



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
02/08/2016	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011- 2012	173	14,315.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA EN UNIDAD DEPORTIVA JUAN JOSE ARREOLA .	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
04/08/2016	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011- 2012	174	207,818.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
09/08/2016	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011- 2012	176	103,821.00	PAGADO	PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
12/08/2016	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011- 2012	178	592,206.00	PAGADO	PAGO DE ENRGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
16/08/2016	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011- 2012	179	7,524.00	PAGADO	PAGO POR CONCEPTO POR VERIFICAR SERVICIO ENCONTRANDOSE SERV. DIRECTO SIN CONTRATO CON VOLTAJE 115.10 EL DIA 09/08/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
19/08/2016	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011- 2012	180	97,065.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
30/08/2016	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011- 2012	181	36,200.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
02/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65584	14,553.31	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL PORBENITO ANTONIO CONCEPTO CUOTA SINDICAL DEMONTIEL BLAS LA 2DA. QUINCENA DE JULIO. 2016	
02/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65585	40,724.05	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL PORIMPULSORA CONCEPTO PAGOS A FAMSA 2DA. QUINCENA DE JULIO. 2016	PROMOBIEN, S.A.
02/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65586	5,984.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL PORBENITO ANTONIO APOYO DEL SINDICATO DE LA FUNERARIA LA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2016	MONTIEL BLAS
02/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65587	56,483.63	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL PORMETLIFE MEXICO, S.A. CONCEPTO SEGURO INDIVIDUAL DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							2016	
02/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65588	180.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL PORMUNICIPIO DE CONCEPTO DE REPOSICION DE ZAPOTLAN EL ACTIVOS DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2016	GRANDE, JALISCO
02/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65589	3,711.55	PAGADO	PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
02/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65590	330.00	PAGADO	MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
02/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65591	140.00	PAGADO	THINER PARA PINTAR FUENTES DE LAS PLAZAS Y FUENTES DEL JARDIN PRINCIPAL	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
02/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65592	90.00	PAGADO	MATERIAL PARA REALIZAR CAMPAÑA DE TOMA DE GLUCOSA EN LAS COLONIAS MAS VULNERABLES DE LA COLONIA QUE SE TIENE PROGRAMADAS LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE JULIO DEL 2016	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO
02/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65593	339.00	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SU USO EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO TURISTICO Y AGRO.	ROSA ISELA COVARRUBIAS PALAFOX
02/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65594	3,484.03	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
02/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65595	4,509.00	PAGADO	LLEVAR ACTIVIDADES EN CURSOS DE VERANO EN LAS COLONIAS VALLES DEL SUR Y OTILIO MONTAÑO DEL 18 DE JULIO AL 29 DE JULIO CON NIÑOS DE 7 AÑOS A 12 AÑOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, PARA CURSO DE VERANO PREVENCIÓN DEL DELITO, BALONES DE FUT-BOL, VOLEY-BALL, CONO	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR
02/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65618	467,823.85	PAGADO	AMPLIACION DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	MAPFRE TEPEYAC, S.A
02/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	65619	1,185.00	PAGADO	ADQUISICION DE CADENA PARA	JORGE PADILLA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				MOTOSIERRA. USO OPERATIVO. GURROLA PROTECCION CIVIL , PARQUES Y JARDINES	
02/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65620	1,668.00	PAGADO	APOYO CON PAGO DE BOLETOS DE PASAJE CD. GUZMAN-MEXICO, DF A LA ASAMBLEA ORDINARIO 2016 DE LA FEDERACION DE CANOTAJE	CLAUDIA LOPEZ DEL TORO
02/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65621	1,500.00	PAGADO	APOYO POR IMPARTIR CURSO DE VERANO 2016 DE BASQUETBOL	MARIA GEORGINA CHAVEZ GOMEZ
03/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65622	547.06	PAGADO	MATERIAL PARA COLOCACION DE PISO DEL INGRESOS DE PRESIDENCIA , PARA TRABAJOS VARIOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PILA DURACELLMN PARA MICROFONOS DE SALA DE AYUNTAMIENTO .	MARTIN JIMENEZ CONTRERAS
03/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65623	550.00	PAGADO	CONSUMO EN REUNION CON FEDERICO MUNGUIA CARDENAS PEREZ DE PERIODICOS GUZMANENSES	DOMINGO DEL TORO
03/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65624	1,500.00	PAGADO	APOYO POR IMPARTIR CURSO DE VERANO 2016 DE VOLEIBOL	LUCINA ALEJANDRA RAMIREZ SOLANO
03/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65625	5,249.01	PAGADO	PRODUCTOS PARA EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA DE MUSICA DE CASA DE CULTURA. EQUIPO PARA LA GRABACION DE SPOTS Y PERIFONEO. MICROFONO PARA COMPLETAR AUDIO PARA ASOCIACIONES VECINALES.	JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS
03/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65626	5,684.00	PAGADO	MATERIAL PARA ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS EN LA CIUDAD	JUAN MANUEL CRUZ VENEGAS
03/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65627	600.00	PAGADO	U.-033.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORREGIR FALLA DE FRENOS A CAMION FORD CHASSIS CABINA MODELO 1998.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	JOSE OTHON GOMEZ MONTELONGO
03/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65628	2,430.02	PAGADO	U.-206.-UNIDAD DE INSPECCION Y VIGILANCIA, REEMPLAZO DE LLANTAS 205-65-R15 DAÑADAS	FERNANDO ORTIZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65629	8,550.00	PAGADO	A STRATUS DODGE.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES. REALIZAR SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCELO CARAVAN PLACAS JDK9581 SOLICITADO POR ALBERTO CHAVEZ.	
03/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65630	1,200.00	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL MESCOLIMA S.A. DE C.V. DE JULIO 2016	EMBOTELLADORA DE
03/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65631	950.00	PAGADO	AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS AL C. PEDRO PEREZ FIGUEROA, DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DE SR. PADRE EL C. JOSE PEREZ CHAVEZ	PEDRO PEREZ FIGUEROA
03/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65632	123.00	PAGADO	APOYO CON EL 50%DEL COSTO TOTAL DE LA FACTURA PARA COMPRA DE LENTES, A LA C. MA. DEL SAGRARIO RAFAEL GOMEZ, DEL DEPARTAMENTO DE MERCADOS	MARIA DEL SAGRARIO RAFAEL GOMEZ
03/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65633	219.50	PAGADO	PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
03/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65634	580.00	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE ERROR EN PAGO DE PLANO POR PREDIO A NOMBRE DEL SR. OMAR CIBRIAN SANCHEZ CON NO. DE RECIBO NO. 8184 DE LA CUENTA PREDIAL U019535 PAGADO EL 11 DE JULIO 2016, PAGO DE CERTIFICACION EN PLANOS, PLANO POR PREDIO, CERTIFICADO CATASTRAL	ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
03/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65635	1,684.14	PAGADO	COMPRA DE BATERIA PARA RADIO MOTOROLA DEL MVZ LUIS FRANCO ALTAMIRANO	LUIS JAVIER FRANCO ALTAMIRANO
03/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE				ESCOLBAS COLORADAS PARA BARRER LAS INSTALACIONES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, GASOLINA PARA DESBROZADORAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTO,	MOISES GUZMAN BERNARDO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65636	500.01	PAGADO	HOSPEDAJE PARA 2 PERSONAS UNA NOCHE LLEGADA VIERNES 8 DE JULIO 15 HRS PM SALIDA SABADO 9 DE JULIO 11 HRS AM PARTICIPACION EN CONCIERTO DE PIANO DE CASA DE LA CULTURA	ROSA MAGDALENA DEL TORO SANCHEZ
03/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65637	927.01	PAGADO	LIMPIEZA EN AREA DEL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN GONZALEZ JEFE DE OBRAS PUBLICAS Y PARA PARTICIPACION CIUDADANA	ROSA ISELA COVARRUBIAS PALAFOX
03/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65638	429.20	PAGADO	CERTIFICACION DE ESCRITURA 22846 PARA LOS TRAMITES DE LA DONACION DE TERRENO A LA FUNDACION NISSAN ANDANAC, PARA LA CONSTRUCCION DE UNA ESCUELA PRIMARIA, EN EL FRACCIONAMIENTO LA PRIMAVERA, FACTURA 2982	ELIZONDO VERDUZCO S.C.
