					Cargo(s)	Abono(s)			
		TESORERIA BANORTE 6178 (Bancos/Tesorería)					1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00052		
JUNIO	Saldo Inicial:	**$1,215,360.05**							
I23	30-jun-20	TESORERIA BANORTE 6178	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	Transf N° RENDIMIENTOS	283.58	0.00	1,215,643.63	283.58	0.00
				JUNIO	**283.58**	**0.00**	**$1,215,643.63**		
		BANORTE RUBRO 20% 3475 (Bancos/Tesorería)					1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00054		
JUNIO	Saldo Inicial:	**$406,361.06**							
I23	30-jun-20	BANORTE RUBRO 20% 3475	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	Transf N° RENDIMIENTOS	94.82	0.00	406,455.88	94.82	0.00
				JUNIO	**94.82**	**0.00**	**$406,455.88**		
		BANORTE RUBRO 3% 9786 (Bancos/Tesorería)					1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00056		
JUNIO	Saldo Inicial:	**$76,085.89**							
I23	30-jun-20	BANORTE RUBRO 3% 9786	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	Transf N° RENDIMIENTOS	13.95	0.00	76,099.84	13.95	0.00
				JUNIO	**13.95**	**0.00**	**$76,099.84**		
		FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER (Bancos/Tesorería)					1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-02472		
JUNIO	Saldo Inicial:	**$44,883.28**							
G188	30-jun-20	BANCO SANTANDER	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. CTA. 6007 FONDO AGUINALDO	Transf N° EDO CTA	0.00	1,960.40	42,922.88	0.00	1,960.40
				JUNIO	**0.00**	**1,960.40**	**$42,922.88**		
		5753 TESORERIA BANCOMER (Bancos/Tesorería)					1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-13393		
JUNIO	Saldo Inicial:	**$2,806,364.95**							
D1	01-jun-20	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	TRASPASO A CUENTA FONDO AGUINALDO 2020	Transf N° 0026	0.00	150,000.00	2,656,364.95	0.00	150,000.00
G7	01-jun-20	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE PRIMER MENSUALIDAD PARA EL PROGRAMA RECREA EDUCANDO PARA LA VIDA, APOYO DE MOCHILAS, UTILES, UNIFORME Y CALZADO ESCOLAR PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.	Transf N° 9030	0.00	36,340.81	2,620,024.14	0.00	186,340.81
G8	02-jun-20	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE SEGUNDA MENSUALIDAD PARA EL PROGRAMA RECREA EDUCANDO PARA LA VIDA, APOYO DE MOCHILAS, UTILES, UNIFORME Y CALZADO ESCOLAR PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.	Transf N° 9045	0.00	36,340.81	2,583,683.33	0.00	222,681.62
G9	02-jun-20	MANUEL MORA SALAZAR	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS (PTR, VIGA, SOLDADURA, CEMENTO ETC) UTILIZADOS PARA LA REHABILITACION DE GUARDAGANADO EN LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA LARGA DE ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 635	0.00	7,287.12	2,576,396.21	0.00	229,968.74
G22	04-jun-20	OSCAR MARIO RUBIO AGUILAR	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2020.	Cheque N° 636	0.00	12,000.00	2,564,396.21	0.00	241,968.74
G24	05-jun-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 JUNIO DE 2020.	Cheque N° 637	0.00	110,250.00	2,454,146.21	0.00	352,218.74
G28	08-jun-20	OSCAR VALDEZ GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA DE 2 PIEZAS DE PAPEL HP BOND 42" X 150 FT UNIVERSAL, UTILIZADO EN EL DEPARTARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 4044	0.00	1,609.97	2,452,536.24	0.00	353,828.71
G29	08-jun-20	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE 5 ROLLOS DE MANGUERA PEAD RD-9 DE 1" (ROLLO DE 100M), UTILIZADA PARA REHABILITACION Y REPARACION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN ESTE MUNICIPIO.	Transf N° 4028	0.00	8,468.00	2,444,068.24	0.00	362,296.71
G30	09-jun-20	CRISTOBAL ROBLES TOPETE	FINIQUITO LABORAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO COMO OPERADOR DE MAQUINA, DEL PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018 AL 12 DE MAYO DE 2020.	Cheque N° 638	0.00	7,572.60	2,436,495.64	0.00	369,869.31
