

Impreso:	Fecha	MUNICIPIO GUACHINANGO, JALISCO.				Cargo(s)	Abono(s)	Page - 1 of 1		
TESORERIA BANORTE 6178 (Bancos/Tesorería)								1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00052		
MAYO	Saldo Inicial:	\$1,211,671.81								
I18	28-may-20	TESORERIA BANORTE 6178	RECAUDACIÓN DEL CORTE N° 3424	Cheque N° Varios	1,426.00	0.00	1,213,097.81	1,426.00	0.00	
I19	29-may-20	TESORERIA BANORTE 6178	RECAUDACIÓN DEL CORTE N° 3427	Cheque N° Varios	1,970.00	0.00	1,215,067.81	3,396.00	0.00	
I21	29-may-20	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020.	Transf N° RENDIMIENTOS	292.24	0.00	1,215,360.05	3,688.24	0.00	
					MAYO	3,688.24	0.00	\$1,215,360.05		
BANORTE RUBRO 20% 3475 (Bancos/Tesorería)								1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00054		
MAYO	Saldo Inicial:	\$406,263.11								
I21	29-may-20	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020.	Transf N° RENDIMIENTOS	97.95	0.00	406,361.06	97.95	0.00	
					MAYO	97.95	0.00	\$406,361.06		
BANORTE RUBRO 3% 9786 (Bancos/Tesorería)								1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00056		
MAYO	Saldo Inicial:	\$76,071.48								
I21	29-may-20	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020.	Transf N° RENDIMIENTOS	14.41	0.00	76,085.89	14.41	0.00	
					MAYO	14.41	0.00	\$76,085.89		
FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER (Bancos/Tesorería)								1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-02472		
MAYO	Saldo Inicial:	\$46,843.68								
G145	29-may-20	BANCO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. CTA 6007 FONDO AGUINALDO	Transf N° COMISIONES	0.00	1,960.40	44,883.28	0.00	1,960.40	
					MAYO	0.00	\$1,960.40	\$44,883.28		
5753 TESORERIA BANCOMER (Bancos/Tesorería)								1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-13393		
MAYO	Saldo Inicial:	\$1,335,789.44								
G1	04-may-20	ILES TECNOLOGICA SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, UTILIZADO PARA REPARACIONES Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO.	Transf N° 0021	0.00	9,936.80	1,325,852.64	0.00	9,936.80	
G4	11-may-20	MANUEL MORA SALAZAR	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	Cheque N° 617	0.00	22,069.10	1,303,783.54	0.00	32,005.90	
G65	11-may-20	NOE CARRILLO ARREOLA	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULO UTILIZADO PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA COMUNIDAD DE EL RANCHITO DE ESTE MUNICIPIO.	Transf N° 4027	0.00	2,850.35	1,300,933.19	0.00	34,856.25	
G5	12-may-20	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL, UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, BIBLIOTECA PUBLICA Y PLAZA COMUNITARIA DE ESTE LUGAR.	Transf N° 9021	0.00	10,183.00	1,290,750.19	0.00	45,039.25	
G7	12-may-20	SALVADOR DE DIOS SAUCEDO	PAGO DE FLETE POR TRALSADO DE TRACTOR JOHN DEERE, DE LA COMUNIDAD DE PANICO DE ESTE MUNICIPIO A CABECERA MUNICIPAL.	Cheque N° 619	0.00	5,800.00	1,284,950.19	0.00	50,839.25	
G23	14-may-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 MAYO DE 2020.	Cheque N° 620	0.00	110,250.00	1,174,700.19	0.00	161,089.25	
G25	14-may-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° 621	0.00	4,157.77	1,170,542.42	0.00	165,247.02	
G26	14-may-20	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 1ER QUINCENA DE MAYO DE 2020.	Transf N° 8018	0.00	358,789.40	811,753.02	0.00	524,036.42	
G60	15-may-20	FELIPE DE JESUS ROJAS IBARRA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN ASESORIA FISCAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2020	Transf N° 1045	0.00	24,000.00	787,753.02	0.00	548,036.42	
G63	15-may-20	ALAN AGUILAR RAMOS	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES, INSTALADAS A MOTOCICLETA MARCA HONDA, MODELO 2017, COLOR ROJO, PLACAS NFTZG, UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	Transf N° 4027	0.00	1,344.99	786,408.03	0.00	549,381.41	
