



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque
27/01/2017	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	590
24/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67005
24/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67006
24/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67007
24/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67009
24/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67010
24/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67011
24/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67012
24/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67013
24/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67014

24/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67015
24/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67016
24/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67017
24/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67018
24/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67019
24/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67020
24/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67021
24/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67022
24/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67023
24/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67024
24/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67025
24/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67026
24/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67027

24/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67028
24/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67029
24/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67030
24/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67031
24/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67032
24/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67033
24/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67034
24/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67035
24/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67037
24/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67039
24/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67040
24/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67041
24/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67042

24/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67043
24/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67044
24/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67045
24/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67046
24/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67047
24/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67048
24/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67049
24/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67050
24/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67051
24/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67052
24/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67053
24/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67054

24/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67055
24/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67056
24/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67057
24/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67058
24/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67059
24/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67060
24/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67061
26/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67062
26/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67063
26/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67064
26/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67065
26/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67067
26/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67068
26/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67069
26/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67070

26/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67071
26/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67072
27/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67073
27/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67074
27/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67075
27/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67076
27/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67077
27/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67078
27/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67079

27/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67080
27/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67081
27/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67082
27/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67083
27/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67084
27/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67085
27/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67086
27/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67087
27/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67088

27/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67089
27/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67090
27/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67091
27/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67092
27/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67093
27/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67095
27/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67096
27/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67097
27/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67098
27/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67099

27/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67100
30/01/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67101
24/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2057
24/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2058
25/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2059
25/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2060
25/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2061
25/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2062
25/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2063
26/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2064
26/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2065
26/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2066
26/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2067
26/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2068
27/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2069
27/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2071

27/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2072
27/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2073
27/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2074
27/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2075
27/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2076
27/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2077
27/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2078
27/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2079
27/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2080
27/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2081
27/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2082
27/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2083
27/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2084
27/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2085

27/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2086
27/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2087
27/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2088
27/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2089
27/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2090
27/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2091
27/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2092
27/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2093
27/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2094
27/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2095
27/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2096
27/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2097
27/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2098
27/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2099

27/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2100
27/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2101
27/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2102
27/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2103
27/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2104
27/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2105
27/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2106
27/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2107
27/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2108
27/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2109
27/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2110
27/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2111
27/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2112

27/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2113
27/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2114
27/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2115
30/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2116
30/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2117
30/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2118
31/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2119
31/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2120
31/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2121
31/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2122
31/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2123
31/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2124
31/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2125
31/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2126
31/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2127
31/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2128
31/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2129

31/01/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2130
24/01/2017	CHEQUE	02-153806030	BAJIO CTA NO. 153806030 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL- MUNICIPAL	48
24/01/2017	CHEQUE	02-153806030	BAJIO CTA NO. 153806030 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL- MUNICIPAL	49
26/01/2017	CHEQUE	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	49
31/01/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	173
31/01/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	174
31/01/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	175
31/01/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	176
31/01/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	177
31/01/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	178
31/01/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	179
31/01/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	180
31/01/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	181

31/01/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	182
26/01/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	337
26/01/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	338
26/01/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	339
26/01/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	340
26/01/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	341
26/01/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	342
26/01/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	343
26/01/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	344
26/01/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	345
26/01/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	346
26/01/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	347
26/01/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	348

26/01/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	349
26/01/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	350
26/01/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	351
26/01/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	352
26/01/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	353
26/01/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	354
26/01/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	355
26/01/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	356
26/01/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	357
26/01/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	358
26/01/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	359
26/01/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	360
26/01/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	361
26/01/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	362
26/01/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	363
27/01/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	364
27/01/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	365
27/01/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	366

27/01/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	367
27/01/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	368
27/01/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	369
27/01/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	370
27/01/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	371
27/01/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	372
27/01/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	373
27/01/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	374
27/01/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	375
27/01/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	376
27/01/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	377
31/01/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	378
31/01/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	379
31/01/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	380
31/01/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	381

31/01/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	382
24/01/2017	CHEQUE	10-2203597652	SCOTIABANK CTA NO. 02203597652 FONDEREG 2016	10
24/01/2017	CHEQUE	10-2203600378	SCOTIABANK CTA NO. 02203600378 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B	26
24/01/2017	CHEQUE	10-2203600378	SCOTIABANK CTA NO. 02203600378 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B	27
24/01/2017	CHEQUE	10-2203600378	SCOTIABANK CTA NO. 02203600378 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B	28
24/01/2017	CHEQUE	10-2203600378	SCOTIABANK CTA NO. 02203600378 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B	29
24/01/2017	CHEQUE	10-2203600378	SCOTIABANK CTA NO. 02203600378 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B	30
24/01/2017	CHEQUE	10-2203600378	SCOTIABANK CTA NO. 02203600378 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B	31

24/01/2017	CHEQUE	10-2203600378	SCOTIABANK CTA NO. 02203600378 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B	32
24/01/2017	CHEQUE	10-2203600378	SCOTIABANK CTA NO. 02203600378 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B	33
24/01/2017	CHEQUE	10-2203600378	SCOTIABANK CTA NO. 02203600378 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B	34
24/01/2017	CHEQUE	10-2203600378	SCOTIABANK CTA NO. 02203600378 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B	35
25/01/2017	CHEQUE	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016	51
25/01/2017	CHEQUE	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016	52
25/01/2017	CHEQUE	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016	53