G31	09-jun-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° 3027	0.00	660.16	2,435,835.48	0.00	370,529.47
G32	09-jun-20	NOE CARRILLO ARREOLA	PAGO POR 4 MONTADAS DE LLANTA A MAQUINA MOTOCONFORMADORA MARCA CATERPILLAR, AL SERVICIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 3044	0.00	1,392.00	2,434,443.48	0.00	371,921.47
G33	09-jun-20	NOWORANGE SAS	PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA Y SOPORTE TECNICO MENSUAL, POR EL MES DE MAYO DE 2020.	Transf N° 3070	0.00	27,840.00	2,406,603.48	0.00	399,761.47
G34	09-jun-20	NOWORANGE SAS	PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA Y SOPORTE TECNICO MENSUAL, POR EL MES DE JUNIO DE 2020.	Transf N° 3086	0.00	27,840.00	2,378,763.48	0.00	427,601.47
G35	09-jun-20	NOE CARRILLO ARREOLA	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULO UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS DE COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO	Transf N° 3103	0.00	8,050.98	2,370,712.50	0.00	435,652.45
G36	09-jun-20	LUIS ENRIQUE PONCE ARREOLA	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULO UTILIZADO POR EL C. LUIS ENRIQUE PONCE ARREOLA, SECRETARIO GENERAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO.	Cheque N° 639	0.00	4,079.99	2,366,632.51	0.00	439,732.44
G37	09-jun-20	MANUEL EFRAIN PONCE ARREOLA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SOLAR UBICADO EN LA CALLE 24 DE FEBRERO NO. 69, EN ESTA POBLACION, UTILIZADO PARA RESGUARDO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 640	0.00	7,500.00	2,359,132.51	0.00	447,232.44
G41	10-jun-20	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE 10 VALVULAS ANTIFRAUDE DE 1/2", UTILIZADAS EN RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE ESTA CABECERA MUNICIPAL	Transf N° 8051	0.00	1,276.00	2,357,856.51	0.00	448,508.44
G44	11-jun-20	HUGO OSVALDO GAVILANES SANTOS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN LA RECOLECCION DE BASURA DE LA COMUNIDAD DE LA FUNDICION DE ESTE MUNICIPIO, POR LOS MESES DE ABRIL. MAYO Y JUNIO DE 2020	Cheque N° 641	0.00	7,500.00	2,350,356.51	0.00	456,008.44
G47	11-jun-20	JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ	ANTICIPO PARA COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A LA MAQUINA MOTOCONFORMADORA MARCA VOLVO, AL SERVICIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 5021	0.00	70,000.03	2,280,356.48	0.00	526,008.47
G49	11-jun-20	MARTHA BIBIANA FARIAS VALDOVINOS	PAGO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS, UTILIZADOS EN CAMPAÑA DE ESTERILISACION DE PERROS Y GATOS, REALIZADA EN ESTE MUNICIPIO DEL 8 AL 12 DE JUNIO DE 2020.	Transf N° 7032	0.00	4,100.00	2,276,256.48	0.00	530,108.47
G50	12-jun-20	CLEMENTE URIBE GONZALEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA FORESTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DE TRABAJO. LO ESPECIFICA OFICIO ADJUNTO.	Cheque N° 642	0.00	6,000.00	2,270,256.48	0.00	536,108.47
G51	12-jun-20	JUAN MANUEL ARREOLA RUIZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA FORESTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DE TRABAJO. LO ESPECIFICA OFICIO ADJUNTO.	Cheque N° 643	0.00	6,000.00	2,264,256.48	0.00	542,108.47
G52	12-jun-20	IGNACIO GUZMAN URIBE	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA FORESTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DE TRABAJO. LO ESPECIFICA OFICIO ADJUNTO.	Cheque N° 644	0.00	6,000.00	2,258,256.48	0.00	548,108.47
G53	12-jun-20	FRANCISCO URIBE GONZALEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA FORESTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DE TRABAJO. LO ESPECIFICA OFICIO ADJUNTO.	Cheque N° 645	0.00	6,000.00	2,252,256.48	0.00	554,108.47
G54	12-jun-20	LUIS ANGEL ARREOLA RUIZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA FORESTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DE TRABAJO. LO ESPECIFICA OFICIO ADJUNTO.	Cheque N° 646	0.00	6,000.00	2,246,256.48	0.00	560,108.47
