

Impreso: Fecha		MUNICIPIO GUACHINANGO, JALISCO.				Cargo(s)	Abono(s)	Page - 1 of 1		
TESORERIA 9764 HSBC (Bancos/Tesorería)						1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00051				
JUNIO	Saldo Inicial:	\$643,860.68								
G1	01-jun-18	HUGO DOMINGUEZ GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA DE TONER, UN FOTORRECEPTOR Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE FOTOCOPIADO, INSTALADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 6655	0.00	12,191.60	631,669.08	0.00	12,191.60	
G2	01-jun-18	ENRIQUE ARTURO ARREOLA	APOYO ECONOMICO AL C. ENRIQUE ARTURO ARREOLA, CHOFER DE AMBULANCIA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, UTILIZADO PARA GASTOS MEDICOS (CIRUGIA DE GLAUCOMA OJO DERECHO)	Cheque N° 6656	0.00	7,000.00	624,669.08	0.00	19,191.60	
D1	01-jun-18	ILDA ANGEL GONZALEZ	REPOSICION DE CHEQUE NO 6571 CANCELADO	Cheque N° 6571	6,960.00	0.00	631,629.08	6,960.00	19,191.60	
D1	01-jun-18	ILDA ANGEL GONZALEZ	REPOSICION DE CHEQUE NO 6571 CANCELADO	Cheque N° 6657	0.00	6,960.00	624,669.08	6,960.00	26,151.60	
D2	01-jun-18	MARIA GUADALUPE RAMIREZ CARO	REPOSICION DE CHEQUE NO 6572 CANCELADO	Cheque N° 6272	11,000.00	0.00	635,669.08	17,960.00	26,151.60	
D2	01-jun-18	MARIA GUADALUPE RAMIREZ CARO	REPOSICION DE CHEQUE NO 6572 CANCELADO	Cheque N° 6658	0.00	11,000.00	624,669.08	17,960.00	37,151.60	
G4	01-jun-18	LUIS FELIPE GUZMAN GARIBAY	PAQUETE ANUAL DE POLIZA DE SEGUROS Y GPS, PARA VEHICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 6659	0.00	10,750.00	613,919.08	17,960.00	47,901.60	
D3	01-jun-18	JUAN JOSE QUIROGA PRECIADO	NOMINAS DE OBRAS SEMANA: DEL 28 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2018.	Cheque N° 6660	0.00	30,320.00	583,599.08	17,960.00	78,221.60	
I25	01-jun-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	INTERESES FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FOFIR) 2017, DEPOSITADO EN JUNIO DE 2018	Transf N° 2862	4,088.93	0.00	587,688.01	22,048.93	78,221.60	
G7	01-jun-18	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 22 DE MAYO Y 3 DE JUNIO 2018	Cheque N° 6661	0.00	1,500.00	586,188.01	22,048.93	79,721.60	
G10	01-jun-18	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 26 DE MAYO Y 2 DE JUNIO DE 2018	Cheque N° 6662	0.00	1,500.00	584,688.01	22,048.93	81,221.60	
G16	05-jun-18	ELIDA YOLANDA SALAZAR DUEÑAS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA EN LAS OFICINAS DE LA GANADERA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	Cheque N° 6663	0.00	3,800.00	580,888.01	22,048.93	85,021.60	
G18	07-jun-18	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL, UTILIZADA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, BIBLIOTECA PUBLICA Y PLAZA COMUNITARIA	Cheque N° 6664	0.00	6,640.00	574,248.01	22,048.93	91,661.60	
G19	07-jun-18	JUAN JOSE QUIROGA PRECIADO	PAGO DE FACTURAS AL ING. JUAN JOSE QUIROGA PRECIADO, FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	Cheque N° 6665	0.00	7,317.25	566,930.76	22,048.93	98,978.85	
G31	11-jun-18	PATRICIA ESTEFANIA DE LEON MORA	PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS, CONSUMIDOS EN EVENTO DE DIA DE LAS MADRES 2018, REALIZADO EN ESTE LUGAR, EL DIA 14 DE MAYO.	Cheque N° 6666	0.00	30,160.00	536,770.76	22,048.93	129,138.85	