03/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65639	320.00	PAGADO	SELLO OFICIAL CONCEPTO DE LEYENDA PARA USO EN EL REGISTRO CIVIL	SERGIO LOPEZ LARIOS
03/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65640	11,853.00	PAGADO	COMPRA DE ANTENAS PARA ENLACE DE DEPARTAMENTOS FUERA DE PRESIDENCIA QUE SE QUEDARON SIN INTERNET POR DAÑO EN EL EQUIPO QUE ESTA PUERTO ACTUALMENTE Y BATERIA PARA NO BREAK(REFACCION)	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
03/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65641	10,708.00	PAGADO	BOTELLAS DE AGUA PARA ATENCION A VISITANTES EN LA TESORERIA. , GARRAFONES DE AGUA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
03/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65642	5,416.00	PAGADO	TONER PARA IMPRESORA LASERJET Y SILLA SECRETARIAL FIJA PARA OBRAS PUBLICAS EN LA OFICINA UBICADA EN PLAZA DEL RIO	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65643	2,296.80	PAGADO	ENTREGA DE PRESEA AL MERITO DEL SERVIDOR PUBLICO "MARIANO FERNANDEZ DE CASTRO" SEGUN FACTURA ANEXA 283 EL TROQUEL	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO
03/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65644	2,399.54	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL PERSONAL DE TRANSITO Y VIALIDAD CORRESP. AL 16 AL 28/JULIO/2016	OCTAVIO CARREON MEDINA
03/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65645	2,280.40	PAGADO	PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
03/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65646	126.67	PAGADO	IMPRESION DE 2 LONAS MEDIDAS 80X50 Y 1X1 PARA EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES, COMUNICACION TIENE EL DISEÑO DE LAS LONAS	SESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
03/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65647	895.00	PAGADO	SELLOS PARA LAS DIRECCIONES DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, SOLICITA ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ Y ARQ. JOSE LUIS COVARRUBIAS GARCIA	SERGIO LOPEZ LARIOS
03/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65648	1,500.00	PAGADO	ARREGLO FLORAL PARA COLUMNARIO HIJOS ILUSTRES 09 DE JULIO DEL 2016 EN HOMENAJE AL ILUSTRE ANTONIO GONZALEZ OCHOA. ARREGLO PARA COLUMNARIO EL 08 DE JULIO EN HOMENAJE ALFREDO VELASCO CISNEROS. ARREGLO PARA COLUMNARIO 22 JUNIO ANIVER PAULINO DE JESUS ROLON	PATRICIA FLORES MONTES
03/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65649	3,035.01	PAGADO	CONSUMO PARA RECITAL DE PIANO EL DIA 08 DE JULIO DEL 2016 EN AUDITORIO CONSUELITO VELAZQUEZ DE CASA DE LA CULTURA A LAS 19 HRS. Y CENA PARA 10 PERSONASPOR EVENTO DEL DIA 08 DE JULIO (CONCIERTO DE PIANO)	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
03/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	65650	3,303.50	PAGADO	MATERIAL PARA LAS UNIDADES DEPORTIVAS (PINTURA EN	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65651	3,400.00	PAGADO	AEROSOL) REPARACION DE ADOQUIN EN LA CALEL MANUEL M. DIEGUEZ - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN BALTAZAR	EDUARDO FRIAS BERNAL
03/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65652	13,836.00	PAGADO	LISTA DE MATERIALES PARA LOS TALLERES MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA 2016 , PINTURA ACRILICA PARA LAS DIFERENTES AREAS, DIRECCION, ECEPCION, CUARTEL, PREVENCIÓN SOCIAL, CURSOS QUE SE IMPARTEN,PINTURA TRAFICO AMARILLO P/BALIZAMIENTO DE LA CIUDAD	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
03/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65653	1,717.00	PAGADO	U.-276.-COORDINACION DE ASECESPERANZA JAVIER PUBLICO, CORREGIR FALLA DE MOTOR A CAMION ISUZU.- SOLICITADA POR SEBATIAN.	MARTINEZ
03/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65654	675.00	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO CIEL	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
03/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65655	15,548.96	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES, PARA BAÑOS DE INSTALACIONES DEL CASINO MUNICIPAL,PARA LAMPARAS DE LA CANCHA DE LA COLONIA VALLE DORADO	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
03/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65656	320.00	PAGADO	PILA O BATERIA RECARGABLE DOBLE A PARA EL REEMPLAZO EN DISPOSITIVOS.	JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS
03/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65657	380.00	PAGADO	TOMACORRIENTE MULTIPLE PARA EL USO EN EL TALLER DE TECNOLOGIAS	JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS
03/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65658	763.58	PAGADO	REFACCION QUE SERA UTILIZADA EN MAQUINARIA DEL NUEVO RASTRO	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
03/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65659	36,798.51	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS	ELECON SUMINISTROS, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65660	2,281.55	PAGADO	DELEGACIONES . MEDICAMENTO PARA CONSULTORIOS MEDICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA FOLIO N° B 2208 Y FOLIO N° B 2206, 2007 DE GRUPO CANAVE S.A DE C.V.	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.
03/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65661	920.00	PAGADO	MICROESFERA PARA EL BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO.	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
03/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65662	3,330.00	PAGADO	U.-356.-SEGURIDAD PUBLICA, CORREGIR FALLA DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2013.- SOLICITADA POR JORGE VILLA.	JOSE OTHON GOMEZ MONTELONGO
03/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65663	17,329.01	PAGADO	MATERIAL DE TRABAJO, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.- SOLICITADA POR ARACELI.	EVERARDO CARRILLO MARTINEZ
03/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65664	2,900.00	PAGADO	U.-041.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REEMPLAZO DE CRISTAL DELANTERO QUEBRADO A RETROEXCAVADORA.- SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ.	FILIBERTO AGUIRRE DE LA O
03/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65665	9,248.80	PAGADO	CADENAS, ACEITES, PARA MOTOCICLETAS, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO REEMPLAZO DE LLANTA A VEHICULO 283 DE UNIDAD DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES, CORREGIR FALLA DE LA SUSPENSION A MOTOCICLETA 332 DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ALVARO PARTIDA TOSCANO
03/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65666	2,817.00	PAGADO	CARGADOR Y 2 CABLES DE CORRIENTE, PARA IMPRESORA TOSHIBA DE TERMINAL PORTATIL.	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
03/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65667	1,568.00	PAGADO	U.-053.-COORDINACION DE ASESORIA PUBLICO, CORREGIR FALLA DEL DIAZ SISTEMA HIDRAULICO A CAMION DINA .-SOLICITADA POR SEBASTIAN.	JOSE HIGINIO MORENO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65668	1,090.40	PAGADO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL RASTO MUNICIPAL	ANY MITCHELL TORRES CISNEROS
03/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65669	1,972.00	PAGADO	U.-107.-COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS, SERVICIO DE REPARACION DE ASIENTO EN TALLER EXTERNO A CHEVROLET PICK UP MODELO 2001.- SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ.	BIBIANA DE LA TORRE CARRILLO
03/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65670	3,141.74	PAGADO	MATERIAL PARA CABLEADO EN DISTINTAS DEPENDENCIAS	MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER, S.A. DE C.V.
03/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65671	974.40	PAGADO	ADQUISICION DE ANTENA PARA RADIO PORTATIL PARA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	DAVID AARON SANCHEZ LUNA
03/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65672	18,210.84	PAGADO	SOLICITUD DE 3 MIL LICENCIAS MUNICIPALES, DE RECIBOS DE SERVICIOS CATASTRALES	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
03/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65673	2,160.01	PAGADO	U.-356.-SEGURIDAD PUBLICA, CORREGIR FALLA DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.
