

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 8-ago-2019

Page 1 of 7

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-01772 PARTICIPACIONES NUEVA 1543 (Bancos/Tesorería)							
ENERO		Saldo Inicial:	\$0.00				
G100	2-ene-19	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN	GASTOS A COMPRO	Cheque N° 5119	0.00	8,980.00	-8,980.00
G101	2-ene-19	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN	GASTOS A COMPRO	Cheque N° 5118	0.00	14,335.19	-23,315.19
G102	2-ene-19	J. GUADALUPE GOMEZ	PAGO POR LEVANT	Cheque N° 5117	0.00	46,400.00	-69,715.19
G103	2-ene-19	MA. IGNACIA PADILLA	PAGO POR MATERI	Cheque N° 5116	0.00	3,375.60	-73,090.79
G94	3-ene-19	CONSTRUCTORA E	PAGO POR RENTA D	Cheque N° 5126	0.00	23,200.00	-96,290.79
G99	3-ene-19	ALFREDO RAMIREZ	GASTOS A COMPRO	Cheque N° 5121	0.00	8,500.00	-104,790.79
G95	3-ene-19	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN	GASTOS A COMPRO	Cheque N° 5125	0.00	8,000.00	-112,790.79
G96	3-ene-19	MONICA GONZALEZ	GASTOS A COMPRO	Cheque N° 5124	0.00	2,865.12	-115,655.91
G97	3-ene-19	JORGE ALBERTO	PAGO POR CONCEP	Cheque N° 5123	0.00	17,817.60	-133,473.51
G98	3-ene-19	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN	GASTOS A COMPRO	Cheque N° 5122	0.00	25,000.00	-158,473.51
G90	7-ene-19	ESTELA SANDOVAL LOPEZ	PAGO POR SERVIC	Cheque N° 5130	0.00	17,980.00	-176,453.51
G91	7-ene-19	J GUADALUPE ESTRADA	PAGO POR REPARA	Cheque N° 5129	0.00	7,609.60	-184,063.11
G92	7-ene-19	MANUEL NAVARRO	PAGO POR ACTUAL	Cheque N° 5128	0.00	2,000.00	-186,063.11
G93	7-ene-19	H2O SUPER CLARA SA DE	PAGO POR CONSUM	Cheque N° 5127	0.00	7,720.00	-193,783.11
G87	7-ene-19	MA NATIVIDAD MONTES	PAGO POR DOS NE	Cheque N° 5133	0.00	3,804.80	-197,587.91
G88	7-ene-19	MARIO MARTINEZ	PAGO POR COMPR	Cheque N° 5132	0.00	6,000.00	-203,587.91
G89	7-ene-19	JOSE RAMIREZ ALVAREZ	PAGO POR CONCEP	Cheque N° 5131	0.00	18,560.00	-222,147.91
G86	8-ene-19	SANDRA GOMEZ LOZANO	PAGO POR CONSUM	Cheque N° 5134	0.00	1,247.00	-223,394.91
G83	9-ene-19	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN	GASTOS A COMPRO	Cheque N° 5137	0.00	12,000.00	-235,394.91
G84	9-ene-19	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN	GASTOS A COMPRO	Cheque N° 5136	0.00	25,000.00	-260,394.91
G85	9-ene-19	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN	GASTOS A COMPRO	Cheque N° 5135	0.00	10,000.00	-270,394.91
G80	10-ene-19	JOSE JAIME	PAGO POR CONCEP	Cheque N° 5141	0.00	85,112.43	-355,507.34
G81	10-ene-19	NORBERTO RIOS	PAGO POR COMPR	Cheque N° 5139	0.00	19,000.09	-374,507.43
G31	10-ene-19	ISIDRA LOPEZ	PAGO POR CONSUM	Cheque N° 5140	0.00	2,684.00	-377,191.43
G82	10-ene-19	RAUL ARTURO MARTINEZ	PAGO POR SONORI	Cheque N° 5138	0.00	2,320.00	-379,511.43
G72	11-ene-19	ALFREDO MENDEZ BAZAN	PAGO POR SERVIC	Cheque N° 5149	0.00	3,731.71	-383,243.14
G73	11-ene-19	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN	GASTOS A COMPRO	Cheque N° 5148	0.00	9,746.40	-392,989.54
G77	11-ene-19	GERARDO SANCHEZ	PAGO TOTAL POR R	Cheque N° 5144	0.00	12,760.00	-405,749.54
G78	11-ene-19	XOCHITL CELENE LOPEZ	PAGO DE SUBSIDI	Cheque N° 5143	0.00	75,000.00	-480,749.54
G74	11-ene-19	MA ALBINA SAHAGUN	PAGO POR RENTA D	Cheque N° 5147	0.00	14,152.00	-494,901.54
G75	11-ene-19	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN	GASTOS A COMPRO	Cheque N° 5146	0.00	15,000.00	-509,901.54
G79	11-ene-19	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN	GASTOS A COMPRO	Cheque N° 5142	0.00	6,500.00	-516,401.54
G76	11-ene-19	JUAN BECERRA ZAVALA	PAGO POR MEDICA	Cheque N° 5145	0.00	18,432.92	-534,834.46
G112	15-ene-19	ROBERTO GASPAR	PAGO POR CONCEP	Cheque N° 5155	0.00	20,300.00	-555,134.46
G68	15-ene-19	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN	GASTOS A COMPRO	Cheque N° 5154	0.00	6,326.00	-561,460.46
G69	15-ene-19	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN	GASTOS A COMPRO	Cheque N° 5153	0.00	18,000.00	-579,460.46
G70	15-ene-19	NOE ESTRADA LOPEZ	PAGO POR RENTA D	Cheque N° 5152	0.00	17,500.00	-596,960.46
G71	15-ene-19	MA NATIVIDAD MONTES	PAGO POR Y LAVAD	Cheque N° 5151	0.00	23,310.20	-620,270.66
G65	16-ene-19	ISRAEL ISAIAS SERRATOS	SERVICIO DE SOLD	Cheque N° 5156	0.00	4,872.00	-625,142.66
G63	17-ene-19	JOSE JAIME	PAGO POR CONCEP	Cheque N° 5158	0.00	111,447.25	-736,589.91
G64	17-ene-19	JOSE ANTONIO	PAGO POR ADQUIS	Cheque N° 5157	0.00	30,000.00	-766,589.91
G62	18-ene-19	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN	PAGO DE CONVENI	Cheque N° 5159	0.00	9,000.00	-775,589.91
G58	18-ene-19	ISRAEL ISAIAS SERRATOS	PAGO POR COLOCA	Cheque N° 5163	0.00	15,680.88	-791,270.79
G59	18-ene-19	JORGE ENRIQUE	PAGO POR UNIFOR	Cheque N° 5162	0.00	2,999.99	-794,270.78
G60	18-ene-19	GENOVEVA HERNANDEZ	PAGO POR CONSUM	Cheque N° 5161	0.00	2,610.00	-796,880.78
G61	18-ene-19	JAIME DELGADILLO	PAGO POR REPARA	Cheque N° 5160	0.00	7,366.00	-804,246.78