G32	11-jun-18	EMMANUEL CRISTOBAL PALOMERA CARO	PAGO DE VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN COMISION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL. LO ESPECIFICA OFICIO ADJUNTO	Cheque N° 6667	0.00	6,356.00	530,414.76	22,048.93	135,494.85	
G33	11-jun-18	HILDA VERONICA ARREOLA BUENOSTRO	PAGO POR LA FABRICACION DE 2 PORTERIAS, INSTALADAS EN CAMPO DE FUT BOOL DE LA COMUNIDAD DE EL TABLILLO DE ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 6668	0.00	14,964.00	515,450.76	22,048.93	150,458.85	
G34	12-jun-18	ELVIRA DUEÑAS SANTIAGO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO TITULAR DEL INSTITUTO DE LA MUJER EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2018.	Cheque N° 6669	0.00	12,000.00	503,450.76	22,048.93	162,458.85	
G35	12-jun-18	ALBINO LOPEZ PAINO	PAGO DE FACTURAS AL C. ALBINO LOPEZ PAINO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE LUGAR.	Cheque N° 6670	0.00	8,382.89	495,067.87	22,048.93	170,841.74	
G37	12-jun-18	ALDO RAFAEL CARO CUIRIEL	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, POR LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018	Cheque N° 6672	0.00	5,312.96	489,754.91	22,048.93	176,154.70	
G37	12-jun-18	CAJA SOLIDARIA GUACHINANGO SC	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, POR LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018	Cheque N° 6671	0.00	319,002.73	170,752.18	22,048.93	495,157.43	
G51	14-jun-18	JORGE ENRIQUE MARISCAL OROZCO	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	Cheque N° 6673	0.00	100,000.00	70,752.18	22,048.93	595,157.43	
G52	15-jun-18	JESUS RODRIGUEZ VARGAS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, EN LA RECOLECCION DE BASURA, EN LA COMUNIDAD DE AMAJAQUILLO DE ESTE MUNICIPIO, POR LOS MESES MAYO Y JUNIO DE 2018.	Cheque N° 6674	0.00	2,600.00	68,152.18	22,048.93	597,757.43	
G53	15-jun-18	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 1ER QUINCENA DE JUNIO DE 2018	Cheque N° 6675	0.00	3,000.00	65,152.18	22,048.93	600,757.43	
G54	15-jun-18	YELIKA NITZEL GARCIA SANTIAGO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DIRECTORA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DE 2018	Cheque N° 6676	0.00	4,500.00	60,652.18	22,048.93	605,257.43	
G55	15-jun-18	CLEMENTE URIBE GONZALEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INTEGRANTE DE LA BRIGADA VS INCENDIOS EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DE 2018	Cheque N° 6677	0.00	4,500.00	56,152.18	22,048.93	609,757.43	
G56	15-jun-18	FRANCISCO URIBE GONZALEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INTEGRANTE DE LA BRIGADA VS INCENDIOS EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DE 2018	Cheque N° 6679	0.00	4,500.00	51,652.18	22,048.93	614,257.43	
G58	15-jun-18	IGNACIO GUZMAN URIBE	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INTEGRANTE DE LA BRIGADA VS INCENDIOS EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DE 2018	Cheque N° 6680	0.00	4,500.00	47,152.18	22,048.93	618,757.43	
G59	15-jun-18	CARLOS ENRIQUE GARCIA URIBE	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INTEGRANTE DE LA BRIGADA VS INCENDIOS EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DE 2018	Cheque N° 6681	0.00	4,500.00	42,652.18	22,048.93	623,257.43	
