:	Fecha	MUNICIPIO GUACHINANGO, JALISCO.				Cargo(s)	Abono(s)	Page - 1 of 1		
TESORERIA BANORTE 6178 (Bancos/Tesorería)						1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00052				
ENERO	Saldo Inicial:	\$32,254.87								
D3	10-ene-20	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS	Ref N° EFECTIVO	300,000.00	0.00	332,254.87	300,000.00	0.00	
D6	13-ene-20	TESORERIA BANORTE 6178	PAGO DE ISR DE NOMINAS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	Transf N° ISR	0.00	102,737.00	229,517.87	300,000.00	102,737.00	
D8	20-ene-20	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	DEPOSITO DE INGRESOS A CUENTA 6178 TESORERIA BANORTE	Ref N° EFECTIVO	150,000.00	0.00	379,517.87	450,000.00	102,737.00	
I20	30-ene-20	TESORERIA BANORTE 6178	RECAUDACION DEL CORTE N° 3208	Cheque N° Varios	12,298.75	0.00	391,816.62	462,298.75	102,737.00	
I23	31-ene-20	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.	Transf N° RENDIMIENTOS	61.81	0.00	391,878.43	462,360.56	102,737.00	
						ENERO	462,360.56	102,737.00	\$391,878.43	
BANORTE RUBRO 20% 3475 (Bancos/Tesorería)						1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00054				
ENERO	Saldo Inicial:	\$405,881.00								
I23	31-ene-20	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.	Transf N° RENDIMIENTOS	97.86	0.00	405,978.86	97.86	0.00	
						ENERO	97.86	0.00	\$405,978.86	
BANORTE RUBRO 3% 9786 (Bancos/Tesorería)						1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00056				
ENERO	Saldo Inicial:	\$76,015.26								
I23	31-ene-20	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.	Transf N° RENDIMIENTOS	14.40	0.00	76,029.66	14.40	0.00	
						ENERO	14.40	0.00	\$76,029.66	
FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER (Bancos/Tesorería)						1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-02472				
ENERO	Saldo Inicial:	\$54,685.28								
G172	31-ene-20	BANCO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020. CTA 6007 FONDO AGUINALDO	Transf N° COMISIONES	0.00	1,960.40	52,724.88	0.00	1,960.40	
						ENERO	0.00	1,960.40	\$52,724.88	
5753 TESORERIA BANCOMER (Bancos/Tesorería)						1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-13393				
ENERO	Saldo Inicial:	\$145,664.78								
G10	07-ene-20	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA DE ESTE MUNICIPIO Y EQUIPO DE BOMBEO DE MANANTIAL LOS NARANJOS.	Transf N° 3023	0.00	77,382.00	68,282.78	0.00	77,382.00	
G24	09-ene-20	ALVARO GAVIÑO ESTRELLA	PAGO POR ACTUALIZACION DE SITIO WEB DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 Y PROCESAMIENTO DE VIDEOS DE SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO.	Transf N° 5930	0.00	2,088.00	66,194.78	0.00	79,470.00	
D1	10-ene-20	5753 TESORERIA BANCOMER	AJUSTE DE CUENTA POR COMISIONES BANCARIAS	Transf N° 4021	0.00	150.00	66,044.78	0.00	79,620.00	
G28	15-ene-20	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2020.	Transf N° 2025	0.00	368,737.00	-302,692.22	0.00	448,357.00	
G40	15-ene-20	RAUL RAMOS CURIEL	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, COMO MEDICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2020.	Cheque N° 549	0.00	4,471.40	-307,163.62	0.00	452,828.40	
G42	15-ene-20	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 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2020.	Cheque N° 550	0.00	3,150.00	-310,313.62	0.00	455,978.40	
G43	15-ene-20	ABEL ANTONIO ROJAS MEDRANO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO A PROYECTOS EJECUTIVOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2020.	Cheque N° 551	0.00	6,000.00	-316,313.62	0.00	461,978.40	
