

TESORERIA 9764 HSBC (Bancos/Tesorería)			\$27,600.74	1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00051						
DICIEMBRE	Saldo Inicial:									
I18	31-dic-19	BANCO HSBC	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	Transf N° COMIS						
				DICIEMBRE	3.41	0.00	27,604.15	3.41	0.00	
							\$27,604.15			
TESORERIA BANORTE 6178 (Bancos/Tesorería)			\$126,025.27	1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00052						
DICIEMBRE	Saldo Inicial:									
I2	03-dic-19	TESORERIA BANORTE 6178	RECAUDACIÓN DEL CORTE N° 2101	Transf N° -	667.07	0.00	126,692.34	667.07	0.00	0.00
D2	05-dic-19	TESORERIA BANORTE 6178	TRASPASO A CUENTA 5753 TESORERIA BBVA BANCOMER	Transf N° 2366	0.00	100,000.00	26,692.34	667.07	100,000.00	0.00
I5	06-dic-19	TESORERIA BANORTE 6178	RECAUDACIÓN DEL CORTE N° 2110	Transf N° -	5,569.00	0.00	32,261.34	6,236.07	100,000.00	0.00
I19	16-dic-19	ALFREDO FAUSTO RODRIGUEZ	RENTA DE MAQUINARIA QUE CONSISTE EN: RETROEXCAVADORA, MOTOCONFORMADORA, RODILLO VIBROCOMPACTADOR, CAMIONES DE 7 Y 14 M3 PARA LA OBRA EMPEDRADO EN CALLE PROLONGACION GUILLERMO PRIETO	Transf N° 5136	43,500.00	0.00	75,761.34	49,736.07	100,000.00	0.00
D11	17-dic-19	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	TRANSFERENCIA A CTA 5753 TESORERIA BBVA BANCOMER	Transf N° 6991	0.00	43,500.00	32,261.34	49,736.07	143,500.00	0.00
G187	31-dic-19	BANCO BANORTE	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. CTA 6178 TESORERIA	Transf N° COMIS	0.00	11.60	32,249.74	49,736.07	143,511.60	0.00
I18	31-dic-19	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	Transf N° COMIS	5.13	0.00	32,254.87	49,741.20	143,511.60	0.00
				DICIEMBRE	49,741.20	143,511.60	\$32,254.87			
BANORTE RUBRO 20% 3475 (Bancos/Tesorería)			\$405,783.16	1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00054						
DICIEMBRE	Saldo Inicial:									
I18	31-dic-19	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	Transf N° COMIS	97.84	0.00	405,881.00	97.84	0.00	0.00
				DICIEMBRE	97.84	0.00	\$405,881.00			
BANORTE RUBRO 3% 9786 (Bancos/Tesorería)			\$76,000.86	1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00056						
DICIEMBRE	Saldo Inicial:									
I18	31-dic-19	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	Transf N° COMIS	14.40	0.00	76,015.26	14.40	0.00	0.00
				DICIEMBRE	14.40	0.00	\$76,015.26			
FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER (Bancos/Tesorería)			\$56,645.68	1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-02472						
DICIEMBRE	Saldo Inicial:									
G187	31-dic-19	BANCO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. CTA 6007 FONDO AGUINALDO	Transf N° COMIS	0.00	1,960.40	54,685.28	0.00	1,960.40	0.00
				DICIEMBRE	0.00	1,960.40	\$54,685.28			
5753 TESORERIA BANCOMER (Bancos/Tesorería)			\$52,409.86	1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-13393						
DICIEMBRE	Saldo Inicial:									
G6	05-dic-19	MARIA DE LOURDES AHUMADA MONTES	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, ELABORANDO ALIMENTOS CONSUMIDOS EN DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 485	0.00	18,855.80	33,554.06	0.00	18,855.80	0.00
D2	05-dic-19	5753 TESORERIA BANCOMER	TRASPASO A CUENTA 5753 TESORERIA BBVA BANCOMER	Transf N° 2366	100,000.00	0.00	133,554.06	100,000.00	18,855.80	0.00
D3	05-dic-19	5753 TESORERIA BANCOMER	TRASPASO A CUENTA 4043 FONDO AGUINALDO BBVA BANCOMER	Transf N° 1020	0.00	100,000.00	33,554.06	100,000.00	118,855.80	0.00
D4	05-dic-19	5753 TESORERIA BANCOMER	TRASPASO A CUENTA 5753 TESORERIA BBVA BANCOMER	Transf N° 2553	39,000.00	0.00	72,554.06	139,000.00	118,855.80	0.00
D18	06-dic-19	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	TRASPASO A CUENTA FONDO AGUINALDO	Transf N° 6025	0.00	100,000.00	-27,445.94	139,000.00	218,855.80	0.00
G163	12-dic-19	DIANA CARO AGUIAR	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019, LO ESPECIFICA OFICIO ADJUNTO	Cheque N° 535	0.00	3,000.00	-30,445.94	139,000.00	221,855.80	0.00
G170	12-dic-19	JOSE ANTONIO SANTIAGO CASTILLO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO COMO PARAMEDICO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	Cheque N° 542	0.00	3,150.00	-33,595.94	139,000.00	225,005.80	0.00
