

Table with columns for month/year, initial balance, description of transactions, and final balance. Includes entries for TESOERERIA 9764 HSBC (Bancos/Tesoreria) starting with a balance of 5704,940.31 and ending with a total of 3,319,900.16.

TESOERERIA BANORTE 6178 (Bancos/Tesoreria)

Table with columns for month/year, initial balance, description of transactions, and final balance. Includes entries for BANORTE 6178 starting with a balance of 5835,630.79 and ending with a total of 84,752.00.

BANORTE RUBRO 20% 3475 (Bancos/Tesoreria)

Table with columns for month/year, initial balance, description of transactions, and final balance. Includes entries for RUBRO 20% starting with a balance of 5261,711.73 and ending with a total of 261,774.83.

BANORTE RUBRO 3% 9786 (Bancos/Tesoreria)

Table with columns for month/year, initial balance, description of transactions, and final balance. Includes entries for RUBRO 3% starting with a balance of 554,398.43 and ending with a total of 54,408.74.

FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER (Bancos/Tesoreria)

Table with columns for month/year, initial balance, description of transactions, and final balance. Includes entries for FONDO AGUINALDO starting with a balance of 5963,218.98 and ending with a total of 54,408.74.

G30	10-jul-18	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS. POR LA 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2018	Transf N° -	0.00	37,435.05	925,783.93	0.00	37,435.05	
G82	25-jul-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 JULIO DE 2018	Transf N° -	0.00	41,985.23	883,798.70	0.00	79,420.28	
G94	31-jul-18	BANCO SANTANDER	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. CTA 6007 FONDO AGUINALDO	Recibo N° EDO C	0.00	771.41	883,027.29	0.00	80,191.69	
I23	31-jul-18	BANCO SANTANDER	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.	Recibo N° 8264	754.01	0.00	883,781.30	754.01	80,191.69	
				JULIO	754.01	80,191.69	\$883,781.30			
INFRAESTRUCTURA 9780 HSBC (Bancos/Tesorería)							1.1.1.2.0-0000-0000-0-501-00057			
JULIO	Saldo Inicial:		\$914,268.73							
I22	16-jul-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, POR EL MES DE JUNIO DE 2018	Transf N° PORME	391,182.18	0.00	1,305,450.91	391,182.18	0.00	
I22	16-jul-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, POR EL MES DE JULIO DE 2018	Transf N° PORME	391,182.18	0.00	1,696,633.09	782,364.36	0.00	
I22	16-jul-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Transf N° PORME	131.29	0.00	1,696,764.38	782,495.65	0.00	
G65	18-jul-18	JALNAY CORPORATIVO Y ASOCIADOS SA DE CV	OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE LIBRADO TOVAR LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: ESTIMACIONES 2 (FINIQUITO) DEL PERIODO DEL 25 AL 30 DE JUNIO DE 2018	Cheque N° 793	0.00	152,746.96	1,544,017.42	782,495.65	152,746.96	
G66	18-jul-18	JALNAY CORPORATIVO Y ASOCIADOS SA DE CV	OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE LIBRADO TOVAR LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: ESTIMACIONES 1 (FINIQUITO) DEL PERIODO DEL 2 AL 16 DE MAYO DE 2018.	Cheque N° 794	0.00	53,647.62	1,490,369.80	782,495.65	206,394.58	
G67	18-jul-18	JALNAY CORPORATIVO Y ASOCIADOS SA DE CV	OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE LIBRADO TOVAR LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: ESTIMACIONES 1 (FINIQUITO) DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2018.	Cheque N° 795	0.00	87,104.74	1,403,265.06	782,495.65	293,499.32	
I23	31-jul-18	BANCO HSBC	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.	Recibo N° 8265	101.83	0.00	1,403,366.89	782,597.48	293,499.32	
				JULIO	782,597.48	293,499.32	\$1,403,366.89			
FORTALECIMIENTO 9798 HSBC (Bancos/Tesorería)							1.1.1.2.0-0000-0000-0-502-00060			
JULIO	Saldo Inicial:		\$429,855.04							
G16	06-jul-18	LORENZO ENRIQUE SEDANO CASTRO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, ELABORANDO ALIMENTOS (LONCHES) CONSUMIDOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL Y BRIGADA CONTRA INCENDIOS, QUE PRESTARON SUS SERVICIOS EN ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 1052	0.00	2,336.00	427,519.04	0.00	2,336.00	
G23	10-jul-18	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFON TRADICIONAL, UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SETURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 1053	0.00	1,231.00	426,288.04	0.00	3,567.00	
