



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
11/07/2016	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	167	629,729.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE 2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
11/07/2016	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	168	119,297.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
20/07/2016	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	170	60,163.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS D.A.R.E. , ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
27/07/2016	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	171	369,255.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
01/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65291	11,584.50	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL A EVENTUAL DEL DEPTO DE PARTICIPACION CIUDADANA P.P. AGUINALDO.- VACACIONES.- BONO	MARCELA DEL CARMEN ALVAREZ AVILA
01/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65292	4,060.00	PAGADO	GASTOS POR COMPROBAR PARA PAGO DEL SERVICIO DE AFICNACION DE 2 PIANOS DE CASA DE LA CULTURA	OSCAR FAJARDO VELASCO
01/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65293	3,303.67	PAGADO	PAGO AL PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO DEL 16 AL 30 DE JUNIO/2016	ALFREDO MENDEZ CONTRERAS
01/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062	65294	2,500.00	PAGADO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR	MARIA MAGDALENA PEREZ JIMENEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CUENTA CORRIENTE				SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCION DE GESTION DE PROGRAMAS, COPLADEMUN Y VINCULACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2016	
01/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65296	3,740.25	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO DEL POLICIA DEL AÑO 2012, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POR PROCEDIMIENTO ESPECIAL, TRAMITADO EL 15 DE ENERO 2013, NO COBRANDOSE EN ESE MOMENTO.SE ANEXA COPIA DEL MOVIMIENTO ANTERIOR.	AGUSTIN AGUIRRE MADERA
01/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65297	6,167.06	PAGADO	LIQUIDACION TOTAL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POR PROCEDIMIENTO ESPECIAL, TRAMITADO EL 07 DE DICIEMBRE 2012, NO COBRANDOSE EN ESE MOMENTO.SE ANEXA COPIA DEL MOVIMIENTO ANTERIOR.	AGUSTIN AGUIRRE MADERA
04/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65298	14,596.88	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2016	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
04/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65299	36,689.86	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
04/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65300	6,016.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERAL AL SINDICATO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2016	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
04/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65301	57,415.13	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2016	METLIFE MEXICO, S.A.
04/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65302	180.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2016	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
04/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65303	200.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO NO COMPROBRADO CORRESP. SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2016	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
04/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65304	4,500.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL DE ELECCION POPULAR APORTACION A LA CRUZ ROJA	CRUZ ROJA MEXICANA IAP
04/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65305	5,400.00	PAGADO	LIQUIDACION TOTAL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POR PROCEDIMIENTO ESPECIAL, TRAMITADO EL 07 DE DICIEMBRE 2012, NO COBRANDOSE EN ESE	AGUSTIN AGUIRRE MADERA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							MOMENTO.SE ANEXA COPIA DEL MOVIMIENTO ANTERIOR.	
04/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65306	1,446.10	PAGADO	LIQUIDACION TOTAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COORDINACION DE FOMENTO AGROPECUARIO, AREA DE BRIGADA DE INCENDIOS, LO CORRESPONDIENTE A PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y VACACIONES.	FRANCISCO JAVIER BACILIO RAMIREZ
04/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65307	1,654.62	PAGADO	LIQUIDACION TOTAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COORDINACION DE FOMENTO AGROPECUARIO, AREA DE BRIGADA DE INCENDIOS, LO CORRESPONDIENTE A PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y VACACIONES.	ALEJANDRO YAÑEZ GONZALEZ
04/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65308	1,446.10	PAGADO	LIQUIDACION TOTAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COORDINACION DE FOMENTO AGROPECUARIO, AREA DE BRIGADA DE INCENDIOS, LO CORRESPONDIENTE A PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y VACACIONES.	FRANCISCO RAFAEL GOMEZ BALTAZAR
04/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	65309	1,446.10	PAGADO	LIQUIDACION TOTAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL	BRIAN RICARDO ANAYA PIZANO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Jul - Jul

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				DEPARTAMENTO DE COORDINACION DE FOMENTO AGROPECUARIO, AREA DE BRIGADA DE INCENDIOS, LO CORRESPONDIENTE A PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y VACACIONES.	
04/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65310	1,446.10	PAGADO	LIQUIDACION TOTAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COORDINACION DE FOMENTO AGROPECUARIO, AREA DE BRIGADA DE INCENDIOS, LO CORRESPONDIENTE A PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y VACACIONES.	ISRAEL GUERRA CONTRERAS
04/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65311	1,446.10	PAGADO	LIQUIDACION TOTAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COORDINACION DE FOMENTO AGROPECUARIO, AREA DE BRIGADA DE INCENDIOS, LO CORRESPONDIENTE A PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y VACACIONES.	TIMOTEO MEDINA BERNARDINO
04/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65312	1,446.10	PAGADO	LIQUIDACION TOTAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COORDINACION DE FOMENTO AGROPECUARIO, AREA DE BRIGADA DE INCENDIOS, LO CORRESPONDIENTE A PARTE PROPORCIONAL	JOSE MARTIN DAMIAN CONTRERAS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
04/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65313	1,446.10	PAGADO	DE AGUINALDO Y VACACIONES. LIQUIDACION TOTAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COORDINACION DE FOMENTO AGROPECUARIO, AREA DE BRIGADA DE INCENDIOS, LO CORRESPONDIENTE A PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y VACACIONES.	ALBERTO GONZALEZ ARIAS
04/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65314	1,446.10	PAGADO	LIQUIDACION TOTAL POR SERVICIOS PRESTADOS EL DEPARTAMENTO DE COORDINACION DE FOMENTO AGROPECUARIO, LO CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y VACACIONES.	LEODAN CHAVEZ FERMIN
04/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65315	3,598.04	PAGADO	SOLICITUD DE ROLLOS EN PAPEL TERMICO PARA IMPRESORAS DE TERMINALES.	GLORIA SILVIA GODINEZ GONZALEZ
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65316	1,089.00	PAGADO	RECARGA DE EXTINTORES DE VARIAS AREAS DE LA PRESIDENCIA. PROTECCION CIVIL , MOCHILA PORTA HERRAMIENTAS PARA USO INSPECTOR GUADALUPE	AGUSTIN IVAN MORETT OCHOA
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65317	1,567.50	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO.	65318	19,836.00	PAGADO	500 EJEMPLARES DEL	AMAYA EDICIONES S DE



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE				TITULO "CREATIVIDAD, RL DE CV PERCEPCION Y ARQUITECTURA", DE HECTOR VILLAGEAS MORALES, COMO PARTE DE LOS APOYOS EDITORIALES QUE ESTE GOBIERTO OTORGA, A TRAVES DE SU UNIDAD DEL ARCHIVO MUNICIPAL	
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65319	2,089.10	PAGADO	PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Y ENTREGA DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2016, PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65320	953.00	PAGADO	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE BALLET CLASICO DEL 18 AL 24/06/2016	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65321	1,568.20	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65322	220.40	PAGADO	CUBIERTA EN EL BAÑO AGREGADOS UXMAL DEL CASINO MUNICIPALS.A. DE C.V. ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN JEFE DE OBRAS PUBLICAS (JAL)	
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65323	589.00	PAGADO	MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (AREA DE REDES, PARA RESPALDO DE ARCHIVOS)	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	65324	2,110.00	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES	ALFREDO GONZALEZ OCHOA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				DEL INMUEBLE MUNICIPAL	
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65325	3,832.00	PAGADO	SILLA SECRETARIAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS , CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CONVENCIONAL PARA USO EN EL AREA DEL GALERON	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65326	1,733.00	PAGADO	MATERIAL PARA EL TALLER DE COMPUTO PARA DIVERSOS EQUIPOS , MEMORIAS SD HX CLASE 10 DE 16 GB 30 MB/S PARA CAMARA DE VIDEO DE USO EN COMUNICACION SOCIAL.	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65327	12,253.50	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE JUNIO 2016 NEVADO	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65328	1,735.20	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65329	348.00	PAGADO	TOLDO PARA EL 31 DE MAYO POR EL DIA INTERNACIONAL SIN TABACO QUE SE REALIZARA EN EL JARDIN PRINCIPAL A PARTIR DE LAS 8:00 DE LA MAÑANA	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65330	1,280.00	PAGADO	MATERIAL PARA PINTA DE LAS FUENTES DEL JARDIN PRINCIPAL	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65331	845.00	PAGADO	MATERIAL PARA CONSULTORIOS MUNICIPALES Y UNIDAD 270 DE	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65332	4,484.32	PAGADO	PROTECCION CIVIL. PRODUCTO QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA CALDERA	JUAN RIVERA MICHEL
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65333	4,245.60	PAGADO	ELABORACION DOCE LETRAS EN BRONCE CON EL NOMBRE DE RUBEN FUENTES	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65334	1,102.00	PAGADO	SERVICIOS DE REPARACION DE MOTOBOMBA .	JOSE BALTAZAR CIBRIAN
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65335	7,350.00	PAGADO	COMIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON PERSONAL DE LAS SECRETARIAS DE SIOF Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO. ( FACTURA: NO. 8479 )	JOSE DEL TORO BAYARDO
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65336	540.00	PAGADO	PARA USO Y PROTECCION DEL PERSONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	HECTOR CASILLAS RIVERA
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65337	1,392.00	PAGADO	U.-189.-COORDINACION INDUSTRIAS MAGAÑA DE ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DEL SISTEMA HIDRAULICO A CAMION KODIAK- COMPACTADOR.- SOLICITADA POR JORGE GALINDO.	S.A DE C.V.
