



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/04/2017	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENT 2011-2012	223	371,015.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
10/04/2017	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENT 2011-2012	225	637,497.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
25/04/2017	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENT 2011-2012	228	200,482.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE.	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
28/04/2017	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENT 2011-2012	229	274,971.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
03/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67478	8,641.49	PAGADO	COMPRAS REALIZADAS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE.	MARIA ISABEL MADRIGAL LOPEZ
03/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67479	6,013.44	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.
04/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67480	55,905.29	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA CORRESP. AL LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A.
04/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67481	5,904.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SINDICATO FUNERARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
04/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67482	56,709.42	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017	METLIFE MEXICO, S.A.
04/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67483	490.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
04/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062	67484	5,216.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CUENTA CORRIENTE				CONCEPTO DE PAGO A PERSONAL DEL DEPTO DE INGRESOS POR TRABAJOS EN TIMBRADO DE NOMINA	
04/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67485	211,000.00	PAGADO	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE DE PAGOS ANTICIPADO DE FUTURAS DEVOLUCIONES	PROFESIONALES EN SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A DE C.V.
04/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67486	7,670.00	PAGADO	INSTALACION DE ESTUFAS TALLERES DE COCINA HABITAT	MARTIN MAGAÑA VEGA
04/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67487	17,748.00	PAGADO	PINTURA PARA BALIZAMIENTO DE LA CALLE COLON, MIGUEL DE LA MADRID HASTA LA ZAPOTLATENA Y AV. AR. RAFAEL RAMIREZ VAZQUEZ , MICROESFERA PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES COLON AV. MIGUEL DE LA MADRID.	CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
04/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67488	20,162.00	PAGADO	COMPUTADORA ENSAMBLADA EQUIPO QUE SE ASIGNARA PARA EL AREA DE CURP EN EL REGISTRO CIVIL, COMPUTADORA ENSAMBLADA PARA USO EN LA OFICINA DE REGIDORES (REGIDOR DOMINGUEZ)	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
04/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67489	44,890.00	PAGADO	EQUIPO PARA LA GRABACION DE VIDEO AEREO ASI COMO FOTOGRAFIAS AEREAS.	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
04/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67490	500.01	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES ELECTRICAS A U.-314.- UNIDAD DE INSPECCION Y VIGILANCIA, CAMIONETA CHEVROLET TORNADO.- SOLICITADA POR AMADOR FRIAS.	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.
04/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67491	710.00	PAGADO	SELLOS AUTOMATICOS PARA LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	SERGIO LOPEZ LARIOS
04/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67492	4,898.39	PAGADO	REFACCIONES PARA RADIOS PORTATILES KENWOOD TK 2202L PARA TODAS LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO, MATERIAL SOLICITADO POR EL AREA DE VIDEO VIGILANCIA	ROSA EVANGELINA AVIÑA DE LA O
04/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67493	2,108.94	PAGADO	APOYO A LA TORRES SOTELO 4 PAQUETES DE PAÑALES	RAFAEL ULISES SRA.OFELIA DEL ROCIO VELAZQUEZ DE LA TORRE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
04/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67494	13,650.00	PAGADO	SAVELASTIC MAX JUMBO DE 38 Y TENA PANTS UNISEX GDE C 10 ,SRA. ROSA MARIA SANCHEZ,FUSTINO BALTAZAR, CON 3 PAQUETES DE PAÑAL TENA PANTS , FERNANDO ARTURO MIRANDA CON MEDICAMENTO	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
04/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67495	1,200.00	PAGADO	ARREGLO FLORAL, PARA EL DIA 18 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, PARA LA CONMEMORACION DEL DIA DE LA EXPROPIACION PETROLERA, QUE SE LLEVARA A CABO EN EL JARDIN PRINCIPAL, A LAS 8.30 A.M., ARREGLO FLORAL PARA LA CEREMONIA CIVICA DEL DIA 21 DE MARZO DEL PRESENTE N	PATRICIA FLORES MONTES
04/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67496	600.00	PAGADO	PARA EL DIA 09 DE MARZO A LAS 8.30 HRS ARREGLO FLORAL EN FORMA DE JARDINERA CON MOTIVO DEL HOMENAJE AL HIJO ILUSTRE GUILLERMO JIMENEZ EN LA PLAZOLETA DEL TESTERASO	PATRICIA FLORES MONTES
04/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67497	2,100.00	PAGADO	CAMARA FOTOGRAFICA PARA EL AREA DE INSPECCION DEPENDEN DE LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ARQ. JOSE LUIS COVARRUBIAS GARCIA	MARTHA GUADALUPE GARCIA VERDUZCO
04/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67498	6,309.00	PAGADO	MEDICAMENTO PARA SALUD ANIMAL	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
04/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67499	1,575.00	PAGADO	PARA OFRECER A CORREDORES Q VAN A APTICIPAR EN LA ANTORCHA DE LA RUTA JUAREZ.	MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ OSORNO
04/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67500	1,800.20	PAGADO	EXAMEN DE ALUMNOS DE SECUNDARIA EN EXCELENCIA EDUCATIVA, EL DIA 1 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. QUE SE	MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ OSORNO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
04/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67501	423.81	PAGADO	LLEVARA A CABO EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL (U.P.N.) A LAS 8:30 A.M.	