25/01/2017	CHEQUE	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016	54
25/01/2017	CHEQUE	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016	55
25/01/2017	CHEQUE	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016	56
25/01/2017	CHEQUE	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016	57
25/01/2017	CHEQUE	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016	58
25/01/2017	CHEQUE	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016	59
25/01/2017	CHEQUE	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016	60

Fecha: 15/03/2017 13:51:59

TOTAL (246)

Ejercicio: 2017, Ene - Ene

Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10,074.51	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL DE LA OBRA 140235R3307 AMPLIACION DE OFICINAS DE GESTION DE PROGRAMAS DEL 2% PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PRODIM, PROGRAMA RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ
13,223.27	PAGADO	PERSONAL EVENTUAL LISTA DE RAYA DEPTO. OBRAS PUBLICAS TRABAJOS RELAIZADOS ESCUELA RAMON CORONA DEL 09 AL 15/01/2017	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
15,427.83	PAGADO	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL LISTA DE RAYA DEPTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 02 AL 08 DE ENERO DEL 2017, TRABAJOS REALIZADOS EN AL ESCUELA RAMON CORONA	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
1,115,052.00	PAGADO	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD VARIOS INMUEBLES DE LA CIUDAD CORRESP. A ENERO 2017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
293,612.84	PAGADO	PAGO DEL LAUDO DEL EXPEDIENTE 1245/2010F2 RADICADO EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EL CUMPLIMIENTO AL AMPARO 2241/2014	OTILIA SOLEDAD SANCHEZ URZUA
12,120.99	PAGADO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN ESCUELA RAMON CORONA CORRESP. AL PERIODO DEL 16 AL 22/01/2017	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
14,840.45	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2017	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
52,277.65	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.
180.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES AL MUNICIPIO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
55,358.31	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO	METLIFE MEXICO, S.A.

10,223.00	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL MES DE DIC. 2016 NEVADO	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
1,616.81	PAGADO	COMPRA DE DESENGRASANTE DE MOTOR, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER VEHICULAR.-SOLICITADA POR JUAN CARLOS. , LLANTA Y CAMARA PARA CAMBIO A MOTOCICLETA HONDA U.-283, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA DE TRANSITO Y VIALIDAD.	ALVARO PARTIDA TOSCANO
20,711.16	PAGADO	COMPRA DE ACEITE PARA RELLENAR UNIDADES OFICIALES AREA LUBRICACION DEL TALLER VEHICULAR.- SOLICITADA POR ARACELI ALVARO CHAVEZ.	AMADO H. SIERRA Y HERMANO S.A DE C.V.
49,880.00	PAGADO	EXAMENES PSICOLOGICOS Y PSICOMETRICOS PARA LA PORTACION DE ARMAS	CRISTINA MARTINEZ MADRIZ
3,168.07	PAGADO	HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL AREA DE LAMINADO Y PINTURA DEL TALLER VEHICULAR.-SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ.	CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES
352.73	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN TALLER INTERNO A U.-371.-SEGURIDAD PUBLICA CAMIONETA FORD RANGER.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES
8,526.00	PAGADO	SOLICITUD DE BOLETOS DE PISO Y PLAZA \$2.00.	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
2,904.06	PAGADO	LETREROS EN VINIL PARA LA OFICINA DE METROPOLIZACION UBICADA EN PLAZA DEL RIO, A CARGO DE LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ARQ. JOSE LUIS COVARRUBIAS GARCIA (SE ANEXAN COTIZACIONES VARIAS)	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
6,090.00	PAGADO	BOLETOS PARA INGRESO A BAÑOS PUBLICOS DE \$ 3.00 COLOR VERDE PISTACHE	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
17,052.00	PAGADO	ELABORACION DE CALCAS 911 CALCAS DE ESTRELLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA CALCAS DEL NUMERO 3 BLANCA ANTIREFLEJANTE CALCAS DE NUMEROS ECONOMICOS PARA TODO EL PARQUE VEHICULAR Y LOGOS DE ZAPOTLAN EL GRANDE	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
1,700.00	PAGADO	PARA IMPERMEABILIZACION DE DOMOS DEL MERCADO PAULINO NAVARRO (IMPERMEABILIZANTE)	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
960.00	PAGADO	MATERIAL PEGA AZULEJO PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELA RAMON CORONA	CRISTINA CHAVEZ CHAVEZ
200.00	PAGADO	ADQUISICION DE CONECTOR DE ANTENA PARA RADIO MOVIL. PROTECCION CIVIL	DAVID AARON SANCHEZ LUNA