D1	15-may-20	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	PAGO DE ISR DE NOMINAS DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR EL MES DE ABRIL DE 2020.	Transf N° 4037	0.00	101,157.00	685,251.03	0.00	650,538.41	
G66	15-may-20	ALBERTO AGUIRRE MORALES	PAGO DE REPARACIONES A CAMIONETA MARCA GENERAL MOTORS, MODELO 2017, COLOR BLANCO, PLACAS JU70743, VEHICULO AL SERVICIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 7021	0.00	1,956.80	683,294.23	0.00	652,495.21	
I20	15-may-20	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES SEGUNO PORMENOR DE FECHA 15 DE MAYO DE 2020.	Transf N° PORMENOR	3,138,823.14	0.00	3,822,117.37	3,138,823.14	652,495.21	
I20	15-may-20	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	I.S.R. MUNICIPAL ART 3°B DE LA L.C.F. DE ABRIL DE 2020	Transf N° PORMENOR	201,089.00	0.00	4,023,206.37	3,339,912.14	652,495.21	
I20	15-may-20	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	IEPS GASOLINA Y DIESEL DE ABRIL DE 2020	Transf N° PORMENOR	78,649.40	0.00	4,101,855.77	3,418,561.54	652,495.21	
I20	15-may-20	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N. POR EL MES DE MAYO DE 2020	Transf N° PORMENOR	8,560.25	0.00	4,110,416.02	3,427,121.79	652,495.21	
I20	15-may-20	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% DEL MES DE MAYO DE 2020	Transf N° PORMENOR	1,800.70	0.00	4,112,216.72	3,428,922.49	652,495.21	
I20	15-may-20	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION POR EL MES DE MAYO DE 2020	Transf N° PORMENOR	17,468.50	0.00	4,129,685.22	3,446,390.99	652,495.21	
G69	18-may-20	JOSE DE JESUS DE LEON SANTIAGO	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE FERRERIA.	Cheque N° 622	0.00	8,480.98	4,121,204.24	3,446,390.99	660,976.19	
G70	18-may-20	LORENZO ENRIQUE SEDANO CASTRO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS (LONCHES) CONSUMIDOS POR BRIGADAS VS INCENDIOS QUE APOYARON EN ESTE MUNICIPIO EN CERRO DE LA CATARINA. EL DIA 16 DE MAYO DE 2020.	Cheque N° 623	0.00	7,548.00	4,113,656.24	3,446,390.99	668,524.19	
D2	18-may-20	EDUARDO TOPETE AHUMADA	GASTOS A COMPRAR.	Transf N° 5021	0.00	30,000.00	4,083,656.24	3,446,390.99	698,524.19	
G72	18-may-20	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H.A. YUNTAMIENTO.	Cheque N° 624	0.00	120,757.00	3,962,899.24	3,446,390.99	819,281.19	
G74	18-may-20	SALVADOR DE DIOS SAUCEDO	PAGO POR FLETE DE EXCAVADORA DE QUILLILA A LLANO GRANDE Y FLETE DE TRACTOR JOHN DEERE DE EL CERRITO A LA LOMA DE TORO DE ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 626	0.00	14,000.00	3,948,899.24	3,446,390.99	833,281.19	
G73	18-may-20	ANGEL JESUS GONZALEZ CORTES	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 625	0.00	10,541.76	3,938,357.48	3,446,390.99	843,822.95	
G76	19-may-20	MARIA DE LOURDES AHUMADA MONTES	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REGIDORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 627	0.00	2,440.64	3,935,916.84	3,446,390.99	846,263.59	
G77	19-may-20	ESTEBAN MANUEL MADRIGAL CARO	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO O ASIGANDO A LA DIRECCION DE CATASTRO MPAL Y GENERACION DEL ALCULO ANUAL DE ADEUDOS DE IMPUESTO PREDIAL EJERCICIO FISCAL 2020	Transf N° 5026	0.00	4,060.00	3,931,856.84	3,446,390.99	850,323.59	
G86	19-may-20	JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ	PAGO POR REPARACIONES Y CONSUMO DE ACEITES PARA MODULO DE MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 5021	0.00	21,228.00	3,910,628.84	3,446,390.99	871,551.59	
G88	19-may-20	SUSTENTA CORPORATIVO SA DE CV	PAGO FINIQUITO DE ESTIMACION PROYECTO EJECUTIVO REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN TRAMO CARRETERO LA ESTANZUELA - GUACHINANGO KM 04 - 000 - KM 7 + 454.	Transf N° 0021	0.00	60,364.67	3,850,264.17	3,446,390.99	931,916.26	
