



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
14/02/2017	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011- 2012	212	676,829.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017.	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
22/02/2017	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011- 2012	213	237,657.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
01/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67103	1,899.00	VIATICOS A HORACIO CONTRERAS GARCIA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 20/01/2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : PASAJES \$ 1,899.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: ENTREGA DE CIERRE FORTASEG 2017 RESULTADOS: CUMPLIMIENTO CON INFORMACION	HORACIO CONTRERAS GARCIA

01/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67104	13,920.00	AVALUOS PERICIALES P/ RENTA DE INMUEBLES LOCALES MERCADO PAULINO NAVARRO , INMUEBLE QUE OCUPABA EL ANTIGUO RASTRO (CALLE ALLENDE ESQUINA ABASOLO)	FRANCISCO JAVIER MAGAÑA ROMERO
01/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67105	264.00	VIATICOS AL C. FRANCISCO MANUEL TOSCANO BARAJAS, AUXILIAR JEFE DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO, A LA CD. DE GUADALAJARA, EL DIA 27 DE DICIEMBRE 2017,A BANOBRA POR SASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO. REGRESANDO CON EL SIGUIENTE DESGLOCE DE GASTOS. CASSETAS: 264, RESULTADOS OBTENIDOS: ENTREGA DE DOCUMENTACION EN TIEMPO Y FORMA.	FRANCISCO MANUEL TOSCANO BARAJAS
01/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67106	16,532.65	COMPRA DE REFACCIONES PARA USO EN REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	RAMIRO CISNEROS PONCE

01/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67107	423.20	VIATICOS A CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ, TEOFILO DE LA CRUZ MORAN SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 23 DE ENERO 2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 139.20 CASETAS \$ 264.00 ESTACIONAMIENTO \$ 20.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: ENTREGA DE DOCUMENTOS PENSIONES DEL ESTADO RESULTADOS:	TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
01/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67108	13,364.09	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE RECIBO NO 07- 001744 DE MEVI AGUACATES DE CALIDAD S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
01/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67109	4,797.55	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE RECIBO 03-001430 DE PAILERA.- EXPORTADORA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
01/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67110	25,000.00	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE RECIBO NO 07- 002780 DE COMERCIALIZADORA DE GRANOS DIVERSOS S. DE P.R.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

01/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67111	516.45	COMPRA DE PERIODICO OFICIAL DONDE SE PUBLICARON LAS TABLAS DE VALORES 2017, COMPRA DE FRUTA PARA LA REUNION CONTRALORIA DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE LA REGION 06.	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
01/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67112	553.00	VIATICOS A MAGDALENA PEREZ AGUILAR SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 15 ENERO 2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 182.00 PASAJES \$ 271.00 TAXIS \$ 100.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS RESULTADOS: ENTREGA DE DOCUMENTACION PROGRAMA MANO A MANO	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
01/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67113	15,580.00	SUSTICION DE CHEQUE NO 66686 POR ERROR EN EL NOBRE DEL BENEFICIARIO	COMITE DE FERIA DE ZAPOTLAN EL GRANDE
01/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67114	2,165.15	SOLICITUD DE COMPRA DE DOS SUMADORAS	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ

01/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67115	2,142.00	ENVIO DE CORRESPONDENCIA A CIUDAD JUDICIAL FEDERAL POR DOS AMPAROS , COMPRA DE CAJAS METALICAS PARA DINERO EN EL AREA DE INGRESOS.	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
01/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67116	5,337.00	VIATICOS A ALBERTO ESQUER GUTIERREZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A MECICO D.F. EL 10 DE ENERO REGRESANDO EL 12 DE ENERO CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS :VUELO DE AVION \$ 5,337.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: SECRETARIA DE GOBERNACION RESULTADOS: ASUNTOS RELACIONADOS CON BENEFICIOS AL MUNICIPIO	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
01/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67117	1,320.00	PAGO A PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2016	MIRIAM BERENICE JUAREZ ABAN
01/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67118	16,240.00	MEDALLA CONMEMORATIVA DEL MEDIO MARATON ZAPOTLAN 2017	MIRIAM BELEN RAMIREZ DAMIAN
01/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67119	74,933.10	CAMISETAS PARA PARTICIPANTES MEDIO MATHON ZAPOTLAN 2017	PREMIUM SPORTS SERVICES, S.A DE C.V.
01/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67120	9,660.66	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE

01/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67121	1,854.00	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL PERSONAL SINDICALIZADO DEL DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL.	JUAN ALBERTO MORAN HERNANDEZ
01/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67122	1,974.70	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL DEPTO. DE PROTECCION CIIVL P.P. BONO DIAS TRABAJADOS P.P. AGUINALDO P.P.	JOSE GABRIEL VILLALVAZO HERNANDEZ
01/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67123	1,752.90	PAGO A PERSONAL EVENTUAL PAGO UNICO POR LIQUIDACION DEL DEPTO. DEL RASTRO P.P. VACACIONES P.P. BONO	KARINA GUADALUPE ARTEAGA SEPULVEDA
01/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67125	1,200.00	APOYO A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA POR FALLECIMIENTO DE SU PADRE JOSE RODRIGUEZ BALTAZAR.	SILVIA RODRIGUEZ BAUTISTA
02/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67126	1,200.00	APOYO FUNERAL PERSONAL DE TRANSITO Y VIALIDAD POR FALLECIMIENTO DE SU MADRE	GERARDO JACOBO RANGEL
02/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67127	11,462.25	APOYO FUNERAL POR FALLECIMIENTO DE PERSONAL DE ASEO PUBLICO EL PASADO 07/01/2017	ERIKA MARCIAL SOLANO
02/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67130	280.00	SALIDA A LA CIUDAD DE TUXPAN EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2017	OSWUALDO JAVIER HERNANDEZ CASTILLO

02/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67131	14,781.62	DESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
02/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67132	52,620.86	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A.
02/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67133	5,904.00	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERAL L CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
02/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67134	180.00	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
02/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67135	1,421.17	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SINDICATO PROTECCION CIVIL CORRESP. SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017	JORGE HUMBERTO LARIOS PLASENCIA
02/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67136	735.00	PAGO A PERSONA EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE APREMIOS P.P. DE VACACIONES 2016	VERONICA ROSALES BERNAL

02/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67137	1,380.41	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017.	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ
02/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67138	1,946.49	ENGARGOLADO DE TABAJOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MANO CON MANO, COMPRA DE LEYES DE INGRESOS DEL MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL. CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL P/QUEDARSE A LABORAR EN HORARIO CORRIDO COPLADEMUN,GASTOS D/REPRESENTACION P/MAGISTRADO.	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
02/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67139	1,894.24	MATERIAL PARA ELABORACION DE NACIMIENTO NAVIDEÑO 2016 , CANDADO P/RESGUARDO DE UNIFORMES E/BODEGA DE TECNOLOGIAS D/LA INFORMACION,CAFETE RIA E/ATENCION A CONTRIBUYENTES Q/ACUDEN A REALIZAR PAGOS,EXTENSION ELECTRICA , CONSUMO E/ATENCIONA PERSONAL COPLADEMUN	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
02/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67140	1,518.82	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL	MARTIN JIMENEZ CONTRERAS