536.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DEL SISTEMA HIDRAULICO A CAMION DINA MODELO 1995.-SOLICITADA POR SEBASTIAN.	ESPERANZA JAVIER MARTINEZ
396.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR A U.-198 COORDINACION DE ASEO PUBLICO, (RELLENO SANITARIO) BULDOZER D-6.- SOLICITADA POR SEBASTIAN.	ESPERANZA JAVIER MARTINEZ
3,986.98	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ESPERANZA JAVIER MARTINEZ
3,360.00	PAGADO	BLOCK MATERIAL PARA CONEXION DE RED DE DRENAJE DEL RASTRO MUNICIPAL , TUBO DE CONCRETO PARA CERCADO Y TAPADO DE ANIMALES MUERTOS EN EL RELLENO SANITARIO.	EDUARDO FRIAS BERNAL
360.01	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES A U.-046.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, RETREXCAVADORA, CATERPILLAR.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	FERNANDO ORTIZ ORIGEL
440.80	PAGADO	COMPRA DE ACCESORIOS A U.-358.- UNIDAD JURIDICA MUNICIPAL, STRATUS DODGE.-SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ.	FILIBERTO AGUIRRE DE LA O
233.00	PAGADO	MEDICAMENTOS SOLICITADOS PARA EL BOTIQUIN DEL RASTRO MUNICIPAL	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.
17,803.68	PAGADO	COMPRA DE 4 LLANTAS A U.-262.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CAMION KENWORTH.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	GRUPO INTER LLANTAS, S. A DE C.V.
12,621.96	PAGADO	SERVICIO DE AVALUO EN AREA DE DONACION EMPRESA DRISCOLS , SERVICIO DE AVALUO AREA DE DONACION DE LA EMPRESA AGRICOLA LOS CERRITOS.	VICTOR MANUEL GARCIA CABALLERO
2,583.22	PAGADO	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COPIADO DIFERENTES COPIADORAS	MARIA TERESA GOMEZ GUZMAN
5,316.28	PAGADO	MATERIAL SOLICITADO POR EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL.	MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ
8,450.03	PAGADO	SERVICIOS DE VITALIZADA Y PARCHES EN TALLER EXTERNO A LLANTAS DE U.-193.-COORDINACION DE ASEO PUBLICO, CAMION FORD 2007 8 CIL. SOLICITADA POR RAMON ROSALES, U.-240 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CAMION VOLTEO	MANUEL ESPINOSA PEÑA
1,872.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES A TRACTOR MURRAY DONADO POR COCA-COLA DEL DEPARTAMENTO DE PROMOTORIA DEPORTIVA. SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ.	MARIA INES MEZA ESCOTTO

140,244.00	PAGADO	PAGO TOTAL DE 194 TRAJES FEMENINOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL H. AYUNTAMIENTO, DOTACION 2016 (SEGUN FACTURA NO. 1027)	GRUPO IMASU S.A DE C.V.
68,999.98	PAGADO	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMBIO A VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	GUILLERMO CARDENAS BARRERA
522.00	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-340.-COORDINACION DE ASEO PUBLICO, CAMION FORD F-450.- SOLICITADA POR JORGE VILLA.	HUMBERTO GALINDO SALCEDO
400.00	PAGADO	MATERIALES SOLICITADOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL.	JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS
10,530.00	PAGADO	MATERIALES SOLICITADOS POR EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL RASTRO	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
1,160.00	PAGADO	SERVICIO EN TALLER EXTERNO A U.- 340.-COORDINACION DE ASEO PUBLICO, CAMION F-450.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. ,SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO U.- 250 COORDINACION DEL TALLER VEHICULAR	JOSE MENDIOLA ESQUIVEL
747.67	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES A MOTOSIERRA HUSQVARNA #141 NO. DE SERIE: 200415275 DEL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS. SOLICITADA POR AGUSTIN GOMEZ.	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
1,740.00	PAGADO	U.-047.-UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS, HACER 2 FLECHAS CARDAN EN TALLER EXTERNO A CAMION PIPA.-SOLICITADA JPOR ADRIAN CHAVEZ.	JORGE CHAVEZ ROMERO
6,029.68	PAGADO	REFACCIONES PARA SERVICIOS REALIZADOS EN TALLER EXTERNO A VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	JORGE CHAVEZ ROMERO
1,049.91	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA CORREGIR FALLA DEL SISTEMA DE CORTE DE LA U.-024.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, MOTOCONFORMADORA.-SOLICITADA POR ADRIAN CHAVEZ.	JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO
8,608.77	PAGADO	MATERIALES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL RASTRO	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
9,559.90	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	RAUL RAMIREZ MENDOZA

15,697.48	PAGADO	COMPRA DE 2 LLANTAS 31 X 10.50 R15 A U.-011 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CAMIONETA FORD.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES. LLAN TAS , CAMARAS PARA CAMBIO A VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	ROBERTO URZUA QUIROZ S.A. DE C.V.
8,750.00	PAGADO	MEDIDA DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA RESGUARDAR LOS DATOS DE LOS EQUIPOS DEL H. AYUNTAMIENTO	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
1,500.00	PAGADO	ESCALERILLA METALICA PARA CABLEADO DEL AREA DEL SITE	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
6,980.00	PAGADO	MATERIAL NECESARIO PARA CAMBIAR EL CABLE DE RED EN DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO,BATERIA PARA LAPTOP DE PRESIDENCIA	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
3,541.48	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUTNAMIENTO	RODOLFO ROMERO CHAVEZ
60,929.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR U.-053.- COORDINACION DE ASEO PUBLICO, CAMION DINA SERIE: 551 MODELO 1999.- SOLICITADA POR JORGE GALINDO.	RAYMUNDO CHAVIRA GUZMAN
29,456.46	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	SABELEC,S.A DE C.V.
20,334.04	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE FRENOS A U.-224.- UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS.-, CAMIONETA NISSAN.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	JOSEFINA GARCIA CASILLAS
4,408.00	PAGADO	MICROESFERA PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
623,997.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
1,890.00	PAGADO	COMIDA PARA EL ESCUADRON CANINO	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
135.00	PAGADO	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DUPLICIDAD DE CUENTAS CATASTRALES	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
5,746.94	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA USO EN REPARACION DE UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	RAMIRO CISNEROS PONCE
490.00	PAGADO	TORRE DE CD PARA RESPALDOS DE VIDEO , IMPRESION DE PLANOS DE LA CIUDAD,ARTICULO RELIGIOSO OFRENDA DIA DEL POLICIA.	CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS
243.00	PAGADO	TRABAJOS DE ESCANEADO DE INICITIVAS DE LA REGIDORA LAURA ELENA	MARIA LUIS JUAN MORALES