I17	13-dic-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES SEGUN PORMENOR DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2019.	Transf N° PORME	1,947,144.15	0.00	1,913,548.21	2,086,144.15	225,005.80	0.00
I17	13-dic-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	IEPS GASOLINA Y DIESEL DE NOVIEMBRE DE 2019	Transf N° PORME	81,083.96	0.00	1,994,632.17	2,167,228.11	225,005.80	0.00
I17	13-dic-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTOS DE FISCALIZACION DE NOVIEMBRE DE 2019	Transf N° PORME	310.67	0.00	1,994,942.84	2,167,538.78	225,005.80	0.00
I17	13-dic-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N. POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019	Transf N° PORME	8,253.73	0.00	2,003,196.57	2,175,792.51	225,005.80	0.00
I17	13-dic-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	I.S.R. MUNICIPAL ART 3°B DE LA L.C.F. DE NOVIEMBRE DE 2019	Transf N° PORME	88,779.00	0.00	2,091,975.57	2,264,571.51	225,005.80	0.00
I17	13-dic-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	I.S.R. MUNICIPAL ART 3°B DE LA L.C.F. DE DICIEMBRE DE 2019	Transf N° PORME	19,267.00	0.00	2,111,242.57	2,283,838.51	225,005.80	0.00
I17	13-dic-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPENSACION AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 30%	Transf N° PORME	1,078,995.23	0.00	3,190,237.80	3,362,833.74	225,005.80	0.00
I17	13-dic-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPENSACION AL FONDO DE FISCALIZACION 40% 60%	Transf N° PORME	3,444.06	0.00	3,193,681.86	3,366,277.80	225,005.80	0.00
I17	13-dic-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019	Transf N° PORME	14,063.32	0.00	3,207,745.18	3,380,341.12	225,005.80	0.00
I17	13-dic-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FISCALIZACIÓN AL 40 Y 60% DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	Transf N° PORME	2,829.04	0.00	3,210,574.22	3,383,170.16	225,005.80	0.00
G49	13-dic-19	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS Y PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019.	Transf N° 8039	0.00	122,185.28	3,088,388.94	3,383,170.16	347,191.08	0.00
G49	13-dic-19	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS Y PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019.	Transf N° 8027	0.00	352,736.12	2,735,652.82	3,383,170.16	699,927.20	0.00
D6	13-dic-19	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	TRASPASO A CTA. 5753 TESORERIA PARA PAGO DE AGUINALDO 2019	Transf N° 8048	1,303,359.00	0.00	4,039,011.82	4,686,529.16	699,927.20	0.00
D7	13-dic-19	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	TRASPASO A CTA 5753 TESORERIA PARA PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2019	Transf N° 8063	122,185.28	0.00	4,161,197.10	4,808,714.44	699,927.20	0.00
G90	13-dic-19	EDGAR OCTAVIO SANCHEZ SANCHEZ	PAGO DE RENTA DE SONIDO, UTILIZADO EN EVENTO DE SEÑORITA JALISCO 2019, REALIZADO EN PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR, EL DIA 28 DE NOVIEMBRE.	Transf N° 9056	0.00	7,000.00	4,154,197.10	4,808,714.44	706,927.20	0.00
G93	13-dic-19	OSCAR VALDEZ GONZALEZ	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 3 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, INSTALADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 8089	0.00	19,140.00	4,135,057.10	4,808,714.44	726,067.20	0.00
G94	13-dic-19	NOWORANGE SAS	PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA Y SOPORTE TECNICO MENSUAL	Transf N° 0871	0.00	27,840.00	4,107,217.10	4,808,714.44	753,907.20	0.00
G95	13-dic-19	JOSE MARIA VAZQUEZ HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS, INSTALADA A FLOTTILA DE VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 8146	0.00	94,740.06	4,012,477.04	4,808,714.44	848,647.26	0.00
G59	14-dic-19	ALEJANDRO POBLANO PONCE	PAGO DE FACTURAS AL C. ALEJANDRO POBLANO PONCE, FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 5023	0.00	26,155.19	3,986,321.85	4,808,714.44	874,802.45	0.00
G60	14-dic-19	EZEQUIEL CARO AGUIAR	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PARAMEDICO MUNICIPAL, EJERCICIO 2019. LO ESPECIFICA OFICIO ADJUNTO.	Cheque N° 502	0.00	4,725.00	3,981,596.85	4,808,714.44	879,527.45	0.00
G58	15-dic-19	MARIANO TOPETE MACEDO	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 498	0.00	152,079.25	3,829,517.60	4,808,714.44	1,031,606.70	0.00