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65338	5,999.16	PAGADO	MATERIAL LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	J. JESUS BARBOZA SERRANO
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65339	5,568.00	PAGADO	U.-028.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORREGIR FALLA DEL EJE A CAMION PIPA MARCA FORD	GOZMAN AUTO TRUCK, S.A DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65340	1,060.00	PAGADO	STANDAR.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES. PINTURA PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y MUEBLES METALICOS YA MUJ DETERIORADOS.	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65341	1,700.00	PAGADO	REPARACION DE ADOQUIN DE LA CALLE MANUEL M. DIEGUEZ - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN BALTAZAR	EDUARDO FRIAS BERNAL
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65342	9,810.00	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2016 AGUA CIEL	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65343	8,626.21	PAGADO	U.-028.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, PINTURA GENERAL DE CHASIS, CABINA Y CARROCERIA A CAMION PIPA.- SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ. , U.- 335 LAMINADO Y PINTURA CAMIONETA DAKOTA ,U.- 028 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REPARACION DE LAMINADO Y PINTURA A FORD PIP	EVERARDO CARRILLO MARTINEZ
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65344	400.00	PAGADO	MATERIALES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RASTRO- PARA ENUMERAR GANADO	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	65345	5,883.52	PAGADO	FOLIOS Y COMPAGINADOS PARA DEPTO. DE TALLER	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Jul - Jul

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				MUNICIPAL SALIDAS DE ALMACEN, SALIDAS DE GASOLINA , BOLETOS DE PISO Y PLAZA PARA EL AREA INGRESOS.	
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65346	2,806.00	PAGADO	UN ARCHIVERO Y TRECASA RUIZ DE CIUDAD VENTILADORES PARA LAS OFICINAS DE UNIDAD DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES, UNIDAD DE VIVIENDA Y COORDINACION DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD.	GUZMAN, S.A. DE CV.
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65347	6,916.00	PAGADO	TALLER DE LA SENCIBILIZACION SOBRE MOVILDAD SUSTENTABLE IMPARTIDO POR CUADRA URBANISMO S.A. DE C.V. AL CUAL ASISTIERON , GESTION DE LA CIUDAD, DIRECC. ORBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AEAS PLANEACION, METROPOLIZACION Y PROYECTOS	CUADRA URBANISMO, S.A DE C.V.
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65348	12,777.11	PAGADO	FOLIOS Y COMPAGINADOS PARA TALLER MUNICIPAL , HOJA AUTOCOPIANTE ORIGINAL PARA IMPRESIONES DE VARIOS DEPARTAMENTOS,PLAC OSAZOL PARA IMPRENTA .	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65349	754.00	PAGADO	JORNADAS POR LA CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE QUE SE	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65350	4,250.00	PAGADO	LLEVARAN A CABO DEL 3 AL 5 DE JUNIO. RALLY ECOLOGICO VIA RECREATIVA CONVIVE DOMINGO 5 DE JUNIO A LAS 8:00 A.M. PARA EVENTO "ENCUENTRO DE ORQUESTAS SINFONICAS" EN EL FORO LUIS GUZMAN EL DIA 15 DE MAYO 2016 A LAS 6.00 P.M., RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL13 MAYO 2016	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65351	40,065.00	PAGADO	PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO, BLANCO , THINNER , FELPA PARA EL BALIZAMIENTO DE CALLES DE LA CIUDAD.	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65352	12,000.01	PAGADO	U.-036.-UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS, REEMPLAZO DE DOS LLANTAS 750-17 CON SUS DOS CAMARAS Y DOS CORBATAS DAÑADAS A CAMION TIPO PELICANO STANDAR FORD F-350 .-SOLICITADA POR RAMON ROSALES. U.- 240 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS REEMPLAZO D/LLANTAS C	MANUEL ESPINOSA PEÑA
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65353	13,384.63	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	65354	963.21	PAGADO	MATERIALES PARA VALLAS DE LA VIA RECREATIVA Y BAÑOS	MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				DEL GIMNASIO MANUEL GOMEZ MORIN , MATERIAL NECESARIO PARA ALJIBE DEL ESTADIO SANTA ROSA	
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65355	210.00	PAGADO	VIATICOS A MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 210.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: CODE RESULTADOS: ASUNTOS RELACIONADOS CON SU COMISION	MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65356	4,812.00	PAGADO	MEDICAMENTO PARA MASCOTAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL CORRESPONDIE AL MES DE JULIO 2016	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65357	1,108.00	PAGADO	MATERIAL PARA PINTA DE CASETA DE POLICIAGONZALEZ RUIZ	MARIA SALUD
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65358	1,165.00	PAGADO	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DEL RASTRO MUNICIPAL	MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65359	1,914.00	PAGADO	MANTENIMIENTO AL EQUIPO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	MARIA DE JESUS CRUZ CORNEJO
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65360	742.40	PAGADO	CLAUSURA DEL PROGRAMA PADRES EN PREVENCION EN LAS ESCUELAS; BASILIO BADILLO Y JUSTO SIERRA EN PREESCOLAR EL	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65361	7,417.48	PAGADO	LUNES 23 DE MAYO Y 30 DE MAYO DE 2016 REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65362	868.45	PAGADO	CABLE PARA EL RASTRO MUNICIPAL	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65363	11,060.37	PAGADO	MATERIAL PARA ALUMBRADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JUAN JOSE ARREOLA , MATERIAL ELECTRICO PARA MANTTO. ALUMBRADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JUAN JOSE ARREOLA	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65364	8,430.00	PAGADO	ADQUISICION DE MOTOSIERRA PARA USO OPERATIVO. PROTECCION CIVIL	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65365	2,936.01	PAGADO	COMIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON LA DELEGADA DE TRANSPARENCIA EN SU VISITA A LA AGUACATERA DE CALABO. ( FACTURA: NO. 8441 )	JOSE DEL TORO BAYARDO
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65366	55,854.66	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES , MATERIAL ELECTRICO PARA LA CASETA DE POLICIA PROL. EMILIANO ZAPATA COL. CONSTITUYENTES	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO.	65367	545.25	PAGADO	MATERIAL PARA	J. JESUS BARBOZA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE				LIMPIEZA DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS (ESCOBA DE PLASTICO 7 HILOS , RECOGEDOR METALICO)	SERRANO
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65368	9,201.12	PAGADO	ESCOBAS COLORADAS PARA LIMPIEZA DEL JARDIN PRINCIPAL Y CALLE ALEDAÑAS	JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑA
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65369	20,205.89	PAGADO	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA DESBROZADORES DE PARQUES Y JARDINES	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65370	1,790.00	PAGADO	PARA MANTENIMIENTO DE INTERNET Y REDES EN OFICINAS DE CASA DE CULTURA.	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65371	484.58	PAGADO	MATERIAL PARA MARCAR CANALES DE CARNE DEL RASTRO MUNICIPAL	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65372	1,392.00	PAGADO	REPARACION EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT. NECESITO: 1 FILTRO Y 1 LOTE LAVAR SISTEMA INTERNO. (FACTURA # A 36) , DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	PATRICIA MAGDALENA ZARAGOZA GUZMAN