14,200.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE COMPRA DE HOJAS DE CERTIFICACION PARA EL MODULO DE ACTAS FORANEAS	MARIA ELENA ARIAS LOPEZ
131,184.00	PAGADO	GASTOS X COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DEL EJERCICIO 2017	FRANCISCO MANUEL TOSCANO BARAJAS
17,280.00	PAGADO	COMPRA DE LLANTAS A U.-309.-UNIDAD DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES, URVAN 4 STD NISSAN .- SOLICITADA POR RAMON ROSALES. , LLANTA PARA CAMBIO A VEHICULO OFICIAL DE PARQUES Y JARDINES Y ESPACIOS,LLANTA PARA CAMIONETA A VEHICULO SERVICIOS GENERALES.	FERNANDO ORTIZ ORIGEL
120,000.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA PREMIACIONES DE DIFERENTES CATEGORIA DEL EVENTO " MEDIO MARATON 2017 "	MANUEL DE JESUS JIMENEZ GARMA
5,088.58	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE APREMIOS, PERSONAL EVENTUAL, QUE CAUSO BAJA EL DIA 02 DE ENERO DE 2017, PAGO PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES, PARTE PROPORCIONAL DEL BONO.	MARIA ISABEL NEGRETE VELASCO
2,905.89	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE RASTRO, PERSONAL EVENTUAL, QUE CAUSO BAJA EL DIA 02 DE ENERO DE 2017, PAGO PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES Y DEL BONO.	GLORIA ELIZABETH CORONA SANCHEZ
7,639.80	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PERSONAL EVENTUAL, QUE CAUSO BAJA EL DIA 16 DE ENERO DE 2017, PAGO PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES, PARTE PROPORCIONAL DEL BONO DE SERVIDOR Y PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO.	GUILLERMO MONTES RODRIGUEZ
2,242.94	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, PERSONAL EVENTUAL, QUE CAUSO BAJA EL DIA 04 DE ENERO DE 2017, PAGO PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES, PARTE PROPORCIONAL DEL BONO DE SERVIDOR, PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y DIAS LABORADOS.	ISIDRO CUEVAS ELIZONDO
4,760.00	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE TALLER MUNICIPAL, PERSONAL EVENTUAL, QUE CAUSO BAJA EL DIA 02 DE ENERO DE 2017, PAGO PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES, PARTE PROPORCIONAL DEL BONO DE SERVIDOR Y DIAS LABORADOS.	JOSE ALEJANDRO MONTAÑO MOYA

3,032.19	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, PERSONAL EVENTUAL, QUE CAUSO BAJA EL DIA 02 DE ENERO DE 2017, PAGO PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES, PARTE PROPORCIONAL DEL BONO DE SERVIDOR.	PEDRO CASTILLO DE LA CRUZ
706.84	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO, PERSONAL EVENTUAL, QUE CAUSO BAJA EL DIA 02 DE ENERO DE 2017, PAGO PROPORCIONAL DEL BONO..	ALEJANDRA MARTINEZ VARGAS
2,277.59	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO, PERSONAL EVENTUAL, QUE CAUSO BAJA EL DIA 02 DE ENERO DE 2017, PAGO PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES, PARTE PROPORCIONAL DEL BONO.	JOSE ANTONIO CELAYES SANCHEZ
706.84	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO, PERSONAL EVENTUAL, QUE CAUSO BAJA EL DIA 02 DE ENERO DE 2017, PAGO PARTE PROPORCIONAL DEL BONO.	BELEN DE JESUS ROSALES SILVA
1,546.48	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, PERSONAL EVENTUAL, QUE CAUSO BAJA EL DIA 06 DE ENERO DE 2017, PAGO PARTE PROPORCIONAL DEL BONO Y DIAS LABORADOS.	JORGE IVAN LOPEZ GARCIA
2,696.08	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES, PERSONAL EVENTUAL, QUE CAUSO BAJA EL DIA 16 DE ENERO DE 2017, PAGO DE VACACIONES, PARTE PROPORCIONAL DEL BONO, PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO.	JORGE ALBERTO AVEDAÑO CASTELLANOS
1,199.34	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS, PERSONAL DE CONFIANZA, QUE CAUSO BAJA EL DIA 03 DE ENERO DE 2017, PAGO PARTE PROPORCIONAL DEL BONO Y DIAS LABORADOS.	JOSE DE JESUS DE LA CRUZ CHAVEZ
3,244.43	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE CULTURA, PERSONAL EVENTUAL, QUE CAUSO BAJA EL DIA 09 DE ENERO DE 2017, PAGO PARTE PROPORCIONAL DEL BONO Y DIAS LABORADOS.	ALFONSO CONTRERAS RODRIGUEZ
2,691.39	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, PERSONAL EVENTUAL, QUE CAUSO BAJA EL DIA 06 DE ENERO DE 2017, PAGO PARTE PROPORCIONAL DEL BONO, DIAS LABORADOS Y AGUINALDO.	JOSE AGUILAR GARCIA

