

Impreso: Fecha		MUNICIPIO GUACHINANGO, JALISCO.				Cargo(s)	Abono(s)	Page - 1 of 1		
<b>TESORERIA BANORTE 6178 (Bancos/Tesoreria)</b>		1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00052								
ABRIL	Saldo Inicial:	\$1,187,270.22								
I13	28-abr-20	TESORERIA BANORTE 6178	RECAUDACIÓN DEL CORTE N° 3375	Transf N° Varios	24,124.00	0.00	1,211,394.22	24,124.00	0.00	
I17	30-abr-20	BANCO SANTANDER	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020.	Transf N° RENDIMIENTOS	277.59	0.00	1,211,671.81	24,401.59	0.00	
				<b>ABRIL</b>	<b>24,401.59</b>	<b>0.00</b>	<b>\$1,211,671.81</b>			
<b>BANORTE RUBRO 20% 3475 (Bancos/Tesoreria)</b>		1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00054								
ABRIL	Saldo Inicial:	\$406,168.34								
I17	30-abr-20	BANCO SANTANDER	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020.	Transf N° RENDIMIENTOS	94.77	0.00	406,263.11	94.77	0.00	
				<b>ABRIL</b>	<b>94.77</b>	<b>0.00</b>	<b>\$406,263.11</b>			
<b>BANORTE RUBRO 3% 9786 (Bancos/Tesoreria)</b>		1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00056								
ABRIL	Saldo Inicial:	\$76,057.54								
I17	30-abr-20	BANCO SANTANDER	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020.	Transf N° RENDIMIENTOS	13.94	0.00	76,071.48	13.94	0.00	
				<b>ABRIL</b>	<b>13.94</b>	<b>0.00</b>	<b>\$76,071.48</b>			
<b>FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER (Bancos/Tesoreria)</b>		1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-02472								
ABRIL	Saldo Inicial:	\$48,804.08								
G170	30-abr-20	BANCO SANTANDER	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. CTA 6007 FONDO AGUINALDO	Transf N° EEDO CTA	0.00	1,960.40	46,843.68	0.00	1,960.40	
				<b>ABRIL</b>	<b>0.00</b>	<b>1,960.40</b>	<b>\$46,843.68</b>			
<b>5753 TESORERIA BANCOMER (Bancos/Tesoreria)</b>		1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-13393								
ABRIL	Saldo Inicial:	\$1,817,957.81								
G42	03-abr-20	NOE CARRILLO ARREOLA	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 8027	0.00	13,400.78	1,804,557.03	0.00	13,400.78	
G43	06-abr-20	JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ	PAGO POR REPARACIONES Y COMPRA DE REFACCIONES PARA MODULO DE MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 6021	0.00	58,131.08	1,746,425.95	0.00	71,531.86	
G39	06-abr-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.	Transf N° 4021	0.00	43,811.00	1,702,614.95	0.00	115,342.86	
G4	06-abr-20	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL, UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, BIBLIOTECA PUBLICA Y PLAZA COMUNITARIA.	Cheque N° 605	0.00	10,775.00	1,691,839.95	0.00	126,117.86	
D1	06-abr-20	ALEJANDRO POBLANO PONCE	EFFECTIVO PARA CAJA TESORERIA	Cheque N° 606	0.00	120,000.00	1,571,839.95	0.00	246,117.86	
G40	08-abr-20	OSCAR VALDEZ GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA FOTOCOPIADORA MARCA XEROX, UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO .	Transf N° 7026	0.00	7,110.05	1,564,729.90	0.00	253,227.91	
G41	08-abr-20	NOWORANGE SAS	PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA Y SOPORTE TECNICO MENSUAL	Transf N° 7043	0.00	27,840.00	1,536,889.90	0.00	281,067.91	
G6	13-abr-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 MARZO DE 2020.	Transf N° 5018	0.00	368,736.20	1,168,153.70	0.00	649,804.11	