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65373	1,600.80	PAGADO	NEGATIVO PARA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REGLAMENTO D/POLICIA Y ORDEN PUBLICO, BUEN GOBIERNO, NEGATIVOS P/GORMATOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, TALLER VEHICULAR, PADRON Y LICENCIAS	PERIODICO EL SUR, S. DE R. DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65374	1,710.00	PAGADO	Y SRE. CALHIDRA PARA PINTAR CAMPOS DEPORTIVOS DE FUTBOL DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS	PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65375	5,147.01	PAGADO	DISCO DURO PARA COMPUTADORA DE PRODUCCION , NO BREAK MARCA COMLET PARA EQUIPO COMPUTO AREA REDACCION	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65376	570.00	PAGADO	ARTICULOS DE ASEO PARA LIMPIEZA DEL CEMENTERIO MPAL.	ROSA ISELA COVARRUBIAS PALAFOX
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65377	3,512.02	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA ACADEMIA DE POLICIA ( T R A N S I T O ) , PARA MANTENIMIENTO EN LAS UNIDADES DEPORTIVAS Y OFICINA FOMENTO DEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.	ROSA ISELA COVARRUBIAS PALAFOX
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65378	7,250.00	PAGADO	MEMORIAS PARA EL SERVIDOR DE DESARROLLO	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65379	3,787.35	PAGADO	APOYO CON MEDICAMENTO AL SR. ANGEL GENARO SANCHEZ C/UNA CAJA DE LAGRICEL OFTALMICO Y FRASCO DE KEDROP O.05 GOTAS, ANA ALZAGA CAJA LEVIPILC30 TAB.MARIA LARIOS JERINGA BD INSULINA,	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65380	11,669.60	PAGADO	FERNANDO MIRANDA PRIDONA, ANDREA MESA ITALDERMOL, RODOLFO VAZQUEZ XARELTO. CIMENTACION PARA ESTRUCTURA TIANGUIS LA PULGA - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, PIEDRA PARA EMPEDRAR REPARACION DE BACHES DE EMPEDRADO EN LA VIA PUBLICA.	SALVADOR JIMENEZ PRECIADO
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65381	670.00	PAGADO	PARA SELLAR CORRESPONDENCIA OFICIAL Y RECIBIDA. Y PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO (SELL DE RECIBIDO)	SERGIO LOPEZ LARIOS
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65382	1,325.01	PAGADO	U.-356.-SEGURIDAD PUBLICA, CORREGIR FALLA DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 2500 AUTOMATICA MOTOR 5.3 . -SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65383	7,575.00	PAGADO	VENTILADOR DE PEDESTAL PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION DE DESARROLLO ECONOMICO, VENTILADOR TORRE P/USO EN LA OFICINA DE SECRETARIA GENERLA,	SANDRA JOSEFINA RODRIGUEZ LIRA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65384	4,679.90	PAGADO	VENTILADOR TORRE, ESCRITORIO PARA USO EN LA OFICINA D/SINDICO, ASISTENTES Y RECEPCION	
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65385	450.00	PAGADO	EXAMEN TOXICOLOGICO DE LA PORTACION DE ARMAS	SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65386	3,270.01	PAGADO	CAMBIO DE CHAPA NUEVA Y SERVICIO DE COLOCACIÓN DE LIBRERO DE LA UNIDAD JURÍDICA Y CAMBIO DE COMBINACIÓN DE CHAPRA DE ESCRITORIO DE AUXILIAR DE SINDICATURA ADSCRITO A LA UNIDAD JURÍDICA, FACTURA F3240	TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65387	1,285.28	PAGADO	CONSUMO PARA LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL. EVENTO TRAILER DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LOS NIÑOS DE LAS PRIMARIAS	VICENTE RENE HERNANDEZ NAVARRETE
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65388	30,675.60	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA ZELGOL, S.A DE C.V. PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS	
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65389	9,552.08	PAGADO	PAGO DE RENTA DEL DEPARTAMENTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016	MARIA TERESA GOMEZ GUZMAN
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO.	65389	9,552.08	PAGADO	REFACCIONES PARA	RAMIRO CISNEROS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE				REPARACION DE UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	PONCE
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65390	1,349.90	PAGADO	MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LA CIUDAD	ROSA LAURA LARIOS VILLARUEL
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65391	1,250.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO CON EL 50% DEL COSTO TOTAL PARA LA COMPRA DE LENTE, AL C. ISIDRO TRINIDAD FELICIANO VICTORIANO	ISIDRO TRINIDAD FELICIANO VICTORIANO
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65392	48.00	PAGADO	PAPELERIA PARA PAGINADO DE EXPEDIENTES DE SEGURIDAD PUBLICA	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65393	1,176.00	PAGADO	COPIAS DE PLANO DEL MOISES GUZMAN PANTEON MUNICIPAL, MATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE TRAMOS DE BANQUETAS EN ANDADORES Y PARCHE EN BAÑOS GENERALES DEL CEMENTERIO MAPL. PINTA DE MURO PERIMETRAL DE LA CALLE MANUEL M. DIEGUEZ .	BERNARDO GUZMAN
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65394	3,035.12	PAGADO	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, PAPELERIA P/USO EN LA OFICINA PEVENCION DE DELITO, ENVIO DE CORREO INSTITUCIONAL P/EJECUCION DE DILIGENCIAS	CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65395	231.60	PAGADO	EJERCIDAS POR EL DEPTO. JURIDICO ADSCRITO A SEGUR GASOLINA PARA DESBROZADORAS Y PODADORAS DEL PANTEON MUNICIPAL	MOISES GUZMAN BERNARDO
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65396	2,846.64	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE ALGARCIA MES DE JUNIO 2016 DE LAS OFICINAS DE PENSIONES DEL ESTADO	JOSE SOLORZANO
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65397	3,303.67	PAGADO	PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO DE CATASTRO MUNICIPAL DEL 01 AL 15/07/2016	ALFREDO MENDEZ CONTRERAS
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65398	1,500.00	PAGADO	PAGO PERSONAL EVENTUAL DEL DEPTO. DE MEDIO AMBIENTE Y DESAROLLO SUSTENTABLE CORRESP. AL 01 AL 15/JULIO/2016	JAIME JIMENEZ ROSALES
06/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65399	3,500.00	PAGADO	PERSONA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO DEL TALLER MUNICIPAL DEL 01 AL 15/JUNIO/2016	JUAN CARLOS RAMIREZ GONZALEZ
07/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65400	1,993.48	PAGADO	PAPELERIA P/PINTADO DE FORMAS OFICIALES PASAPAORT MANUAL PROYECTO D/VIVIENDA Y PROTECCION CIVIL,MICROFONO P/PERIFONEO PARTICIPACION, FOCOS P/REEMPLAZO OFICNA PROVEEDURIA, CRISTAL P/VEHICULO OFICIAL, FONTANERIA RASTRO INSTALACION	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65401	1,270.01	PAGADO	ENLACE VIATICOS AL LIC. OSWALDO JAVIER HERNANDEZ, COORDINADOR DE DESARROLLO TURISTICO, A LA CD. DE MANZANILLO, COL, EL DIA 22 DE JUNIO, A LAS HADAS, AGENDA DE ACTIVIDADES: CONFERENCIA MAGISTRAL DESTINO TURISTICO INTELIGENTE, REGRESANDO CON EL SIGUIENTE DESGLOCE DE GASTOS: CONSUMOS: 300, CASETAS: 520, RESULTADOS OBTENIDOS: CONTACTO CON EL INVESTIGADOR PROF.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
