



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
12/02/2016	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	138	24,428.00	PAGADO	AJUSTE A PAGO DE ENERGIA ELECTRICA LEC. 9703 DEL 14/01/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
02/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63869	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA , SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
02/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63870	1,380.41	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA , SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ
02/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63871	1,324.37	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA , SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
02/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63872	1,608.84	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA , SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
02/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63873	1,593.08	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA , SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016	MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO
02/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63874	939.66	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA , SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
02/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63875	685.88	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA , SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO
02/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63876	757.05	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA , SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX
02/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63877	14,796.71	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
02/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63878	492.24	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
02/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63879	18,996.91	PAGADO	ENERO 2016 DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016	INSTITUTO FONACOT
02/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63880	6,096.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SINDICATO FUNERARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
02/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63881	54,861.84	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016	METLIFE MEXICO, S.A.
02/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63882	371.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
02/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63883	82.50	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SINDICATO PROTECCION CIVIL, SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016	FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS
02/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63884	4,596.38	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REINTEGRO DIFERENCIA DE AGUINALDO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
02/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63885	3,040.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION Y DIVORCIOS	MARIA ELENA ARIAS LOPEZ
02/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63886	549.00	PAGADO	INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A FISCALIA GENERAL, CONSEJO ESTATAL	ALEJANDRO CASTELLANOS RAMIREZ
03/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63887	4,637.39	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO/2016	PROYECTO COINCIDIR, S.A DE C.V.S.F.P.
03/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63888	1,870.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES A EMEPLEADOS CORRESPONDEINTE A	COMERCIALIZAD FAM-RP, S. DE S.L DE C.V



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016.	
03/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63889	620.60	PAGADO	SOLDADURA AMARILLA PARA EL STOCK DE ALMACEN D/TALLER D/MANTTO. VEHICULAR, DISCO DE DESVASTE P/PULIDORA P/EL STOCK DEL ALMACEN TALLER D/MANTTO. VEHICULAR.	ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.
04/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63890	3,000.00	PAGADO	PAGO DE PERSONA EVENTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS DEL 04 AL 15/01/2016	JUAN ARTURO AGUILAR AVIÑA
04/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63891	3,750.00	PAGADO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL DEPTO. DE INGRESOS CORESP. AL PERIODO DEL 01 AL 15/01/2016	EVERARDO CONTRERAS CHAVEZ
04/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63892	5,645.06	PAGADO	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE PERSONA EVENTUAL PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2015. SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	JUAN CARLOS GONZALEZ MARTINEZ
04/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63893	1,029.49	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL EN EL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS P.P. DE AGUINALDO	JOSE FRANCISCO PADILLA JUAREZ
04/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63894	3,680.83	PAGADO	PAGO DEL 60% DE BECA DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEXTA POR EL ARTICULO 51 DEL 11 DE ENERO AL 30/01/2016	LIRIANA CASTOLO RAMOS
04/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63895	2,905.92	PAGADO	PAGO DEL 60% DE BECA DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEXTA POR EL ARTICULO 51 DEL 16 AL 30/ENERO/2016	CLAUDIA AVALOS REYES
04/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63896	1,252.80	PAGADO	MATERIALES PARA OFICINA Y BAÑO DE GALERON , (TABLAS DE SEGUNDA)	MONICA ACEVEDO TORREJON
04/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63897	110.50	PAGADO	INSTALACION DE NOMBRE Y ENGARGOLADOS DE PADRON Y LICENCIAS.	HUMBERTO NOCEDHAL AGUILAR
04/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63898	1,579.12	PAGADO	PAPELERIA PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR , CAFETERIA EN ATENCION A ASISTENTES A ESTE DEPARTAMENTO, JUGO BONAFONT EN ATENCION A ASISTENTES A EVENTO DE BIENVENIDA DEL GOBERNADOR	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
04/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	63899	582.24	PAGADO	BALONES DEPORTIVOS PARA ACTIVIDADES	MARIO ALBERTO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Feb - Feb

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				PROPIAS DEL DEPARTAMENTO, MATERIAL ELECTRICO PARA MANTTO. DE BAÑOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA SALVADOR AGUILAR Y GIMNASIO GOMEZ MORIN.	BARRERA DEL REAL
04/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63900	947.00	PAGADO	INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE ACADEMIA DE POLICIA	ALEJANDRO CASTELLANOS RAMIREZ
04/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63901	106.00	PAGADO	CONTACTO PARA PROYECTOR UTILIZADO EN REUNION LLEVADAS A CABO EN LA SALA DE DESARROLLO ECONOMICO.	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
