

Impreso:	Fecha	MUNICIPIO GUACHINANGO, JALISCO.			Cargo(s)	Abono(s)	Page - 1 of 1			
NOVIEMBRE		<b>TESORERIA 9764 HSBC (Bancos/Tesorería)</b>				1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00051				
	Saldo Inicial:		\$27,597.45							
I25	30-nov-19	TESORERIA 9764 HSBC		RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	Transf N° RENDI NOVIEMBRE	3.29 3.29	0.00 0.00	27,600.74 \$27,600.74	3.29 0.00	0.00 0.00
NOVIEMBRE		<b>TESORERIA BANORTE 6178 (Bancos/Tesorería)</b>				1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00052				
	Saldo Inicial:		\$175,999.41							
D12	29-nov-19	TESORERIA BANORTE 6178		DEPOSITO A CTA 5753 TESORERIA BBVA BANCOMER	Transf N° 7506	0.00	50,000.00	125,999.41	0.00	50,000.00
G173	30-nov-19	BANCO BANORTE		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	Transf N° RENDI NOVIEMBRE	0.00 31.66	5.80 0.00	125,993.61 126,025.27	0.00 31.66	50,005.80 50,005.80
I25	30-nov-19	TESORERIA BANORTE 6178		RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	Transf N° RENDI NOVIEMBRE	31.66 31.66	0.00 50,005.80	126,025.27 \$126,025.27	31.66 0.00	0.00 0.00
NOVIEMBRE		<b>BANORTE RUBRO 20% 3475 (Bancos/Tesorería)</b>				1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00054				
	Saldo Inicial:		\$405,688.50							
I25	30-nov-19	BANORTE RUBRO 20% 3475		RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	Transf N° RENDI NOVIEMBRE	94.66 94.66	0.00 0.00	405,783.16 \$405,783.16	94.66 0.00	0.00 0.00
NOVIEMBRE		<b>BANORTE RUBRO 3% 9786 (Bancos/Tesorería)</b>				1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00056				
	Saldo Inicial:		\$75,986.93							
I25	30-nov-19	BANORTE RUBRO 3% 9786		RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	Transf N° RENDI NOVIEMBRE	13.93 13.93	0.00 0.00	76,000.86 \$76,000.86	13.93 0.00	0.00 0.00
NOVIEMBRE		<b>FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER (Bancos/Tesorería)</b>				1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-02472				
	Saldo Inicial:		\$58,606.08							
G173	30-nov-19	BANCO SANTANDER		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	Transf N° RENDI NOVIEMBRE	0.00 0.00	1,960.40 1,960.40	56,645.68 \$56,645.68	0.00 0.00	1,960.40 0.00
NOVIEMBRE		<b>5753 TESORERIA BANCOMER (Bancos/Tesorería)</b>				1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-13393				
	Saldo Inicial:		\$703,128.88							
G1	01-nov-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 NOVIEMBRE DE 2019	Cheque N° 460	0.00	105,000.00	598,128.88	0.00	105,000.00
G174	01-nov-19	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		(ENDOSO) PAGO DE POLIZA DE SEGUROS A NISSAN NV350 URBAN PASAJEROS, MODELO 2020, VEHICULO QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 9021	0.00	31,548.11	566,580.77	0.00	136,548.11
G174	01-nov-19	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		(ENDOSO) PAGO DE POLIZA DE SEGUROS A NISSAN NV350 URBAN PASAJEROS, MODELO 2020, VEHICULO QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 2023	0.00	200.60	566,380.17	0.00	136,748.71
G20	05-nov-19	NOE CARRILLO ARREOLA		(TRANSPORTE ESCOLAR)						
G14	05-nov-19	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULO UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA EN LA COMUNIDAD DE EL RANCHITO DE ESTE MUNICIPIO.	Transf N° 0032	0.00	3,624.42	562,755.75	0.00	140,373.13
D6	05-nov-19	ALEJANDRO POBLANO PONCE		PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL, UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, BIBLIOTECA PUBLICA Y PLAZA COMUNITARIA	Cheque N° 461	0.00	7,936.00	554,819.75	0.00	148,309.13
D10	05-nov-19	5753 TESORERIA BANCOMER		EFFECTIVO PARA CAJA TESORERIA	Cheque N° 462	0.00	50,000.00	504,819.75	0.00	198,309.13