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 8-ago-2019

Page 2 of 7

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G56	21-ene-19	MARIO MARTINEZ	PAGO POR GASTOS	Cheque N° 5166	0.00	5,800.00	-810,046.78
G57	21-ene-19	J JESUS ZUNO DUEÑAS	PAGO POR CONCEP	Cheque N° 5165	0.00	4,185.00	-814,231.78
G55	21-ene-19	BEST BUY STORES S DE	GASTO A COMPROBA	Cheque N° 5167	0.00	7,223.00	-821,454.78
G52	22-ene-19	JORGE ALBERTO	PAGO POR CONCEP	Cheque N° 5173	0.00	23,253.36	-844,708.14
G53	22-ene-19	MARTHA SOFIA LOPEZ	PAGO DE GASTOS F	Cheque N° 5171	0.00	13,688.00	-858,396.14
G54	22-ene-19	JUAN FILIBERTO LEON	PAGO DE LLANTAS P	Cheque N° 5170	0.00	4,780.00	-863,176.14
G48	23-ene-19	ENRIQUE GARCIA PEREZ	PAGO POR REPARA	Cheque N° 5177	0.00	1,700.01	-864,876.15
G49	23-ene-19	J. GUADALUPE ESTRADA	PAGO POR MANTEN	Cheque N° 5176	0.00	2,360.60	-867,236.75
G50	23-ene-19	RAUL ARTURO MARTINEZ	PAGO POR RENTA D	Cheque N° 5175	0.00	11,832.00	-879,068.75
G51	23-ene-19	JOSE DE JESUS CHAVEZ	PAGO POR REFACC	Cheque N° 5174	0.00	10,282.91	-889,351.66
G46	23-ene-19	MA. YOLANDA FLORES	PAGO POR MATERI	Cheque N° 5179	0.00	11,260.07	-900,611.73
G47	23-ene-19	JOSE LUIS NAVARRO	PAGO POR PRODUC	Cheque N° 5178	0.00	9,683.10	-910,294.83
G44	25-ene-19	JOSE JAIME	PAGO DE COMBUST	Cheque N° 5182	0.00	83,824.24	-994,119.07
G66	25-ene-19	ISRAEL ISAIAS SERRATOS	PAGO POR PUESTA	Cheque N° 5180	0.00	12,760.00	-1,006,879.07
G45	25-ene-19	COMBU-EXPRESS S.A. DE	PAGO DE COMBUST	Cheque N° 5181	0.00	165,512.69	-1,172,391.76
G67	25-ene-19	OCTAVIO GODINEZ REYES	PAGO POR RECONS	Cheque N° 5183	0.00	18,560.00	-1,190,951.76
G42	25-ene-19	SAUL PADILLA GUTIERREZ	GASTOS A COMPRO	Cheque N° 5185	0.00	35,000.00	-1,225,951.76
G43	25-ene-19	ALFREDO RAMIREZ	GASTOS A COMPRO	Cheque N° 5184	0.00	14,000.00	-1,239,951.76
G104	28-ene-19	EDGAR DANIEL VALLE	PAGO POR SERVIC	Transf N° 6008391	0.00	18,537.24	-1,258,489.00
G105	28-ene-19	E & C	PAGO POR MATERI	Transf N° 5857137	0.00	17,464.68	-1,275,953.68
G107	28-ene-19	E & C	PAGO POR MATERI	Transf N° 5857137	0.00	17,464.68	-1,293,418.36
G110	28-ene-19	ARTURO MARTIN LOPEZ	PAGO POR CONCEP	Transf N° 5852163	0.00	800.30	-1,294,218.66
G33	28-ene-19	ALFREDO RAMIREZ	GASTOS A COMPRO	Cheque N° 5194	0.00	10,000.00	-1,304,218.66