03/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65674	4,988.00	PAGADO	MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MPAL.	SALVADOR JIMENEZ PRECIADO
03/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65675	130.00	PAGADO	MATERIAL PARA COLOCAR SEÑALAMIENTOS EN LA VIA PUBLICA	ROSA LAURA LARIOS VILLARUEL
03/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65676	790.00	PAGADO	VIATICOS A MARTIN LARIOS BARON.- ENCARGADO DE FOMENTO AGROPECUARIO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 30/JUNIO/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 76.00 CASETAS \$ 264.00 GASOLINA \$ 1,200.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: REUNION PARA VER LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE	MARTIN LARIOS BARON



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65677	4,131.47	PAGADO	ACOPIO RESULTADOS: BENEFICI COMPRA DE REFACCIONES PARA USO EN REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO	RAMIRO CISNEROS PONCE
04/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65678	7,424.00	PAGADO	ADQUISICION DE MANGUERA PARA USO EN EQUIPOS DE BOMBERO. PROTECCIÓN CIVIL	JOSE DE JESUS DIAZ GARCIA
04/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65679	4,689.99	PAGADO	GTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DE LA VISITA DEL CONSUL DE LONGMONT, COLORADO POR INTERCAMBIO DE CIUDADES HERMANAS	MARIA LUIS JUAN MORALES
04/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65680	2,355.94	PAGADO	PINTADO DE MUROS EN TRANSPARENCIA Y TECNOLOGIAS , NUEVA OFICINA DE REGULARIZACION (MATERIAL DE PINTURA)	MARTIN JIMENEZ CONTRERAS
05/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65681	11,137.98	PAGADO	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL ESTADIO SANTA ROSA DEL 01 AL 07 DE AGOSTO 2016	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
05/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65683	2,846.64	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 DE LAS OFICINAS DE PENSIONES DEL ESTADO	JOSE SOLORZANO GARCIA
05/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65684	10,000.00	PAGADO	GASTOS PARA CUBRIRI IMPREVISTOS DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD.	OSCAR FAJARDO VELASCO
05/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65685	200.00	PAGADO	VIATICOS A LA C. ANA ROSAL HIDALGO DEL TORO, EL DIA 01 DE AGOSTO DEL PRESENTE, A TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO. AGENDA DE ACTIVIDADES: PROGRAMA SIN FRONTERAS. REGRESANDO CON SIGUIENTE DESGLOCE DE GASTOS: GASOLINA: 200. RESULTADOS OBTENIDOS: REPRESENTACION DE LA S.R.E.	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
05/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65686	743.00	PAGADO	VIATICOS A HORACION CONTRERAS GARCIA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							DESTINO A GUADALAJARA EL 04 Y 05/07/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 293.00 GASOLINA \$ 450.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: RESULTADOS: PRESETNACION DE EXAMENES DE CONTROL Y CONTROL Y CONFIANZA	
05/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65687	3,484.96	PAGADO	PILAS P/MOUSS D/LA COMPUTADORA DE PRESUPUESTOS, LAVADO DE VEHICULO OFICIAL D/PRESIDENCIA, CONSUMO D/ALIMENTOS P/PERSONAL PROGRAMA UN CUARTO ROSA, INICIATIVA D/LEY D/INGRESOS 2017, ENVIO D/CORRESPONDENCIA, MATERIAL P/ANTENAS D/LA RED INALAMBRICA, REFORESTACION	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
08/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65688	2,306.19	PAGADO	REFACCIONES PARA USO EN REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES OFICIALES	RAMIRO CISNEROS PONCE
08/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65689	826.71	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 01 07/AGOSTO/2016	LUIS ARMANDO GUZMAN CANDELARIO
08/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65690	551.14	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 01 07/08/2016	FELIX BONILLA GARCIA
08/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65691	5,654.70	PAGADO	PAGO A PERSONA EENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE RASTRO DEL 01 AL 30/JULIO/2016	DELMARIA DEL CARMEN CONTRERAS DIAZ
08/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65692	16,500.00	PAGADO	APOYO A MUJERES BENEFICIADAS EN EL PROGRAMA GRANDES EMPRENDEDORAS	LOURDES GUADALUPE GUZMAN JIMENEZ
08/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65693	17,200.00	PAGADO	APOYO A MUJERES BENEFICIADAS EN EL PROGRAMA GRANDES EMPRENDEDORAS	MARTHA KADISHA AYALA HERNANDEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
08/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65694	15,000.00	PAGADO	APOYO A MUJERES BENEFICIADAS EN EL PROGRAMA GRANDES EMPREDEDORAS	YASMINA CANDELARIO MORALES
08/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65695	15,000.00	PAGADO	APOYO A MUJERES BENEFICIADAS EN EL PROGRAMA GRANDES EMPREDEDORAS	ELIZABETH GODINEZ RAMIREZ
08/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65696	8,000.00	PAGADO	APOYO A MUJERES BENEFICIADAS EN EL PROGRAMA GRANDES EMPREDEDORAS	MA. GUADALUPE PEÑA PEÑA
08/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65697	19,800.00	PAGADO	APOYO A MUJERES BENEFICIADAS EN EL PROGRAMA GRANDES EMPREDEDORAS	ADRIANA GUADALUPE CHAVEZ BARBOZA
08/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65698	10,000.00	PAGADO	APOYO A MUJERES BENEFICIADAS EN EL PROGRAMA GRANDES EMPREDEDORAS	SONIA SOLORZANO LLAMAS
08/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65699	8,500.00	PAGADO	APOYO A MUJERES BENEFICIADAS EN EL PROGRAMA GRANDES EMPREDEDORAS	NATALIA PARRA LEON
08/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65700	14,000.00	PAGADO	APOYO A MUJERES BENEFICIADAS EN EL PROGRAMA GRANDES EMPREDEDORAS	MERCEDES HERNANDEZ DAMIAN
08/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65701	8,500.00	PAGADO	APOYO A MUJERES BENEFICIADAS EN EL PROGRAMA GRANDES EMPREDEDORAS	MARICARMEN CRISTINA CHAVEZ LEAL
08/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65702	11,000.00	PAGADO	APOYO A MUJERES BENEFICIADAS EN EL PROGRAMA GRANDES EMPREDEDORAS	MARIA REFUGIO QUEZADA MAGDALENO
08/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65703	12,000.00	PAGADO	APOYO A MUJERES BENEFICIADAS EN EL PROGRAMA GRANDES EMPREDEDORAS	JUANA TORRES ZUÑIGA
08/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65704	9,000.00	PAGADO	APOYO A MUJERES BENEFICIADAS EN EL PROGRAMA GRANDES EMPREDEDORAS	LUZ ELENA PONCE REYES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
08/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65705	9,000.00	PAGADO	APOYO A MUJERES BENEFICIADAS EN EL PROGRAMA GRANDES EMPRENDEDORAS	NORA EDITH VALERIANO LARES
08/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65706	13,000.00	PAGADO	APOYO A MUJERES BENEFICIADAS EN EL PROGRAMA GRANDES EMPRENDEDORAS	CLAUDIA LORENA JUAREZ CONTRERAS
08/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65707	18,000.00	PAGADO	APOYO A MUJERES BENEFICIADAS EN EL PROGRAMA GRANDES EMPRENDEDORAS	MARTHA SUSANA AVILA LOPEZ
08/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65708	8,000.00	PAGADO	APOYO A MUJERES BENEFICIADAS EN EL PROGRAMA GRANDES EMPRENDEDORAS	ROSA LILIA RODRIGUEZ GARCIA
08/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65709	17,000.00	PAGADO	APOYO A MUJERES BENEFICIADAS EN EL PROGRAMA GRANDES EMPRENDEDORAS	SILVIA CALVARIO BALTAZAR
08/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65710	13,000.00	PAGADO	APOYO A MUJERES BENEFICIADAS EN EL PROGRAMA GRANDES EMPRENDEDORAS	HILDA ANGELICA ZEPEDA PEÑA
08/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65711	16,800.00	PAGADO	APOYO A MUJERES BENEFICIADAS EN EL PROGRAMA GRANDES EMPRENDEDORAS	GABRIELA ALVAREZ DELGADILLO
08/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65712	10,000.00	PAGADO	APOYO A MUJERES BENEFICIADAS EN EL PROGRAMA GRANDES EMPRENDEDORAS	MARIA ISABEL NEGRETE ZUÑIGA
08/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65713	15,000.00	PAGADO	APOYO A MUJERES BENEFICIADAS EN EL PROGRAMA GRANDES EMPRENDEDORAS	MARIA GONZALEZ MEJIA
08/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65715	13,000.00	PAGADO	APOYO A MUJERES BENEFICIADAS EN EL PROGRAMA GRANDES EMPRENDEDORAS	GUADALUPE HERNANDEZ PAVON
08/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65716	10,000.00	PAGADO	APOYO A MUJERES BENEFICIADAS EN EL PROGRAMA GRANDES EMPRENDEDORAS	VICTORIA SALVADOR GUZMAN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
08/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65718	15,000.00	PAGADO	APOYO A MUJERES BENEFICIADAS EN EL PROGRAMA GRANDES EMPREDEDORAS	EDITH MIREYA MARTINEZ TORRES
08/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65719	10,000.00	PAGADO	APOYO A MUJERES BENEFICIADAS EN EL PROGRAMA GRANDES EMPREDEDORAS	BRENDA RAMIREZ GAVILANES
08/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65720	16,000.00	PAGADO	APOYO A MUJERES BENEFICIADAS EN EL PROGRAMA GRANDES EMPREDEDORAS	MARTHA LORENA CARDENAS VILLALVAZO
09/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65721	4,290.00	PAGADO	MEMORIA PARA SERVIDOR DE DOMINIO QUE ESTA UBICADO EN EL SITE	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
09/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65722	12,900.01	PAGADO	RADIO PORTATIL PARA PERSONAL DE CUADRILLA DE BACHEO.	ROSA EVANGELINA AVIÑA DE LA O
09/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65723	1,009.58	PAGADO	TABLAS DE FIBRACEL MATERIAL PARA EL LLENADO DE FORMATOS DEL PROGRAMA UN CUARTO MAS, HOJAS BLANCAS MATERIAL PARA EL SERVICIO DE OFICINA	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
09/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65724	158.45	PAGADO	INAUGURACION DE LA EXPOSICION DE ESCULTURAS, ESCULTORIO ILUMINADOS DE ARTISTA OMAR REGIL , PINTURA Y LIJAS PARA PINTARRON PINTADO EN LA PARED DE LA SALA N. 7	OSCAR FAJARDO VELASCO
09/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65725	454.50	PAGADO	PAPELERIA PARA OFICINA DE PADRON Y LINCENCIAS	HUMBERTO NOCEDHAL AGUILAR
09/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65726	4,626.00	PAGADO	ALIMENTO PARA MASCOTAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL MES DE AGOSTO	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
09/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65727	25,740.00	PAGADO	ACCESORIOS PARA TERMINAL PORTATIL MODELO MC55A, PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
09/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65728	6,284.25	PAGADO	SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA MEXICANA, IAP. RECIBO DEL DONATIVO: N0. 3141.	CRUZ ROJA MEXICANA IAP



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
09/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65729	4,500.00	PAGADO	(CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016) U.-377.-375SEGURIDAD PUBLICA,CAVSA COLIMA SERVICIO DE LOS 10,000 KMS. AUTOMOTRIZ, S.A. DE EN TALLER EXTERNO A C.V. CAMIONETA FORD MODELO 2015 CON 11,488 KILOMETROS AL INGRESAR.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	
09/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65730	991.01	PAGADO	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE BALLET CLASICO DEL 23 AL 29/JULIO/2016	DEANA CARINA GRAMMONT GAMA
09/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65731	360.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL EL DIA 11/08/2016 ASISTENCIA CAPACITACION DE LA JORNADA CIMTRA JALISCO	CINDY ESTEFANY GARCIA OROZCO
10/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65732	9,379.00	PAGADO	SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE
10/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65733	1,200.00	PAGADO	GASOLINA PARA EL VEHICULO DE LA BRIGADA DE INCENDIOS 2016	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
10/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65734	3,303.67	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTOS DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL PRESENTE.	ALFREDO MENDEZ CONTRERAS
10/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65735	3,500.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTOS DE COORDINACION DEL TALLER MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL PRESENTE.	JUAN CARLOS RAMIREZ GONZALEZ
10/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65736	1,500.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSUTENTABLE , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL	JAIME JIMENEZ ROSALES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65737	11,648.25	PAGADO	15 DE AGOSTO DEL PRESENTE. PAGO A PERSONA DE NOMINA GENERAL DEL TO DE UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACION P.P. DE AGUINALDO.-P.P. VACACIONES.- DIAS LABORADOS	GLORIA BARBOZA CUEVAS
10/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65738	2,500.00	PAGADO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DEL 16 AL 30 JULIO/2016	MARIA CRUZ GARCIA AVALOS
10/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65739	11,501.98	PAGADO	PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 14 DE AGOSTO 2016.	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
10/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65740	19,689.62	PAGADO	VIVE EL INFORMADOR FACTURA UNION EDITORIALISTA, NO BF79552. ELABORACION E IMPRESION DE GACETA DEL MES DE ABRIL EN EL TAMAÑO TABLOIDE DE 12 PAGINAS	S.A DE C.V.