D2	13-abr-20	5753 TESORERIA BANCOMER	PAGO DE ISR DE NOMINAS DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020.	Transf N° 5025	0.00	101,025.00	1,067,128.70	0.00	750,829.11	
G34	14-abr-20	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Transf N° 1066	0.00	1,330.00	1,065,798.70	0.00	752,159.11	
G34	14-abr-20	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Transf N° 1083	0.00	190.00	1,065,608.70	0.00	752,349.11	
G34	14-abr-20	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR MAQUINARIA UTILIADA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS A PANICO Y A EL TABILLLO DE ESTE MUNICIPIO	Transf N° 1021	0.00	10,850.00	1,054,758.70	0.00	763,199.11	
G34	14-abr-20	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR MAQUINARIA UTILIZADA EN LA REHABILITACION DE CAMINO A LA LOMA PELONA DE ESTE MUNICIPIO	Transf N° 1036	0.00	2,170.00	1,052,588.70	0.00	765,369.11	
G34	14-abr-20	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR MAQUINARIA UTILIZADA EN TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL DE QUILILLA DE ESTE MUNICIPIO	Transf N° 1051	0.00	5,425.00	1,047,163.70	0.00	770,794.11	
I16	15-abr-20	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES SEGUN PORMENOR DE FECHA 4 DE MAYO DE 2020.	Transf N° PORMENOR	2,036,578.41	0.00	3,083,742.11	2,036,578.41	770,794.11	
I16	15-abr-20	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	I.S.R. MUNICIPAL ARTI 3º B D ELA L.C.F. DE MARZO DE 2020	Transf N° PORMENOR	101,771.00	0.00	3,185,513.11	2,138,349.41	770,794.11	
I16	15-abr-20	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE MARZO DE 2020	Transf N° PORMENOR	73,799.50	0.00	3,259,312.61	2,212,148.91	770,794.11	
I16	15-abr-20	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPENSACION AL FONDO DE FISCALIZACION 40% 60%	Transf N° PORMENOR	1,718.83	0.00	3,261,031.44	2,213,867.74	770,794.11	
I16	15-abr-20	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N. POR EL MES DE ABRIL DE 2020	Transf N° PORMENOR	8,560.25	0.00	3,269,591.69	2,222,427.99	770,794.11	
I16	15-abr-20	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION POR EL MES DE ABRIL DE 2020	Transf N° PORMENOR	15,614.76	0.00	3,285,206.45	2,238,042.75	770,794.11	
I16	15-abr-20	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% DEL MES DE ABRIL DE 2020	Transf N° PORMENOR	17,129.66	0.00	3,302,336.11	2,255,172.41	770,794.11	
D4	15-abr-20	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	TRASPASO A CUENTA FONDO AGUINALDO 2020.	Transf N° 0019	0.00	300,000.00	3,002,336.11	2,255,172.41	1,070,794.11	
G101	16-abr-20	SUSTENTA CORPORATIVO SA DE CV	PAGO DE IRA ESTIMACION PROYECTO EJECUTIVO REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN TRAMO CARRETERO LA ESTANZUELA - GUACHINANGO KM 0+ 000 - KM 7 + 454.	Transf N° 9021	0.00	134,760.60	2,867,575.51	2,255,172.41	1,205,554.71	
G102	20-abr-20	JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ	PAGO POR LA COMPRA DE UN BRAZO D EQUIPO CIRCULAR Y SEGURO DE PERNOS, INSTALADOS A MAQUINA MOTOCONFORMADORA MARCA VOLVO, AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 7021	0.00	14,442.00	2,853,133.51	2,255,172.41	1,219,996.71	
