

Impreso: Fecha		MUNICIPIO GUACHINANGO, JALISCO.				Cargo(s)	Abono(s)	Page - 1 of 1		
TESORERIA 9764 HSBC (Bancos/Tesorería)						1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00051				
JUNIO	Saldo Inicial:	\$27,580.66								
I22	30-jun-19	TESORERIA 9764 HSBC	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	Transf N° COMIS	3.29	0.00	27,583.95	3.29	0.00	
					JUNIO	3.29	0.00	\$27,583.95		
TESORERIA BANORTE 6178 (Bancos/Tesorería)						1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00052				
JUNIO	Saldo Inicial:	\$270,796.86								
I22	30-jun-19	TESORERIA BANORTE 6178	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	Transf N° COMIS	63.19	0.00	270,860.05	63.19	0.00	
					JUNIO	63.19	0.00	\$270,860.05		
BANORTE RUBRO 20% 3475 (Bancos/Tesorería)						1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00054				
JUNIO	Saldo Inicial:	\$376,792.72								
I22	30-jun-19	BANORTE RUBRO 20% 3475	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	Transf N° COMIS	87.92	0.00	376,880.64	87.92	0.00	
					JUNIO	87.92	0.00	\$376,880.64		
BANORTE RUBRO 3% 9786 (Bancos/Tesorería)						1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00056				
JUNIO	Saldo Inicial:	\$71,656.26								
I22	30-jun-19	BANORTE RUBRO 3% 9786	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	Transf N° COMIS	13.14	0.00	71,669.40	13.14	0.00	
					JUNIO	13.14	0.00	\$71,669.40		
FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER (Bancos/Tesorería)						1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-02472				
JUNIO	Saldo Inicial:	\$68,408.08								
G233	30-jun-19	BANCO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 CTA	Ref N° COMISIOI	0.00	1,960.40	66,447.68	0.00	1,960.40	
					JUNIO	0.00	1,960.40	\$66,447.68		
5753 TESORERIA BANCOMER (Bancos/Tesorería)						1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-13393				
JUNIO	Saldo Inicial:	\$2,307,663.57								
G14	03-jun-19	ALEJANDRO POBLANO PONCE	PAGO DE FACTURAS AL C. ALEJANDRO POBLANO PONCE, FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 4021	0.00	9,607.37	2,298,056.20	0.00	9,607.37	
G3	03-jun-19	JOSE VICTOR GUZMAN ZEPEDA	PAGO DE TIEMPO EXTRA LABORADO FUERA DE HORARIO NORMAL DE TRABAJO COMO OPERADOR DE MODULO DE MAQUINARIA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS LAS GARZAS-LA CORONILLA-EL LLANO GRANDE	Cheque N° 185	0.00	8,400.00	2,289,656.20	0.00	18,007.37	
G4	03-jun-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 MAYO DE 2019	Cheque N° 184	0.00	6,000.00	2,283,656.20	0.00	24,007.37	
D1	03-jun-19	ALEJANDRO POBLANO PONCE	GASTOS A COMPROBAR	Transf N° 6021	0.00	18,000.00	2,265,656.20	0.00	42,007.37	
G7	05-jun-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 29 DE MAYO Y 5 DE JUNIO DE 2019.	Cheque N° 186	0.00	3,200.00	2,262,456.20	0.00	45,207.37	
G8	05-jun-19	LUZ MARIA ARREOLA SEDANO	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 187	0.00	2,240.13	2,260,216.07	0.00	47,447.50	
G16	06-jun-19	NOWORANGE SAS	PAGO POR LA COMPRA DE 2 EQUIPOS DE COMPUTO ARMADO PROCESADOR AMD APU RYZEN 3 2200G S-AM4 4 COR MOTHERBOARD ASUS PRIME SOCKET AM4 FGA HDMI SSD KINGSTO A400 240 GB 2.5 DISCO DURO	Transf N° 6021	0.00	21,934.00	2,238,282.07	0.00	69,381.50	
G11	06-jun-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 2, 8 Y 9 DE JUNIO DE 2019	Cheque N° 188	0.00	2,250.00	2,236,032.07	0.00	71,631.50	
G12	06-jun-19	FELIPE DE JESUS ROJAS IBARRA	PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA FISCAL A ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2019.	Cheque N° 189	0.00	14,000.00	2,222,032.07	0.00	85,631.50	
G18	06-jun-19	NOWORANGE SAS	PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA Y SOPORTE TECNICO MENSUAL	Transf N° 6037	0.00	27,840.00	2,194,192.07	0.00	113,471.50	