04/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63902	774.00	PAGADO	APOYO PARA TRASLADO DE SU HIJA LILIA ALEJANDRA VILLANUEVA SALVADOR, A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL. A ENTRENAMIENTOS CON LA SELECCION JALISCO DE ATLETISMO.	ALEJANDRO VILLANUEVA GONZALEZ
04/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63903	880.00	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA LIMPIEZA DE UNIDADES DEPORTIVAS	MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL
04/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63904	219.00	PAGADO	PARA ENVIO DE DOCUMENTACION OFICIAL A PUENTE GRANDE	ALEJANDRO CASTELLANOS RAMIREZ
04/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63905	437.50	PAGADO	APOYO CON PAGO DE BOLETOS DE PASAJE DE MEXICO, D.F. A CD. GUZMAN, JALISCO. SELECCIONADO MEXICANO DE CANOTAJE.	DANIEL ALEJANDRO ABRAJAN VELASCO
04/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63906	2,846.75	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 DE LAS OFICINAS DE PENCIONES DEL ESTADO	JOSE SOLORZANO DE GARCIA
04/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63907	2,184.72	PAGADO	COMPRA DE LAMPARAS PARA INGRESO DEL CEMENTERIO , MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTRICO P/MANTTO. EN EL CEMENTERIO MPAL.,PAPELERIA P/USO EN OFICINA, MATERIAL P/MANTTO. DE DESBROZADORAS , CAMBIO DE CHAPA Y COPIAS DE LLAVES DE LAS ISNTALACIONES DE LA OFICINA	MOISES GUZMAN BERNARDO
04/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63908	3,400.00	PAGADO	REPARACION DE MOTOBOMBA PARA LAS FUENTES DEL JARDIN PRINCIPAL.	SILVIANO BALTAZAR CIBRIAN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
04/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63909	1,063.01	PAGADO	PAGO DE VIATICOS POR IMPARTIR CLASES DE BALLET CLASICO EN CASA DE CULTURA	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
04/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63910	3,920.00	PAGADO	U.-264.-PATRIMONIO MUNICIPAL, REEMPLAZO DE 4 VLLANTAS 195-60 R14 DAÑADAS A AUTOMOVIL DODGE ATITUD SEDAN.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
04/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63911	1,772.48	PAGADO	PAPELERIA PARA ELABORACION DE DICTAMENES DE TRAZO USO Y DESTINOS DE FRACCIONAMIENTOS EN PROCESO	ALEJANDRO ESPINOZA OROZCO
05/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63912	1,561.06	PAGADO	PERSONAL DE NOMINA GENERAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 22 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015	MANUEL RIOS VILLALVAZO
05/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63913	29,233.97	PAGADO	IER. PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA NO. 00000955556	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.
08/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63915	9,349.60	PAGADO	IMPRESION E INSTALACION DE LONAS Y VINILES PARA CONTENEDORES Y CAMIONES DE BASURA	VICTOR ALFONSO SANCHEZ ORTIZ
09/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63916	509.68	PAGADO	VIATICOS A JOZUHE GONZALEZ VELASCO JOSE JOSUE CORTES NEGRETE OFICIAL DE BOMBEROS SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 03/02/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 509.68 AGENDA DE ACTIVIDADES: HOSPITAL CIVIL VIEJO RESULTADOS: APOYO CON TRASLADO DE PACIENTE	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
09/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63917	2,462.85	PAGADO	APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASOSLA TORRE RECURSOS , APOYO CON PAÑALES DESECHABLES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
09/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63918	233.39	PAGADO	APOYO CON MEDICAMENTO AL SR. LUIS FERNANDO	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							HERNANDEZ ROMERO CON 1 CAJA DE PULMONARON AM C 10	
09/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63919	35,000.00	PAGADO	FORMATOS DENOMIADAS HOJAS DE CERTIFICACION, MISMAS QUE SE COMPRAN EN LA RECAUDADORA DE CIUDAD GUZMAN.	MARIA ELENA ARIAS LOPEZ
10/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63920	20,880.00	PAGADO	ELABORACIÓN DE AVALÚO A PREDIO UBICADO EN LA DELEGACIÓN DE ATEQUIZAYAN, JALISCO, FACTURA 49	FRANCISCO JAVIER MAGAÑA ROMERO
10/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63921	1,740.00	PAGADO	SERVICIO DE REPARACION DE MONEDERO ELECTRONICO COINCO N/S 4207523650 ACEP 1708581675.	EDNA PENELOPE CORRAL VENEGAS
10/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63923	986.00	PAGADO	SERVICIO DE PROGRAMACION DEL CONMUTADOR DE TARJETA DISA(MENSAJE)	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO
10/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63924	774.00	PAGADO	APOYO PARA TRASLADO DE SU HIJA LILIA ALEJANDRA VILLANUEVA SALVADOR , SELECCIONADA JALISCO EN ATLETISMO, A ENTRENAMIENTOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	ALEJANDRO VILLANUEVA GONZALEZ
10/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63925	5,452.60	PAGADO	VIATICOS SALIDA A AUTLAN, JAL., GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
10/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63926	250.00	PAGADO	APOYO A LA SRA. ANA LUIA GUZMAN PEREZ CON EL 50% DEL COSTO DEL ESTUDIO DE ECO PELVICO DE \$ 250.00 PESOS	RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.
10/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63927	7,999.36	PAGADO	CAL PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL UNIDADES DEPORTIVAS CAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑO PARA EL TALLER MECANICO Y OFICINA PARA LOS INGENIEROS DE OBRAS PUBLICAS.	JOSE LUIS ENSOLORZANO CASTELLANOS
10/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63928	11,112.80	PAGADO	LADRILLO DE SOMBRA PARA CONSTRUCCION DE BAÑO PARA TALLER MECANICO	JUAN GUTIERREZ LEAL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63929	8,120.00	PAGADO	PAGO DEL PARQUE DEL SOFTWARE DEL 01 AL 15/01/2016 (VIGILANCIA)	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ SAHAGUN
10/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63930	2,796.70	PAGADO	PINTURA PARA PINTAR FANTASMAS DE LA COL. DEL ISSTE Y SEÑALAMIENTOS,	SOFIA RODRIGUEZ ORTEGA
10/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63931	420.00	PAGADO	COMPRA DE MANGUERA PARA REGAR ARBOLADO DE LA CIUDAD PARA REFORESTACION EN AREAS VERDES Y COLONIAS.	ROBERTO CARDENAS GALLEGOS
10/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63932	186.00	PAGADO	MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO (THINNER)	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
10/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63933	3,500.00	PAGADO	CAMBIO DE AMORTIGUADORES A VEHICULO OFICIAL	AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V
10/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63934	9,460.00	PAGADO	2 BRAZOS DE ARRASTRE TRASERO LA UNIDAD 328	GRUPO DEMOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.