02/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67141	8,120.00	VIGILANCIA DEL PARQUE DEL SOFTWARE DEL 01 AL 15 DE ENERO 2017	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ SAHAGUN
02/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67142	7,896.74	REINTEGRO POR CONCEPTO DE SE DETECTO ERROR EN LA SUPERFICIE	ANA LORENA OCHOA GUTIERREZ
02/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67143	180.00	PARA AGENDAR EVENTOS Y ESPECTACULOS PUBLICOS Y ENGARGOLADO DE LA LEY DE INGRESOS	HUMBERTO NOCEDHAL AGUILAR
02/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67144	1,704.20	LETREROS PARA PEGAR EN LOCKERS DE BASE OPERATIVA , MATERIAL DE FONTANERIA P/BASE OPERATIVA , IMPRESION DE PLANOS , COMPRA DE VENENO PARA RATAS , CONSUMO EN ATENCION CENA NAVIDEÑA Y DE AÑO NUEVO DE PERSONAL OPERATIVO.	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
02/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67145	1,506.81	TIEMPO AIRE PARA USO DE TELEFONO FIJO DE CASA DE CULTURA, CONSUMO EN ATENCION PARA GRUPO DE TEATRO ALTER EGO Y PUBLICO EN LA PRESENTACION SEMANA NAVIDEÑA EN EL AUDITORIO VELAZQUEZ CASA DE LA CULTURA.	OSCAR FAJARDO VELASCO
02/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67146	3,119.02	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE BALLE EN CASA DEL CULTURA DEL 06 AL 10/01/2017 , 14 AL 20 DE ENERO, 07 AL 13 DE ENERO 2017.	ANA CARINA GRAMMONT GAMA

02/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67147	5,678.67	MATERIAL NECESARIO PA RA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL.	LUIS JAVIER FRANCO ALTAMIRANO
02/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67148	1,562.00	CLIP PARA RADIO PORTATIL DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIO, ALAMBRE QUE SE UTILIZO PARA LOS POSTES EN LA ILUMINACION DEL DIA 2 DE NOVIEMBRE 2016.	MOISES GUZMAN BERNARDO
02/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67149	16,216.70	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES OFICIALES	RAMIRO CISNEROS PONCE
02/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67150	7,500.00	COMPRA DE 500 ORDENES DE SACRIFICIO DE GANADO.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
03/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67151	3,600.00	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 400 FORMATOS DE AUTOMATIZACION	MARIA ELENA ARIAS LOPEZ
03/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67152	1,500.00	PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR DAÑOS OCACIONADOS A LA LLANTA DELANTERA DEL VEHICULO VOLKSWAGEN JETTA A4 EUROPA COLOR NEGRO	JOSE LUIS ELIAS AGUILAR
03/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67153	10,400.00	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PERSONAL EVENTUAL DEL DEPT. DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES QUE FALLECIO	MARIA DE JESUS MICHEL MENDOZA

03/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67154	1,200.00	APOYO CON GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE SU ESPOSO ALFONSO MORAN	MARIA DE LOS ANGELES ROJAS ROLON
07/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67155	56,800.00	PAGO DE FORMAS VALORADAS PARA MODULO DE ACTAS FORANEAS	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
07/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67157	1,575.00	VIATICOS A EDUARDO GONZZLEZ JOSE HUMBERTO VALENCIA MARIO ESTRELLA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 04 ENERO 2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 928.00 CASETAS \$ 132.00 GASOLINA \$ 450.00 ESTACIONAM ESTACIONAMIENTO \$ 65.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	EDUARDO GONZALEZ
08/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67158	6,284.25	SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA MEXICANA IAP. RECIBO DEL DONATIVO NO. 5909. ( CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 )	CRUZ ROJA MEXICANA IAP
08/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67159	891.00	CONSUMO PARA PERSONAL DE LA PROCURADURIA DEL ESTADO Y REGISTRO CIVIL.	ANA GABRIELA OCHOA GUZMAN

08/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67160	1,139.31	VIATICOS A REGIDOR EDUARDO GONZALEZ MARIO MANUEL ESTRELLA GALINDO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 06 ENERO 2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 411.00 CASETAS \$ 76.00 \$ 597.31 ESTACIONAMIENTO \$ 55.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: VISITA A INFORMATICA DEL ESTADORE RESULTADOS: TRAMITE DE CODIFIC	EDUARDO GONZALEZ
08/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67161	933.00	VIATICOS A REGIDOR EDUARDO GONZALEZ.- MARIO MAUEL ESTRELLA GALINDO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 07 DICIEMBRE/2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 316.00 \$ 264.00 GASOLINA \$ 450.00 ESTACIONAMIENTO \$ 75.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: SECRETARIA DE MOVILIDAD RESULTADOS: AVANCE DE OEPRACION	EDUARDO GONZALEZ
08/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67162	1,663.04	MATERIALES PARA INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR	ALVARO OCHOA TOLEDO

08/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67163	4,950.88	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE DATOS CATASTRALES ERRONEOS EN EL AVISO DE TRANSMISION Y AVALUO	GUILLERMO RENTERIA GIL
08/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67164	1,249.00	PAPELEIRA MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE NOMINA, CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA CON MOTIVO DEL DIA DE REYES, CORONA FLORAL EN ATENCION A LA C. NORMALORENA TORRES D/MANTTO. DE INMUEBLES	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
08/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67165	2,150.00	ALIMENTO PARA EL ESCUADRON CANINO	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
08/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67166	130.00	AGUA EMBOTELLADA PARA ATENCION EN REUNIONES DE LA HACIENDA MUNICIPAL	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
08/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67167	25,984.00	PINTURA TRAFICO PARA BALIZAMIENTO DE LA CIUDAD	CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
08/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67168	2,900.00	COPIAS CERTIFICADAS DE LA CONSTANCIAS DE MAYORIA DE LA ELECCION DE MUNICIPES 2015-2018, PARA DIVERSOS TRAMITES, FACTURA 3857	ELIZONDO VERDUZCO S.C.

08/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67169	5,670.00	DISCOS DUROS PARA ALOJAMIENTO DE DIVERSA INFORMACION DEL AYUNTAMIENTO. SOLICITA COMUNICACION SOCIAL.	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
08/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67170	2,150.00	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIO DE BCR/ABL CUANTITATIVO , A LA SRA. GABRIELA MEDRANO CEJA	GABRIELA MEDRANO CEJA
08/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67171	471.34	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE SE DETECTO ERROR EN LA SUPERFICIE	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
08/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67172	880.51	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE ERROR EN NUMERO DE CUENTA CATASTRAL	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
08/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67173	745.62	ALIMENTOS AL PERSONAL P/LABORAR E/TURNO VESPERTINO COPLADE MUN, OBSEQUIOS P/NIÑOS D/DIFERENTES ESCUELAS Q/PARTICIPARAN E/LA EXPOSICION ZOOLOGICA DIVERSIDAD BIOLOGICA D/FLORA Y FAUNA E/JARDIN PRINCIPAL,MATERIAL P/REPARACION CENTRO D/SALUD ANIMAL,POLIZA D/CH	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
08/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67174	25,000.00	ANTICIPO DEL 50% PARA LA RESTAURACIÓN A LA ESCULTURA MONUMENTO A LA SOLIDARIDAD, FACTURA 37	MIGUEL ANGEL MEJIA MANRIQUEZ

08/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67175	209.10	REINTEGRO POR CONCEPTO DE ERROR EN LA SUPERFICIE	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
08/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67176	690.06	TIEMPO AIRE PARA USO DE TELEFONO CELULAR FIJO EN CASA DE CULTURA , CUERDAS PARA LOS VIOLINES DE LA ESCUELA DE MUSICA EN CASA DE LA CULTURA.	OSCAR FAJARDO VELASCO
08/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67177	1,382.03	APOYO SRA.MA. GPE. BARRAGAN ESPINOZA IMPERMEABILIZAR SU CUARTO DOMICILIO GUERRERO # 153, DE PARTE DEL ING. ALEJANDRO SANCHEZ ALDANA Y ARQ. JOSE LUIS COVARRUBIAS GARCIA COORDINADOR GESTION DE LA CIUDAD Y DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
08/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67178	1,773.33	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL PERSONAL DE ASEO PUBLICO POR FALLECIMIENTO P.P. AGUINALDO P.P. BONO P.P. DIAS LABORADOS	ERIKA MARCIAL SOLANO
08/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67179	685.85	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	JOSE ERNESTO LOPEZ BERUMEN