G15	07-jun-19	OSCAR VALDEZ GONZALEZ	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 3 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, INSTALADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Transf N° 6053	0.00	16,530.00	2,177,662.07	0.00	130,001.50	
D4	07-jun-19	5753 TESORERIA BANCOMER	PAGO DE ISR DE NOMINAS DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	Transf N° 7044	0.00	87,504.00	2,090,158.07	0.00	217,505.50	
G19	07-jun-19	JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ	ANTICIPO PO REPARACION DE DIFERENCIAL Y RENOS A MAQUINA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310G, PROPIEDA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 6033	0.00	100,000.00	1,990,158.07	0.00	317,505.50	
G20	10-jun-19	CECILIA ARREOLA SANTIAGO	FINIQUITO LABORAL POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTORA DE SALUD EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, POR EL PERIODO DEL 1 DE FEBRERO DE 2001 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018. SE ANEXA CONVENIO	Cheque N° 190	0.00	19,000.00	1,971,158.07	0.00	336,505.50	
G21	10-jun-19	AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES R	PAGO DE ASESORIA Y GESTION DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	Transf N° 9024	0.00	13,920.00	1,957,238.07	0.00	350,425.50	
G25	10-jun-19	ARITMUS SA DE CV	PAGO DE HONORARIOS JURIDICOS PRESTADOS EN EL MES DE MAYO DE 2019.	Transf N° 9029	0.00	13,920.00	1,943,318.07	0.00	364,345.50	
G28	11-jun-19	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 11 DE JUNIO DE 2019	Cheque N° 191	0.00	2,300.00	1,941,018.07	0.00	366,645.50	
G29	11-jun-19	SOLUCIONES DIGITALES LEVIATHAN, S.A DE C.V	PAGO DE HOSPEDAJE A INTINERANTE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA QUE PRESTO SUS SERVICIOS EN ESTE MUNICIPIO DEL 18 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2019.	Cheque N° 192	0.00	5,046.00	1,935,972.07	0.00	371,691.50	
I7	11-jun-19	5753 TESORERIA BANCOMER	RECAUDACIÓN DEL CORTE N° 821	Cheque N° Varios	21,600.00	0.00	1,957,572.07	21,600.00	371,691.50	
G30	11-jun-19	LAURA GUERRA ROJAS	PAGO POR LA COMPRA DE DESECHABLE, CONSUMIDO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EVENTOS DIA DEL NIÑO DIA DE LAS MADRES 2019 REALIZADOS EN ESTE MUNICIPIO	Cheque N° 193	0.00	6,622.50	1,950,949.57	21,600.00	378,314.00	
G31	11-jun-19	FELICIANO CASTRO LOPEZ	PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA, CONSUMIDA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 194	0.00	1,683.00	1,949,266.57	21,600.00	379,997.00	
G39	11-jun-19	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° 195	0.00	7,310.00	1,941,956.57	21,600.00	387,307.00	
G45	11-jun-19	LUIS ROBERTO DIAZ OCON	PAGO POR REPARACION DE SISTEMA DE AMBRAGUE (HIDROCOLLARIN) A CAMIONETA MARCA GENERAL MOTORS, MODELO 2017, COLOR BLANCO, PLACAS JU70744.	Transf N° 7032	0.00	13,572.00	1,928,384.57	21,600.00	400,879.00	
G185	12-jun-19	JOSE MARIA VAZQUEZ HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS, INSTALADAS A LA MAQUINA RETROEXCAVADORA MARCA CASE 580 SL 4X4, AL SERVICIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 8068	0.00	33,180.01	1,895,204.56	21,600.00	434,059.01	
G186	12-jun-19	JOSE MARIA VAZQUEZ HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS, INSTALADAS A FLOTILLA DE VEHICULOS AL SERVICIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 8051	0.00	71,619.96	1,823,584.60	21,600.00	505,678.97	
G187	12-jun-19	PAULINA RIVERA GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA DE 20 MTS DE MANGUER VERDE DE SUCCIÓN, UTILIZADA EN PIPA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2016, COLOR BLANCO, PLACAS JTS9097	Transf N° 8105	0.00	1,580.00	1,822,004.60	21,600.00	507,258.97	
G189	12-jun-19	FRANCISCO HERNANDEZ NANDE	OBRA: CONSTRUCCION DE CERCO DE PROTECCION DE MALLA CICLONICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES LOCALIDAD: LA CIENEGA DE LOS AHUMADAS CONCEPTO: ENMALLADO	Transf N° 9051	0.00	19,579.06	1,802,425.54	21,600.00	526,838.03	