10/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63935	3,828.00	PAGADO	COMPRA DE SAL PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LAS CALDERAS DEL RASTRO	CLAYTON DE MEXICO, S.A. DE C.V.
10/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63936	128.16	PAGADO	APOYO CON MEDICAMENTO AL R/N VELAZQUEZ MARTI NEZ CON UNA CAJA KINESTASE SUSP ...	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
10/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63937	4,115.68	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INMUEBLE MUNICIPAL , CEMENTERIO MUNICIPAL.	CHRISTIAN JESUS JIMENEZ MEJIA
10/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63938	11,500.00	PAGADO	TANQUE HIDRONEHUMATICO PARA SERVICIO DE AGUA EN AL ACADEMIA DE POLICIA	MARIA INES MEZA ESCOTTO
10/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63939	915.00	PAGADO	MATERIAL PARA FUMIGAR Y CUIDAR LAS PLANTAS DEL VIVERO MUNICIPAL	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
10/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63940	2,273.60	PAGADO	SELLOS PARA USO DE OFICINA DE APREMIOS Y PADRON Y LICENCIAS	SERGIO LOPEZ LARIOS
10/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63941	330.00	PAGADO	MATERIAL MEDICO PARA SALUD ANIMAL	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO
10/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	63942	129.99	PAGADO	MATERIAL PARA UNIDAD DE BALIZAMIENTO Y	JORGE PADILLA GURROLA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Feb - Feb

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				MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	
10/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63943	2,372.20	PAGADO	RECARGA DE OXIGENO PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL AREA DE DIESEL.-SOLICITADA POR J. ADRIAN CHAVEZ. , SOLDADUR P/MANTTO. DE CUCHARON DE RETROEXCADORA 4 X 4 D/OBRAS PUBLICAS,	ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.
10/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63944	4,379.87	PAGADO	CONSTRUCCION DE BAÑO PARA EL TALLER MECANICO Y OFICINA PARA INGENIEROS DE OBRAS PUBLICAS.	JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOS
10/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63945	1,115.00	PAGADO	CONOS, AROS, PLATOS DEPORTIVOS DE PLASTICO PARA ESCUELA DE FRONTENISAGUILAR	MARTHA SUSANA AMADOR
10/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63946	11,031.00	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL MES DE ENE RO 2016 NEVADO	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
10/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63947	180.96	PAGADO	LONA PARA EL CONCURSO DE EXCELENCIA EDUCATIVACERVANTES CON MEDIDAS DE 2 M 40 CM LARGO X 1 M DE ANCHO PARA EL DIA MIERCOLES 27/01/2016 EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA UPN.	CESAR ANDRE MURGUIA
10/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63948	15,100.50	PAGADO	PAGO DE RENTA DE COPIADORAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DEL DICIEMBRE DEL 2015	MARIA TERESA GOMEZ GUZMAN
10/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63949	5,703.72	PAGADO	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, 3 GAVETAS PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	J. JESUS BARBOZA SERRANO
10/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63950	24,650.00	PAGADO	PELOTAS EN VINIL CON GRABADO DEL AYUNTAMIENTO PARA EL PROGRAMA D.A.R.E.	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
10/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63951	2,922.00	PAGADO	PINTURA PARA CONSTRUCCION DE COMUNIDAD /PROGRMA ENCHULA TU BARRIO COL. SAN CAYETANO	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.
10/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63952	23,334.00	PAGADO	TRANSPORTACION AEREA DE GUADALAJARA A LA CIUDAD DE MEXICO	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63953	727.70	PAGADO	PARA EL LIC. ALBERTO ESQUER GUTIERREZ Y BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOS, EL DIA 14 DE ENERO DE 2016, PARA ASISTIR, A LA SUB-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. VUELOS A MEXICO P/EL LIC. FRANCISCO DANIEL ,M	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
10/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63954	125.00	PAGADO	CHAPA PARA OFICINA DE SALUD ANIMAL	LUIS JAVIER FRANCO ALTAMIRANO
10/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63955	571.66	PAGADO	HERAMIENTAS PARA INSTALACION DE CABLES EN CAJAS DE REGISTROS DEL TIANGUIS. CINTA P/MANTTO. EN LA OFICINA, LLANTA CON CAMARA P7CAMBIO A CARRETILLA	SAUL LOPEZ GARCIA
10/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63956	500.00	PAGADO	APOYO PARA TRASLADO DE SU HIJO JAIME ALEJANDRO CUEVAS NUÑEZ, A LA CD. DE MEXICO, D.F. A ENTRENAMIENTOS CON LA SELECCION MEXICANA DE REMO.	OLGA LIDIA NUÑEZ
10/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63957	750.00	PAGADO	APOYO CON PAGO DE TRASLADO DE SU HIJA LILIA ALEJANDRA VILLANUEVA SALVADOR A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL. A ENTRENAMIENTOS DE ATLETISMO CON LA SELECCION ESTATAL	ALEJANDRO VILLANUEVA GONZALEZ
10/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63958	109.50	PAGADO	INSUMOS COMPRA DE AROS Y GANCHOS PARA IZAR BANDERA MONUMENTAL DEL JARDIN PRINCIPAL	ALEJANDRO CASTELLANOS RAMIREZ
10/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63959	5,130.05	PAGADO	MATERIAL (INSECTICIDA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO, CADENA Y CANDADO P/LA MOTO D/CATASTRO, LAVADO D/VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA, ADQUISICION D/8 DETECTORES D/BILLETES AREA D/CAJAS,POLIZAS D7CEHQES P/EGRESOS,CONSUMO E/REUNIONES PRESID.,INGRESO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63960	4,389.00	PAGADO	VIATICOS A HORACION CONTRERAS GARCIA.- ENLACE FORTASEG SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO AMEXICO EL 13/01/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : BOLETOS DE AVION AGENDA DE ACTIVIDADES: AISTENCIA A REUNION FEDERAL RESULTADOS: APLICACION DE RECURSO PARA EL MUNICIPIO	HORACIO CONTRERAS GARCIA
11/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63961	1,357.84	PAGADO	COMPLEMENTO DE PAGUAN CARLOS DEL BONO DLE POLICIA 2016,POR SERVICIOS PRESTADOS EN TRANSITO Y VIALIDAD	CORREA MEDINA
11/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63962	163.85	PAGADO	PAGO A MA. ELBA GARCIA HIJA DE FRANCISCO GARCIA PEREZ PERSONAL JUBILADO QUE FALLECIO EL 21/01/2016	MA. ELBA GARCIA SANCHEZ
11/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63963	46,494.72	PAGADO	PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR CONCEPTO DE BECA 60% POR ENCONTRARSE EN CAPACITACION PARA INGRESO A LA CORPORACION	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
11/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63964	5,000.00	PAGADO	SEMINARIO NACIONAL DE TEMAS TRASCENDENTALES PARA LAS FINANZAS MUNICIPALES	EVERARDO SANTANA AGUILAR
11/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63965	3,750.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS DEL 01 AL 15/02/2016	JUAN ARTURO AGUILAR AVIÑA