G111	28-ene-19	CONSTRUCTORA E	PAGO POR RENTA D	Transf N° 5866674	0.00	5,336.00	-1,309,554.66
G34	28-ene-19	SAUL PADILLA GUTIERREZ	GASTOS A COMPRO	Cheque N° 5193	0.00	15,000.00	-1,324,554.66
G35	28-ene-19	ALFREDO RAMIREZ	GASTOS A COMPRO	Cheque N° 5192	0.00	5,667.12	-1,330,221.78
G36	28-ene-19	DIEGO RAUL SAHAGUN	PAGO POR MATERI	Cheque N° 5191	0.00	12,992.00	-1,343,213.78
G37	28-ene-19	MARIO MARTINEZ	PAGO POR PUBLIC	Cheque N° 5190	0.00	5,800.00	-1,349,013.78
G38	28-ene-19	JUAN MANUEL RUIZ DIAZ	PAGO POR DISEÑO	Cheque N° 5189	0.00	3,940.00	-1,352,953.78
G39	28-ene-19	YASSER AMED ESCOTO	PAGO POR ANUNCI	Cheque N° 5188	0.00	2,088.00	-1,355,041.78
G40	28-ene-19	ISIDRA LOPEZ	PAGO POR CONSUM	Cheque N° 5187	0.00	906.00	-1,355,947.78
G41	28-ene-19	ARMANDO MORENO	PAGO POR PRODUC	Cheque N° 5186	0.00	1,338.00	-1,357,285.78
G32	29-ene-19	ISIDRA LOPEZ	PAGO POR CONSUM	Cheque N° 5195	0.00	1,602.00	-1,358,887.78
G27	30-ene-19	ALFREDO RAMIREZ	PAGO POR CONCEP	Cheque N° 5199	0.00	252,762.57	-1,611,650.35
G28	30-ene-19	XOCHITL CELENE LOPEZ	SUBSIDIO DE DIF C	Cheque N° 5198	0.00	75,000.00	-1,686,650.35
G29	30-ene-19	ISRAEL ISAIAS SERRATOS	PAGO POR SERVIC	Cheque N° 5197	0.00	5,394.00	-1,692,044.35
G30	30-ene-19	SAUL PADILLA GUTIERREZ	GASTOS A COMPRO	Cheque N° 5196	0.00	30,000.00	-1,722,044.35
G26	30-ene-19	OCTAVIO GARCIA	PAGO POR MATERI	Cheque N° 5201	0.00	21,238.35	-1,743,282.70
G20	31-ene-19	SAUL PADILLA GUTIERREZ	GASTOS A COMPRO	Cheque N° 5208	0.00	13,561.26	-1,756,843.96
G21	31-ene-19	ALFREDO RAMIREZ	GASTOS A COMPRO	Cheque N° 5207	0.00	5,000.00	-1,761,843.96
G22	31-ene-19	WILLY SA DE CV	COMPRA DE UNIF	Cheque N° 5206	0.00	4,728.00	-1,766,571.96
G23	31-ene-19	ARTURO ESTRADA LOPEZ	PAGO POR CONVEN	Cheque N° 5205	0.00	5,000.00	-1,771,571.96
G24	31-ene-19	ALFREDO RAMIREZ	GASTOS A COMPRO	Cheque N° 5203	0.00	25,000.00	-1,796,571.96
G25	31-ene-19	MA NATIVIDAD MONTES	PAGO POR MANTEN	Cheque N° 5202	0.00	16,240.00	-1,812,811.96
			ENERO		0.00	1,812,811.96	-1,812,811.96
FEBRERO		Saldo Inicial:	-\$1,812,811.96				
G69	5-feb-19	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN	GASTOS A COMPRO	Cheque N° 5209	0.00	30,000.00	-1,842,811.96
G68	6-feb-19	NOE ESTRADA LOPEZ	PAGO POR RENTA D	Cheque N° 5210	0.00	30,000.00	-1,872,811.96
G66	6-feb-19	MA. TRINIDAD DIAZ	PAGO POR COMPR	Cheque N° 5212	0.00	8,246.00	-1,881,057.96