D25	12-jun-19	5753 TESORERIA BANCOMER	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO	Ref N° EFECTIVO	1,000.00	0.00	1,803,425.54	22,600.00	526,838.03	
G49	13-jun-19	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	Transf N° NOMIN	0.00	351,351.20	1,452,074.34	22,600.00	878,189.23	
G49	13-jun-19	MARIO CARDENAS GONZALEZ	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	Cheque N° 196	0.00	5,397.00	1,446,677.34	22,600.00	883,586.23	
G49	13-jun-19	JOSE TRINIDAD DE LEON TOPETE	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	Cheque N° 197	0.00	3,521.40	1,443,155.94	22,600.00	887,107.63	

G49	13-jun-19	JOSUE RUIZ MACEDO	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	Cheque N° 198	0.00	4,938.40	1,438,217.54	22,600.00	892,046.03
G51	13-jun-19	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 AL DIA 13 DE JUNIO DE 2019	Cheque N° 199	0.00	1,150.00	1,437,067.54	22,600.00	893,196.03
G52	13-jun-19	MIRIAM GUADALUPE ANGEL DUEÑAS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE GUACHINANGO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	Cheque N° 200	0.00	5,250.00	1,431,817.54	22,600.00	898,446.03
G53	13-jun-19	JESSICA ALEJANDRA CRUZ ROBLES	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTOR DE SALUD EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.	Cheque N° 201	0.00	3,150.00	1,428,667.54	22,600.00	901,596.03
G54	13-jun-19	RODRIGO ALVAREZ AHUMADA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DIRECTOR DE PROYECTOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DE 2019.	Cheque N° 202	0.00	6,495.80	1,422,171.74	22,600.00	908,091.83
G55	13-jun-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 DEL MES DE JUNIO DE 2019	Cheque N° 203	0.00	3,150.00	1,419,021.74	22,600.00	911,241.83
G56	13-jun-19	AUREA HEREDIA MACEDO	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA RURAL NO 126 GREGORIO TORRES QUINTERO, DE LA COMUNIDAD DE PANICO, UTILIZADO PARA PAGO DE MAESTRO. POR LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DE 2019	Cheque N° 204	0.00	3,150.00	1,415,871.74	22,600.00	914,391.83
G57	13-jun-19	LUZ IRENE GARCIA BERNAL	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, COMO PARAMEDICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.	Cheque N° 205	0.00	4,938.20	1,410,933.54	22,600.00	919,330.03
G58	13-jun-19	JOSE EDUARDO URIBE SANTIAGO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, COMO CHOFER DE AMBULANCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.	Cheque N° 206	0.00	4,000.00	1,406,933.54	22,600.00	923,330.03
G60	13-jun-19	JUAN MANUEL ARREOLA RUIZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DE DE BRIGADA FORESTAL EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019. (LO ESPECIFICA OFICIO ADJUNTO)	Cheque N° 207	0.00	5,940.00	1,400,993.54	22,600.00	929,270.03
G61	13-jun-19	OSCAR ROBLES ALVAREZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DE DE BRIGADA FORESTAL EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019. (LO ESPECIFICA OFICIO ADJUNTO)	Cheque N° 209	0.00	6,040.00	1,394,953.54	22,600.00	935,310.03
G62	13-jun-19	IGNACIO GUZMAN URIBE	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DE DE BRIGADA FORESTAL EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019. (LO ESPECIFICA OFICIO ADJUNTO)	Cheque N° 210	0.00	6,040.00	1,388,913.54	22,600.00	941,350.03
G215	13-jun-19	RODRIGO ALVAREZ AHUMADA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DIRECTOR DE PROYECTOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DE 2019.	Cheque N° 248	0.00	6,495.80	1,382,417.74	22,600.00	947,845.83
G63	13-jun-19	CARLOS ENRIQUE GARCIA URIBE	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DE DE BRIGADA FORESTAL EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019. (LO ESPECIFICA OFICIO ADJUNTO)	Cheque N° 211	0.00	5,840.00	1,376,577.74	22,600.00	953,685.83