11/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63966	163.85	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION PERSONAL JUBILADO FALLECIDO DIA 21/01/2016, A NOMBRE DE SU HIJO JUAN MANUEL GARCIA SANCHEZ	JUAN MANUEL GARCIA SANCHEZ
11/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63967	3,355.05	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A PERSONA EVENTUAL DEL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO DEL 01 AL 15 DE ENERO 2016	LUIS ARMANDO MARTINEZ ECHEVERRIA
11/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63968	7,631.64	PAGADO	TRABAJOS ELECTRICOS COMPLEMENTARIOS EN EL JARDIN PRINCIPAL	ARTURO MIRANDA RUIZ
12/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63969	1,150.14	PAGADO	PARA BARRER EXPLANADAS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS MES DE ENERO	JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
12/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63970	157,760.00	PAGADO	MEXCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA	KONSTRUCCION NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.
15/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63971	88,967.87	PAGADO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, CUENTA MAESTRA 0F02223 SEGUN FACTURA TELMEX , DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA.	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
15/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63972	138,040.00	PAGADO	BACHEO EN LA VIA PUBLICA CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE - SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN BALTAZAR JEFE DE BACHEO	KONSTRUCCION NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.
16/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63973	9,400.00	PAGADO	U.-373.371.372374 - SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN TALLER EXTERNO A CAMIONETA FORD RANGER XL DOBLE CABINA.- SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ.	CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.
16/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63974	3,648.69	PAGADO	PARA UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA LO CORRESPONDIENTE A LOS CONCEPTO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL.	HECTOR OMAR RODRIGUEZ SANDOVAL
16/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63975	700.00	PAGADO	PARA UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA LO CORRESPONDIENTE A LOS CONCEPTOS DE BONO DE VIVIENDA Y BONO DE DESPENSA.	HECTOR OMAR RODRIGUEZ SANDOVAL
16/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63976	3,309.52	PAGADO	PARA UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA LO CORRESPONDIENTE A LOS CONCEPTOS DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL.	CARLOS BALTAZAR ZEPEDA
16/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63978	3,309.52	PAGADO	PARA UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA LO	CARLOS OMAR FLORES LOZANO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
16/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63979	700.00	PAGADO	CORRESPONDIENTE A LOS CONCEPTO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL. PARA UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA LO CORRESPONDIENTE A LOS CONCEPTOS DE BONO DE VIVIENDA Y AYUDA DE DESPENSA.	CARLOS OMAR FLORES LOZANO
16/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63980	3,309.52	PAGADO	PARA UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA LO CORRESPONDIENTE A LOS CONCEPTO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL.	ALEJANDRO GUZMAN LOPEZ
16/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63981	700.00	PAGADO	PARA UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA LO CORRESPONDIENTE A LOS CONCEPTOS DE BONO DE VIVIENDA Y DESPENSA.	ALEJANDRO GUZMAN LOPEZ
16/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63982	3,750.00	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 15 DE ENERO.	ISIS EDITH SANTANA SANCHEZ
16/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63983	3,750.00	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 15 DE FEBRERO.	JUAN ARTURO AGUILAR AVIÑA
16/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63984	2,460.42	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DECOORDINACION DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 30 DE ENERO.	OMAR ALEJANDRO QUIÑONEZ PERALTA
16/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63985	6,500.00	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DECOORDINACION DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE DEL	OMAR ALEJANDRO QUIÑONEZ PERALTA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
16/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63986	4,162.97	PAGADO	01 AL 19 DE ENERO. PAGO A PERSONA EVENTUAL, PAGO POR OMISION DE NOMINA POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y VIALIDAD, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO.	JUAN CARLOS CORREA MEDINA
16/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63987	2,205.00	PAGADO	PARA UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE APREMIOS COBRANZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2016.	MARHTA VERONICA GOMEZ ROSALES
16/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63988	48,300.00	PAGADO	GASTOS POR COMPROBAR PARA CERTIFICACION DEL MODULO DE ACTAS FORANEAS DEL REGISTRO CIVIL.	MARIA ELENA ARIAS LOPEZ
16/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63989	3,400.00	PAGADO	REPARACION DE MOTOBOMBA PARA LAS FUENTES DEL JARDIN	JOSE BALTAZAR CIBRIAN
16/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63990	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2016	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
16/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63991	1,380.41	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2016	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ
16/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63992	1,324.37	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2016	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
16/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63993	1,608.84	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2016	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
16/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63994	939.66	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2016	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
16/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63995	685.88	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2016	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
16/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63996	757.05	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2016	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX
16/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63997	14,725.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL PRIMER QUINC. DE FEBRERO 2016	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
17/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63998	492.24	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2016	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.