G50	15-dic-19	MA. DE JESUS AGUIRRER ROBLES	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS, CONSUMIDOS EN EVENTOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 491	0.00	25,056.00	3,804,461.60	4,808,714.44	1,056,662.70	0.00
G51	15-dic-19	ELENA SANTIAGO CASTILLO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS, CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 492	0.00	3,567.00	3,800,894.60	4,808,714.44	1,060,229.70	0.00
G52	15-dic-19	MARIO ALBERTO MARTINEZ GOMEZ	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 2 FINCAS "BODEGAS" UBICADAS EN LA CALLE HIDALGO S/N EN ESTA POBLACION POR UNA VIGENCIA DEL PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.	Cheque N° 493	0.00	27,840.01	3,773,054.59	4,808,714.44	1,088,069.71	0.00
G53	15-dic-19	MARIO ALBERTO MARTINEZ GOMEZ	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FRACCION DEL PREDIO RUSTICO "LA MEZA" CON UNA SUPERFICIE DE 03-00-00 HECTAREAS, UTILIZADO COMO BASURERO MPAL.	Cheque N° 495	0.00	18,560.00	3,754,494.59	4,808,714.44	1,106,629.71	0.00
G46	15-dic-19	LUZ MARIA ARREOLA SEDANO	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 486	0.00	11,666.12	3,742,828.47	4,808,714.44	1,118,295.83	0.00
G54	15-dic-19	ENRIQUE PONCE ARREOLA	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 496	0.00	69,228.00	3,673,600.47	4,808,714.44	1,187,523.83	0.00
G47	15-dic-19	MARIA BERTHA CASTILLO ALVAREZ	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, UTILIZADOS EN AMBULANCIA Y SERVICIOS MEDICOS QUE SE PRESTAN EN ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 487	0.00	1,941.40	3,671,659.07	4,808,714.44	1,189,465.23	0.00
G48	15-dic-19	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 488	0.00	9,225.00	3,662,434.07	4,808,714.44	1,198,690.23	0.00
G48	15-dic-19	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 489	0.00	51,025.00	3,611,409.07	4,808,714.44	1,249,715.23	0.00
G56	15-dic-19	MANUEL MORA SALAZAR	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION.	Cheque N° 497	0.00	42,324.25	3,569,084.82	4,808,714.44	1,292,039.48	0.00
G76	15-dic-19	ANGEL JESUS GONZALEZ CORTES	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 490	0.00	9,883.80	3,559,201.02	4,808,714.44	1,301,923.28	0.00
G63	16-dic-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 DICIEMBRE DE 2019	Cheque N° 499	0.00	105,000.00	3,454,201.02	4,808,714.44	1,406,923.28	0.00
G64	16-dic-19	MARIANO TOPETE FLORES	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 500	0.00	91,686.77	3,362,514.25	4,808,714.44	1,498,610.05	0.00
G65	16-dic-19	FELIPE DE JESUS ROJAS IBARRA	PAGO DE HONORARIOS POR ASORIA FISCAL A ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	Cheque N° 501	0.00	7,000.00	3,355,514.25	4,808,714.44	1,505,610.05	0.00
G28	16-dic-19	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 1020	0.00	1,303,359.00	2,052,155.25	4,808,714.44	2,808,969.05	0.00
G69	16-dic-19	DIANA CARO AGUIAR	PAGO DE DE AGUINALDO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, EJERCICIO 2019. LO ESPECIFICA OFICIO ADJUNTO.	Cheque N° 503	0.00	6,000.00	2,046,155.25	4,808,714.44	2,814,969.05	0.00
G92	16-dic-19	ALVARO GAVIÑO ESTRELLA	PAGO POR LA IMPRESION DE CARTELES, TELAS PERSONALIZADAS Y LONA IMPRESA DE EVENTO FERIA DEL TAMAL 3ER EDICION 2019, REALIZADA EN PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR.	Transf N° 2025	0.00	3,480.00	2,042,675.25	4,808,714.44	2,818,449.05	0.00
G70	16-dic-19	ABEL ANTONIO ROJAS MEDRANO	PAGO DE DE AGUINALDO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROYECTISTA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, EJERCICIO 2019. LO ESPECIFICA OFICIO ADJUNTO.	Cheque N° 504	0.00	7,000.00	2,035,675.25	4,808,714.44	2,825,449.05	0.00
G71	16-dic-19	ANA BELEN CANTERO CORTES	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO JUEZ MUNICIPAL EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, EJERCICIO 2019. LO ESPECIFICA OFICIO ADJUNTO.	Cheque N° 505	0.00	3,598.00	2,032,077.25	4,808,714.44	2,829,047.05	0.00

G72	16-dic-19	MIRIAM GUADALUPE ANGEL DUEÑAS	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MPAL DE LAS MUJERES EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, EJERCICIO 2019. LO ESPECIFICA OFICIO ADJUNTO.	Cheque N° 506	0.00	10,500.00	2,021,577.25	4,808,714.44	2,839,547.05