11/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65741	2,000.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBRAR SALIDA A MEXICO EL DIA 12/08/2016	HORACIO CONTRERAS GARCIA
16/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65742	418,761.43	PAGADO	PAGO IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P. DEL MES DE JUNIO MODALIDAD 38	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
16/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65743	520,110.77	PAGADO	PAGO IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P. DEL MES DE JUNIO MODALIDAD 42	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
16/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65744	1,800.00	PAGADO	APOYO CON ESTUDIO AL SR. J.CRUIZ SANCHEZ MARTINEZ CON UN ECO DUPPLER RENAL Y A LA SRA. LOURDES HERNANDEZ CON ECO TRANSVAGINAL Y ABDOMINAL	RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.
16/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65745	3,642.75	PAGADO	GASTOS. PARA LA ATENCION DE VISITANTES DE LONGMONT EN VISITA AL NEVADO DE COLIMA	MARIA LUIS JUAN MORALES
16/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65746	8,120.00	PAGADO	SERVICIOS DE VIGILANCIA DEL PARQUE DEL SOTWARE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL PRESENTE.	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ SAHAGUN
16/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	65747	277.50	PAGADO	AGUA DE GARRAFON LLEVAR ACTIVIDADES EN CURSOS DE	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Ago - Ago

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				VERANO EN LAS COLONIAS; VALLES DEL SUR, OTILIO MONTAÑO DEL 18 DE JULIO AL 29 DE JULIO DE 2016 CON NIÑOS DE 7 A 12 AÑOS EN ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y CONVIVENCIA.	
16/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65748	5,702.53	PAGADO	APOYO CON MEDICAMENTO A LA SRA. MARIA GUADALUPE BARRAGAN ESPINOZA, SR. SERGIO AGUSTO MARTINEZ ORTIZ, SRA. MARTHA CORONA CHAVEZ, SR. FERNANDO ARTURO MIRANDA ESCOBEDO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
16/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65749	704.80	PAGADO	LLEVAR A CABO ACTIVIDADES EN CURSO DE VERANO EN LAS COLONIAS: VALLES DEL SUR, OTILIO MONTAÑO Y SANTA ROSA, DEL 18 DE JULIO AL 22 DE JULIO DE 2016, CON NIÑOS DE 7 AÑOS A 12 AÑOS EN CATIVIDADES DE DESARROLLO Y CONVIVENCIA.	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
16/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65750	264.71	PAGADO	LLEVAR A CABO ACTIVIDADES EN CURSO DE VERANO EN LAS COLONIAS: VALLES DEL SUR, OTILIO MONTAÑO Y SANTA ROSA, DEL 18 DE JULIO AL 22 DE JULIO DE 2016, CON NIÑOS DE 7 AÑOS A 12 AÑOS EN CATIVIDADES DE DESARROLLO Y CONVIVENCIA.	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
16/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65751	6,951.46	PAGADO	60 GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETE DE PASAPORTES DE GDL A CD GUZMAN.	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS S.A. DE C.V.
16/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65752	5,576.90	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA USO EN REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	RAMIRO CISNEROS PONCE
16/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65753	4,800.01	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE CHASIS DE LA PIPA	RAMIRO CISNEROS PONCE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65754	1,323.00	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ROSA ISELA RELLENO SANITARIO, TIANGUISCOVARRUBIAS MUNICIPAL.	PALAFX
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65755	5,191.01	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65756	1,298.90	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65757	4,600.56	PAGADO	ESCOBAS COLORADAS PARA LIMPIEZA DEL JARDIN PRINCIPAL Y CALLES ALEDAÑAS AL JARDIN	JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑA
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65758	1,804.96	PAGADO	COLOCACION DE LETREROS DE SEÑALIZACION DE ZONAS DE SEGURIDAD DE RUTA DE EVACUACION EN PRESIDENCIA	RAFAEL FLORES COBIAN
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65759	1,740.00	PAGADO	U.-323.-TRANSITO Y MOVILIDAD, CORREGIR FALLA DE CARROCERIA REALIZADO EN TALLER EXTERNO A AUTOMOVIL NISSAN TSURU.- SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ.	BIBIANA DE LA TORRE CARRILLO
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65760	403.31	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS MERCADOS PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCION	J. JESUS BARBOZA SERRANO
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65761	1,300.00	PAGADO	DISCO DURO PARA COMPUTADORA DEL AREA DE PRODUCCION DEL CANAL	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65762	4,640.00	PAGADO	RADIO SENSACION FAC 3110 PUBLICIDAD DE 80 SPOTS PARA PROGRAMA DE APOYO SOCIAL UN CUARTO Y MAS	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65763	232.00	PAGADO	CIMENTACION PARA ESTRUCTURA TIANGUIS LA PULGA - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. MANUEL BELTRAN GONZALEZ - JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MEDIDAS ESPECIALES DE MADERA ALVAREZ, SPR DE RL DE CV
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65764	3,675.00	PAGADO	TUBOS Y MATERIAL PARA CERCAR EL RELLENO SANITARIO	EDUARDO FRIAS BERNAL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65765	9,280.02	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS MORALES GARCIA
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65766	955.00	PAGADO	PARA SELLAR LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA Y SELLAR EN ACOMPAÑAMIENTO A LA FIRMA EN DOCUMENTOS OFICIALES , SELLO AUTOMATICOS PARA EL AREA DE DEFUNCION	SERGIO LOPEZ LARIOS
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65767	551.00	PAGADO	OXIGENO PARA REALIZAR TRABAJOS A UNIDADES EN EL AREA DE LAMINADO Y PINTURA DEL TALLER VEHICULAR.- SOLICITADA POR JOSE AGUILAR.	ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65768	1,245.01	PAGADO	DESAYUNOS PARA TRES MEDICOS QUE VIENEN DE GUADALAJARA A LA TOMA DE MASTOGRAFIAS, LOS DIAS DEL 20 AL 25 DE JULIO DEL 2016	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65769	3,897.60	PAGADO	80 MEDALLONES SOBREPUESTOS PARA PRESEAS. MERITO DOCENTE	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65770	2,099.99	PAGADO	REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON LOS REGIDORES. FACTURA: NO. 8945.	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65771	35,728.00	PAGADO	MANTENIMIENTO A LA AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ, VIA PUBLICA (BASE) ENTREGAR EN LOS AUTOTANQUES DE ASFALTO A ESPALDAS DE SORIANA PASANDO LA UNIDAD DEPORTIVA JUAN JOSE ARREOLA A 500 MTS. - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN JEFE DE OBRAS PUBLICAS	HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65772	2,997.00	PAGADO	UN NO BREAK PARA LA UNIDAD DE SECRETARIA GENERAL TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	65773	2,239.10	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y	ALVARO OCHOA TOLEDO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Ago - Ago

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				CONSERVACION DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS	
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65774	5,640.00	PAGADO	VENTILADOR TIPO TORRE PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION. PARA LA OFICINA DE LA UNIDAD JURIDICA MUNICIPAL.	SANDRA JOSEFINA RODRIGUEZ LIRA
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65775	755.00	PAGADO	PARA USO EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL TIPO TIF	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65776	5,800.00	PAGADO	RENTA DE AUTOBUS PARA EL BALLETE CLASICO DE CASA DE CULTURA VIAJE A GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 20/08/16 A LAS 13 HRS PM SALIENDO DE CASA DE CULTURA HORA DE REGRESO APROX. 10 HRS. PM	LUIS FERNANDO LOPEZ MAGAÑA
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65777	2,354.00	PAGADO	DESBROZADORA BOSS 8550 NO. DE SERIE:1764172603 DEL DEPARTAMENTO DE PROMOTORIA DEPORTIVA, CORREGIR FALLA DE MOTOR.- SOLICITADA POR AGUSTIN GOMEZ.	MARIA INES MEZA ESCOTTO
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65778	960.00	PAGADO	ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS: (2 LOTES DE FLORES NATURALES, LA PRIMERA Y SEGUNDA SEMANA DE JUNIO DEL 2016).	PATRICIA FLORES MONTES
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65779	973.18	PAGADO	TINTA HP PARA IMPRESORA DOBLE CARTA (IMPRESION DE PLANOS MANZANEROS)	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65780	1,856.00	PAGADO	REPARACION DE MAQUINA SOLDADORA A CARGO DE ESTE DEPARTAMENTO - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN GONZALEZ JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MARIA INES MEZA ESCOTTO
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65781	2,492.03	PAGADO	REFACCIONES EN REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	RAMIRO CISNEROS PONCE