04/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67502	470.00	PAGADO	APARATO TELEFONICO PARA EL AREA DE RECEPCION DE CATASTRO	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO
04/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67503	3,930.00	PAGADO	PARA USO EN ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR
04/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67504	18,745.00	PAGADO	APOYO CON UNIFORMES ESCOLARES PARA EL EQUIPO DE LA SECUNDARIA BENITO JUAREZ.	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR
04/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67505	966.00	PAGADO	BALONES PARA LAS ESCUELAS DEPARTIVAS DE BARRIO	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR
04/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67506	1,220.00	PAGADO	ALIMENTOS CENA PARA 7 PERSONAS POR CONCIERTO EN CASA DE CULTURA OPERA Y CELLO VIERNES 17 DE MARZO. NOTA EL CONCIERTO ES A LAS 20 HRS. LA CENA SERIA TERMINANDO EL EVENTO	LEONARDO FRANCO MEDINA
04/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67507	1,304.77	PAGADO	ALIMENTOS PARA 10 PERSONAS EN EL RESTAURANT PM PARA GRUPO LA RE-EVOLUCION DE EMILIANO ZAPATA QUE SE PRESENTA DOMINGO 26 DE MARZO A LAS 20 HRS. EN EL FORO LUIS GUZMAN. LA CENA SERIA TERMINANDO EL EVENTO	LEONARDO FRANCO MEDINA
04/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67508	2,945.16	PAGADO	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL AREA DE DIESEL DEL TALLER VEHICULAR.- SOLICITADA POR SEBASTIAN.	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ
04/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67509	3,572.80	PAGADO	MATERIAL PARA PERSONAL DE EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
04/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67509	3,572.80	PAGADO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AIRE ACONDICIONADO MARCA BAR 60-1 MARCA COMFORTSTART UBICADO EN EL AREA DE EGRESOS.	JUANA ESPINOZA PINTO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
04/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67510	31,584.00	PAGADO	HERRAMIENTA PARA LA LIMPIEZA DE ARROYOS Y CANALES- ENTREGAR EN EL GALERON SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN JEFE DE OBRAS PUBLICAS	JORGE PADILLA GURROLA
04/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67511	3,011.36	PAGADO	CALCULADORAS USO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS	J. JESUS BARBOZA SERRANO
04/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67512	1,000.00	PAGADO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL RELOJ DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	FORTINO SUAREZ MARTINEZ
04/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67513	7,960.01	PAGADO	COMPRA DE 4 LLANTAS A U.-222.-UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS, CAMIONETA DOBLE RODADO.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	FERNANDO ORTIZ ORIGEL
04/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67514	719.99	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES A U.-046.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, RETROEXCAVADORA .- SOLICITADA POR SEBASTIAN.	ENRIQUE BELMARES BRISEÑO
04/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67515	220.00	PAGADO	MATERIAL MEDICO PARA SALUD ANIMAL	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO
04/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67516	900.00	PAGADO	RENTA DE 300 SILLAS METALICAS PARA EL DIA 1 DE MARZO DEL PRESENTE, EN EL PATIO DE LA PRESIDENCIA MPAL. A LAS 8.00 A.M. EVENTO ENTREGA DE DOMOS A ESCUELAS	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
04/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67517	1,650.00	PAGADO	MATERIAL DE TLAPALERIA PARA PINTAR HERRERIA Y TABLONES DE SERVICIOS GENERALES	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
04/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67518	1,860.00	PAGADO	PINTURA PARA BALIZAMIENTO DE LA CALLES COLON MIGUEL DE LA MADRID., ESTOPA PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO.	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