G60	15-jun-18	JUDITH ADRIANA TERRIQUEZ RUIZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018.	Cheque N° 6682	0.00	3,000.00	39,652.18	22,048.93	626,257.43	
G74	15-jun-18	JUAN MANUEL ARREOLA RUIZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO INTEGRANTE DE LA BRIGADA VS INCENDIOS EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DE 2018	Cheque N° 6678	0.00	4,500.00	35,152.18	22,048.93	630,757.43	
G62	15-jun-18	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 9, 10 Y 17 DE JUNIO 2018	Cheque N° 6683	0.00	2,250.00	32,902.18	22,048.93	633,007.43	
G161	15-jun-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES SEGUN PORMENOR DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2018.	Transf N° 6589	2,579,276.11	0.00	2,612,178.29	2,601,325.04	633,007.43	
G161	15-jun-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTOS DE FISCALIZACION DE MAYO DE 2018	Ref N° PORMENO	1,268.20	0.00	2,613,446.49	2,602,593.24	633,007.43	
G161	15-jun-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOLINA Y DIESEL DE MAYO DE 2018	Transf N° PORME	92,836.98	0.00	2,706,283.47	2,695,430.22	633,007.43	
G161	15-jun-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N. POR EL MES DE JUNIO DE 2018	Ref N° PORMENO	7,864.92	0.00	2,714,148.39	2,703,295.14	633,007.43	
G63	15-jun-18	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 9 Y 16 DE JUNIO DE 2018	Cheque N° 6684	0.00	1,500.00	2,712,648.39	2,703,295.14	634,507.43	
G64	15-jun-18	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 2018	Cheque N° 6685	0.00	3,000.00	2,709,648.39	2,703,295.14	637,507.43	
G66	18-jun-18	AGUSTIN PEREZ ANGUIANO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE TALLER DE MARIACHI QUE SE IMPARTE EN CASA DE LA CULTURA DE ESTE LUGAR, POR LOS DIAS 30 DE MAYO Y 13 JUNIO DE 2018	Cheque N° 6686	0.00	4,800.00	2,704,848.39	2,703,295.14	642,307.43	
G68	18-jun-18	CONSUELO RODRIGUEZ POLANCO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, EN LA RECOLECCION DE BASURA, EN LA COMUNIDAD DE AMAJAQUILLO DE ESTE MUNICIPIO, POR LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2018	Cheque N° 6687	0.00	7,600.00	2,697,248.39	2,703,295.14	649,907.43	
G69	18-jun-18	MA. DE JESUS VILLAGRAMA CARRILLO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, HACIENDO LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE AMAJAQUILLO, POR LOS MESES DE MARZO ABRIL MAYO Y JUNIO DE 2018	Cheque N° 6688	0.00	4,000.00	2,693,248.39	2,703,295.14	653,907.43	
G72	19-jun-18	JOSE DE JESUS DE LEON SANTIAGO	OBRA: APLICACION DE PINTURA EN FACHADAS DE CASAS EN CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: COMPRA DE PINTURA	Cheque N° 6689	0.00	17,049.99	2,676,198.40	2,703,295.14	670,957.42	
G73	19-jun-18	JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ	PAGO POR REPARACIONES A VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 6690	0.00	66,597.90	2,609,600.50	2,703,295.14	737,555.32	
G75	19-jun-18	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 5, 7, 12, 14 Y 19 DE JUNIO DE 2018	Cheque N° 6691	0.00	5,750.00	2,603,850.50	2,703,295.14	743,305.32	