G103	20-abr-20	MANUEL DE ANDA COLIMA	PAGO POR REPARACIONES A VOLTEO MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2016, COLOR BLANCO. PLACAS JT59098. AL SERVICIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 7037	0.00	1,740.00	2,851,393.51	2,255,172.41	1,221,736.71	
G104	20-abr-20	ARITMUS SA DE CV	PAGO DE HONORARIOS JURIDICOS PRESTADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2020.	Transf N° 7052	0.00	13,920.00	2,837,473.51	2,255,172.41	1,235,656.71	
G105	20-abr-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 ABRIL DE 2020.	Transf N° 5030	0.00	110,250.00	2,727,223.51	2,255,172.41	1,345,906.71	
G131	20-abr-20	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR MODULO DE MAQUINARIA UTILIZADA EN LA REHABILITACION DE CAMINO EL LLANO GRANDE - LA RUEDA VERDE DE ESTE MUNICIPIO	Transf N° 2021	0.00	9,548.00	2,717,675.51	2,255,172.41	1,355,454.71	
G131	20-abr-20	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR EXCAVADORA UTILIZADA EN TRABAJOS EN RANCHO LOS VELAZQUEZ DE ESTE MUNICIPIO	Transf N° 2036	0.00	6,510.00	2,711,165.51	2,255,172.41	1,361,964.71	
G131	20-abr-20	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Transf N° 2051	0.00	2,090.00	2,709,075.51	2,255,172.41	1,364,054.71	
G26	20-abr-20	MARIA BERTHA CASTILLO ALVAREZ	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ARTICULOS PARA CURACION, UTILIZADOS EN SERVICIOS MEDICOS Y AMBULANCIA QUE SE PRESTAN EN ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 607	0.00	9,068.76	2,700,006.75	2,255,172.41	1,373,123.47	
G28	20-abr-20	ENRIQUE PONCE ARREOLA	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 608	0.00	45,956.88	2,654,049.87	2,255,172.41	1,419,080.35	
D5	22-abr-20	ALEJANDRO POBLANO PONCE	INGRESOS PARA CAJA TESORERIA	Cheque N° 609	0.00	200,000.00	2,454,049.87	2,255,172.41	1,619,080.35	
G35	22-abr-20	ALEJANDRO POBLANO PONCE	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 610	0.00	0.00	2,454,049.87	2,255,172.41	1,619,080.35	
G154	22-abr-20	OSCAR VALDEZ GONZALEZ	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 3 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, INSTALADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Transf N° 6021	0.00	19,140.00	2,434,909.87	2,255,172.41	1,638,220.35	
G100	23-abr-20	ABARROTERA DEL DUERO S.A DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE, UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE DESPENSAS, DISTRIBUIDAS A FAMILIAS VULNERABLES DURANTE LA PANDEMIA COVID19 DE ESTE MUNICIPIO.	Transf N° 1045	0.00	80,377.21	2,354,532.66	2,255,172.41	1,718,597.56	
G84	24-abr-20	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 611	0.00	115,505.00	2,239,027.66	2,255,172.41	1,834,102.56	
G85	24-abr-20	ANGEL JESUS GONZALEZ CORTES	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 612	0.00	8,551.60	2,230,476.06	2,255,172.41	1,842,654.16	
G87	24-abr-20	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ	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° 614	0.00	5,021.16	2,225,454.90	2,255,172.41	1,847,675.32	
G166	24-abr-20	EZEQUIEL ESPINOSA CASTRO	PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS,, UTILIZADAS PARA LA ENTREGA DE DESPENSAS A FAMILIAS DE ESTE MUNICIPIO, DURANTE LA PANDEMIA COVID 19.	Transf N° 2035	0.00	2,500.00	2,222,954.90	2,255,172.41	1,850,175.32	