04/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67519	2,537.91	PAGADO	MATERIAL PARA LA CAMPAÑA ANTIRRABICA QUE SE REALIZARA EL DIA 29 DE MARZO DEL 2017,	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA
04/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67520	672.88	PAGADO	COMPRA DE ACEITES A MOTOCICLETAS OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER	AMADO H. SIERRA Y HERMANO S.A DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
04/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67521	921.00	PAGADO	VEHICULAR.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE BALLET EN CASA DE LA CULTURA	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
04/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67522	27,013.14	PAGADO	PAGO DE RENTA DE COPIADORAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.	MARIA TERESA GOMEZ GUZMAN
04/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67523	16,240.00	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A JUSTO U.-335.-SEGURIDAD PUBLICA, CAMIONETA DAKOTA.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	PATRICIA NEGRETE
05/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67524	1,000.00	PAGADO	ESMERIL EN PUERTAS PARA LA BODEGA DE SALA DE JUNTAS	ALMA ROSA FLORES ZUÑIGA
05/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67525	1,122.44	PAGADO	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE, SE RECTIFICO LA SUPERFICIE	FORTINO CARDENAS GALVAN
05/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67526	950.00	PAGADO	AYUDA PARA COMPRA DE LENTES A LA C. OFELIA ZEPEDA CEJA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA.	OFELIA ZEPEDA CEJA
05/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67527	830.30	PAGADO	REPUESTO INSTRUMENTO MUSICAL EVENTO CULTURAL	MANUEL DE JESUS JIMENEZ GARMA
05/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67528	742.60	PAGADO	COPLAS PARA CONEXION DE MANGUERA , VALVULA PARA EXTINTOR PARA EQUIPO DE AREA DE CAPACITACION.	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
05/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67529	1,006.00	PAGADO	ARREGLO FLORAL DE CAJON PARA CONDOLENCIA PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA, CORONA FLORAL NATURAL ENVIADA AL PRESIDENTE DE LA COL. BUGAMBILIAS POR FALLECIMIENTO DE SU PAPA.	MARIA LUIS JUAN MORALES
05/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67530	1,262.00	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE QUE NO SE PRESENTARON ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA A EVENTO EL DIA 23 /03/2017	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
06/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67531	12,984.92	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA USO EN REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL2	RAMIRO CISNEROS PONCE
06/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67532	8,120.00	PAGADO	PAGO POR VIGILANCIA DEL PARQUE DEL SOFTWARE DEL 16 AL 31 DE MARZO 2017	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ SAHAGUN
06/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67533	1,300.00	PAGADO	PAGO DE REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS POR UNA DESBROZADORA AL PARABRISAS DEL VEHICULO NISSAN MODELO VERSA 2012, COLOR PLATA, CON PLACAS DE CIRCULACION JNN9261, PROPIEDAD DEL C. ALVARO GUTIÉRREZ OLIVEROS, FACTURA 534	ALVARO GUERRERO OLIVERA
06/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67534	1,076.00	PAGADO	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE BALET EN CASA DE CULTURA	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
06/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67535	1,436.68	PAGADO	ARREGLOS PARA MESAS EN EVENTOS CULTURALES , ARTICULO EN ATENCION EN REUNION INFORMATIVA SOBRE FESTIVAL MARIONETAS EN CASA DE LA CULTURA, RENTA DE SILLS PARA LA PRESENTACION DEL GRUPO LA RE- EVOLUCION DE EMILIANO ZAPATA EN FORO LUIOS GUZMAN,	OSCAR FAJARDO VELASCO