D7	06-nov-19	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO		PAGO DE ISR DE NOMINAS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019	Transf N° 0041	0.00	88,285.00	416,534.75	0.00	286,594.13
D8	06-nov-19	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO		TRASPASO A CTA 5753 TESORERIA BBVA, UN DEPOSITO POR SERVICIO DE MAQUINARIA QUE POR ERROR SE INGRESO A CTA DE INFRAESTRUCTURA (EMBRIO VAC)	Transf N° 9019	6,400.00	0.00	422,934.75	6,400.00	286,594.13
D9	06-nov-19	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO		TRASPASO PARA DESBLOQUEO DE CTA3108 TALLERES ARTISTICOS	Transf N° 7015	0.00	10.00	422,924.75	6,400.00	286,604.13
G168	07-nov-19	GUILLEMERINA GUTIERREZ MARQUEZ		TRASPASO PARA DESBLOQUEO DE CTA 8740 FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL	Transf N° 7026	0.00	10.00	422,914.75	6,400.00	286,614.13
G23	08-nov-19	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.		PAGO POR EVALUACIONES PSICOLOGICAS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 9029	0.00	600.00	422,314.75	6,400.00	287,214.13
G27	08-nov-19	NUOVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTE SA DE CV		PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 463	0.00	156,179.50	266,135.25	6,400.00	443,393.63
G44	13-nov-19	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO		PAGO POR REPARACIONES A CAMIONETA MARCA GENERAL MOTORS, MODELO 2017, COLOR BLANCO, PLACAS JU70743, VEHICULO AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 2021	0.00	13,870.00	252,265.25	6,400.00	457,263.63
G44	13-nov-19	MARIO CARDENAS GONZALEZ		PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019.	Transf N° 5018	0.00	349,255.00	-96,989.75	6,400.00	806,518.63
G44	13-nov-19	MARIO CARDENAS GONZALEZ		PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019.	Cheque N° 464	0.00	5,397.00	-102,386.75	6,400.00	811,915.63
G44	13-nov-19	JOSE TRINIDAD DE LEON TOPETE		PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019.	Cheque N° 465	0.00	3,521.40	-105,908.15	6,400.00	815,437.03
G46	13-nov-19	ELENA SANTIAGO CASTILLO		PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS, CONSUMIDOS POR EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 466	0.00	4,176.00	-110,084.15	6,400.00	819,613.03
G48	13-nov-19	MARIANO TOPETE MACEDO		PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS, CONSUMIDOS POR EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 467	0.00	87,699.47	-197,783.62	6,400.00	907,312.50
G50	13-nov-19	ROSA MARIA MARCIAL TOPETE		PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 468	0.00	15,266.76	-213,050.38	6,400.00	922,579.26
G62	14-nov-19	MARGARITA GUTIERREZ AYALA		PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS.	Cheque N° 469	0.00	3,800.00	-216,850.38	6,400.00	926,379.26
G63	14-nov-19	JACQUELINE ESTEFANIA SUALEZ MONTES		PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, EN LA RECOLECCION DE BASURA, EN LA COMUNIDAD DE AMAJAUQUILLO DE ESTE MUNICIPIO, POR LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019	Cheque N° 470	0.00	3,800.00	-220,650.38	6,400.00	930,179.26
G64	14-nov-19	SAMUEL CARRILLO FIGUEROA		PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, EN LA RECOLECCION DE BASURA, EN LA COMUNIDAD DE AMAJAUQUILLO DE ESTE MUNICIPIO, POR LOS MESES DE AGOSTO, SEPT, OCT Y NOV DE 2019.	Cheque N° 471	0.00	15,200.00	-235,850.38	6,400.00	945,379.26
G66	14-nov-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 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019.	Cheque N° 472	0.00	3,150.00	-239,000.38	6,400.00	948,529.26
G67	14-nov-19	RAUL RAMOS CURIEL		PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, COMO MEDICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019.	Cheque N° 473	0.00	4,471.40	-243,471.78	6,400.00	953,000.66