G76	19-jun-18	ENRIQUE PONCE ARREOLA	PAGO POR REPARACIONES A AUTOBUS MARCA DINA, MODELO 1984, COLOR VERDE, PLACAS 7GNX24. VEHICULO AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6692	0.00	22,620.00	2,581,230.50	2,703,295.14	765,925.32	
G77	19-jun-18	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 6693	0.00	21,005.00	2,560,225.50	2,703,295.14	786,930.32	
G79	19-jun-18	ANGEL JESUS GONZALEZ CORTES	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6694	0.00	5,834.80	2,554,390.70	2,703,295.14	792,765.12	
G81	19-jun-18	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6696	0.00	398,309.00	2,156,081.70	2,703,295.14	1,191,074.12	
D6	19-jun-18	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA FONDREGE 2018	Cheque N° 6697	0.00	500,000.00	1,656,081.70	2,703,295.14	1,691,074.12	
G83	19-jun-18	JUAN JOSE QUIROGA PRECIADO	PAGO DE AGENTES MUNICIPALES Y SUPLENENTES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2018	Cheque N° 6698	0.00	82,500.00	1,573,581.70	2,703,295.14	1,773,574.12	
D7	19-jun-18	JUAN JOSE QUIROGA PRECIADO	EFFECTIVO PARA CADA TESORERIA	Cheque N° 6699	0.00	50,000.00	1,523,581.70	2,703,295.14	1,823,574.12	
G87	20-jun-18	ANTONIO LOPEZ CUIRIEL	PAGO POR 55 HORAS DE RENTA DE ENCAVADORA, UTILIZADA PARA ARRANCAR BALASTRE EN CAMINO LA CIENEGA-EL LLANO GRANDE DE ESTE MUNICIPIO	Cheque N° 6700	0.00	76,560.00	1,447,021.70	2,703,295.14	1,900,134.12	
G89	20-jun-18	MARIA GRICELDA BELLO CAMACHO	PAGO POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS, INSTALADAS A PIPA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2016, COLOR BLANCO. PLACAS JTS9097	Cheque N° 6701	0.00	12,210.00	1,434,811.70	2,703,295.14	1,912,344.12	
G90	20-jun-18	JUAN JOSE QUIROGA PRECIADO	OBRA: CONSTRUCCION DE UBR EN DIF MUNICIPAL LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: MANO DE OBRA PERIODO: DEL 4 AL 9 DE JUNIO DE 2018.	Cheque N° 6702	0.00	27,000.00	1,407,811.70	2,703,295.14	1,939,344.12	
G91	20-jun-18	JUAN JOSE QUIROGA PRECIADO	OBRA: APLICACION DE PINTURA EN FACHADAS DE CASAS DE LA CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: MANO DE OBRA PERIODO: DEL 11 AL 16 DE JUNIO DE 2018	Cheque N° 6703	0.00	13,860.00	1,393,951.70	2,703,295.14	1,953,204.12	
G92	21-jun-18	AMALIA LOPEZ RODRIGUEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, ELABORANDO ALIMENTOS CONSUMIDOS POR OPERADORES DE MODULO DE MAQUINARI, QUE TRABAJAN EN LA REHAB DE CAMINOS SACA COSECHAS DE TEMPZOUE-AMAJAQUILLO	Cheque N° 6705	0.00	5,300.00	1,388,651.70	2,703,295.14	1,958,504.12	
G93	21-jun-18	LUIS GERARDO NATERA LOPEZ	PAGO POR CAPACITACION GUBERNAMENTAL, POR EL MES DE MAYO DE 2018	Cheque N° 6706	0.00	10,600.00	1,378,051.70	2,703,295.14	1,969,104.12	
G94	21-jun-18	J. TRINIDAD HERRADA MENDEZ	APOYO ECONOMICO AL C. J. TRINIDAD HERRADA MENDEZ, EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, UTILIZADO PARA GASTOS MEDICOS, LO ESPECIFICAN COMPROBANTES ADJUNTOS	Cheque N° 6707	0.00	4,211.00	1,373,840.70	2,703,295.14	1,973,315.12	
D8	21-jun-18	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 6708	0.00	94,486.50	1,279,354.20	2,703,295.14	2,067,801.62	
D9	21-jun-18	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	DEPOSITO A CUENTA DE FONDO AGUINALDO	Cheque N° 6709	0.00	135,000.00	1,144,354.20	2,703,295.14	2,202,801.62	