09/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67183	1,200.00	LORENA TORRES, POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DE SU HIJO, RICARDO GOMEZ TORRES, EL DIA 19 DE ENERO DEL PRESENTE.	NORMA LORENA TORRES HERNANDEZ
09/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67184	916.48	PAGO UNICO POR LIQUIDACION DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO P.P. DE VACACIONES P.P. DE AGUINALDO	JOSE ERNESTO LOPEZ BERUMEN
09/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67185	344,696.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
09/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67187	1,618.04	COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA EL C. HORACIO CONTRERAS GARCIA, ENCLACE FORTASEG, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 24 DE ENERO DEL PRESENTE, AGENDA DE ACTIVIDADES: ACURSO DE CAPACITACION EN EL SECRETARIADO. DESGL OCE DE GASTOS: BOLETO DE AVION :1,618.04. RESULTADOS OBTENIDOS: INFORMACION SOBRE REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA.	HORACIO CONTRERAS GARCIA

09/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67188	2,403.32	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL , POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS. PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES, INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL.	ROSENDO RODRIGUEZ CHAVEZ
09/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67189	2,900.00	RAUL AGUILAR. PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. FAC 210	RAUL AGUILAR LARES
13/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67191	1,088.99	CATALOGO PARA COMPRAS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LAS DIRECCIONES , MATERIAL PARA INSTALACION Y ADAPTACION ELECTRICA Y CABLEADO EN EL AREA DE PRODUCCION, PAQUETE DE MICA PROTECTORA DE HOJAS, MANTENIMIENTO A EXTENSION DE PATRIMONIO MUNICIPAL.	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
13/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67192	466.33	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION PERSONA JUBILADA LA CUAL FALLECIO P.P. AGUINALDO	ROSA MARIA FLORES GARCIA

13/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67193	466.33	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION PERSONA JUBILADA LA CUAL FALLECIO P.P. AGUINALDO	LUZ MARIA FLORES GARCIA
13/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67194	926.80	SOLICITUD DE PAPELERIA DEL MES DE ENERO 2017, PARA USO EN LA OFICINA DE INGRESOS	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
13/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67195	1,252.80	LONA IMPRESA CON BASTILLA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL , POR LA TEMPORADA DE INVIERNO.	RAMON CORONA AMADOR
14/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67196	80,600.00	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE REPOSICION DE COSTO DE TRAMITE DE PASAPORTES	ANA ROSA HIDALGO DEL TORO
14/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67198	1,150.14	ESCOBAS COLORADAS PARA LIMPIEZA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	MOISES GUZMAN BERNARDO
14/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67199	8,120.00	PAGO DEL SOFTWARE PAGO DE VIGILANCIA DEL 16 AL 31/01/2017	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ SAHAGUN
14/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67200	1,000.00	ARREGLOS FLORALES EN FORMA DE JARDINERA, PARA LOS DIAS 31 DE ENERO Y 5 DE FEBRERO/17 ANIVERSARIO DE APROBACION DEL ACTA CONST. ANIVERSARIO DE LA PROMULG. DE LAS CONSTIT. DE 1857 Y 1917, A LAS 9:00 EN LA EXPLANADA CIVICA BENITO JUAREZ.(JARDIN PRIN	PATRICIA FLORES MONTES

14/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67201	3,990.40	GRUPO ZER PUBLICIDAD MEDIANTE SPOTS DE RADIO PARA PROMOVER PAGO DE PREDIAL. FAC 5	RADIO SISTEMA DEL PACIFICO, SA. DE CV
14/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67202	1,160.00	CARTUCHO PARA EL PLOTTER	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
14/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67203	7,300.00	COMPRA DE ARBOLES PARA EL PROGRAMA DE REFORESTACION URBANA LOS CUALES SE VAN A PLANTAR EN LA CALLE MOCTEZUMA Y EL CUCE SEGURO QUE COMPRENDE LAS CALLES DE REFORMA, CONSTITUCION Y GUERRERO	DAVID ALTAMIRANO MORETT
14/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67204	5,715.00	INSTALACION DE 2 COMPUTADORAS (NUEVA OFICINA ) - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN JEFE DE OBRAS PUBLICAS	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
14/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67205	5,460.00	MATERIAL PARA PIOLA PARA DEZBROZADORA DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
14/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67206	1,252.00	REPARACION DE BAÑO DE PERSONAL MASCULINO	CRISTINA CHAVEZ CHAVEZ
14/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67207	1,986.50	MATERIAL PARA EMBOLSAR PLANTA DEL VIVERO MUNICIPAL	ANDREA LETICIA SALCEDO MEJIA

14/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67208	5,338.69	CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO, PRODUCTOS DE DECORACION DEL ESTUDIO DE GRABACION DEL PROGRAMA ZAPOTLAN ES GRANDE.	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
14/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67209	2,180.00	CONSUMO PARA FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DEL ESTADO	MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ OSORNO
14/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67210	584.80	RENTA DE CRISTALERIA PARA EVENTO PRESETNACION EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO , CONSUMO EN ATENCION EN TALLER DENOMINADO HDT, LLEVADO A CABO EN SALA J. CLEMENTE OROZCO, EL DDIA 25 ENERO , REUNION C/CEPE Y BENEFICIARIO PARQUE INDUST	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
14/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67211	2,004.01	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE BALLET CLASICO DEL 21 AL 27/01/2017 , 28 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO 2017.	ANA CARINA GRAMMONT GAMA

14/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67212	10,440.00	ZAPOTLAN GRAFICO. COBERTURA FOTOGRAFICA SUPERVISION DE OBRAS. FAC 738 , REGISTRO FOTOGRAFICO FERIA NAVIDEÑA Y PISTA DE HIELO.	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN
14/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67213	1,740.00	OFRENDA FLORAL PARA FUNERAL DE COMPAÑEROS DEL AYUNTAMIENTO	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
14/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67214	12,930.00	CONSUMO EN ATENCION CENA CON EMPRESARIOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL.	PEDRO GARCIA NAVARRO
14/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67215	6,228.14	COMPRA DE REFACCIONES PARA USO EN REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	RAMIRO CISNEROS PONCE
14/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67216	8,816.00	U.-254.-TRANSITO Y MOVILIDAD, SERVICIO DE TAPIZADO EN TALLER EXTERNO, CAMIONETA MODELO 2011.-SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ. U.- 048.- ASEO PUBLICO, U.- 284 PATRIMONIO MUNICIPAL, U.- 293 PATRIMONIO MUNICIPAL, U.- 336 PATRIMONIO MUNICIPAL.	ROBERTO GOMEZ GARCIA
15/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67217	2,600.00	BOTELLAS DE AGUA PARA SESIONES DE AYUNTAMIENTO Y GIRAS DE TRABAJO	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.

