

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		
FEBRERO	Saldo Inicial:	\$391,878.43								
D1	06-feb-20	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO A CTA 6178 TESORERIA BANORTE	Ref N° EFECTIVO	250,000.00	0.00	641,878.43	250,000.00	0.00	
D2	12-feb-20	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO A CTA 6178 TESORERIA BANORTE	Ref N° EFECTIVO	250,000.00	0.00	891,878.43	500,000.00	0.00	
D3	13-feb-20	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	TRASPASO DE CUENTAS DE 6178 TESORERIA BANORTE A 5753 TESORERIA BBVA	Transf N° 8466	0.00	300,000.00	591,878.43	500,000.00	300,000.00	
I9	14-feb-20	TESORERIA BANORTE 6178	RECAUDACIÓN DEL CORTE N° 3240	Cheque N° Varios	3,456.00	0.00	595,334.43	503,456.00	300,000.00	
D6	18-feb-20	TESORERIA BANORTE 6178	DEPOSITO DE INGRESOS A CTA 6178 TESORERIA BANORTE	Ref N° EFECTIVO	200,000.00	0.00	795,334.43	703,456.00	300,000.00	
D8	27-feb-20	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO A CTA 6178 TESORERIA BANORTE	Ref N° EFECTIVO	210,000.00	0.00	1,005,334.43	913,456.00	300,000.00	
I18	27-feb-20	TESORERIA BANORTE 6178	RECAUDACIÓN DEL CORTE N° 3276	Transf N° Varios	7,574.05	0.00	1,012,908.48	921,030.05	300,000.00	
I19	28-feb-20	TESORERIA BANORTE 6178	RECAUDACIÓN DEL CORTE N° 3281	Transf N° Varios	2,422.30	0.00	1,015,330.78	923,452.35	300,000.00	
G177	28-feb-20	BANCO BANORTE	COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 CTA 6178 TESORERIA	Ref N° EDO CTA	0.00	5.80	1,015,324.98	923,452.35	300,005.80	
I20	28-feb-20	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020.	Transf N° EDO CTA	154.64	0.00	1,015,479.62	923,606.99	300,005.80	
						FEBRERO	923,606.99	300,005.80	\$1,015,479.62	
		BANORTE RUBRO 20% 3475 (Bancos/Tesorería)						1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00054		
FEBRERO	Saldo Inicial:	\$405,978.86								
I20	28-feb-20	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020.	Transf N° EDO CTA	91.57	0.00	406,070.43	91.57	0.00	
						FEBRERO	91.57	0.00	\$406,070.43	
		BANORTE RUBRO 3% 9786 (Bancos/Tesorería)						1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00056		
FEBRERO	Saldo Inicial:	\$76,029.66								
I20	28-feb-20	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020.	Transf N° EDO CTA	13.47	0.00	76,043.13	13.47	0.00	
						FEBRERO	13.47	0.00	\$76,043.13	
		FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER (Bancos/Tesorería)						1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-02472		
FEBRERO	Saldo Inicial:	\$52,724.88								
G177	28-feb-20	BANCO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 CTA 6007 FONDO AGUINALDO	Ref N° EDO CTA	0.00	1,960.40	50,764.48	0.00	1,960.40	
						FEBRERO	0.00	1,960.40	\$50,764.48	
		5753 TESORERIA BANCOMER (Bancos/Tesorería)						1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-13393		
FEBRERO	Saldo Inicial:	\$160,982.62								
G31	04-feb-20	RESFEZA SA DE CV	FINIQUITO DE PAGO DE PIROTECNIA, ESPECTACULO PARA EL EVENTO DEL 16° FESTIVAL CULTURAL GUACHINANGO 2020, EL DIA 4 DE FEBRERO, EN PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR.	Transf N° 7021	0.00	11,600.00	149,382.62	0.00	11,600.00	
G38	04-feb-20	ROMALDO LOPEZ HERNANDEZ	PAGO POR SONDEO EXPLORATORIO DCPT Y S.PT. EN TERRENO DONDE SE CONSTRUIRA DOMO EN INSTALACIONES DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICAN NO 106. EN ESTA POBLACION.	Transf N° 7613	0.00	9,885.52	139,497.10	0.00	21,485.52	
G1	04-feb-20	NORMA GUADALUPE DURON MARTINEZ	RENTA DE ESCENARIO, AUDIO Y PANTALLA, UTILIZADO EN EN EVENTO DEL 16° FESTIVAL CULTURAL GUACHINANGO 2020. REALIZADO EN PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR. LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DE 2020.	Cheque N° 566	0.00	78,880.00	60,617.10	0.00	100,365.52	