G73	16-dic-19	RAUL RAMOS CURIEL	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO MUNICIPAL EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, EJERCICIO 2019. LO ESPECIFICA OFICIO ADJUNTO.	Cheque N° 507	0.00	7,452.00	2,014,125.25	4,808,714.44	2,846,999.05
G74	16-dic-19	MANUEL VENTURA LOPEZ	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INTENDENTE EN UNIDAD DEPORTIVA DE ESTE LUGAR, EJERCICIO 2019. LO ESPECIFICA OFICIO ADJUNTO.	Cheque N° 508	0.00	6,325.00	2,007,800.25	4,808,714.44	2,853,324.05
G75	16-dic-19	NOE JAIME ESPEJO SANTIAGO	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR DE RASTRO MUNICIPAL DE ESTE LUGAR, EJERCICIO 2019. LO ESPECIFICA OFICIO ADJUNTO.	Cheque N° 509	0.00	2,700.00	2,005,100.25	4,808,714.44	2,856,024.05
G77	17-dic-19	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, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO.	Cheque N° 510	0.00	6,730.09	1,998,370.16	4,808,714.44	2,862,754.14
D12	17-dic-19	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	TRASPASO DE CUENTA DE TESORERIA A INFRAESTRUCTURA	Transf N° 6017	0.00	15,000.00	1,983,370.16	4,808,714.44	2,877,754.14
D10	17-dic-19	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	PAGO DE ISR DE NOMINAS DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	Transf N° 7017	0.00	90,758.00	1,892,612.16	4,808,714.44	2,968,512.14
G79	17-dic-19	JOSE DE JESUS DE LEON SANTIAGO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA.	Cheque N° 511	0.00	23,378.25	1,869,233.91	4,808,714.44	2,991,890.39
G80	17-dic-19	MANUEL EFRAIN PONCE ARREOLA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SOLAR UBICADO EN LA CALLE 24 DE FEBRERO NO. 69, EN ESTA POBLACION, UTILIZADO PARA RESGUARDO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 512	0.00	7,500.00	1,861,733.91	4,808,714.44	2,999,390.39
D11	17-dic-19	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	TRANSFERENCIA A CTA 5753 TESORERIA BBVA BANCOMER	Transf N° 6991	43,500.00	0.00	1,905,233.91	4,852,214.44	2,999,390.39
D19	18-dic-19	EMMANUEL TOPETE MEZA	COMPROBANTE DE PAGARE	Ref N° PAGARE 1	15,000.00	0.00	1,920,233.91	4,867,214.44	2,999,390.39
G88	18-dic-19	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° 513	0.00	270,402.25	1,649,831.66	4,867,214.44	3,269,792.64
G89	18-dic-19	DARIO ANGEL FLORES	PAGO POR SERVICIOS DE SOLDADURA	Cheque N° 514	0.00	29,661.20	1,620,170.46	4,867,214.44	3,299,453.84
G91	18-dic-19	ARITMUS SA DE CV	PAGO DE HONORARIOS JURIDICOS PRESTADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	Transf N° 7033	0.00	13,920.00	1,606,250.46	4,867,214.44	3,313,373.84
G96	18-dic-19	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPAPAN SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE 1250 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%, UTILIZADO PARA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN ESTA POBLACION.	Transf N° 0035	0.00	9,987.50	1,596,462.96	4,867,214.44	3,323,161.34
G116	19-dic-19	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 515	0.00	43,135.00	1,553,327.96	4,867,214.44	3,366,296.34
G117	19-dic-19	ANGEL JESUS GONZALEZ CORTES	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES, A VEHICULOS Y MODULO DE MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 516	0.00	13,538.17	1,539,789.79	4,867,214.44	3,379,834.51
D14	19-dic-19	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	TRASPASO A CUENTA 5699 INFRAESTRUCTURA BBVA BANCOMER	Transf N° 2021	0.00	5,500.00	1,534,289.79	4,867,214.44	3,385,334.51
G122	20-dic-19	ALEJANDRO POBLANO PONCE	PAGO DE FACTURAS AL C. ALEJANDRO POBLANO PONCE, FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 8023	0.00	14,769.79	1,519,520.00	4,867,214.44	3,400,104.30
D16	20-dic-19	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	TRASPASO DE CUENTA DE FORTALECIMIENTO A TESORERIA (AJUSTE DE CUENTA)	Transf N° 7025	373,515.05	0.00	1,893,035.05	5,240,729.49	3,400,104.30
D15	23-dic-19	5753 TESORERIA BANCOMER	TRASPASO A CTA 5613 FORTALECIMIENTO	Transf N° 1018	0.00	40,000.00	1,853,035.05	5,240,729.49	3,440,104.30
G156	23-dic-19	DISEÑO CONSTRUCCION MAQUINARIA Y OBRA ECOLOGICA S DE RL DE CV	OBRA: REHAB DE SIST DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, COLECTOR PLUVIAL Y EMPEDRAO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE DAVID HINOJOSA LOCALIDAD: CAB MPAL CONCEPCO FINOQUITO	Transf N° 2105	0.00	893,538.79	959,496.26	5,240,729.49	4,333,643.09