07/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65402	1,969.46	PAGADO	MATERIAL P/MAMPARAS E/INSTALACION E/CATA MATERIAL NECESARIO P/ LA FERIA DE SALUD E/JARDIN PRINCIPAL, LAVADO DE VEHICULO DE PRESIDENCIA MPAL., CONSUMO E/ATENCION PERSONAL P/LABORAR HORARIO CORRIDO, COPIAS VARIOS P/AUDITORIA D/FRACCIONAMIENTO, S P	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
07/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65403	159.00	PAGADO	VIATICOS A OLGA OLIVIA TORRES BERNAL SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 16/06/2016	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CONSUMO \$ 159.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: ENTREGA DE EQUIPO RESULTADOS: DAR MEJOR SERVICIO EN BIBLIOTECA	
07/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65404	354.50	PAGADO	PRENDAS DE PROTECCION PARA FUMIGACION DEL DEPARTAMENTO DE SALUDA ANIMAL, MATERIAL PARA FUMIGACION DEL DEPARTAMENTO DE SALUD ANIMAL.	LUIS JAVIER FRANCO ALTAMIRANO
07/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65405	4,992.88	PAGADO	DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO SOBRE IMPUESTO DE TRANSMISION PATRIMONIAL DE LA CUENTA PREDIAL U042369	EDUARDO PAEZ CASTELL
07/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65406	2,320.00	PAGADO	INSTALACION DE 5 LONAS PARA LA CANCELACIONDE ESPECTACULARES	HERIBERTO MICHAEL JIMENEZ OLIVEROS
07/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65407	1,438.40	PAGADO	BOTAS PARA PERSONAL DE BAHCEO	ALICIA CHAVEZ MORENO
07/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65408	3,040.00	PAGADO	MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MPAL., COTIZACION DE CONSTRURAMA	JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOS
07/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65409	2,532.49	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS EN PRESIDENCIA , MATERIAL DE PINTURA PARA PINTAR	MARTIN JIMENEZ CONTRERAS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
08/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65410	3,000.00	PAGADO	PASILLOS DE PRESIDENCIA. GASTOS A COMPROBAR PARA FOTOCOPIAS DE PLANOS PARA LA ACTUALIAZACION DE LA CARTOGRAFIA DE CORETT	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA
08/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65411	2,355.60	PAGADO	SESION SOLEMNE ENTREGA DE PRESEA MARIANO FERNANDEZ DE CASTRO AL SERVIDOR PUBLICO	HIGINIO DEL TORO PEREZ
11/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65412	2,827.35	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL DEL DEPTO.VARGAS DEL RASTRO MUNICIPAL DEL 16 AL 30/JUNIO/2016	LUZ MARIA SALVADOR
11/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65413	157.01	PAGADO	MATERIAL PARA ASOCIACION VECINAL POR MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
11/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65414	3,665.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA USO EN REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	RAMIRO CISNEROS PONCE
13/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65415	18,569.44	PAGADO	GTOS A COMPROBAR PARA CAMBIO DE LINEA TELEFONICA DEL RASTRO MUNICIPAL	ENORY BARRAGAN SALCEDO
13/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65416	2,010.00	PAGADO	ALIMENTO PARA EL ESCUADRON CANINO DE SEGURIDAD PUBLICA	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
13/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65417	2,658.49	PAGADO	SERVICIO DE HOSPEDAJE SALIDA A MEXICO PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
13/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO.	65418	2,059.00	PAGADO	CUBRIR MATERIALES	ANDREA LETICIA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE				(CEMENTO, CAL, MADERA ) ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN GONZALEZ JEFE DE OBRAS PUBLICAS	SALCEDO MEJIA
13/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65419	974.40	PAGADO	COMPRA DE CINTA SIERRA PARA CORTE DE CANAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL	LUIS JAVIER FRANCO ALTAMIRANO
13/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65420	102.00	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE DESARROLLO ECONOMICO , TURISTICO Y AGROPECUARIO	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
13/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65421	1,562.22	PAGADO	MATERIAL MEDICO PARA UNIDAD DE AMBULANCIA 270 Y CONSULTORIOS MEDICOS MUNICIPALES	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA
13/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65422	8,120.00	PAGADO	PAGO VIGILANCIA PARQUE DEL SOFTWARE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ SAHAGUN
13/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65423	156.00	PAGADO	VIATICOS A JOSE MANUEL HERNANDEZ JUAREZ, BAUTISTA JIMENEZ ALDO ARON SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 22/06/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS :ALIMENTOS \$ 156.00 CENTRO ESTATAL DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA AGENDA DE ACTIVIDADES: CENTRO ESTATAL DE EVALUACION DE	CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
13/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65424	300.00	PAGADO	CONTROL DE CONFIANZA RESULTA VIATICOS A MARIANO EUSEBIO MARIANO MARTINEZ MARTINEZ ALBERTO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 23/06/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 300.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: CENTRO ESTATAL DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA RESULTADOS: CUMPLIR CON EVALUACIONES SUBSECUENTES	CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS
13/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65425	1,088.00	PAGADO	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA MENTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS
13/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65426	13,975.00	PAGADO	BOLETOS DE AVION DEL 3 AL 17 DE JULIO 2016, GDL-MEXICO, MEXICO-GDL. RICARDO JIMENEZ MORAN, JOSE LUIS VAZQUEZ C. Y FRANCISCO JAVIER COBIAN L. CURSO DE CAPACITACION SOBRE PLANEACION ESTRATEGICA Y TACTICA 31-07,14-08 GDL-MEX.. MEX.-GDL FCA. GUTIERREZ,ANGELI	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
13/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062	65427	2,204.00	PAGADO	ESCOBAS COLORADAS PARA	MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CUENTA CORRIENTE				LIMPIEZA DEL JARDIN PRINCIPAL Y CALLES ALEDAÑAS	
13/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65428	403.68	PAGADO	PARA EL PERSONAL DE ALBAÑILERIA ( MOLDURAS ) Y ESCUADRA PARA PERFILES DEL PERSONAL DE SOLDADURA - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN	ALMA ROSA FLORES ZUÑIGA
13/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65429	6,833.00	PAGADO	IMPLEMENTOS PARA EQUIPAR CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL. SWITCH MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE COORDINACION DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL Y TALLER DE COMPUTO	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
13/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65430	860.00	PAGADO	CALHIDRA PARA PINTA DE ARBOLADO DE AREAS VERDES Y CAMELLONES	ALVARO OCHOA TOLEDO
13/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65431	2,280.00	PAGADO	MICROFONO PARA EL AREA DE PRODUCCION DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
13/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65432	6,951.46	PAGADO	60 GUIAS PARA TRASLADO DE PAQUETE DE CIUDAD GUZMAN A GUADALAJARA Y DE GUADALAJARA A CIUDAD GUZMAN.	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS S.A. DE C.V.