17/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63999	6,080.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERAL PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2016	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
17/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64000	1,595.00	PAGADO	ALIMENTO PARA EL ESCUADRON CANINO. SEGURIDAD PUBLICA.	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
17/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64001	54,861.84	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2016	METLIFE MEXICO, S.A.
17/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64002	5,124.80	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REINTEGRO DIFERENCIA DE AGUINALDO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
17/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64003	82.50	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SINDICATO PROTECCION CIVIL SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2016	FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS
17/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64005	54,197.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA N. DE CUENTA 82DX04B150011000 , PLAZA LAS FUENTES	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
17/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64006	357,676.23	PAGADO	PAGO IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P. MES DE ENERO 2016 MOD. 38	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
17/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64007	475,909.14	PAGADO	PAGO IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P. MES DE ENERO 2016 MOD. 42	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
17/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64008	371.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES AL MUNICIPIO SEGUNDA QUINCENA DE	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
17/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64009	10,000.00	PAGADO	FEBRERO 2016 FONDO PARA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO, PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DEL TALLER MUNICIPAL	RAMIRO CISNEROS PONCE
17/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64010	1,740.35	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y PINTADO DE OFICINA JURIDICA, TELA TERGAL PARA ELABORACION DE MANTELES PARA SERVICIO EN EVENTOS DE AYUNTAMIENTO.	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
17/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64011	1,961.50	PAGADO	MANTTO. DE SUMADORAS CASIO Y OLYMPIA DE OFICINA DE PRESUPUESTOS, BAJA DE VEHICULO DEL DEPTO. DE SEG. P., EMPALMES TELEFÓNICOS P/CABLEADO D/RED PARA OFICINA D/TESORERO, FLETE POR COMPRA DE 12 SACOS DE SAL DESYODATADA P/RASTR, BETERIA D/RESPALDO P/USO PRESI	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
17/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64012	2,600.00	PAGADO	ASISTENCIA A CURSO DE INTRODUCCION A LAS BUENAS PRATICAS DE MANUFACTURA PARA 4 PERSONAS	LUIS JAVIER FRANCO ALTAMIRANO
17/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64013	220.00	PAGADO	CONSUMO DEL PERSONAL QUE PARTICIPO EN CURSO DE CAPACITACION, VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A CRIT TELETON APOYO EN TRASLADO DE PACIENTE JOSE MANUEL LUIS JUAN	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
17/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64014	6,284.25	PAGADO	SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA MEXICANA IAP, RECIBO DEL DONATIVO: NO. 2300. (CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016)	CRUZ ROJA MEXICANA IAP
17/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64015	812.00	PAGADO	RENTA DE TOLDO DE APOYO DE LA COLONIA SENDEROS SAN MIGUEL LOPEZ PARA SU POSADA	CESAR IVAN HERNANDEZ
18/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64016	508.00	PAGADO	VIATICOS A MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL.- JEFE DE PROMOTORIA DEPORTIVA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							27/01/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS \$ 258.00 GASOLINA \$ 250.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: COLEGIO CAMPO VERDE COLIMA, COLIMA RESULTADOS: REUNION DEL PROGRAMA DE LIGAS ESCOLARES FORMAT	
18/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64017	9,379.00	PAGADO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE
18/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64018	1,150.14	PAGADO	PARA BARRER EXPLANADAS DE UNIDADES DEPORTIVAS MES DE FEBRERO (ESCOBAS COLORADAS)	JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑA
18/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64019	692.53	PAGADO	BOLSAS NEGRA PARA LIMPIZA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CASA DE CULTURA , MATERIAL P/TALLER APRENDIENDO JUGANDO QUE SE ESTA LLEVANDO A LAS COLONIAS EN EL PROGRAMA PRESIDENTE E/TU COLONIA, HOJAS BLANCAS PARA USO EN OFICINA DE CASA DE LA CULTURA.	OSCAR FAJARDO VELASCO
18/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64020	1,000.00	PAGADO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL RELOJ DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016	FORTINO SUAREZ MARTINEZ
18/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64021	1,500.00	PAGADO	APOYO PARA PASAPORTE DE SU HIJO DANIEL ALEJANDRO ABRAJAN VELASCO SELECCIONADO NACIONAL DE CANOTAJE	JUANA AMADOR HERNANDEZ
18/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64022	387.03	PAGADO	CAFETERIA UTILIZADA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LOS COORDINADORES GENERALES	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
18/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64023	18,619.76	PAGADO	HOJAS DE LAMINA NEGRA, LISA, PTR 4", CEMENTO GRIS, TUBO NEGRO DE 2", MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO TALLER DE VEHICULOS, PARQUES Y JARDINES,	ALVARO OCHOA TOLEDO
18/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	64024	1,764.80	PAGADO	PINTURA PARA OFICINA DE REGLAMENTOS Y	HUMBERTO NOCEDHAL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
18/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64025	5,657.00	PAGADO	PADRON Y LICENCIAS MEDICAMENTOS PARA SALUD ANIMAL , CONSUMO EN ATENCION PARA EL ESCUADRON CANINO SEGURIDAD PUBLICA, SALUD ANIMAL.	AGUILAR MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
18/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64026	6,951.46	PAGADO	60 GUIAS PARA ENVIO DE PAWUETE DE GDL A CD-GUZMAN Y DE CD GUZMAN A GDL.	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS S.A. DE C.V.