G185	23-dic-19	LUIS RAFAEL CUENCA FLORES	ANTICIPO POR EQUIPO Y MODERNIZACION DE RASTRO MUNICIPAL (APORTACION FEDERAL)	Transf N° 2026	0.00	266,602.80	692,893.46	5,240,729.49	4,600,245.89
G138	23-dic-19	FELIPE DE JESUS ARREOLA SEDANO	PAGO DE FACTURAS AL C. FELIPE DE JESUS ARREOLA SEDANO, DIRECTOR DE CASA DE LA CULTURA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 517	0.00	33,276.79	659,616.67	5,240,729.49	4,633,522.68
G139	24-dic-19	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	Transf N° 2062	0.00	352,739.20	306,877.47	5,240,729.49	4,986,261.88
G139	24-dic-19	J ARMANDO ARREOLA ROBLES	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	Cheque N° 518	0.00	2,581.40	304,296.07	5,240,729.49	4,988,843.28
G139	24-dic-19	FEBRONIO SANCHEZ VENTURA	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	Cheque N° 519	0.00	2,581.20	301,714.87	5,240,729.49	4,991,424.48
G139	24-dic-19	ZACARIAS TOPETE RAMOS	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	Cheque N° 520	0.00	2,058.00	299,656.87	5,240,729.49	4,993,482.48
G139	24-dic-19	EUSTOLIA CAMACHO AYON	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	Cheque N° 521	0.00	4,958.60	294,698.27	5,240,729.49	4,998,441.08
G139	24-dic-19	JOSUE RUIZ MACEDO	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	Cheque N° 522	0.00	4,938.20	289,760.07	5,240,729.49	5,003,379.28
G139	24-dic-19	IVAN ZEPEDA CARRILLO	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	Cheque N° 523	0.00	3,483.40	286,276.67	5,240,729.49	5,006,862.68
G139	24-dic-19	MARIO CARDENAS GONZALEZ	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	Cheque N° 524	0.00	5,397.20	280,879.47	5,240,729.49	5,012,259.88
G139	24-dic-19	JOSE TRINIDAD DE LEON TOPETE	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	Cheque N° 525	0.00	3,521.40	277,358.07	5,240,729.49	5,015,781.28
G139	24-dic-19	JESUS SANTIAGO DUEÑAS	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	Cheque N° 526	0.00	5,313.80	272,044.27	5,240,729.49	5,021,095.08
G139	24-dic-19	JOSE ROBERTO LANGARICA PALOMERA	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	Cheque N° 527	0.00	5,313.80	266,730.47	5,240,729.49	5,026,408.88
G139	24-dic-19	SAUL ARREDONDO BECERRA	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	Cheque N° 528	0.00	5,313.80	261,416.67	5,240,729.49	5,031,722.68
G139	24-dic-19	HECTOR RAMIREZ GUZMAN	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	Cheque N° 529	0.00	2,581.20	258,835.47	5,240,729.49	5,034,303.88
G139	24-dic-19	DIONICIO GUERRA SANTIAGO	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	Cheque N° 530	0.00	3,937.80	254,897.67	5,240,729.49	5,038,241.68
G153	24-dic-19	ALEJANDRO POBLANO PONCE	PAGO DE FACTURAS AL C. ALEJANDRO POBLANO PONCE, FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 8043	0.00	3,311.79	251,585.88	5,240,729.49	5,041,553.47
G154	24-dic-19	EDUARDO TOPETE AHUMADA	PAGO DE FACTURAS AL C. EDUARDO TOPETE AHUMADA, OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 8026	0.00	7,625.56	243,960.32	5,240,729.49	5,049,179.03
G144	24-dic-19	JOSE RAFAEL OLVERA INIGUEZ	PAGO POR EL SERVICIO DE SOLDADURA A MODULO DE MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 531	0.00	24,360.00	219,600.32	5,240,729.49	5,073,539.03
G145	24-dic-19	ELENA SANTIAGO CASTILLO	PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS, CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 532	0.00	4,176.00	215,424.32	5,240,729.49	5,077,715.03
D20	24-dic-19	5753 TESORERIA BANCOMER	REEMBOLSO DE PAGO DE NOMINA POR BLOQUEO DE TARJETA EN BANCO DEL C. AGUSTIN ROJAS SANCHEZ, EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 3993	3,773.80	0.00	219,198.12	5,244,503.29	5,077,715.03
G173	31-dic-19	RAUL RAMOS CURIEL	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, COMO MEDICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019.	Cheque N° 545	0.00	4,471.40	214,726.72	5,244,503.29	5,082,186.43
G174	31-dic-19	ANA BELEN CANTERO CORTES	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO JUEZ MUNICIPAL EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	Cheque N° 546	0.00	5,397.20	209,329.52	5,244,503.29	5,087,583.63