G25	10-jul-18	MARIA GRICELDA BELLO CAMACHO	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS, INSTALADAS A PATRULLAS MARCA CHRYSLER RAM 2500, MODELO 2014, COLOR BLANCO, PLACAS JS02974 Y MARCA DODGE RAM, MOD 2016, COLOR BLANCO, PLACAS JR91643.	Cheque N° 1054	0.00	43,560.00	382,728.04	0.00	47,127.00	
G29	10-jul-18	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, EN ALUMBRADO PUBLICO, POZO CHEPE PONCE, PLATAN DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS Y MANANTIAL LOS NARANJOS.	Cheque N° 1055	0.00	129,067.00	253,661.04	0.00	176,194.00	
I22	16-jul-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, POR EL MES DE JULIO DE 2018	Transf N° PORME	214,051.93	0.00	467,712.97	214,051.93	176,194.00	
G49	16-jul-18	MARIA DE LOURDES AHUMADA MONTES	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS, POR BRIGADAS VS INCENDIOS QUE PRESTARON SUS SERVICIOS EN ESTE MUNICIPIO	Cheque N° 1056	0.00	10,785.68	456,927.29	214,051.93	186,979.68	
G59	17-jul-18	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 1057	0.00	8,610.00	448,317.29	214,051.93	195,589.68	
G64	18-jul-18	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	Cheque N° 1058	0.00	43,655.00	404,662.29	214,051.93	239,244.68	
G94	31-jul-18	BANCO HSBC	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. CTA 9798 FORTALECIMIENTO	Ref N° EDO CTA	0.00	590.44	404,071.85	214,051.93	239,835.12	
				JULIO	214,051.93	239,835.12	\$404,071.85			
INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES (Bancos/Tesorería)							1.1.1.2.0-0000-0000-0-504-13246			
JULIO	Saldo Inicial:		\$200,000.00							
D11	12-jul-18	INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES	DEPOSITO A CTA. INSTITUTO DE LA MUJER PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	Ref N° EFECTIVO	10.00	0.00	200,010.00	10.00	0.00	
G94	31-jul-18	BANCO BANBAJIO	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. CTA 0201 INSTITUTO DE LA MUJER	Ref N° EDO CTA	0.00	8.70	200,001.30	10.00	8.70	
G130	31-jul-18	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE GUACHINAGO	PROYECTO DE TRANSVERSALIDAD DE LAS MUJERES DE GUACHINAGO (INSTITUTO DE LA MUJER)	Transf N° 3489	0.00	200,000.00	1.30	10.00	200,008.70	
				JULIO	10.00	200,008.70	\$1.30			
TALLERES ARTISTICOS BANOORTE 4322 (Bancos/Tesorería)							1.1.1.2.0-0000-0000-0-602-02253			
JULIO	Saldo Inicial:		\$142,903.39							
G73	20-jul-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 7, 14 Y 21 DE JULIO DE 2018	Cheque N° 173	0.00	2,250.00	140,653.39	0.00	2,250.00	
G74	20-jul-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 15 Y 22 DE JULIO 2018	Cheque N° 174	0.00	1,500.00	139,153.39	0.00	3,750.00	
G79	24-jul-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 19 Y 24 DE JULIO DE 2018	Cheque N° 175	0.00	2,300.00	136,853.39	0.00	6,050.00	
G80	25-jul-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 EL DIA 25 DE JULIO DE 2018	Cheque N° 176	0.00	1,600.00	135,253.39	0.00	7,650.00	
I23	31-jul-18	BANCO BANOORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.	Recibo N° 8263	26.88	0.00	135,280.27	26.88	7,650.00	
				JULIO	26.88	7,650.00	\$135,280.27			
FONDO JALISCO ANIMACION CULTURAL BANOORTE 0028 (Bancos/Tesorería)							1.1.1.2.0-0000-0000-0-602-02254			
JULIO	Saldo Inicial:		\$111,147.45							
D5	12-jul-18	ALFREDO GUTIERREZ RAMIREZ	COMPRA DE LIBROS PARA COLOREAR (PROGRAMA JALISCO DE ANIMACION CULTURAL)	Cheque N° 57	0.00	28,000.00	83,147.45	0.00	28,000.00	
I23	31-jul-18	BANCO BANOORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.	Recibo N° 8263	18.66	0.00	83,166.11	18.66	28,000.00	
				JULIO	18.66	28,000.00	\$83,166.11			
0430 FONDEREG 2018 BANBAJIO (Bancos/Tesorería)							1.1.1.2.0-0000-0000-0-602-13203			
JULIO	Saldo Inicial:		\$1,945,812.82							
G128	04-jul-18	DISEÑO Y CONSTRUCCION SIERRA OCCIDENTAL SA DE CV	OBRA: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2DA ETAPA LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO: ANTICIPO 25%	Transf N° 3493	0.00	980,161.41	965,651.41	0.00	980,161.41	
G94	31-jul-18	BANCO BANBAJIO	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. CTA 0430 FONDEREG 2018	Ref N° EDO CTA	0.00	240.70	965,410.71	0.00	980,402.11	
				JULIO	0.00	980,402.11	\$965,410.71			