13/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO.	65438	1,000.00	PAGADO	SERVICIO DE	FORTINO SUAREZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE				MANTENIMIENTO DEL RELOJ PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016	MARTINEZ
13/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65439	17,387.00	PAGADO	PARA SU USO EN LA UNIDAD DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICAS PERTENECIENTE A LA DE LA COORD. GRAL DE DESARROLLO ECONOMICO TURISTICO Y AGROPECUARIO.	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
13/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65440	604.00	PAGADO	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE BALLE EN CASA DE CULTURA	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
13/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65441	200.00	PAGADO	CABLE PARA INSTALACION EN RED COPIADORA A COMPUTADORAS	MARCIA CONTRERAS GILDO
13/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65442	369.56	PAGADO	GASTOS DIVERSOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA, MARCOS NEGROS VIDRIO NORMAL, INVITACIONES A COLUMNARIO Y EVENTOS DE 8 Y 9 DE JULIO DEL 2016,	OSCAR FAJARDO VELASCO
13/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65443	307.50	PAGADO	FOTOCOPIADO DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
13/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65444	5,289.03	PAGADO	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON CARGO A PRESIDENCIA EN APOYO AL INAPAM (INSTITUTO NACIONAL DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES).	CARLOS ENRIQUE LOPEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
14/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65445	606.00	PAGADO	GASOLINA PARA DESBROZADORAS Y MOTOSIERRAS PODADORAS QUE SE UTILIZAN PARA LA PODA DE PASTO Y LIMPIEZA, VIAJE DE TIERRA DEL CAMELLON DE LA CALLE ANTONIO CASO QUE SE PREPARO PARA PASTO	MOISES GUZMAN BERNARDO
14/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65446	5,600.00	PAGADO	GTOS. X COMPROBAR PARTICIPACION EN LA EXPO SECRETARIA DE DE TURISMO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
14/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65447	2,800.00	PAGADO	VIATICOS A MEXICO EL DIA 14 DE JULIO 2016 PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA A REALIZAR TRAMITES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA MINISTRACION DEL FORTASEG 2016	EL HORACIO CONTRERAS GARCIA
15/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65448	396,337.03	PAGADO	PAGO IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P. MES DE JUNIO 2016 DE LA MODALIDAD 38	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
15/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65449	498,450.96	PAGADO	PAGO IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P. MES DE JUNIO 2016 DE LA MODALIDAD 42	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
15/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65450	589,171.52	PAGADO	PAGO IMSS POR CONCEPTO DEL R. C. DE LA MODALIDAD 42 DEL MES DE JUNIO 2016	INSTITUTO MEXICANO VDEL SEGURO SOCIAL
18/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO.	65451	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL	ELVIA LORENA AGUILAR



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE				PERSONAL POR PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO	BERNABE
18/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65452	1,380.41	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ
18/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65453	1,324.37	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
18/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65454	1,608.84	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
18/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65455	939.66	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
18/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65456	685.88	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO
18/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65457	757.05	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX
18/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65458	1,593.08	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO	MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO
18/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65459	1,684.46	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO	ADELINA ROLON FREGOSO
18/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO.	65460	14,535.81	PAGADO	DESCUENTO AL	BENITO ANTONIO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE				PERSONAL DE CUOTA	MONTIEL BLAS
18/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65461	39,483.70	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR PRESTAMO FAMSA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.
18/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65462	5,984.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL APORTACION FUNARARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
18/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65463	56,483.63	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO	METLIFE MEXICO, S.A.
18/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65464	180.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR REPOSICION DE ACTIVOS DE DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
18/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65465	200.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR FONDO FIJO NO COMPROBADO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
19/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65466	21,000.15	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL A PERSONA DE NOMINA GENERAL DEL DEPTO DE PARTICIPACION CIUDADANA P.P. AGUINALDO.-P.P. VACACIONES P.P. BONO DEL SERVIDOR	JOSE ANGEL AVALOS GALVAN
19/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65467	17,060.00	PAGADO	APLICAR EN VIALIDADES - ENTREGAR EN GALERON - SOLICITA	CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
19/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65468	3,465.00	PAGADO	SR. JAVIER REYES VILLASEÑOR JEFE DE LA UNIDAD DE VIALIDADES, BANQUETAS, CAMELLONES , PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO PARA PINTAR CAMELLONES Y VIALIDADES	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
19/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65469	5,845.00	PAGADO	REPARACIONES DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	JOSE OTHON GOMEZ MONTELONGO
19/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65470	14,182.10	PAGADO	EQUIPO DE CORTE REGULADOR DE OXIGENO Y REGULADOR DE ACETILANO Y CORTE , OXIGENO Y ACETILENO PARA MANTENIMIENTO URBANO, OXIGENO INDUSTRIAL P/TRABAJOS VARIOS QUE SE REALIZAN ENDIFERENTES DEPARTAMENTOS	COMARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.
19/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65471	3,870.53	PAGADO	DESBROZADORA MARCA HUSQVARNA 555 RXT NO. DE SERIE: 2800021 DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS, CORREGIR FALLA DE MOTOR.- SOLICITADA POR AGUSTIN GOMEZ.	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
19/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65472	3,860.00	PAGADO	FERTILIZANTES PARA FUMIGACION DE CAMPO DEL CEMENTERIO MPAL., COTIZACION DE LA CASA RAYADA MR.	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
19/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65473	1,928.02	PAGADO	MATERIAL DE ASEO PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ROSA ISELA COVARRUBIAS PALAFOX
19/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65474	3,074.00	PAGADO	IMPRESION EN LONA PARA EVENTO DE RODADA GAVILANES 2016 , TARJETA DE PRESENTACION DE LA COORDINACION DE DESARROLLO TURISTICO, PARA EL COORDINADOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO.	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
19/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65475	14,410.00	PAGADO	ACCESORIOS PARA TERMINAL PORTATIL MODELO MC55A PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN LA DIRECCION DE HACIENDA MUNICIPAL.	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
19/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65476	1,770.00	PAGADO	REEMPLAZO DE POSTES EN PATIO DE MATERIALES DEL MERCADO DE ABASTOS - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN JEFE DE OBRAS PUBLICAS	EDUARDO FRIAS BERNAL
19/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65477	174.00	PAGADO	RENTA DE 50 COPAS PARA VINO PARA CONCIERTO DE PIANO DEL DIA 08 DE JULIO EN AUDITORIO CONSUELITO VELLAZQUEZ A LAS	PATRICIA RODRIGUEZ NUÑEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
19/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65478	1,282.64	PAGADO	19 HRS U.-024.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORREGIR FALLA DEL SISTEMA HIDRAULICO A MOTOCONFORMADORA PARA ARRASTRE DE TIERRA .-SOLICITADA POR ADOLFO VELAZCO. , U.- 189 COORDINACION DE ASEO PUBLICO CORREGIR FALLA DE SISTEMA HIDRAULICO A CAMION CON CAJA PARA RECOL	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ
19/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65479	711.40	PAGADO	PAPELERIA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DE ESTE DEPARTAMENTO EDUCA MUNICIPAL.	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
19/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65480	1,753.92	PAGADO	REGISTROS EN LA COLALVARO OCHOA LA MORITA - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN JEFE DE OBRAS PUBLICAS (MALLA ELECTROSOLDADA)	TOLEDO
19/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65481	2,518.24	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE INOVACION GUBERNAMENTAL DEL 01 AL 15 DE JULIO/2016	OSWALDO ZUÑIGA PEÑA
19/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65482	2,599.00	PAGADO	FONDO FIJO PARA GASTOS GENERADOS DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	MARIA ISABEL MADRIGAL LOPEZ
20/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO.	65483	3,248.00	PAGADO	REVISTA CENTRO	JOSE ANTONIO SOTO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE				PUBLICACION DE RUEDA DE PRENSA DEL ARRANQUE DEL EQUIPO MAZORQUEROS	CHAVEZ
20/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65484	6,000.91	PAGADO	FM DE CD GUZMAN PUBLICIDAD DEL PROGRAMA CONVIVE ZAPOTLAN	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.