G96	22-jun-18	JOSE DE JESUS DE LEON SANTIAGO	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, UTILIZADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6710	0.00	9,394.70	1,134,959.50	2,703,295.14	2,212,196.32
G97	22-jun-18	RAQUEL ADRIANA DE LEON SANTIAGO	OBRA: AMPLIACION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA URBANA NO 434 LEONA VICARIO LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	Cheque N° 6711	0.00	13,524.55	1,121,434.95	2,703,295.14	2,225,720.87
G98	22-jun-18	RAQUEL ADRIANA DE LEON SANTIAGO	OBRA: CONSTRUCCION DE UBR EN DIF MUNICIPAL LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	Cheque N° 6712	0.00	3,779.99	1,117,654.96	2,703,295.14	2,229,500.86
G99	22-jun-18	RODOLFO HERRADA ESPINOSA	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL IMPULSO DE DESARROLLO TURISTICO MUNICIPAL, POR EL MES DE JUNIO DE 2018.	Cheque N° 6713	0.00	4,000.00	1,113,654.96	2,703,295.14	2,233,500.86
G100	22-jun-18	ANA CECILIA RUIZ RAMOS	PAGO DE FACTURAS A LA C. ANA CECILIA RUIZ RAMOS, CONSULTOR TURISTICO EN ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 6714	0.00	3,396.39	1,110,258.57	2,703,295.14	2,236,897.25
G101	22-jun-18	ANA CECILIA RUIZ RAMOS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, EN LA CONSULTORIA TURISTICA, PARA EL PROYECTO DE PUEBLO MAGICO PARA ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018	Cheque N° 6715	0.00	12,000.00	1,098,258.57	2,703,295.14	2,248,897.25
G114	25-jun-18	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° 6716	0.00	12,387.20	1,085,871.37	2,703,295.14	2,261,284.45
G120	26-jun-18	CAJA SOLIDARIA GUACHINANGO SC	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018.	Cheque N° 6717	0.00	319,469.64	766,401.73	2,703,295.14	2,580,754.09
G120	26-jun-18	ALDO RAFAEL CARO CURIEL	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018.	Cheque N° 6718	0.00	5,312.96	761,088.77	2,703,295.14	2,586,067.05
G122	27-jun-18	NANCY CADENA GARCIA	PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA, COPLÉS Y ABRAZADERAS, MATERIAL UTILIZADO PARA LA REPARACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EN ESTA POBLACION.	Cheque N° 6719	0.00	2,192.40	758,896.37	2,703,295.14	2,588,259.45
G123	28-jun-18	MARIA DEL ROSARIO ANGEL ALVAREZ	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE Y FRUTAS, CONSUMIDOS EN DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 6720	0.00	3,054.00	755,842.37	2,703,295.14	2,591,313.45
G125	28-jun-18	JUAN JOSE QUIROGA PRECIADO	OBRA: APLICACION DE PINTURA EN FACHADAS DE CASAS DE CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: MANO DE OBRA PERIODO: DEL 18 AL 23 DE JUNIO DE 2018	Cheque N° 6721	0.00	13,860.00	741,982.37	2,703,295.14	2,605,173.45
D11	28-jun-18	JUAN JOSE QUIROGA PRECIADO	OBRA: APLICACION DE PINTURA EN FACHADAS DE CASAS DE CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: MANO DE OBRA PERIODO: DEL 25 AL 30 DE JUNIO DE 2018	Cheque N° 6722	0.00	13,860.00	728,122.37	2,703,295.14	2,619,033.45
G126	29-jun-18	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 2018	Cheque N° 6723	0.00	3,000.00	725,122.37	2,703,295.14	2,622,033.45
G127	29-jun-18	JOSUE SAMUEL CORTES SANCHEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTOR DE DEPORTES EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	Cheque N° 6724	0.00	3,000.00	722,122.37	2,703,295.14	2,625,033.45
G128	29-jun-18	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 2018.	Cheque N° 6725	0.00	3,800.00	718,322.37	2,703,295.14	2,628,833.45
G129	29-jun-18	YELIKA NITZEL GARCIA SANTIAGO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DIRECTORA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	Cheque N° 6726	0.00	4,500.00	713,822.37	2,703,295.14	2,633,333.45
G130	29-jun-18	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 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	Cheque N° 6727	0.00	3,000.00	710,822.37	2,703,295.14	2,636,333.45
G131	29-jun-18	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 2018.	Cheque N° 6728	0.00	3,000.00	707,822.37	2,703,295.14	2,639,333.45
G132	29-jun-18	MARTIN FERNANDO ARECHAVALTA 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 23 Y 30 DE JUNIO DE 2018	Cheque N° 6729	0.00	1,500.00	706,322.37	2,703,295.14	2,640,833.45
G133	29-jun-18	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 24 DE JUNIO Y 1 DE JULIO 2018	Cheque N° 6730	0.00	1,500.00	704,822.37	2,703,295.14	2,642,333.45
I21	30-jun-18	BANCO HSBC	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	Recibo N° 8045	117.94	0.00	704,940.31	2,703,413.08	2,642,333.45
					<b>JUNIO</b>	<b>2,703,413.08</b>	<b>2,642,333.45</b>	<b>\$704,940.31</b>	