G89	20-may-20	JOSE MARIA VAZQUEZ HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE 12 LLANTAS, INSTALADAS A MAQUINAS MOTOCONFORMADORA MARCA VOLVO Y MARCA CATERPILLAR, AL SERVICIO EN ESTE MUNICIPIO.	Transf N° 5058	0.00	144,779.97	3,705,484.20	3,446,390.99	1,076,696.23	
G87	20-may-20	SUSTENTA CORPORATIVO SA DE CV	PAGO DE FINIQUITO DE ESTIMACION PROYECTO EJECUTIVO DE ENCARPAMIENTO TIPO ASFALFO EN TRAMO CARRETERO GUACHINANGO-CIENEGA DE LOS AHUMADOS KM15+500 - KM 23+415	Transf N° 0036	0.00	49,168.93	3,656,315.27	3,446,390.99	1,125,865.16	
G79	20-may-20	ENRIQUE PONCE ARREOLA	PAGO POR REPARACIONES Y COMPRA DE REFACCIONES, INSTALADAS A VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 628	0.00	84,250.00	3,572,065.27	3,446,390.99	1,210,115.16	
G82	20-may-20	OSCAR VALDEZ GONZALEZ	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 3 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, INSTALADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Transf N° 5079	0.00	19,140.00	3,552,925.27	3,446,390.99	1,229,255.16	
G83	20-may-20	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE 100 PASTILLAS DPD1, UTILIZADAS PARA TOMAR LECTURA DE CLORACION EN AGUA POTABLE DE ESTE CABECERA MUNICIPAL.	Transf N° 5101	0.00	290.00	3,552,635.27	3,446,390.99	1,229,545.16	
G84	20-may-20	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAJA DE GEL ANTIBACTERIAL, (12 PIEZAS DE 1 LT), UTILIZADO EN ESTE MUNICIPIO, DURANTE LA PANDEMIA COVID 19.	Transf N° 5118	0.00	835.20	3,551,800.07	3,446,390.99	1,230,380.36	
G85	20-may-20	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE 1250 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% Y 3 BROCAL CON TAPA DE POLIETILENO, UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 5135	0.00	13,978.00	3,537,822.07	3,446,390.99	1,244,358.36	
G95	21-may-20	NOMADAT S DE RL DE CV	PAGO POR SERVICIO ANUAL DE HOSPEDAJE WEB PROFESIONAL GUACHINANGO.GOB.MX 23/MAYO/20 - 23/MAYO/21.	Transf N° 0521	0.00	3,074.00	3,534,748.07	3,446,390.99	1,247,432.36	
G96	21-may-20	JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ	PAGO POR REPARACIONES A TRACTOR DE CADENA MARCA JOHN DEERE 850J. AL SERVICIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 9061	0.00	31,897.68	3,502,850.39	3,446,390.99	1,279,330.04	
G97	22-may-20	NOEMI HERNANDEZ RAZO	PAGO POR SERVICIO AFINACION A CAMIONETA MARCA GENERAL MOTORS, MODELO 2017, COLOR BLANCO, PLACAS JU70743, VEHICULO AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 9021	0.00	1,919.80	3,500,930.59	3,446,390.99	1,281,249.84	
G101	22-may-20	ELENA SANTIAGO CASTILLO	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS, POR EMPLEADOS Y BRIGADISTAS VS INCENDIOS.	Cheque N° 629	0.00	3,741.00	3,497,189.59	3,446,390.99	1,284,990.84	
G102	22-may-20	FELIPE DE JESUS ARREOLA SEDANO	PAGO DE FACTURAS AL MAESTRO FELIPE DE JESUS ARREOLA SEDANO, DIRECTOR DE CASA DE LA CULTURA DE ESTE LUGAR.	Cheque N° 630	0.00	51,057.31	3,446,132.28	3,446,390.99	1,336,048.15	
G103	22-may-20	FELIPE DE JESUS ARREOLA SEDANO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN COSTURA Y CONFECCION DE 8 HUIPILES Y 8 FALDAS DE LA ESTAMA DE TEHLIANAS, UTILIZADO POR GRUPO FOLKORICO DE ESTE LUGAR, EN SUS DIFERENTES PRESENTACIONES.	Cheque N° 631	0.00	3,700.00	3,442,432.28	3,446,390.99	1,339,748.15	
G112	22-may-20	ARTIMUS SA DE CV	PAGO DE HONORARIOS JURIDICOS PRESTADOS EN EL MES DE MAYO DE 2020.	Transf N° 0021	0.00	13,920.00	3,428,512.28	3,446,390.99	1,353,668.15	
G113	25-may-20	LUIS ALBERTO PONCE RUIZ	PAGO POR TENDIDO DE BAJA TENCION EN LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA DE ESTE MUNICIPIO.	Transf N° 2059	0.00	12,760.00	3,415,752.28	3,446,390.99	1,366,428.15	
G114	25-may-20	MANUEL DE ANDA COLIMA	PAGO POR REVISAR ALIMENTACION DE COMPUTADORA, ESCANEAR, REVISAR LINEAS DE DIESEL A CAMION VOLTEO MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, PLACAS JTS9098.	Transf N° 4021	0.00	1,740.00	3,414,012.28	3,446,390.99	1,368,168.15	