20/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65485	7,401.12	PAGADO	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN VIA PUBLICA	MARIA ISABEL LAMADRIGAL LOPEZ
20/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65486	2,160.02	PAGADO	U.-355.-SEGURIDAD PUBLICA, CORREGIR FALLA DE MOTOR A CAMIONETA SILVERADO MODELO 2013.-SOLICITADA POE JORGE VILLA.	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.
20/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65487	542.00	PAGADO	BALON VOLEY-BALL APOYO EN COLONIAS EN ACTIVIADES DEPORTIVAS MITIGANDO PROBLEMAS DE ADICCIONES , ZAPATO DE FUTBOL APOYO A JOVEN CON ESCASOS RECUSOS PARA PRACTICAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EVITANCO QUE TOME DECISIONES NEGATIVAS EN ADICCIONES	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR
20/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65488	312.00	PAGADO	PINTURA PARA MARCAR LAS CEPAS DE LAS AREAS QUE SE ESTAN REFORESTANDO DEL PROGRAMA "REFORESTACION URBANO"	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
20/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO.	65489	1,167.00	PAGADO	ADQUISICION DE TONER	ALVARO MIGUEL



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE				PARA IMPRESORA DE USO DE CAPACITACIÓN. PROTECCION CIVIL	GARCIA CIBRIAN
20/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65490	75.00	PAGADO	RENTA DE SILLAS PARA EVENTO INFORMATIVO	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
20/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65491	1,102.00	PAGADO	U.-269.-UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, SERVICIO EN TALLER EXTERNO CORRIGIENDO LA FALLA DEL MOTOR A VEHICULO PARA COMBATE DE INCENDIOS 4X4 MARCA FORD.-SOLICITADA POR RAMON MEDINA.	MARIA INES MEZA ESCOTTO
20/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65492	790.00	PAGADO	REFACCION PARA COMPUTADORA LAPTOP PARA OFICIALIA MAYOR	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
20/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65493	7,276.51	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	RAMIRO CISNEROS PONCE
20/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65495	12,821.00	PAGADO	BOLETOS DE AVION PARA EL DIA 16 Y 17 DE JUNIO A NOMBRE DE GUSTAVO LEAL DIAZ, MANUEL MICHEL CHAVEZ Y OSWUALDO HERNANDEZ CASTILLO, GDL-MEXICO,MEXICO- GDL. ASUNTO PROYECTO ECOTURISTICO LA LAGUNA	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
20/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65496	5,122.00	PAGADO	1 BOLETO DE AVION PARA EL DIA 13 DE JUNIO, GDL- MEXICO,MEXICO-GDL. A	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							NOMBRE DE ALBERTO ESQUER GUTIERREZ ASUNTO DEPENDENCIA SECRETARIO DE EDUCACION (CBTA)	
20/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65497	902.10	PAGADO	LISTA DE MATERIALES PARA LOS TALLERES MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA 2016	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
20/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65498	1,300.01	PAGADO	SOLICITUD DE DOS TONER 505-A PARA LA IMPRESORA DE REGISTRO CIVIL.	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
20/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65499	2,350.00	PAGADO	U.-376.-SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIO DE LOS 30 000 KMS. EN TALLER EXTERNO A CAMIONETA FORD RANGER MODELO 2015 C/ 30,178 KMS. SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.
20/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65500	280.00	PAGADO	COMPRA DE CLABLE PARA MICROFONO DE PERIFONEO	MARCIA CONTRERAS GILDO
20/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65501	1,327.47	PAGADO	PARA EL AREA DE TOPOGRAFIA DEPENDEN DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ	AGUSTIN MORETT GARCIA
20/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65502	7,637.44	PAGADO	REFACCIONES PARA CAMIONES A DIESEL, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER VEHICULAR.- SOLICITADA POR ADRIAN CHAVEZ.	RODOLFO ROMERO CHAVEZ
20/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65503	1,000.00	PAGADO	APOYO A LA SRA. ANGELINA REBOLLEDO ESEQUIEL CON UN ABDOMINAL. SR. ALEJANDRO DAVID CHAVEZ FLORES CON UN ECO TESTICULAR	RADIOLOGOS ASOCIADOS DE S.A. DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65504	7,340.61	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
20/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65505	29,265.35	PAGADO	PAGO DE RENTA DE COPIADORAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE	MARIA TERESA GOMEZ GUZMAN
20/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65506	1,710.00	PAGADO	CAL PARA MARCAR CANCHAS DEPORTIVAS PARA JUEGOS	PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.
20/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65507	6,728.00	PAGADO	SOLICITUD DE LICENCIAS MUNICIPALES PARA PADRON Y LICENCIAS.	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
20/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65508	260.00	PAGADO	P/LAS REUNIONES QUE AGUA PURIFICADA SE REALIZAN EN ESTA COORDINACIÓN Y UNIDAD DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES Y 22-06 DEL AÑO EN CURSO CON DIRECTORES DE ESCUELAS PRIMARIAS Y PRESCOLAR P/LOS PROGRAMAS MOCHILAS C/UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES. CLAUSUR PROGRAMA APRENDIEND	NEVADO S.A. DE C.V.