G44	15-ene-20	RODRIGO ALVAREZ AHUMADA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DIRECTOR DE PROYECTOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2020.	Cheque N° 552	0.00	6,495.00	-322,808.62	0.00	468,473.40	
G45	15-ene-20	LUIS ENRIQUE PONCE ARREOLA	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULO UTILIZADO POR EL C. LUIS ENRIQUE PONCE ARREOLA, SECRETARIO GENERAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 553	0.00	7,744.79	-330,553.41	0.00	476,218.19	
G47	15-ene-20	ENRIQUE PONCE ARREOLA	PAGO POR REPARACIONES A VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 554	0.00	99,985.04	-430,538.45	0.00	576,203.23	
G153	15-ene-20	ALEXIS DANIEL DELGADO BECERRA	PRIMER ANTICIPO DE PRESENTACION MUSICAL DE LA ARTISTA ALEJANDRA OROZCO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR, EL DIA 4 DE FEBRERO DE 2020.	Transf N° 1034	0.00	81,200.00	-511,738.45	0.00	657,403.23	
G156	15-ene-20	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, EN ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA POBLACION, POZO CHEPE PONCE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS.	Transf N° 2040	0.00	67,955.00	-579,693.45	0.00	725,358.23	
I22	15-ene-20	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES SEGUN PORMENOR DE FECHA 15 DE ENERO DE 2020.	Transf N° PORMENOR	1,891,660.02	0.00	1,311,966.57	1,891,660.02	725,358.23	
I22	15-ene-20	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	IEPS GASOLINA Y DIESEL DE DICIEMBRE DE 2019	Transf N° PORMENOR	76,630.67	0.00	1,388,597.24	1,968,290.69	725,358.23	
I22	15-ene-20	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTOS DE FISCALIZACION DE DICIEMBRE DE 2019	Transf N° PORMENOR	588.31	0.00	1,389,185.55	1,968,879.00	725,358.23	
I22	15-ene-20	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N. POR EL MES DE ENERO DE 2020	Transf N° PORMENOR	8,560.25	0.00	1,397,745.80	1,977,439.25	725,358.23	
I22	15-ene-20	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, POR EL MES DE ENERO DE 2020.	Transf N° PORMENOR	10,569.93	0.00	1,408,315.73	1,988,009.18	725,358.23	
I22	15-ene-20	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% DEL MES DE ENERO DE 2020 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 3 EQUIPOS DE FOTOCOPiado,	Transf N° PORMENOR	10,194.02	0.00	1,418,509.75	1,998,203.20	725,358.23	
G154	16-ene-20	OSCAR VALDEZ GONZALEZ	INSTALADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 8036	0.00	19,140.00	1,399,369.75	1,998,203.20	744,498.23	
G155	16-ene-20	NOWORANGE SAS	PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA Y SOPORTE TECNICO MENSUAL	Transf N° 8063	0.00	27,840.00	1,371,529.75	1,998,203.20	772,338.23	
G50	16-ene-20	MARIANO TOPETE MACEDO	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 555	0.00	93,965.92	1,277,563.83	1,998,203.20	866,304.15	
G51	16-ene-20	FELIPE DE JESUS ROJAS IBARRA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN ASESORIA FISCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.	Cheque N° 556	0.00	7,000.00	1,270,563.83	1,998,203.20	873,304.15	
G52	16-ene-20	MARIA ABIGAIL GONZALEZ SANTIAGO	PAGO POR LA COMPRA DE CAFE, AZUCA, GALLETAS, FRUTAS, REFRESCOS, BOTANAS, DESECHABLE Y ARTICULOS DE LIMPIEZA, UTILIZADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 557	0.00	3,538.00	1,267,025.83	1,998,203.20	876,842.15	
G59	16-ene-20	IRMA YOLANDA COVARRUBIAS COVARRUBIAS	PAGO POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE CONTROL FRANKLIN PARA MOTOR SUMERGIBLE MONOFASICO 230 VOLTS. UTILIZADO PARA RIEGO EN CANCHA DE FUT BOOL DE UNIDAD DEPORTIVA DE ESTE LUGAR	Cheque N° 558	0.00	27,840.00	1,239,185.83	1,998,203.20	904,682.15	