G68	14-nov-19	RODRIGO ALVAREZ AHUMADA		PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DIRECTOR DE PROYECTOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019.	Cheque N° 474	0.00	6,495.00	-249,966.78	6,400.00	959,495.66
I24	15-nov-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES SEGUN PORMENOR DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2019.	Transf N° PORME	879,677.82	0.00	629,711.04	886,077.82	959,495.66
I24	15-nov-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		I.S.R. MUNICIPAL ART 3ºB DE LA L.C.F. DE OCTUBRE DE 2019	Transf N° PORME	218,575.00	0.00	848,286.04	1,104,652.82	959,495.66
I24	15-nov-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE OCTUBRE DE 2019	Transf N° PORME	71,530.67	0.00	919,816.71	1,176,183.49	959,495.66
I24	15-nov-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N. POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	Transf N° PORME	8,253.73	0.00	928,070.44	1,184,437.22	959,495.66
I24	15-nov-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	Transf N° PORME	10,598.35	0.00	938,668.79	1,195,035.57	959,495.66
I24	15-nov-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	Transf N° PORME	3,892.08	0.00	942,560.87	1,198,927.65	959,495.66
G69	15-nov-19	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 NOVIEMBRE DE 2019.	Transf N° 0039	0.00	6,000.00	936,560.87	1,198,927.65	965,495.66
G70	15-nov-19	ANA BELEN CANTERO CORTES		PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO JUEZ MUNICIPAL EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	Transf N° 0023	0.00	5,397.20	931,163.67	1,198,927.65	970,892.86
G71	15-nov-19	JUANA MARICELA CARRILLO TOPETE		PAGO POR LA COMPRA CARNE DE CERDO, UTILIZADA PARA ELABORACION DE CARNITAS QUE FUERON CONSUMIDAS EN REUNION DE PARTICIPACION CIUDADANA, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 7 DE NOVIEMBRE DE 2019	Cheque N° 475	0.00	4,735.00	926,428.67	1,198,927.65	975,627.86
G159	15-nov-19	JOSE ANGEL MARTINEZ NAVARRO		PAGO POR LA COMPRA DE 86 PLAYERAS TIPO POLO, UTILIZADAS POR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 0033	0.00	11,610.07	914,818.60	1,198,927.65	987,237.93
G160	15-nov-19	INMOBILIARIA EN HOTELERIA VALLARTA SANTA FE S DE RL DE		PAGO DE HOSPEDAJE AL C. SEBASTIAN IGNACIO CARO SANTIAGO, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL, EN COMISION A PUERTO VALLARTA, JALISCO (CURSOS)	Transf N° 0068	0.00	3,200.00	911,618.60	1,198,927.65	990,437.93
G161	15-nov-19	ANGEL ALBERTO MAYORAL PEREZ		APORTACION PARA EL EVENTO DE SEÑORITA JALISCO 2020 A REALIZARSE EN ESTA POBLACION, EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019.	Transf N° 3021	0.00	23,200.00	888,418.60	1,198,927.65	1,013,637.93
G78	16-nov-19	NOE IBAN RODRIGUEZ SALAZAR		PAGO DE 4 HRS DE MUSICA DE CONJUNTO NORTEÑO "BANDA DELTA DE CUJISILLOS JALISCO" QUE AMENIZO EN EVENTO DE LA FERIA DEL TAMAL TERCERA EDICION EN PLAZA PRINCIPA DE ESTE LUGAR. EL DA 16 DE NOV DE 2019.	Cheque N° 476	0.00	12,000.00	876,418.60	1,198,927.65	1,025,637.93
G162	16-nov-19	EDGAR OCTAVIO SANCHEZ SANCHEZ		PAGO POR RENTA DE SONIDO, UTILIZADO EN EVENTO DE LA FERIA DEL TAMAL 3º EDICION GUACHINANGO 2019, REALIZADA EN PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR. DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.	Transf N° 9032	0.00	16,000.00	860,418.60	1,198,927.65	1,041,637.93
G81	19-nov-19	JOSE RAFAEL OLVERA IÑIGUEZ		PAGO POR TRABAJOS DE SOLDADURA A TRACTOR DE CADENA MARCA JOHN DEERE 850J. AL SERVICIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 477	0.00	34,800.00	825,618.60	1,198,927.65	1,076,437.93
G82	19-nov-19	ENRIQUE PONCE ARREOLA		PAGO POR REPARACIONES A VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 478	0.00	74,137.50	751,481.10	1,198,927.65	1,150,575.43