G65	13-jun-19	EZEQUIEL CARO AGUIAR	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO COMO PARAMEDICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.	Cheque N° 212	0.00	3,150.00	1,373,427.74	22,600.00	956,835.83
D10	14-jun-19	RODRIGO ALVAREZ AHUMADA	EFFECTIVO PARA CAJA TESORERIA	Cheque N° 213	0.00	100,000.00	1,273,427.74	22,600.00	1,056,835.83
G69	14-jun-19	JOSE ANTONIO SANTIAGO CASTILLO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO COMO PARAMEDICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.	Cheque N° 214	0.00	3,150.00	1,270,277.74	22,600.00	1,059,985.83
I21	14-jun-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES SEGUN PORMENOR DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2019.	Transf N° PORME	2,527,740.91	0.00	3,798,018.65	2,550,340.91	1,059,985.83
I21	14-jun-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	I.S.R. MUNICIPAL ART 3º B DEL L.C.F. DE MAYO DE 2019	Transf N° PORME	89,682.00	0.00	3,887,700.65	2,640,022.91	1,059,985.83
I21	14-jun-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE MAYO DE 2019	Transf N° PORME	91,673.90	0.00	3,979,374.55	2,731,696.81	1,059,985.83
I21	14-jun-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTOS DE FISCALIZACION DE MAYO DE 2019	Transf N° PORME	564.96	0.00	3,979,939.51	2,732,261.77	1,059,985.83
I21	14-jun-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION POR EL MES DE JUNIO DE 2019	Transf N° PORME	13,282.81	0.00	3,993,222.32	2,745,544.58	1,059,985.83
I21	14-jun-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% DE EL MES DE JUNIO DE 2019	Transf N° PORME	3,092.51	0.00	3,996,314.83	2,748,637.09	1,059,985.83
I21	14-jun-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N POR EL MES DE JUNIO DE 2019	Transf N° PORME	8,253.73	0.00	4,004,568.56	2,756,890.82	1,059,985.83
G73	14-jun-19	EDUARDO TOPETE AHUMADA	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, EN EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA TARASCA DE ESTE MUNICIPIO.	Transf N° 7027	0.00	2,693.00	4,001,875.56	2,756,890.82	1,062,678.83
D13	14-jun-19	ALEJANDRO POBLANO PONCE	COMPRA PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE 2019	Transf N° 6021	0.00	20,000.00	3,981,875.56	2,756,890.82	1,082,678.83
G99	15-jun-19	MARIA DE JESUS GONZALEZ GOMEZ	PAGO DE MUSICA DE MARIACHI "ALMA COCULENNE" QUE AMENIZARA EN EVENTO DE FESTEJO DEL DIA DEL PADRE 2019. EN PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR, EL DIA 15 DE JUNIO.	Cheque N° 215	0.00	11,400.00	3,970,475.56	2,756,890.82	1,094,078.83
G110	17-jun-19	EULOGIO CASTILLO CARO	SEPTIMO PAGO DE FINIQUITO LABORAL POR SVRVCIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL PUESTO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS DEL 16 JULIO 2002 AL 30 SEPTIEMBRE 2018. LO ESPECIFICA CONVENIO ANEXO	Cheque N° 216	0.00	12,000.00	3,958,475.56	2,756,890.82	1,106,078.83
G111	17-jun-19	MARTIN RAFAEL AGUILAR SANTIAGO	SEPTIMO PAGO DE FINIQUITO LABORAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL PUESTO DE ENCARGADO DEL MODULO DE MAQUINARIA DEL 01 ENERO 2009 AL 30 SEPTIEMBRE 2018.	Cheque N° 217	0.00	11,000.00	3,947,475.56	2,756,890.82	1,117,078.83
G300	17-jun-19	FELIPE MARCIAL DUEÑAS	SEXTO PAGO DE FINIQUITO LABORAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL PUESTO DE INSPECTOR AGRICOLA Y GANADERA, DEL 1 DE ENERO DE 2003 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	Cheque N° 218	0.00	11,835.11	3,935,640.45	2,756,890.82	1,128,913.94
G114	17-jun-19	JOSE DE JESUS DE LEON SANTIAGO	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA Y ARTICULOS PARA SU APLICACION EN SALON MUNICIPAL, UBICADO EN LA CALLE MORELOS EN ESTA POBLACION.	Cheque N° 219	0.00	17,669.74	3,917,970.71	2,756,890.82	1,146,583.68
G188	17-jun-19	JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ	PAGO POR REPARACIONES A MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 9021	0.00	129,641.60	3,788,329.11	2,756,890.82	1,276,225.28