4,540.96	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, PERSONAL EVENTUAL, QUE CAUSO BAJA EL DIA 16 DE ENERO DE 2017, PAGO PARTE PROPORCIONAL DEL BONO Y DIAS TRABAJADOS.	ANA SILVIA HERNANDEZ LARES
3,978.98	PAGADO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIO, PAGO UNICO POR LIQUIDACION P.P. AGUINALDO P.P. BONO P.P. VACACIONES	DIANA LAURA CAMPOS HERNANDEZ
1,147.50	PAGADO	COMPRA DE 10 PAQUETES DE POLIZAS DE CHEQUE CARTA, CONSUMO P/PERSONAL D/PRESUPUESTO, LIBRO EMPASTADO D/3 COLUMNAS P/INGRESOS, GLICERINA P/USO E/DEPTOS. VARIOS, CONSUMO EN ATENCION EN REUNION D/CONTRALORIA DEL ESTADO Y MUNICIPIOS D/REGION 06.	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
550.00	PAGADO	VIATICOS A LA ING. JESSICA FARIAS RIVERA, EL DIA 22 DE DICIEMBRE, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, AGENDA DE ACTIVIDADES: ENTREGA DE CONVENIO A BANOBRAS, REGRESANDO CON EL SIGUIENTE DESGLOCE DE GASTOS: PASAJES 95. AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO ENTREGA D/DOCUME	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
1,722.36	PAGADO	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE REGISTRO CIVIL , SOGA DE PLASTICO PARA COLOCACION DE MAYA EN PATIO DE PRESIDENCIA, MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL.	MARTIN JIMENEZ CONTRERAS
18,181.59	PAGADO	PAGO AL PERSONAL EVENTUAL DE LISTA DE RAYA POR LABORAR EN TRABAJOS ESCUELA RAMON CORONA SEMANA DEL 23 AL 29 DE ENERO/2017	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
432,412.12	PAGADO	PAGO DE LA C.O.P. MODALIDAD 38 DEL MES DE DICIEMBRE Y 6TO BIMESTRE DEL R.C.V. 2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
518,803.62	PAGADO	PAGO DE LA C.O.P. MODALIDAD 42 DEL MES DE DICIEMBRE Y 6TO BIMESTRE DEL R.C.V. 2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
597,333.30	PAGADO	PAGO DE LA R.C.V. . MODALIDAD 42 DEL MES DE DICIEMBRE Y 6TO BIMESTRE	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
3,201.38	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA P.P. DE VACACIONES P.P. DE BONO	PAULINA GUADALUPE SANCHEZ URZUA

		PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EL CUAL CAUSO BAJA EL DIA 27 DE ENERO DE 2017, PAGO POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: INDEMNIZACION POR 3 MESES, PARTE PROPORCIONAL BONO DEL BOMBERO, PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, VACACIONES, DIAS LABORADOS Y HORAS EXTRAS.	ARTURO CHAGOLLA AGUAYO
29,328.98	PAGADO		
30,000.00	PAGADO	PAGO COMPLEMENTARIO DEL EXPEDIENTE NO., 972/2010-G2.	ELVIA CHAVEZ MADRIGAL
118,190.20	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES CORREP. A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO	PROYECTO COINCIDIR, S.A DE C.V.S.F.P.
8,277.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO	COMERCIALIZADORA FAM-RP, S. DE R.L DE C.V
223,422.08	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO CORREP. A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
5,194.42	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHRRO JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
4,917.92	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO PERSONAL PENSIONADO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
213,309.74	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO PERSONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
6,878.23	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS E INTERESES AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
550.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 06/01/2017	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
464.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 05/01/2016	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
530.00	PAGADO	SALIDA A GUDALAJARA, JAL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 09 DE ENERO 2017	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
560.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 13/01/2017	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
664.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 19 DE ENERO 2017	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
7,010.40	PAGADO	MATERIALES SOLICITADOS PARA AREA DE LAVANDERIA DEL RASTRO	LUZ MARIA BAUTISTA AGUAYO
288,288.75	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

288,288.75	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 (2)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
288,288.75	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 (3)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
580.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 25 DE ENERO DEL PRESENTE.	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
18,500.00	PAGADO	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, SU EQUIPO SE DIO DE BAJA DESDE EL DIA 17 DE MARZO DEL 2016 , OFICIO 033/2016 DIRIGIDO AL DEPTO. DE PATRIMONIO.	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
13,005.05	PAGADO	MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA RAMON CORONA, CALHIDRA , CEMENTO GRIS PARA MANTTO. EN LA UNIDAD DEPORTIVA VENUSTIANO CARRANZA,	PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.
15,196.00	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA CORREGIR FALLA A U.-024.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, RETROEXCAVADORA.-SOLICITADA POR ADRIAN CHAVEZ. , LAMINA LISA PARA CORREGIR FALLA U.- 189 COORDINACION DE ASEO PUBLICO CAMION KODIAK	INDUSTRIAS MAGAÑA S.A DE C.V.
1,339.80	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INMUEBLE MUNICIPAL	VERONICA CRUZ ORNELAS
3,109.31	PAGADO	SERVICIO PREVENTIVO DE LOS 30 000 KMS. REALIZADOS EN TALLER EXTERNO CON 30 200 KMS. A U.-380.- SEGURIDAD PUBLICA, CAMIONETA FORD RANGER MODELO 2015.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE SUSPENSION A U.- 329 COORDINACION DE ALUM	CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.
1,680.00	PAGADO	MATERIALES SOLICITADOS POR EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL RASTRO	ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.
661.60	PAGADO	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL TALLER VEHICULAR.- SOLICITADA POR RAMIRO CISNEROS.	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
1,530.80	PAGADO	PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
83.20	PAGADO	CAJAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO PARA SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
450.00	PAGADO	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL TALLER VEHICULAR.- SOLICITADA POR RAMIRO CISNEROS.	ROSA ISELA COVARRUBIAS PALAFOX
1,845.00	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INMUEBLE MUNICIPAL	ROSA ISELA COVARRUBIAS PALAFOX