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	65782	1,064.53	PAGADO	ENVIO DE CORRESPONDENCIA	ERIKA MARTINA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA , MATERIAL NECESARIO PARA LLEVAR A CABO CURSO DE VERANO SALUDABLE DIFERENTES COLONIAS, CONSUMO EN ATENCION A VERIFICADORES DE OBRAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA P. MANTTO.V	RAMIREZ RAMIREZ
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65783	264.00	PAGADO	SALIDA AL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD EN GUADALAJARA JALISCO	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65784	12,588.32	PAGADO	SOLICITUD DE RECIBOS OFICIALES DE INGRESO.	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65785	705.00	PAGADO	U.-041.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORREGIR FALLA DEL EJE A MOTOCONFORMADORA, CATERPILAR.-SOLICITADA POR ADOLFO VELAZCO.	ESPERANZA JAVIER MARTINEZ
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65786	1,558.00	PAGADO	PARA USO EN EL RACK DE SERVIDORES DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65787	1,447.30	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65788	22,204.94	PAGADO	ACEITE PARA LAS DESBROZADORAS DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES , TALLER MUNICIPAL, MATERIAL ENCESARIO PARA MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS DE PARQUEUS Y JARDINES, TALLER MUNICIPAL, ESPACIOS DEPORTIVOS.	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65789	228.00	PAGADO	COMPRA DE PAPELERIA PARA AGENDA DE DESARROLLO MUNICIPAL.	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65790	155.59	PAGADO	COMPRA DE FOCO PARA SEMAFORO DE ACTIVIDAD VOLCANICA , COMPRA DE	ALBERTO GUTIERREZ MORENO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65791	1,694.04	PAGADO	ACCESORIOS PARA INSTALAR BOILER EN BASE OPERATIVA I, FOCO PARA TORRETA DE UNIDAD 225	
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65792	2,010.00	PAGADO	MATERIALES PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL. , CAJA METALICA PARA DINERO ACME MO. CM4 PARA COBRO DE SERVICIOS DEL RASTRO MPAL., PRENDAS DE PROTECCION PARA PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL.	LUIS JAVIER FRANCO ALTAMIRANO
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65793	600.00	PAGADO	AGUA EMBOTELLADA DE 1/2 LITRO PARA REUNIONES DEL COMITE DE ADQUICISICONES,EN ATENCION EN REUNIONES Y VISITANTES DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65794	1,000.00	PAGADO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RELOJ DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016	AEORTINO SUAREZ MARTINEZ
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65795	10,068.80	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65796	1,890.80	PAGADO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTARRON DE VIDRIO DE 6MM. PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR	GUSTAVO GALINDO MARTINEZ
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65797	7,294.00	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES , REGISTRO PRECOLADO PARA JARDIN PRINCIPAL PARA REMODELACION	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65798	2,747.01	PAGADO	REPOSICION DE GASTOS POR ALIMENTOS EN PROYECTO DE INICIATIVA DE LA LEY DE INGRESOS EJERCICIO 2017, CAFETERIA EN ATENCION EN REUNION DE COMISION DE	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65799	14,483.48	PAGADO	HACIENDA (LEY DE INGRESOS), CONSUMO EN ATENCION EN PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY D/INGRESOS 2017.	
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65801	10,661.12	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL PORBENITO ANTONIO CONCEPTO DE CUOTA SINDICALMONTIEL BLAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2016	
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65802	928.00	PAGADO	AYUDA DE GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DEL C. JOSE ISABEL GARCIA MORAN.	RUBEN GARCIA DE LA CRUZ
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65803	6,993.00	PAGADO	U.-277.-UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS, REEMPLAZO DE UN MEDALLON DAÑADO A CAMION ISUZU.- SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ.	FILIBERTO AGUIRRE DE LA O
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65804	3,380.00	PAGADO	COMPRA DE NOBREAKS PARA EL DEPARTAMENTO DE MEJORAGARCIA CIBRIAN REGULATORIA Y TALLER DE COMPUTO , QUE SE INSTALARAN EN AREAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCION, COMUNICACION SOCIAL.	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65805	599.00	PAGADO	REFACCIONES PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65806	571.01	PAGADO	MATERIAL MEDICO PARA UNIDAD DE AMBULANCIA 270 Y CONSULTORIOS MEDICOS MUNICIPALES	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65807	1,549.09	PAGADO	BUJIAS, GASOLINA PARA DESBROZADORAS MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL CEMENTERIO , ALIMENTO PARA PERROS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE APOYO PARA VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES.	MOISES GUZMAN BERNARDO
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65807	1,549.09	PAGADO	CAFETERIA PARA TALLER QGIS, DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO, OBSEQUIO PARA	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65808	6,284.25	PAGADO	AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE TURISMO GOBIERNO DE JALISCO, DEGUSTACION EN LA EXPO ANUAL, LLEVADA EN EL PABELLON DE LA SECRETARIA DE TURISMO GOBIERNO DE JALISCO	
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65809	3,108.80	PAGADO	SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA MEXICANA, IAP. RECIBO DEL DONATIVO: N0. 3233.	CRUZ ROJA MEXICANA IAP
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65810	3,065.00	PAGADO	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016) EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE BALIZAMIENTO TORRES CISNEROS - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA JAVIER REYES VILLASEÑOR	ANY MITCHELL
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65811	1,473.02	PAGADO	MATERIAL PARA REALIZAR CAMPAÑA DE TOMA DE GLUCOSA EN LAS COLONIAS MAS VULNERABLES DE LA COLONIA QUE SE TIENE PROGRAMADAS LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE JULIO DEL 2016	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65812	371.20	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INMUEBLE MUNICIPAL	ROSA ISELA COVARRUBIAS PALAFOX
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65813	17,400.00	PAGADO	U.-033.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORREGIR FALLA A CARROCERIA A CAMION FORD DOBLE RODADO.-SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ.	FILIBERTO AGUIRRE DE LA O
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65814	2,573.00	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	RAUL RAMIREZ MENDOZA
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE				MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LA SALA HIJOS ILUSTRES DE CASA DE CULTURA , PARA LELVAR A CABO ACTIVIDADES EN CURSO DE VERANO EN LAS COLONIAS, VALLE DEL SUR, OTILIO	MARIA SALUD DEGONZALEZ RUIZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65815	9,529.99	PAGADO	MONTAÑO, SANTA ROSA DEL 18 DE JULIO AL 29 DE JULIO DEL 2016 NIÑOS DE 7 A 12 A U.-222.-UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS, SOLDARESQUIVEL RADIADOR EN TALLER EXTERNO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, MODELO 2007.- SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ.	JOSE MENDIOLA
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65816	18,000.00	PAGADO	CAL P/MEJORAMIENTO DE TERRACERIA EN LA OBRA DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE CONSTITUCION TRAMO ENTRE JAZMIN Y AV. CONSTITUYENTES- SOLICITA ING.JAVIER LUIS JUAN BALTAZAR , PUENTE PEATONAL CALLE LIBERTAD DE LA COL EMILIANO ZAPATA	PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65817	516.50	PAGADO	ADQUISICION DE TIRA REACTIVARA PARA EQUIPAR AMBULANCIA. PROTECCION CIVIL ,MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO MEDICO MUNICIPAL EN SEGURIDAD PUBLICA	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65818	585.00	PAGADO	APOYO A LA NIÑA SAMARIA GARCIA DE LA CRUZ CON ZAPATO ORTOPEDICO C/ PLANTILLA	FRANCISCO JAVIER RUIZ ALVARADO
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65819	1,235.00	PAGADO	ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS TRACTORES QUE ESTAN EXTRAYENDO EL LIRIO DE LA LAGUNA DE ZAPOTLAN .	LUCRECIA GARCIA ROBLES
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65820	1,205.24	PAGADO	FOLIOS Y COMPAGINADOS DE OBRAS PUBLICAS ORDEN DE VISITA DE INSPECCION, ACTA DE INSPECCION,IMPRESION EN LONA P/RETIRO DE CONTENEDOR DE BASURA E/EL MERCADO MPAL., SEÑALIZACION P/A LAGUNA DE ZAPOTLAN INDICANDO QUE ESTA PROHIBIDO DESCARGAR ESCOMBRO E/ESE LUGA	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65821	10,350.00	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65822	7,000.00	PAGADO	APOYO AL PROGRAMA GRANDES EMPRENDEDORAS	MA. DOLORES MONTES ESPINOZA