G133	27-abr-20	MARIA GUADALUPE CARBAJAL HUERTA	PAGO POR LA COMPRA DE CRUBE BOCAS, DISTRIBUIDOS A LA POBLACION DE ESTE MUNICIPIO, DURANTE LA CONTINGENCIA POR PANDEMIA COVID 19.	Transf N° 9030	0.00	10,788.00	2,212,166.90	2,255,172.41	1,860,963.32	
G139	27-abr-20	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR MODULO DE MAQUINARIA UTILIZADO EN TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL DE QUILILLA	Transf N° 8021	0.00	4,340.00	2,207,826.90	2,255,172.41	1,865,303.32	
G139	27-abr-20	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR MODULO DE MAQUINARIA UTILIZADO EN REHABILITACION DE CAMINOS, EL LLAN GRANDE, LA RUEDA VERDE, LAS GUASIMAS, LA CIENEGUITA, EL PLATANAR DE ESTE MUNICIPIO	Transf N° 8036	0.00	13,736.10	2,194,090.80	2,255,172.41	1,879,039.42	
G139	27-abr-20	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Transf N° 8051	0.00	1,520.00	2,192,570.80	2,255,172.41	1,880,559.42	
G139	27-abr-20	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Transf N° 8088	0.00	380.00	2,192,190.80	2,255,172.41	1,880,939.42	
G134	28-abr-20	SUSTENTA CORPORATIVO SA DE CV	OBRA: REHABILITACION DE CALLE DE INGRESO (CONCRETO HIDRAULICO) LOCALIDAD: EL TABILLILLO CONCEPTO: ANTICIPO	Transf N° 4075	0.00	357,329.58	1,834,861.22	2,255,172.41	2,238,269.00	
D6	28-abr-20	JOSE GABRIEL PONCE ARREOLA	70% DE ANTICIPO PARA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO.	Transf N° 4030	0.00	23,185.84	1,811,675.38	2,255,172.41	2,261,454.84	
G117	29-abr-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 ABRIL DE 2020.	Transf N° 8021	0.00	368,735.80	1,442,939.58	2,255,172.41	2,630,190.64	
G127	29-abr-20	ALEJANDRO POBLANO PONCE	PAGO DE FACTURAS AL C. ALEJANDRO POBLANO PONCE, FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 0021	0.00	32,503.28	1,410,436.30	2,255,172.41	2,662,693.92	
D7	29-abr-20	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	TRASPASO DE CUENTA 0112 INFRAESTRUCTURA 2020 A 5753 TESORERIA, QUE POR ERROR SE PAGO (OBRA: REHABILITACION DE CALLE DE INGRESO (CONCRETO HIDRAULICO) LOCALIDAD: EL TABILLILLO	Transf N° 6015	357,329.58	0.00	1,767,765.88	2,612,501.99	2,662,693.92	
G135	29-abr-20	NOE CARRILLO ARREOLA	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULO UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE LA COMUNIDAD DE EL RANCHITO DE ESTE MUNICIPIO.	Transf N° 1027	0.00	9,801.54	1,757,964.34	2,612,501.99	2,672,495.46	
G138	29-abr-20	ABC INGENIERIA Y CONSTRUCCION HAGOP	PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO GRIS, UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO. (PLAZAS Y CANGHAS DE USOS MULTIPLES)	Transf N° 3048	0.00	9,280.00	1,748,684.34	2,612,501.99	2,681,775.46	
D8	29-abr-20	ENRIQUE PONCE ARREOLA	ANTICIPO POR REPARACION DE MAQUINARIA	Cheque N° 615	0.00	20,000.00	1,728,684.34	2,612,501.99	2,701,775.46	
G164	29-abr-20	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR MODULO DE MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Transf N° 5021	0.00	253,467.18	1,475,217.16	2,612,501.99	2,955,242.64	

G155	30-abr-20	MANUEL DE ANDA COLIMA	PAGO POR CAMBIAR TERMOSTATO, CAMBIAR TAMBOR DE RUEDA TRASERA, REVISAR TRANSMISIONES, AJUSTAR FRENO Y ENGRASAR A VOLTEO INTERNACIONAL, MODELO 2016. COLOR BLANCO, PLACAS JTS9098	Transf N° 2173	0.00	9,465.60	1,465,751.56	2,612,501.99	2,964,708.24	