D11	12-jun-20	HUGO ANTONIO PONCE SEDANO	NOMINAS DE OBRA; VADO ZAPOTE-PANICO MANTENIMIENTO CALLES ALDAMA Y ZARAGOZA REPARACION DE DRENAJE Y AGUA POT CALLE DONATO GUERRA SEMANA: DEL 8 AL 11 DE JUNIO DE 2020.	Cheque N° 647	0.00	22,500.00	2,223,756.48	0.00	582,608.47
G55	12-jun-20	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DE 2020.	Transf N° 9020	0.00	369,882.20	1,853,874.28	0.00	952,490.67
G56	12-jun-20	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 2020	Cheque N° 648	0.00	3,150.00	1,850,724.28	0.00	955,640.67
G57	12-jun-20	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 2020.	Cheque N° 649	0.00	5,250.00	1,845,474.28	0.00	960,890.67
G58	12-jun-20	DIANA CARO AGUIAR	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DE 2020, LO ESPECIFICA OFICIO ADJUNTO	Cheque N° 650	0.00	3,000.00	1,842,474.28	0.00	963,890.67
G59	12-jun-20	RAQUEL RIOS TOPETE	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, POR LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020.	Cheque N° 651	0.00	3,651.40	1,838,822.88	0.00	967,542.07
G60	12-jun-20	PENELOPE DEL MAR COTA ARROYO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, COMO MEDICO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1ER OUINCENA DE JUNIO DE 2020.	Cheque N° 652	0.00	4,471.40	1,834,351.48	0.00	972,013.47
G61	12-jun-20	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 1ER QUNCENA DE JUNIO DE 2020.	Cheque N° 653	0.00	3,150.00	1,831,201.48	0.00	975,163.47
G62	12-jun-20	JOSE ANTONIO SANTIAGO CASTILLO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO COMO PARAMEDICO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020	Cheque N° 654	0.00	4,165.00	1,827,036.48	0.00	979,328.47
G63	12-jun-20	EZEQUIEL CARO AGUIAR	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO COMO PARAMEDICO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020	Cheque N° 655	0.00	4,165.00	1,822,871.48	0.00	983,493.47
G64	12-jun-20	JOSE EDUARDO URIBE SANTIAGO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, COMO CHOFER DE AMBULANCIA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020.	Cheque N° 656	0.00	4,165.00	1,818,706.48	0.00	987,658.47
G65	12-jun-20	LUZ IRENE GARCIA BERNAL	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, COMO PARAMEDICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020.	Cheque N° 657	0.00	5,103.20	1,813,603.28	0.00	992,761.67
G66	12-jun-20	RODRIGO ALVAREZ AHUMADA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DIRECTOR DE PROYECTOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DE 2020.	Cheque N° 658	0.00	6,495.00	1,807,108.28	0.00	999,256.67
G67	12-jun-20	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 JUNIO DE 2020.	Cheque N° 659	0.00	6,000.00	1,801,108.28	0.00	1,005,256.67
G68	12-jun-20	ANA BELEN CANTERO CORTES	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO JUEZ MUNICIPAL EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020.	Cheque N° 660	0.00	5,397.20	1,795,711.08	0.00	1,010,653.87
I24	15-jun-20	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES SEGUN PORMENOR DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2020.	Transf N° PORMENOR	1,821,836.09	0.00	3,617,547.17	1,821,836.09	1,010,653.87
I24	15-jun-20	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTOS DE FISCALIZACION DE MAYO DE 2020.	Transf N° PORMENOR	1,519.25	0.00	3,619,066.42	1,823,355.34	1,010,653.87
I24	15-jun-20	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE MAYO DE 2020	Transf N° PORMENOR	63,463.14	0.00	3,682,529.56	1,886,818.48	1,010,653.87
I24	15-jun-20	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N. POR EL MES DE JUNIO DE 2020.	Transf N° PORMENOR	8,560.25	0.00	3,691,089.81	1,895,378.73	1,010,653.87