G177	31-dic-19	OSCAR MARIO RUBIO AGUILAR	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	Cheque N° 547	0.00	6,000.00	203,329.52	5,244,503.29	5,093,583.63
G159	31-dic-19	ELIGIO QUINTOR PEÑA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, EN LA RECOLECCION DE BASURA DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO GRANDE DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	Cheque N° 533	0.00	3,000.00	200,329.52	5,244,503.29	5,096,583.63
G160	31-dic-19	ELIDA YOLANDA SALAZAR DUEÑAS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA EN LAS OFICINAS DE LA GANADERA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	Cheque N° 534	0.00	3,990.00	196,339.52	5,244,503.29	5,100,573.63
G187	31-dic-19	BANCO BBVA BANCOMER	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. CTA 5753 TESORERIA	Transf N° COMIS	0.00	631.04	195,708.48	5,244,503.29	5,101,204.67
G164	31-dic-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 DICIEMBRE DE 2019	Cheque N° 536	0.00	5,250.00	190,458.48	5,244,503.29	5,106,454.67
G165	31-dic-19	JESSICA ALEJANDRA CRUZ ROBLES	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTOR DE SALUD EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	Cheque N° 537	0.00	3,150.00	187,308.48	5,244,503.29	5,109,604.67
G166	31-dic-19	RODRIGO ALVAREZ AHUMADA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DIRECTOR DE PROYECTOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019.	Cheque N° 538	0.00	6,495.00	180,813.48	5,244,503.29	5,116,099.67
G167	31-dic-19	LUZ IRENE GARCIA BERNAL	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, COMO PARAMEDICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	Cheque N° 539	0.00	4,938.20	175,875.28	5,244,503.29	5,121,037.87
G168	31-dic-19	JOSE EDUARDO URIBE SANTIAGO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, COMO CHOFER DE AMBULANCIA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	Cheque N° 540	0.00	4,000.00	171,875.28	5,244,503.29	5,125,037.87
G169	31-dic-19	EZEQUIEL CARO AGUIAR	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO COMO PARAMEDICO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	Cheque N° 541	0.00	3,150.00	168,725.28	5,244,503.29	5,128,187.87
G179	31-dic-19	LAURA GUERRA ROJAS	PAGO POR LA COMPRA DE DESECHABLE, DULCES TIPICOS DE LA REGION Y BOTANAS, CONSUMIDOS EN DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 548	0.00	13,910.50	154,814.78	5,244,503.29	5,142,098.37

G171	31-dic-19	ABEL ANTONIO ROJAS MEDRANO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO A PROYECTOS EJECUTIVOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	Cheque N° 543	0.00	6,000.00	148,814.78	5,244,503.29	5,148,098.37
G172	31-dic-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 4º, POR LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019.	Cheque N° 544	0.00	3,150.00	145,664.78	5,244,503.29	5,151,248.37
					DICIEMBRE	5,244,503.29	5,151,248.37	\$145,664.78	
					1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-13497				
<b>FONDO AGUINALDO 5753 BBVA BANCOMER (Bancos/Tesorería)</b>									
DICIEMBRE	Saldo Inicial:		\$1,380,000.00						
D3	05-dic-19	FONDO AGUINALDO 5753 BBVA BANCOMER	TRASPASO A CUENTA 4043 FONDO AGUINALDO BBVA BANCOMER	Transf N° 1020	100,000.00	0.00	1,480,000.00	100,000.00	0.00
D18	06-dic-19	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	TRASPASO A CUENTA FONDO AGUINALDO	Transf N° 6025	100,000.00	0.00	1,580,000.00	200,000.00	0.00
D6	13-dic-19	FONDO AGUINALDO 5753 BBVA BANCOMER	TRASPASO A CTA. 5753 TESORERIA PARA PAGO DE AGUINALDO 2019	Transf N° 8048	0.00	1,303,359.00	276,641.00	200,000.00	1,303,359.00
D7	13-dic-19	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	TRASPASO A CTA 5753 TESORERIA PARA PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2019	Transf N° 8063	0.00	122,185.28	154,455.72	200,000.00	1,425,544.28
G61	16-dic-19	LUZ IRENE GARCIA BERNAL	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PARAMEDICO MUNICIPAL, EJERCICIO 2019. LO ESPECIFICA OFICIO ADJUNTO.	Cheque N° 12	0.00	7,407.00	147,048.72	200,000.00	1,432,951.28
G62	16-dic-19	JOSE EDUARDO URIBE SANTIAGO	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CHOFRER DE AMBULANCIA, EJERCICIO 2019. LO ESPECIFICA OFICIO ADJUNTO.	Cheque N° 13	0.00	5,999.00	141,049.72	200,000.00	1,438,950.28