G60	16-ene-20	LAURA GUERRA ROJAS	PAGO POR LA COMPRA DE DULCES, BOLOS OBSQUIADOS EN POSADA NAVIDEÑA 2019 QUE SE OFRECIO EN ESTA POBLACION, EL DIA 19 DE DICIEMBRE.	Cheque N° 559	0.00	12,163.00	1,227,022.83	1,998,203.20	916,845.15	
G62	16-ene-20	CRISTIAN DE JESUS IGLESIAS PALOMERA	PAGO DE FACTURAS AL ING. CRISTIAN DE JESUS IGLESIAS PALOMERA, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 560	0.00	15,760.09	1,211,262.74	1,998,203.20	932,605.24	
G150	16-ene-20	IRMA YOLANDA COVARRUBIAS COVARRUBIAS	ANTICIPO DEL 50% PARA SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE, INCLUYE MOTOR FRNKLIN ELECTRI C DE 7.5 HP MONOFASICO ACOPLADO A BOMBA SUMERGIBLE LE ALTAMIRA KOR6	Transf N° 0029	0.00	41,122.14	1,170,140.60	1,998,203.20	973,727.38	
G151	16-ene-20	ALEJANDRO POBLANO PONCE	PAGO DE FACTURAS AL C. ALEJANDRO POBLANO PONCE, FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 8109	0.00	36,961.69	1,133,178.91	1,998,203.20	1,010,689.07	
G152	16-ene-20	RAQUEL ADRIANA DE LEON SANTIAGO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION.	Transf N° 8086	0.00	14,509.50	1,118,669.41	1,998,203.20	1,025,198.57	
G158	17-ene-20	PAULINA RIVERA HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES (CUCHILLAS) INSTALADAS A MAQUINA MOTOCONFORMADORA MARCA VOLVO G7108	Transf N° 4039	0.00	8,655.92	1,110,013.49	1,998,203.20	1,033,854.49	
G160	17-ene-20	RESFEZA SA DE CV	ANTICIPO DE PIROTECNIA, ESPECTACULO PARA EL EVENTO DEL 16º FESTIVAL CULTURAL GUACHINANGO 2020, EL DIA 4 DE FEBRERO, EN PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR.	Transf N° 6028	0.00	11,600.00	1,098,413.49	1,998,203.20	1,045,454.49	
G161	20-ene-20	ARITMUS SA DE CV	PAGO DE HONORARIOS JURIDICOS PRESTADOS EN EL MES DE ENERO DE 2020.	Transf N° 9021	0.00	13,920.00	1,084,493.49	1,998,203.20	1,059,374.49	
D7	20-ene-20	RAQUEL RIOS TOPETE	FINIQUITO LABORAL DE LA C. RAQUEL RIOS TOPETE	Cheque N° 561	0.00	0.00	1,084,493.49	1,998,203.20	1,059,374.49	
G81	22-ene-20	MARIO ALBERTO MARTINEZ GOMEZ	PAGO POR TRABAJOS DE SOLDADURA EN UNIDAD DEPORTIVA DE ESTE LUGAR Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 562	0.00	11,144.77	1,073,348.72	1,998,203.20	1,070,519.26	
G162	22-ene-20	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.	Transf N° 2026	0.00	4,236.00	1,069,112.72	1,998,203.20	1,074,755.26	
G163	22-ene-20	MOVIBAN S DE RL DE CV	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 15 BAÑOS PORTATIL SENCILLO, INSTALADOS DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES GUACHINANGO 2020. POR EL PERIODO DEL 30 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO	Transf N° 2067	0.00	69,600.00	999,512.72	1,998,203.20	1,144,355.26	
G83	24-ene-20	JOSE DE JESUS DE LEON SANTIAGO	PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION.	Cheque N° 563	0.00	7,524.80	991,987.92	1,998,203.20	1,151,880.06	
G96	27-ene-20	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTE SA DE CV	PAGO POR SERVICIO A CAMIONETA S10	Transf N° 0027	0.00	1,350.00	990,637.92	1,998,203.20	1,153,230.06	

G111	28-ene-20	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 564	0.00	273,164.50	717,473.42	1,998,203.20	1,426,394.56
G112	28-ene-20	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2020.	Transf N° 5023	0.00	363,190.60	354,282.82	1,998,203.20	1,789,585.16
G157	30-ene-20	ALEXIS DANIEL DELGADO BECERRA	PAGO TOTAL DE LA PRESENTACION MUSICAL DE LA ARTISTA ALEJANDRA OROZCO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR, EL DIA 4 DE FEBRERO DE 2020.	Transf N° 215	0.00	82,360.00	271,922.82	1,998,203.20	1,871,945.16