07/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67538	1,357.00	PAGADO	CONSUMO PARA PRESENTACION DE CORO PINAR DE LOS ESCRITORES EL DIA 10 DE MARZO , MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE CANALETAS EN AUDITORIO CONSUELITO VELAZQUEZ, TIEMPO AIRE PARA USO DE CELULAR EN CASA DE LA CULTURA.	OSCAR FAJARDO VELASCO
07/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67539	3,944.00	PAGADO	PORTAPROYECTOR METALICO RAHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL CLEMENTE OROZCO	RAMON PASCUAL GARCIA
07/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	67540	290.00	PAGADO	RAMO DE FLORES PARA ENVIAR CONDOLENCIAS A	MARIA LUIS JUAN MORALES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67541	2,699.99	PAGADO	SOLEDAD ESPINOZA REPOSICION DE LLAVES DE LA UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES2 ,MATERIAL DE FERRETERIA PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO	MARTIN JIMENEZ CONTRERAS
10/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67542	2,900.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIO PUBLICITARIO POR EL MES DE ABRIL 2017	RAUL AGUILAR LARES
10/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67543	2,208.70	PAGADO	CAFETERIA PARA EL EVENTO ZAPOTLAN EL GRANDE HACIA EL FORO MUNDIAL DE LA BICICLETA 2017	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
10/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67544	300.00	PAGADO	GASOLINA PARA DESBROZADORAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	MOISES GUZMAN BERNARDO
10/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67545	1,131.01	PAGADO	PAGO POR IMPARTIR CLASES EN CASA DE LA CULTURA DEL 25 AL 31 DE MARZO	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
10/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67546	1,002.00	PAGADO	VIATICOS A OSCAR FAJARDO VELASCO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 29 DE MARZO 2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 230.00 CASETAS \$ 272.00 GASOLINA \$ 500.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: SECRETARIA DE CULTRUA RESULTADOS: ENTREGA DE DOCUMENTOS TALLERES FONDO JALISCO	OSCAR FAJARDO VELASCO
11/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67547	2,304.60	PAGADO	COMPRA DE 4 LLANTAS A U.-324.-TRANSITO Y MOVILIDAD, VEHICULO NISSAN TSURU.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	ROBERTO URZUA QUIROZ S.A. DE C.V.
11/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67548	836.00	PAGADO	DESAYUNO EN ATENCION A PERSONAL APOYO DESFILE 20 DE MARZO 2017	HERIBERTO ALVAREZ CHAVEZ
11/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67549	5,550.00	PAGADO	SALIA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 18 AL 22 DE ABRIL DEL 2017	ORSO ARREOLA SANCHEZ
17/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062	67550	427,508.46	PAGADO	PAGO IMSS PAGO DE LA C.O.P. DE LA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CUENTA CORRIENTE				MODALIDAD 38CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	
17/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67551	575,243.28	PAGADO	PAGO IMSS DE LA C.O.P. MODALIDAD 42 CORRESP. AL MES DE MARZO 2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
17/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67552	16,000.00	PAGADO	GTOS. A COMPROBAR APRA SOLVENTAR GASTOS QUE SE GENEREN EN LA EXPO AGRICOLA	OCTAVIO NUÑEZ MACIEL
18/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67553	25,508.51	PAGADO	REFACCIONES PARA USO Y REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	RAMIRO CISNEROS
18/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67554	1,690.01	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES A U.-362.-DE C.V. SEGURIDAD PUBLICA, CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 2500, MODELO 2014.- SOLICITADA POR JORGE VILLA.	SOLANA MOTORS, S.A.