I24	15-jun-20	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION POR EL MES DE JUNIO DE 2020.	Transf N° PORMENOR	13,282.81	0.00	3,704,372.62	1,908,661.54	1,010,653.87
I24	15-jun-20	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% DELMES DE JUNIO DE 2020.	Transf N° PORMENOR	3,076.34	0.00	3,707,448.96	1,911,737.88	1,010,653.87
G84	16-jun-20	JOSE GABRIEL PONCE RAMOS	PAGO DE FACTURAS AL LIC. JOSE GABRIEL PONCE RAMOS, DIRECTOR DE TRANSPARENCIA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 661	0.00	3,664.09	3,703,784.87	1,911,737.88	1,014,317.96

G85	16-jun-20	NOE JAIME ESPEJO SANTIAGO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020. Y POR EL SACRIFICIO DE 30 CERDOS	Cheque N° 662	0.00	4,020.20	3,699,764.67	1,911,737.88	1,018,338.16
G86	16-jun-20	MARIA BERTHA CASTILLO ALVAREZ	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ACCESORIOS, GEL ANTIBACTERIAL Y ARTICULOS DE CURACION, UTILIZADOS POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS EN AMBULANCIAS EN ESTE MUNICIPIO	Cheque N° 663	0.00	2,521.20	3,697,243.47	1,911,737.88	1,020,859.36
G87	16-jun-20	YURILIA CARO SANTIAGO	PAGO DE HOSPEDAJE A BRIGADA VS INCENDIOS RANCHO NUEVO, QUE PRESTARON SUS SERVICIOS EN ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 664	0.00	1,904.00	3,695,339.47	1,911,737.88	1,022,763.36
G88	16-jun-20	MAURICIO RAMIREZ MARTINEZ	PAGO DE GASTOS MEDICOS AL C. MAURICIO RAMIREZ MARTINEZ, OPERADOR DE MAQUINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 665	0.00	3,700.00	3,691,639.47	1,911,737.88	1,026,463.36
D14	16-jun-20	JOSE GABRIEL PONCE RAMOS	70% DE ANTICIPO PARA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	Transf N° 2021	0.00	19,724.00	3,671,915.47	1,911,737.88	1,046,187.36
G90	16-jun-20	FELIPE DE JESUS ROJAS IBARRA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN ASESORIA FISCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	Cheque N° 666	0.00	10,000.00	3,661,915.47	1,911,737.88	1,056,187.36
G93	16-jun-20	EVANGELINA GUADALUPE CASADO PEREZ	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES, UTILIZADOS PARA REHABILITACION Y REPARACION DE RED DE DRENAJE EN CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.	Transf N° 8031	0.00	40,778.91	3,621,136.56	1,911,737.88	1,096,966.27
D15	17-jun-20	5753 TESORERIA BANCOMER	PAGO DE ISR DE NOMINAS DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR EL MES DE MAYO DE 2020..	Transf N° 5029	0.00	98,775.00	3,522,361.56	1,911,737.88	1,195,741.27
D16	17-jun-20	MAURICIO RAMIREZ MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL (GASTOS MEDICOS)	Cheque N° 667	0.00	25,000.00	3,497,361.56	1,911,737.88	1,220,741.27
G102	19-jun-20	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE FLOTILLA DE VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 3059	0.00	248,235.00	3,249,126.56	1,911,737.88	1,468,976.27
G116	22-jun-20	ILES TECNOLOGICA SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE LUMINARIO VIALIDAD LED MINI VEW 54 W PHILLIPS, INSTALADAS EN ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO	Transf N° 0027	0.00	8,452.40	3,240,674.16	1,911,737.88	1,477,428.67
D19	22-jun-20	JOSE GABRIEL PONCE RAMOS	ANTICIPO PARA COMPRA DE TONER	Transf N° 4031	0.00	16,500.00	3,224,174.16	1,911,737.88	1,493,928.67
G119	22-jun-20	CR FORMAS SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE 500 FORMAS DE RECIBO PARA COBRO DE AGUA POTABLE, UTILIZADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO. DEL FOLIO 556051 AL 556550	Transf N° 4052	0.00	2,331.60	3,221,842.56	1,911,737.88	1,496,260.27
G120	22-jun-20	CR FORMAS SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE 1000 FORMAS DE RECIBO PARA COBRO DE PREDIAL, UTILIZADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO. DEL FOLIO 638001 AL 639000	Transf N° 4069	0.00	4,663.20	3,217,179.36	1,911,737.88	1,500,923.47
G124	23-jun-20	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 668	0.00	373,430.00	2,843,749.36	1,911,737.88	1,874,353.47
