

Impreso:	Fecha	MUNICIPIO GUACHINANGO, JALISCO.				Cargo(s)	Abono(s)	Page - 1 of 1	
		<b>TESORERIA BANORTE 6178 (Bancos/Tesorería)</b>						1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00052	
MARZO	Saldo Inicial:	\$1,015,479.62							
D2	03-mar-20	TESORERIA BANORTE 6178	DEPOSITO DE INGRESOS A CUENTA NO 6178 TESORERIA BANORTE	Ref N° EFECTIVO	170,000.00	0.00	1,185,479.62	170,000.00	0.00
I2	03-mar-20	TESORERIA BANORTE 6178	RECAUDACION DEL CORTE N° 3287	Cheque N° Varios	1,515.97	0.00	1,186,995.59	171,515.97	0.00
D5	12-mar-20	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	TRASPASO A CTA 5753 TESORERIA BBVA	Transf N° 9753	0.00	400,000.00	786,995.59	171,515.97	400,000.00
D3	13-mar-20	TESORERIA BANORTE 6178	TRASPASO A CTA 6178 TESORERIA BANORTE	Transf N° 8057	400,000.00	0.00	1,186,995.59	571,515.97	400,000.00
G154	31-mar-20	BANCO BANORTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. CTA 6178 TESORERIA	Transf N° EDO CTA	0.00	5.80	1,186,989.79	571,515.97	400,005.80
I18	31-mar-20	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020	Transf N° EDO CTA	280.43	0.00	1,187,270.22	571,796.40	400,005.80
				MARZO	571,796.40	400,005.80	\$1,187,270.22		
		<b>BANORTE RUBRO 20% 3475 (Bancos/Tesorería)</b>						1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00054	
MARZO	Saldo Inicial:	\$406,070.43							
I18	31-mar-20	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020	Transf N° EDO CTA	97.91	0.00	406,168.34	97.91	0.00
				MARZO	97.91	0.00	\$406,168.34		
		<b>BANORTE RUBRO 3% 9786 (Bancos/Tesorería)</b>						1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00056	
MARZO	Saldo Inicial:	\$76,043.13							
I18	31-mar-20	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020	Transf N° EDO CTA	14.41	0.00	76,057.54	14.41	0.00
				MARZO	14.41	0.00	\$76,057.54		
		<b>FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER (Bancos/Tesorería)</b>						1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-02472	
MARZO	Saldo Inicial:	\$50,764.48							
G154	31-mar-20	BANCO SANTANDER	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. CTA 6007 FONDO AGUINALDO	Transf N° EDO CTA	0.00	1,960.40	48,804.08	0.00	1,960.40
				MARZO	0.00	1,960.40	\$48,804.08		
		<b>5753 TESORERIA BANCOMER (Bancos/Tesorería)</b>						1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-13393	
MARZO	Saldo Inicial:	\$452,293.84							
G2	02-mar-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° 588	0.00	181,426.02	270,867.82	0.00	181,426.02
G5	03-mar-20	MARIA BERTHA CASTILLO ALVAREZ	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, UTILIZADOS EN AMBULANCIA QUE PRESTA SERVICIOS MEDICOS EN ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 589	0.00	5,171.68	265,696.14	0.00	186,597.70
G26	03-mar-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° 8706	0.00	4,160.00	261,536.14	0.00	190,757.70
G11	04-mar-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° 590	0.00	10,652.00	250,884.14	0.00	201,409.70
G22	04-mar-20	FERRE ELECTRICA Y MATERIALES PATRIA SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS, UTILIZADOS PARA INSTALACION DE EQUIPO EN RASTRO MUNICIPAL DE ESTE LUGAR	Transf N° 8033	0.00	32,169.00	218,715.14	0.00	233,578.70
G16	05-mar-20	ELENA SANTIAGO CASTILLO	PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS, CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 591	0.00	3,567.00	215,148.14	0.00	237,145.70
G74	11-mar-20	JOSE MARIA VAZQUEZ HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS, INSTALADAS A VOLTEO MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2010, COLOR BLANCO, PLACAS JP64999, VEHICULO AL SERVICIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N°	0.00	18,340.02	196,808.12	0.00	255,485.72
G75	11-mar-20	LUIS ROBERTO DIAZ OCON	PAGO POR REPARACION DE SUSPENSION (BUJES INFERIORES, ROTULAS INFERIORES, MANO DE OBRA Y ALINEACION) A CAMIONETA MARCA GENERAL MOTORS, MODELO 2017, COLOR BLANCO, PLACAS JU70744.	Transf N° 7025	0.00	3,712.00	193,096.12	0.00	259,197.72
