

TESORERIA 9764 HSBC (Bancos/Tesoreria)

AGOSTO	Saldo Inicial:								
	\$1,932,542.60								
G2	01-ago-18	LUZ MARIA ARREOLA SEDANO	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, UTILIZADOS EN LA BIBLIOTECA PUBLICA DE ESTE LUGAR, DURANTE LOS CURSOS INFANTILES DE VERANO QUE SE IMPARTEN EN ESA INSTITUCION	Cheque N° 6787	0.00	3,380.24	1,929,162.36	0.00	3,380.24
I25	01-ago-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES SEGUN POMENOR DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2018.	Transf N° PORMEN	2,393,089.16	0.00	4,322,251.52	2,393,089.16	3,380.24
I25	01-ago-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION POR EL MES DE JULIO DE 2018	Ref N° PORMENOF	21,250.18	0.00	4,343,501.70	2,414,339.34	3,380.24
I25	01-ago-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% DEL MES DE JULIO DE 2018	Ref N° PORMENOF	39,097.42	0.00	4,382,599.12	2,453,436.76	3,380.24
I25	01-ago-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTOS DE FISCALIZACION DE JULIO DE 2018	Transf N° PORMEN	1,583.80	0.00	4,384,182.92	2,455,020.56	3,380.24
I25	01-ago-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE JULIO DE 2018	Transf N° PORMEN	91,778.36	0.00	4,475,961.28	2,546,798.92	3,380.24
I25	01-ago-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N. POR EL MES DE AGOSTO DE 2018	Transf N° PORMEN	7,864.92	0.00	4,483,826.20	2,554,663.84	3,380.24
G6	02-ago-18	MARIA MAGDALENA MARTINEZ PEÑA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO SECRETARIA EN LA OFICINA DEL CADER 16 DE MIXTLAN, JALISCO, QUE DA SERVICIO A PERSONAS DE ESTE MPPIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	Cheque N° 6789	0.00	5,000.00	4,478,826.20	2,554,663.84	8,380.24
D1	02-ago-18	JOSE JOB MACEDO CASTELLON	NOMINA DE OBRA: REHAB DE BAÑOS EN ESC PRIMARIA LOCALIDAD: SANTA ISABEL DE QUILILLA CONCEPTO: MANO DE OBRA PERIODO: DEL 30 JULIO AL 4 DE AGOSTO 2018.	Cheque N° 6788	0.00	19,500.00	4,459,326.20	2,554,663.84	27,880.24
G14	03-ago-18	MARIA DEL ROSARIO ANGEL ALVAREZ	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE, CONSUMIDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6793	0.00	5,634.00	4,453,692.20	2,554,663.84	33,514.24
D3	06-ago-18	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	DEPOSITO PARA FONDO DE AGUINALDO	Cheque N° 6790	0.00	135,000.00	4,318,692.20	2,554,663.84	168,514.24
D4	06-ago-18	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6791	0.00	94,486.50	4,224,205.70	2,554,663.84	263,000.74
D5	06-ago-18	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA FONDEREG 2018 (REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA)	Cheque N° 6792	0.00	500,000.00	3,724,205.70	2,554,663.84	763,000.74
G16	06-ago-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° 6794	0.00	3,851.29	3,720,354.41	2,554,663.84	766,852.03
G19	06-ago-18	ALBINO LOPEZ PAINO	PAGO DE FACTURAS AL C. ALBINO LOPEZ PAINO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6795	0.00	8,477.02	3,711,877.39	2,554,663.84	775,329.05
G22	07-ago-18	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° 6796	0.00	7,500.00	3,704,377.39	2,554,663.84	782,829.05
G23	07-ago-18	MARIA DE LOURDES AHUMADA MONTES	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS, POR PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6797	0.00	17,237.60	3,687,139.79	2,554,663.84	800,066.65
G24	07-ago-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 JULIO DE 2018.	Cheque N° 6798	0.00	3,000.00	3,684,139.79	2,554,663.84	803,066.65
G25	07-ago-18	MARIA YARELI GUERRA MARTINEZ	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SALON PARA EVENTOS, UTILIZADO PARA PROMOCION TURISTICA A VISITANTES DISTINGUIDOS DE DIFERENTES PARTES DE LA REPUBLICA, EL DIA 28 DE JULIO DE 2018.	Cheque N° 6799	0.00	3,500.00	3,680,639.79	2,554,663.84	806,566.65