G120	17-jun-19	ENRIQUE PONCE ARREOLA	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 220	0.00	54,765.80	3,733,563.31	2,756,890.82	1,330,991.08
D14	17-jun-19	MARIANO TOPETE MACEDO	ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 221	0.00	337,697.50	3,395,865.81	2,756,890.82	1,668,688.58
D15	18-jun-19	DOMINGO VELIZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Transf N° 9286	0.00	20,000.00	3,375,865.81	2,756,890.82	1,688,688.58
G122	18-jun-19	JOSE SAUL HERNANDEZ CARO	GRATIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON EL CARGO DE DIRECTOR GENERAL DEL DIF MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2019	Cheque N° 222	0.00	17,366.00	3,358,499.81	2,756,890.82	1,706,054.58
D16	18-jun-19	FIERRO Y LAMINA DE LOS ALTOS SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE TECHO PARA AMBULANCIA QUE PRESTA SERVICIOS EN LA COMUNIDAD DE EL TABLILLO DE ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 223	0.00	7,093.30	3,351,406.51	2,756,890.82	1,713,147.88
G125	19-jun-19	RAMIRO LORENZO SANCHEZ LOPEZ	FINIQUITO LABORAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	Cheque N° 224	0.00	17,000.00	3,334,406.51	2,756,890.82	1,730,147.88
G126	19-jun-19	JUAN FRANCISCO SEDANO CARO	PAGO POR RENTA DE SONIDO "REAL DE MINAS" QUE AMENIZO EN LOS EVENTOS: PRESENTACION DE CANDIDATAS FIESTAS PATRIAS 2019 Y CELEBRACION DE DIA DEL PADRE 2019, REALIZADOS EN PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR	Cheque N° 225	0.00	3,000.00	3,331,406.51	2,756,890.82	1,733,147.88
G127	19-jun-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 12 Y 19 DE JUNIO DE 2019.	Cheque N° 226	0.00	3,200.00	3,328,206.51	2,756,890.82	1,736,347.88
G130	19-jun-19	ROSA DAVALOS LOPEZ	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, OBSERVIADOS EN EVENTOS DE DIA DE LAS MADRES 2019, REALIZADO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 227	0.00	3,601.22	3,324,605.29	2,756,890.82	1,739,949.10
G134	20-jun-19	AURELIO VELARDE ROMERO	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, UTILIZADOS EN RASTRO MUNICIPAL EN ESTE LUGAR	Transf N° 5029	0.00	1,705.99	3,322,899.30	2,756,890.82	1,741,655.09
D17	20-jun-19	JOSUE SEVILLA PRUDENCIO	50% DE ANTICIPO PARA VERIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA DE UBR EN ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 228	0.00	4,060.00	3,318,839.30	2,756,890.82	1,745,715.09
G132	20-jun-19	ALAN AGUILAR RAMOS	PAGO POR LA COMPRA DE UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA, SERIE 3H1JA4173KD811162, COR BLANCO, MOTOR JA47E5033089, CILINDROSI, AÑO 2019, MOTOR CC 125 CC, TIPO TRABAJO, MODELO CGL 125 TOOL	Cheque N° 229	0.00	22,490.00	3,296,349.30	2,756,890.82	1,768,205.09
G133	20-jun-19	EDUARDO TOPETE AHUMADA	PAGO DE FACTURAS AL C. EDUARDO TOPETE AHUMADA, OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 1021	0.00	4,157.77	3,292,191.53	2,756,890.82	1,772,362.86

G147	21-jun-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 16 Y 23 DE JUNIO DE 2019	Cheque N° 230	0.00	1,500.00	3,290,691.53	2,756,890.82	1,773,862.86
G148	21-jun-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 15 Y 22 DE JUNIO DE 2019.	Cheque N° 231	0.00	1,500.00	3,289,191.53	2,756,890.82	1,775,362.86
G149	21-jun-19	MANUEL MORA SALAZAR	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION. UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS EN ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 232	0.00	41,494.98	3,247,696.55	2,756,890.82	1,816,857.84
G151	21-jun-19	RAUL RAMOS CURIEL	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 233	0.00	4,471.40	3,243,225.15	2,756,890.82	1,821,329.24
G154	24-jun-19	OSCAR ADOLFO AGUIRRE TORRES	PAGO DE TIEMPO EXTRA LABORADO FUERA DE HORARIO NORMAL DE TRABAJO COMO CHOFER DE CAMION VOLTEO DE MODULO DE MAQUINARIA, TRABAJOS EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DE ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 234	0.00	13,450.00	3,229,775.15	2,756,890.82	1,834,779.24