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65823	8,000.00	PAGADO	APOYO AL PROGRAMA GRANDES EMPRENDEDORAS.	GABRIELA LUGO VALIENTE
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65824	11,000.00	PAGADO	APOYO DEL PROGRAMA GRANDES EMPRENDEDORAS.	MARIA DE JESUS LARA JUAREZ
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65825	990.64	PAGADO	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE ENTREGA DE DONATIVO A CRUZ ROJA, ASIC OMO ELABORACION DE CALCAS PARA VEHICULOS OFICIALES , CORONA EN ATENCION A FAMILIATES DE LA C. MAGDALENA SALCEDO ANGUIANO DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS POR SU SENTIDO FALLECIMIENTO.	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65826	7,706.90	PAGADO	PAGO POR LIQUIDACION DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION GONZALEZ DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL POR FALLECIMIENTO EL PASADO 02 DE AGOSTO DE LA C. MARIA MAGDALENA SALCEDO ANGUIANO, LO CORESPONDIENTE A PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO. SE EXPEDIE CHEQUE A NOMBRE DE JOSE GOMEZ ESPOSO DE LA PERSONA ANTES MENCIONADA.	JOSE GOMEZ
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65827	700.00	PAGADO	PAGO POR LIQUIDACION DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION GONZALEZ DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL POR FALLECIMIENTO EL PASADO 02 DE AGOSTO DE LA C. MARIA MAGDALENA SALCEDO ANGUIANO, LO CORESPONDIENTE VALE DE DESPENSA. SE EXPIDE CHEQUE A NOMBRE DE JOSE GOMEZ	JOSE GOMEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65828	3,302.95	PAGADO	ESPOSO DE LA PERSONA ANTES MENCIONADA. PAGO POR LIQUIDACION DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION GONZALEZ DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL POR FALLECIMIENTO EL PASADO 02 DE AGOSTO DE LA C. MARIA MAGDALENA SALCEDO ANGUIANO, LO CORESPONDIENTE A PARTE PROPORCIONAL DE BONO DEL SERVIDOR PUBLICO. SE EXPIDE CHEQUE A NOMBRE DE JOSE GOMEZ ESPOSO DE LA PERSONA ANTES MENCIONADA.	JOSE GOMEZ
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65829	2,906.60	PAGADO	PAGO POR LIQUIDACION DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION GONZALEZ DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL POR FALLECIMIENTO EL PASADO 02 DE AGOSTO DE LA C. MARIA MAGDALENA SALCEDO ANGUIANO, LO CORESPONDIENTE A PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES. SE EXPIDE CHEQUE A NOMBRE DE JOSE GOMEZ ESPOSO DE LA PERSONA ANTES MENCIONADA.	JOSE GOMEZ
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65830	11,501.98	PAGADO	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL ESTADIO MUNICIPAL SANTA ROSA. DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DEL PRESENTE.	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65831	42,836.61	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR IMPULSORA CONCEPTO DE CREDITOS FAMILIARES PROMOBLEN, S.A. CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2016	
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65832	5,984.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR BENITO ANTONIO CONCEPTO DE APOYO FUNERAL MONTIEL BLAS CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2016	
17/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65833	56,378.43	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR METALIFE MEXICO, S.A. CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESP. PRIMER	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
19/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65834	180.00	PAGADO	QUINCENA DE AGOSTO 2016 DESCUENTO AL PERSONAL PORMUNICIPIO DE CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES AL MUNICIPIO CORRESP. PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2016	
19/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65835	3,838.90	PAGADO	MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR Y OBRAS PUBLICAS	MARTIN JIMENEZ CONTRERAS
19/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65836	750.00	PAGADO	LLEVAR ACTIVIDADES EN CURSOS DE VERANO EN LAS COLONIAS; VALLES DEL SUR OTILIO MONTAÑO, SANTA ROSA DEL 18 DE JULIO AL 29 DE JULIO DE 2016, CON NIÑOS DE 7 A 12 AÑOS EN ACTIVIDADES DE DESARRILLO Y CONVIVENCIA.	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
19/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65837	714.00	PAGADO	VIATICOS A EDURADO GONZALEZ REGIDOR.- SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 08/07/2016 REGRESANDO EL 28/07/2016 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS \$ 264.00 GASOLINA \$ 933.85 AGENDA DE ACTIVIDADES: SEGUIMIENTO AL CONVENIO DE COORDINACION FISCAL RESULTADOS: CINTA P/OBTENER CLAVES DE USUARIO AL WEB SERVICE	EDUARDO GONZALEZ
19/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65838	1,003.60	PAGADO	VIATICOS A EDUARDO GONZALEZ , MARIO MANUEL ESTRELLA GALINDO ASISTENTE JURIDICO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 08/08/2016 A LA SECRETARIADE FINANZAS, REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 300.00 CASETAS \$ 264.00 GASOLINA \$ 439.60, RESULTADOS OBTENIDOS: TRAMITE DE USUARIO W.F.B	EDUARDO GONZALEZ
19/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	65839	707.00	PAGADO	VIATICOS A EDUARDO	EDUARDO GONZALEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				GONZALEZ , MARIO MANUEL ESTRELLA GALINDO ASISTENTE JURIDICO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 10/08/2016 A LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO, REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 175.00 CASETAS \$ 132.00 GASOLINA \$ 400, RESULTADOS OBTENIDOS: SEGUIMIENTO CONVENIO.	
19/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65840	28,889.41	PAGADO	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO PARA 11 PERSONAS MEXICO-GUADALAJARA Y REGRESO LLEGADA A GDL. 15/08/16 ANTES DE LAS 11 A.M. SALIDA 16/08/16 POR LA TADE 3 O 4 P.M. PARA ARTISTAS QUE SE PRESENTARAN EN EL FESTIVAL DE LA CIUDAD. (SE ANEXA LISTA)	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
19/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65841	4,694.00	PAGADO	BOLETOS DE AVION A NOMBRE DE LIC. ALBERTO ESQUER GUTIERREZ Y ARQ. GUSTAVO LEAL DIAZ, PARA EL DIA 10 DE AGOSTO, GDL-MEXICO, MEXICO-GDL, ASUNTO: DEPENDENCIA SEDATU, PROYECTO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
19/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65842	1,200.00	PAGADO	RENTA DE ANDAMIOS PARA EVENTOS GOBIERNO EN TU COLONIA	MARTIN JIMENEZ CONTRERAS
19/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65843	3,119.00	PAGADO	VIATICOS A OSCAR ROMERO ,PAULA HERRERA, LORENA GODINEZ, MA. EUGENIA BALTAZAR, MA. ESTHER LOPEZ, SAGRARIO ORTIZ,CINDY GARCIA, RAQUEL MORALES. A LA CD. DE GUADALAJARA, EL DIA 11 DE AGOSTO A INSTALACIONES DE COPARMEX, AGENDA DE ACTIVIDADES:	MARIA ESTHER LOPEZ GARCIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
24/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65844	25,983.75	PAGADO	TALLER DE CAPACITACION DE ,JORNADA CIMPTRA REGRESANDO CON EL SIGUIENTE DESGLOCE DE GASTOS: CONSUMOS: 3,119. RE	
24/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65847	9,636.44	PAGADO	DESCUENTO DEL 15% POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA RECAUDACION PERCIBIDA POR MULTAS DE VIALIDAD DURANTE LOS MESES DE ABRIL A JUNIO.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
24/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65848	1,500.00	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE ARREOLA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS , LO CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y BONO DEL SERVIDOR PUBLICO.	MARCELINO ALVAREZ
24/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65849	200.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE. PERIODO DEL 16 AL 30 DE AGOSTO 2016	JAIME JIMENEZ ROSALES
24/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65850	3,500.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL PORERIKAMARTINA CONCEPTO NO COMPROBACION DEL FONDO FIJO , PERSONAL DE TECNOLOGIAS CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO	
24/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65851	3,303.67	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COORDINACION DEL TALLER MUNICIPAL. LO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE AGOSTO.	JUAN CARLOS RAMIREZ GONZALEZ
24/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65851	3,303.67	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL, LO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE AGOSTO DEL PRESENTE.	ALFREDO MENDEZ CONTRERAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
24/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65853	2,025.41	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION MARCELINO ALVAREZ TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE ARREOLA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS , LO CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y BONO DEL SERVIDOR PUBLICO Y VACIONES.	