G28	10-ago-18	YELIKA NITZEL GARCIA SANTIAGO	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONES, POR LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2018.	Cheque N° 6802	0.00	4,500.00	3,676,139.79	2,554,663.84	811,066.65
G28	10-ago-18	ALDO RAFAEL CARO CURIEL	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONES, POR LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2018.	Cheque N° 6801	0.00	5,312.96	3,670,826.83	2,554,663.84	816,379.61
G28	10-ago-18	CAJA SOLIDARIA GUACHINANGO SC	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONES, POR LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2018.	Cheque N° 6800	0.00	317,857.56	3,352,969.27	2,554,663.84	1,134,237.17
D8	13-ago-18	JOSE JOB MACEDO CASTELLON	NOMINAS DE OBRAS: REHAB DE BAÑOS EN PRIMARIA QUILILLA \$10,100.00 REPARACION DE TOMAS DE AGUAS CALLE VICENTE GUERRERO SEMANA: DEL 6 AL 12 DE AGOSTO DE 2018.	Cheque N° 6803	0.00	16,100.00	3,336,869.27	2,554,663.84	1,150,337.17
G30	13-ago-18	FEBRONIO VENTURA LOPEZ	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS, POR PERSONAL DEL REGISTRO CIVIL DE ESTE LUGAR.	Cheque N° 6804	0.00	1,102.00	3,335,767.27	2,554,663.84	1,151,439.17
G32	14-ago-18	ROSA MARIA MARCIAL TOPETE	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE, CONSUMIDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6805	0.00	6,138.03	3,329,629.24	2,554,663.84	1,157,577.20
G41	14-ago-18	EVANGELINA GUADALUPE CASADO PEREZ	PAGO POR LA COMPRA DE UN BROCAL/TAPA POZO, UTILIZADO PARA REPARACION DE RED DE DRENAJE EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.	Cheque N° 6806	0.00	1,522.13	3,328,107.11	2,554,663.84	1,159,099.33
G43	14-ago-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 JULIO Y AGOSTO DE 2018	Cheque N° 6807	0.00	12,000.00	3,316,107.11	2,554,663.84	1,171,099.33
G44	14-ago-18	GILDARDO ANGEL FRANCO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, EN APOYO EN LA ELABORACION DE 3ER INFORME DE GOBIERNO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DE 2018.	Cheque N° 6808	0.00	5,000.00	3,311,107.11	2,554,663.84	1,176,099.33
G46	15-ago-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 AGOSTO DE 2018	Cheque N° 6809	0.00	3,000.00	3,308,107.11	2,554,663.84	1,179,099.33
G47	15-ago-18	JESUS RODRIGUEZ VARGAS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, EN LA RECOLECCION DE BASURA, EN LA COMUNIDAD DE AMAJAQUILLO DE ESTE MUNICIPIO, POR LOS MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018.	Cheque N° 6810	0.00	3,900.00	3,304,207.11	2,554,663.84	1,182,999.33
G48	15-ago-18	JUDITH ADRIANA TERRIQUEZ RUIZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO, COMO SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2018.	Cheque N° 6811	0.00	3,000.00	3,301,207.11	2,554,663.84	1,185,999.33
G49	15-ago-18	RODOLFO HERRADA ESPINOSA	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL IMPULSO DE DESARROLLO TURISTICO MUNICIPAL, POR EL MES DE AGOSTO DE 2018.	Cheque N° 6812	0.00	4,000.00	3,297,207.11	2,554,663.84	1,189,999.33
G50	15-ago-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 1ER QUINCENA DE AGOSTO DE 2018	Cheque N° 6813	0.00	3,000.00	3,294,207.11	2,554,663.84	1,192,999.33
G51	15-ago-18	JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6814	0.00	202,103.32	3,092,103.79	2,554,663.84	1,395,102.65
G53	15-ago-18	LAURA GUERRA ROJAS	PAGO POR LA COMPRA DE DULCES TIPICOS DE LA REGION, DESECHABLE, BOTANAS ETC. CONSUMIDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6815	0.00	3,063.71	3,089,040.08	2,554,663.84	1,398,166.36
G54	15-ago-18	MANUEL MORA SALAZAR	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION.	Cheque N° 6816	0.00	8,766.97	3,080,273.11	2,554,663.84	1,406,933.33
G66	16-ago-18	JORGE ENRIQUE MARISCAL OROZCO	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	Cheque N° 6817	0.00	100,000.00	2,980,273.11	2,554,663.84	1,506,933.33