**TESORERIA BANORTE 6178 (Bancos/Tesorería)**

JUNIO	Saldo Inicial:	\$901,164.29							1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00052
I26	06-jun-18	COMISION NACIONAL FORESTAL	PAGO DEL 60% DE BRIGADAS RURALES DE INCENDIOS FORESTALES 2018	Transf N° 0460	103,734.00	0.00	1,004,898.29	103,734.00	0.00
D4	08-jun-18	JUAN JOSE QUIROGA PRECIADO	NOMINAS DE OBRAS SEMANA: DEL 4 AL 9 DE JUNIO DE 2018	Cheque N° 621	0.00	9,940.00	994,958.29	103,734.00	9,940.00
D5	12-jun-18	TESORERIA BANORTE 6178	PAGO DE ISR DE NOMINAS DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR EL MES DE MAYO DE 2018	Transf N° 4440	0.00	83,847.00	911,111.29	103,734.00	93,787.00
D12	12-jun-18	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO A CTA 6178 TESORERIA	Ref N° EFECTIVO	55,000.00	0.00	966,111.29	158,734.00	93,787.00
G81	19-jun-18	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 632	0.00	26,963.64	939,147.65	158,734.00	120,750.64
G84	20-jun-18	SEBASTIAN LEPE TOPETE	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE BRIGADA VS INCENDIOS RURAL RANCHO NUEVO, DEL PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DE 2018.	Cheque N° 622	0.00	10,373.40	928,774.25	158,734.00	131,124.04
G84	20-jun-18	JULIO TOPETE BECERRA	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE BRIGADA VS INCENDIOS RURAL RANCHO NUEVO, DEL PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DE 2018.	Cheque N° 623	0.00	10,373.40	918,400.85	158,734.00	141,497.44
G84	20-jun-18	JULIO CESAR TOPETE GONZALEZ	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE BRIGADA VS INCENDIOS RURAL RANCHO NUEVO, DEL PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DE 2018.	Cheque N° 624	0.00	10,373.40	908,027.45	158,734.00	151,870.84
G84	20-jun-18	MARTIN TOPETE GONZALEZ	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE BRIGADA VS INCENDIOS RURAL RANCHO NUEVO, DEL PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DE 2018.	Cheque N° 625	0.00	10,373.40	897,654.05	158,734.00	162,244.24
G84	20-jun-18	OSCAR TOPETE GONZALEZ	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE BRIGADA VS INCENDIOS RURAL RANCHO NUEVO, DEL PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DE 2018.	Cheque N° 626	0.00	10,373.40	887,280.65	158,734.00	172,617.64
G84	20-jun-18	PEDRO TOPETE PEÑA	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE BRIGADA VS INCENDIOS RURAL RANCHO NUEVO, DEL PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DE 2018.	Cheque N° 627	0.00	10,373.40	876,907.25	158,734.00	182,991.04
G84	20-jun-18	ARTURO TOPETE TOPETE	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE BRIGADA VS INCENDIOS RURAL RANCHO NUEVO, DEL PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DE 2018.	Cheque N° 628	0.00	10,373.40	866,533.85	158,734.00	193,364.44
G84	20-jun-18	GUADALUPE MARTIN TOPETE TOPETE	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE BRIGADA VS INCENDIOS RURAL RANCHO NUEVO, DEL PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DE 2018.	Cheque N° 629	0.00	10,373.40	856,160.45	158,734.00	203,737.84
G84	20-jun-18	JOSE RAFAEL TOPETE TOPETE	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE BRIGADA VS INCENDIOS RURAL RANCHO NUEVO, DEL PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DE 2018.	Cheque N° 630	0.00	10,373.40	845,787.05	158,734.00	214,111.24
G84	20-jun-18	OSVALDO TOPETE TOPETE	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE BRIGADA VS INCENDIOS RURAL RANCHO NUEVO, DEL PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DE 2018.	Cheque N° 631	0.00	10,373.40	835,413.65	158,734.00	224,484.64
I21	30-jun-18	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	Recibo N° 8044	217.14	0.00	835,630.79	158,951.14	224,484.64
					<b>JUNIO</b>	<b>158,951.14</b>	<b>224,484.64</b>	<b>\$835,630.79</b>	

