MUNICIPIO GUACHINANGO, JALISCO.

TESORERIA 9764 HSBC (Bancos/Tesorería) 1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00051

JUNIO Saldo Inicial: **$2,113,341.17**

G2	01-jun-17	GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR MAQUINARIA PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, UTILIZADA EN REHAB. COMINO LA CIENEGA LARGA.	Cheque N° 5640	0.00	2,230.00	2,111,111.17	0.00	2,230.00
G231	01-jun-17	ADOLFO IGLESIAS LOPEZ	PAGO DE LAUDO DE DEMANDA DEL SR. ADOLFO IGLESIAS LOPEZ, CORRESPONDIENTE A LA MENSUALIDAD DEL MES DE JULIO DE 2017	Cheque N° 5777	0.00	10,000.00	2,101,111.17	0.00	12,230.00
G210	01-jun-17	FRANCISCO URIBE GONZALEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INTEGRANTE DE LA BRIGADA VS INCENDIOS EN ESTE MUNICIPIO, 15 DIAS DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2017	Cheque N° 5740	0.00	4,050.00	2,097,061.17	0.00	16,280.00
G5	01-jun-17	ALEJANDRO AMBRIZ LAZZARINI	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INSTRUCTOR DE TALLER DE CANTO, QUE SE IMPARTE EN CASA DE LA CULTURA DE ESTE LUGAR, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 30 DE MAYO Y 1 DE JUNIO DE 2017.	Cheque N° 5641	0.00	2,300.00	2,094,761.17	0.00	18,580.00
G6	01-jun-17	JOSE DE JESUS PARRA RAMOS	APOYO ECONOMICO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ORGANO DE ESTE MUNICIPIO, POR LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2017	Cheque N° 5642	0.00	6,000.00	2,088,761.17	0.00	24,580.00
G213	01-jun-17	CARLOS ENRIQUE GARCIA URIBE	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INTEGRANTE DE LA BRIGADA VS INCENDIOS EN ESTE MUNICIPIO, 15 DIAS DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2017	Cheque N° 5743	0.00	4,050.00	2,084,711.17	0.00	28,630.00
D1	01-jun-17	TESORERIA 9764 HSBC	NOMINA DE OBRA: REHAB DE MURO DE PROTECCION EN TUBERIA DE ACERO LOS NARANJOS $23,200.00 401	Cheque N° 5643	0.00	23,200.00	2,061,511.17	0.00	51,830.00
G7	01-jun-17	MARIA DE LOURDES AHUMADA MONTES	PAGO POR CONSUMO DE ALIMETOS	Cheque N° 5644	0.00	7,586.40	2,053,924.77	0.00	59,416.40
D2	02-jun-17	JOSE JOB MACEDO CASTELLON	NOMINAS DE OBRA SEMANA DEL 29 DE MAYO AL 3 DE JUNIO	Cheque N° 5645	0.00	47,080.00	2,006,844.77	0.00	106,496.40
G16	02-jun-17	MARIA DEL ROSARIO ANGEL ALVAREZ	FACTURAS YOLANDA	Cheque N° 5646	0.00	5,558.00	2,001,286.77	0.00	112,054.40
G17	02-jun-17	JAIME ROBLES GOMEZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS JURIDICOS EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2017	Cheque N° 5647	0.00	15,900.00	1,985,386.77	0.00	127,954.40
G21	05-jun-17	JORGE MELCHOR PEREZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INSTRUCTOR DE TALLER DE MARIACHI INFANTIL, QUE SE IMPARTE EN CASA DE LA CULTURA DE ESTE LUGAR, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 29 DE MAYO Y 5 DE JUNIO DE 2017.	Cheque N° 5648	0.00	3,200.00	1,982,186.77	0.00	131,154.40
G31	05-jun-17	FEBRONIO VENTURA LOPEZ	PAGO POR LA ELAVORACION DE ALIMENTOS, CONSUMIDOS POR EL C. ALBINO LOPEZ PAINO PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE LUGAR	Cheque N° 5650	0.00	2,291.00	1,979,895.77	0.00	133,445.40
G41	08-jun-17	JESUS RODRIGUEZ VARGAS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, EN LA RECOLECCION DE BASURA, EN LA COMUNIDAD DE AMAJAQUILLO DE ESTE MUNICIPIO, POR LOS MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2017.	Cheque N° 5651	0.00	5,200.00	1,974,695.77	0.00	138,645.40
G43	08-jun-17	CONSUELO RODRIGUEZ POLANCO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, EN LA RECOLECCION DE BASURA, EN LA COMUNIDAD DE AMAJAQUILLO DE ESTE MUNICIPIO, POR EL MES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2017.	Cheque N° 5652	0.00	7,600.00	1,967,095.77	0.00	146,245.40
G44	08-jun-17	ALEJANDRO AMBRIZ LAZZARINI	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INSTRUCTOR DE TALLER DE CANTO, QUE SE IMPARTE EN CASA DE LA CULTURA DE ESTE LUGAR, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 6 Y 8 DE JUNIO DE 2017.	Cheque N° 5653	0.00	2,300.00	1,964,795.77	0.00	148,545.40
G45	08-jun-17	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 4, 10 Y 11 DE JUNIO DE 2017	Cheque N° 5654	0.00	2,250.00	1,962,545.77	0.00	150,795.40
G47	08-jun-17	FELICIANO CASTRO LOPEZ	PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA, CONSUMIDA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 5655	0.00	757.00	1,961,788.77	0.00	151,552.40
D4	08-jun-17	EDUARDO TOPETE AHUMADA	NOMINA DE OBRA: REHAB DE MURO DE PROTECCION EN TUBERIA DE ACERO LOS NARANJOS-BARQUEÑO. RIO ATENGUILLO 401	Cheque N° 5656	0.00	20,000.00	1,941,788.77	0.00	171,552.40