18/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67555	2,302.60	PAGADO	APOYO A MARIA DE LOS ANGELES GARCIA LOPEZ CON ANALISIS CLINICOS DE BIOMETRIA HEMATICA ,FROTIS DE SANGRE PERIFERICA, SRA. KARINA RAMIREZ GUZMAN CON EGO,B.H, COPROPARASITOSCOPIC	SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA
18/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67556	330.00	PAGADO	SELLO PARA USO DE DOCUMENTOS OFICIALES.	SERGIO LOPEZ LARIOS
18/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67557	8,900.00	PAGADO	RADIO PORTATIL KENWOOD PARA EL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO SR. JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZ , RADIO PORTATIL KENWOOD PARA FRANCISCO M. TOSCANO BARAJAS EN REEMPLAZO DEL RADIO	ROSA EVANGELINA AVIÑA DE LA O
18/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67558	23,228.43	PAGADO	REUBICACION DE SISTEMA DE BASE DE RADIO COMUNICACION DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN BALTAZAR	ROSA EVANGELINA AVIÑA DE LA O
18/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67559	8,900.00	PAGADO	RADIOS PORTATIL PARA EL TIANGUIS MUNICIPAL	ROSA EVANGELINA AVIÑA DE LA O
18/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO.	67560	2,924.26	PAGADO	A POYO LA SRA. ROSA	RAFAEL ULISES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE				MARIN SANCHEZ CON 3 BOLSAS DE PAÑAL TORRE TENA PREDOBLADO Y SRA. FAUSTINA BALTAZAR MARCIAL CON 2 PAQUETES PAÑALES TENA SPLIP GDE , APOYO A LA SRA. MARIA DEL REFUGIO BAUTISTA CON CAJA DE XARELTO 15 MG C20, APOYO A ANA PAULINA ALZAGA CON CA	
18/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67561	1,000.00	PAGADO	LOTE DE FLORES PARA DIA INTERNACIONAL DE MONTES LA MUJER EL DIA 8 DE MARZO 2017	PATRICIA FLORES
18/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67562	14,690.01	PAGADO	ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ESCUELAS DEPORTIVAS DE BARRIO	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR
18/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67563	757.20	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE SE PAGO CUENTA ERRONEA	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
18/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67564	4,040.00	PAGADO	LLANTA PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 022 CATERPILLAR 416II 5PC14193 ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN BALTAZAR	MARIA DEL REFUGIO CHAVEZ FLORES
18/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67565	1,334.00	PAGADO	1 TELEFONO INALAMBRICO APOYO DE CASA DE CULTURA PARA CASA TALLER JUAN JOSE ARREOLA	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO
18/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67566	3,795.00	PAGADO	ALIMENTO PARA MASCOTAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL , COMIDA PARA EL ESCUADRON CANINO	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
18/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67567	4,200.00	PAGADO	COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL PARA TRABAJOS DE MUEBLES E INMUEBLES	MARTHA GUADALUPE GARCIA VERDUZCO
18/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67568	3,830.09	PAGADO	MATERIALES PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	LUIS JAVIER FRANCO ALTAMIRANO
18/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67569	4,191.59	PAGADO	QUIMICOS PARA LIMPIA Y DESINFECCION DE SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL.,	JUAN RIVERA MICHEL
18/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67570	4,640.00	PAGADO	SELLOS DE LOGOTIPO PARA PERMISOS PARA CIRCULAR SIN PLACAS	JUAN MANUEL CRUZ VENEGAS
18/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67571	6,637.91	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES A DESBROZADORA HUSQVARNA 345 FR	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							NO. DE SERIE: 2400007 DE LA UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS, REFACCIONES PARA REPARACION DE DESBROZADORA HUSQVARNA 555 NO. DE SERIE 3800022 DE LA UNIDAD DE PARQUES Y JARDINES Y ESPACIOS	
18/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67572	10,010.97	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	JOSEFINA GARCIA CASILLAS
18/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67573	19,343.75	PAGADO	ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO, SILLA DE VISITANTE, SILLON EJECUTIVO PARA LA NUEVA OFICINA DE LOS INGENIEROS DEL AREA DEL OBRAS PUBLICAS GALERON - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ DIRECTGOR DE OBRAS PUBLICAS	J. JESUS BARBOZA SERRANO
18/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67574	3,480.00	PAGADO	FORMATOS PARA UNIFORMES ESCOLARES GRANDES PEQUEÑOS	IVONNE ADRIANA FUENTES GUZMAN
18/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67575	375.00	PAGADO	ELABORACION DE REJILLA PARA LA CALLE ZAPOTLAN - GUADALAJARA - ESQ. AV. JOSE MARIA GONZALEZ HERMOSILLO - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN BALTAZAR	ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.
18/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67576	2,918.86	PAGADO	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL AREA DE GASOLINA DEL TALLER VEHICULAR.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES
18/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67577	4,268.80	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN TRANSITO Y MOVILIDAD C.V. MUNICIPAL	CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE
18/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67578	300.00	PAGADO	FESTIVAL ESCOLAR EXPRESION DE TALENTOS, DE LA SECUNDARIA BENITO JUAREZ, EL DIA DOMINGO 19 DE MARZO	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							DEL PRESENTE AÑO, A LAS 19:30 P.M EN FORO LUIS GUZMAN.	