G154	19-nov-19	BOMBAS SERVICIOS Y REPARACIONES RAGO, SA DE CV	PAGO POR REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO MARA CALTAMIRA MOD KOR1.2 R30-23 3HP 230V 1F, QUE ABASTECE DE AGUA POTABLE A LA COMUNIDAD DE LA TARASCA DE ESTE MUNICIPIO.	Transf N° 7038	0.00	4,326.67	747,154.43	1,198,927.65	1,154,902.10
G155	19-nov-19	PAULINA RIVERA GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA, UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS (PLAZAS Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES) EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.	Transf N° 3024	0.00	1,018.00	746,136.43	1,198,927.65	1,155,920.10
G156	19-nov-19	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° 7095	0.00	4,238.00	741,898.43	1,198,927.65	1,160,158.10
G157	19-nov-19	ARITMUS SA DE CV	PAGO DE HONORARIOS JURIDICOS PRESTADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	Transf N° 7066	0.00	13,920.00	727,978.43	1,198,927.65	1,174,078.10
G85	19-nov-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° 479	0.00	236,177.50	491,800.93	1,198,927.65	1,410,255.60
G87	20-nov-19	TRINIDAD GABRIEL DELGADILLO RAMIREZ	PAGO DE 4 HRS DE MUSICA DE BANDA "LA INCANSABLE BANDA SAN ANTONIO" QUE AMENIZO EN EVENTO DE CONMEMORACION DEL 109 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA, EN PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR.	Cheque N° 480	0.00	14,000.00	477,800.93	1,198,927.65	1,424,255.60
G88	22-nov-19	LUIS MIGUEL SALAZAR DUEÑAS	PAGO DE 1 HORA DE MUSICA DE BANDA TIERRA DE ORO, QUE AMENIZO EN DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, (CONMEMORACION DE 109 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA)	Cheque N° 481	0.00	3,500.00	474,300.93	1,198,927.65	1,427,755.60
G93	22-nov-19	JOSE DE JESUS DE LEON SANTIAGO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES, UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	Cheque N° 482	0.00	21,194.34	453,106.59	1,198,927.65	1,448,949.94
G167	22-nov-19	MARIA ELENA CERVANTES GOMEZ	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 9056	0.00	17,349.61	435,756.98	1,198,927.65	1,466,299.55
G95	22-nov-19	MA. DE JESUS AGUIRRE ROBLES	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS, OFRECIDO A LA POBLACION EN EVENTO DEL 109° ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA, QUE SE LLEVO A CABO EN CABECERA MUNICIPAL. EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2019.	Cheque N° 483	0.00	10,208.00	425,548.98	1,198,927.65	1,476,507.55
G158	22-nov-19	MARIA JOSEFINA SANCHEZ JIMENEZ	PAGO POR SERVICIO DE DECORACION CON FLORES NATURALES PARA EL EVENTO DE LA FERIA DEL TAMAL 3º EDICION GUACHINANGO 2019. REALIZADA EN PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE	Transf N° 0029	0.00	18,096.00	407,452.98	1,198,927.65	1,494,603.55
G163	22-nov-19	ZENDE ILLUMINACIONES SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, UTILIZADO PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA POBLACION.	Transf N° 3027	0.00	24,303.18	383,149.80	1,198,927.65	1,518,906.73
G164	22-nov-19	EDGAR OCTAVIO SANCHEZ SANCHEZ	PAGO POR LA RENTA DE SONIDO, UTILIZADOS EN EVENTO DE FESTEJO DE ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA GUACHINANGO 2019, EN PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR. EL DIA 20 DE NOVIEMBRE	Transf N° 5021	0.00	16,000.00	367,149.80	1,198,927.65	1,534,906.73
G165	27-nov-19	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° 9041	0.00	4,262.00	362,887.80	1,198,927.65	1,539,168.73
G123	28-nov-19	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019.	Transf N° 6020	0.00	349,254.40	13,633.40	1,198,927.65	1,888,423.13
G124	28-nov-19	GABRIEL JOVANY CASTILLO MORALES	PAGO POR DECORACION EN EVENTO DE SEÑORITA JALISCO 2019. REALIZADO EN PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR. EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019.	Cheque N° 484	0.00	10,533.34	3,100.06	1,198,927.65	1,898,956.47
D12	29-nov-19	5753 TESORERIA BANCOMER	DEPOSITO A CTA 5753 TESORERIA BBVA BANCOMER	Transf N° 7506	50,000.00	0.00	53,100.06	1,248,927.65	1,898,956.47
G173	30-nov-19	5753 TESORERIA BANCOMER	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. CTA 5753 TESORERIA	Transf N° RENDI	0.00	690.20	52,409.86	1,248,927.65	1,899,646.67
									<b>NOVIEMBRE</b>
									<b>1,248,927.65</b>
									<b>1,899,646.67</b>
									<b>\$52,409.86</b>