G48	08-jun-17	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ MEZA	PAGO POR CAMBIAR SOPORTES DE MOTOR A CAMIONETA MARCA FORD RANGER DOBLE CABINA, MODELO 2012, COLOR BLANCO, PLACAS JS06008, AL SERVICIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 5657	0.00	3,700.01	1,938,088.76	0.00	175,252.41
D5	09-jun-17	JOSE JOB MACEDO CASTELLON	NOMINAS DE OBRA 5 AL 10 JUNIO: REHAB PLAZA COMUNITARIA $5640, CONST. EMPEDRADO CALLE CUAHUTEMOC $16,680. CONST. PUETE PEATONAL EL TEMPIZQUE $11,320	Cheque N° 5658	0.00	33,640.00	1,904,448.76	0.00	208,892.41
G58	09-jun-17	CAJA SOLIDARIA GUACHINANGO SC	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL, UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 5659	0.00	6,575.00	1,897,873.76	0.00	215,467.41
G61	09-jun-17	HUGO DOMINGUEZ GONZALEZ	PAGO POR REPARACION DE FOTOCOPIADOR MARCA XEROX 318/320 Y ESCANER MARCA EPSON DS6500, AL SERVICIO EN LOS DEPARTAMENTOS DE REGISTRO CIVIL Y TESORERIA	Cheque N° 5661	0.00	9,732.40	1,888,141.36	0.00	225,199.81
G67	12-jun-17	CAJA SOLIDARIA GUACHINANGO SC	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, POR LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017.	Cheque N° 5664	0.00	317,031.31	1,571,110.05	0.00	542,231.12
G67	12-jun-17	ALDO RAFAEL CARO CURIEL	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. POR LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017.	Cheque N° 5662	0.00	4,957.36	1,566,152.69	0.00	547,188.48
G67	12-jun-17	JOSE ALFONSO CARO CASTILLO	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. POR LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017.	Cheque N° 5663	0.00	5,121.83	1,561,030.86	0.00	552,310.31
G84	13-jun-17	EDUARDO TOPETE AHUMADA	PAGO DE FACTURAS AL ING. EDUARDO TOPETE AHUMADA, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE AGU APOTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 5665	0.00	3,600.00	1,557,430.86	0.00	555,910.31
G85	13-jun-17	JUAN JOSE QUIROGA PRECIADO	PAGO DE FACTURAS AL ING JUAN JOSE QUIROGA PRECIADO, FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPL, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO.	Cheque N° 5666	0.00	11,371.59	1,546,059.27	0.00	567,281.90
G86	13-jun-17	ANGEL H LOPEZ VILLASEÑOR	PAGO POR REPARACIONES A CAMION DE LA ESCUELA PREPARATORIA MODULO ATENGUILLO, QUE TRASLADA ESTUDIANTES DE ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 5667	0.00	4,745.00	1,541,314.27	0.00	572,026.90
G88	14-jun-17	CESAR RAFAEL CARRANZA SANCHEZ	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA URBANA NO. 433 JOSE MARIA MERCADO, UTILIZADO PARA PAGO DE MAESTRO QUE ATIENDE EL GRUPO DE 3º, POR LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DE 2017.	Cheque N° 5668	0.00	3,000.00	1,538,314.27	0.00	575,026.90
G89	14-jun-17	JUDITH ADRIANA TERRIQUEZ RUIZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO, COMO SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017.	Cheque N° 5669	0.00	3,000.00	1,535,314.27	0.00	578,026.90
G90	14-jun-17	CECILIA ARREOLA SANTIAGO	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTORA DE SALUD, EN CENTRO DE SALUD DE ESTE LUGAR, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017.	Cheque N° 5670	0.00	2,292.00	1,533,022.27	0.00	580,318.90
G93	14-jun-17	ADOLFO IGLESIAS LOPEZ	PAGO DE LAUDO DE DEMANDA DEL SR. ADOLFO IGLESIAS LOPEZ, CORRESPONDIENTE A LA MENSUALIDAD DEL MES DE JUNIO DE 2017	Cheque N° 5671	0.00	10,000.00	1,523,022.27	0.00	590,318.90
G94	14-jun-17	ANA CECILIA RUIZ RAMOS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, EN LA CONSULTORIA TURISTICA, PARA EL PROYECTO DE PUEBLO MAGICO PARA ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017	Cheque N° 5672	0.00	6,000.00	1,517,022.27	0.00	596,318.90
G95	14-jun-17	FEBRONIO VENTURA LOPEZ	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS, POR EL C. ALBINO LOPEZ PAINO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE LUGAR.	Cheque N° 5673	0.00	5,359.20	1,511,663.07	0.00	601,678.10
G96	15-jun-17	MARIA DE LOURDES AHUMADA MONTES	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REGIDORES Y PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 5674	0.00	1,253.96	1,510,409.11	0.00	602,932.06
G98	15-jun-17	ISAAC ALEJANDRO GONZALEZ ROSAS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO POLICIA DE LINEA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017.	Cheque N° 5675	0.00	4,184.07	1,506,225.04	0.00	607,116.13
G99	15-jun-17	PATRICIA ESTEFANIA DE LEON MORA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, ELABORANDO ALIMENTOS, CONSUMIDOS EN EVENTO DEL FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES 2017, QUE SE LLEVO A CABO EN ESTA POBLACION	Cheque N° 5676	0.00	28,997.68	1,477,227.36	0.00	636,113.81