24/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65854	10,000.00	PAGADO	APOYO A MUJERES BENEFICIADAS EN EL PROGRAMA GRANDES EMPRENDEDORAS	MARGARITA FELICIANO VICTORIANO
24/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65855	3,538.00	PAGADO	INSTLACION DE LONAS FESTIVAL DE LA CIUDAD	HERIBERTO MICHAEL JIMENEZ OLIVEROS
24/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65856	282.99	PAGADO	MATERIAL PARA ENTREGA DE RECURSOS DENTRO DEL PROGRAMA GRANDES EMPRENDEDORAS	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
24/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65857	6,178.95	PAGADO	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA , AREAS VERDES, OFICINAS DE ECOLOGIA, INSTALACIONES D/RASTRO MUNICIPAL, CONSUMO P/EVENTO E/COLONIAS C/PERSONAL D.A.R.E., AFILADO D/CUCHILLAS P/DEPTO. COMUNICACION SOCIAL, LAMPARAS P/OFIGINAS DE PRESIDENCIA, I	MARIA ISABEL MADRIGAL LOPEZ
24/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65858	3,000.00	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE JESUS MARTIN ARRENDAMIENTO DEL CASINO AUDITORIO EL DIA 07/AGOSTO/2016 , CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS NO. 03-014472,03- 013909 DEBIDO A QUE POR MOTIVOS DE FUERZA MAYOR NO SE LLEVARA A CABO DICHO EVENTO A NOMBRE DE JESUS MARTIN VARGAS MENDIOLA	VARGAS MENDIOLA
24/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65859	541.08	PAGADO	OBSEQUIO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE PENJAMO GUANAJUATO	ARREOLA SUCESORES, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
24/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65860	8,120.00	PAGADO	VIGILANCIA PARQUE DEL SOFTWARE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ SAHAGUN
24/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65861	5,800.00	PAGADO	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EVENTO CRISTO REY ASOCIACION VECINAL EL DIA 15/AGOSTO/2016	ANSTRID DEL TORO MORALES
24/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65862	850.00	PAGADO	AYUDA CON EL 50% PARA EL PAGO DEL COSTO TOTAL DE LENTE GRADUADOS, A LA C. YESSICA LINARES PONCE, DEL DEPARTAMENTO DE SECRETRIA GENERAL	YESSICA LINARES PONCE
24/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65863	774.00	PAGADO	VIATICOS A HIGINIO DEL TORO PEREZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 26/JULIO/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS \$ 264.00 GASOLINA \$ 450.00 ESTACIONAMIENTO \$ 60.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: ENTREGA DE ACTAS CERTIFICACIONES RESULTADOS: INFORMES ENTREGADOS EN TIEMPO Y FORMA	HIGINIO DEL TORO PEREZ
24/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65864	1,165.00	PAGADO	MATERIAL PARA IMPRESORA DE TRANSITO (ADMINISTRATIVO) , MOUSE INALAMBICO	DERAFEL MARTINEZ CONTRERAS
24/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65865	2,090.00	PAGADO	TINTAS PARA LAS IMPRESIONES DE LAS AREAS DE LA DIRECCIONES DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
24/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65866	13,350.00	PAGADO	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTO VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.
24/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65867	1,300.00	PAGADO	SOLICITUD DE TONER PARA LA CAJA DE COBRO DE REGISTRO CIVIL.	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
24/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65869	1,160.00	PAGADO	CORANAS FLORALES EN ATENCION A FAMILIARES DE MARIA GARCIA BALTAZAR Y ROSA ELENA MENDOZA, POR SU	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
24/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65870	33,800.62	PAGADO	SENTIDO FALLECIMIENTO. CONVENIO PARA CONCLUIR LOSOTILIA SOLEDAD JUICIOS LABORALES SANCHEZ URZUA REGISTRADOS BAJO NUMEROS DE EXPEDIENTES 1245/2010- F2,2062/2013-G2 Y ACUMULADO 1206/2014-G1	
24/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65871	3,199.38	PAGADO	PAGO DE ISR, CONVENIO PARA CONCLUIR LOS JUICIOS TESORERIA DE LA LABORALES REGISTRADOS FEDERACION BAJO NUMEROS DE EXPEDIENTES 1245/2010- F2,2062/2013-G2 Y ACUMULADO 1206/2014-G1	
25/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65872	466.00	PAGADO	VIATICOS A JUAN MNAUEL MARTIN JIMENEZ NORIEGA CEDEÑO ALEJANDRO CONTRERAS BERNARDINO.- SERVICIOS GENERALES SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 01/08/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 202.00 CASSETAS \$ 264.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: TRASLADO DE MATERIA LES A SECRETARIA DE TURISMO RESULTADO OBTENIDO: EXPOSICION DEL M	
25/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65873	287.00	PAGADO	VIATICOS A MANUEL MICHEL MANUEL MICHEL CHAVEZ.- DIRECTOR DE OBRAS CHAVEZ PUBLICAS SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 16/AGOSTO/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES ALIMENTOS \$ 264.00 ESTACIONAMIENTO \$ 23.00 GASTOS : AGENDA DE ACTIVIDADES: FIRMA DE CONVEIO PARA BAJAR RECURSOS DE OBRA PROGRAMA FOCOCI RESULTADOS: AUTORIZACION DEL PRO	
25/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	65875	11,501.98	PAGADO	PAGO LISTA DE RAYA	FRANCISCO DANIEL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				PERSONAL QUE LABORA EN ESTADIO SANTA ROSA SEMANA DEL 22 AL 27 DE AGOSTO	VARGAS CUEVAS
25/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65876	7,192.00	PAGADO	LONAS PARA TOLDOS QUE SE ENCUENTRAN EN FORO LUIS GUZMAN	JANET ALEJANDRA GUZMAN BARBA
25/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65877	150.00	PAGADO	VIATICOS A ERNESTINA LOPEZ COBIAN SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 05/08/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : GASOLINA \$ 150.00 AGENDA DE ACTIVIDADES:9 NO BATAILLON RESULTADOS: ENTREGA DE INFORMES	MARIA ERNESTINA LOPEZ COBIAN
25/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65878	3,425.00	PAGADO	PAGO DEDUCIBLE DE IMPUESTOS POR SINIESTRO DAÑOS OCACIONADOS A PATRULLA CON N. ECONOMICO 324	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.
26/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65880	2,800.00	PAGADO	COMPRA DE 350 FORMATOS DE AUTOMATIZACION	MARIA ELENA ARIAS LOPEZ
26/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65881	48,300.00	PAGADO	FORMATOS DENOMINADOS HOJAS DE CERTIFICACION PARALOPEZ MODULO DE ACTAS FORANEAS	MARIA ELENA ARIAS LOPEZ
26/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65882	2,512.56	PAGADO	ESCOBAS COLORADAS PARA LIMPIEZA DEL JARDIN PRINCIPALY CALLES ALEDAÑAS	MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA
26/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65883	10,939.26	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA P.P. AGUINALDO.- P.P. VACACIONES	RODRIGO CHAVEZ LOPEZ
26/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65884	5,155.05	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION, C. MARIA GARCIA BALTZAR PERSONAL DE NOMINA GENERAL DEL DEPTO. DE REGLAMENTOS EL CUAL FALLECIO P.P. AGUINALDO.- P.P. VACACIONES.- P.P. BONO DEL SERVIDOR	CONSUELO GARCIA BALTAZR
26/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65885	5,155.14	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION, C. MARIA GARCIA BALTZAR PERSONAL DE NOMINA GENERAL DEL DEPTO. DE REGLAMENTOS EL CUAL FALLECIO P.P.	ANDREA GARCIA BALTAZR



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
26/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65886	5,155.05	PAGADO	AGUINALDO.- P.P. VACACIONES.- P.P. BONO DEL SERVIDOR	
26/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65888	1,879.94	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION, AGUINALDO.- P.P. VACACIONES.- P.P. BONO DEL SERVIDOR	SILVINA GARCIA BALTAZAR
26/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65889	1,879.94	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION, AGUINALDO.- P.P. VACACIONES.- P.P. BONO DEL SERVIDOR	LORENA HERNANDEZ MACIAS
26/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65890	1,879.94	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION, AGUINALDO.- P.P. VACACIONES.- P.P. BONO DEL SERVIDOR	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ MACIAS
26/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65891	1,879.94	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION, AGUINALDO.- P.P. VACACIONES.- P.P. BONO DEL SERVIDOR	HECTOR MANUEL HERNANDEZ MACIAS
26/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65892	2,286.31	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION, AGUINALDO.- P.P. VACACIONES.- P.P. BONO DEL SERVIDOR	LAURA ELENA HERNANDEZ MACIAS
26/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65893	7,657.98	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION, AGUINALDO.- P.P. VACACIONES.- P.P. BONO DEL SERVIDOR	ROBERTO IBARRA NORIEGA
26/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65894	3,500.00	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION, AGUINALDO.- P.P. VACACIONES.- P.P. BONO DEL SERVIDOR	CONRADO VICTORIO HIDALGO
29/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65895	3,302.39	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION, AGUINALDO.- P.P. VACACIONES.- P.P. BONO DEL SERVIDOR	CARMEN CECILIA CORONA MORAN
							REINTEGRO POR CONCEPTO DE INDUSTRIAS MAGAÑA	S.A DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
29/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65896	140,000.00	PAGADO	MAGAÑAS RECIBOS NO. 07- 013640 (684987) DE FECHA 07- JUNIO-2016, PAGO DERIVADO DE LO LAUDADO Y CUANTIFICADO EN LA RESOLUCION INTERLOCUTORIA DE PLANILLA DE LIQUIDACION DEL DIA 01 DE JUNIO/2015 SEGUN JUICIO 1189/2010-F2	FRANCISCO ANSELMO SANCHEZ RODRIGUEZ
30/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65897	1,482.85	PAGADO	NYLON CARRETE REDONDO PARA DESBROSADORAS DEL DEPARTAMENTO (PODAR AREAS VERDES DE UNIDADES DEPORTIVAS , MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR FACHADA D/VEHICULO OFICIAL UNIDAD DEPORTIVA SALVADOR AGUILAR, PARA BAÑOS DE LA UNIDAD DEPOPRTIVA BENITO JUAREZ Y ESTADI	MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL
30/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65898	705.92	PAGADO	MATERIALES PARA ADAPTACION DE MANGUERA DE LAVADO BOVINO-CERDOS Y CANDADO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO	LUIS JAVIER FRANCO DEALTAMIRANO
30/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65899	816.00	PAGADO	COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLES PARA EVENTOS ENTREGA GALARDON DEL MERITO CIUDADANO , ENGARGOLADO DE LIBRETAS PARA NOTAS DE ASISTENTES Y RECEPCION PARA RECADOS PARA USO EN SALA DE REGIDORES	MARIA LUIS JUAN MORALES
30/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65900	724.00	PAGADO	VIATICOS A EDUARDO GONZALEZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 29/08/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 491.00 CASSETAS \$ 188.00 ESTACIONAMIENTO \$ 45.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: SECRETARIA DE	EDUARDO GONZALEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							ADMINISTRACION Y FINANZAS RESULTADOS: CONVENIO FIRMADO, ENTREGA Y APOBRACION	
30/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65901	795.00	PAGADO	MATERIAL PARA ROTULACION DE COLONIAS BASURA , COMPRA DE PILAS RECARGABLES Y CARGADOR PARA CAMARA DE PARTICIPACION EVENTO ENTREGA DE MOCHILAS Y UNIFORMES.	MARCIA CONTRERAS GILDO
30/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65902	290.00	PAGADO	ALIMENTO PARA PERROS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE APOYO PARA VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES.	MOISES GUZMAN BERNARDO
30/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65903	127.00	PAGADO	TIEMPO AIRE PARA USO DEL CELULAR FIJO DE CASA DE LA CULTURA , BLOCK DE PAGARES PARA USO DE FONDO FIJO DE CULTURA	TELOSCAR FAJARDO VELASCO
30/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65904	2,175.00	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INMUEBLE MUNICIPAL	ZELGOL, S.A DE C.V.
