

**MUNICIPIO GUACHINANGO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	ALEXIS DANIEL DELGADO BECERRA	DEBA9604235 C9			45300	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Transf N° 1034	PRIMER ANTICIPO DE PRESENTACION MUSICAL DE LA ARTISTA ALEJANDRA OROZCO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR, EL DIA 4 DE FEBRERO DE 2020.	81200	15/01/2020	212
2	ALEXIS DANIEL DELGADO BECERRA	DEBA9604235 C9			45300	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Transf N° 215	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.	82360	30/01/2020	215
3	ARITMUS SA DE CV	ARID061221HC 9.	AV 18 DE MARZO NO 5354-B COL LAS AGUILAS		45080	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Transf N° 9021	PAGO DE HONORARIOS JURIDICOS PRESTADOS EN EL MES DE ENERO DE 2020.	13920	20/01/2020	1747
4	ENRIQUE PONCE ARREOLA	POAE6010206 D9			46800	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Cheque N° 554	PAGO POR REPARACIONES A VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO.	19766.4	15/01/2020	427A
5	ENRIQUE PONCE ARREOLA	POAE6010206 D9			46800	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Cheque N° 554	PAGO POR REPARACIONES A VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	8682.6	15/01/2020	50F6
6	ENRIQUE PONCE ARREOLA	POAE6010206 D9			46800	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Cheque N° 554	PAGO POR REPARACIONES A VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	6287.2	15/01/2020	28E C
7	ENRIQUE PONCE ARREOLA	POAE6010206 D9			46800	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Cheque N° 554	PAGO POR REPARACIONES A VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	14152	15/01/2020	FA6B
8	ENRIQUE PONCE ARREOLA	POAE6010206 D9			46800	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Cheque N° 554	PAGO POR REPARACIONES A VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	19165.52	15/01/2020	6957

000013

**MUNICIPIO GUACHINANGO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
9	ENRIQUE PONCE ARREOLA	POAE6010206 D9			46800	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Cheque N° 554	PAGO POR REPARACIONES A VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	7571.32	15/01/2020	CEB1
10	ENRIQUE PONCE ARREOLA	POAE6010206 D9			46800	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Cheque N° 554	PAGO POR REPARACIONES A VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	19847.6	15/01/2020	3800
11	IMPERCITY SA DE CV	IMP170224BA 9	AVIACION 314A		45019	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Cheque N° 560	PAGO DE FACTURAS AL ING. CRISTIAN DE JESUS IGLESIAS PALOMERA, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	9699.09	16/01/2020	2818
12	IRMA YOLANDA COVARRUBIAS COVARRUBIAS	COCI740305LX 2			45300	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Cheque N° 558	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	27840	16/01/2020	A69
13	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ	FOLJ65032727 3			44360	261	FONDO JALISCO ANIMACION CULTURAL BBVA 8740	Ref N° EFECTIVO	COMPRA DE VESTUARIO DEL NORTE Y SUR DE MEXICO PROYECTO DEL FORNDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL 2019	43551.04	10/01/2020	E550
14	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ	FOLJ65032727 3			44360	261	FONDO JALISCO ANIMACION CULTURAL BBVA 8740	Cheque N° 3	COMPRA DE VESTUARIO DEL NORTE Y SUR DE MEXICO PROYECTO DEL FORNDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL 2019	20100	10/01/2020	677B
15	LAURA GUERRA ROJAS	GURLB112294 E4			45300	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Cheque N° 559	PAGO POR LA COMPRA DE DULCES, BOLOS OBSQUIADOS EN POSADA NAVIDEÑA 2019 QUE SE OFRECIO EN ESTA POBLACIÓN, EL DIA 19 DE DICIEMBRE.	12163	16/01/2020	90BE

000014

**MUNICIPIO GUACHINANGO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
16	MARIA CONCEPCION PEÑA ANGEL	XAXX010101000	MATAMOROS NO. 2 LA CIENEGA		46800	111	s/ref	Ref N° EFECTIVO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS ELABORANDO ALIMENTOS CONSUMIDOS POR OPERADORES DE MODULO DE MAQUINARIA QUE TRABAJAN EN LA REHABILITACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES DE EL MUNICIPIO.	9360	16/01/2020	8222
17	MARIA CONCEPCION PEÑA ANGEL	XAXX010101000	MATAMOROS NO. 2 LA CIENEGA		46800	111	s/ref	Ref N° EFECTIVO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS ELABORANDO ALIMENTOS CONSUMIDOS POR OPERADORES DE MODULO DE MAQUINARIA QUE TRABAJAN EN LA REHABILITACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES DE EL MUNICIPIO.	8775	31/01/2020	8384
18	MARIANO TOPETE MACEDO	TOMM4601081H9	GUILLERMO PRIETO NO. 23		46800	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Cheque N° 555	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	24361	16/01/2020	594
19	MARIANO TOPETE MACEDO	TOMM4601081H9	GUILLERMO PRIETO NO. 23		46800	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Cheque N° 555	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	69604.92	16/01/2020	593
20	MARIO ALBERTO MARTINEZ GOMEZ	XAXX010101000			45300	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Cheque N° 562	PAGO POR TRABAJOS DE SOLDADURA EN UNIDAD DEPORTIVA DE ESTE LUGAR Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.	11144.77	22/01/2020	5182