G100	15-jun-17	IGNACIO GUZMAN URIBE	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INTEGRANTE DE LA BRIGADA VS INCENDIOS EN ESTE MUNICIPIO, 15 DIAS DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DE 2017	Cheque N° 5677	0.00	4,050.00	1,473,177.36	0.00	640,163.81
G101	15-jun-17	FRANCISCO URIBE GONZALEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INTEGRANTE DE LA BRIGADA VS INCENDIOS EN ESTE MUNICIPIO, 15 DIAS DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DE 2017	Cheque N° 5678	0.00	4,050.00	1,469,127.36	0.00	644,213.81
G102	15-jun-17	JUAN MANUEL ARREOLA RUIZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INTEGRANTE DE LA BRIGADA VS INCENDIOS EN ESTE MUNICIPIO, 15 DIAS DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DE 2017	Cheque N° 5679	0.00	4,050.00	1,465,077.36	0.00	648,263.81
G103	15-jun-17	CARLOS ENRIQUE GARCIA URIBE	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INTEGRANTE DE LA BRIGADA VS INCENDIOS EN ESTE MUNICIPIO, 15 DIAS DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DE 2017	Cheque N° 5680	0.00	4,050.00	1,461,027.36	0.00	652,313.81
D8	15-jun-17	JAIME ROBLES GOMEZ	HONORIOS JURIDICOS, POR EL MES DE JULIO DE 2017.	Cheque N° 5681	0.00	15,900.00	1,445,127.36	0.00	668,213.81
G104	15-jun-17	JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 5683	0.00	245,681.04	1,199,446.32	0.00	913,894.85
I24	15-jun-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES SEGUN PORMENOR DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2017.	Transf N° PORMENORES	2,640,263.71	0.00	3,839,710.03	2,640,263.71	913,894.85
I24	15-jun-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTOS DE FISCALIZACION DE MAYO DE 2017	Ref N° PORMENORES	259.13	0.00	3,839,969.16	2,640,522.84	913,894.85
I24	15-jun-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE MAYO DE 2017, POR EL MES DE MAYO DE 2017	Ref N° PORMENORES	84,483.40	0.00	3,924,452.56	2,725,006.24	913,894.85
I24	15-jun-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N. POR EL MES DE JUNIO DE 2017	Ref N° PORMENORES	7,374.38	0.00	3,931,826.94	2,732,380.62	913,894.85
G105	15-jun-17	ENRIQUE PONCE ARREOLA	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A VEHICULOS AL SERVICIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 5682	0.00	19,221.20	3,912,605.74	2,732,380.62	933,116.05
G106	15-jun-17	HILDA VERONICA ARREOLA BUENROSTRO	OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL LOCALIDAD: EL TEMPIZQUE CONCEPTO: 2DO ANTICIPO PARA LA CONSTRUCCION	Cheque N° 5684	0.00	70,000.00	3,842,605.74	2,732,380.62	1,003,116.05
G112	15-jun-17	LUIS ANGEL ARREOLA RUIZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INTEGRANTE DE LA BRIGADA VS INCENDIOS EN ESTE MUNICIPIO, 15 DIAS DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DE 2017	Cheque N° 5685	0.00	4,050.00	3,838,555.74	2,732,380.62	1,007,166.05
G115	15-jun-17	JOSE DE JESUS DE LEON SANTIAGO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, UTILIZADOS EN DIFERENTES OBRAS Y REPARACIONES POR ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 5686	0.00	7,066.80	3,831,488.94	2,732,380.62	1,014,232.85
G116	15-jun-17	ALEJANDRO AMBRIZ LAZZARINI	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INSTRUCTOR DE TALLER DE CANTO, QUE SE IMPARTE EN CASA DE LA CULTURA DE ESTE LUGAR, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 13 Y 15 DE JUNIO DE 2017.	Cheque N° 5687	0.00	2,300.00	3,829,188.94	2,732,380.62	1,016,532.85
G117	15-jun-17	MARTIN FERNANDO ARECHAVALETA 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 10 Y 17 DE JUNIO DE 2017.	Cheque N° 5688	0.00	1,500.00	3,827,688.94	2,732,380.62	1,018,032.85
G119	15-jun-17	MARIA DEL ROSARIO ANGEL ALVAREZ	PAGO POR LA COMPRA DE BOTANAS Y REFRESCOS, CONSUMIDOS EN REUNION DE CAVILDO, QUE SE REALIZO EN ESTE LUGAR. EL DIA 25 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	Cheque N° 5689	0.00	160.00	3,827,528.94	2,732,380.62	1,018,192.85
G121	16-jun-17	MARIA DEL ROSARIO ANGEL ALVAREZ	PAGO POR LA COMPRA DE CAFE, AZUCAR, GALLETAS, REFRESCOS, BOTANAS ETC. CONSUMIDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 5690	0.00	8,741.00	3,818,787.94	2,732,380.62	1,026,933.85
G123	16-jun-17	HUGO PARRA RODRIGUEZ	OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL LOCALIDAD: EL TEMPIZQUE CONCEPTO: RENTA DE RETROEXCAVADORA (140 HRS)	Cheque N° 5691	0.00	81,200.00	3,737,587.94	2,732,380.62	1,108,133.85
G124	16-jun-17	MARIA SILVIA AGUIAR PARRA	OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL LOCALIDAD: EL TEMPIZQUE CONCEPTO: COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	Cheque N° 5692	0.00	26,035.01	3,711,552.93	2,732,380.62	1,134,168.86