G180	24-jun-19	YESENIA ARIAS MORALES	PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS, INSTALADAS A CAMION COMPACTADOR DE BASURA MARCA INTERNAVIS, MODELO 2009, COLOR BLANCO, PLACAS KX63358.	Transf N° 3030	0.00	30,560.01	3,199,215.14	2,756,890.82	1,865,339.25
G155	24-jun-19	JOSE GILBERTO GUTIERREZ ESTRADA	PAGO DE TIEMPO EXTRA LABORADO FUERA DE HORARIO NORMAL DE TRABAJO COMO CHOFER DE EXCAVADORA HIDRAULICA DE MODULO DE MAQUINARIA, TRABAJOS EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DE ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 235	0.00	4,410.00	3,194,805.14	2,756,890.82	1,869,749.25
G156	24-jun-19	JOSE FELIX CORTES BECERRA	PAGO DE TIEMPO EXTRA LABORADO FUERA DE HORARIO NORMAL DE TRABAJO COMO OPERADOR DE MOTOCONFORMADORA VOLVO DE MODULO DE MAQUINARIA, TRABAJOS EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DE ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 236	0.00	6,510.00	3,188,295.14	2,756,890.82	1,876,259.25
G158	24-jun-19	CRISTOBAL ROBLES TOPETE	PAGO DE TIEMPO EXTRA LABORADO FUERA DE HORARIO NORMAL DE TRABAJO COMO OPERADOR DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE DE MODULO DE MAQUINARIA, TRABAJOS EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DE ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 237	0.00	6,020.00	3,182,275.14	2,756,890.82	1,882,279.25
G159	24-jun-19	JORAQ SA DE CV	ANTICIPO 33% DEL CONTRATO MUNICIPIO DE GUACHINANGO/OPM-001/2019 CONSULTORIA, ASESORIA, APOYO Y TRAMITOLOGIA NECESARIA PARA INGRESAR TRAMITE DE PROYECTO CARRETERO A SCT JALISCO	Transf N° 9029	0.00	63,800.00	3,118,475.14	2,756,890.82	1,946,079.25
G160	24-jun-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 4° POR LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	Cheque N° 238	0.00	3,150.00	3,115,325.14	2,756,890.82	1,949,229.25
G166	24-jun-19	MARIANO TOPETE MACEDO	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 239	0.00	49,566.87	3,065,758.27	2,756,890.82	1,998,796.12
G184	25-jun-19	PAULINA RIVERA GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, CABLE, ALAMBRE Y PINTURA, UTILIZADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 7035	0.00	12,824.00	3,052,934.27	2,756,890.82	2,011,620.12
G190	25-jun-19	FRANCISCO HERNANDEZ NANDE	OBRA: CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE MALLA CICLON EN VERTEDERO MUNICIPAL LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL	Transf N° 9036	0.00	99,075.40	2,953,858.87	2,756,890.82	2,110,695.52
G193	25-jun-19	OSCAR VALDEZ GONZALEZ	CONCEPTO: ENMALLADO PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO, UTILIZADO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 6027	0.00	39,885.00	2,913,973.87	2,756,890.82	2,150,580.52
G194	25-jun-19	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, 25 Y 27 DE JUNIO DE 2019	Cheque N° 240	0.00	3,450.00	2,910,523.87	2,756,890.82	2,154,030.52
G195	26-jun-19	HECTOR ARMANDO ANDRADE SANTIAGO	PAGO DE TIEMPO EXTRA LABORADO FUERA DE HORARIO NORMAL DE TRABAJO COMO CHOFER DE CAMION VOLTEO DE MODULO DE MAQUINARIA, TRABAJOS EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DE ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 241	0.00	5,460.00	2,905,063.87	2,756,890.82	2,159,490.52
G197	26-jun-19	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 242	0.00	43,380.00	2,861,683.87	2,756,890.82	2,202,870.52
G199	26-jun-19	ANGEL JESUS GONZALEZ CORTES	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 243	0.00	21,361.89	2,840,321.98	2,756,890.82	2,224,232.41
D21	26-jun-19	CRISTIAN DE JESUS IGLESIAS PALOMERA	GASTOS A COMPROBAR (VIAJE A MEXICO) PRESIDENTE Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	Transf N° 3030	0.00	10,000.00	2,830,321.98	2,756,890.82	2,234,232.41