15/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67218	202.50	CADENA PARA MOTOSIERRA TELESCOPICA QUE UTILIZA EN EL CEMENTERIO MPAL.	MOISES GUZMAN BERNARDO
15/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67219	9,077.03	COMPRA DE REFACCIONES PARA USO EN REPARACION DE UNIDADES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.	RAMIRO CISNEROS PONCE
16/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67220	800.46	REINTEGRO POR CONCEPTO DE CERTIFICADO DE NO ADEUDO ERROR EN LA SUPERFICIE	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
16/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67221	176.00	TECLADO PARA COMPUTADORA DE OFICINA DE CASA DE CULTURA	OSCAR FAJARDO VELASCO
16/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67222	1,200.00	APOYO CON GASTOS FUNERARIOS DE SU HERMANO OSWALDO ALEJANDRO REYES	ROSA ARACELY REYES BALTAZAR
16/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67223	1,200.00	AYUDA CON GASTOS FUNERARIOS A PERSONAL DE ASEO BARRIDO POR EL FALLECIMIENTO DE SU PADRES	HEBERTO AGUILAR HERNANDEZ
17/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67224	51,703.00	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2017	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A.
17/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67225	5,904.00	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERAL CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2017	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS

17/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67226	54,989.45	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2017	METLIFE MEXICO, S.A.
17/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67227	180.00	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES AL MUNICIPIO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2017	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
17/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67228	456,868.24	PAGO IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P. MES DE ENERO 2017 MODALIDAD 38	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
17/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67229	548,215.11	PAGO IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P. MES DE ENERO 2017 MODALIDAD 42	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
17/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67230	4,980.00	APOYO CON GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE PERSONAL DE PENSIONADOS PERSONAL DE ASEO PUBLICO	MARIA ESTHER BARRAZA ROMERO
21/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67231	1,000.00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL RELOJ DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	FORTINO SUAREZ MARTINEZ
21/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67232	5,553.47	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE ERROR DE LA SUPERFICIE , PAGADO EL 03 DE FEBRERO DEL 2017 BAJO EL FOLIO 744304, RCIBO OFICIAL DE PAGO 2000378.	JOSE DONACIANO TERRONES SANDOVAL
21/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67233	531.80	PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS

21/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67234	67.28	PAPELERIA PARA ARCHIVAR DOCUMENTACION EN LAS OFICINAS	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
21/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67235	2,695.00	CENA PARA LOS COROS DE AUTLAN, Y ZAPOTLAN	LEONARDO FRANCO MEDINA
21/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67236	27,843.60	REINTEGRO POR CONCEPTO DE DUPLIDAD DE PAGO DE PREDIAL , FOLIO 715480, 715481,	RODOLFO ALBERTO MORENO LARIOS
21/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67237	8,243.50	GARRAFONES DE AGUA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL MES DE ENERO 2017 NEVADO	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
21/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67239	1,590.00	COMPRA DE ACUMULADOR A U.-207.- TESORERIA MUNICIPAL, STRATUS AUTOMATICO, SOLICITADA POR AMADOR FRIAS.	RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ
21/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67240	139.90	PAPELERIA CINTA PARA DELIMITAR SECTORES EN MAPA	CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS
21/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67241	1,900.00	PARA RADIO PORTATIL CON RESGUARDO A MARTHA NAVARRO Y MARTIN VARGAS MENDIOLA - ENTREGAR EN EL GALERON SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN JEFE DE OBRAS PUBLICAS	ROSA EVANGELINA AVIÑA DE LA O
21/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67242	5,320.00	MICROESFERA MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LA CIDUAD	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.

21/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67243	1,490.00	PARA LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, JEFATURA DE PERMISOS DE CONSTRUCCION ARQ. SERGIO ALEJANDRO RUIZ LAZARITT, SELLO AUTOMATICO DE PAGADO PARA USO EN EL DEPTO. DE INGRESOS, PARAUSO EN LOS JUZGADOS MUNICIPALES ADSCRITOS A PRESIDENCIA MPAL. ACAD	SERGIO LOPEZ LARIOS
21/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67244	8,000.00	TOLDO PARA RESGUARDAR LA "EXPOSICION ZOOLOGICA DE DIVERSIDAD BIOLOGICA DE FLORA Y FAUNA REPRESENTATIVA DE JALISCO", LA CUAL SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DE LAS 9:00 A LAS 18:00 HORAS EN LA PLAZA LAS FUENTES DEL JARDIN PRINCIPAL.	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
21/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67245	9,273.04	LONAS INFORMATIVAS SOBRE LA EXPOSICION ZOOLOGICA QUE SE VA A LLEVAR A CABO LOS PROXIMOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DEL PRESENTE EN PLAZA LAS FUENTES , BOLETO DE PISO Y PLAZA DE \$ 3.00	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES

21/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67246	6,525.00	MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA SEÑALAIZACION EN LA CIUDAD Y DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD.	JUAN MANUEL CRUZ VENEGAS
21/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67247	16,777.87	FOCOS PARA MENTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	SABELEC,S.A DE C.V.
21/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67248	1,725.00	ALIMENTOS PARA MASCOTAS DEL MES DE ENERO 2017	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
21/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67249	1,500.00	APOYO CON GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. A LA REUNION DE LA FEDERACION MEXICANA DE CANOTAJE	CLAUDIA LOPEZ DEL TORO
21/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67250	55,358.31	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DE ENERO 2017	METLIFE MEXICO, S.A.
22/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67251	14,768.48	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2017	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
22/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67252	71,000.00	COMPRA DE FORMATOS DE CERTIFICACION PARA MODULO DE ACTAS FORANEAS	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

23/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67253	1,628.39	APOYO A ANA PAULINA ALZAGA PEREZ CON MEDICAMENTO DE LEVEXX , GUADALUPE BARRAGAN ESPINOZA CON MEDICAMENTO LACTULAX 250 ML SUSP., ANDREA VIVIANA AGUILAR MORALES C/MEDICAMENTO KRIADEx TAB 2 MG C/30, OFELIA DEL ROCIO TORRES	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
23/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67254	591.60	COMIDA EN ATENCION CON FUNCIONARIOS DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA.	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
23/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67255	2,839.88	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE PALACIO MUNICIPAL2	MARTIN JIMENEZ CONTRERAS
23/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67256	1,480.00	COMPRA DE MUSGO, HENO PARA ELABORACION DEL NACIMIENTO NAVIDEÑO 2016.	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
23/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67257	3,991.48	COMRA DE REFACCIONES PARA USO Y REPARACION DE UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	RAMIRO CISNEROS PONCE
23/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67258	250.00	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE CATASTRO EL DIA 24 DE FEBRERO 2017	JOSE ANAYA TORRES

27/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67259	40,437.60	MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DEL MUNICIPIO CAMELLON INGRESO NORTE Y PINTA CAMNELLON Y PISO EN INGRESO SUR, CALLE FEDERICO DEL TORO, VISERA POLICARBONATO PARA SEMAFORO PRIMERO DE MAYO Y NEGRETE.	CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
27/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67260	33,000.00	MANTENIMIENTO GENERAL DEL INMUEBLE ESCUELA RAMON CORONA , INSTALACION ELECTRICA.	GABRIEL VENEGAS AVIÑA
27/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67261	2,900.00	RAUL AGUILAR FACTURA NO 214. PUBLICIDAD MES DE FEBRERO 2017	RAUL AGUILAR LARES
27/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67263	500.00	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE GASTOS NO COMPROBADOS PRIMER QUINCENA DE FEBRERO	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
28/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67265	13,309.84	REFACCIONES PARA USO EN REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	RAMIRO CISNEROS PONCE
28/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67266	1,000.00	PAGO POR INDEMNIZACION POR DAÑOS OCACIONADOS AL RIN DELANTERO DE VEHICULO TAHOE YUKON	YASMAN ALEJANDRO ALVAREZ GONZALEZ