D10	16-jun-17	JOSE JOB MACEDO CASTELLON	OBRA: REHAB PUENTE RANCHITO-LAS FLORES $11,500.00 CONSTR EMPEDRADO CALLE CUAUHTEMOC $12,960.00 REHAB EMPEDRADO CALLE V CARRANZA $2,820.00 SEMANA DEL 12 AL 17 DE JUNIO 401	Cheque N° 5693		0.00	27,280.00	3,684,272.93	2,732,380.62	1,161,448.86
D11	16-jun-17	JOSE JOB MACEDO CASTELLON	OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE-VADO AL FINAL DE CALLE ALLENDE CONCEPTO: MANO DE OBRA PERIODO: DEL 12 AL 17 DE JUNIO 2017 401	Cheque N° 5694		0.00	45,000.00	3,639,272.93	2,732,380.62	1,206,448.86
G127	16-jun-17	GRUPO CONSTRUCTOR HQ2 SA DE CV	OBRA: REHABILITACION DE LUMINARIA A LED LOCALIDAD: LA CIENEGA DE LOS AHUMADA CONCEPTO: FINIQUITO	Cheque N° 5695		0.00	46,435.38	3,592,837.55	2,732,380.62	1,252,884.24
G130	16-jun-17	JORGE MELCHOR PEREZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INSTRUCTOR DE TALLER DE MARIACHI INFANTIL, QUE SE IMPARTE EN CASA DE LA CULTURA DE ESTE LUGAR, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 12 DE Y 19 DE JUNIO DE 2017.	Cheque N° 5696		0.00	3,200.00	3,589,637.55	2,732,380.62	1,256,084.24
G131	16-jun-17	JORGE ENRIQUE MARISCAL OROZCO	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	Cheque N° 5697		0.00	100,000.00	3,489,637.55	2,732,380.62	1,356,084.24
G137	19-jun-17	PATRICIA AGUILAR RAMOS	PAGO DE FACTURAS AL C. ALBINO LOPEZ PAINO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE LUGAR	Cheque N° 5705		0.00	16,341.07	3,473,296.48	2,732,380.62	1,372,425.31
G139	19-jun-17	RAMON GUZMAN BARAJAS	APOYO ECONOMICO AL SR RAMON GUZMAN BARAJAS, ORIGINARIO DE ESTE LUGAR, UTILIZA PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIO DE SU HERMANA PETRA GUZMAN BARAJAS.	Cheque N° 5699		0.00	18,800.00	3,454,496.48	2,732,380.62	1,391,225.31
G141	19-jun-17	RUBEN ACOSTA RAMOS	APOYO AL SR RUBEN ACOSTA RAMOS, ORIGINARIA DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES DE ESTE MUNICIPIO, UTILIZADO PARA SUFRAGAR ALGUNOS GASTOS FUNERALES PARA SU HIJO.	Cheque N° 5700		0.00	10,000.00	3,444,496.48	2,732,380.62	1,401,225.31
G142	19-jun-17	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 5702		0.00	154,202.10	3,290,294.38	2,732,380.62	1,555,427.41
G144	19-jun-17	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 5701		0.00	208,585.00	3,081,709.38	2,732,380.62	1,764,012.41
D13	19-jun-17	RIGOBERTO ALVAREZ AHUMADA	CAMARAS Y GPS NECESARIOS PARA HACER USO DE CAMION EN COMODATO 401	Cheque N° 5704		0.00	9,600.00	3,072,109.38	2,732,380.62	1,773,612.41
G145	19-jun-17	NANCY CADENA GARCIA	OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE LOCALIDAD: EL LLANO GRANDE CONCEPTO: COMPRA DE TUBERIA	Cheque N° 5706		0.00	78,192.12	2,993,917.26	2,732,380.62	1,851,804.53
G146	20-jun-17	RODOLFO HERRADA ESPINOSA	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL IMPULSO DE DESARROLLO TURISTICO MUNICIPAL, POR EL MES DE JUNIO DE 2017.	Cheque N° 5707		0.00	4,000.00	2,989,917.26	2,732,380.62	1,855,804.53
G147	20-jun-17	IVAN MOISES MONTES GUZMAN	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN APOYO A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	Cheque N° 5708		0.00	5,500.00	2,984,417.26	2,732,380.62	1,861,304.53
G157	20-jun-17	MARIO ALBERTO MARTINEZ GOMEZ	PAGO POR LA HECHURA DE DOS PASAMANOS, INSTALADOS EN INMUEBLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 5709		0.00	696.00	2,983,721.26	2,732,380.62	1,862,000.53
G167	21-jun-17	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	POAGO POR LA COMPRA DE 1000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%, UTILIZADO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL	Cheque N° 5710		0.00	5,684.00	2,978,037.26	2,732,380.62	1,867,684.53
G178	22-jun-17	ANGEL JESUS GONZALEZ CORTES	PAGO POR SERVICIO REPARACION DE VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 5711		0.00	11,673.08	2,966,364.18	2,732,380.62	1,879,357.61