D10	16-ago-18	LOURDES PATRICIA CORONA VAZQUEZ	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES, UTILIZADOS PARA REPARACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN ESTE LUGAR.	Cheque N° 6818	0.00	6,434.52	2,973,838.59	2,554,663.84	1,513,367.85
G68	16-ago-18	EDUARDO TOPETE AHUMADA	PAGO DE FACTURAS AL C. EDUARDO TOPETE AHUMADA, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6819	0.00	6,984.98	2,966,853.61	2,554,663.84	1,520,352.83
D11	17-ago-18	JOSE JOB MACEDO CASTELLON	NOMINAS DE OBRAS: CONSTRUCCION LINEA DRENAJE FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD \$4,200.00 EMPEDRADO CALLE ZARAGOZA 2DA ETAPA \$12,000.00 INST SIST BOMBEO LLANO GDE \$10,200.00 DEL 13 AL 18 DE AGOSTO 2018.	Cheque N° 6820	0.00	26,400.00	2,940,453.61	2,554,663.84	1,546,752.83
G73	17-ago-18	RAQUEL ADRIANA DE LEON SANTIAGO	OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE ZARAGOZA 2DA ETAPA LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: COMPRA DE MATERIALES (CEMENTO, ARENA, GRABA TRITURADA)	Cheque N° 6821	0.00	16,399.84	2,924,053.77	2,554,663.84	1,563,152.67
G74	17-ago-18	RAQUEL ADRIANA DE LEON SANTIAGO	OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE ALLENDE/RAYON LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: MATERIALES (PIEDRA, ARENA RIO, GRABA)	Cheque N° 6822	0.00	12,440.07	2,911,613.70	2,554,663.84	1,575,592.74
G76	17-ago-18	ALBINO LOPEZ PAINO	PAGO DE FACTURAS AL C. ALBINO LOPEZ PAINO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE LUGAR.	Cheque N° 6823	0.00	10,936.20	2,900,677.50	2,554,663.84	1,586,528.94
G77	17-ago-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° 6824	0.00	363,011.00	2,537,666.50	2,554,663.84	1,949,539.94
G79	17-ago-18	ERNESTO ORTIZ GOMEZ	PAGO POR EL CONSUMO DE ACEITES Y LUBRICANTES, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6825	0.00	6,980.00	2,530,686.50	2,554,663.84	1,956,519.94
G80	20-ago-18	JOEL DUEÑAS RUBIO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA LIMPIEZA DE CALLES DE ESTA POBLACION. 6 DIAS DE TRABAJO A RAZON DE \$300.00 C/DIA. LO ESPECIFICA OFICIO ADJUNTO.	Cheque N° 6826	0.00	1,800.00	2,528,886.50	2,554,663.84	1,958,319.94
G81	20-ago-18	GONZALO RAMIREZ ANAYA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA LIMPIEZA DE CALLES DE ESTA POBLACION. 6 DIAS DE TRABAJO A RAZON DE \$300.00 C/DIA. LO ESPECIFICA OFICIO ADJUNTO.	Cheque N° 6827	0.00	1,800.00	2,527,086.50	2,554,663.84	1,960,119.94
G82	20-ago-18	HERIBERTO AGUILAR ORTEGA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA LIMPIEZA DE CALLES DE ESTA POBLACION. 6 DIAS DE TRABAJO A RAZON DE \$300.00 C/DIA. LO ESPECIFICA OFICIO ADJUNTO.	Cheque N° 6828	0.00	1,800.00	2,525,286.50	2,554,663.84	1,961,919.94
G83	20-ago-18	EDGAR HERNANDEZ CASTRO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA LIMPIEZA DE CALLES DE ESTA POBLACION. 6 DIAS DE TRABAJO A RAZON DE \$300.00 C/DIA. LO ESPECIFICA OFICIO ADJUNTO.	Cheque N° 6829	0.00	1,800.00	2,523,486.50	2,554,663.84	1,963,719.94
G85	20-ago-18	MARIA GRICELDA BELLO CAMACHO	PAGO POR REPARACIONES A VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6830	0.00	13,049.97	2,510,436.53	2,554,663.84	1,976,769.91
D13	20-ago-18	JOSE JOB MACEDO CASTELLON	NOMINAS DE OBRAS: CONSTRUCCION EMPEDRADO CALLE ZARAGOZA 2DA ETAPA LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: MANO DE OBRA PERIODO: DEL 20 AL 25 DE AGOSTO DE 2018	Cheque N° 6831	0.00	21,000.00	2,489,436.53	2,554,663.84	1,997,769.91
G87	20-ago-18	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6832	0.00	48,640.00	2,440,796.53	2,554,663.84	2,046,409.91
G89	20-ago-18	ANGEL JESUS GONZALEZ CORTES	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6833	0.00	5,463.60	2,435,332.93	2,554,663.84	2,051,873.51

G90	21-ago-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 JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018	Cheque N° 6834	0.00	5,700.00	2,429,632.93	2,554,663.84	2,057,573.51