28/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67267	730.00	CONSUMO EN REUNION CON PERSONAL DE SECRETARIA DE EDUACION PUBLICA HUMBERTO SOLAR ESCRITURACION DEL INMUEBLES DEL CBTA	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
28/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67268	639.85	MEMORIA PARA USO DE OFICINA DE SINDICATURA , CABLE PARA MICROFONO DEL AREA DE PRODUCCION Y GRABACION COMUNICACION SOCIAL, ARTICULOS VARIOS PARA PERSONAL QUE APOYO LA PRIMERA CAMPAÑA NACIONAL PARA LA VACUNACION SALUD MUNICIPAL.	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
28/02/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67269	1,234.04	VIATICOS A GENARO SOLANO VILLALVAZO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 23 DE FEBRERO 2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 384.00 CASETAS \$ 272.00 CASETAS \$ 500.04 ESTACIONAMIENTO \$ 78.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: SECRETARIA DE CULTURA RESULTADOS: RECOGER CHEQUE DE PROYECTO REVESTIMIENTO D	GENARO SOLANO VILLALVAZO

02/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2131	116,174.70	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO PRESTAMOS PERSONALES CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENENRO 2017	PROYECTO COINCIDIR, S.A DE C.V.S.F.P.
02/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2132	8,091.00	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017	COMERCIALIZADORA FAM-RP, S. DE R.L DE C.V
02/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2133	9,072.00	PAPEL HIGIENICO PARA BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PAULINO NAVARRO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
02/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2134	2,664.16	MATERIAL PARA REHABILITACION DE LA ESCUELA RAMON CORONA	ALVARO OCHOA TOLEDO
02/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2135	2,239.60	REFLECTORES PARA ESTUDIO DE GRABACION DEL PROBRAMA ZAPOTLAN ES GRANDE TV	JOSE SANTIAGO VACA CORTES

03/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2136	520.40	VIATICOS A MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GARCIA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 13/01/2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 190.00 CASETAS \$ 330.40 AGENDA DE ACTIVIDADES: AUDITORIA SUPERIOR RESULTADOS: ASUNTOS RELACIONADOS CON EL	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
07/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2138	59,608.44	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 CUENTA MAESTRA 0F02223 SEGUN	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
07/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2139	288,288.75	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO (1)	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
07/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2140	13,920.00	MAMPARAS PARA REHABILITACION DE ESCUELA RAMON CORONA	RAMON PASCUAL GARCIA
07/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2141	1,150.14	ESCOBAS COLORADAS PARA LIMPIEZA DEL TIANGUIS MINICIPAL	JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑA
07/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2142	8,465.96	FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL ENCARGADO DE LA HACIENDA POR EL EJERCICIO FISCAL 2017	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V.

07/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2143	500.00	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 07 DE FEBRERO 2017	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
08/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2144	4,500.00	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 DEL INMUEBLE UBICADO EN MANUEL M. DIEGUEZ NO. 8	MARIA DE LOURDES EGOVIA ANAYA PEREZ
08/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2145	566,185.91	APORTACION CONVENIO PARA LA VIA DE ACCESO SECUNDARIO AL PARQUE INDUSTRIAL ZAPOTLAN, 2000.	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO
08/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2146	26,564.95	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO	INSTITUTO FONACOT
08/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2147	26,556.29	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017	INSTITUTO FONACOT

08/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2148	6,460.00	VIATICOS A ALBERTO ESQUER GUTIERREZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 08 FEBRERO REGRESANDO EL 11 DE FEBRERO CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : VUELO DE AVION \$ 6460.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: OFICINAS DE SEDESOL RESULTADOS: ASUNTOS RELACIONADOS A FAVOR DEL MUNICIPIO	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
08/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2149	564.00	SALIDA A GUADALAJARA, JAL . PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 09/FEBRERO/2017 CAPACITACION TRANSFERENCIAA	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
09/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2150	288,288.75	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO (2)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
09/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2151	2,991.06	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO EN CASA DE LA CULTURA, SEGURIDAD PUBLICA	CHRISTIAN JESUS JIMENEZ MEJIA
09/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2152	1,900.95	MATERIAL DE LIMPIEZA DE MERCADOS PAULINO NAVARRO Y CONSTITUCION	CHRISTIAN JESUS JIMENEZ MEJIA
09/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2153	8,329.05	MATERIAL NECESARIO PARA LA REHABILITACION DE LA ESCUELA RAMON CORONA	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ

09/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2154	6,871.99	MATERIAL NECESARIO PARA REHABILITACION DE ESCUELA RAMON CORONA	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
09/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2155	9,860.00	ESCALERA DE ACERO PARA AZOTEA EN ESCUELA RAMON CORONA	RAMON PASCUAL GARCIA
09/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2156	7,067.88	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MERCADO PAULINO NAVARRO Y CONSTITUCION	VERONICA CRUZ ORNELAS
09/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2157	288.79	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LA ESCUELA RAMON CORONA	PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.
09/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2158	40,194.00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017. INCLUYE TIMBRADO DE RECIBOS DE NOMINA Y DE INGRESOS.	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC
09/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2159	4,779.20	EL SUR. COBERTURA FOTOGRAFICA Y VIDEO DE MEDIO MARATON ZAPOTLA 2017. FAC 1235	PERIODICO EL SUR, S. DE R. DE C.V.
10/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2160	2,120.00	GASTOS. DE RATIFICACION DE FIRMAS ANTE NOTARIO DE LAS FIANZAS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	ARTURO MARTIN LOPEZ GARCIA

10/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2161	31,999.99	COLOCACION DE PEDACERA DE LOSAS DE CONCRETO AHOGADO EN CEMENTO EN EL INGRESO A LA COL. FERROCARRILERO , MANTENIMIENTO A LA VIA PUBLICA - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN GONZALEZ	JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOS
10/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2162	52,200.00	TERCER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA PARA EFECTOS DEL IMSS, EJERCICIO 2015	CISS CONSULTORIA INTEGRAL S.C.
10/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2163	564.00	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A RECOGER A LIC. MATILDE AL AEROPUERTO EL DIA 13/FEBRERO/2016	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
15/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2164	19,689.62	VIVE EL INFORMADOR FAC BF81551. IMPRESION DE GACETA TAMAÑO TABLAOIDE DE 12 PAGINAS DOBLADO Y REFLEJADO.	UNION EDITORIALISTA, S.A DE C.V.
15/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2165	22,744.79	VIVE EL INFORMADOR FAC BF84775. IMPRESION DE GACETA ENERO 2017. 12 PAGINAS DOBLADO Y FLEJADO.	UNION EDITORIALISTA, S.A DE C.V.

16/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2166	7,835.80	SERVICIO DE COMIDA CON VECINOS DE LA COLONIA PINAR DE LOS ESCRITORES, CON FUNCIONARIOS DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL. , RENTA DE MOBILIARIO COMIDA CON ALUMNOS DEL TECNOLOGICO DE MONTERREY QUE PRESENTARON PROYECTOS DE OBRA PUBLICA PARA EL MPIO.	PATRICIA RODRIGUEZ NUÑEZ
16/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2167	288,288.75	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO (3)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
16/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2168	6,000.00	FM PUBLICIDAD PARA RECAUDACION DE IMPUESTOS. FAC NO 3822	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.
16/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2169	21,779.15	INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE MOCTEZUMA	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
16/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2170	3,150.84	BOLETO DE AVION A OFICINAS DE CONACULTA EL DIA13/ENERO/2017	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
16/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2171	4,500.00	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 DEL INMUEBLE UBICADO EN MANUEL M. DIEGUEZ NO. 8	MARIA DE LOURDES EGOIVA ANAYA PEREZ
17/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2172	118,099.61	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2017	PROYECTO COINCIDIR, S.A DE C.V.S.F.P.