G179	22-jun-17	ALEJANDRO AMBRIZ LAZZARINI	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INSTRUCTOR DE TALLER DE CANTO, QUE SE IMPARTE EN CASA DE LA CULTURA DE ESTE LUGAR, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 20 Y 22 DE JUNIO DE 2017.	Cheque N° 5712		0.00	2,300.00	2,964,064.18	2,732,380.62	1,881,657.61
G180	22-jun-17	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 18 Y 25 DE JUNIO DE 2017	Cheque N° 5713		0.00	1,500.00	2,962,564.18	2,732,380.62	1,883,157.61
G182	22-jun-17	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 5714		0.00	13,920.00	2,948,644.18	2,732,380.62	1,897,077.61
G184	23-jun-17	FELIPE DE JESUS ARREOLA SEDANO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, BAJANDO MATERIAL AL MANANTIAL LOS NARANJOS, QUE ABASTECE DE AGUA POTABLE A ESTA POBLACION. 2 DIAS DE TRABAJO	Cheque N° 5715		0.00	14,063.55	2,934,580.63	2,732,380.62	1,911,141.16
G185	23-jun-17	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ MEZA	PAGO POR AFINACION COMPLETA Y REFACCIONES PARA EL AUTOMOVIL MARCA NISSAN SENTRA, MODELO 1999, COLOR AZUL, PLACAS JKV1001, VEHICULOS AL SERVICIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 5716		0.00	11,820.40	2,922,760.23	2,732,380.62	1,922,961.56
D17	23-jun-17	JOSE JOB MACEDO CASTELLON	NOMINAS DE OBRAS: PUENTE CAMINO RANCHITO-LAS FLORES $4,800.00, REHAB COLECTOR CALLE RAYON $5,640.00 EMPEDRADO CALLE V CARRANZA $9,600.00 EMPEDRADO CALLE CUAUHTEMOC	Cheque N° 5717		0.00	35,060.00	2,887,700.23	2,732,380.62	1,958,021.56
D18	23-jun-17	EDUARDO TOPETE AHUMADA	CONTRATOS NUEVOS DE ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO PUBLICO LA CIENEGA Y AGUA POTBLE CABECERA MUNICIPAL) 401	Cheque N° 5718		0.00	14,691.00	2,873,009.23	2,732,380.62	1,972,712.56
G188	26-jun-17	MANUEL MORA SALAZAR	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, UTILIZADOS EN DIFERENTES OBRAS REALIZADAS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 5719		0.00	27,429.08	2,845,580.15	2,732,380.62	2,000,141.64
G190	26-jun-17	JUAN JOSE QUIROGA PRECIADO	PAGO DE FACTURAS AL ING JUAN JOSE QUIROGA PRECIADO, FUNCIONARIO ENCARGADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, EN COMISION A PUERTO VALLARTA	Cheque N° 5720		0.00	9,808.03	2,835,772.12	2,732,380.62	2,009,949.67
G192	27-jun-17	ALVARO GAVIÑO ESTRELLA	PAGO POR EDICION, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SITIO WEB DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PROCESAMIENTO DE VIDEOS EN FORMA DIGITAL	Cheque N° 5721		0.00	5,000.00	2,830,772.12	2,732,380.62	2,014,949.67
D20	27-jun-17	EMMANUEL CRISTOBAL PALOMERA CARO	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS 401	Cheque N° 5722		0.00	4,756.00	2,826,016.12	2,732,380.62	2,019,705.67
G193	27-jun-17	MA. DE JESUS AGUIRRE ROBLES	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS, CONSUMIDOS EN EVENTO DE FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO 2017, QUE SE REALIZO EN ESTA POBLACION.	Cheque N° 5723		0.00	11,605.80	2,814,410.32	2,732,380.62	2,031,311.47
G194	28-jun-17	PETRA AHUMADA CORONA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PREDIO UBICADO EN LA CALLE ESCOBEDO DE ESTA POBLACION, UTILIZADO PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIALES (ARENA, PIEDRA), POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2017.	Cheque N° 5724		0.00	5,000.00	2,809,410.32	2,732,380.62	2,036,311.47
G195	28-jun-17	JOSE ALFONSO CARO CASTILLO	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, POR LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017	Cheque N° 5727		0.00	5,121.83	2,804,288.49	2,732,380.62	2,041,433.30
G195	28-jun-17	ALDO RAFAEL CARO CURIEL	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, POR LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017	Cheque N° 5726		0.00	4,957.36	2,799,331.13	2,732,380.62	2,046,390.66
G195	28-jun-17	CAJA SOLIDARIA GUACHINANGO SC	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, POR LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017	Cheque N° 5728		0.00	312,847.24	2,486,483.89	2,732,380.62	2,359,237.90