G129	23-jun-20	ANGEL JESUS GONZALEZ CORTES	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A VEHICULOLS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 669	0.00	21,675.43	2,822,073.93	1,911,737.88	1,896,028.90
G132	24-jun-20	SOLUCIONES INTEGRALES Y COMERCIALES VIAC, SAS DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS, EQUIPOS UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 9021	0.00	16,351.78	2,805,722.15	1,911,737.88	1,912,380.68
G133	25-jun-20	ENRIQUE PONCE ARREOLA	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 670	0.00	66,844.60	2,738,877.55	1,911,737.88	1,979,225.28
G134	25-jun-20	MANUEL DE ANDA COLIMA	PAGO POR REPARACIONES A VOLTEO MARCA INTERNANTIONAL, MODELO 2010, COLOR BLANCO, PLACAS JP64999, AL SERVICIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 9052	0.00	31,204.00	2,707,673.55	1,911,737.88	2,010,429.28
G137	26-jun-20	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 2020	Cheque N° 671	0.00	3,150.00	2,704,523.55	1,911,737.88	2,013,579.28
G138	26-jun-20	DIANA CARO AGUIAR	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2020, LO ESPECIFICA OFICIO ADJUNTO	Cheque N° 672	0.00	3,000.00	2,701,523.55	1,911,737.88	2,016,579.28
D20	26-jun-20	RODRIGO ALVAREZ AHUMADA	PAGO DE COMIDAS PROPORCIONADAS A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 673	0.00	6,120.00	2,695,403.55	1,911,737.88	2,022,699.28
G139	26-jun-20	LAURA GUERRA ROJAS	PAGO POR LA COMPRA DE DULCES Y PRODUCTOS TIPICOS DE LA REGION, CONSUMIDOS EN DIFERENTES REUNIONES REALIZADAS EN ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 674	0.00	2,394.52	2,693,009.03	1,911,737.88	2,025,093.80
G142	26-jun-20	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 2020.	Cheque N° 675	0.00	5,250.00	2,687,759.03	1,911,737.88	2,030,343.80
G143	26-jun-20	MANUEL VENTURA LOPEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO COMO INTENDENTE EN UNIDAD DEPORTIVA DE ESTE LUGAR, CORRESPONDENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	Cheque N° 676	0.00	6,900.00	2,680,859.03	1,911,737.88	2,037,243.80
G144	26-jun-20	RODRIGO ALVAREZ AHUMADA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DIRECTOR DE PROYECTOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2020.	Cheque N° 677	0.00	6,495.00	2,674,364.03	1,911,737.88	2,043,738.80
G145	26-jun-20	LUZ IRENE GARCIA BERNAL	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, COMO PARAMEDICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020.	Cheque N° 678	0.00	4,938.20	2,669,425.83	1,911,737.88	2,048,677.00
G146	26-jun-20	JOSE EDUARDO URIBE SANTIAGO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, COMO CHOFER DE AMBULANCIA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020.	Cheque N° 679	0.00	4,000.00	2,665,425.83	1,911,737.88	2,052,677.00
G147	26-jun-20	EZEQUIEL CARO AGUIAR	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO COMO PARAMEDICO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020	Cheque N° 680	0.00	4,000.00	2,661,425.83	1,911,737.88	2,056,677.00
G148	26-jun-20	JOSE ANTONIO SANTIAGO CASTILLO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO COMO PARAMEDICO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020	Cheque N° 681	0.00	4,000.00	2,657,425.83	1,911,737.88	2,060,677.00
G149	26-jun-20	ABEL ANTONIO ROJAS MEDRANO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO A PROYECTOS EJECUTIVOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020.	Cheque N° 682	0.00	6,000.00	2,651,425.83	1,911,737.88	2,066,677.00
G150	26-jun-20	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 OUNCENA DE JUNIO DE 2020.	Cheque N° 683	0.00	3,150.00	2,648,275.83	1,911,737.88	2,069,827.00
G151	26-jun-20	ELVIA TOPETE DUEÑAS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO DE MAESTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA DE LOS AHUMADA, POR LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020.	Cheque N° 684	0.00	3,150.00	2,645,125.83	1,911,737.88	2,072,977.00