20/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65509	5,812.20	PAGADO	RECARGA DE OXIGENO ARCO GASES SOLDADURA DEL TALLER VEHICULAR, OBRAS PUBLICAS, SOLDADURA,	LUIS JUAN IND. PARA EL AREA DE S.A. DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65510	8,744.45	PAGADO	HERRAMIENTA P/AREA DE SOLDADURA OBRAS PUBLICAS, MATERIAL PARA REPARACION DE DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES, MOTOSIERRAS PARA TALLER MUNICIPAL.	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
20/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65511	1,949.99	PAGADO	U.-052.-COORDINACION DE ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA AUTOELECTRICA A CAMION DINA MODELO 1992.-SOLICITADA POR AMADOR FRIAS.	JOSE LUIS MORALES GARCIA
20/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65512	8,325.62	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ESPERANZA JAVIER MARTINEZ
20/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65513	978.30	PAGADO	PAPELERIA PARA EL USO EN EL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
20/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65514	6,559.98	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS MORALES GARCIA
20/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65515	11,710.20	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
20/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65517	26,308.80	PAGADO	REEMPEDRADO EN CALLE GABRIEL GARCIA MARQUEZ, JULIO CORTAZAR, JUAN RULFO DE LA COL. LA MORITA - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN	SALVADOR JIMENEZ PRECIADO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65518	2,100.00	PAGADO	JEFE DE BACHEO UN ARCHIVERO Y TRESSANDRA JOSEFINA VENTILADORES PARA LAS OFICINAS DE UNIDAD DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES, UNIDAD DE VIVIENDA Y COORDINACION DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD.	RODRIGUEZ LIRA
20/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65519	676.80	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
20/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65520	2,430.04	PAGADO	U.-028.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, PINTAR CHASIS A CAMION CHASIS CABINA.-SOLICITADA POR JOSE AGUILAR.- ALVARO CHAVEZ. , U.-028 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, PINTURA A CAMION PIPA FORD STANDAR MODELO 1983	CELINA ALCARAZ BERMUDEZ
20/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65521	7,760.08	PAGADO	U.-049.-COORDINACION DE ASEO PUBLICO, REEMPLAZO DE DOS LLANTAS 1000-20 COMPLETAS DAÑADAS A CAMION DINA CHASIS CABINA.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	MANUEL ESPINOSA PEÑA
20/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65522	395.00	PAGADO	CAFETERA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	SANDRA JOSEFINA RODRIGUEZ LIRA
20/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65523	2,668.00	PAGADO	U.-209.-UNIDAD DE EDUCACION, CORREGIR FALLA DE MOTOR A DODGE STRATUS	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH, S.A. DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65524	3,520.00	PAGADO	MODELO 2006.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. MATERIAL DE TLAPALERIA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS Y PASILLOS DEL INMUEBLE MUNICIPAL	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
20/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65525	1,252.80	PAGADO	IMPRESION DE UNA LONA PARA EL DIA 21 DE JUNIO DEL PRESENTE, EVENTO JOVENES ZAPOTLENSES TALENTOSOS 2016.	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
20/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65526	1,125.00	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE ECOLOGICO	ROSA ISELA COVARRUBIAS PALAFOX
20/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65527	12,403.67	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS DE PIE, TUBO NEGRO PARA LAS UNIDADES DEPORTIVAS DEL SECTOR 1 CONSTITUYENTES, APOYO A ROSA ELIA MONTES GONZALEZ CON SOLDADURA, CEMENTO GRIS , PTR REFORZADO	ALVARO OCHOA TOLEDO
20/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65528	9,918.00	PAGADO	ANAQUELES PARA EL ALMACEN DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	J. JESUS BARBOZA SERRANO
20/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65529	6,800.00	PAGADO	COMPRA DE DOS RADIO PORTATIL PARA USO DEL JEFE CON DEPARTAMENTO DE DIRECCION, COTIZACION DE COMUNICACIONES JALISCO.	DAVID AARON SANCHEZ LUNA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65530	663.82	PAGADO	PORTA CPU PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ASISTENTES DE SINDICATURA	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
20/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65531	9,893.92	PAGADO	CAMISAS CON LOGOTIPO DE DEPARTAMENTO Y AYUNTAMIENTO PROMOTORES Y ADMINISTRACION -- UNIFORMA PARA CAMPO Y GOBIERNO EN TU COLONIA	GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES
20/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65532	990.00	PAGADO	PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE SE ESTARA TRABAJANDO EN LA COLONIA VALLES DEL SUR CON NIÑOS Y JOVENES, PREVINIENDO LA VIOLENCIA Y LAS ADICCIONES. (BALON DE FUT-BOL)	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR
20/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65533	2,146.00	PAGADO	SOLICITUD DE REPARACION DE MONEDERO ELECTRONICO COINCO N/S 0508521497 ACEP3407580266	EDNA PENELOPE CORRAL VENEGAS
20/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65534	3,300.00	PAGADO	GASTOS POR COMPROBAR PARA CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO EN EL LLENADO DE DOCUMENTOS DEL PROGRAMA UN CUARTO MAS EL CUAL TRABAJARA EN TURNO VESPERTINO CUBRIENDO LOS GASTOS DE 3 DIAS	MARCIA CONTRERAS GILDO
20/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062	65535	843.99	PAGADO	VIATICOS A GABRIELA HERNANDEZ SALAZAR	GABRIELA HERNANDEZ SALAZAR



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CUENTA CORRIENTE				SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 07/JULIO/2016 REGRESANDO EL 07/JULIO/2016 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 129.99 CASETAS \$ 264.00 GASOLINA \$ 450.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: ASISTENCIA A TALLER IMPARTIDO POR EL CENTRO DE RECURSOS INFANTILES RESULTADOS: AVANCES PARA T	
20/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65536	8,000.00	PAGADO	GTOS A COMPROBAR PARA COMIDA PARA EL FESTEJO DEL DIA SOCIAL DE LA SECRETARIA EL 22/JULIO/2016	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
21/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65537	1,151.18	PAGADO	VIATICOS A EDUARDO GONZALEZ .- MARIO MANUEL ESTRELLA GALINDO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 24/06/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CONSUMO \$ 412.00 CASETAS \$ 264.00 GASOLINA 405.18 ESTACIONAMIENTO \$ 70.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: CITA CON EL DIRECTOR DE FIRMA ELECTRONICA RESULTADOS: GESTION D	EDUARDO GONZALEZ
21/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO.	65539	13,746.00	PAGADO	SISTEMA MDB PARA	EDNA PENELOPE



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE				TORNQUETE, SERVICIO	CORRAL VENEGAS
21/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65540	10,000.00	PAGADO	DE REPARACION DE EQUIPO ELECTRONICO DEL TORNQUETE COINCO N/S 4207523523 ACEP- 4805580444	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
21/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65541	2,772.47	PAGADO	CREACION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y VIATICOS EN GENERAL	JOSE ANASTACIO CELAYES SANCHEZ
21/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65543	14,258.00	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO/2016	ADMINISTRACION DE DE LA DEVOLUCION DE ESTACIONOMETROS ISR VIA PARA LA ASISTENCIA PARTICIPACIONES AL SOCIAL DEL MUNICIPIO MUNICIPIO, DE ZAPOTLAN EL CORRESPONDIENTES AGRANDE, JALISCO ESTE AORGANISMOS-
21/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65544	1,870.56	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL TIANGUIS	SAUL LOPEZ GARCIA
22/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65545	710.00	PAGADO	LLEVAR ACTIVIDADES EN CURSOS DE VERANO EN LAS COLONIAS VALLES DEL SUR Y OTILIO MONTAÑO DEL 18 JULIO AL 29 JULIO CON NIÑOS DE 7 AÑOS A 12 AÑOS EN ACTIVIDADES DESARROLLO Y CONVIVENCIA	MARGARITA RAMOS ALONSO
22/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062	65546	30,560.00	PAGADO	MURO DE CONTECION SOBRE LA CALLE	MAGDALENA SOFIA NARANJO VILLANUEVA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CUENTA CORRIENTE				LIBERTAD DE LA COL. EMILIANO ZAPATA - ENTREGAR EN EL GALERON SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN JEFE DE OBRAS PUBLICAS, CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE LA CALLE LIBERTAD DE LA COL. EMILIAN	
22/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65547	17,400.00	PAGADO	(BASE) PARA EL MANTENIMIENTO A CALLES DE LA COL. NUEVO DESARROLLO, OTILIO MONTAÑO, ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN GONZALEZ	JOSE ABACU SANCHEZ LASSANDOVAL
22/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65548	1,821.20	PAGADO	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE CHAPAS EN DIFERENTES OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	MARTIN JIMENEZ CONTRERAS
22/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65549	16,410.84	PAGADO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN ESTADIO SANTA ROSA SEMANAS DEL 18 AL/07/2016 Y DEL 11 AL 17/07/2016	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