D22	28-jun-17	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	DEPOSITO PARA FONDO AGUINALDO CTA. 65-50557600-7 SANTANDER	Cheque N° 5725		0.00	330,000.00	2,156,483.89	2,732,380.62	2,689,237.90
G196	28-jun-17	LAURA GUERRA ROJAS	PAGO POR LA COMPRA DE DESECHABLE Y DULCES TIPICOS DE LA REGION.	Cheque N° 5729		0.00	3,285.50	2,153,198.39	2,732,380.62	2,692,523.40
G197	28-jun-17	GASOLINERA DEL CENTRO SA	PAGO POR EL CONSUMO DE COBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 5730		0.00	6,111.80	2,147,086.59	2,732,380.62	2,698,635.20
G200	29-jun-17	MARTIN FERNANDO ARECHAVALETA 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 24 DE JUNIO Y 1 DE JULIO DE 2017.	Cheque N° 5731		0.00	1,500.00	2,145,586.59	2,732,380.62	2,700,135.20
G202	29-jun-17	HUGO DOMINGUEZ GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES, INSTALADAS A FOTOCOPIADORAS MARCA XEROX 315/320, INSTALADA EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 5732		0.00	8,027.20	2,137,559.39	2,732,380.62	2,708,162.40
G203	29-jun-17	CESAR RAFAEL CARRANZA SANCHEZ	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA URBANA NO. 433 JOSE MARIA MERCADO, UTILIZADO PARA PAGO DE MAESTRO QUE ATIENDE EL GRUPO DE 3°, POR LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2017.	Cheque N° 5733		0.00	3,000.00	2,134,559.39	2,732,380.62	2,711,162.40
G204	29-jun-17	JUDITH ADRIANA TERRIQUEZ RUIZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO, COMO SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017.	Cheque N° 5734		0.00	3,000.00	2,131,559.39	2,732,380.62	2,714,162.40
G205	29-jun-17	CECILIA ARREOLA SANTIAGO	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTORA DE SALUD, EN CENTRO DE SALUD DE ESTE LUGAR, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017.	Cheque N° 5735		0.00	2,292.00	2,129,267.39	2,732,380.62	2,716,454.40
G206	29-jun-17	MARIA DE JESUS VERDIN IBARRA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO POLICIA DE LINEA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, 13 DIAS DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017.	Cheque N° 5736		0.00	3,626.22	2,125,641.17	2,732,380.62	2,720,080.62
G207	29-jun-17	ERIC ANTONIO CASTRO LOPEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO POLICIA DE LINEA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, 11 DIAS DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017.	Cheque N° 5737		0.00	3,068.34	2,122,572.83	2,732,380.62	2,723,148.96
G208	29-jun-17	JOSUE SAMUEL CORTES SANCHEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTOR DE DEPORTES EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017	Cheque N° 5738		0.00	3,000.00	2,119,572.83	2,732,380.62	2,726,148.96
G209	30-jun-17	JUAN MANUEL ARREOLA RUIZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INTEGRANTE DE LA BRIGADA VS INCENDIOS EN ESTE MUNICIPIO, 15 DIAS DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2017	Cheque N° 5739		0.00	4,050.00	2,115,522.83	2,732,380.62	2,730,198.96
G211	30-jun-17	IGNACIO GUZMAN URIBE	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INTEGRANTE DE LA BRIGADA VS INCENDIOS EN ESTE MUNICIPIO, 15 DIAS DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2017	Cheque N° 5741		0.00	4,050.00	2,111,472.83	2,732,380.62	2,734,248.96
G212	30-jun-17	LUIS ANGEL ARREOLA RUIZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INTEGRANTE DE LA BRIGADA VS INCENDIOS EN ESTE MUNICIPIO, 15 DIAS DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2017	Cheque N° 5742		0.00	4,050.00	2,107,422.83	2,732,380.62	2,738,298.96
D24	30-jun-17	JOSE JOB MACEDO CASTELLON	NOMINAS DE OBRAS: CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA, DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE CUAUHTEMOC SEMANA DEL 26 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2017 401	Cheque N° 5744		0.00	28,420.00	2,079,002.83	2,732,380.62	2,766,718.96
I23	30-jun-17	TESORERIA 9764 HSBC	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017	Ref N° EDO CTA		221.61	0.00	2,079,224.44	2,732,602.23	2,766,718.96
					JUNIO	**2,732,602.23**	**2,766,718.96**	**$2,079,224.44**		