G91	21-ago-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 JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018	Cheque N° 6835	0.00	3,000.00	2,426,632.93	2,554,663.84	2,060,573.51
G93	21-ago-18	JOSE DE JESUS DE LEON SANTIAGO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, UTILIZADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6836	0.00	9,054.57	2,417,578.36	2,554,663.84	2,069,628.08
G95	21-ago-18	ABA SEGUROS, SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS PARA LA CAMIONETA MARCA FORD EXPLORER, MODELO 2003, COLOR AZUL, PLACAS JPC2065, VEHICULO EN COMODATO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 6839	0.00	2,775.77	2,414,802.59	2,554,663.84	2,072,403.85
D14	21-ago-18	JUAN JOSE QUIROGA PRECIADO	EFFECTIVO PARA CAJA TESORERIA	Cheque N° 6837	0.00	100,000.00	2,314,802.59	2,554,663.84	2,172,403.85
G97	21-ago-18	SOFT & SAFE SYSTEMS S.A. DE C.V.	ELABORACION, DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SISTEMA CONTABLE SOFT V3-2014, PARA RED DE LA HACIENDA MUNICIPAL, BASE DE DATOS, APLICACION COMPILADA MULTUSUARIO, MODULO CONTABLE, MODULO CAJA Y AGUA	Cheque N° 6840	0.00	119,538.00	2,195,264.59	2,554,663.84	2,291,941.85
D16	22-ago-18	ALFREDO GUTIERREZ RAMIREZ	EDICION DE LIBROS PARA COLOREAR (PROGRAMA JALISCO ANIMACION CULTURAL)	Cheque N° 6841	0.00	10,000.00	2,185,264.59	2,554,663.84	2,301,941.85
G104	22-ago-18	RAQUEL ADRIANA DE LEON SANTIAGO	OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE ZARAGOZA 2DA ETAPA LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL	Cheque N° 6842	0.00	16,699.81	2,168,564.78	2,554,663.84	2,318,641.66
G106	22-ago-18	JUAN JOSE QUIROGA PRECIADO	CONCEPTO: COMPRA DE MATERIALES (CEMENTO, ARENA DE RIO, GRABA) PARA POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULO UTILIZADO POR EL ING. JUAN JOSE QUIROGA PRECIADO, TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6843	0.00	4,341.19	2,164,223.59	2,554,663.84	2,322,982.85
G107	22-ago-18	RAQUEL ADRIANA DE LEON SANTIAGO	OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE ZARAGOZA 2DA ETAPA LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL	Cheque N° 6844	0.00	24,419.66	2,139,803.93	2,554,663.84	2,347,402.51
G108	22-ago-18	RAQUEL ADRIANA DE LEON SANTIAGO	CONCEPTO: COMPRA DE MATERIALES OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE ZARAGOZA 2DA ETAPA LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL	Cheque N° 6845	0.00	17,573.86	2,122,230.07	2,554,663.84	2,364,976.37
G109	23-ago-18	ENRIQUE PONCE ARREOLA	CONCEPTO: RENTA DE REVOLVEDORA. RETROEXCAVADORA Y VOLTEO	Cheque N° 6846	0.00	8,212.80	2,114,017.27	2,554,663.84	2,373,189.17
D17	27-ago-18	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	PAGO POR REPARACIONES A VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6848	0.00	135,000.00	1,979,017.27	2,554,663.84	2,508,189.17
D18	27-ago-18	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	FONDO AGUINALDO	Cheque N° 6849	0.00	94,486.50	1,884,530.77	2,554,663.84	2,602,675.67
G120	27-ago-18	YELIKA NITZEL GARCIA SANTIAGO	DEPOSITO A CUENTA DE FONDO AGUINALDO PARA PAGO DE NOMINA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6852	0.00	4,500.00	1,880,030.77	2,554,663.84	2,607,175.67
G120	27-ago-18	CAJA SOLIDARIA GUACHINANGO SC	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONES, POR LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2018.	Cheque N° 6850	0.00	316,824.59	1,563,206.18	2,554,663.84	2,924,000.26
G120	27-ago-18	ALDO RAFAEL CARO CURIEL	DEPOSITO A CUENTA DE FONDO AGUINALDO PARA PAGO DE NOMINA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6851	0.00	5,312.96	1,557,893.22	2,554,663.84	2,929,313.22
D19	27-ago-18	JOSE JOB MACEDO CASTELLON	ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONES, POR LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2018.	Cheque N° 6847	0.00	39,000.00	1,518,893.22	2,554,663.84	2,968,313.22