**BANORTE RUBRO 20% 3475 (Bancos/Tesorería)**

JUNIO	Saldo Inicial:	\$261,650.68							1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00054
I21	30-jun-18	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	Recibo N° 8044	61.05	0.00	261,711.73	61.05	0.00
					<b>JUNIO</b>	<b>61.05</b>	<b>0.00</b>	<b>\$261,711.73</b>	

**BANORTE RUBRO 3% 9786 (Bancos/Tesorería)**

JUNIO	Saldo Inicial:	\$54,388.46							1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00056
I21	30-jun-18	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	Recibo N° 8044	9.97	0.00	54,398.43	9.97	0.00
					<b>JUNIO</b>	<b>9.97</b>	<b>0.00</b>	<b>\$54,398.43</b>	

**FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER (Bancos/Tesorería)**

JUNIO	Saldo Inicial:	\$839,418.77							1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-02472
G37	12-jun-18	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, POR LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018	Transf N° -	0.00	47,243.25	792,175.52	0.00	47,243.25
D8	21-jun-18	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 6708	94,486.50	0.00	886,662.02	94,486.50	47,243.25
D9	21-jun-18	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	DEPOSITO A CUENTA DE FONDO AGUINALDO	Cheque N° 6709	135,000.00	0.00	1,021,662.02	229,486.50	47,243.25
G120	26-jun-18	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018.	Transf N° -	0.00	47,243.25	974,418.77	229,486.50	94,486.50
G162	30-jun-18	BANCO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 CTA 6007 FONDO AGUINALDO	Ref N° EDO CTA	0.00	11,953.81	962,464.96	229,486.50	106,440.31
I21	30-jun-18	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO	TRANSFERENCIA POR CANCELACION DE CUENTA	Transf N° 3900	0.01	0.00	962,464.97	229,486.51	106,440.31
I21	30-jun-18	BANCO SANTANDER	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	Recibo N° 8046	754.01	0.00	963,218.98	230,240.52	106,440.31
					<b>JUNIO</b>	<b>230,240.52</b>	<b>106,440.31</b>	<b>\$963,218.98</b>	

**INFRAESTRUCTURA 9780 HSBC (Bancos/Tesorería)**

JUNIO	Saldo Inicial:	\$1,074,058.36							1.1.1.2.0-0000-0000-0-501-00057
G118	25-jun-18	JALNAY CORPORATIVO Y ASOCIADOS SA DE CV	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS LOCALIDAD: MUNICIPIO DE GUACHINANGO CONCEPTO: ANTICIPO DEL 25% DEL CONTRATO OP-R33-005/2018	Cheque N° 792	0.00	159,878.24	914,180.12	0.00	159,878.24
I21	30-jun-18	BANCO HSBC	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	Recibo N° 8045	88.61	0.00	914,268.73	88.61	159,878.24
					<b>JUNIO</b>	<b>88.61</b>	<b>159,878.24</b>	<b>\$914,268.73</b>	

**FORTALECIMIENTO 9798 HSBC (Bancos/Tesorería)**

JUNIO	Saldo Inicial:	\$417,041.87							1.1.1.2.0-0000-0000-0-502-00060
G17	07-jun-18	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° 1046	0.00	1,233.00	415,808.87	0.00	1,233.00
G28	08-jun-18	JUAN CARLOS SANCHEZ JIMENEZ	PAGO POR LA COMPRA DE CORONAS FLORALES, ENVIADAS A FUNERALES DE PERSONAS ORIGINARIOS DE ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 1047	0.00	5,568.00	410,240.87	0.00	6,801.00