564.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 26 DE ENERO DEL 2017	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
2,981.20	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
464.00	PAGADO	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO ENTREGA DE MICROCREDITOS DEL PROGRAMA " INTEGRA " EL DIA 15 DE DICIEMBRE 2016 EN SALA CLEMENTE OROZCO A LAS 9:00 A.M.	PATRICIA RODRIGUEZ NUÑEZ
452,344.40	PAGADO	SEGUNDO PAGO 2/4 DEL SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	MAPFRE TEPEYAC, S.A
288,288.75	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 (4) PARA REUNIONES LLEVADAS A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE LA COORDINACION ASI COMO EN LA SALA J. CLEMENTE OROZCO.	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
658.61	PAGADO	PARA REUNIONES Y CAPACITACIONES DEL ITEI	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
786.43	PAGADO		
17,989.56	PAGADO	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
12,537.81	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
855.29	PAGADO	MATERIAL NECESARIO PARA MOTOBOMBA DEL ESTADIO SANTA ROSA	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
15,415.88	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO PARA CONSTRUCCION DEL ESTUDIO DE GRABACION , MANTENIMIENTO EN EL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO, FOMENTO DEPORTIVO, TALLER DE COMPUTO	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
17,681.32	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA LAMINADO Y PINTURA DE VEHICULOS OFICIALES E DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	EVERARDO CARRILLO MARTINEZ
2,788.10	PAGADO	MATERIAL PARA LA UNIDAD VENUSTIANO CARRANZA (ARMEX DE 15 X 20)	ALVARO OCHOA TOLEDO
4,042.40	PAGADO	CEMENTO GRIS MATERIAL PARA LA CONEXION DE RED DE DRENAJE DEL RASTRO MUNICIPAL , MONTEN PAA TERMINAR LA RECONSTRUCCION DE LA OFICNA DEL TALLER DE MANTENIMIENTO	ALVARO OCHOA TOLEDO

427.20	PAGADO	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD, UNIDAD DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
1,997.50	PAGADO	PAPELERIA PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA, RELACIONES EXTERIORES	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
1,586.10	PAGADO	PARA USO DEL REGIDORES AÑO 2017 , PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
420.01	PAGADO	SERVICIO DE ALINEACION EN TALLER EXTERNO A U.-375.-SEGURIDAD PUBLICA, CAMIONETA RAMGER MODELO 2015.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES. , U.-353 CAMIONET CHEVROLET TAHOE ALT DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES
14,840.04	PAGADO	SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO A VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS, LLANTA PARA CAMBIO A VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES
1,009.20	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INMUEBLE MUNICIPAL	CHRISTIAN JESUS JIMENEZ MEJIA
35,337.08	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	CHRISTIAN JESUS JIMENEZ MEJIA
1,473.00	PAGADO	ACEITE MATERIALES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL TALLER MUNICIPAL.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
7,195.96	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
15,264.96	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL STOCK DE ALMACEN DEL TALLER VEHICULAR , PARA REPARACIONES DE VEHICULOS OFICIALES	LUCRECIA GARCIA ROBLES
6,194.48	PAGADO	HERRAMIENTA Y MATERIALES PARA USO DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO	RAMIRO OCHOA CUADRA
1,926.23	PAGADO	MATERIAL DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO DE BAÑOS PUBLICOS, ESCOBA METALICA PARA ASEO EN EL CENTRO DE SALUD ANIMAL,HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.	RAMIRO OCHOA CUADRA
4,568.47	PAGADO	MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO. MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO Y DEL ALUMBRADO PUBLICO.	RAMIRO OCHOA CUADRA

18,977.06	PAGADO	MATERIAL PARA LA CONEXION DE LA RED DE DRENAJE DEL RASTRO MUNICIPAL ASI COMO PARA MANTENIMIENTO DEL MISMO RASTRO. MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE CALLES.	RAMIRO OCHOA CUADRA
1,624.00	PAGADO	MATERIALES PARA EL AREA DE PROCESO DEL RASTRO MUNICIPAL	DIKEN OCCIDENTE, S.A DE C.V.
26,951.44	PAGADO	MATERIALES SOLICITADOS PARA EL AREA DE LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL.	DIKEN OCCIDENTE, S.A DE C.V.
13,000.00	PAGADO	MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DE LA CIUDAD	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
213.97	PAGADO	PARA MEJORAR EL CABLEADO DE LAS OFICINAS DE PATRIMONIO, TURISMO, JUZGADO Y MEJORA REGULATORIA	MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER, S.A. DE C.V.
580.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 27 DE ENERO 2017	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
564.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 31 DE ENERO 2017	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
564.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 30 DE ENERO 2017	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
18,553.00	PAGADO	DEVOLUCION DE PARTICIPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 POR CONCEPTO DE RECAUDACION OBTENIDA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA , INGRESADA AL MUNICIPIO VIA PARTICIPACIONES.	ADMINISTRACION DE ESTACIONOMETROS PARA LA ASISTENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
3,566.03	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINA DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
6,080.76	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
1,248.61	PAGADO	MATERIAL PARA TECNOLOGIAS, TALLER DE COMPUTO Y COORDINACION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 , CONTRALORIA	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
2,614.30	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
3,278.52	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
2,124.12	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
4,808.91	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
3,596.16	PAGADO	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, FOMENTO DEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO

3,001.40	PAGADO	PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS DEL REGISTRO CIVIL, INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
22,013.39	PAGADO	REINTEGRO DE REMANENTES DE OBRA DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
38,909.07	PAGADO	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE OBRA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
48,875.00	PAGADO	PAGO DEL 39.25% DE LA FACTURA 47664, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "EQUIPAMIENTO DE COCINA DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO" PERTINENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016.	MARTIN MAGAÑA VEGA
1,380.41	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ
1,593.08	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO	MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO
1,110.82	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX
939.66	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
685.86	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO
1,684.46	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO	ADELINA ROLON FREGOSO
1,608.84	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
1,095.60	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2017	ANGEL EDUARDO MORFIN MARIA

1,324.37	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
500.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL APOYO CON TRASLADO DE NIÑO JOSE MANUEL LUISJUAN EL DIA 04/01/2016	CARLOS RUBEN CHALICO MUNGUIA
1,104.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A PERSONAL DE PRESIDENCIA CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCOL 04/01/2016	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
2,409.00	PAGADO	VIATICOS A ALBERTO ESQUER GUTIERREZ BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ ANDREO QUINTERO VILLA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 28/12/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 2,145.00 CASETAS \$ 264.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: REUNION CON FUNCIONARIOS RESULTADOS: CREDITO A FAVOR	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
1,214.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE SINDICATURA A REGISTRO AGRARIO EL DIA 06/01/2016	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA
4,204.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE COMUNICACION EL DIA 06 Y 07 DE ENERO 2017	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
2,450.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PRESIDENCIA LOS DIAS 9-10-11- Y 12/01/2016 A AEROPUERTO DE GUDALAJARA, JAL. - Y DIVERSOS ASUNTOS	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
15,000.00	PAGADO	SALIDA A MEXICO PRESIDENTE MUNICIPAL LOS DIAS 9-10-11-12 DE ENERO2017	ALBERTO ESQUER GUTIERREZ
560.00	PAGADO	SALIDA GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE COPLADEMUN EL DIA EL DIA 10/01/2017	JOSE ALFONSO FREGOSO VARGAS
1,300.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE DE CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD EL DIA 10/01/2017	FRANCISCO JAVIER RAMOS GONZALEZ
500.00	PAGADO	SALIDA A GUDALAJARA, JAL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL TRASLADO A NIÑO JOSE MANUEL LUISJUAN ROJAS	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
830.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 11/01/2017	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
500.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL APOYO SRA. ANTONIO OROZCO SOTO EL DIA 12/01/2017	ALBERTO GUTIERREZ MORENO

995.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PASAORTES EL DIA 12/01/2017	ANA ROSA HIDALGO DEL TORO
560.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 12/01/2017	JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZ
300.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL . PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 12/01/2017	JOSE MANUEL HERNANDEZ JUAREZ
874.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICA EL DIA 13/01/2017	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
600.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE SINDICATURA EL DIA 13 DE ENERO 2017	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA
300.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE ECOLOGIA EL DIA 13 DE ENERO 2017	CARLOS ALBERTO JIMENEZ GARMA
464.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 15 ENERO 2017	JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZ
588.00	PAGADO	CAFETERIA EN ATENCION A PERSONAL QUE ACUDE A OFICINA DE PRESIDENCIA , LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
564.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 18 DE ENERO 2017	JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZ
500.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 18 ENERO 2017	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
780.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE COPLADEMUN EL DIA 18 DE ENERO 2017	FRANCISCO JAVIER MONTOYA
914.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICA EL DIA 072/2017	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
1,064.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR EL DIA 19 DE ENERO 2017	GLORIA CLEMENTE SOLANO
500.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 20 ENERO 2017	LUCIO FLORES MALDONADO
500.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 19 ENERO 2017	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
1,044.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICA EL DIA 23 ENERO 2017 A REUNION DE TRABAJO CON EL RECTOR GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE GDL.	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
1,349.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA A SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO T. EL DIA 23/01/2017	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
1,349.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 24 DE ENERO 2017 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ

650.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A SAGARPA PERSONAL DE FOMENTO A. EL DIA 23/01/2017	JOSE DE JESUS BARRAGAN MORENO
614.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE COPLADEMUN EL DIA 25 ENERO 2017	GUSTAVO LEAL DIAZ
500.00	PAGADO	VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 24 DE ENERO 2017.	CARLOS RUBEN CHALICO MUNGUIA
910.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 25 DE ENERO DEL PRESENTE.	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
1,349.00	PAGADO	SALIDA A AMATITAN TRASLADO DE PRESIDENTE MUNICIPAL EL DIA 25 DE ENERO 2017	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
1,400.00	PAGADO	VIATICOS PARA SALIDA A MEXICO OFICINAS FORTASEG LOS DIA S 26 Y 30 DE ENERO	HORACIO CONTRERAS GARCIA
600.00	PAGADO	VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJRA EL DIA 27 DE ENERO DEL PRESENTE.	OSCAR FAJARDO VELASCO
1,164.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJATRA, JAL. PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO EL DIA 26 DE ENERO 2017.	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
500.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 27 DE ENERO 2017	ISIDRO TRINIDAD FELICIANO VICTORIANO
564.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE COPLADEMUN EL DIA 27/01/2017	GUSTAVO LEAL DIAZ
750.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA INSTALACIONES DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 31/01/2017	ALEJANDRO ELIZONDO ANDRADE
614.00	PAGADO	SALIDA A GUDALAJARA, JAL. PERSONAL DE COPLADEMUN EL DIA 31 ENERO 2017 .	GUSTAVO LEAL DIAZ
869.00	PAGADO	VIATICOS AL C. JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZ , AUXILIAR DE PATRIMONIO, REGIDORA MARTHA VILLANUEVA, REGIDORA MARIA LUIS JUAN MORALES, A LA CD. DE GUADALAJARA, EL DIA 20 DE ENERO 2017, POR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO. REGRESANDO CON EL SIGUIENTE DESGLOCE DE GASTOS. CASSETAS: 208, CONSUMOS:631 Y ESTACIONAMIENTO:30 RESULTADOS OBTENIDOS: SE RECIB	JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZ
500.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 01/02/2017 TRASLADO DE NIÑO JOSE MANUEL LUISJUAN A TELETON.	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
300.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SINDICATURA EL DIA 31 DE ENERO 2017	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA

1,349.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PRESIDENCIA A OFICINAS DE PROMOCION EOCNOMICA DEL ESTADO	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
2,718.75	PAGADO	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE OBRA FONDEREG 2016	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
3,818.89	PAGADO	2 AL MILLAR DE LA ESTIMACIÓN 2, FACTURA 55, DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CICLO-PISTA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO, DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2016, CONVENIO B, EJERCICIO FISCAL 2016.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
2,795.10	PAGADO	2 AL MILLAR DE LA ESTIMACIÓN 3, FACTURA 56, DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CICLO-PISTA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO, DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2016, CONVENIO B, EJERCICIO FISCAL 2016.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
601.98	PAGADO	2 AL MILLAR DE LA ESTIMACIÓN 1, FACTURA 165 DE LA OBRA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PARQUE COMUNITARIO UNIÓN DE COLONOS, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO, DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2016, CONVENIO B, EJERCICIO FISCAL 2016.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
4,428.60	PAGADO	2 AL MILLAR DE LA ESTIMACIÓN 2, FACTURA 170 DE LA OBRA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PARQUE COMUNITARIO UNIÓN DE COLONOS, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO, DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2016, CONVENIO B, EJERCICIO FISCAL 2016.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
1,376.08	PAGADO	2 AL MILLAR DE LA ESTIMACIÓN 3, FACTURA 180 DE LA OBRA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PARQUE COMUNITARIO UNIÓN DE COLONOS, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO, DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2016, CONVENIO B, EJERCICIO FISCAL 2016.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
1,812.10	PAGADO	2 AL MILLAR DE LA ESTIMACIÓN 1, FACTURA 117 DE LA OBRA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PARQUE COMUNITARIO SANTA ROSA, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO, DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2016, CONVENIO B, EJERCICIO FISCAL 2016.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

5,796.49	PAGADO	2 AL MILLAR DE LA ESTIMACIÓN 2, FACTURA 123 DE LA OBRA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PARQUE COMUNITARIO SANTA ROSA, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO, DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2016, CONVENIO B, EJERCICIO FISCAL 2016.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
3,269.81	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA FACTURA 1282 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 2, DE LA OBRA AMPLIACION DEL PARQUE COMUNITARIO HIJOS ILUSTRES, DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 CONVENIO B EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
2,282.28	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA FACTURA 1312 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 2, DE LA OBRA AMPLIACION DEL PARQUE COMUNITARIO HIJOS ILUSTRES, DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 CONVENIO B EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
93,930.18	PAGADO	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANNCIEROS DEL PROGRAMA DE OBRA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERESION 2016 CONVENIO B	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
372.34	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA FACTURA B91E CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA COLONIA REFORMA PROGRAMA FONDO CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
26.19	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA FACTURA 217 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ALACANTARILLA PARA DESAGUE EN LA COLONIA REFORMA PROGRAMA FONDO CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
143.90	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA FACTURA 71A9 CORRESPONDIENTE A LA CUARTA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA COLONIA REFORMA PROGRAMA FONDO CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

968.32	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA FACTURA 194 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA BOCA DE TORMENTA Y COLECTOR PLUVIAL EN CALZADA MADERO I CARRANZA ENTRE EL CANAL HID. Y AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ, INGRESO NORPONIENTE PROGRAMA FONDO CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
210.00	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA FACTURA B14 CORRESPONDIENTE A LA CUARTA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN CALLE APOLO ENTRE CALLE GANTE E INSURGENTES PROGRAMA FONDO CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
151.42	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA FACTURA B12 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN CALLE APOLO ENTRE CALLE GANTE E INSURGENTES PROGRAMA FONDO CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
749.08	PAGADO	•PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA FACTURA 006 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA COLONIA CRISTO REY PROGRAMA FONDO CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
0.16	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA FACTURA 109 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA BOCA DE TORMENTA EN LA CALLE GANTE CONEXIÓN APOLO PROGRAMA FONDO CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
36.16	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA FACTURA 007 CORRESPONDIENTE A LA CUARTA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA COLONIA CRISTO REY PROGRAMA FONDO CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
266.51	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA FACTURA 108 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA BOCA DE TORMENTA EN LA CALLE GANTE CONEXIÓN APOLO PROGRAMA FONDO CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

7,599,728.29