G107	25-may-20	JOSE RAFAEL OLVERA INIGUEZ	PAGO POR SALIR A CAMPO Y SACAR BIRLOS CAPADOS A MAQUINA RETROEXCAVADORA MARCA CASE 580 SL 4X4	Cheque N° 632	0.00	11,600.00	3,402,412.28	3,446,390.99	1,379,768.15	
G108	25-may-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.	Cheque N° 633	0.00	3,342.40	3,399,069.88	3,446,390.99	1,383,110.55	
G109	25-may-20	MARIA BERTHA CASTILLO ALVAREZ	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ACCESORIOS Y ARTICULOS DE CURACION, UTILIZADOS POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS EN AMBULANCIAS EN ESTE MUNICIPIO	Cheque N° 634	0.00	13,653.04	3,385,416.84	3,446,390.99	1,396,763.59	
G119	28-may-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 MAYO DE 2020.	Transf N° 6018	0.00	357,680.80	3,027,736.04	3,446,390.99	1,754,444.39	
G139	28-may-20	FLORENCIO HERNANDEZ SANDOVAL	PAGO POR MANTENIMIENTO Y SERVICIO A AMAQUINA HIDROLAVADORA Y REVISION GENERAL A MOTOR DE REVOLVEDORA, AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 6021	0.00	986.00	3,026,750.04	3,446,390.99	1,755,430.39	
G144	29-may-20	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 4021	0.00	220,168.17	2,806,581.87	3,446,390.99	1,975,598.56	
G145	29-may-20	BANCO BBVA BANCOMER	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. CTA 5753 TESORERIA	Transf N° COMISIONES	0.00	216.92	2,806,364.95	3,446,390.99	1,975,815.48	
					MAYO	3,446,390.99	1,975,815.48	\$2,806,364.95		
INFRAESTRUCTURA 5699 BANCOMER (Bancos/Tesorería)								1.1.1.2.0-0000-0000-0-251-13494		
MAYO	Saldo Inicial:	\$3,995.13								
D14	22-may-20	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	DEPOSITO DE CONTRATISTA PARA PAGO DE IMPUESTO AL MILLAR	Transf N° 5014	1,792.96	0.00	5,788.09	1,792.96	0.00	
					MAYO	1,792.96	0.00	\$5,788.09		

INFRAESTRUCTURA 2020 0112 BBVA (Bancos/Tesorería)						1.1.1.2.0-0000-0000-0-251-13817				
MAYO	Saldo Inicial:		\$1,502,075.62							
I20	15-may-20	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, POR EL MES DE MAYO DE 2020	Transf N° PORMENOR	464,851.30	0.00	1,966,926.92	464,851.30	0.00
G116	22-may-20	SUSTENTA CORPORATIVO SA DE CV		OBRA: REHABILITACION DE CALLE DE INGRESO (CONCRETO HIDRAULICO) LOCALIDAD: EL TABILLO	Transf N° 1021	0.00	122,797.97	1,844,128.95	464,851.30	122,797.97
				CONCEPTO: PAGO DE 1ER ESTIMACION.						
					MAYO	464,851.30	122,797.97	\$1,844,128.95		

FORTALECIMIENTO 2020 BBVA CTA. 0155 (Bancos/Tesorería)						1.1.1.2.0-0000-0000-0-252-13797				
MAYO	Saldo Inicial:		\$339,765.37							
G6	12-may-20	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL, UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 9037	0.00	1,320.00	338,445.37	0.00	1,320.00
G64	15-may-20	TANIA GUADALUPE CHAVEZ MOTA		PAGO POR LA COMPRA DE UN KIT DE CIRCUITO CERRADO QUE CONSTA DE 1 DVR DIGITAL DE 4 CANALES, 4 CAMARAS DIGITALES, 1 FUENTE PODER, TRANSEPTORES, CONECTORES E INSTALACION	Transf N° 0025	0.00	10,500.01	327,945.36	0.00	11,820.01
G67	15-may-20	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, EN ALUMBRADO PUBLICO, EXTRAMUROS Y MANANTIAL LOS NARANJOS	Transf N° 2021	0.00	152,766.00	175,179.36	0.00	164,586.01
I20	15-may-20	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, POR EL MES DE MAYO DE 2020	Transf N° PORMENOR	250,327.42	0.00	425,506.78	250,327.42	164,586.01
G72	18-may-20	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ		PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H.A YUNTAMIENTO	Cheque N° 11	0.00	12,725.00	412,781.78	250,327.42	177,311.01
G73	18-may-20	ANGEL JESUS GONZALEZ CORTES		PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 12	0.00	2,035.98	410,745.80	250,327.42	179,346.99
G145	29-may-20	BANCO BBVA BANCOMER		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. CTA 0155 FORTALECIMIENTO 2020	Transf N° COMISIONES	0.00	78.88	410,666.92	250,327.42	179,425.87
					MAYO	250,327.42	179,425.87	\$410,666.92		