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 8-ago-2019

Page 3 of 7

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G67	6-feb-19	ESTHER GARCIA BEDOY	PAGO DE CONSUM	Cheque N° 5211	0.00	2,995.00	-1,884,052.96
G65	7-feb-19	JAIME DELGADILLO	PAGO POR REPARA	Cheque N° 5213	0.00	6,438.00	-1,890,490.96
G61	8-feb-19	EMBOTELLADORA AGA	PAGO DE CONSUM	Cheque N° 5217	0.00	12,199.95	-1,902,690.91
G62	8-feb-19	ISRAEL ISAIAS SERRATOS	PAGO POR SERVIC	Cheque N° 5216	0.00	11,687.00	-1,914,377.91
G63	8-feb-19	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN	GASTOS A COMPRO	Cheque N° 5215	0.00	25,000.00	-1,939,377.91
G64	8-feb-19	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN	GASTOS A COMPRO	Cheque N° 5214	0.00	15,000.00	-1,954,377.91
G60	11-feb-19	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN	GASTOS A COMPRO	Cheque N° 5218	0.00	12,319.20	-1,966,697.11
I1	12-feb-19	PARTICIPACIONES NUEVA	INGRESOS PARTIC	Ref N° 248	2,711,133.12	0.00	744,436.01
I1	12-feb-19	PARTICIPACIONES NUEVA	IEPS GASOLINA/DI	Ref N° 0248	141,827.61	0.00	886,263.62
I1	12-feb-19	PARTICIPACIONES NUEVA	FONDO ISAN	Ref N° 0248	9,773.86	0.00	896,037.48
I1	12-feb-19	PARTICIPACIONES NUEVA	F FISCALIZACION/R	Ref N° 0248	96,425.72	0.00	992,463.20
G57	13-feb-19	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN	GASTOS A COMPRO	Cheque N° 5225	0.00	10,000.00	982,463.20
G58	13-feb-19	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN	GASTOS A COMPRO	Cheque N° 5224	0.00	15,000.00	967,463.20
G59	13-feb-19	MARIA DE LOURDES	PAGO POR CONSUM	Cheque N° 5219	0.00	3,511.32	963,951.88
G56	19-feb-19	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN	GASTOS A COMPRO	Cheque N° 5226	0.00	25,000.00	938,951.88
G53	20-feb-19	RICARDO BLANQUET	PAGO POR COMPR	Cheque N° 5229	0.00	13,827.00	925,124.88
G54	20-feb-19	ISRAEL PEREZ GONZALEZ	PAGO POR EXAMEN	Cheque N° 5228	0.00	7,041.20	918,083.68
G45	20-feb-19	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN	GASTOS A COMPRO	Cheque N° 5238	0.00	35,000.00	883,083.68
G46	20-feb-19	RICARDO CONTRERAS	PAGO POR MATERI	Cheque N° 5237	0.00	5,700.00	877,383.68
G55	20-feb-19	MANUEL NAVARRO	PAGO POR MODIFI	Cheque N° 5227	0.00	2,500.00	874,883.68
G47	20-feb-19	LADINO G. DEPORTES	PAGO POR COMPR	Cheque N° 5236	0.00	15,020.84	859,862.84
G48	20-feb-19	JOSE DE JESUS CHAVEZ	PAGO POR CONCEP	Cheque N° 5235	0.00	51,508.76	808,354.08
G49	20-feb-19	PEDRO CASTELLANOS	PAGO POR SERVIC	Cheque N° 5233	0.00	3,800.00	804,554.08
G1	20-feb-19	PARTICIPACIONES NUEVA	PAGO POR CONCEP	Transf N° 8948584	0.00	25,520.00	779,034.08
G50	20-feb-19	JOSE MARTIN SALCEDO	PAGO POR ATENCI	Cheque N° 5232	0.00	7,339.50	771,694.58
G51	20-feb-19	H2O SUPER CLARA SA DE	PAGO DE AGUA EM	Cheque N° 5231	0.00	5,140.00	766,554.58
G2	20-feb-19	URBANIZADORA AYENSE	PAGO POR CONCEP	Transf N° 8946013	0.00	30,160.00	736,394.58
G52	20-feb-19	ALFREDO CHAVARRIA	PAGO POR MATERI	Cheque N° 5230	0.00	88,709.93	647,684.65
G42	21-feb-19	MA. TRINIDAD DIAZ	PAGO POR COMPR	Cheque N° 5242	0.00	3,730.00	643,954.65
G43	21-feb-19	ARMANDO MORENO	PAGO POR COMPR	Cheque N° 5241	0.00	1,496.00	642,458.65
G44	21-feb-19	JOSE ANTONIO	PAGO POR ADQUIS	Cheque N° 5239	0.00	30,249.00	612,209.65
G40	25-feb-19	NOE ESTRADA LOPEZ	PAGO POR RENTA D	Cheque N° 5244	0.00	42,500.00	569,709.65
G41	25-feb-19	MA. IGNACIA PADILLA	PAGO POR UNIFOR	Cheque N° 5243	0.00	7,551.60	562,158.05
G39	25-feb-19	JORGE ALBERTO	PAGO POR MATERI	Cheque N° 5245	0.00	30,527.80	531,630.25
G35	26-feb-19	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN	GASTOS A COMPRO	Cheque N° 5249	0.00	15,000.00	516,630.25
G36	26-feb-19	JOSE LUIS FLORES LOPEZ	PAGO POR SERVIC	Cheque N° 5248	0.00	4,512.40	512,117.85
G38	26-feb-19	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN	GASTOS A COMPRO	Cheque N° 5246	0.00	35,000.00	477,117.85
G37	26-feb-19	COMBU EXPRESS SA DE	PAGO DE COMBUST	Cheque N° 5247	0.00	286,384.95	190,732.90
G28	27-feb-19	XOCHITL CELENE LOPEZ	PAGO POR SUBSID	Cheque N° 5257	0.00	75,000.00	115,732.90
G29	27-feb-19	RAUL ARTURO MARTINEZ	PAGO POR RENTA D	Cheque N° 5255	0.00	3,480.00	112,252.90
G30	27-feb-19	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN	PAGO POR REPOSI	Cheque N° 5254	0.00	10,325.57	101,927.33
G31	27-feb-19	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN	PAGO DE NOMINA A	Cheque N° 5253	0.00	217,653.78	-115,726.45
G32	27-feb-19	OCTAVIO GODINEZ REYES	PAGO POR RECONS	Cheque N° 5252	0.00	20,590.00	-136,316.45
G33	27-feb-19	ISIDRA LOPEZ	PAGO POR CONSUM	Cheque N° 5251	0.00	2,751.00	-139,067.45
G32	27-feb-19	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN	GASTOS A COMPRO	Cheque N° 5250	0.00	15,000.00	-154,067.45
G5	28-feb-19	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN	GASTOS A COMPRO	Cheque N° 5264	0.00	10,000.00	-164,067.45
G23	28-feb-19	JOSE JAIME	PAGO DE COMBUST	Cheque N° 5263	0.00	270,167.75	-434,235.20
G24	28-feb-19	ANA ESTHER DOMINGUEZ	PAGO POR CONSUM	Cheque N° 5262	0.00	19,682.62	-453,917.82