18/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67579	16,554.26	PAGADO	LONAS P/PLAYERAS EN EL EVENTO ENTREGA DE RECURSOS P/CONSTRUCCION DOMOS ,CALCOMANIAS P/SEGURIDAD PUBLICA CON LEYENDA "POLICIA" Y 911 P/VEHICULOS OFICIALES, IMPRESIO D/LOGOTIPOS A UNA TINTA P/5 OVEROLES P/PERSONAL D/BALIZAMIENTO, APOYO C/CAMISETA	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
18/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67580	1,276.00	PAGADO	EMPASTADO DE LOS LIBROS DE REGISTROS DE NAC. MATRIMONIO, DIVORCIO ETC. DEL AÑO 2016	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
18/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67581	8,294.24	PAGADO	MATERIAL PARA LA PINTA DE UNIDADES Y CANCHAS DE LA DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO PARA PINTA DE LA CANCHA DE BASQUET BOL DE LAS CANCHAS BENITO JUAREZ 7 CANCHAS, VENUSTIANO CARRANZA 1 CANCHA, EN LAS PEÑAS, BIBLIOTECA GUILLERMO JIMENEZ, CONSULTORIO ATEQUIZA	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
18/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67582	268.00	PAGADO	MATERIALES PARA CONDICIONAMIENTO CASETAS INFONAVIT	CLARA MARGARITA DEOROZCO CAMPOS
18/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67583	3,099.98	PAGADO	CONSTRUCCION DE CASETA EN LA COL. CRISTO REY PARA LA COLOCACION DE ANTENA DE RADIO Y COMUNICACION - SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN BALTAZAR	EDUARDO FRIAS BERNAL
18/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67584	2,491.99	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES A U.-051. COORDINACION DE ASEO PUBLICO, CAMION ESTACAS LINEA CHASIS CABINA MARCA DINA .- SOLICITADA POR ADRIAN CHAVEZ.	ENRIQUE BELMARES BRISEÑO
18/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67585	522.00	PAGADO	TRASLADO DE SERVICIO DE GRUA PARA TRALADAR VEHICULO OFICIAL NUMERO ECONOMICO	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
18/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67586	134.00	PAGADO	207 , LAVADO DE CARROCERIA A VEHICULO OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO MUNICIPAL. VIATICOS A JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 04/04/2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS \$ 134.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: RECOGE VEHICULO EN AUTOPISTA RESULTADOS: TRASLADO DE DE GRUA VEHICULO TESORERIA	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
18/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67587	10,159.01	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	ESPERANZA JAVIER MARTINEZ
18/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67588	18,801.28	PAGADO	PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 022 CATERPILLAR 416II 5PC14193 ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN BALTAZAR	GRUPO INTER LLANTAS, S. A DE C.V.
18/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67589	11,600.00	PAGADO	COLOCACION DE PEDACERA DE LOSAS DE CONCRETO AHOGADO EN CEMENTO EN INGRESO A LA COL. FERROCARRILERO - ENTREGAR EN EL ALMACEN DE MATERIALES AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ A 500 MTS. DE LA UNIDAD DEPORTIVA JUAN JOSE ARRELA, HACIA EL NORTE	HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA
18/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67590	4,700.00	PAGADO	COMPRA DE UNA LLANTA, CAMARA, A U.-331.-SEGURIDAD PUBLICA, MOTOCICLETA HONDA.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES, LLANTA U.- 278 TRANSITO Y MOVILIDAD , MOTOCICLETA FAZER YAMAHA, REFACCIONES PARA MANTTO. U.- 267 TRANSITO Y MOVILIDAD MOTOCICLETA YAMHA	ALVARO PARTIDA TOSCANO
18/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO.	67591	5,528.29	PAGADO	COMPRA DE	AMADO H. SIERRA Y



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE				ANTICONGELANTE PARA RELLENAR UNIDADES OFICIALES, AREA LUBRICACION DEL TALLER VEHICULAR.	HERMANO S.A DE C.V.