18/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64027	6,514.50	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, AGUA CIEL	EMBOTELLADOR DE COLIMA S.A. DE C.V.
18/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64028	2,080.00	PAGADO	MATERIAL PARA ATENCIÓN A ASISTENTES AL EVENTO DE VISITA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO , AGUA EMBOTELLADA DE 1/2 LITRO EN ATENCION A VISITAS Y REUNIONES EN LA HACIENDA MUNICIPAL	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
18/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64029	1,896.66	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
18/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64030	1,155.00	PAGADO	MATERIAL PARA FUMUGACION DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS (HERBICIDAD FAENA)	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
18/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64031	11,358.00	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
18/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64032	2,204.00	PAGADO	RENTA DE COPIADORA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.	COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.
18/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64033	2,559.12	PAGADO	MATERIAL DE FONTANERIA PARA OFICINAS DE GALERON	AGUSTIN IVAN MORETT OCHOA
18/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64034	1,337.09	PAGADO	MATEIAL ELECTRICO PARA EL BAÑO DEL TALLE MECANICO2	AGUSTIN IVAN MORETT OCHOA
18/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64035	10,230.00	PAGADO	MATERIAL PARA VISITAS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LOS DIAS MIERCOLES , PINTURA P/MANTTO. ESTADIO SANTA ROSA, CANCHAS DE TENIS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS, MANTTO. UNIDADES DEPORTIVAS DEL MPIO.	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.
18/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	64036	8,120.00	PAGADO	PAGO DEL PARQUE DE	MARIA DEL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Feb - Feb

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				VIGILANCIA PARQUE DELROCIO WOFWARE DEL 16 AL 31/ENERO/2016	HERNANDEZ SAHAGUN
18/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64037	195.00	PAGADO	PARA LAS REUNIONES DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE SALUD Y CONSEJO MUNICIPAL DE ADICIONES 2016	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
18/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64038	10,903.98	PAGADO	EXPEDICION DE 3 BOLETOS DE AVION A NOMBRE CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ, DAVID SALDAÑA SANCHEZ Y HORACIO CONTRERAS GARCIA. GDL-MEXICO DIA 8/02/ MEXICO-GDL 09/02/16 ASUNTO CONCERTACION DEL FORTASEG 2016	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
18/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64039	10,440.00	PAGADO	RENTA DE EQUIPO DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION, PARA EL EVENTO DE DE VISITA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO	ASTRID DEL TORO MORALES
18/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64040	1,589.20	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA	MARIA LUIS JUAN MORALES
18/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64041	4,821.62	PAGADO	SERVICIOS REALIZADOS A UNIDADES DE TALLER DE MANTENIMIENTO , REFACCIONES PARA EL ARREGLO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYTTO. 2 PZAS. ZAPATAS PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.	RAMIRO CISNEROS PONCE
18/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64042	801.30	PAGADO	CINTA METRICAS DE COSTURA PARA LLEVAR ACABO EL PROGRAMA PILOTO DE UNIFORMES ESCOLARES 2016 ,LAVADO D/VEHICULO OFICIAL D/PRESIDENCIA, CAPACITADOR PARA MOTOR PARQUES Y JARDINES, LIBRO EMPASTADO P7USO EN OBRAS PUBLICAS,CAFETERIA EN ATENCION A VISITANTES E/PR	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
18/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64043	5,283.10	PAGADO	VIATICOS SALIDA A TAPALPA, JAL.ZAPOPAN, JAL. ARANDAS JAL. GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.-	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
22/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64045	8,242.96	PAGADO	MOTOBOMBA ELECTRICASUMERGIBLE PARA ABASTECER AGUA EN INSTALACIONES DE ACADEMIA DE POLICIA	MARIA INES MEZA ESCOTTO
22/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64046	6,333.60	PAGADO	BOTAS PARA EL PERSONAL DE BACHEO DE OBRAS PUBLICAS	ALICIA CHAVEZ MORENO
22/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64047	500.00	PAGADO	PARA COLUMNARIO DE HIJOS ILUSTRES DE ZAPOTLAN, HOMENAJE A RUBEN FUENTES GASSON EL DIA 15/02/16 A LAS 9:00 HORAS (ARREGLO FLORAL)	MARIA DEL ROCIO RAMIREZ GUTIERREZ
22/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64048	1,102.00	PAGADO	REPOSICION DE CRISTALALMA ROSA EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DEL SOFTWARE FLORES ZUÑIGA	
22/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64049	1,004.00	PAGADO	VIATICOS A SEBANSTIAN ANGEL ALBERTO CHAVEZ MECANICOS SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 04/02/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMETNOS \$ 612.00 CASETAS \$ 392.00 ALIMENTOS \$ 612.00 CASETAS \$ 392.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: VISITA A TRACSA GDL. RESULTADOS: RECOGER REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICI	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
22/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64050	20,952.00	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP FECHA: 05-ENE-16 FACTURA: 72824 , FACT. 69092	CORAGAS, S.A. DE C.V.