TESORERIA BANORTE 6178 (Bancos/Tesorería) 1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00052

JUNIO Saldo Inicial: **$877,132.88**

D12	17-jun-17	TESORERIA BANORTE 6178	PAGO DE ISR DE NOMINAS DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	Transf N° 6444		0.00	76,719.00	800,413.88	0.00	76,719.00
I25	30-jun-17	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	APOYO PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS PRIORITARIOS POR EL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2017	Recibo N° A341		38,826.30	0.00	839,240.18	38,826.30	76,719.00
I23	30-jun-17	TESORERIA BANORTE 6178	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017	Ref N° EDO CTA		197.81	0.00	839,437.99	39,024.11	76,719.00
					JUNIO	**39,024.11**	**76,719.00**	**$839,437.99**		

BANORTE RUBRO 20% 3475 (Bancos/Tesorería) 1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00054

JUNIO Saldo Inicial: **$260,909.03**

I23	30-jun-17	BANORTE RUBRO 20% 3475	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017	Ref N° EDO CTA		60.88	0.00	260,969.91	60.88	0.00
					JUNIO	**60.88**	**0.00**	**$260,969.91**		

BANORTE RUBRO 3% 9786 (Bancos/Tesorería) 1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00056

JUNIO Saldo Inicial: **$54,267.30**

I23	30-jun-17	BANORTE RUBRO 3% 9786	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017	Ref N° EDO CTA		9.95	0.00	54,277.25	9.95	0.00
					JUNIO	**9.95**	**0.00**	**$54,277.25**		

FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER (Bancos/Tesorería) 1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-02472

JUNIO	Saldo Inicial:	**$431,478.77**							
D22	28-jun-17	FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER	DEPOSITO PARA FONDO AGUINALDO CTA. 65-50557600-7 SANTANDER	Cheque N° 5725		330,000.00	0.00	761,478.77	330,000.00	0.00
G236	30-jun-17	BANCO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. CTA 6007 FONDO AGUINALDO	Ref N° EDO CTA		0.00	986.00	760,492.77	330,000.00	986.00
I23	30-jun-17	FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017	Ref N° EDO CTA		696.00	0.00	761,188.77	330,696.00	986.00
					JUNIO	**330,696.00**	**986.00**	**$761,188.77**		

INFRAESTRUCTURA 9780 HSBC (Bancos/Tesorería) 1.1.1.2.0-0000-0000-0-501-00057

JUNIO	Saldo Inicial:	**$1,626,262.30**							
D3	06-jun-17	MARIO ALBERTO MARTINEZ GOMEZ	ANTICIPO DE HECHURA DE UNA PUERTA Y UNA VENTANA, PARA CONSTRUCCION DE BAÑO EN LA FUNDICION. 501	Cheque N° 0746		0.00	1,300.00	1,624,962.30	0.00	1,300.00
G42	08-jun-17	MARIO ALBERTO MARTINEZ GOMEZ	OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS, RECAMARAS, COCINAS EN VIVIENDAS DOMICILIARIAS LOCALIDAD: LA FUNDICION CONCEPTO: HECHURA DE UNA PUERTA Y UNA VENTANA	Cheque N° 0747		0.00	1,600.00	1,623,362.30	0.00	2,900.00
D6	09-jun-17	JOSE JOB MACEDO CASTELLON	NOMINA DE OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EL LA FUNDICION SEMANA 5 AL 10 DE JUNIO . 501	Cheque N° 0748		0.00	9,600.00	1,613,762.30	0.00	12,500.00
G55	09-jun-17	GRUPO COMERCIAL FOR SA DE CV	OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS, RECAMARAS, COCINAS EN VIVIENDAS DOMICILIARIAS LOCALIDAD: COMUNIDADES DE ESTE MPIO CONCEPTO: MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	Cheque N° 0749		0.00	100,668.36	1,513,093.94	0.00	113,168.36
I24	15-jun-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, POR EL MES DE JUNIO DE 2017	Ref N° PORMENORES		351,616.17	0.00	1,864,710.11	351,616.17	113,168.36
D9	16-jun-17	JOSE JOB MACEDO CASTELLON	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO GRANDE, POR EL MES DE JUNIO DE 2017.	Cheque N° 750		0.00	52,560.00	1,812,150.11	351,616.17	165,728.36
G187	26-jun-17	MANUEL MORA SALAZAR	OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS, EN VIVIENDAS DOMICILIARIAS LOCALIDAD: LA FUNDICION CONCEPTO: COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	Cheque N° 751		0.00	8,640.84	1,803,509.27	351,616.17	174,369.20
D19	26-jun-17	JOSE JOB MACEDO CASTELLON	NOMINAS DE OBRAS: EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE PROLONGACION ALLENDE $15,240.00 BAÑO EN LA FUNDICION $3,960.00 SEMAN DEL 19 AL 24 DE JUNIO 2017 501	Cheque N° 752		0.00	19,200.00	1,784,309.27	351,616.17	193,569.20
D21	28-jun-17	MARIO ALBERTO MARTINEZ GOMEZ	ANTICIPO POR HECHURA DE PUERTA PARA BAÑO DE LA SRA. PAULA GONZALEZ SANTIAGO DE ESTE LUGAR 401	Cheque N° 753		0.00	1,900.00	1,782,409.27	351,616.17	195,469.20
D25	30-jun-17	JOSE JOB MACEDO CASTELLON	NOMINAS DE OBRAS: EMPEDRADO CALLE PROLONGACION ALLENDE $21,960.00 BAÑO FUNDICION $7,920.00 COCINA FUNDICION $7,920.00 COCINA FUNDICION $9,600 COCINA FUNDICION $9,600.00	Cheque N° 754		0.00	57,000.00	1,725,409.27	351,616.17	252,469.20
I23	30-jun-17	INFRAESTRUCTURA 9780 HSBC	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017	Ref N° EDO CTA		128.34	0.00	1,725,537.61	351,744.51	252,469.20
					JUNIO	**351,744.51**	**252,469.20**	**$1,725,537.61**		