000015

**MUNICIPIO GUACHINANGO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	COODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
21	MOVIBAN S DE RL DE CV	MOV10080579	TOLVA NO 2039 PARQUE INDUSTRIAL EL ALAMO		44490	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Transf N° 2067	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	69600	22/01/2020	1736
22	NOMINA DE SALARIOS	XAXX010101000			45300	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Ref N° EFECTIVO	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2020.	7207.65	28/01/2020	NOMINA
23	NOMINA DE SALARIOS	XAXX010101000			45300	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Ref N° EFECTIVO	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMETOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2020.	7207.65	15/01/2020	NOMINA
24	NOWORANGE SAS	NOW1709201SA.			45300	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Transf N° 8063	PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA Y SOPORTE TECNICO MENSUAL	27840	16/01/2020	5873
25	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	XAXX010101000			45300	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Transf N° 8109	PAGO DE FACTURAS AL C. ALEJANDRO POBLANO PONCE, FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	18830	16/01/2020	2187
26	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	XAXX010101000			44100	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Transf N° 8109	PAGO DE FACTURAS AL C. ALEJANDRO POBLANO PONCE, FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	9909.7	16/01/2020	5403

000016

**MUNICIPIO GUACHINANGO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	COODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
27	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	XAXX010101000			44100	111	s/ref	Ref N° EFECTIVO	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	8325	31/01/2020	E543
28	OSCAR VALDEZ GONZALEZ	VAGO711026QSB	AV ACUEDUCTO NO 6050		45118	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Transf N° 8036	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 3 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, INSTALADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	19140	16/01/2020	2461
29	PAULINA RIVERA HERNANDEZ	RIHP740731KP3			45300	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Transf N° 4039	PAGO POR LA COMPRA DE RÉFACCIONES (CUCHILLAS) INSTALADAS A MAQUINA MOTOCONFORMADORA MARCA VOLVO G710B	8655.92	17/01/2020	159
30	RAQUEL ADRIANA DE LEON SANTIAGO	LESR870205CM7			46800	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Transf N° 8086	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION.	7287.54	16/01/2020	A932
31	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	XAXX010101000	PEDRO MORENO NO 281		44100	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Transf N° PORMENOR	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES SEGUN PORMENOR DE FECHA 15 DE ENERO DE 2020.	10441.54	15/01/2020	PORMENOR
32	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	XAXX010101000			45300	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Cheque N° 564	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	7788	28/01/2020	55
33	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	XAXX010101000			45300	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Cheque N° 564	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	23836	28/01/2020	56
34	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	XAXX010101000			45300	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Cheque N° 564	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	5664	28/01/2020	57

000017

**MUNICIPIO GUACHINANGO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
35	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	XAXX010101000			45300	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Cheque N° 564	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	12980	28/01/2020	58
36	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	XAXX010101000			45300	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Cheque N° 564	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	67260	28/01/2020	59
37	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	XAXX010101000			45300	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Cheque N° 564	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	5192	28/01/2020	60
38	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	XAXX010101000			45300	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Cheque N° 564	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	27376	28/01/2020	61
39	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	XAXX010101000			45300	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Cheque N° 564	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	16520	28/01/2020	62
40	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	XAXX010101000			45300	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Cheque N° 564	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	18880	28/01/2020	63
41	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	XAXX010101000			45300	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Cheque N° 564	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	8968	28/01/2020	64

000018

**MUNICIPIO GUACHINANGO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
42	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	XAXX0101010000			45300	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Cheque N° 564	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20296	28/01/2020	65
43	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	XAXX0101010000			45300	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Cheque N° 564	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	34727	28/01/2020	69
44	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	XAXX0101010000			45300	252	5753 TESORERIA BANCOMER	Cheque N° 564	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	14883	28/01/2020	68
45	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	XAXX0101010000			45300	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Cheque N° 565	SUBSIDIO MENSUAL PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.	110250	31/01/2020	4654

  
**C. DOMINGO VELIZ PEÑA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**C. ALEJANDRO POBLANO PONCE**  
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



000019