G10	06-feb-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.	Cheque N° 567	0.00	11,799.00	48,818.10	0.00	112,164.52	
G21	07-feb-20	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULO UTILIZADO POR EL C. LUIS ENRIQUE PONCE ARREOLA, SECRETARIO GENERAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 570	0.00	6,996.08	41,822.02	0.00	119,160.60	
G37	10-feb-20	SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULO UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESTE MUNICIPIO QUE ASISTEN A CLASES AL CENTRO UNIVERSITARIO VALLES, EN AMECA, JALISCO.	Transf N° 6026	0.00	4,106.00	37,716.02	0.00	123,266.60	
G53	13-feb-20	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DE 2020.	Transf N° 4020	0.00	363,189.00	-325,472.98	0.00	486,455.60	
D3	13-feb-20	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	TRASPASO DE CUENTAS DE 6178 TESORERIA BANORTE A 5753 TESORERIA BBVA	Transf N° 8466	300,000.00	0.00	-25,472.98	300,000.00	486,455.60	
G74	14-feb-20	ANA BELEN CANTERO CORTES	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO JUEZ MUNICIPAL EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2020.	Transf N° 0025	0.00	5,397.20	-30,870.18	300,000.00	491,852.80	
G78	14-feb-20	LAURA GUERRA ROJAS	PAGO POR LA COMPRA DE DESECHABLE, CONSUMIDO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 571	0.00	1,417.50	-32,287.68	300,000.00	493,270.30	
G79	14-feb-20	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA	SUBSIDIO MENSUAL PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020.	Cheque N° 572	0.00	110,250.00	-142,537.68	300,000.00	603,520.30	
G82	14-feb-20	OSCAR VALDEZ GONZALEZ	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 3 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, INSTALADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Transf N° 4021	0.00	19,140.00	-161,677.68	300,000.00	622,660.30	
G83	14-feb-20	NOWORANGE SAS	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 3 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, INSTALADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Transf N° 4046	0.00	27,840.00	-189,517.68	300,000.00	650,500.30	
I21	14-feb-20	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES SEGUN PORMENOR DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2020.	Transf N° PORMENOR	1,964,594.89	0.00	1,775,077.21	2,264,594.89	650,500.30	
I21	14-feb-20	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	IEPS GASOLINA Y DIESEL DE ENERO DE 2020	Transf N° PORMENOR	84,663.65	0.00	1,859,740.86	2,349,258.54	650,500.30	
I21	14-feb-20	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N POR EL MES DE FEBRERO DE 2020	Transf N° PORMENOR	8,560.25	0.00	1,868,301.11	2,357,818.79	650,500.30	
I21	14-feb-20	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION POR EL MES DE FEBRERO DE 2020	Transf N° PORMENOR	16,064.73	0.00	1,884,365.84	2,373,883.52	650,500.30	
I21	14-feb-20	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% DEL MES DE FEBRERO DE 2020	Transf N° PORMENOR	2,317.40	0.00	1,886,683.24	2,376,200.92	650,500.30	
I21	14-feb-20	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	I.S.R. MUNICIPAL ART 3ºB DE LA L.C.F. DE ENERO DE 2020	Transf N° PORMENOR	193,495.00	0.00	2,080,178.24	2,569,695.92	650,500.30	
I21	14-feb-20	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPENSACION AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 30%	Transf N° PORMENOR	47,781.78	0.00	2,127,960.02	2,617,477.70	650,500.30	
I21	14-feb-20	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPENSACION AL FONDO DE FISCALIZACION 40% 60%	Transf N° PORMENOR	0.02	0.00	2,127,960.04	2,617,477.72	650,500.30	