G123	28-ago-18	MARIA DEL ROSARIO ANGEL ALVAREZ	NOMINAS DE OBRAS: EMPEDRADO CALLE ZARAGOZA \$26,400.00 SIST BOMBEO LLANO GRANDE \$18,400.00 TOMAS AGUA NICOLAS BRAVO Y LIBERTAD \$39,000.00 SEMANA: DEL 20 AL 25 AGOSTO 2018.	Cheque N° 6853	0.00	11,559.50	1,507,333.72	2,554,663.84	2,979,872.72
G124	28-ago-18	RAUL HERNANDEZ YERENA	PAGO POR LA COMPRA DE CAFE, AZUCAR, Galletas, REFRESCOS, BOTANAS, DESECHABLE, ETC. CONSUMIDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6854	0.00	15,000.00	1,492,333.72	2,554,663.84	2,994,872.72
G127	28-ago-18	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ MEZA	APOYO ECONOMICO AL SR. RAUL HERNANDEZ YERENA, EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, UTILIZADO PARA GASTOS MEDICOS (CIRUJIA DE OJOS), LO ESPECIFICAN COMPROBANTES ADJUNTOS.	Cheque N° 6855	0.00	17,075.20	1,475,258.52	2,554,663.84	3,011,947.92
G128	28-ago-18	FELIPE DE JESUS ARREOLA SEDANO	PAGO DE SERVICIO A VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6856	0.00	4,576.65	1,470,681.87	2,554,663.84	3,016,524.57
G137	29-ago-18	EDUARDO TOPETE AHUMADA	PAGO DE FACTURAS AL MAESTRO FELIPE DE JESUS ARREOLA SEDANO, DIRECTOR DE CASA DE LA CULTURA DE ESTE LUGAR.	Cheque N° 6857	0.00	9,256.00	1,461,425.87	2,554,663.84	3,025,780.57
G146	29-ago-18	ENRIQUE PONCE ARREOLA	PAGO DE FACTURAS AL C. EDUARDO TOPETE AHUMADA, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6858	0.00	21,489.00	1,439,936.87	2,554,663.84	3,047,269.57
G148	30-ago-18	CESAR RAFAEL CARRANZA SANCHEZ	PAGO POR COMPRA DE REFACCION NUMERO 1090709 SW PARAMETER, INSTALADA A MAQUINA MOTOCONFORMADORA MARCA VOLVO, AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6859	0.00	3,000.00	1,436,936.87	2,554,663.84	3,050,269.57
G149	30-ago-18	JUDITH ADRIANA TERRIQUEZ RUIZ	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA URBANA NO. 433 JOSE MARIA MERCADO, UTILIZADO PARA PAGO DE MAESTRO QUE ATIENDE EL GRUPO DE 3°, POR LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2018	Cheque N° 6860	0.00	3,000.00	1,433,936.87	2,554,663.84	3,053,269.57
G150	30-ago-18	CECILIA ARREOLA SANTIAGO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO, COMO SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2018.	Cheque N° 6861	0.00	3,000.00	1,430,936.87	2,554,663.84	3,056,269.57
G151	30-ago-18	MANUEL MORA SALAZAR	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTORA DE SALUD, EN CENTRO DE SALUD DE ESTE LUGAR, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2018	Cheque N° 6862	0.00	8,173.43	1,422,763.44	2,554,663.84	3,064,443.00
G154	30-ago-18	JUAN JOSE QUIROGA PRECIADO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION.	Cheque N° 6863	0.00	132,000.00	1,290,763.44	2,554,663.84	3,196,443.00
D20	30-ago-18	JUAN JOSE QUIROGA PRECIADO	OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE ALLENDE CRUCE CON RAYON LOCALIDAD: CABECERA MPAL	Cheque N° 6864	0.00	18,600.00	1,272,163.44	2,554,663.84	3,215,043.00
G155	30-ago-18	DISEÑO Y CONSTRUCCION SIERRA OCCIDENTAL SA DE CV	CONCEPTO: MANO DE OBRA - PERIODO: DEL 27 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE 2018. NOMINAS DE OBRAS: INST SISTEMA BOMBEO AGUA LLANO GRANDE \$12,600.00 REPARACION TOMAS AGUA Y DRENAJE CALLE DONATO GUERRA \$6,000.00 SEMANA: DEL 27 AGOSTO AL 1 SEPTIEMBRE 2018.	Cheque N° 6865	0.00	9,860.03	1,262,303.41	2,554,663.84	3,224,903.03
G159	31-ago-18	ALBINO LOPEZ PAINO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA, UTILIZADA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS EN ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 6866	0.00	2,928.26	1,259,375.15	2,554,663.84	3,227,831.29
G161	31-ago-18	ALMA JESSICA ARREOLA SANTIAGO	PAGO DE FACTURAS AL C. ALBINO LOPEZ PAINO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE LUGAR.	Cheque N° 6867	0.00	3,168.99	1,256,206.16	2,554,663.84	3,231,000.28
G167	31-ago-18	JOSUE SAMUEL CORTES SANCHEZ	PAGO DE VIATICOS A LOS CC. JESSICA ARREOLA SGO, SINDICO MPAL Y EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO.	Cheque N° 6868	0.00	3,000.00	1,253,206.16	2,554,663.84	3,234,000.28