D22	26-jun-19	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	FONDO AGUINALDO	Transf N° 3040	0.00	200,000.00	2,630,321.98	2,756,890.82	2,434,232.41
G200	26-jun-19	MIGUEL MARCIAL DUEÑAS	PAGO DE 3 HORAS DE MUSICA DE MARIACHI "JUVENIL GUACHINANGO" QUE AMENIZARON EN HOMENAJE A LA MAESTA MA DE JESUS LOPEZ CURIEL POR SU SERVICIO EN LA EDUCACION	Cheque N° 244	0.00	10,800.00	2,619,521.98	2,756,890.82	2,445,032.41
D23	26-jun-19	DOMINGO VELIZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR (DEPOSITO A FIDEL ALEJANDRO KOSONOY AYALA DE SEDATU)	Transf N° 2032	0.00	10,000.00	2,609,521.98	2,756,890.82	2,455,032.41
G212	27-jun-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 JUNIO DE 2019	Cheque N° 245	0.00	5,250.00	2,604,271.98	2,756,890.82	2,460,282.41
G213	27-jun-19	JESSICA ALEJANDRA CRUZ ROBLES	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTOR DE SALUD EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.	Cheque N° 246	0.00	3,150.00	2,601,121.98	2,756,890.82	2,463,432.41
G214	27-jun-19	AUREA HEREDIA MACEDO	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA RURAL NO 126 GREGORIO TORRES QUINTERO, DE LA COMUNIDAD DE PANICO, UTILIZADO PARA PAGO DE MAESTRO. POR LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2019	Cheque N° 247	0.00	3,150.00	2,597,971.98	2,756,890.82	2,466,582.41
G216	27-jun-19	ELIDA YOLANDA SALAZAR DUEÑAS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA EN LAS OFICINAS DE LA GANADERA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	Cheque N° 249	0.00	3,990.00	2,593,981.98	2,756,890.82	2,470,572.41
G217	28-jun-19	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	PAGO DE NOMINADE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2019.	Transf N° 1018	0.00	351,257.20	2,242,724.78	2,756,890.82	2,821,829.61
G217	28-jun-19	MARIO CARDENAS GONZALEZ	PAGO DE NOMINADE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2019.	Cheque N° 250	0.00	5,397.20	2,237,327.58	2,756,890.82	2,827,226.81
G217	28-jun-19	JOSE TRINIDAD DE LEON TOPETE	PAGO DE NOMINADE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2019.	Cheque N° 251	0.00	3,521.20	2,233,806.38	2,756,890.82	2,830,748.01
G219	28-jun-19	GERMAN ANGEL CURIEL	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS QUE SE OFRECIERON EN EVENTOS DE FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES 2019 EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 252	0.00	2,028.20	2,231,778.18	2,756,890.82	2,832,776.21
G224	28-jun-19	JOSE VICTOR GUZMAN ZEPEDA	APOYO ECONOMICO AL C. JOSE VICTOR GUZMAN ZEPEDA, EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, UTILIZADO PARA SUFRAGAR ALGUNOS GASTOS MEDICOS, LO ESPECIFICAN COMPROBANTES ADJUNTOS.	Cheque N° 253	0.00	5,767.89	2,226,010.29	2,756,890.82	2,838,544.10
G226	28-jun-19	EULOGIO CASTILLO CARO	ULTIMO PAGO DE FINIQUITO LABORAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL PUESTO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS DEL 16 JULIO 2002 AL 30 SEPTIEMBRE 2018. LO ESPECIFICA CONVENIO ANEXO	Cheque N° 254	0.00	15,830.87	2,210,179.42	2,756,890.82	2,854,374.97
G233	30-jun-19	BANCO BBVA BANCOMER	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 CTA 5753 FORTALECIMIENTO	Transf N° COMIS	0.00	1,715.64	2,208,463.78	2,756,890.82	2,856,090.61
				JUNIO	2,756,890.82	2,856,090.61	2,208,463.78		
FONDO AGUINALDO 5753 BBVA BANCOMER (Bancos/Tesorería)							1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-13497		
JUNIO	Saldo Inicial:	\$650,000.00							
D22	26-jun-19	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	FONDO AGUINALDO	Transf N° 3040	200,000.00	0.00	850,000.00	200,000.00	0.00
				JUNIO	200,000.00	0.00	850,000.00		
INFRAESTRUCTURA 9780 HSBC (Bancos/Tesorería)							1.1.1.2.0-0000-0000-0-251-00057		
JUNIO	Saldo Inicial:	\$408,797.93							
I22	30-jun-19	INFRAESTRUCTURA 9780 HSBC	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	Transf N° COMIS	34.07	0.00	408,832.00	34.07	0.00