17/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2173	1,102.54	MATERIAL NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION BODEGA COPLADEMUN , PARA LA INSTALACION CALENTADOR SOLAR	RAMIRO OCHOA CUADRA
17/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2174	5,750.70	ESCOBAS COLORADS MATERIAL PARA LIMPIEZA DE CAMELLONES, INGRESOS, Y AREAS VERDES DEL MUNICIPIO , JARDIN PRINCIPAL Y CALLES ALEDAÑAS.	JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑA
17/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2175	8,579.00	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES CORRESP. A PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2017	COMERCIALIZADORA FAM-RP, S. DE R.L DE C.V
20/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2176	849.06	PAGO DE RETENCION DE ARRENDAMIENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, ENERO 2017 DEL INMUEBLE UBICADO EN MANUEL M. DIEGUEZ NO. 8.	TESORERIA DE LA FEDERACION
20/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2177	1,041.00	EQUIPO DE PROTECCION - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN JEFE DE OBRAS PUBLICAS	JANET EUGENIA MERCADO MICHEL

20/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2178	2,479.00	SERVICIO PREVENTIVO POR KILOMETRAJE REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-381.- UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, AMBULANCIA TIPO II URGENCIAS BASICAS.- C/9800 KILOMETROS	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.
21/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2179	649,704.08	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
22/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2180	105,280.72	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	CORAGAS, S.A. DE C.V.
22/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2181	574.00	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 21/FEBRERO 2017	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
22/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2182	20,862.60	MOBILIARIO PARA ESTANCIA OCASIONAL EN EL INMUEBLE UBICADO EN CALLE RAMON CORONA ESQUINA MARCOS GORDOA (ANTIGUA ESCUELA PRIMARIA RAMON CORONA) DE ESTA CIUDAD.	SCP MOBILIARIO, S.A DE C.V.

23/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2183	9,072.42	MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BAÑO , MATERIAL NECESARIO PARA ELABORACION DE ANUNCIOS PARA VIA PUBLICA,CANAL DE ACERO PARA LA REPARACION DE LA MAQUINARIA DE EXTRACCION DE LIRIO PARA LA LIMPIEZA DE LA LAGUNA DE ZAPOTLAN.	ALVARO OCHOA TOLEDO
23/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2184	288,288.75	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO (4)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
23/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2185	6,412.50	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL MES DE ENERO 2017 CIEL	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
23/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2186	3,807.16	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
23/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2187	875.00	APOYO A LA SR. ENRIQUE MUÑIZ ARREGUIN CON UN ECO ABDOMINAL Y A LA SRA. ROSA ISELA GUTIEREZ PEREZ CON EL 50% DE UNA MASTOGRAFIA BIL.	RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.
23/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2188	5,367.32	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TINAGUIS MUNCIPAL	CHRISTIAN JESUS JIMENEZ MEJIA

23/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2189	533.90	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
23/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2190	560.06	PAPELERIA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
23/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2191	954.74	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
23/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2192	46,400.00	MANTENIMIENTO ESCUELA RAMON CORONA , TRABAJOS DE CARPINTERIA	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ
23/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2193	2,022.56	PAPELERIA DEL MES DE ENERO PARA DIRECCION DE CONTRALORIA , PARA USO EN CASA DE LA CULTURA	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
23/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2194	5,060.87	REPARACION DE DALA DE BOCA DE TORMENTA DE LA CALLE GORRION NO 204 DE LA COL. BUGAMBILIAS ENTREGAR EN EL GALERON SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ

23/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2195	3,108.00	MATERIAL PARA EMBOLSAR PLANTA DEL VIVERO MUNICIPAL , HERBICIDAD FAENA, HORMIGOL, MALATHION,ENRAIZADO R PARA LAS PLANTAS DEL VIVERO MUNICIPAL.	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
23/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2196	12,043.00	DEVOLUCION DE LA PARTICIPACION DETERMINADA DEL MES DE OCTUBRE 2016, POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION OBTENIDA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, INGRESASDA AL MUNICIPIO VIA PARTICIPACIONES.	ADMINISTRACION DE ESTACIONOMETROS PARA LA ASISTENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
23/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2197	6,591.52	PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 PARA USO EN LA OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
23/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2198	1,987.36	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
23/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2199	7,035.56	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
23/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2200	1,986.08	MATERIAL PARA SERVICIO DE OFICINA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2017	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS

23/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2201	960.00	VIATICOS AGUADALAJARA EL DIA 24 DE FEBRERO DEL PRESENTE.	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
23/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2202	45,154.78	REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL JOSE CLEMENTE OROZCO, ANTES PRIMARIA RAMON CORONA	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
23/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2203	520.56	MATERIAL NECESARIO PARA MOTOBOMBA DE LA PIPA NO. 028	RAMIRO OCHOA CUADRA
27/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2204	814.00	SALIDA GDL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 14 DE FEBRERO 2017	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
27/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2205	33,048.40	FORMATOS DE HOJAS DE CERTIFICACION PARA LA EXPEDICION DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.
27/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2206	19,564.30	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 CUENTA MAESTRA 3F39124 DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA (SUBSENUB)	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

28/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2207	5,452.00	OBSEQUIOS DE DULCES QUE SE LES REGALO A LAS PERSONALIDADES QUE VINIERON A VISITARNOS, DE LOGMONTH, COLORADO. ( FACTURA: NO. CE57 ), DULCES EN ATENCION EN COMIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON INVERSIONISTAS DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, EL DIA 23-06-16	VICTOR TOSCANO FRANCO
28/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2208	337,215.48	CALIFICACION AL MUNICIPIO ANUALIDAD 2014 , 2015	MOODY'S DE MEXICO S.A DE C.V. INSTITUCION CALIFICA
28/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2209	190.00	VIATICOS A HORACIO CONTRERAS GARCIA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 16/ENERO/2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 190.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: CONSEJO ESTATAL DE SEGRUIDAD PUBLICA RESULTADOS: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	ALEJANDRO ELIZONDO ANDRADE
28/02/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2210	325,003.07	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V

02/02/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	184	1,324.37	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
02/02/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	185	1,593.08	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017	MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO
02/02/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	186	1,110.82	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX
02/02/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	187	939.66	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
02/02/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	188	685.86	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO
02/02/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	189	1,684.46	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017	ADELINA ROLON FREGOSO

02/02/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	190	700.00	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
02/02/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	191	1,095.60	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017	ANGEL EDUARDO MORFIN MARIA
02/02/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	192	1,608.84	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
16/02/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	195	1,593.08	PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2017	MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO
16/02/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	196	1,110.82	PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2017	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX
16/02/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	197	939.66	PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2017	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
16/02/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	198	685.86	PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2017	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO

16/02/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	199	1,684.46	PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2017	ADELINA ROLON FREGOSO
16/02/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	200	1,608.86	PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2017	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
16/02/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	201	700.00	PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2017	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
16/02/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	202	1,095.60	PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2017	ANGEL EDUARDO MORFIN MARIA
16/02/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	203	1,324.37	PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2017	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
28/02/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	206	1,324.37	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2017	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
28/02/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	207	1,593.08	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2017	MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO

28/02/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	208	1,110.82	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2017	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX
28/02/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	210	1,684.46	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2017	ADELINA ROLON FREGOSO
28/02/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	211	1,608.84	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2017	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
28/02/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	212	700.00	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2017	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
28/02/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	213	1,095.60	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2017	ANGEL EDUARDO MORFIN MARIA

28/02/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	214	939.66	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2017	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
28/02/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	215	685.86	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2017	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO
01/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	383	424.00	VIATICOS A ING. CARLOS ALBERTO JIMENEZ GARMA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 23 ENERO 2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 160.00 CASETAS \$ 264.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: ACOMPañAR A COMITIVA DE PADRES DE FAMILIA RESULTADOS: INFORMACION SOBRE SITUACIONES AMBIENTALES DE LAGUNA EN ZAPOT	CARLOS ALBERTO JIMENEZ GARMA
01/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	384	1,044.00	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO EL DIA 31 ENERO 2017	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS

01/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	385	879.00	VIATICOS AL C. JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZ , AUXILIAR DE PATRIMONIO,C. GUADALAUPE VELASCO CUEVAS, SECRETARIA,ANGELICA NUÑEZ, SECRETARIA Y MARIA DE JESUS CASILLAS, SECRETARIA A LA CD. DE GUADALAJARA, EL DIA 20 DE ENERO 2017, POR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO. REGRESANDO CON EL SIGUIENTE DESGLOCE DE GASTOS. CASETAS: 879, CONSUM,OS:598 Y ESTAC	JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZ
01/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	386	381.00	COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2016.	MARCIA CONTRERAS GILDO
02/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	387	3,414.00	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE COMUNICACION Y PRESIDENCIA EL DIA 02 DE FEBRERO CON REGRESO EL	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
02/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	388	1,350.00	GASTOS A COMPROBAR PARA ATENCION A VISITA A NUESTRO MUNICIPIO DEL COLECTIVO CIUDADANO (CIMTRA)	OSCAR VELASCO ROMERO
02/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	389	1,064.00	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE CATASTRO DEL ESTADO EL DIA 03/FEBRERO/2017	ANASTACIA MARGARITA CHAVEZ VILLALVAZO

02/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	390	564.00	SALIDA A GUDALAJARA, JAL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 03 DE FEBRERO 2017	JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZ
03/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	391	614.00	SALIDA GDL. PERSONAL DE COPLADEMUN EL DIA 03 DE FEBRERO 2017	JOSE ALFONSO FREGOSO VARGAS
07/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	392	421.00	VIATICOS A OSVALDO ZUÑIGA PEÑA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 19 DE DICIEMBRE/2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 157.00 CASETAS \$ 264.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: ENTREGA DE DOCUMENTOS RESULTADOS: ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
07/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	393	177.00	VIATICOS A LETICIA MAGAÑA OLIVARES SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 07 NOVIEMBRE REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS \$ 177.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: SOLICITO DE REDONDEO 2017 RESULTADOS: APOYO A DEPENDENCIA	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS

07/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	394	300.00	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 07/FEBRERO 2017	CARLOS RUBEN CHALICO MUNGUIA
07/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	395	500.00	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 07 DE FEBRERO APOYO A PACIENTE ANTONIO MORALES CRISPIN	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
07/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	396	1,004.00	SALIDA GDL. TRASLADO AL PRESIDENTE MUNICIPAL EL DIA 03 FEBRERO 2017	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
07/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	397	1,008.00	LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA, CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL POR LABORAR TURNO VESPERTINO	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
07/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	398	500.00	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. EL DIA 08/02/2017 A TELETON APOYO A NIÑO JOSE MANUEL LUISJAUN ROJAS	CARLOS RUBEN CHALICO MUNGUIA
08/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	399	1,464.00	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE COPLADEMUN Y OBRAS PUBLICAS EL DIA 8/02/2017	GUSTAVO LEAL DIAZ
08/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	400	3,300.00	SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 08 DE FEBRERO CON REGRESO EL DIA 11/02/2017	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ

08/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	401	464.00	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 08/02/2017	JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZ
08/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	402	1,028.00	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PATRIMONIO SALIDA A LLEVAR REGIDORES A AEROPUERTO EL DIA 09/02/2017 Y REGRESA 11/02/2017	JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZ
08/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	403	701.00	VIATICOS A CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 17 DE ENERO 2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 493.00 CASETAS \$ 208.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: CONGRESO DEL ESTADO TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE JALISCO RESULTADOS: SE DIO CUMPLIMIENT	CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ
08/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	404	300.00	SALIDA GDL. PERSONAL DE TRANSPARENCIA EL DIA 09 DE FEBRERO/2016 CAPACITACION DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA	OSCAR VELASCO ROMERO

08/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	405	3,798.00	VIATICOS A CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE AGUILAR SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 10 FEBRERO REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : VUELO DE AVION \$ 3,798.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: REUNION EN OFICIANAS FEDERALES FORTASEG RESULTADOS: ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL MUNICIPIO	CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ
08/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	406	12,000.00	GASTOS A COMPROBAR PARA MEXICO D.F. LOS DIAS 8,9,10,11/02/2017	ALBERTO ESQUER GUTIERREZ
09/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	407	600.00	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE REGISTRO CIVIL EL DIA 10 DE FEBRERO 2017	MARIA ELENA ARIAS LOPEZ

09/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	408	729.00	VIATICOS A JOSE LUIS COVARRUBIAS GARCIA RAUL OMAR RAMIREZ LOPEZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 02 FEBRERO 2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 515.00 CASETAS \$ 214.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL RESULTADOS: REGLAMENTO DE ZANIFICACIO	JOSE LUIS COVARRUBIAS GARCIA
09/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	409	514.00	GASTOS.A COMPROBAR PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 02/FEBRERO/2017	LUIS ANDRES GALVAN GARCIA
09/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	410	600.00	SALIDA GDL, PERSONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EL DIA 09 DE FEBRERO 2017	ENORY BARRAGAN SALCEDO
13/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	411	530.00	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA EL DIA 14 DE FEBRERO DEL PRESENTE.	LUIS ANDRES GALVAN GARCIA
13/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	412	994.00	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PASAPORTES EL DIA 14 DE FEBRERO 2017	ANA ROSA HIDALGO DEL TORO

14/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	413	1,004.00	SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 14/02/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
						VIATICOS A LA C. ERNESTINA LOPEZ COBIAN, SECRETARIA DE SECRETARIA GENERAL Y CARLOS BALTAZAR ZEPEDA, DE SEG. PUBLICA, EL DIA 29 DE DICIEMBRE 2016,A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, AGENDA DE ACTIVIDADES:15 ZONA MILITAR. REGRESANDO CON SIGUIENTE DESGLOCE DE GASTOS: CASETAS: 264.GASOLINA 550, ESTACIONAMIENTO: 198 RESULTADOS OBTENIDOS:FORMATOS DE CARTILL	MARIA ERNESTINA LOPEZ COBIAN
14/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	415	307.00	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 15 DE FEBRERO A GUADALAJARA, JAL. A	CARLOS RUBEN CHALICO MUNGUIA
14/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	416	500.00	TELETON	

14/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	417	1,252.00	VIATICOS AL LIC. EVERARDO SANTANA AGUILAR, DIRECTOR DE EGRESOS Y MARIA EUGENIA BALTAZAR JEFE DE CUENTA PUBLICA,LIC. TEOFILO DE LA CRUZ MORAN, JOSE ANAYA TORRES, LIC., MARIA ELENA ARIAS Y ANA ROSA CASTAÑEDA DEL REGSITRO CIIVL, A LA CD. DE GUADALAJARA, EL DIA 10 DE FEBRERO, AGENDA DE ACTIVIDADES: CURSO DE SISTEMA INFORMATICO 2017, CATASTRO DEL EST	EVERARDO SANTANA AGUILAR
15/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	418	250.00	COMPLEMENTO VIATICOS EL DIA 03/02/2017 REGIDORAS Y JUAN MANUEL ORTIZ	JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZ
15/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	419	560.00	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 16 DE FEBRERO DEL PRESENTE.	JOSE ALFONSO FREGOSO VARGAS
16/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	420	360.00	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. EL DIA 16/02/2017 ENORY BARRAGAN Y ALEJANDRO MACARTY	ENORY BARRAGAN SALCEDO
16/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	421	250.00	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE CATASTRO 17/FEBRERO/2017	ANASTACIA MARGARITA CHAVEZ VILLALVAZO