G152	26-jun-20	PENELOPE DEL MAR COTA ARROYO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, COMO MEDICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2020.	Cheque N° 685	0.00	4,471.40	2,640,654.43	1,911,737.88	2,077,448.40
G153	26-jun-20	ESTANISLAO FLORES RAMOS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CHOFER DE AUTOBUS QUE TRASLADA ESTUDIANTES DE COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO, QUE ASISTEN A CLASES AL COBAEJ EN ESTE LUGAR, POR LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2020.	Cheque N° 686	0.00	2,100.00	2,638,554.43	1,911,737.88	2,079,548.40
G154	26-jun-20	ANA BELEN CANTERO CORTES	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO JUEZ MUNICIPAL EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020.	Cheque N° 687	0.00	0.00	2,638,554.43	1,911,737.88	2,079,548.40
G155	26-jun-20	RAQUEL RIOS TOPETE	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, POR LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2020.	Cheque N° 688	0.00	3,651.40	2,634,903.03	1,911,737.88	2,083,199.80
G156	26-jun-20	LUIS HUMBERTO MEJIA GOMEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL LEVANTAMIENTO DE 3 PARTES MEDICOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO. LO ESPECIFICA OFICIO ADJUNTO	Cheque N° 689	0.00	1,500.00	2,633,403.03	1,911,737.88	2,084,699.80
G157	26-jun-20	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 2020.	Cheque N° 690	0.00	3,990.00	2,629,413.03	1,911,737.88	2,088,689.80
G158	26-jun-20	IGNACIO GUZMAN URIBE	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA FORESTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DE TRABAJO. LO ESPECIFICA OFICIO ADJUNTO.	Cheque N° 691	0.00	6,000.00	2,623,413.03	1,911,737.88	2,094,689.80
G159	26-jun-20	JUAN MANUEL ARREOLA RUIZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA FORESTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DE TRABAJO. LO ESPECIFICA OFICIO ADJUNTO.	Cheque N° 692	0.00	6,000.00	2,617,413.03	1,911,737.88	2,100,689.80
G160	26-jun-20	CLEMENTE URIBE GONZALEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA FORESTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DE TRABAJO. LO ESPECIFICA OFICIO ADJUNTO.	Cheque N° 693	0.00	6,000.00	2,611,413.03	1,911,737.88	2,106,689.80
G161	26-jun-20	LUIS ANGEL ARREOLA RUIZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA FORESTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DE TRABAJO. LO ESPECIFICA OFICIO ADJUNTO.	Cheque N° 694	0.00	6,000.00	2,605,413.03	1,911,737.88	2,112,689.80
G162	26-jun-20	FRANCISCO URIBE GONZALEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA FORESTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DE TRABAJO. LO ESPECIFICA OFICIO ADJUNTO.	Cheque N° 695	0.00	6,000.00	2,599,413.03	1,911,737.88	2,118,689.80
G154	26-jun-20	ANA BELEN CANTERO CORTES	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO JUEZ MUNICIPAL EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020.	Transf N° 1021	0.00	5,397.20	2,594,015.83	1,911,737.88	2,124,087.00
G180	29-jun-20	JOSE GABRIEL PONCE RAMOS	PAGO DE FACTURAS AL LIC. JOSE GABRIEL PONCE RAMOS, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 9036	0.00	6,854.75	2,587,161.08	1,911,737.88	2,130,941.75
G181	29-jun-20	JUAN MANUEL YGLESIAS LOPEZ	PAGO POR LA COMPRA DE PAQUETE DE 100 FOLIOS, UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Transf N° 7021	0.00	696.00	2,586,465.08	1,911,737.88	2,131,637.75
G89	29-jun-20	JOSE GILBERTO GUTIERREZ ESTRADA	PAGO DE TIEMPO EXTRA LABORADO FUERA DE HORARIO NORMAL DE TRABAJO COMO OPERADOR DE MAQUINA EN DESASOLVE DE LA LAGUNA EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO GRANDE DE ESTE MPIO. LO ESPECIFICA OFICIO ADJUNTO.	Transf N° 1032	0.00	5,300.00	2,581,165.08	1,911,737.88	2,136,937.75