G156	30-abr-20	MANUEL DE ANDA COLIMA	PAGO POR EMPACAR BOMBA DE ACEITE, CAMBIAR BALATAS TRASERAS, UN RETEN, CAMBIAR BALATA DELANTERA Y REVISAR BALERO, A VOLTEO MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2010, COLOR BLANCO, PLACAS JP64999.	Transf N° 2224	0.00	23,130.40	1,442,621.16	2,612,501.99	2,987,838.64	
G157	30-abr-20	ROMALDO LOPEZ HERNANDEZ	PAGO DE ESTUDIO DE SUELO PARA LA OBRA DENOMINADA PLAZA LLANO GRANDE, COMUNIDAD DE ESTE MUNICIPIO.	Transf N° 0042	0.00	5,985.60	1,436,635.56	2,612,501.99	2,993,824.24	
G158	30-abr-20	ROMALDO LOPEZ HERNANDEZ	PAGO DE ESTUDIO DE SUELO PARA OBRAS: REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO GUACHINANGO-LA ESTANZUELA Y LA PIEDRA GRANDE - LA CIENEGA DE ESTE MUNICIPIO.	Transf N° 0058	0.00	7,888.03	1,428,747.53	2,612,501.99	3,001,712.27	
G159	30-abr-20	JOSE MARIA VAZQUEZ HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS, INSTALADAS A AMBULANCIA MARCA CHRYSLER RAM 2500, MODELO 2012, COLOR BLANCO, PLACAS JS02440.	Transf N° 2055	0.00	11,139.99	1,417,607.54	2,612,501.99	3,012,852.26	
G160	30-abr-20	JOSE MARIA VAZQUEZ HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS, INSTALADAS A CAMIONETA MARCA NISSAN ESTAOUITA. MODELO 2011. COLOR PLATA GRIS, PLACAS JS27952.	Transf N° 2089	0.00	7,440.01	1,410,167.53	2,612,501.99	3,020,292.27	
G161	30-abr-20	JOSE MARIA VAZQUEZ HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS, INSTALADAS A CAMIONETA MARCA FORD RANGER D/CABINA. MODELO 2012, COLOR BLANCO, PLACAS JS06008.	Transf N° 2123	0.00	6,479.99	1,403,687.54	2,612,501.99	3,026,772.26	
G162	30-abr-20	ROMALDO LOPEZ HERNANDEZ	PAGO DE ESTUDIO DE SUELO PARA LA OBRA CALLE DONATO GUERRA Y CONSTITUCION EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.	Transf N° 0026	0.00	9,628.01	1,394,059.53	2,612,501.99	3,036,400.27	
G163	30-abr-20	ANTONIO LOPEZ CURIEL	PAGO POR 6 DIAS DE RENTA DE ROTOMARTILLO, UTILIZADO EN TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN ESTA POBLACION.	Cheque N° 616	0.00	4,176.00	1,389,883.53	2,612,501.99	3,040,576.27	
G167	30-abr-20	JOSE MARIA VAZQUEZ HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS, INSTALADAS A PLATAFORMA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2015, COLOR BLANCO, PLACAS JTS9099	Transf N° 2072	0.00	23,460.00	1,366,423.53	2,612,501.99	3,064,036.27	
G168	30-abr-20	JOSE MARIA VAZQUEZ HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS, INSTALADAS A VOLTEO MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2010, COLOR BLANCO, PLACAS JP64999	Transf N° 2140	0.00	16,059.99	1,350,363.54	2,612,501.99	3,080,096.26	
G169	30-abr-20	JOSE MARIA VAZQUEZ HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS, INSTALADAS A PATRULLA MG-07, MODELO 2017. COLOR BLANCO. PLACAS JRS19140.	Transf N° 2106	0.00	14,159.98	1,336,203.56	2,612,501.99	3,094,256.24	
G170	30-abr-20	BANCO BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. CTA 5753 TESORERIA	Transf N° EEDO CTA	0.00	414.12	1,335,789.44	2,612,501.99	3,094,670.36	
							<b>ABRIL</b>	<b>2,612,501.99</b>	<b>3,094,670.36</b>	<b>\$1,335,789.44</b>
<b>FONDO AGUINALDO 5753 BBVA BANCOMER (Bancos/Tesorería)</b>								1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-13497		
ABRIL	Saldo Inicial:	\$463,206.20								