G28	16-dic-19	J ARMANDO ARREOLA ROBLES	PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 1	0.00	8,601.60	132,448.12	200,000.00	1,447,551.88
G28	16-dic-19	FEBRONIO SANCHEZ VENTURA	PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 2	0.00	8,601.40	123,846.72	200,000.00	1,456,153.28
G28	16-dic-19	ZACARIAS TOPETE RAMOS	PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 3	0.00	6,611.40	117,235.32	200,000.00	1,462,764.68
G28	16-dic-19	JOSUE RUIZ MACEDO	PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 5	0.00	18,291.00	98,944.32	200,000.00	1,481,055.68
G28	16-dic-19	MARIO CARDENAS GONZALEZ	PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 7	0.00	20,171.40	78,772.92	200,000.00	1,501,227.08
G28	16-dic-19	JOSE TRINIDAD DE LEON TOPETE	PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 8	0.00	12,717.00	66,055.92	200,000.00	1,513,944.08
G28	16-dic-19	JOSE ROBERTO LANGARICA PALOMERA	PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 10	0.00	2,497.60	63,558.32	200,000.00	1,516,441.68
G28	16-dic-19	SAUL ARREDONDO BECERRA	PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 11	0.00	2,497.60	61,060.72	200,000.00	1,518,939.28
G28	16-dic-19	EUSTOLIA CAMACHO AYON	PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 4	0.00	18,373.60	42,687.12	200,000.00	1,537,312.88
G28	16-dic-19	IVAN ZEPEDA CARRILLO	PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6	0.00	2,652.80	40,034.32	200,000.00	1,539,965.68
G28	16-dic-19	JESUS SANTIAGO DUEÑAS	PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 9	0.00	2,497.60	37,536.72	200,000.00	1,542,463.28
G66	16-dic-19	JOSE ANTONIO SANTIAGO CASTILLO	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PARAMEDICO MUNICIPAL, EJERCICIO 2019. LO ESPECIFICA OFICIO ADJUNTO.	Cheque N° 14	0.00	4,725.00	32,811.72	200,000.00	1,547,188.28
G67	16-dic-19	JESSICA ALEJANDRA CRUZ ROBLES	PAGO DE DE AGUINALDO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTORA DE SALUD, EJERCICIO 2019. LO ESPECIFICA OFICIO ADJUNTO.	Cheque N° 15	0.00	6,300.00	26,511.72	200,000.00	1,553,488.28
G68	16-dic-19	RODRIGO ALVAREZ AHUMADA	PAGO DE DE AGUINALDO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DIRECTOR DE PROYECTOS, EJERCICIO 2019. LO ESPECIFICA OFICIO ADJUNTO.	Cheque N° 16	0.00	12,990.00	13,521.72	200,000.00	1,566,478.28
					DICIEMBRE	200,000.00	1,566,478.28	\$13,521.72	
					1.1.1.2.0-0000-0000-0-251-00057				
<b>INFRAESTRUCTURA 9780 HSBC (Bancos/Tesorería)</b>									
DICIEMBRE	Saldo Inicial:		\$40.89						
I18	31-dic-19	BANCO HSBC	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	Transf N° COMIS	0.01	0.00	40.90	0.01	0.00
					DICIEMBRE	0.01	0.00	\$40.90	
					1.1.1.2.0-0000-0000-0-251-13494				
<b>INFRAESTRUCTURA 5699 BANCOMER (Bancos/Tesorería)</b>									
DICIEMBRE	Saldo Inicial:		\$122,557.32						
D12	17-dic-19	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	TRASPASO DE CUENTA DE TESORERIA A INFRAESTRUCTURA	Transf N° 6017	15,000.00	0.00	137,557.32	15,000.00	0.00
G85	17-dic-19	SUSTENTA CORPORATIVO SA DE CV	OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE PROLONGACION GUILLERMO PRIETO LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: FINIOUITO	Transf N° 6036	0.00	133,562.19	3,995.13	15,000.00	133,562.19
D14	19-dic-19	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	TRASPASO A CUENTA 5699 INFRAESTRUCTURA BBVA BANCOMER	Transf N° 2021	5,500.00	0.00	9,495.13	20,500.00	133,562.19
G155	23-dic-19	SUSTENTA CORPORATIVO SA DE CV	OBRA: SUMINISTRO DE CALENTADOR SOLAR LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL	Transf N° 2126	0.00	5,500.00	3,995.13	20,500.00	139,062.19
					DICIEMBRE	20,500.00	139,062.19	\$3,995.13	
					1.1.1.2.0-0000-0000-0-252-13469				
<b>5613 FORTALECIMIENTO BANCOMER (Bancos/Tesorería)</b>									
DICIEMBRE	Saldo Inicial:		\$332,619.91						
G8	03-dic-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, EN ALUMBRADO PUBLICO, MANANTIAL LOS NARANJOS, POZO CHEPE PONCE, PLANTA DE TRATAMIENTO E INMUEBLES AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6027	0.00	191,505.00	141,114.91	0.00	191,505.00
I17	13-dic-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019	Transf N° PORME	242,587.08	0.00	383,701.99	242,587.08	191,505.00