G92	17-feb-20	ELENA SANTIAGO CASTILLO	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS, POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 573	0.00	4,176.00	2,123,784.04	2,617,477.72	654,676.30	
G93	17-feb-20	JOSE DE JESUS DE LEON SANTIAGO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA.	Cheque N° 574	0.00	13,677.98	2,110,106.06	2,617,477.72	668,354.28	
G94	17-feb-20	ANGEL JESUS GONZALEZ CORTES	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A VEHICULOS Y MODULO DE MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 575	0.00	12,060.12	2,098,045.94	2,617,477.72	680,414.40	
D5	18-feb-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 ENERO DE 2020.	Transf N° 5020	0.00	100,462.00	1,997,583.94	2,617,477.72	780,876.40	
G95	18-feb-20	JUAN CARLOS SANCHEZ JIMENEZ	PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES, UTILIZADOS PARA DECORACION EN EVENTO DEL 16° FESTIVAL CULTURAL GUACHINANGO 2020, REALIZADO EN ESTA POBLACION LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO.	Cheque N° 576	0.00	3,944.00	1,993,639.94	2,617,477.72	784,820.40	
G96	18-feb-20	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 577	0.00	29,090.00	1,964,549.94	2,617,477.72	813,910.40	
G97	18-feb-20	ARITMUS SA DE CV	PAGO DE HONORARIOS JURIDICOS PRESTADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2020.	Transf N° 5023	0.00	13,920.00	1,950,629.94	2,617,477.72	827,830.40	
G98	18-feb-20	JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES, INSTALADAS A MAQUINA RETROEXCAVADORA MARCA CASE 580 SL 4X4	Transf N° 5039	0.00	7,398.48	1,943,231.46	2,617,477.72	835,228.88	
G99	18-feb-20	CR FORMAS SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE RECIBOS PARA COBRO DE IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 578	0.00	12,180.00	1,931,051.46	2,617,477.72	847,408.88	
D7	18-feb-20	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	DEPOSITO PARA FONDO AGUINALDO 2020	Transf N° 6063	300,000.00	0.00	1,631,051.46	2,617,477.72	1,147,408.88	
G100	18-feb-20	IRMA YOLANDA COVARRUBIAS COVARRUBIAS	FINIQUITO DE PAGO PARA SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBO SUMERGIBLE, INCLUYE MOTOR FRNKLIN ELECTRI C DE 7.5 HP MONOFÁSICO ACOPLADO A BOMBA SUMERGIBLE LE ALTAMIRA KOR6	Transf N° 6028	0.00	41,122.14	1,589,929.32	2,617,477.72	1,188,531.02	
G112	19-feb-20	ROSA MARIA MARCIAL TOPETE	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE Y FRUTAS, CONSUMIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 579	0.00	7,458.86	1,582,470.46	2,617,477.72	1,195,989.88	
G173	19-feb-20	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE FLOTILLA DE VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, VIGENCIA DEL 19/02/2020 AL 19/05/2020	Transf N° 4021	0.00	79,048.17	1,503,422.29	2,617,477.72	1,275,038.05	
G115	20-feb-20	ENRIQUE PONCE ARREOLA	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A VEHICULOS Y MODULO DE MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 580	0.00	77,665.48	1,425,756.81	2,617,477.72	1,352,703.53	
G116	20-feb-20	MARIANO TOPETE MACEDO	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 581	0.00	95,066.93	1,330,689.88	2,617,477.72	1,447,770.46	
G117	20-feb-20	SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULO UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESTE MUNICIPIO QUE ASISTEN A CLASES AL CENTRO UNIVERSITARIO VALLES, EN AMECA, JALISCO.	Transf N° 8028	0.00	4,170.00	1,326,519.88	2,617,477.72	1,451,940.46	
G118	21-feb-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° 582	0.00	11,650.46	1,314,869.42	2,617,477.72	1,463,590.92	