G30	11-jun-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, EN INMUEBLES AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO	Cheque N° 1048	0.00	131,736.00	278,504.87	0.00	138,537.00	
G161	15-jun-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, POR EL MES DE JUNIO DE 2018	Transf N° PORMEI	214,051.93	0.00	492,556.80	214,051.93	138,537.00	
G78	19-jun-18	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 1049	0.00	3,780.00	488,776.80	214,051.93	142,317.00	
G80	19-jun-18	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 1050	0.00	51,200.00	437,576.80	214,051.93	193,517.00	
G124	28-jun-18	MARIA DEL ROSARIO ANGEL ALVAREZ	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE, CONSUMIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	Cheque N° 1051	0.00	7,129.00	430,447.80	214,051.93	200,646.00	
G162	30-jun-18	BANCO HSBC	COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 CTA 9798 FORTALECIMIENTO	Ref N° EDO CTA	0.00	592.76	429,855.04	214,051.93	201,238.76	
							<b>JUNIO</b>	<b>214,051.93</b>	<b>201,238.76</b>	<b>\$429,855.04</b>
<b>7393 SEFIR 23 (2017) SANTANDER (Bancos/Tesorería)</b>							1.1.1.2.0-0000-0000-0-504-02958			
JUNIO	Saldo Inicial:		\$0.01							
I21	30-jun-18	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	TRANSFERENCIA POR CANCELACION DE CUENTA	Transf N° 3900	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	
							<b>JUNIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES (Bancos/Tesorería)</b>							1.1.1.2.0-0000-0000-0-504-13246			
JUNIO	Saldo Inicial:		\$0.00							
I27	25-jun-18	INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES	MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS FEDERALES EN UNA SOLA EXHIBICIÓN CON CARACTER DE SUBSIDIO DEL GOBIERNO FEDERAL, PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS BENEFICIADOS EN EL	Transf N° 0101	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	
							<b>JUNIO</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>
<b>TALLERES ARTISTICOS BANORTE 4322 (Bancos/Tesorería)</b>							1.1.1.2.0-0000-0000-0-602-02253			
JUNIO	Saldo Inicial:		\$8,398.11							
I22	22-jun-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	APORTACION PROCEDENTE DE RECURSOS ESTATALES APPLICABLE AL EJERCICIO 2018, PARA EL PAGO DE INSTRUCTORES QUE IMPARTEN TALLERES EN EL MUNICIPIO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA FONDO	Transf N° 5663	134,500.00	0.00	142,898.11	134,500.00	0.00	
I21	30-jun-18	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	Recibo N° 8044	5.28	0.00	142,903.39	134,505.28	0.00	
							<b>JUNIO</b>	<b>134,505.28</b>	<b>0.00</b>	<b>\$142,903.39</b>
<b>FONDO JALISCO ANIMACION CULTURAL BANORTE 0028 (Bancos/Tesorería)</b>							1.1.1.2.0-0000-0000-0-602-02254			
JUNIO	Saldo Inicial:		\$6,130.28							
I23	06-jun-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO JALISCO ANIMACION CULTURAL 2018 (GUACHINANGO, MI MUNICIPIO REPRODUCCIÓN DE LIBRO, DANZA EL VENADO Y ESTAMPA DE GUERRERO VESTUARIO, ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO	Transf N° 0152	105,000.00	0.00	111,130.28	105,000.00	0.00	
I21	30-jun-18	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	Recibo N° 8044	17.17	0.00	111,147.45	105,017.17	0.00	
							<b>JUNIO</b>	<b>105,017.17</b>	<b>0.00</b>	<b>\$111,147.45</b>
<b>0430 FONDEREG 2018 BANBAJIO (Bancos/Tesorería)</b>							1.1.1.2.0-0000-0000-0-602-13203			
JUNIO	Saldo Inicial:		\$500,000.00							
D6	19-jun-18	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA FONDEREG 2018	Cheque N° 6697	500,000.00	0.00	1,000,000.00	500,000.00	0.00	
I24	22-jun-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	1RA MINISTRACION DEL 40% DE APORTACION DEL GOB DEL ESTADO PARA LA OBRA REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2DA ETAPA EN CAB MPAL FONDEREG 2018	Transf N° 0622	945,812.82	0.00	1,945,812.82	1,445,812.82	0.00	
							<b>JUNIO</b>	<b>1,445,812.82</b>	<b>0.00</b>	<b>\$1,945,812.82</b>