D21	31-ago-18	JOSE ANTONIO CADENA AVILA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTOR DE DEPORTES EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	Cheque N° 6869	0.00	14,000.00	1,239,206.16	2,554,663.84	3,248,000.28
G168	31-ago-18	CONSTRUCTORA JALBIENT SA DE CV	ANTICIPO PARA PAGO DE MUSICA QUE AMENIZARA EVENTO DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE (FESTEJOS PATRIOS) EN ESTA POBLACION	Cheque N° 6870	0.00	43,092.00	1,196,114.16	2,554,663.84	3,291,092.28
I24	31-ago-18	BANCO HSBC	OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE ALLENDE CRUCE CON RAYON LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL	Ref N° RENDIMIE	189.37	0.00	1,196,303.53	2,554,853.21	3,291,092.28
			CONCEPTO: RENTA DE MAQUINARIA	AGOSTO	2,554,853.21	3,291,092.28	1,196,303.53		
TESORERIA BANORTE 6178 (Bancos/Tesorería)							1.1.1.2.0-0000-0000-0401-00052		
AGOSTO	Saldo Inicial:	\$751,073.59							
D9	16-ago-18	TESORERIA BANORTE 6178	PAGO DE ISR DE NOMINAS DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.	Transf N° 5434	0.00	85,354.00	665,719.59	0.00	85,354.00
I24	31-ago-18	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.	Ref N° RENDIMIE	173.83	0.00	665,893.42	173.83	85,354.00
				AGOSTO	173.83	85,354.00	665,893.42		
BANORTE RUBRO 20% 3475 (Bancos/Tesorería)							1.1.1.2.0-0000-0000-0401-00054		
AGOSTO	Saldo Inicial:	\$261,774.83							
I24	31-ago-18	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.	Ref N° RENDIMIE	63.12	0.00	261,837.95	63.12	0.00
				AGOSTO	63.12	0.00	261,837.95		
BANORTE RUBRO 3% 9786 (Bancos/Tesorería)							1.1.1.2.0-0000-0000-0401-00056		
AGOSTO	Saldo Inicial:	\$54,408.74							
I24	31-ago-18	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.	Ref N° RENDIMIE	10.31	0.00	54,419.05	10.31	0.00
				AGOSTO	10.31	0.00	54,419.05		
FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER (Bancos/Tesorería)							1.1.1.2.0-0000-0000-0401-02472		
AGOSTO	Saldo Inicial:	\$883,781.30							
D3	06-ago-18	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	DEPOSITO PARA FONDO DE AGUINALDO	Cheque N° 6790	135,000.00	0.00	1,018,781.30	135,000.00	0.00
D4	06-ago-18	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6791	94,486.50	0.00	1,113,267.80	229,486.50	0.00
D22	07-ago-18	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	TRANSFERENCIA POR CANCELACION DE CUENTA 5341 3X1 FEDERAL 2016	Transf N° 4661	2,773.96	0.00	1,116,041.76	232,260.46	0.00
G28	10-ago-18	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONES, POR LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2018.	Transf N° -	0.00	41,985.23	1,074,056.53	232,260.46	41,985.23
G60	16-ago-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DEL 2% AL MILLAR DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE DE INGRESO AL RANCHITO 3X1 2017	Transf N° 6610	0.00	1,637.12	1,072,419.41	232,260.46	43,622.35
G61	16-ago-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DEL 2% AL MILLAR DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE DE INGRESO AL RANCHITO 3X1 2017	Transf N° 8760	0.00	327.70	1,072,091.71	232,260.46	43,950.05

G62	16-ago-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DEL 2% AL MILLAR DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE INGRESO AL RANCHITO 3X1 2017	Transf N° 6240	0.00	187.90	1,071,903.81	232,260.46	44,137.95	
D17	27-ago-18	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	FONDO AGUINALDO	Cheque N° 6848	135,000.00	0.00	1,206,903.81	367,260.46	44,137.95	
D18	27-ago-18	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	DEPOSITOS A CUENTA DE FONDO AGUINALDO PARA PAGO DE NOMINA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6849	94,486.50	0.00	1,301,390.31	461,746.96	44,137.95	