G120	21-feb-20	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 583	0.00	44,150.00	1,270,719.42	2,617,477.72	1,507,740.92	

G170	21-feb-20	IRMA YOLANDA COVARRUBIAS COVARRUBIAS	ANTICIPO DEL 50% DEL SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 6.4 L.PS. MARCS ALTAMIRA MODELO KOR 10 EN 440 VOLTS 3 FASES, INSTALADA EN MANANTIAL LOS NARANJOS	Transf N° 8037	0.00	91,918.40	1,178,801.02	2,617,477.72	1,599,659.32	
G172	24-feb-20	YURILIA CARO SANTIAGO	PAGO POR CARGA DE ESCOMBRO, GRAVA Y TIERRA, EN CALLES Y CAMINOS DE ESTE MUNICIPIO.	Transf N° 8030	0.00	51,620.00	1,127,181.02	2,617,477.72	1,651,279.32	
G128	25-feb-20	JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ	PAGO DE ANTICIPO POR REPARACION DE HIDROSTATICO Y ORUGA A TRACTOR MARCA JOHN DEERE 850J AL SERVICIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 8028	0.00	81,183.01	1,045,998.01	2,617,477.72	1,732,462.33	
G132	25-feb-20	DARIO ANGEL FLORES	PAGO POR EL CONSUMO DE ACEITES Y LUBRICANTES, POR MODULO DE MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 584	0.00	17,838.48	1,028,159.53	2,617,477.72	1,750,300.81	
G171	26-feb-20	IRMA YOLANDA COVARRUBIAS COVARRUBIAS	PAGO TOTAL DEL SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 6.4 L.PS. MARCS ALTAMIRA MODELO KOR 10 EN 440 VOLTS 3 FASES, INSTALADA EN MANANTIAL LOS NARANJOS	Transf N° 8028	0.00	91,918.40	936,241.13	2,617,477.72	1,842,219.21	
G168	27-feb-20	PEREZ PONCE CENOBIO	PAGO POR LA COMPRA DE BACTERIA PARA DESASOLVE DE FOSA SEPTICA, UBICADA EN DESCANSO DEL PEREGRINO EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA DE ESTE MPIO.	Transf N° 1070	0.00	9,994.91	926,246.22	2,617,477.72	1,852,214.12	
G169	27-feb-20	NOE CARRILLO ARREOLA	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULO QUE TRASALDA ESTUDIANTES DE COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO A TEPUZHUACAN, NAY Y LA ESTANCIA, NAY	Transf N° 4045	0.00	2,990.36	923,255.86	2,617,477.72	1,855,204.48	
G135	27-feb-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 FEBRERO DE 2020.	Transf N° 4019	0.00	367,187.00	556,068.86	2,617,477.72	2,222,391.48	
G136	27-feb-20	VALENTE RODRIGUEZ FIGUEROA	PAGO POR LA COMPRA DE MADERA, UTILIZADA PARA LA CONSTRUCCION DE CASTA PARA CENTRO DE AUXILIO AL PEREGRINO A TALPA, SE INSTALARA EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA DE ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 586	0.00	3,538.00	552,530.86	2,617,477.72	2,225,929.48	
G154	28-feb-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.	Cheque N° 587	0.00	99,428.50	453,102.36	2,617,477.72	2,325,357.98	
G177	28-feb-20	BANCO BBVA BANCOMER	COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENE AL MES DE FEBRERO DE 2020 CTA 5753 TESORERIA	Ref N° EDO CTA	0.00	808.52	452,293.84	2,617,477.72	2,326,166.50	
				FEBRERO		2,617,477.72	2,326,166.50	\$452,293.84		
FONDO AGUINALDO 5753 BBVA BANCOMER (Bancos/Tesoreria)							1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-13497			
FEBRERO	Saldo Inicial:					\$13,245.64				
D7	18-feb-20	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	DEPOSITO PARA FONDO AGUINALDO 2020	Transf N° 6063	300,000.00	0.00	313,245.64	300,000.00	0.00	
G177	28-feb-20	BANCO BBVA BANCOMER	COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENE AL MES DE FEBRERO DE 2020 CTA 3043 FODO AGUINALDO	Ref N° EDO CTA	0.00	39.44	313,206.20	300,000.00	39.44	
				FEBRERO	300,000.00	39.44	\$313,206.20			
INFRAESTRUCTURA 2020 0112 BBVA (Bancos/Tesoreria)							1.1.1.2.0-0000-0000-0-251-13817			
FEBRERO	Saldo Inicial:					\$0.00				
I21	14-feb-20	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL POR EL MES DE ENERO DE 2020	Transf N° PORMENOR	464,851.30	0.00	464,851.30	464,851.30	0.00	