#### INFRAESTRUCTURA 9780 HSBC (Bancos/Tesorería)

NOVIEMBRE	Saldo Inicial:	\$408,971.70								1.1.1.2.0-0000-0000-0-251-00057
D4	05-nov-19	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	TRASPASO A CTA 5699 INFRAESTRUCTURA BBVA BANCOMER	Cheque N° 804	0.00	408,936.49	35.21	0.00	408,936.49	
I25	30-nov-19	INFRAESTRUCTURA 9780 HSBC	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	Transf N° RENDI	5.68	0.00	40.89	5.68	408,936.49	
									<b>NOVIEMBRE</b>	
									<b>5.68</b>	
									<b>408,936.49</b>	
									<b>\$40.89</b>	

#### INFRAESTRUCTURA 5699 BANCOMER (Bancos/Tesorería)

NOVIEMBRE	Saldo Inicial:	\$639,852.93								1.1.1.2.0-0000-0000-0-251-13494
D4	05-nov-19	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	TRASPASO A CTA 5699 INFRAESTRUCTURA BBVA BANCOMER	Cheque N° 804	408,936.49	0.00	1,048,789.42	408,936.49	0.00	
I5	06-nov-19	INFRAESTRUCTURA 5699 BANCOMER	PAGO DE SERVICIO DEL MODULO DE MAQUINARIA PARA LA REPARACION DE CAMINO DE TERRACERIA SAN BUENA VENTURA	Transf N° 3049	6,400.00	0.00	1,055,189.42	415,336.49	0.00	
D7	06-nov-19	INFRAESTRUCTURA 5699 BANCOMER	TRASPASO A CTA 5753 TESORERIA BBVA, UN DEPOSITO POR SERVICIO DE MAQUINARIA QUE POR ERROR SE INGRESO A CTA DE INFRAESTRUCTURA (EMBRIO VAC)	Transf N° 9019	0.00	6,400.00	1,048,789.42	415,336.49	6,400.00	
I24	15-nov-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Transf N° PORME	149.17	0.00	1,048,938.59	415,485.66	6,400.00	
G96	15-nov-19	DISEÑO CONSTRUCCION MAQUINARIA Y OBRA ECOLOGICA S	OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS LOCALIDAD: DIFERENTES COMUNIDADES CONCEPTO: PAGO DE FINIQUITO POR LA CONSTRUCCION DE 14 BAÑOS.	Transf N° 0023	0.00	338,785.47	710,153.12	415,485.66	345,185.47	
G98	15-nov-19	DISEÑO CONSTRUCCION MAQUINARIA Y OBRA ECOLOGICA S	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO LOCALIDAD: EN DIFERENTES COMUNIDAD CONCEPTO: FINIQUITO PARA LA CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS PARA DORMITORIO	Transf N° 4096	0.00	444,770.80	265,382.32	415,485.66	789,956.27	
G166	22-nov-19	SUSTENTA CORPORATIVO SA DE CV	OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE PROLONGACION GUILLERMO PRIETO LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: SEGUNDO PAGO	Transf N° 5037	0.00	142,825.00	122,557.32	415,485.66	932,781.27	
									<b>NOVIEMBRE</b>	
									<b>415,485.66</b>	
									<b>932,781.27</b>	
									<b>\$122,557.32</b>	