G39	11-mar-20	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO MENSUAL PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020.	Cheque N° 592	0.00	110,250.00	82,846.12	0.00	369,447.72
G44	12-mar-20	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDA PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2020.	Transf N° -	0.00	368,120.60	-285,274.48	0.00	737,568.32
D5	12-mar-20	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO	TRASPASO A CTA 5753 TESORERIA BBVA	Transf N° 9753	400,000.00	0.00	114,725.52	400,000.00	737,568.32
D3	13-mar-20	5753 TESORERIA BANCOMER	TRASPASO A CTA 3043 FONDO AGUINALDO	Transf N° 8023	0.00	150,000.00	-35,274.48	400,000.00	887,568.32
D3	13-mar-20	5753 TESORERIA BANCOMER	TRASPASO A CTA 6178 TESORERIA BANORTE	Transf N° 8057	0.00	400,000.00	-435,274.48	400,000.00	1,287,568.32
G63	13-mar-20	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° 593	0.00	7,500.00	-442,774.48	400,000.00	1,295,068.32
G64	13-mar-20	JOSE RAFAEL OLVERA INIGUEZ	PAGO POR REPARACION DE BASE DE GATO Y DESPEGAR PLUMA PARA CAMBIAR PERNOS Y BUJES, CAMBIAR PICO DE BOTE A MAQUINA RETROESCAVADORA MARCA CASE 580 SL 4X4	Cheque N° 594	0.00	16,240.00	-459,014.48	400,000.00	1,311,308.32
G68	13-mar-20	JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ	PAGO POR REPARACION DE HIDROSTATICO Y ORUGA A TRACTOR JOHN DEERE 850J, AL SERVICIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 5026	0.00	80,002.88	-539,017.36	400,000.00	1,391,311.20
I17	13-mar-20	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES SEGUN PORMENOR DE FECHA 13 DE MARZO DE 2020.	Transf N° PORMENOR	3,365,935.93	0.00	2,826,918.57	3,765,935.93	1,391,311.20
I17	13-mar-20	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE FEBRERO DE 2020	Transf N° PORMENOR	79,923.40	0.00	2,906,841.97	3,845,859.33	1,391,311.20
I17	13-mar-20	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N. POR EL MES DE MARZO DE 2020	Transf N° PORMENOR	8,560.25	0.00	2,915,402.22	3,854,419.58	1,391,311.20
I17	13-mar-20	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION POR EL MES DE MARZO DE 2020	Transf N° PORMENOR	10,361.76	0.00	2,925,763.98	3,864,781.34	1,391,311.20
I17	13-mar-20	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% DEL MES DE MARZO DE 2020	Transf N° PORMENOR	4,082.54	0.00	2,929,846.52	3,868,863.88	1,391,311.20
G81	18-mar-20	LUIS ENRIQUE PONCE ARREOLA	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULO UTILIZADO POR EL C. LUIS ENRIQUE PONCE ARREOLA, SECRETARIO GENERAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO.	Cheque N° 595	0.00	4,008.44	2,925,838.08	3,868,863.88	1,395,319.64
G82	19-mar-20	J. TRINIDAD HERRADA MENDEZ	APOYO ECONOMICO A C. J TRIIDAD HERRADA MENDEZ, EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, UTILIZADO PARA GASTOS MEDICOS (ANALISIS CLINICOS Y MEDICAMENTOS). LO ESPECIFICAN COPIAS ADJUNTAS.	Cheque N° 596	0.00	6,774.62	2,919,063.46	3,868,863.88	1,402,094.26
G83	19-mar-20	MANUEL MORA SALAZAR	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, UTILIZADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 598	0.00	10,825.66	2,908,237.80	3,868,863.88	1,412,919.92
G84	19-mar-20	ENRIQUE PONCE ARREOLA	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 597	0.00	61,909.20	2,846,328.60	3,868,863.88	1,474,829.12
D7	19-mar-20	FIERRO Y LAMINA DE LOS ALTOS SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA QUINDER DE SANTA ISABEL DE QUILILLA DE ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 599	0.00	7,728.02	2,838,600.58	3,868,863.88	1,482,557.14
G89	19-mar-20	OSCAR VALDEZ GONZALEZ	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 3 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, INSTALADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Transf N° 7079	0.00	19,140.00	2,819,460.58	3,868,863.88	1,501,697.14