G163	29-jun-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 JUNIO DE 2020.	Transf N° 3021	0.00	369,884.60	2,211,280.48	1,911,737.88	2,506,822.35
G163	29-jun-20	J ARMANDO ARREOLA ROBLES	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2020.	Cheque N° 696	0.00	2,681.40	2,208,599.08	1,911,737.88	2,509,503.75
G163	29-jun-20	FEBRONIO SANCHEZ VENTURA	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2020.	Cheque N° 697	0.00	2,681.20	2,205,917.88	1,911,737.88	2,512,184.95
G163	29-jun-20	ZACARIAS TOPETE RAMOS	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2020.	Cheque N° 698	0.00	2,150.80	2,203,767.08	1,911,737.88	2,514,335.75
G163	29-jun-20	EUSTOLIA CAMACHO AYON	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2020.	Cheque N° 699	0.00	5,184.80	2,198,582.28	1,911,737.88	2,519,520.55
G163	29-jun-20	JOSUE RUIZ MACEDO	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2020.	Cheque N° 700	0.00	5,163.60	2,193,418.68	1,911,737.88	2,524,684.15
G163	29-jun-20	IVAN ZEPEDA CARRILLO	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2020.	Cheque N° 701	0.00	3,651.40	2,189,767.28	1,911,737.88	2,528,335.55
G163	29-jun-20	MARIO CARDENAS GONZALEZ	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2020.	Cheque N° 702	0.00	5,635.00	2,184,132.28	1,911,737.88	2,533,970.55
G163	29-jun-20	JOSE TRINIDAD DE LEON TOPETE	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2020.	Cheque N° 703	0.00	3,691.40	2,180,440.88	1,911,737.88	2,537,661.95
G163	29-jun-20	JESUS SANTIAGO DUEÑAS	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2020.	Cheque N° 704	0.00	5,547.60	2,174,893.28	1,911,737.88	2,543,209.55

G163	29-jun-20	JOSE ROBERTO LANGARICA PALOMERA	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2020.	Cheque N° 705		0.00	5,547.60	2,169,345.68	1,911,737.88	2,548,757.15
G163	29-jun-20	SAUL ARREDONDO BECERRA	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2020.	Cheque N° 706		0.00	5,547.60	2,163,798.08	1,911,737.88	2,554,304.75
G188	30-jun-20	BANCO BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. CTA 5753 TESORERIA	Transf N° EDO CTA		0.00	295.80	2,163,502.28	1,911,737.88	2,554,600.55
G182	30-jun-20	OSCAR VALDEZ GONZALEZ	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 3 EQUIPOS DE FOTOTOCIPIADO, INSTALADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Transf N° 2021		0.00	19,140.00	2,144,362.28	1,911,737.88	2,573,740.55
G178	30-jun-20	MARIA ABIGAIL GONZALEZ SANTIAGO	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS DE ABARROTE, FRUTAS Y VERDURAS, CONSUMIDOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 707		0.00	3,762.97	2,140,599.31	1,911,737.88	2,577,503.52
D23	30-jun-20	LUIS ENRIQUE PONCE ARREOLA	COMPRA DE MOBILIARIO	Transf N° 3030		0.00	8,200.00	2,132,399.31	1,911,737.88	2,585,703.52
G179	30-jun-20	JOSE DE JESUS DE LEON SANTIAGO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, UTILIZADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 708		0.00	8,001.54	2,124,397.77	1,911,737.88	2,593,705.06
					JUNIO	**1,911,737.88**	**2,593,705.06**	**$2,124,397.77**		

FONDO AGUINALDO 5753 BBVA BANCOMER (Bancos/Tesorería) 1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-13497

JUNIO	Saldo Inicial:	**$763,206.20**								
D1	01-jun-20	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	TRASPASO A CUENTA FONDO AGUINALDO 2020	Transf N° 0026		150,000.00	0.00	913,206.20	150,000.00	0.00
					JUNIO	**150,000.00**	**0.00**	**$913,206.20**		

INFRAESTRUCTURA 5699 BANCOMER (Bancos/Tesorería) 1.1.1.2.0-0000-0000-0-251-13494

JUNIO	Saldo Inicial:	**$5,788.09**								
D24	01-jun-20	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	DEPOSITO DE CONTRATISTA PARA PAGO DE IMPUESTO ALMILLAR DE OBRAS DE OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2019.	Transf N° 5461		4,713.00	0.00	10,501.09	4,713.00	0.00