18/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67592	9,660.66	PAGADO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE
18/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67593	11,052.15	PAGADO	CONSUMO DE AGUA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
18/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67594	102,931.05	PAGADO	DESCUENO DEL 15% POR GASTOS ADMINISTRATIVO DE LA RECAUDACION PERCIBIDA POR MULTAS DE VIALIDAD Y TRANSITO DURANTE LOS MESE DE DICIEMBRE 2016 ENERO Y FEBRERO 2017	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
18/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67595	765.60	PAGADO	COMPRA DE AFLOJATODO, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER VEHICULAR.- SOLICITADA POR CHELY.	WURTH MEXICO, S.A. DE C.V.
18/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67596	5,856.00	PAGADO	DESCUENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION DEL SINDICATO FUNERARIA DE LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL PRESENTE.	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
18/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67597	54,729.04	PAGADO	DESCUENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA DE LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL DEL PRESENTE.	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A.
24/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67598	56,143.74	PAGADO	DESCUENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL, DE LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL DEL PRESENTE.	METLIFE MEXICO, S.A.
26/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67600	135.00	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A LA VIA PUBLICA	ROSA LAURA LARIOS VILLARUEL
26/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67601	295.00	PAGADO	VIATICOS A LUIS RAMIRO LEGUER NATHAL SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 21/04/2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 295.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: RECOGER EQUIPO TOPOGRAFICO RESULTADOS: SATISFACTORIOS	
26/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67602	5,070.97	PAGADO	BOTELLAS DE AGUS FRESCAS PARA PERSONAL DE APOYO EN CAMPAÑA DE VACUNACION ANTIRRABICA.	LUIS JAVIER FRANCO ALTAMIRANO
26/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67603	2,070.50	PAGADO	PINTURA PARA CAMBIO DE ARCHIVO HISTORICO Y MALETA PARA TRASLADO DE PASAPORTES	HIGINIO DEL TORO PEREZ
26/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67604	2,681.88	PAGADO	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ	MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL
26/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67605	638.92	PAGADO	REFRIGERIO PARA ATENCIÓN A PERSONAL DE ASEO PUBLICO EN REUNION INFORMATIVA, MATERIAL PARA ENTREGA DE CONVENIO AL I.T.C.G.	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
26/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67606	1,200.00	PAGADO	AYUDA DE GASTOS FUNERARIOS POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DE SU SRA. MADRE MARIA ROSARIO HERNANDEZ.	JOSE MERCEDES GUZMAN HERNANDEZ
26/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67607	1,200.00	PAGADO	AYUDA FUNERAL PERSONAL DEL DEPTO. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL POR FALLECIMIENTO DE SU PADRE	JUAN MANUEL GALVAN MORENO
26/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67608	679.76	PAGADO	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL AREA DE GASOLINA DEL TALLER VEHICULAR.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	WURTH MEXICO, S.A. DE C.V.
26/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67609	1,740.00	PAGADO	LONA IMPRESA VISITA ANTORCHA CAMPESINA POPULAR	ABRAHAM OROZCO NUÑEZ
26/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67610	2,436.00	PAGADO	DESAYUNO: PLATICA INFORMATIVA CON EMPRESARIOS PARA LA ADQUISICION DE CREDITOS FOJAL, LLEVADA A CABO EL DIA 31 DE MARZO DE 2017, EN LA SALA DE LA COORDINACION GRAL. DE DESARROLLO ECONOMICO.	JOSE RODOLFO ALTAMIRANO GODINEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
26/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67611	8,120.00	PAGADO	PAGO DE VIGILANCIA PARQUE DEL SOFTWARE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ SAHAGUN
26/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67612	1,798.00	PAGADO	OFRENDA FLORAL PARA EVENTO DE LA CRUZ ROJA , OFRENDA FLORAL PARA FUNERAL DE FAMILIAR DE COMPAÑERO DEL AYUNTAMIENTO	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
26/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67613	696.00	PAGADO	CORONA FLORAL PARA FUNERAL DE FAMILIAR DE COMPAÑERO DEL AYUNTAMIENTO	LUCIA CORTES LOPEZ
26/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67614	3,630.00	PAGADO	CONSUMO PARA DESAYUNO CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
26/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67615	1,003.01	PAGADO	COMIDA CON FUNCIONARIOS DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA	IRMA LETICIA CAMPOS LOMELI
26/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67616	900.00	PAGADO	ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA FISCALIA DE GUADALAJARA	MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ OSORNO
26/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67617	1,181.36	PAGADO	MATERIALES PARA LA CAMPAÑA ANTIRRABICA EN EL MUNICIPIO, CONSUMO EN ATENCIÓN DEL PERSONAL POR LABORAR EN HORARIO CORRIDO COPLADEMUN, SERVICIO DE INSTALACION DE 3 TELEFONOS EN LA UNIDAD JURIDICA, SERVICIO DE FOTOCOPIADORA DE XPEDIENTE DE LA SECRETARIA DE E	ERIK MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