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 8-ago-2019

Page 4 of 7

Póliza	Fecha	Cargo(s)			Abono(s)	Saldo
G25	28-feb-19	ARTURO ESTRADA LOPEZ	PAGO POR CONVEN	Cheque N° 5261	0.00	5,000.00
G26	28-feb-19	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN	PAGO POR REPOSI	Cheque N° 5259	0.00	30,255.18
G27	28-feb-19	MA NATIVIDAD MONTES	PAGO POR COMPR	Cheque N° 5258	0.00	9,976.00
		FEBRERO			2,959,160.31	1,645,497.35
MARZO		Saldo Inicial:	-\$499,149.00			
G3	1-mar-19	MARIA DEL SOCORRO	PAGO POR CONSUM	Cheque N° 5265	0.00	4,200.00
G7	4-mar-19	E & C	PAGO POR COMPR	Transf N° 6522278	0.00	8,504.96
I1	11-mar-19	PARTICIPACIONES NUEVA	INGRESOS PARTIC	Ref N° 373	3,276,880.01	0.00
I1	11-mar-19	PARTICIPACIONES NUEVA	IEPS GASOLINA/DI	Ref N° 373	121,141.42	0.00
I1	11-mar-19	PARTICIPACIONES NUEVA	FONDO ISAN	Ref N° 373	9,773.86	0.00
I1	11-mar-19	PARTICIPACIONES NUEVA	F FISCALIZACION/R	Ref N° 373	61,375.94	0.00
		MARZO			3,469,171.23	12,704.96
ABRIL		Saldo Inicial:	\$2,957,317.27			
G63	1-abr-19	CORPORATIVO	PAGO POR VIATIC	Transf N° 7660938	0.00	6,612.00
G64	1-abr-19	LA ODICEA CENTRO DE	PAGO POR CONSUM	Transf N° 7917092	0.00	7,604.00
G65	1-abr-19	LA ODICEA CENTRO DE	PAGO POR CONSUM	Transf N° 7920579	0.00	330.00
G1	2-abr-19	J. JESUS ZUNO DUEÑAS	PAGO POR COMPR	Cheque N° 5355	0.00	5,920.00
G3	2-abr-19	ESTHER GARCIA BEDOY	PAGO POR CONSUM	Cheque N° 5356	0.00	960.00
G5	2-abr-19	URBANIZADORA AYENSE	PAGO POR CONCEP	Transf N° 8513543	0.00	6,496.00
G6	2-abr-19	URBANIZADORA AYENSE	PAGO POR CONCEP	Transf N° 8511777	0.00	5,536.00
G7	2-abr-19	URBANIZADORA AYENSE	PAGO POR CONCEP	Transf N° 8509779	0.00	5,536.00
G8	2-abr-19	URBANIZADORA AYENSE	PAGO POR CONCEP	Transf N° 8515689	0.00	12,992.00
G4	3-abr-19	MARIA DEL SOCORRO	AGO POR CONSUM	Cheque N° 5357	0.00	11,600.00
G15	3-abr-19	ISRAEL ISAIAS SERRATOS	PAGO POR REPARA	Cheque N° 5358	0.00	1,160.00
G10	4-abr-19	ISIDRO SAUL JASSO	PAGO POR COMPR	Cheque N° 5359	0.00	37,004.00
G9	5-abr-19	NOE ESTRADA LOPEZ	PAGO POR RENTA D	Cheque N° 5360	0.00	37,500.00
G12	5-abr-19	ALFREDO RAMIREZ	GASTO A COMPROBA	Cheque N° 5361	0.00	20,000.00
G24	8-abr-19	E & C	PAGO POR COMPR	Transf N° 6337158	0.00	6,847.34
G18	8-abr-19	SAUL PADILLA GUTIERREZ	GASTOS REVOLVEN	Cheque N° 5362	0.00	20,000.00
G19	8-abr-19	JOSE JAIME	PAGO POR CONSUM	Cheque N° 5363	0.00	388,898.65
G23	9-abr-19	MARTIN JIMENEZ AYALA	PAGO POR SUMINI	Transf N° 6191498	0.00	32,640.00
G26	9-abr-19	SAUL PADILLA GUTIERREZ	GASTO REVOLVENT	Cheque N° 5364	0.00	15,000.00
G27	9-abr-19	ALFREDO RAMIREZ	GASTO REVOLVENT	Cheque N° 5365	0.00	10,000.00
G29	9-abr-19	MARIA DE LOURDES	PAGO POR CONSUM	Cheque N° 5366	0.00	1,901.24
G30	9-abr-19	MARIO MARTINEZ	PAGO POR PUBLIC	Cheque N° 5367	0.00	3,190.00
G31	9-abr-19	LUCIA DEL PILAR	PAGO POR MANTEN	Cheque N° 5368	0.00	4,872.00
G32	9-abr-19	HUMBERTO JIMENEZ	PAGO POR TARJET	Cheque N° 5369	0.00	348.00
G33	11-abr-19	ISIDRA LOPEZ	PAGO POR CONSUM	Cheque N° 5370	0.00	4,205.00
I1	11-abr-19	PARTICIPACIONES NUEVA	INGRESOS PARTIC	Ref N° 0498	2,388,777.89	0.00
I1	11-abr-19	PARTICIPACIONES NUEVA	IEPS GASOLINA/DI	Ref N° 0498	119,276.62	0.00
I1	11-abr-19	PARTICIPACIONES NUEVA	FONDO ISAN	Ref N° 0498	9,773.86	0.00
I1	11-abr-19	PARTICIPACIONES NUEVA	F FISCALIZACION/R	Ref N° 0498	89,101.40	0.00
G35	12-abr-19	XOCHITL CELENE LOPEZ	SUBSIDIO DE LA P	Cheque N° 5371	0.00	75,000.00
G36	12-abr-19	ALFREDO RAMIREZ	PAGO DE NOMINA D	Cheque N° 5372	0.00	318,416.66
G38	12-abr-19	JOSE CORTES RAMIREZ	PAGO POR CONSUM	Cheque N° 5373	0.00	7,880.00
G39	12-abr-19	ALFREDO RAMIREZ	GASTO A COMPROBA	Cheque N° 5374	0.00	12,000.00
G41	12-abr-19	RAFAEL RAMIREZ	PAGO POR UNIFOR	Cheque N° 5375	0.00	3,828.00
G42	12-abr-19	ANA LUISA RANGEL	PAGO POR GASTOS	Cheque N° 5376	0.00	13,177.37
G43	12-abr-19	MARIBEL SOLIS SERRANO	PAGO POR CONVEN	Cheque N° 5377	0.00	7,333.00