D4	15-abr-20	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	TRASPASO A CUENTA FONDO AGUINALDO 2020.	Transf N° 0019	300,000.00	0.00	763,206.20	300,000.00	0.00	
							<b>ABRIL</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$763,206.20</b>
<b>INFRAESTRUCTURA 2020 0112 BBVA (Bancos/Tesorería)</b>								1.1.1.2.0-0000-0000-0-251-13817		
ABRIL	Saldo Inicial:	\$1,394,553.90								
I16	15-abr-20	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR EL MES DE ABRIL DE 2020	Transf N° PORMENOR	464,851.30	0.00	1,859,405.20	464,851.30	0.00	
D7	29-abr-20	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	TRASPASO DE CUENTA 0112 INFRAESTRUCTURA 2020 A 5753 TESORERIA, QUE POR ERROR SE PAGO (OBRA: REHABILITACION DE CALLE DE INGRESO (CONCRETO HIDRAULICO) LOCALIDAD: EL TABILLLO	Transf N° 6015	0.00	357,329.58	1,502,075.62	464,851.30	357,329.58	
							<b>ABRIL</b>	<b>464,851.30</b>	<b>357,329.58</b>	<b>\$1,502,075.62</b>
<b>FORTALECIMIENTO 2020 BBVA CTA. 0155 (Bancos/Tesorería)</b>								1.1.1.2.0-0000-0000-0-252-13797		
ABRIL	Saldo Inicial:	\$305,979.19								
G5	06-abr-20	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL, UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 7	0.00	1,321.00	304,658.19	0.00	1,321.00	
G165	06-abr-20	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, EN EQUIPO DE BOMBEO DE POZO DE AGUA CHEPE PONCE	Transf N° 6046	0.00	177,689.00	126,969.19	0.00	179,010.00	
G34	14-abr-20	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Transf N° 1099	0.00	3,610.00	123,359.19	0.00	182,620.00	
I16	15-abr-20	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, POR EL MES DE ABRIL DE 2020	Transf N° PORMENOR	250,327.42	0.00	373,686.61	250,327.42	182,620.00	
G131	20-abr-20	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Transf N° 2066	0.00	1,520.00	372,166.61	250,327.42	184,140.00	
G131	20-abr-20	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR AMBULANCIAS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ESTE MUNICIPIO	Transf N° 2082	0.00	1,140.00	371,026.61	250,327.42	185,280.00	
G84	24-abr-20	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 8	0.00	17,020.00	354,006.61	250,327.42	202,300.00	
G85	24-abr-20	ANGEL JESUS GONZALEZ CORTES	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 9	0.00	4,980.64	349,025.97	250,327.42	207,280.64	
G139	27-abr-20	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Transf N° 8073	0.00	950.00	348,075.97	250,327.42	208,230.64	
G151	30-abr-20	BLANCA ESTELA ZEPEDA AGUILAR	PAGO DE ANALISIS CLINICOS, ESTUDIOS REALIZADOS A PARAMEDICOS MUNICIPALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 3074	0.00	8,212.00	339,863.97	250,327.42	216,442.64	
G170	30-abr-20	BANCO BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. CTA 0155 FORTALECIMIENTO	Transf N° EEDO CTA	0.00	98.60	339,765.37	250,327.42	216,541.24	
							<b>ABRIL</b>	<b>250,327.42</b>	<b>216,541.24</b>	<b>\$339,765.37</b>
<b>TALLERES ARTISTICOS 3108 BBVA BANCOMER (Bancos/Tesorería)</b>								1.1.1.2.0-0000-0000-0-261-13727		
ABRIL	Saldo Inicial:	\$85,755.96								
G170	30-abr-20	BANCO BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. CTA 3108 TALLERES CULTURALES	Transf N° EEDO CTA	0.00	78.88	85,677.08	0.00	78.88	
							<b>ABRIL</b>	<b>0.00</b>	<b>78.88</b>	<b>\$85,677.08</b>