				JUNIO	34.07	0.00	408,832.00		
INFRAESTRUCTURA 5699 BANCOMER (Bancos/Tesorería)							1.1.1.2.0-0000-0000-0-251-13494		
JUNIO	Saldo Inicial:	\$1,691,988.60							
G192	12-jun-19	SUSTENTA CORPORATIVO SA DE CV	OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOPEZ MATEOS CONTRATO OP-RAM033-001/2019 LOCALIDAD: AMAJAQUILLO CONCEPTO: PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA	Transf N° 3065	0.00	180,710.36	1,511,278.24	0.00	180,710.36
I21	14-jun-19	INFRAESTRUCTURA 5699 BANCOMER	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Transf N° PORME	422,880.30	0.00	1,934,158.54	422,880.30	180,710.36

G191	25-jun-19	SUSTENTA CORPORATIVO SA DE CV	OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE LOPEZ MATEOS CONTRATO OP-RAMO33-002/2019 LOCALIDAD: AMAJQUILLO CONCEPTO: ANTICIPO A CUENTA DE LA OBRA	Transf N° 8194	0.00	180,780.59	1,753,377.95	422,880.30	361,490.95
				JUNIO	422,880.30	361,490.95	\$1,753,377.95		
FORTALECIMIENTO 9798 HSBC (Bancos/Tesorería)								1.1.1.2.0-0000-0000-0-252-00060	
JUNIO	Saldo Inicial:		\$135,123.20						
G233	30-jun-19	BANCO HSBC	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 CTA 9798 FORTALECIMIENTO	Transf N° COMIS	0.00	348.00	134,775.20	0.00	348.00
				JUNIO	0.00	348.00	\$134,775.20		
5613 FORTALECIMIENTO BANCOMER (Bancos/Tesorería)								1.1.1.2.0-0000-0000-0-252-13469	
JUNIO	Saldo Inicial:		\$488,135.84						
G40	11-jun-19	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° 12	0.00	1,291.00	486,844.84	0.00	1,291.00
G116	12-jun-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, EN INMUEBLES AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EXTRAMUROS, MANANTIAL LOS NARANJOS, POZO CHEPE PONCE Y ALUMBRADO PUBLICO	Transf N° 8021	0.00	184,896.00	301,948.84	0.00	186,187.00
I21	14-jun-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR EL MES DE JUNIO DE 2019	Transf N° PORME	242,587.08	0.00	544,535.92	242,587.08	186,187.00
G232	19-jun-19	ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO A AMBULANCIA MARCA CHRYSLER RAM 2500, MODELO 2014, COLOR BLANCO, JLS1259, AL SERVICIO EN ESTE MUNICIPIO.	Transf N° 5031	0.00	10,099.29	534,436.63	242,587.08	196,286.29
G131	19-jun-19	ALVARO GAVIÑO ESTRELLA	PAGO POR ROTULO PARA TRES PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 13	0.00	2,088.00	532,348.63	242,587.08	198,374.29
G196	26-jun-19	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 14	0.00	3,360.00	528,988.63	242,587.08	201,734.29
G198	26-jun-19	ANGEL JESUS GONZALEZ CORTES	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES, INSTALADAS A PATRULLA MG-05, MARCA CHRYSLER RAM, MODELO 2014, COLOR BLANCO, PLACA JS02974, VEHICULO UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	Cheque N° 15	0.00	4,295.90	524,692.73	242,587.08	206,030.19
G231	28-jun-19	OSCAR VALDEZ GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA, EQUIPO UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 6166	0.00	11,371.57	513,321.16	242,587.08	217,401.76
G233	30-jun-19	BANCO HSBC	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 CTA 5613 FORTALECIMIENTO	Transf N° COMIS	0.00	78.88	513,242.28	242,587.08	217,480.64
				JUNIO	242,587.08	217,480.64	\$513,242.28		
TALLERES ARTISTICOS BANORTE 4322 (Bancos/Tesorería)								1.1.1.2.0-0000-0000-0-261-02253	
JUNIO	Saldo Inicial:		\$39,079.85						
I22	30-jun-19	TALLERES ARTISTICOS BANORTE 4322	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	Transf N° COMIS	4.23	0.00	39,084.08	4.23	0.00
				JUNIO	4.23	0.00	\$39,084.08		
0430 FONDEREG 2018 BANBAJIO (Bancos/Tesorería)								1.1.1.2.0-0000-0000-0-261-13203	
JUNIO	Saldo Inicial:		\$17,445.46						
G233	30-jun-19	BANCO BANBAJIO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 CTA 0430 FONDEREG 2018	Transf N° COMIS	0.00	232.00	17,213.46	0.00	232.00
				JUNIO	0.00	232.00	\$17,213.46		