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 8-ago-2019

Page 5 of 7

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G44	12-abr-19	ARTURO ESTRADA LOPEZ	PAGO POR CONVEN	Cheque N° 5378	0.00	5,000.00	4,474,459.78
G45	12-abr-19	JORGE FRANCISCO	PAGO POR CONVEN	Cheque N° 5379	0.00	5,000.00	4,469,459.78
G46	12-abr-19	LETICIA FLORES SALCEDO	PAGO POR CONVEN	Cheque N° 5380	0.00	15,000.00	4,454,459.78
G47	16-abr-19	ALFREDO RAMIREZ	GASTOS A COMPRO	Cheque N° 5381	0.00	8,137.00	4,446,322.78
G50	16-abr-19	JOSE MANUEL MAYORAL	PAGO POR SERVIC	Cheque N° 5382	0.00	30,508.00	4,415,814.78
G53	16-abr-19	ADOLFO RAMIREZ	PAGO POR SILLAS Y	Cheque N° 5383	0.00	5,974.00	4,409,840.78
G54	17-abr-19	MARTHA SOFIA LOPEZ	PAGO POR GASTOS	Cheque N° 5387	0.00	17,400.00	4,392,440.78
G55	17-abr-19	GUSTAVO ADOLFO PEREZ	PAGO POR SERVIC	Cheque N° 5388	0.00	3,828.00	4,388,612.78
G56	17-abr-19	NOE ESTRADA LOPEZ	PAGO POR RENTA D	Cheque N° 5389	0.00	37,500.00	4,351,112.78
G57	17-abr-19	ALFREDO RAMIREZ	PAGO DE TALLER	Cheque N° 5390	0.00	23,671.00	4,327,441.78
G59	17-abr-19	ALFREDO RAMIREZ	GASTOS A COMPRO	Cheque N° 5391	0.00	12,000.00	4,315,441.78
G61	22-abr-19	SAUL PADILLA GUTIERREZ	GASTOS A COMPRO	Cheque N° 5392	0.00	24,000.00	4,291,441.78
G62	23-abr-19	ALFREDO RAMIREZ	PAGO A TALLERIST	Cheque N° 5393	0.00	47,342.00	4,244,099.78
G66	24-abr-19	ALFREDO RAMIREZ	PAGO POR MATERI	Cheque N° 5394	0.00	7,249.41	4,236,850.37
G67	24-abr-19	ALFREDO RAMIREZ	GASTOS A COMPRO	Cheque N° 5395	0.00	15,000.00	4,221,850.37
G68	26-abr-19	MA NATIVIDAD MONTES	SERVICIO, MANTENI	Cheque N° 5396	0.00	8,932.00	4,212,918.37
G69	26-abr-19	ALFREDO RAMIREZ	GASTOS A COMPRO	Cheque N° 5400	0.00	15,000.00	4,197,918.37
G70	26-abr-19	ISIDRA LOPEZ	PAGO POR CONSUM	Cheque N° 5397	0.00	3,964.00	4,193,954.37
G71	29-abr-19	XOCHITL CELENE LOPEZ	PAGO DE NOMINA	Cheque N° 5402	0.00	75,000.00	4,118,954.37
G74	29-abr-19	JAIME DELGADILLO	SERVICIO DE MANT	Cheque N° 5406	0.00	3,828.00	4,115,126.37
G75	29-abr-19	ALFREDO RAMIREZ	PAGO DE NOMINA P	Cheque N° 5405	0.00	293,258.84	3,821,867.53
G78	29-abr-19	ALFREDO RAMIREZ	GASTOS A COMPRO	Cheque N° 5403	0.00	15,000.00	3,806,867.53
G79	29-abr-19	OCTAVIO GARCIA	PAGO POR MATERI	Cheque N° 5407	0.00	16,259.24	3,790,608.29
G82	29-abr-19	JOSE DE JESUS CHAVEZ	PAGO POR REFACC	Cheque N° 5408	0.00	51,445.46	3,739,162.83
G89	30-abr-19	ABEL MALDONADO	PAGO POR PINTUR	Cheque N° 5412	0.00	12,801.73	3,726,361.10
G86	30-abr-19	EDUARDO RENE	PAGO POR IMPRES	Cheque N° 5409	0.00	1,577.60	3,724,783.50
G87	30-abr-19	ALFREDO RAMIREZ	APOYO MENSUAL A	Cheque N° 5410	0.00	7,200.00	3,717,583.50
G88	30-abr-19	ISIDRO SAUL JASSO	PAGO POR COMPR	Cheque N° 5411	0.00	84,100.00	3,633,483.50
G5	30-abr-19	LETICIA FLORES SALCEDO	PAGO POR CONVEN	Cheque N° 5418	0.00	15,000.00	3,618,483.50
G95	30-abr-19	MARIBEL SOLIS SERRANO	PAGO POR CONVEN	Cheque N° 5419	0.00	7,333.00	3,611,150.50
G96	30-abr-19	JORGE FRANCISCO	PAGO POR CONVEN	Cheque N° 5420	0.00	5,000.00	3,606,150.50
G97	30-abr-19	ARTURO ESTRADA LOPEZ	PAGO DE CONVENI	Cheque N° 5421	0.00	5,000.00	3,601,150.50
G91	30-abr-19	ALFREDO RAMIREZ	COMPLEMENTO DE	Cheque N° 5414	0.00	3,000.00	3,598,150.50
G93	30-abr-19	JOSE JAIME	PAGO DE COMBUST	Cheque N° 5415	0.00	328,336.33	3,269,814.17
		ABRIL			2,606,929.77	2,294,432.87	\$3,269,814.17
MAYO		Saldo Inicial: \$3,269,814.17					
G1	1-may-19	COMBU-EXPRESS S.A. DE	PAGO DE COMBUST	Cheque N° 5416	0.00	185,547.77	3,084,266.40
G4	1-may-19	JOSE MARTIN SALCEDO	PAGO POR ATENCI	Cheque N° 5417	0.00	2,187.00	3,082,079.40
G5	2-may-19	MARIO MARTINEZ	PAGO POR MATERI	Cheque N° 5422	0.00	6,962.00	3,075,117.40
G6	2-may-19	GLORIA NAPOLES	PAGO DE PAPELER	Cheque N° 5423	0.00	8,639.68	3,066,477.72
G9	3-may-19	ALFREDO RAMIREZ	GASTO A COMPROBA	Cheque N° 5426	0.00	20,000.00	3,046,477.72
G13	3-may-19	MA NATIVIDAD MONTES	PAGO POR SERVIC	Cheque N° 5428	0.00	3,480.00	3,042,997.72
G14	3-may-19	ALFREDO RAMIREZ	GASTOS A COMPRO	Cheque N° 5429	0.00	10,000.00	3,032,997.72
G14	6-may-19	IGNACIO JIMENEZ	PAGO POR CONVEN	Cheque N° 5430	0.00	10,000.00	3,022,997.72
G15	6-may-19	ALFREDO RAMIREZ	GASTO A COMPROBA	Cheque N° 5432	0.00	17,000.00	3,005,997.72
G16	6-may-19	RUBEN CARBAJAL	PAGO POR CONVEN	Cheque N° 5434	0.00	10,000.00	2,995,997.72
G17	6-may-19	JUAN FRANCISCO	PAGO POR CONVEN	Cheque N° 5435	0.00	40,000.00	2,955,997.72
G18	8-may-19	ALFREDO RAMIREZ	GASTO A COMPROBA	Cheque N° 5438	0.00	20,000.00	2,935,997.72
G19	9-may-19	EVELIA CERVANTES	PAGO POR CONSUM	Cheque N° 5437	0.00	1,309.99	2,934,687.73