26/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67618	300.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE RENTA A LA SEÑORA XOCHITL NAVARRO GOMEZ	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
27/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67620	780.99	PAGADO	REPARACION DE MANGUERA DE U269 EN MORENO CARRETE DE CONEXION	ALBERTO GUTIERREZ
27/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67621	6,284.25	PAGADO	SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA MEXICANA. RECIBO: DEL DONATIVO N0. 6362. (CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017)	CRUZ ROJA MEXICANA IAP
27/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	67622	9,424.87	PAGADO	FRUTA PARA REUNION EN PRESIDENCIA EN ATENCIÓN A PERSONAL	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				DEL AYUNTAMIENTO, CONSUMO EN ATENCION REUNION DE TRABAJO EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA, CONSUMO EN ATENCION CON EL CONSEJO CIUDADANO, CON FUNCIONARIOS DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA,EMPRES D/LA CD.	
27/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67623	201.51	PAGADO	MATERIAL PARA TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MODULOS QUE ESTAN FABRICANDO	MARTIN JIMENEZ CONTRERAS
27/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67624	1,000.00	PAGADO	PAGO DE MANTENIMIENTO AL RELOJ DE PALACIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017	FORTINO SUAREZ MARTINEZ
27/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67625	1,864.00	PAGADO	APOYO CON GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE MEXICO D.F. A LA CONCENTRACION DEL SELECTIVO NACIONAL DE FRONTON 36 METROS	PEDRO ANTONIO TORRES PINEDA
28/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67626	15,000.00	PAGADO	GASTOS POR COMPROBAR PARA GASTOS QUE SE GENEREN EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA.	OSCAR FAJARDO VELASCO
28/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67627	5,000.00	PAGADO	GASTOS. A COMPROBAR PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	MOISES GUZMAN BERNARDO
28/04/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67628	1,200.00	PAGADO	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DE SU MADRE	ENRIQUE AMEZCUA ROBLES
12/04/2017	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTU 2016 LOCAL	339	11.98	PAGADO	PAGODEL 5 AL MILLAR DEL 53.26% FEDERAL DE LA FACTURA 132 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA "AMPLIACION COCINA CDC" VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
03/04/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	229	1,765.83	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
03/04/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER	230	2,060.89	PAGADO	DESCUENTO AL	MARIA JOSEFINA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017	HERNANDEZ SOLANO
03/04/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	231	1,110.82	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX
03/04/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	232	1,303.66	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
03/04/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	233	916.12	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO
03/04/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	234	2,326.13	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017	ADELINA ROLON FREGOSO
03/04/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	235	2,158.84	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
03/04/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	236	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
03/04/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	237	1,095.60	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017	ANGEL EDUARDO MORFIN MARIA
03/04/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	238	2,401.20	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017	MARIA GUADALUPE NOVOA LOPEZ
17/04/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446	240	1,593.08	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION	MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
17/04/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CUENTA NORMAL (NOMINA)	241	1,110.82	PAGADO	ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL.	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX
17/04/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	242	685.86	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL.	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO
17/04/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	244	1,684.46	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL.	ADELINA ROLON FREGOSO
17/04/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	245	1,608.89	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL.	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
17/04/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	246	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL.	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
17/04/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	247	2,401.20	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL.	MARIA GUADALUPE NOVOA LOPEZ
17/04/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	248	1,095.60	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL.	ANGEL EDUARDO MORFIN MARIA
17/04/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	249	1,324.37	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL.	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
17/04/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	250	939.66	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A	ALEJANDRA DIAZ DELGADO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			(NOMINA)				LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL.	
TOTAL (172)					3,758,431.30			