G90	19-mar-20	ARITMUS SA DE CV	PAGO DE HONORARIOS JURIDICOS PRESTADOS EN EL MES DE MARZO DE 2020.	Transf N° 7056	0.00	13,920.00	2,805,540.58	3,868,863.88	1,515,617.14
G91	19-mar-20	JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ	PAGO POR REPARAR RADIADOR A MAQUINA MOTOCONFORMADORA MARCA VOLVO G710B, AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	Transf N° 7034	0.00	26,982.76	2,778,557.82	3,868,863.88	1,542,599.90
G94	20-mar-20	JOSE DE JESUS DE LEON SANTIAGO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS DE FERRETERIA, UTILIZADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 600	0.00	15,781.70	2,762,776.12	3,868,863.88	1,558,381.60
G99	20-mar-20	ANGEL JESUS GONZALEZ CORTES	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 601	0.00	17,039.41	2,745,736.71	3,868,863.88	1,575,421.01
G100	20-mar-20	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 602	0.00	44,240.00	2,701,496.71	3,868,863.88	1,619,661.01
G88	20-mar-20	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POR ASISTENCIA VIAL (DEUCIBLE)	Transf N° 2030	0.00	172.41	2,701,324.30	3,868,863.88	1,619,833.42
G143	20-mar-20	NOWORANGE SAS	PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA Y SOPORTE TECNICO MENSUAL	Transf N° 3106	0.00	27,840.00	2,673,484.30	3,868,863.88	1,647,673.42
D15	20-mar-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 FEBRERO DE 2020.	Transf N° 6013	0.00	100,064.00	2,573,420.30	3,868,863.88	1,747,737.42
G144	20-mar-20	EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES (FILTRO HIDRAULICO, ADAPTADOR, BOMBA HIDRAULICA Y COPL DE BOMBA HIDRAULICA) INSTALADAS A MAQUINA RETROESCAVADORA CASE 580 SL 4X4	Transf N° 3091	0.00	38,403.40	2,535,016.90	3,868,863.88	1,786,140.82
G145	20-mar-20	LUIS ROBERTO DIAZ OCON	PAGO POR REPARACION DE SUSPENSION A 3 AUTOMOVILES MARCA AVERO, MODELO 2017, COLOR BLANCO, PLACAS JKS4195, JKS4196 Y JKS4197, AL SERVICIO EN ESTE H.A YUNTAMIENTO.	Transf N° 3075	0.00	9,349.60	2,525,667.30	3,868,863.88	1,795,490.42
G146	20-mar-20	LUIS ROBERTO DIAZ OCON	PAGO POR REPARACION DE SUSPENSION Y FRENS COMPLETOS A CAMIONETA MARCA CHRYSLER RAM 1500, MODELO 2012, COLOR BLANCO, PLACAS JSO2304, VEHICULO AL SERVICIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 3058	0.00	21,773.20	2,503,894.10	3,868,863.88	1,817,263.62
G147	20-mar-20	MANUEL DE ANDA COLIMA	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES, INSTALADAS A CAMION VOLTEO MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2016, COLOR BLANCO, PLACAS JTS9098, AL SERVICIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 3195	0.00	7,250.00	2,496,644.10	3,868,863.88	1,824,513.62
G148	20-mar-20	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y REFACCIONES, UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE FUGAS DE RED DE AGUA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN ESTE MUNICIPIO.	Transf N° 3170	0.00	32,068.20	2,464,575.90	3,868,863.88	1,856,581.82
G142	25-mar-20	SALVADOR GUTIERREZ MEZA	PAGO POR LA COMPRA DE TRES PUERTAS, INSTALADAS EN RASTRO MUNICIPAL DE ESTE LUGAR.	Cheque N° 603	0.00	14,500.00	2,450,075.90	3,868,863.88	1,871,081.82
G149	27-mar-20	SUSTENTA CORPORATIVO SA DE CV	PAGO DE IRA ESTIMACION PROYECTO EJECUTIVO DE ENCARPETAMIENTO TIPO ASFALFO EN TRAMO CARRETERO GUACHINANGO-CIENEGA DE LOS AHUMADAS KM15+500 - KM 23+415	Transf N° 5023	0.00	105,669.55	2,344,406.35	3,868,863.88	1,976,751.37
G101	27-mar-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° 604	0.00	121,339.50	2,223,066.85	3,868,863.88	2,098,090.87
G102	30-mar-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 MARZO DE 2020.	Transf N° 6018	0.00	368,737.00	1,854,329.85	3,868,863.88	2,466,827.87
G150	30-mar-20	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 1029	0.00	23,416.00	1,830,913.85	3,868,863.88	2,490,243.87