G120	27-ago-18	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONES, POR LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2018.	Transf N° -	0.00	47,243.25	1,254,147.06	461,746.96	91,381.20	
G173	31-ago-18	BANCO SANTANDER	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. CTA 6007 FONDO AGUINALDO	Ref N° EDO CTA	0.00	754.01	1,253,393.05	461,746.96	92,135.21	
I24	31-ago-18	BANCO SANTANDER	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.	Ref N° RENDIMIEN	754.01	0.00	1,254,147.06	462,500.97	92,135.21	
				AGOSTO	462,500.97	92,135.21	\$1,254,147.06			
INFRAESTRUCTURA 9780 HSBC (Bancos/Tesorería)							1.1.1.2.0-0000-0000-0-501-00057			
AGOSTO	Saldo Inicial:		\$1,403,366.89							
I25	01-ago-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, POR EL MES DE AGOSTO DE 2018	Transf N° PORMEN	391,182.18	0.00	1,794,549.07	391,182.18	0.00	
G105	22-ago-18	DISEÑO Y CONSTRUCCION SIERRA OCCIDENTAL SA DE CV	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIOS Y COCINAS LOCALIDAD: MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO CONCEPTO: PAGO ESTIMACION 1, PERIODO DEL 2 DE MAYO AL 4 DE JUNIO DE 2018.	Cheque N° 796	0.00	992,199.02	802,350.05	391,182.18	992,199.02	
I24	31-ago-18	BANCO HSBC	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.	Ref N° RENDIMIEN	97.13	0.00	802,447.18	391,279.31	992,199.02	
				AGOSTO	391,279.31	992,199.02	\$802,447.18			
FORTEALECIMIENTO 9798 HSBC (Bancos/Tesorería)							1.1.1.2.0-0000-0000-0-502-00060			
AGOSTO	Saldo Inicial:		\$404,071.85							
I25	01-ago-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, POR EL MES DE AGOSTO DE 2018	Transf N° PORMEN	214,051.93	0.00	618,123.78	214,051.93	0.00	
D2	03-ago-18	ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA SA DE CV	SERVICIO A PATRULLA MG-06 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 1059	0.00	5,742.00	612,381.78	214,051.93	5,742.00	
G12	03-ago-18	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL, UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PLAZA COMUNITARIA Y BIBLIOTECA PUBLICA	Cheque N° 1060	0.00	8,048.00	604,333.78	214,051.93	13,790.00	
G13	03-ago-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, EN INMUEBLES AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, ALUMBRADO PUBLICO, EXTRAMUROS Y MANANTIAL LOS NARANJOS	Cheque N° 1061	0.00	140,911.00	463,422.78	214,051.93	154,701.00	
G27	08-ago-18	LUIS GERARDO NATERA LOPEZ	PAGO POR CAPACITACION GUBERNAMENTAL, POR EL MES DE JULIO DE 2018	Cheque N° 1062	0.00	10,600.00	452,822.78	214,051.93	165,301.00	
G78	17-ago-18	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 1063	0.00	39,900.00	412,922.78	214,051.93	205,201.00	
G86	20-ago-18	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 1064	0.00	4,515.00	408,407.78	214,051.93	209,716.00	
G88	20-ago-18	ANGEL JESUS GONZALEZ CORTES	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES, INSTALADAS A PATRULLA MG-06 DODGE RAM, MOD 2016, PLACAS JR91643 Y MG-07 DODGE RAM, MOD 2017, PLACAS JR91940, AL SERVICIO EN ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 1065	0.00	3,596.00	404,811.78	214,051.93	213,312.00	
G129	28-ago-18	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 JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2018.	Cheque N° 1066	0.00	18,000.00	386,811.78	214,051.93	231,312.00	
G130	28-ago-18	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° 1067	0.00	7,873.00	378,938.78	214,051.93	239,185.00	
G173	31-ago-18	BANCO HSBC	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. CTA 9798 FORTALECIMIENTO	Ref N° EDO CTA	0.00	606.68	378,332.10	214,051.93	239,791.68	
				AGOSTO	214,051.93	239,791.68	\$378,332.10			
SANTANDER 5341 3X1 2016 (Bancos/Tesorería)							1.1.1.2.0-0000-0000-0-504-02722			
AGOSTO	Saldo Inicial:		\$2,773.96							
D22	07-ago-18	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	TRANSFERENCIA POR CANCELACION DE CUENTA 5341 3X1 FEDERAL 2016	Transf N° 4661	0.00	2,773.96	0.00	0.00	2,773.96	