22/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64051	5,520.67	PAGADO	ESCOBA COLORADA PARA BARRIDO DEL JARDIN PRINCIPAL , BARRIDO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.	JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑA
22/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64052	2,204.00	PAGADO	MATERIAL ESCOBAS COLORADAS PARA EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA
22/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64053	8,120.00	PAGADO	PAGO DE VIGILANCIA EN EL PARQUE DEL SOFTWARE DEL 01 AL 15/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ SAHAGUN
22/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64054	2,890.00	PAGADO	ATENCION A ASITENTES AL AEVENTO DE BIENVENIDA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO	TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
22/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64055	2,300.28	PAGADO	ESCOBA COLORADA PARA LIMPIEZA DEL TIANGUIS MUNICIPAL	JOSE DE JESUS MAGAÑA
22/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64056	11,879.32	PAGADO	PLACAS DE LAMINA PARA PROYECTO DE ADOPTA UNA AREA VERDE	VICENTE BAROCCIO MENDOZA
22/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64057	1,721.20	PAGADO	COMPRA DE BOCADILLOS PARA ATENCION DE REGIDORES EN SESION AYUNTAMIENTO, ARTICULOS DE CAFETERIA PARA ATENCION EN SESIONES DE AYTTO., REPARACION DE MOBILIARIO DEL CUBICULO DE LA REGIDROEA EUGENIA MARGARITA VIZCAINO.	MARIA LUIS JUAN MORALES
22/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64058	830.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ALIMENTACION A VISITANTES	SALVADOR VARGAS RIVERA
22/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64059	5,000.00	PAGADO	REPOSICION DE CHEQUE COLEGIO DE POR CAMBIO DE FIRMAS ABOGADOS EN EN ADMINISTRACION 2016	DERECHO DE AMPARO DR. VICENTE ROBERTO DEL ARENAL MARTINEZ DEL ESTADO DE JALISCO AC
22/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64060	46,494.72	PAGADO	PAGO POR CONCEPTO DE BACA DEL 60% PERSONAL DE NUEVO INGRESO QUE SE ENCUETRA CAPACITANDOSE EN LA CORPORACION POLICIAL DEL 16 AL 29/02/2016	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
22/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64061	48,300.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE CERTIFICACION PARA EL MODULO DE ACTAS FORANEAS	MARIA ELENA ARIAS LOPEZ
22/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64062	2,800.00	PAGADO	COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2016	MARIA ELENA ARIAS LOPEZ
22/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64063	35,000.00	PAGADO	COMPRA DE 3500 HOJAS DE CERTIFICACION	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
23/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64064	79,808.00	PAGADO	RENTA DE EXCAVADORA 320 PARA TRABAJOS REALIZADOS EN EL RELLENO SANITARIO DE (LIXIVIADOS) DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE	ENRIQUE BENAVIDES MEJIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
23/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64065	4,009.52	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA P.P.DE AGUINALDO P.P. BONO DE VIVIENDA P.P. BONO DE DESPENSA.- P.P. DE PRIMA VACACIONAL	JOSE DE JESUS FLORES FLORES
23/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64066	600.70	PAGADO	PAGO PERSONAL EVENTUAL, COMPLEMENTO DE PAGO DEPTO DE CONTRALORIA DEL 01 AL 15/02/2016	HECTOR MANUEL ROLON MURILLO
23/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64067	1,000.00	PAGADO	FONDO REVOLVETE PARA GASTOS MENORES Y CUBRIR Y AGILIZAR LOS TRABAJOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	MARTIN JIMENEZ CONTRERAS
24/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64068	457.00	PAGADO	MATERIAL PARA GAFETTS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO , PILAS ALCALINA PARA EL SERVICIO DE EQUIPO DE SONIDO EN SESION DE AYUNTAMIENTO DEL DIA 11 FEBRERO DEL PRESENTE	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
24/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64069	14,003.52	PAGADO	ATENCIÓN A ASISTENTES A EVENTO DE VISITA DEL GOERNADOR DEL ESTADO.	PATRICIA DELRODRIGUEZ NUÑEZ
24/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64070	3,550.00	PAGADO	REFACCIONES PARA BREAKS DE LAS CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	NO-RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
24/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64071	1,321.70	PAGADO	MATERIALES PARA PINTAR LA OFICINA DE REGLAMENTOS.	HUMBERTO NOCEDHAL AGUILAR
24/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64072	2,854.00	PAGADO	APOYO CON PAGO DE BOLETOS DE TRANSPORTE VIAJE A VERACRUZ, VERACRUZ A TORNEO DE FRONENIS	PEDRO ANTONIO TORRES PINEDA
25/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64074	4,009.21	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION, SERVICIOS PRESTADOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA P.P. AGUINALDO.-BONO DE VIVIENDA.-DESPENSA.- VACACIONAL	GUSTAVO RIOS MORENO
26/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64077	20,880.00	PAGADO	PERIODICO EL SUR. FAC 805 DIFUSION DE AXCTIVIDADES DEL H AYUNTAMIENTO	PERIODICO EL SUR, S. DE R. DE C.V.