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 8-ago-2019

Page 6 of 7

Póliza	Fecha	Cargo(s)			Abono(s)	Saldo
G20	9-may-19	FELIX FERNANDO	PAGO DE GRUPO M	Cheque N° 5439	0.00	23,200.00
I1	13-may-19	PARTICIPACIONES NUEVA	INGRESOS PARTIC	Ref N° 0623	2,480,611.29	0.00
I1	13-may-19	PARTICIPACIONES NUEVA	IEPS GASOLINA/DI	Ref N° 0623	130,295.07	0.00
I1	13-may-19	PARTICIPACIONES NUEVA	FONDO ISAN	Ref N° 0623	9,773.86	0.00
I1	13-may-19	PARTICIPACIONES NUEVA	F FISCALIZACION/R	Ref N° 0623	101,474.44	0.00
I1	13-may-19	PARTICIPACIONES NUEVA	IEPS GAS/DIESEL A	Ref N° 0623	668.09	0.00
G21	14-may-19	ALFREDO RAMIREZ	GASTOS A COMPRO	Cheque N° 5444	0.00	30,000.00
G23	15-may-19	ALFREDO RAMIREZ	PAGO DE NOMINA A	Cheque N° 5445	0.00	308,460.70
G24	15-may-19	ANA MARIA FLORES	PAGO POR CONVEN	Cheque N° 5446	0.00	24,389.00
G25	15-may-19	MARIBEL SOLIS SERRANO	PAGO POR CONVEN	Cheque N° 5447	0.00	7,333.00
G26	16-may-19	IRMA YOLANDA CRUZ	PAGO POR CONVEN	Cheque N° 5453	0.00	15,000.00
G27	16-may-19	ANA ESTHER DOMINGUEZ	PAGO POR CONSUM	Cheque N° 5454	0.00	4,839.60
G29	17-may-19	MARIA LOURDES	PAGO POR CONSUM	Cheque N° 5455	0.00	4,577.36
G30	17-may-19	JOSE JAIME	PAGO DE COMBUST	Cheque N° 5457	0.00	69,879.19
G32	20-may-19	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICI	Cheque N° 5463	0.00	25,385.84
G33	20-may-19	JOSE ANTONIO	PAGO DE SERVICI	Cheque N° 5465	0.00	2,225.00
G31	20-may-19	ALFREDO RAMIREZ	PAGO A TALLERIST	Cheque N° 5464	0.00	23,671.00
G34	21-may-19	J. JESUS ZUNO DUEÑAS	PAGO POR AGROQU	Cheque N° 5469	0.00	7,350.00
G35	21-may-19	SAUL PADILLA GUTIERREZ	GASTOS A COMPRO	Cheque N° 5470	0.00	20,000.00
G45	22-may-19	ARMANDO MORENO	PAGO POR ADQUIS	Cheque N° 5480	0.00	2,542.00
G46	22-may-19	H2O SUPER CLARA SA DE	PAGO POR CONSUM	Cheque N° 5482	0.00	5,020.00
G36	22-may-19	JUAN BECERRA ZAVALA	PAGO POR MEDICA	Cheque N° 5476	0.00	56,716.51
G43	22-may-19	ANA MARIA GARCIA	PAGO POR MATERI	Cheque N° 5488	0.00	9,516.01
G44	23-may-19	ALVARO RAMIREZ	PAGO POR PRODUC	Cheque N° 5494	0.00	6,888.00
G38	23-may-19	MIGUEL ANGEL LAGUNAS	PAGO POR MANTEN	Cheque N° 5491	0.00	3,749.12
G47	23-may-19	JORGE ALBERTO	PAGO POR MATERI	Cheque N° 5492	0.00	19,247.21
G39	23-may-19	MARIO MARTINEZ	PAGO POR PUBLIC	Cheque N° 5490	0.00	2,900.00
G42	23-may-19	MA NATIVIDAD MONTES	PAGO POR SERVIC	Cheque N° 5489	0.00	15,474.40
G48	27-may-19	ISRAEL ISAIAS SERRATOS	PAGO POR SERVIC	Cheque N° 5502	0.00	2,726.00
G61	28-may-19	YASSER AMED ESCOTO	PAGO POR IMPRES	Cheque N° 5505	0.00	4,151.64
G50	28-may-19	OPERADORA DE	PAGO DE PIZOS Y A	Cheque N° 5506	0.00	2,862.90
G51	28-may-19	OCTAVIO GARCIA	PAGO POR MATERI	Cheque N° 5503	0.00	13,485.70
G59	30-may-19	MARIBEL SOLIS SERRANO	PAGO POR CONVEN	Cheque N° 5512	0.00	7,333.00
G53	31-may-19	ALFREDO RAMIREZ	APOYO MENSUAL A	Cheque N° 5508	0.00	7,200.00
G54	31-may-19	ALFREDO RAMIREZ	PAGO A TALLERIST	Cheque N° 5509	0.00	23,671.00
G57	31-may-19	JOSE LUIS FLORES LOPEZ	PAGO POR SERICI	Cheque N° 5513	0.00	5,660.80
G60	31-may-19	MA. TRINIDAD DIAZ	PAGO POR PRODUC	Cheque N° 5514	0.00	4,100.00
			MAYO		2,722,822.75	1,094,681.42
						\$4,897,955.50
JUNIO		Saldo Inicial:	\$4,897,955.50			
G1	4-jun-19	RUBEN CARBAJAL	PAGO POR CONVEN	Cheque N° 5517	0.00	10,000.00
G2	4-jun-19	MARIA DEL SOCORRO	PAGO POR CONSUM	Cheque N° 5520	0.00	32,000.00
G3	4-jun-19	JUAN FRANCISCO	PAGO POR CONVEN	Cheque N° 5518	0.00	40,000.00
G4	4-jun-19	IGNACIO JIMENEZ	PAGO POR CONVEN	Cheque N° 5516	0.00	10,000.00
G7	5-jun-19	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN	GASTOS A COMPRO	Cheque N° 5522	0.00	15,980.00
G10	6-jun-19	ISRAEL ISAIAS SERRATOS	PAGO POR SERVIC	Cheque N° 5525	0.00	1,658.80
G11	6-jun-19	DOMINGO GARCIA	PAGO POR CONSUM	Cheque N° 5524	0.00	1,140.00
G12	6-jun-19	MA. TRINIDAD DIAZ	PAGO POR COMPR	Cheque N° 5523	0.00	2,800.00
G13	6-jun-19	FELIX FERNANDO	PAGO POR 5 HORA	Cheque N° 5528	0.00	19,720.00
G5	6-jun-19	MA ALBINA SAHAGUN	PAGO POR CONSUM	Cheque N° 5531	0.00	36,743.00