D24	01-jun-20	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	DEPOSITO DE CONTRATISTA PARA PAGO DE IMPUESTO ALMILLAR DE OBRAS DE OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2019.	Transf N° 5459		16,500.00	0.00	27,001.09	21,213.00	0.00
					JUNIO	**21,213.00**	**0.00**	**$27,001.09**		

INFRAESTRUCTURA 2020 0112 BBVA (Bancos/Tesorería) 1.1.1.2.0-0000-0000-0-251-13817

JUNIO	Saldo Inicial:	**$1,844,128.95**								
G10	02-jun-20	SUSTENTA CORPORATIVO SA DE CV	OBRA: REHABILITACION DE CALLE DE INGRESO (CONCRETO HIDRAULICO) LOCALIDAD: EL TABLILLO CONCEPTO: PAGO DE 2DA ESTIMACION.	Transf N° 0050		0.00	567,860.83	1,276,268.12	0.00	567,860.83
G48	11-jun-20	SUSTENTA CORPORATIVO SA DE CV	OBRA: REHABILITACION DE CALLE DE INGRESO (CONCRETO HIDRAULICO) LOCALIDAD: EL TABLILLO CONCEPTO: PAGO DE 3ER ESTIMACION (FINIQUITO)	Transf N° 5039		0.00	137,154.73	1,139,113.39	0.00	705,015.56
I24	15-jun-20	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR EL MES DE JUNIO DE 2020	Transf N° PORMENOR		464,851.30	0.00	1,603,964.69	464,851.30	705,015.56
G97	17-jun-20	SUSTENTA CORPORATIVO SA DE CV	OBRA: REHABILITACION DE CALLE SIN NOMBRE (EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO) LOCALIDAD: EL LLANO GRANDE CONCEPTO: ANTICIPO	Transf N° 5021		0.00	330,279.07	1,273,685.62	464,851.30	1,035,294.63
					JUNIO	**464,851.30**	**1,035,294.63**	**$1,273,685.62**		

FORTALECIMIENTO 2020 BBVA CTA. 0155 (Bancos/Tesorería) 1.1.1.2.0-0000-0000-0-252-13797

JUNIO	Saldo Inicial:	**$410,666.92**								
G20	04-jun-20	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN INMUEBLES AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Transf N° 8036		0.00	178,244.00	232,422.92	0.00	178,244.00
G81	10-jun-20	ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO A PATRULLA MG-07, MARCA DODGE RAM, MODELO 2017, COLOR BLANCO, PLACAS JR91940, VEHICULO AL SERVICIO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	Transf N° 8029		0.00	4,582.00	227,840.92	0.00	182,826.00
G82	11-jun-20	ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA SA DE CV	PAGO POR REPARACIONES A PATRULLA MG-07, MARCA DODGE RAM, MODELO 2017, COLOR BLANCO, PLACAS JR91940, VEHICULO AL SERVICIO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	Transf N° 5078		0.00	3,810.00	224,030.92	0.00	186,636.00
I24	15-jun-20	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR EL MES DE JUNIO DE 2020	Transf N° PORMENOR		250,327.42	0.00	474,358.34	250,327.42	186,636.00
G103	18-jun-20	ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO A PATRULLA MG-08, MODELO 2018, COLOR BLANCO, PLACAS JR92287, AL SERVICIO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 9027		0.00	1,758.12	472,600.22	250,327.42	188,394.12
G117	19-jun-20	ARMANDO GOMEZ LIAS	PAGO POR LA COMPRA DE 2 UNIFORMES (PANTALON, CAMISA Y GORRA), UTIIZADOS POR DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 0098		0.00	2,830.40	469,769.82	250,327.42	191,224.52
G118	19-jun-20	ARMANDO GOMEZ LIAS	PAGO PORLA COMPRA DE 14 UNIFORMES (CAMISA, PANTALON, BORDADOS Y GORRAS) UTILIZADOS POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 0080		0.00	18,096.00	451,673.82	250,327.42	209,320.52
G124	23-jun-20	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 13		0.00	39,485.00	412,188.82	250,327.42	248,805.52
G187	30-jun-20	JOSE ROBERTO LANGARICA PALOMERA	FINIQUITO LABORAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO COMO POLICIA DE LINEA, DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2020. (AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL Y TIEMPO EXTRA)	Cheque N° 14		0.00	11,202.79	400,986.03	250,327.42	260,008.31
G188	30-jun-20	BANCO BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. CTA 0155 FORTALECIMIENTO 2020	Transf N° EDO CTA		0.00	39.44	400,946.59	250,327.42	260,047.75
					JUNIO	**250,327.42**	**260,047.75**	**$400,946.59**		