G151	30-mar-20	NOE CARRILLO ARREOLA	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR MODULO DE MAQUINARIA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL RANCHITO - LA TARASCA - LOS TORILES DE ESTE MUNICIPIO.	Transf N° 6032	0.00	12,620.80	1,818,293.05	3,868,863.88	2,502,864.67

G154	31-mar-20	BANCO BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. CTA 5753 TESORERIA	Transf N° EDO CTA	0.00	335.24	1,817,957.81	3,868,863.88	2,503,199.91
				<b>MARZO</b>	<b>3,868,863.88</b>	<b>2,503,199.91</b>	<b>\$1,817,957.81</b>		
			<b>FONDO AGUINALDO 5753 BBVA BANCOMER (Bancos/Tesorería)</b>						1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-13497
MARZO	Saldo Inicial:		\$313,206.20						
D6	13-mar-20	FONDO AGUINALDO 3043 BBVA BANCOMER	TRASPASO A CTA 3043 FONDO AGUINALDO	Transf N° 8023	150,000.00	0.00	463,206.20	150,000.00	0.00
				<b>MARZO</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$463,206.20</b>		
			<b>INFRAESTRUCTURA 2020 0112 BBVA (Bancos/Tesorería)</b>						1.1.1.2.0-0000-0000-0-251-13817
MARZO	Saldo Inicial:		\$929,702.60						
I17	13-mar-20	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR EL MES DE MARZO DE 2020	Transf N° PORMENOR	464,851.30	0.00	1,394,553.90	464,851.30	0.00
				<b>MARZO</b>	<b>464,851.30</b>	<b>0.00</b>	<b>\$1,394,553.90</b>		
			<b>FORTALECIMIENTO 2020 BBVA CTA. 0155 (Bancos/Tesorería)</b>						1.1.1.2.0-0000-0000-0-252-13797
MARZO	Saldo Inicial:		\$261,831.83						
G2	02-mar-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° 2	0.00	18,441.00	243,390.83	0.00	18,441.00
G13	04-mar-20	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONO TRADICIONAL, UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 3	0.00	1,320.00	242,070.83	0.00	19,761.00
G17	10-mar-20	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA POBLACION	Transf N° 2023	0.00	147,472.00	94,598.83	0.00	167,233.00
G71	13-mar-20	ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO A PATRULLA MG-09 MARCA DODGE RAM, MODELO 2019, COLOR BLANCO, PLACAS JR92488, AL SERVICIO EN ESTE MUNICIPIO.	Transf N° 5035	0.00	5,927.61	88,671.22	0.00	173,160.61
I17	13-mar-20	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, POR EL MES DE MARZO DE 2020	Transf N° PORMENOR	250,327.42	0.00	338,998.64	250,327.42	173,160.61
G76	17-mar-20	ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO A AMBULANCIA MARCA CHRYSLER RAM, MODELO 2014, COLOR BLANCO, PLACAS JLS1259, QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN ESTE MUNICIPIO.	Transf N° 5031	0.00	8,550.95	330,447.69	250,327.42	181,711.56
G87	20-mar-20	ALVARO GAVIÑO ESTRELLA	PAGO POR REMOCION DE ROTULOS ANTERIORES Y ROTULACION NUEVA A PATRULLA MG-08, MARCA DODGE RAM, MODELO 2018, COLOR BLANCO, PLACAS JR92287	Transf N° 7097	0.00	2,088.00	328,359.69	250,327.42	183,799.56
G99	20-mar-20	ANGEL JESUS GONZALEZ CORTES	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 4	0.00	1,650.00	326,709.69	250,327.42	185,449.56
G100	20-mar-20	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 5	0.00	6,975.00	319,734.69	250,327.42	192,424.56
G101	27-mar-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° 6	0.00	13,755.50	305,979.19	250,327.42	206,180.06
				<b>MARZO</b>	<b>250,327.42</b>	<b>206,180.06</b>	<b>\$305,979.19</b>		
			<b>TALLERES ARTISTICOS 3108 BBVA BANCOMER (Bancos/Tesorería)</b>						1.1.1.2.0-0000-0000-0-261-13727
MARZO	Saldo Inicial:		\$92,054.56						
G40	11-mar-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 4 Y 11 DE MARZO DE 2020.	Cheque N° 22	0.00	3,200.00	88,854.56	0.00	3,200.00
G41	11-mar-20	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 7 Y 14 DE MARZO DE 2020.	Cheque N° 23	0.00	1,500.00	87,354.56	0.00	4,700.00
G177	11-mar-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 8 Y 15 DE MARZO DE 2020.	Cheque N° 24	0.00	1,500.00	85,854.56	0.00	6,200.00
G154	31-mar-20	BANCO BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. CTA 3108 TALLERES ARTISTICOS	Transf N° EDO CTA	0.00	98.60	85,755.96	0.00	6,298.60
				<b>MARZO</b>	<b>0.00</b>	<b>6,298.60</b>	<b>\$85,755.96</b>		