#### FORTALECIMIENTO 9798 HSBC (Bancos/Tesorería)

NOVIEMBRE	Saldo Inicial:	\$33,375.08								1.1.1.2.0-0000-0000-0-252-00060
D5	05-nov-19	ALEJANDRO POBLANO PONCE	EFFECTIVO PARA CAJA TESORERIA	Cheque N° 1100	0.00	33,000.00	375.08	0.00	33,000.00	
G173	30-nov-19	BANCO HSBC	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. CTA 9798 FORTALECIMIENTO	Transf N° RENDI	0.00	375.07	0.01	0.00	33,375.07	
									<b>NOVIEMBRE</b>	
									<b>0.00</b>	
									<b>33,375.07</b>	
									<b>\$0.01</b>	

#### 5613 FORTALECIMIENTO BANCOMER (Bancos/Tesorería)

NOVIEMBRE	Saldo Inicial:	\$301,659.56								1.1.1.2.0-0000-0000-0-252-13469
G13	05-nov-19	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL, UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	Cheque N° 39	0.00	1,321.00	300,338.56	0.00	1,321.00	
G31	06-nov-19	BLANCA ESTELA ZEPEDA AGUILAR	PAGO DE PERFIL DE DROGAS DE ABUSO DE 5 DETERMINACIONES, PRACTICADOS AL C. SAUL ARREDONDO BECERRA, POLICIA DE LINEA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 5038	0.00	337.50	300,001.06	0.00	1,658.50	
G150	12-nov-19	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, EN ALUMBRADO PUBLICO, MANANTIAL LOS NARANJOS Y POZO DE AGUA CHEPE PONCE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS.	Transf N° 4092	0.00	111,940.00	188,061.06	0.00	113,598.50	
G151	12-nov-19	ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO A PATRULLA MG-08, MARCA DODGE RAM, MODELO 2018, COLOR BLANCO, PLACAS JR392287.	Transf N° 4073	0.00	4,350.00	183,711.06	0.00	117,948.50	
G152	13-nov-19	ALVARO GAVIÑO ESTRELLA	PAGO POR DISEÑO Y ROTULACION DE PATRULLA NUEVA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 1723	0.00	3,712.00	179,999.06	0.00	121,660.50	
I24	15-nov-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	Transf N° PORME	242,587.08	0.00	422,586.14	242,587.08	121,660.50	
G153	19-nov-19	RICARDO CONTRERAS ESPINOSA	PAGO POR LA COMPRA DE CALZADO, UTILIZADOS POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 0043	0.00	5,167.80	417,418.34	242,587.08	126,828.30	
G86	19-nov-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° 40	0.00	18,491.00	398,927.34	242,587.08	145,319.30	
G148	22-nov-19	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS PARA FLOTILLA DE PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 3065	0.00	39,136.31	359,791.03	242,587.08	184,455.61	
G149	22-nov-19	TANIA GUADALUPE CHAVEZ MOTA	PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA RADIOS, UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 9021	0.00	5,138.80	354,652.23	242,587.08	189,594.41	
G169	22-nov-19	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE AJUSTE EN PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE POBLACION.	Transf N° 3049	0.00	21,914.00	332,738.23	242,587.08	211,508.41	
G173	30-nov-19	BANCO BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. CTA 5613 FORTALECIMIENTO	Transf N° RENDI	0.00	118.32	332,619.91	242,587.08	211,626.73	
									<b>NOVIEMBRE</b>	
									<b>242,587.08</b>	
									<b>211,626.73</b>	
									<b>\$332,619.91</b>	