I21	14-feb-20	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR EL MES DE FEBRERO DE 2020	Transf N° PORMENOR	464,851.30	0.00	929,702.60	929,702.60	0.00	
				FEBRERO	929,702.60	0.00	\$929,702.60			
5613 FORTALECIMIENTO BANCOMER (Bancos/Tesoreria)							1.1.1.2.0-0000-0000-0-252-13469			
FEBRERO	Saldo Inicial:					\$5,735.08				
G177	28-feb-20	BANCO BBVA BANCOMER	COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENE AL MES DE FEBRERO DE 2020 CTA 5613 FORTALECIMIENTO	Ref N° EDO CTA	0.00	19.72	5,715.36	0.00	19.72	
				FEBRERO	0.00	19.72	\$5,715.36			
FORTALECIMIENTO 2020 BBVA CTA. 0155 (Bancos/Tesoreria)							1.1.1.2.0-0000-0000-0-252-13797			
FEBRERO	Saldo Inicial:					\$0.00				
G76	10-feb-20	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	Transf N° 4023	0.00	190,476.00	-190,476.00	0.00	190,476.00	
I21	14-feb-20	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR EL MES DE ENERO DE 2020	Transf N° PORMENOR	250,327.42	0.00	59,851.42	250,327.42	190,476.00	
I21	14-feb-20	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR EL MES DE FEBRERO DE 2020	Transf N° PORMENOR	250,327.42	0.00	310,178.84	500,654.84	190,476.00	
G174	18-feb-20	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE FLOTILLA DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, VIGENCIA DEL 19/02/2020 AL 19/05/2020	Transf N° 6053	0.00	34,542.71	275,636.13	500,654.84	225,018.71	
G130	25-feb-20	TANIA GUADALUPE CHAVEZ MOTA	PAGO POR REPARACION DE RADIOS DE PATRULLA MG-07, AMBULACIA Y RADIO DE BASE EN COMANDANCIA. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 4047	0.00	2,552.00	273,084.13	500,654.84	227,570.71	
G129	25-feb-20	TANIA GUADALUPE CHAVEZ MOTA	PAGO POR REPARACION DE RADIOS MOVIL KENWOOD MODELO TK-7302 Y MOTOROLA MODELO PRO-3100, UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 4031	0.00	2,006.80	271,077.33	500,654.84	229,577.51	
G154	28-feb-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.	Cheque N° 1	0.00	9,245.50	261,831.83	500,654.84	238,823.01	
				FEBRERO	500,654.84	238,823.01	\$261,831.83			
TALLERES ARTISTICOS 3108 BBVA BANCOMER (Bancos/Tesoreria)							1.1.1.2.0-0000-0000-0-261-13727			
FEBRERO	Saldo Inicial:					\$103,013.72				
G40	12-feb-20	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 Y 16 DE FEBRERO DE 2020.	Cheque N° 17	0.00	1,500.00	101,513.72	0.00	1,500.00	
G41	12-feb-20	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 5 Y 12 DE FEBRERO DE 2020.	Cheque N° 18	0.00	3,200.00	98,313.72	0.00	4,700.00	
G42	12-feb-20	MARTIN FERNANDO ARECHAVELETA 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 8 Y 15 DE FEBRERO DE 2020.	Cheque N° 19	0.00	1,500.00	96,813.72	0.00	6,200.00	
G124	25-feb-20	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 19 Y 26 DE FEBRERO DE 2020.	Cheque N° 20	0.00	3,200.00	93,613.72	0.00	9,400.00	
G125	25-feb-20	MARTIN FERNANDO ARECHAVELETA 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 22 Y 29 DE FEBRERO DE 2020.	Cheque N° 21	0.00	1,500.00	92,113.72	0.00	10,900.00	
G177	28-feb-20	BANCO BBVA BANCOMER	COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENE AL MES DE FEBRERO DE 2020 CTA 3108 TALLERES ARTISTICOS	Ref N° EDO CTA	0.00	59.16	92,054.56	0.00	10,959.16	
				FEBRERO	0.00	10,959.16	\$92,054.56			
FONDO JALISCO ANIMACION CULTURAL BBVA 8740 (Bancos/Tesoreria)							1.1.1.2.0-0000-0000-0-261-13735			
FEBRERO	Saldo Inicial:					\$140.28				
G177	28-feb-20	BANCO BBVA BANCOMER	COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENE AL MES DE FEBRERO DE 2020 CTA 8740 FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL	Ref N° EDO CTA	0.00	39.44	100.84	0.00	39.44	
				FEBRERO	0.00	39.44	\$100.84			