16/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	422	1,349.00	SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 16/02/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y URBANO	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
16/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	423	572.00	SALIDAG GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 17/02/2017	JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZ
16/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	424	250.00	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE COPLADEMUN EL DIA 17 FEBRERO 2017	MOISES OCTAVIO GUTIERREZ LAZCANO
17/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	425	944.00	SALIDA GDL. PERSONAL DE PATRIMONIO LOS DIAS 18 Y 19/FEBRERO/2017	JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZ
20/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	426	682.00	SALIDA GDL. PERSONAL DE ENLACE MUNICIPAL DE LOS PROGRAMAS EL DIA 20/FEBRERO/2017	FRANCISCO JAVIER RAMOS GONZALEZ
20/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	427	900.00	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 21 DE FEBRERO 2017	ALEJANDRO ELIZONDO ANDRADE
20/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	428	7,400.00	PAGO POR CONCEPTO DE BUSTO CONSUELITO VELAZQUEZ , OBRA DEL MAESTRO RAMON VILLALOBOS CASTILLO.	MARTHA CECILIA COVARRUBIAS OCHOA

20/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	429	600.00	SALIDA GDL. PERSONAL DE CATRASTRO MIGRACION DE LA PLATAFORMA ESTATAL DE CATASTRO A SOFTWARE LIBRE	ANASTACIA MARGARITA CHAVEZ VILLALVAZO
21/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	430	1,420.00	VIATICOS A GUADALAJRA EL DIA 21 DE FERBERO DEL PRESENTE.	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA
21/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	431	3,000.00	GASTOS PARA PLANOS DE CARTOGRAFIA DEL MUNICIPIO, QUE NOS PROPORCIONARA EL RAM.	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA
21/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	432	2,428.00	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 21 DE FEBRERO REGRESANDO EL DIA 22/02/2017 REUNION FIRMA DE CONVENIO FORTASEG	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
21/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	433	360.00	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 20/02/2017	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
21/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	434	424.01	COMIDA PARA LOS MILITARES DEL 79 BATALLON QUE RECEPCIONAN CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR, MATERIAL NECESARIO POR CAMBIO DE ARCHIVO MUNICIPAL	HIGINIO DEL TORO PEREZ

21/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	435	714.00	VIATICOS AL LIC. HIGINIO DEL TORO PEREZ, SECRETARIO GENERAL, EL DIA 23 DE DICIEMBRE 2016,A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, AGENDA DE ACTIVIDADES: CONGRESO DEL ESTADO. REGRESANDO CON SIGUIENTE DESGLOCE DE GASTOS: CASSETAS: 264.GASOLINA 450, RESULTADOS OBTENIDOS: ENTREGA DE ACUERDO DE CABILDO EN LOS TERMINOS DE LEY.	HIGINIO DEL TORO PEREZ
21/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	436	1,012.00	VIATICOS AL LIC. HIGINIO DEL TORO PEREZ, SECRETARIO GENERAL, EL DIA 01 DE DICIEMBRE 2016,A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, AGENDA DE ACTIVIDADES: SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA DEL CONGRESO. REGRESANDO CON SIGUIENTE DESGLOCE DE GASTOS: CASSETAS: 264.GASOLINA 550, ESTACIONAMIENTO: 198 RESULTADOS OBTENIDOS: CONCRETAR VISITA DE SUBSECRETARIO.	HIGINIO DEL TORO PEREZ

21/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	437	344.50	COMIDA PARA LOS MILITARES DEL 79 BATALLON DE TECALITLAN PARA RECEPCIONAR CARTILLAS.	HIGINIO DEL TORO PEREZ
21/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	438	994.00	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DEL JUZGADO EL DIA 14/FEBRERO/2017	RAUL RIOS MORENO
21/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	439	340.00	LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
21/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	440	160.00	VIATICOS A EDUARDO MARTINEZ TEJEDA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 17 DE FEBRERO 2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIEMENTOS \$ 160.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON RESULTADOS: SEGUIMIENTO A LOS JUICIOS DE ETAPA DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA LAUDOS	EDUARDO MARTINEZ TEJEDA
21/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	441	500.00	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 22/02/2017	CARLOS RUBEN CHALICO MUNGUIA
21/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	442	740.00	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 22 DE FEBRERO DEL PRESENTE.	FRANCISCO JAVIER MONTOYA

21/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	443	502.00	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO EL DIA 22/FEBRERO/2017	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
22/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	444	280.00	CAFETERIA EN ATENCION A PERSONAL QUE ASISTE A OFICINA	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
22/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	445	1,042.00	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS EL DIA 23 DE FEBRERO 2017 OFICINAS PRODEUR Y SEDATU	JOSE LUIS COVARRUBIAS GARCIA
22/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	446	500.00	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 23/FEBRERO/2017 CLINICA DEL ISSTE	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
23/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	447	1,702.00	SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA OFICINA ESTATAL DEL EMPLEO	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ

23/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	448	1,230.00	VIATICOS A HIGINIO DEL TORO PEREZ SECRETARIO GENERAL SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 13/ENERO/2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 347.00 CASSETAS \$ 264.00 GASOLINA \$ 500.00 PASAJES \$ 119.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: CITA CON DIRECTOR GENERAL DE SITIOS Y MONUMENTO PATRIMONIAL RESULTADOS:	HIGINIO DEL TORO PEREZ
23/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	449	450.00	VIATICOS A EDUARDO GONZALEZ MARIO MANUEL ESTRELLA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 21/ENERO/2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : GASOLINA \$ 450.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: SECRETARIA DE MOVILIDAD RESULTADOS: INICIO DE OPERACION DE COBRO Y PROCESAMIENTO Y FOTOINFRACCION	EDUARDO GONZALEZ

24/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	450	922.00	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PRESIDENCIA A LA SEDATU EL DIA 24 DE FEBRERO 2017	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
24/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	451	4,072.00	SALIDA A LA CIUDAD DE MEXICO PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL EL DIA 24 FEBRERO 2017	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
27/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	452	900.00	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA REUNION EN CENTRO ESTATAL DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	HORACIO CONTRERAS GARCIA
27/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	453	136.00	VIATICOS A CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ ALEJANDRO JIMENEZ CUEVAS SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 16/02/2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS \$ 136.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO RESULTADOS: CONOCER NUEVAS HERRAMEITNAS PARA DAR CUMPLIMIENTO CON L	CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ

27/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	454	1,560.00	VIATICOS A CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ , HORACIO CONTRERAS GARCIA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 10 DE FEBRERO 2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 1,070.00 ESTACIONAMIENTO \$ 490.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: REUNION DE CONCERTACION, SECRETARIANO EJECUTIVO RESULTADOS: DETERM	CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ
27/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	455	2,500.00	POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO (BOCADILLOS Y BOTANAS PARA REUNION DE CONSEJO CIUDADANO LLEVADA ACABO EL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2017 EN SALA CLEMENTE OROZCO, Y REUNION CON PERSONAL DE ASEO PUBLICO SINDICATO Y REGIDORES DIA 23 DE FEBRERO DEL 2017.	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
28/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	456	750.00	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL A SESION ORDINARIA DEL AÑO 2017	ALBERTO GUTIERREZ MORENO

28/02/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	457	500.00	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERONAL DE PROTECCION CIVIL TRASLADO AL NIÑO JOSE MANUEL LUIJUAN	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
16/02/2017	T.E.F.	10-2203599132	SCOTIABANK CTA NO. 02203599132 ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL 2016	3	1,358.00	REINTEGRO DE INTERESES BANCARIOS ESPACIOS FEDERALES	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
				<b>TOTAL (337)</b>	<b>7,625,830.47</b>		

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