				AGOSTO	0.00	2,773.96	\$0.00			
INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES (Bancos/Tesorería)							1.1.1.2.0-0000-0000-0-504-13246			
AGOSTO	Saldo Inicial:		\$1.30							
G173	31-ago-18	BANCO BANBAJIO	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. CTA 0201 INSITUTO DE LA MUJER	Ref N° EDO CTA	0.00	1.30	0.00	0.00	1.30	
				AGOSTO	0.00	1.30	\$0.00			
TALLERES ARTISTICOS BANORTE 4322 (Bancos/Tesorería)							1.1.1.2.0-0000-0000-0-602-02253			
AGOSTO	Saldo Inicial:		\$135,280.27							
G165	01-ago-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 18, 19 Y 26 DE AGOSTO 2018	Cheque N° 186	0.00	2,250.00	133,030.27	0.00	2,250.00	
G10	03-ago-18	MARTIN FERNANDO ARECHAULETA 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 2, 28 DE JULIO Y 4 DE AGOSTO DE 2018	Cheque N° 177	0.00	2,250.00	130,780.27	0.00	4,500.00	
G11	03-ago-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 29 DE JULIO Y 5 DE AGOSTO 2018	Cheque N° 178	0.00	1,500.00	129,280.27	0.00	6,000.00	
G26	08-ago-18	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 1 Y 8 DE AGOSTO DE 2018	Cheque N° 179	0.00	3,200.00	126,080.27	0.00	9,200.00	
G42	14-ago-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 9 Y 14 DE AGOSTO DE 2018	Cheque N° 180	0.00	2,300.00	123,780.27	0.00	11,500.00	
G70	17-ago-18	MARTIN FERNANDO ARECHAULETA 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 11 Y 18 DE AGOSTO DE 2018	Cheque N° 182	0.00	1,500.00	122,280.27	0.00	13,000.00	
G94	21-ago-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 16 Y 21 DE AGOSTO DE 2018	Cheque N° 183	0.00	2,300.00	119,980.27	0.00	15,300.00	
G145	29-ago-18	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 15, 22 Y 29 DE AGOSTO DE 2018	Cheque N° 184	0.00	4,800.00	115,180.27	0.00	20,100.00	
G164	31-ago-18	MARTIN FERNANDO ARECHAULETA 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 25 AGOSTO Y 1 DE SEPTIEMBRE DE 2018	Cheque N° 185	0.00	1,500.00	113,680.27	0.00	21,600.00	
G166	31-ago-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 28 Y 30 DE AGOSTO DE 2018	Cheque N° 187	0.00	2,300.00	111,380.27	0.00	23,900.00	
I24	31-ago-18	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.	Ref N° RENDIMIEN	24.43	0.00	111,404.70	24.43	23,900.00	
				AGOSTO	24.43	23,900.00	\$111,404.70			
FONDO JALISCO ANIMACION CULTURAL BANORTE 0028 (Bancos/Tesorería)							1.1.1.2.0-0000-0000-0-602-02254			
AGOSTO	Saldo Inicial:		\$83,166.11							
D6	06-ago-18	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ	COMPRA DE VESTUARIO DE LA DANZA DEL VENADO Y ESTAMPA DE GUERRERO (FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL 2018)	Cheque N° 60	0.00	30,000.00	53,166.11	0.00	30,000.00	
D7	08-ago-18	NETTBEAT, SA DE CV	ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO PARA LAS PRESTANTACIONES DEL CORO JOSE NATIVIDAD DE SANTIAGO (EQUIPAMIENTO)	Cheque N° 61	0.00	30,000.00	23,166.11	0.00	60,000.00	
D15	22-ago-18	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ	COMPRA DE VESTUARIO DE LA DANZA DEL VENADO Y ESTAMPA DE GUERRERO (FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL 2018)	Cheque N° 62	0.00	17,000.00	6,166.11	0.00	77,000.00	
I24	31-ago-18	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.	Ref N° RENDIMIEN	4.33	0.00	6,170.44	4.33	77,000.00	
				AGOSTO	4.33	77,000.00	\$6,170.44			
0430 FONDEREG 2018 BANBAJIO (Bancos/Tesorería)							1.1.1.2.0-0000-0000-0-602-13203			
AGOSTO	Saldo Inicial:		\$965,410.71							
D5	06-ago-18	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA FONDEREG 2018 (REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA)	Cheque N° 6792	500,000.00	0.00	1,465,410.71	500,000.00	0.00	
G173	31-ago-18	BANCO BANBAJIO	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. CTA 0430 FONDEREG 2018	Ref N° EDO CTA	0.00	232.00	1,465,178.71	500,000.00	232.00	
				AGOSTO	500,000.00	232.00	\$1,465,178.71			