30/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65905	18,074.98	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	RAMIRO CISNEROS PONCE
31/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65906	2,846.64	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 DE LAS OFICINAS DE PENSIONES DEL ESTADO	JOSE SOLORZANO GARCIA
31/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65907	9,125.00	PAGADO	ARBOLES PARA REFORESTACION URBANA EN NUESTRO MUNICIPIO	CARLOS ERNESTO GAMIÑO CELIS
31/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65908	9,379.00	PAGADO	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE CORESP. AL MES DE AGOSTO	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE
31/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65909	90.00	PAGADO	CHAPA DE ESCRITORIO OFICINA DE PADRON Y LICENCIAS	HUMBERTO NOCEDHAL AGUILAR
31/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	65910	5,472.00	PAGADO	ENVIO DE ACTAS DE	MARIA LUIS JUAN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				NACIMIENTO PARA EL APOYO DEMORALES UN CIUDADANO DEL ESTADO DE MEXICO , CONSUMO EN ATENCION A VISITANTES DE LONGMONT EN VISITA A APASTEPETL,HOPEDAJE EN LAS INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO NAUTICO DE ZAPOTLAN A VISITANTES DE LOGMONTL	
31/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65912	14,467.89	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL PORBENITO ANTONIO CONCEPTO DE CUOTA SINDICALMONTIEL BLAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2016	
31/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65913	400.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL PORERIKAMARTINA CONCEPTO DE GTOS NO COMPROBADOS A FONDO REVOLVENTE CORRESP. AL FONDO REVOLVENTE CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2016	RAMIREZ RAMIREZ
31/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65914	41,297.66	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL PORIMPULSORA CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2016	PROMOBIEN, S.A.
31/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65915	5,952.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL PORBENITO ANTONIO CONCEPTO DE APORTACION FUNERAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2016	MONTIEL BLAS
31/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65916	55,393.35	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL PORMETLIFE MEXICO, S.A. CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRSP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2016	
31/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65917	180.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL PORMUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2016	
31/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65918	2,295.60	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE CASTELLANOS	JORGE ALBERTO AVEDAÑO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65919	8,142.79	PAGADO	AGOSTO DEL 2016.EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE PARQUES Y JARDINES. PAGO UNICO POR LIQUIDACION POR FALLECIMIENTO DE JOSEFINA PRECIADO AGUAYO PERSONAL JUBILADO	MARIA DEL CARMEN PRECIADO AGUAYO
31/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65921	11,501.98	PAGADO	PAGO EVETUAL DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL ESTADIO SANTA ROSA, DEL DIA 29 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2016	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
31/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65922	1,000.00	PAGADO	PAGO UNICO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DIRECCIONMUNGUIA GARCIA DE DESARROLLO ECONOMICO EL APOYO AL AL FESTIOVAL DE LA CIUDAD.	MARCELA GUADALUPE
31/08/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65923	2,325.14	PAGADO	VIATICOS C. HORACIO CONTRERAS GARCIA. A LA CD. DE MEXICO, EL DIA 12 Y 19 DE AGOSTO, AGENDA DE ACTIVIDADES:ASISITIR AL SECRETARIADO EJECUTIVO, REGRESANDO CON EL SIGUIENTE DESGLOCE DE GASTOS:BOLETOS DE AVION: 2,325.14. RESULTADOS OBTENIDOS: ENTREGA DE DOCUMENTACION.	HORACIO CONTRERAS GARCIA
01/08/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	61	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL PORELVIA LORENA CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2016	AGUILAR BERNABE
01/08/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	62	1,380.41	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL PORLUCIA MARCELA CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2016	HERNANDEZ LOPEZ
01/08/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	63	1,324.37	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL PORMIRIAM ELIZABETH CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2016	FLORES BARRAGAN
01/08/2016	CHEQUE	07-	SANTANDER CTA NO.	64	1,608.84	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL PORCARINA LIZBETH	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		65505385446	65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2016	AGUILAR MACHUCA
01/08/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	65	939.66	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL PORALEJANDRA DIAZ CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2016	DELGADO
01/08/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	66	685.88	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL PORELSA GEORGINA CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2016	ORTEGA VICTORINO
01/08/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	67	757.05	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL PORMARIA ELENA CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2016	RENTERIA PALAFOX
01/08/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	68	1,684.46	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL PORADELINA ROLON CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2016	FREGOSO
03/08/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	69	1,593.08	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL PORMARIA JOSEFINA CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2016	HERNANDEZ SOLANO
09/08/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	71	10,000.00	PAGADO	APOYO A MUJERES BENEFICIADAS EN EL PROGRAMA GRANDES EMPRENDEDORAS	MARIA TERESA LUGO ARREDONDO
09/08/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	72	15,000.00	PAGADO	APOYO A MUJERES BENEFICIADAS EN EL PROGRAMA GRANDES EMPRENDEDORAS	ADRIANA JIMENEZ DE LA CRUZ
09/08/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	75	7,200.00	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO 2016 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES 19,20 CONTRALORIA MPAL. Y 43 PENSIONES DEL ESTADO	GUSTAVO GALINDO MARTINEZ
17/08/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	76	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL PORELVIA LORENA CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2016	AGUILAR BERNABE
17/08/2016	CHEQUE	07-	SANTANDER CTA NO.	77	1,380.41	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL PORLUCIA MARCELA	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		65505385446	65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2016	HERNANDEZ LOPEZ
17/08/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	78	1,324.37	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL PORMIRIAM ELIZABETH CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2016	FLORES BARRAGAN
17/08/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	79	1,608.84	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL PORCARINA LIZBETH CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2016	AGUILAR MACHUCA
17/08/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	80	939.66	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL PORALEJANDRA DIAZ CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2016	DELGADO
17/08/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	81	685.88	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL PORELSA GEORGINA CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2016	ORTEGA VICTORINO
17/08/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	82	757.05	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL PORMARIA ELENA CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2016	RENTERIA PALAFOX
17/08/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	83	1,593.08	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL PORMARIA JOSEFINA CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2016	HERNANDEZ SOLANO
17/08/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	84	1,684.46	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL PORADELINA ROLON CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2016	FREGOSO
31/08/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	85	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL PORELVIA LORENA CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2016	AGUILAR BERNABE
31/08/2016	CHEQUE	07-	SANTANDER CTA NO.	87	1,380.41	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL PORLUCIA MARCELA	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		65505385446	65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2016	HERNANDEZ LOPEZ
31/08/2016	CHEQUE	07- 65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	88	1,324.37	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL PORMIRIAM ELIZABETH CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2016	FLORES BARRAGAN
31/08/2016	CHEQUE	07- 65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	89	1,608.84	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL PORCARINA LIZBETH CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2016	AGUILAR MACHUCA
31/08/2016	CHEQUE	07- 65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	90	939.66	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL PORALEJANDRA DIAZ CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2016	DELGADO
31/08/2016	CHEQUE	07- 65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	91	685.88	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL PORELSA GEORGINA CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2016	ORTEGA VICTORINO
31/08/2016	CHEQUE	07- 65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	92	1,110.82	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL PORMARIA ELENA CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2016	RENTERIA PALAFOX
31/08/2016	CHEQUE	07- 65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	93	1,593.08	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL PORMARIA JOSEFINA CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2016	HERNANDEZ SOLANO
31/08/2016	CHEQUE	07- 65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	94	1,684.46	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL PORADELINA ROLON CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2016	FREGOSO
TOTAL (342)					4,553,761.30			