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 8-ago-2019

Page 7 of 7

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G6	6-jun-19	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN	GASTOS A COMPRO	Cheque N° 5529	0.00	20,000.00	4,707,913.70
G8	6-jun-19	ADOLFO RAMIREZ	PAGO POR RENTA D	Cheque N° 5526	0.00	19,211.92	4,688,701.78
G9	6-jun-19	JUAN MANUEL PADILLA	PAGO POR CONVEN	Cheque N° 5527	0.00	10,000.00	4,678,701.78
G17	13-jun-19	ANA MARIA FLORES	PAGO POR CONCEP	Cheque N° 5535	0.00	24,389.00	4,654,312.78
G14	13-jun-19	XOCHITL CELENE LOPEZ	PAGO POR SUBSID	Cheque N° 5534	0.00	75,000.00	4,579,312.78
G15	14-jun-19	ISRAEL ISAIAS SERRATOS	PAGO POR SERVIC	Cheque N° 5540	0.00	2,146.00	4,577,166.78
G20	17-jun-19	JOSE JAIME	PAGO DE COMBUST	Cheque N° 5544	0.00	423,226.79	4,153,939.99
G28	19-jun-19	MARIA DE LOURDES	PAGO POR CONSUM	Cheque N° 5548	0.00	2,532.28	4,151,407.71
G22	21-jun-19	SECRETARIA DE LA	PAGO DE REFREND	Cheque N° 5551	0.00	31,248.00	4,120,159.71
G23	21-jun-19	MA ALBINA SAHAGUN	PAGO POR CONSUM	Cheque N° 5555	0.00	22,845.04	4,097,314.67
G24	21-jun-19	MARIA DEL SOCORRO	PAGO POR CONSUM	Cheque N° 5552	0.00	5,200.00	4,092,114.67
G25	21-jun-19	MARIO MARTINEZ	PAGO DE TONER P	Cheque N° 5558	0.00	7,192.00	4,084,922.67
G26	21-jun-19	MA. IGNACIA PADILLA	PAGO POR CONCEP	Cheque N° 5557	0.00	12,272.80	4,072,649.87
				JUNIO	0.00	825,305.63	\$4,072,649.87
JULIO		Saldo Inicial:	\$4,072,649.87				
G2	4-jul-19	RUBEN CARBAJAL	PAGO POR CONCEP	Cheque N° 5578	0.00	10,000.00	4,062,649.87
G1	4-jul-19	NOE ESTRADA LOPEZ	PAGO POR RENTA D	Cheque N° 5580	0.00	20,000.00	4,042,649.87
G3	4-jul-19	IGNACIO JIMENEZ	PAGO POR CONCEP	Cheque N° 5577	0.00	10,000.00	4,032,649.87
G4	4-jul-19	JUAN FRANCISCO	PAGO POR CONCEP	Cheque N° 5579	0.00	40,000.00	3,992,649.87
G5	12-jul-19	XOCHITL CELENE LOPEZ	PAGO POR SUBSID	Cheque N° 5589	0.00	75,000.00	3,917,649.87
G6	19-jul-19	JOSE JAIME	PAGO DE COMBUST	Cheque N° 5601	0.00	370,962.13	3,546,687.74
G15	26-jul-19	JUAN JOSE GODINEZ	PAGO POR MATERI	Cheque N° 5605	0.00	4,215.95	3,542,471.79
G7	26-jul-19	J GUADALUPE ESTRADA	PAGO POR POR RE	Cheque N° 5611	0.00	9,291.60	3,533,180.19
G8	26-jul-19	MARIA DE LOURDES	PAGO POR CONSUM	Cheque N° 5612	0.00	8,161.76	3,525,018.43
G9	26-jul-19	J JESUS ZUNO DUEÑAS	PAGO POR CONSUM	Cheque N° 5616	0.00	6,200.00	3,518,818.43
G10	26-jul-19	ALVARO RAMIREZ	PAGO POR COMPR	Cheque N° 5615	0.00	11,780.00	3,507,038.43
G11	26-jul-19	ISIDRA LOPEZ	PAGO POR CONSUM	Cheque N° 5613	0.00	2,066.00	3,504,972.43
G13	26-jul-19	JOSE ARMANDO FLORES	PAGO DE TREN CO	Cheque N° 5614	0.00	29,000.00	3,475,972.43
G14	26-jul-19	JOSE DE JESUS CHAVEZ	PAGO DE REFACCI	Cheque N° 5609	0.00	29,283.61	3,446,688.82
G12	29-jul-19	ANA MARIA GARCIA	PAGO POR COMPR	Cheque N° 5617	0.00	3,849.01	3,442,839.81
				JULIO	0.00	629,810.06	\$3,442,839.81
AGOSTO		Saldo Inicial:	\$3,442,839.81				
G1	1-ago-19	RUBEN CARBAJAL	PAGO POR CONCEP	Cheque N° 5629	0.00	10,000.00	3,432,839.81
G2	1-ago-19	JUAN FRANCISCO	PAGO POR CONVEN	Cheque N° 5630	0.00	40,000.00	3,392,839.81
G3	1-ago-19	IGNACIO JIMENEZ	PAGO POR CONVEN	Cheque N° 5628	0.00	10,000.00	3,382,839.81
G4	1-ago-19	ANA ESTHER DOMINGUEZ	PAGO POR SERVIC	Cheque N° 5626	0.00	8,788.00	3,374,051.81
G13	5-ago-19	JOSE MARTIN SALCEDO	PAGO POR ATENCI	Cheque N° 5638	0.00	4,907.70	3,369,144.11
G15	5-ago-19	RAUL ARTURO MARTINEZ	PAGO POR RENTA D	Cheque N° 5636	0.00	10,672.00	3,358,472.11
G16	5-ago-19	ISRAEL PEREZ GONZALEZ	PAGO POR EXAMEN	Cheque N° 5637	0.00	9,309.00	3,349,163.11
G5	5-ago-19	MARIO CASTELLANOS	PAGO POR ENCUAD	Cheque N° 5627	0.00	3,841.92	3,345,321.19
G6	5-ago-19	JAVIER BECERRA CORTES	PAGO POR CONCEP	Cheque N° 5639	0.00	82,863.50	3,262,457.69
G7	5-ago-19	OCTAVIO GARCIA	PAGO POR MATERI	Cheque N° 5640	0.00	18,292.20	3,244,165.49
G11	5-ago-19	MA NATIVIDAD MONTES	PAGO POR SERVIO D	Cheque N° 5635	0.00	30,806.12	3,213,359.37
				AGOSTO	0.00	229,480.44	\$3,213,359.37