G57	15-dic-19	MARIANO TOPETE MACEDO	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 41	0.00	10,147.50	373,554.49	242,587.08	201,652.50
G86	18-dic-19	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 45	0.00	16,799.75	356,754.74	242,587.08	218,452.25
G115	19-dic-19	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 43	0.00	4,050.00	352,704.74	242,587.08	222,502.25
G118	19-dic-19	ANGEL JESUS GONZALEZ CORTES	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO DE MONTAR LLANTAS A AMBULANCIA MARCA CHRYSLER RAM, MODELO 2014, COLOR BLANCO, PLACAS JLS1259.	Cheque N° 44	0.00	12,231.97	340,472.77	242,587.08	234,734.22
D16	20-dic-19	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	TRASPASO DE CUENTA DE FORTALECIMIENTO A TESORERIA (AJUSTE DE CUENTA)	Transf N° 7025	0.00	373,515.05	-33,042.28	242,587.08	608,249.27
D15	23-dic-19	5613 FORTALECIMIENTO BANCOMER	TRASPASO A CTA 5613 FORTALECIMIENTO	Transf N° 1018	40,000.00	0.00	6,957.72	282,587.08	608,249.27
G187	31-dic-19	BANCO BBVA BANCOMER	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. CTA 5613 FORTALECIMIENTO	Transf N° COMIS	0.00	1,163.48	5,794.24	282,587.08	609,412.75
					DICIEMBRE	282,587.08	609,412.75	\$5,794.24	
					1.1.1.2.0-0000-0000-0-253-13778				
<b>RASTRO DIGNO 7994 BBVA (Bancos/Tesorería)</b>									
DICIEMBRE	Saldo Inicial:		\$0.00						
I16	02-dic-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	APORTACION FEDERAL PARA EL PROGRAMA DE RASTRO DIGNO (EQUIPAMIENTO)	Transf N° -	622,073.20	0.00	622,073.20	622,073.20	0.00
G186	20-dic-19	LUIS RAFAEL CUENCA FLORES	ANTICIPO POR EQUIPO Y MODERNIZACION DE RASTRO MUNICIPAL (APORTACION FEDERAL)	Transf N° 4051	0.00	622,073.20	0.00	622,073.20	622,073.20
					DICIEMBRE	622,073.20	622,073.20	\$0.00	
					1.1.1.2.0-0000-0000-0-261-02253				
<b>TALLERES ARTISTICOS BANORTE 4322 (Bancos/Tesorería)</b>									
DICIEMBRE	Saldo Inicial:		\$39,105.70						
D4	05-dic-19	TALLERES ARTISTICOS BANORTE 4322	TRASPASO A CUENTA 5753 TESORERIA BBVA BANCOMER	Transf N° 2553	0.00	39,000.00	105.70	0.00	39,000.00
G187	31-dic-19	BANCO BANORTE	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. CTA 4322 TALLERES ARTISTICOS	Transf N° COMIS	0.00	5.80	99.90	0.00	39,005.80
					DICIEMBRE	0.00	39,005.80	\$99.90	
					1.1.1.2.0-0000-0000-0-261-13727				
<b>TALLERES ARTISTICOS 3108 BBVA BANCOMER (Bancos/Tesorería)</b>									
DICIEMBRE	Saldo Inicial:		\$122,600.36						
G15	09-dic-19	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 1 Y 8 DE NOVIEMBRE DE 2019	Cheque N° 8	0.00	1,500.00	121,100.36	0.00	1,500.00
G55	13-dic-19	MARTIN FERNANDO ARECHAVALA VAZQUEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE TALLER DE TEATRO, QUE SE IMPARTE EN CASA DE LA CULTURA DE ESTE LUGAR, POR LOS DIAS 7 Y 14 DE DICIEMBRE DE 2019.	Cheque N° 9	0.00	1,500.00	119,600.36	0.00	3,000.00
G82	18-dic-19	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 11 Y 18 DE DICIEMBRE DE 2019.	Cheque N° 10	0.00	3,200.00	116,400.36	0.00	6,200.00
G83	18-dic-19	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 15 Y 22 DE DICIEMBRE DE 2019	Cheque N° 11	0.00	1,500.00	114,900.36	0.00	7,700.00
G84	18-dic-19	MARTIN FERNANDO ARECHAVALA VAZQUEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE TALLER DE TEATRO, QUE SE IMPARTE EN CASA DE LA CULTURA DE ESTE LUGAR, POR LOS DIAS 21 Y 28 DE DICIEMBRE DE 2019.	Cheque N° 12	0.00	1,500.00	113,400.36	0.00	9,200.00
G187	31-dic-19	TALLERES ARTISTICOS 3108 BBVA BANCOMER	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. CTA 3108 TALLERES ARTISTICOS	Cheque N° COMI!	0.00	78.88	113,321.48	0.00	9,278.88
					DICIEMBRE	0.00	9,278.88	\$113,321.48	
					1.1.1.2.0-0000-0000-0-261-13735				
<b>FONDO JALISCO ANIMACION CULTURAL BBVA 8740 (Bancos/Tesorería)</b>									
DICIEMBRE	Saldo Inicial:		\$100,510.00						
G148	24-dic-19	FELIPE DE JESUS ARREOLA SEDANO	MATERIALES PARA EL PROYECTO: CREACION DEL TALLER DE PINTURA (EQUIPAMIENTO) DEL PROGRAMA FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL 2019.	Cheque N° 1	0.00	20,100.00	80,410.00	0.00	20,100.00
G157	27-dic-19	ALEJANDRO POBLANO PONCE	PAGO POR LA COMPRA DE SILLAS, EQUIPAMIENTO PARA EL PROYECTO : SIENLOSE USTED MARCHANTITA DEL FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL 2019.	Transf N° 1021	0.00	16,750.00	63,660.00	0.00	36,850.00

DICIEMBRE

0.00

36,850.00

\$63,660.00