G147	31-ene-20	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO MENSUAL PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.	Cheque N° 565	0.00	110,250.00	161,672.82	1,998,203.20	1,982,195.16
G172	31-ene-20	BANCO BBVA BANCOMER	COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020. CTA 5753 TESORERIA	Transf N° COMISIONES	0.00	690.20	160,982.62	1,998,203.20	1,982,885.36
				ENERO	1,998,203.20	1,982,885.36	\$160,982.62		
			FONDO AGUINALDO 5753 BBVA BANCOMER (Bancos/Tesoreria)					1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-13497	
ENERO	Saldo Inicial:	\$13,521.72							
G172	31-ene-20	BANCO BBVA BANCOMER	COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020. 3043 FONDO AGUINALDO	Transf N° COMISIONES	0.00	276.08	13,245.64	0.00	276.08
				ENERO	0.00	276.08	\$13,245.64		
			5613 FORTALECIMIENTO BANCOMER (Bancos/Tesoreria)					1.1.1.2.0-0000-0000-0-252-13469	
ENERO	Saldo Inicial:	\$5,794.24							
G172	31-ene-20	BANCO BBVA BANCOMER	COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.	Transf N° COMISIONES	0.00	59.16	5,735.08	0.00	59.16
				ENERO	0.00	59.16	\$5,735.08		
			TALLERES ARTISTICOS 3108 BBVA BANCOMER (Bancos/Tesoreria)					1.1.1.2.0-0000-0000-0-261-13727	
ENERO	Saldo Inicial:	\$113,321.48							
G49	15-ene-20	JORGE MELCHOR PEREZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE TALLER DE MARIACHI QUE SE IMPARTE EN CASA DE LA CULTURA DE ESTE LUGAR, POR LOS DIAS 8 Y 15 DE ENERO DE 2019.	Cheque N° 13	0.00	3,200.00	110,121.48	0.00	3,200.00
G61	16-ene-20	JOSE TRINIDAD VARGAS TEJEDA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INSTRUCTOR DE TALLER DE GRUPO FOLKLORICO, QUE SE IMPARTE EN CASA DE LA CULTURA DE ESTE LUGAR, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 12 Y 18 DE ENERO DE 2020.	Cheque N° 14	0.00	1,500.00	108,621.48	0.00	4,700.00
G129	28-ene-20	JORGE MELCHOR PEREZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE TALLER DE MARIACHI QUE SE IMPARTE EN CASA DE LA CULTURA DE ESTE LUGAR, POR LOS DIAS 22 Y 29 DE ENERO DE 2020.	Cheque N° 15	0.00	3,200.00	105,421.48	0.00	7,900.00
G130	28-ene-20	JOSE TRINIDAD VARGAS TEJEDA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INSTRUCTOR DE TALLER DE GRUPO FOLKLORICO, QUE SE IMPARTE EN CASA DE LA CULTURA DE ESTE LUGAR, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 26 DE ENERO, 3 Y 4 DE FEBRERO DE 2020.	Cheque N° 16	0.00	2,250.00	103,171.48	0.00	10,150.00
G172	31-ene-20	TALLERES ARTISTICOS 3108 BBVA BANCOMER	COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020. CTA 3108 TALLERES ARTISTICOS	Transf N° COMISIONES	0.00	157.76	103,013.72	0.00	10,307.76
				ENERO	0.00	10,307.76	\$103,013.72		
			FONDO JALISCO ANIMACION CULTURAL BBVA 8740 (Bancos/Tesoreria)					1.1.1.2.0-0000-0000-0-261-13735	
ENERO	Saldo Inicial:	\$63,660.00							
D1	10-ene-20	FONDO JALISCO ANIMACION CULTURAL BBVA 8740	AJUSTE DE CUENTA POR COMISIONES BANCARIAS	Transf N° 4021	150.00	0.00	63,810.00	150.00	0.00
G17	10-ene-20	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ	COMPRA DE VESTUARIO DEL NORTE Y SUR DE MEXICO PROYECTO DEL FORNDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL 2019	Cheque N° 2	0.00	43,550.00	20,260.00	150.00	43,550.00
G18	10-ene-20	FELIPE DE JESUS ARREOLA SEDANO	COMPRA DE VESTUARIO DEL NORTE Y SUR DE MEXICO PROYECTO DEL FORNDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL 2019	Cheque N° 3	0.00	20,100.00	160.00	150.00	63,650.00
G172	31-ene-20	BANCO BBVA BANCOMER	COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020. CTA 8740 FONDO JALISCO ANIMACION CULTURAL	Transf N° COMISIONES	0.00	19.72	140.28	150.00	63,669.72
				ENERO	150.00	63,669.72	\$140.28		