#### TALLERES ARTISTICOS BANORTE 4322 (Bancos/Tesorería)

NOVIEMBRE	Saldo Inicial:	\$39,101.46								1.1.1.2.0-0000-0000-0-261-02253
I25	30-nov-19	TALLERES ARTISTICOS BANORTE 4322	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	Transf N° RENDI	4.24	0.00	39,105.70	4.24	0.00	
									<b>NOVIEMBRE</b>	
									<b>4.24</b>	
									<b>0.00</b>	
									<b>\$39,105.70</b>	

#### 0430 FONDEREG 2018 BANBAJIO (Bancos/Tesorería)

NOVIEMBRE	Saldo Inicial:	\$0.76								1.1.1.2.0-0000-0000-0-261-13203
D18	29-nov-19	0430 FONDEREG 2018 BANBAJIO	CANCELACION DE CUENTA FONDEREG 2018	Ref N° EFECTIVC	0.00	0.76	0.00	0.00	0.76	
									<b>NOVIEMBRE</b>	
									<b>0.00</b>	
									<b>0.76</b>	
									<b>\$0.00</b>	

#### TALLERES ARTISTICOS 3108 BBVA BANCOMER (Bancos/Tesorería)

NOVIEMBRE	Saldo Inicial:	\$135,740.36								1.1.1.2.0-0000-0000-0-261-13727
D8	06-nov-19	TALLERES ARTISTICOS 3108 BBVA BANCOMER	TRASPASO PARA DESBLOQUEO DE CTA3108 TALLERES ARTISTICOS	Transf N° 7015	10.00	0.00	135,750.36	10.00	0.00	
G18	06-nov-19	MARTIN FERNANDO ARECHAVALTA 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 26 DE OCTUBRE Y 2 DE NOVIEMBRE DE 2019.	Cheque N° 2	0.00	1,500.00	134,250.36	10.00	1,500.00	

G26	08-nov-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 3 Y 10 DE NOVIEMBRE DE 2019	Cheque N° 3	0.00	1,500.00	132,750.36	10.00	3,000.00	
G47	13-nov-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 6 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 2019.	Cheque N° 4	0.00	3,200.00	129,550.36	10.00	6,200.00	
G102	26-nov-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 17, 18 Y 24 DE NOVIEMBRE DE 2019	Cheque N° 5	0.00	2,250.00	127,300.36	10.00	8,450.00	
G103	26-nov-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 20 Y 27 DE NOVIEMBRE DE 2019.	Cheque N° 6	0.00	3,200.00	124,100.36	10.00	11,650.00	
G104	26-nov-19	MARTIN FERNANDO ARECHAVALTA 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 23 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.	Cheque N° 7	0.00	1,500.00	122,600.36	10.00	13,150.00	
						<b>NOVIEMBRE</b>	<b>10.00</b>	<b>13,150.00</b>	<b>\$122,600.36</b>	
<b>FONDO JALISCO ANIMACION CULTURAL BBVA 8740 (Bancos/Tesorería)</b>										1.1.1.2.0-0000-0000-0-261-13735
NOVIEMBRE	Saldo Inicial:									
I26	04-nov-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	APORTACION PARA PROYECTOS DEL FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL 2019.	Transf N° A268	100,500.00	0.00	100,500.00	100,500.00	0.00	
D9	06-nov-19	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	TRASPASO PARA DESBLOQUEO DE CTA 8740 FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL	Transf N° 7026	10.00	0.00	100,510.00	100,510.00	0.00	
						<b>NOVIEMBRE</b>	<b>100,510.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$100,510.00</b>	