FORTALECIMIENTO 9798 HSBC (Bancos/Tesorería) 1.1.1.2.0-0000-0000-0-502-00060

JUNIO	Saldo Inicial:	**$448,173.20**							
G59	09-jun-17	CAJA SOLIDARIA GUACHINANGO SC	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL, UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 0968		0.00	933.00	447,240.20	0.00	933.00
G91	14-jun-17	LORENZO ENRIQUE SEDANO CASTRO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, ELABORANDO LONCHES, CONSUMIDOS EN TALLER DE LLENADO DE ACTAS, PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTA REGION, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 13 DE JUNIO, EN ESTE LUGAR	Cheque N° 969		0.00	1,500.00	445,740.20	0.00	2,433.00
G97	15-jun-17	MARIA DE LOURDES AHUMADA MONTES	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS, POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y BRIGADA VS INCENDIOS, QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ESTE MUNICIPIO	Cheque N° 970		0.00	5,148.08	440,592.12	0.00	7,581.08
I24	15-jun-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, POR EL MES DE JUNIO DE 2017	Ref N° PORMENOR		196,578.44	0.00	637,170.56	196,578.44	7,581.08
G118	15-jun-17	MARIA DEL ROSARIO ANGEL ALVAREZ	PAGO POR LA COMPRA DE 2 MEMORIA USB DE 8 GB, UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 971		0.00	240.00	636,930.56	196,578.44	7,821.08
G120	16-jun-17	MARIA DEL ROSARIO ANGEL ALVAREZ	PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS, ALIMENTOS, AGUA, JUGOS ETC. CONSUMIDOS POR VRIGADA VS INCENDIOS QUE PRESTARON SUS SERVICIOS EN ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 972		0.00	6,201.50	630,729.06	196,578.44	14,022.58
G125	16-jun-17	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, EN INMUEBLES AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, ALUMBRADO PUBLICO, MANANTIAL LOS NARANJOS Y EXTRAMUROS	Cheque N° 973		0.00	131,446.00	499,283.06	196,578.44	145,468.58
G143	19-jun-17	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 974		0.00	43,000.00	456,283.06	196,578.44	188,468.58
D15	20-jun-17	ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA SA DE CV	SERVICIO A PATRULLA MG-07 401	Cheque N° 975		0.00	3,375.60	452,907.46	196,578.44	191,844.18
G198	28-jun-17	LORENZO ENRIQUE SEDANO CASTRO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, ELABORANDO ALIMENTOS, CONSUMIDOS POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA REGION SIERRA OCCIDENTAL	Cheque N° 976		0.00	775.00	452,132.46	196,578.44	192,619.18
G236	30-jun-17	BANCO HSBC	COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. CTA 9798 FORTALECIMIENTO	Ref N° EDO CTA		0.00	614.80	451,517.66	196,578.44	193,233.98
					JUNIO	**196,578.44**	**193,233.98**	**$451,517.66**		

7393 SEFIR 23 (2017) SANTANDER (Bancos/Tesorería) 1.1.1.2.0-0000-0000-0-504-02958

JUNIO	Saldo Inicial:	**$989,000.00**							
G232	01-jun-17	GRUPO CONSTRUCTOR ARMARKI SA DE CV	PAGO DE ANICIPO DEL 25% DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO SOBRE LA CALLE SAN FRANCISCO Y PLACERES, CON EL NUMERO DE CONTRATO 003/2017	Cheque N° 1		0.00	494,500.00	494,500.00	0.00	494,500.00
G236	30-jun-17	BANCO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. CTA 7393 FORTALECE 2017	Ref N° EDO CTA		0.00	4,658.21	489,841.79	0.00	499,158.21
I23	30-jun-17	7393 SEFIR 23 (2017) SANTANDER	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017	Ref N° EDO CTA		0.01	0.00	489,841.80	0.01	499,158.21
					JUNIO	**0.01**	**499,158.21**	**$489,841.80**		