26/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64078	5,387.70	PAGADO	DESCUENTOS DEL 15% POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE RECAUDACION PERCIBIDA POR MULTAS	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL LAGRANDE, JALISCO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
29/02/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64080	700.00	PAGADO	DE NOVIEMBRE 2015. PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA BONO DE VIVIENDA Y AYUDA DE VIVIENDA	CARLOS PORBALTAZAR ZEPEDA
11/02/2016	CHEQUE	02-13653118	BAJIO CTA. NO. 13653118 FONDO DE CONTINGENCIAS 2015	4	14,971.87	PAGADO	REINTEGRO DE LA PAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA EN LA AV. CARLOS VILLASEÑOR COL. PROVIDENCIA (PEF 2015)	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
11/02/2016	CHEQUE	02-13653118	BAJIO CTA. NO. 13653118 FONDO DE CONTINGENCIAS 2015	5	879.53	PAGADO	REINTEGRO DE RENDIMIENTO GENERADOS DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA EN LA AV. CARLOS VILLASEÑOR COL. PROVIDENCIA (PEF 2015)	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
29/02/2016	CHEQUE	02-13116025	BAJIO CUENTA NO. 13116025 ESPACIOS PUBLICOS 2015 ESTATAL-MUNICIPAL	12	418,568.61	PAGADO	PAGO DEL 50% ESTATAL Y MUNICIPAL DE LA FACTURA 26, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION TRES CORRESPONDIENTE A LA OBRA CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO LA CEBADA, PROGRAMA PREP EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015.	CORPORATIVO BEYMA,S.A DE C.V.
29/02/2016	CHEQUE	02-13116025	BAJIO CUENTA NO. 13116025 ESPACIOS PUBLICOS 2015 ESTATAL-MUNICIPAL	13	3,807.37	PAGADO	PAGO DEL 50% ESTATAL Y MUNICIPAL DE LA FACTURA 120, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 4 (FINIQUITO) POR LOS TRABAJOS "CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO JOSE CLEMENTE OROZCO" PROGRAMA PREP 2015.	GRUPO ARQCAT S.A. DE C.V.
29/02/2016	CHEQUE	02-13116025	BAJIO CUENTA NO. 13116025 ESPACIOS PUBLICOS 2015 ESTATAL-MUNICIPAL	14	252,263.53	PAGADO	PAGO DEL 50% ESTATAL Y MUNICIPAL DE LA FACTURA 119, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 3 POR LOS TRABAJOS "CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO JOSE CLEMENTE OROZCO" PROGRAMA PREP 2015.	GRUPO ARQCAT S.A. DE C.V.
29/02/2016	CHEQUE	02-13116025	BAJIO CUENTA NO. 13116025 ESPACIOS PUBLICOS 2015 ESTATAL-MUNICIPAL	15	477.82	PAGADO	PAGO DEL 50% ESTATAL Y MUNICIPAL DE LA FACTURA 27, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION CUATRO CORRESPONDIENTE A LA OBRA CENTRO DEPORTIVO	CORPORATIVO BEYMA,S.A DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
29/02/2016	CHEQUE	02-13116025	BAJIO CUENTA NO. 13116025 ESPACIOS PUBLICOS 2015 ESTATAL-MUNICIPAL	16	2.96	PAGADO	COMUNITARIO LA CEBADA, PROGRAMA PREP EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015. PAGO DEL 50% ESTATAL Y MUNICIPAL DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 27, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION CUATRO CORRESPONDIENTE A LA OBRA CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO LA CEBADA, PROGRAMA PREP EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
29/02/2016	CHEQUE	02-13116025	BAJIO CUENTA NO. 13116025 ESPACIOS PUBLICOS 2015 ESTATAL-MUNICIPAL	17	2,596.58	PAGADO	PAGO DEL 50% ESTATAL Y MUNICIPAL DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 26, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION TRES CORRESPONDIENTE A LA OBRA CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO LA CEBADA, PROGRAMA PREP EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
29/02/2016	CHEQUE	02-13116025	BAJIO CUENTA NO. 13116025 ESPACIOS PUBLICOS 2015 ESTATAL-MUNICIPAL	18	23.62	PAGADO	PAGO DEL 50% ESTATAL Y MUNICIPAL DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 120, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 4 (FINIQUITO) POR LOS TRABAJOS "CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO JOSE CLEMENTE OROZCO" PROGRAMA PREP 2015.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
29/02/2016	CHEQUE	02-13116025	BAJIO CUENTA NO. 13116025 ESPACIOS PUBLICOS 2015 ESTATAL-MUNICIPAL	19	1,564.91	PAGADO	PAGO DEL 50% ESTATAL Y MUNICIPAL DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 119, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 3 POR LOS TRABAJOS "CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO JOSE CLEMENTE OROZCO" PROGRAMA PREP 2015.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
09/02/2016	CHEQUE	02-1101784502	BAJIO CTA. NO. 0110178450201 RASTRO MUNICIPAL 2014	28	22,978.34	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 204, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 10 Y FINIQUITO POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN "INSTALACION DEL NUEVO RASTRO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
---------------	--------------	----------------	-----------------------------------	--------------	---------	---------	-------------------	------------------------------

TOTAL (215) **3,217,434.07**