22/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65550	75,000.10	PAGADO	PASTO EN ROLLO PARA LA REMODELACION DEL JARDIN PRINCIPAL	DAVID ALTAMIRANO MORETT
27/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	65551	26,390.00	PAGADO	COMPRA DE FORMATOS DENOMINADOS HOJAS	MARIA ELENA ARIAS LOPEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65552	69,000.00	PAGADO	DE CERTIFICACION COMPRA DE FORMATOS DEMONINADOS HOJAS DE CERTIFICACION PARA MODULO DE ACTAS FORANEAS	MARIA ELENA ARIAS LOPEZ
27/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65553	3,040.00	PAGADO	GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION DE DIVORCIO LOS CUALES CORRESPONDEN AL MES DE AGOSTO 2016 .	MARIA ELENA ARIAS LOPEZ
27/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65554	9,307.46	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO P.P.AGUINALDO.- BONO DEL SERVIDOR.- VACACIONES	OCTAVIO CARREON MEDINA
27/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65555	3,000.00	PAGADO	GTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE MATERIA PRIMA Y UTENSILIOS QUE SERAN NECESARIOS PARA LA CENA DE PERSONALIDADES DE LOGMONTON COLORADO	ANDREA GABRIELA QUINTERO VILLA
27/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65556	3,303.67	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESP. AL PERIODO DEL 16 AL 30/JULIO/2016	ALFREDO MENDEZ CONTRERAS
27/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65557	1,500.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENT DE OBRAS PUBLICAS DEL 16 AL 30 DE JULIO/2016	JAIME JIMENEZ ROSALES
27/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	65558	32,129.70	PAGADO	AJUSTE ANUAL A POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE LOS	MAPFRE TEPEYAC, S.A



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Jul - Jul

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				TRABAJADORES DE ESTE AYUNTAMIENTO	
27/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65559	3,500.00	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO. DE TALLER MUNICIPAL DEL 16 AL 30 JULIO/2016	JUAN CARLOS RAMIREZ GONZALEZ
27/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65560	8,975.48	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES OFICIALES DE GOBIERNO	RAMIRO CISNEROS PONCE
27/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65561	129.00	PAGADO	ADQUISICION DE PILAS ALBERTO P/GLOUCOMETRO DEL DEPARTAMENTO , ARGOLLAS PARA LONA	GUTIERREZ MORENO
27/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65562	97.00	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE PAGO DE INSCRIPCION DE TALLERES DE CASA DE LA CULTURA 2016 , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 A NOMBRE DE MENDIOLA EUSEBIO MIRIAM AKARE (TALLER SEM. VIOLIN- IGNACIO SOLANO OCHOA) RECIBO NO. 07-15776 FECHA 15-07-16	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
27/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65563	230.03	PAGADO	MATERIALES PARA LIMPIEZA EN SALAS DE MATANZA Y OFICINAS , ESCOBA COLORADA.	JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑA
27/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65564	324.17	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE PAGO QUE SE ELIMINO EL NUMERO DE LOTE AL RECIBO, CASTELLANOS SERRANO ESDRAS	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							ALEJANDRO LOS GUAYABOS NO. 45 COLONIA LOS GUAYABOS N O. DE RECIBO 03-13011	
27/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65565	871.70	PAGADO	VIDRIO ANTIDERRAPANTE PARA CUADRO DE HIJO ILUSTRE JOSE ROLON , PROTECTOR DE HOJAS TAMAÑO CARTA ACCO PARA ARCHIVOS DE PROGRAMAS Y AGENDA MUNICIPAL	OSCAR FAJARDO VELASCO
27/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65566	2,450.00	PAGADO	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE BALLET CLASICO EN CASA DE CULTURA 01 Y 02 DE JULIO /2016 , 08 DE JULIO AL 15 DE JULIO 2016	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
27/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65567	835.00	PAGADO	PARA LAS AREAS DE LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ARQ. JOSE LUIS COVARRUBIAS GARCIA, IMPRESION DE PERMISOS DE CONSTRUCCION Y EL AREA DE METROPOLIZACION	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
27/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65568	200.00	PAGADO	CONECTORES PARA CABLE DE RED, PARA EL AREA DE REDES, COMPRAR DE BUENA CALIDAD PORQUE LOS ECONOMICOS SE DESPERDICIAN MUCHO SE QUEBRAN MUJY FACIL.	JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS
27/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65569	612.00	PAGADO	VIATICOS A CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVA	CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							SEGURIDAD PUBLICA, HORACIO CONTRERAS GARCIA ENLACE FORTASEG 2016 POL. ALBERTO MARTINEZ MARTINEZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 14/07/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMETNOS \$ 612.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: RECOGER PAPELERIA	
27/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65570	8,120.00	PAGADO	PAGO POR CONCEPTO DE VIGILANCIA DEL PARQUE DEL SOFTWARE DEL 01 AL 15/JULIO/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ SAHAGUN
27/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65571	522.00	PAGADO	U.-097.-DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO, REEMPLAZO DE ELEVADOR IZQUIERDO DAÑADO A CAMIONETA PICK UP CHEVROLET 2 PUERTAS .-SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ.	FILIBERTO AGUIRRE DE LA O
27/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65572	220.28	PAGADO	REPARACION DE TELEFONO INALAMBRICO PARA USO EN OFICINA DE LA TESORERIA	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO
27/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65573	33,098.02	PAGADO	SERVICIO DE LLANTAS PARA LA UNIDAD 323 DE TRANSITO Y VIALIDAD ,OBSEQUIOS ENTREGADOS AL PERSONAL D/AYTTO., RENTA DE EQUIPO AUDIO E ILUMINACION Y OBSEQUIO P/EVENTO	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65575	445.01	PAGADO	DIA D/LAS MADRES, DIA D/PADRE DIVERSAS COLONIAS, DIA DEL NIÑO. CABLE USB PARA COMPUTADORAS O CONSOLAS QUE SE USAN EN EL AUDITORIO CONSUELITO VELAZQUEZ , DUPLICADO DE LLAVES DE SALAS DE CASA DE CULTURA.	OSCAR FAJARDO VELASCO
27/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65576	1,225.00	PAGADO	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE BALLET ENGRAMMONT CASA DE CULTURA EL DIA 9,16,22 DE JULIO/2016	ANA CARINA GAMA
27/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65577	538.00	PAGADO	VIATICOS A TEOFILO DE LA CRUZ MORAN SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 22/JULIO/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 182.00 PASAJES \$ 356.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: SECRETARIA DE PALNEACION ADAMINISTRACION Y FINANZA RESULTADOS: APROBACION DE AL TABLA DE VALORES UNITARIOS PARA EL MUNICIPIO	TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
28/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65579	11,501.98	PAGADO	PAGO PERSONAL EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL ESTADIO SANTA ROSA DEL 25 AL 31 DE JULIO.	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
28/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65580	1,938.00	PAGADO	VIATICOS AL C. RAMIRO CISNEROS PONCE A LA CD. DE TEPIC NAYARIT, EL DIA 04 DE JULIO DEL PRESENTE, AGENDA DE ACTIVIDADES: VERIFICAR PETROLIZADORA ADQUIRIDA POR EL MUNICIPIO. REGRESANDO CON SIGUIENTE DESGLOCE DE GASTOS: CASETAS: 1938. RESULTADOS OBTENIDOS: REVISION DE FUNACIONAMIENTO DE MAQUINA.	RAMIRO CISNEROS PONCE
28/07/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65581	1,006.00	PAGADO	VIATICOS AL C. RAMIRO CISNEROS PONCE A LA CD. DE TEPIC NAYARIT, EL DIA 04 DE JULIO DEL PRESENTE, AGENDA DE ACTIVIDADES: VERIFICAR EL FUNACIONAMIENTO DE PETROLIZADORA ADQUIRIDA POR EL MUNICIPIO . REGRESANDO CON SIGUIENTE DESGLOCE DE GASTOS: CASETAS: 1006. RESULTADOS OBTENIDOS: REVISION DE FUNACIONAMIENTO DE MAQUINA.	RAMIRO CISNEROS PONCE
04/07/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	52	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
04/07/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	53	1,380.41	PAGADO	JUNIO 2016 DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2016	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ
04/07/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	54	1,324.37	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2016	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
04/07/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	55	1,608.84	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2016	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
04/07/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	56	939.66	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2016	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
04/07/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	57	685.88	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2016	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO
04/07/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	58	757.05	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2016	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX
04/07/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL	59	1,593.08	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION	MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			(NOMINA)				ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2016	
04/07/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	60	1,684.46	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2016	ADELINA ROLON FREGOSO
<b>TOTAL (292)</b>					<b>4,323,480.44</b>			