



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
02/03/2017	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944	216	184,089.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
09/03/2017	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944	218	715,296.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
13/03/2017	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944	219	19,808.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPTO DE AJUSTE A LA FACTURACION	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
17/03/2017	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944	220	213,166.00	PAGADO	PAGO DE ENRGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
27/03/2017	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944	221	76,412.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
27/03/2017	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944	222	376,952.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
01/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67270	200,000.00	PAGADO	APOYO PARA CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA PABLO LUIS JUAN.	REBECA GUTIERREZ LEAL
01/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67271	200,000.00	PAGADO	APOYO PARA CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ.	RUBEN CHAVEZ GUZMAN
01/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67272	115,000.00	PAGADO	APOYO PARA CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO.	JUAN MANUEL PEREZ ARIAS
01/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67273	55,000.00	PAGADO	APOYO PARA CONSTRUCCION DE DOMO EN EL KINDER JOSE ROLON.	MIRIAM BERENICE LOPEZ HERNANDEZ
01/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67274	200,000.00	PAGADO	APOYO PARA CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ.	MARIO LOPEZ BALTAZAR
01/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67275	330,000.00	PAGADO	APOYO PARA CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE.	JUAN CARLOS NAZARIN RAMIREZ
01/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	67276	1,395.66	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE PAGO DUPLICADO EL	ROGELIO CHAVEZ SALCEDO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Mar - Mar

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				IMPUESTO POR TRANSMISION PATRIMONIAL	
01/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67277	791.00	PAGADO	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA TOMA OLINEA DE MANGUERA DE UNIDAD 269, CONSUMO EN ATENCION A INSTRUCTORES DE CURSO P/OBTENER LICENCIAS DE CONDUCIR VEHICULOS DE EMERGENCIA VIERNES 17 DE FEBRERO 2017 EN CASA DE LA CULTURA.	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
01/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67278	960.48	PAGADO	IMPRESION DE LONAS PARA ACTO CIVICO EL DIA 5 DE FEBRERO/17 DIA DE LA CONSTITUCION MEXICANA, CON MEDIDAS DE 1 X 2 MT.	IVONNE ADRIANA FUENTES GUZMAN
01/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67279	8,120.00	PAGADO	PAGO VIGILANCIA DEL PARQUE DEL SOFTWARE DEL 01 15 DE FEBRERO 2017	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ SAHAGUN
01/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67280	1,968.00	PAGADO	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE BALET EN CASA DE CULTURA	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
01/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67281	379.99	PAGADO	PINTURA PARA ROTULOS EN CASETAS DE POLICIA 911	CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS
01/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67282	772.96	PAGADO	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE SALAS EN CASA DE LA CULTURA , SOBRE BOLSA PARA INVITACION AL COLUMNARIO	OSCAR FAJARDO VELASCO
01/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67283	6,063.00	PAGADO	CONSUMO DE CAFES PARA REUNION CON PERSONALIDADES DE BANOBRAS , CONSUMO EN ATENCION EN REUNION C/FUNCIONARIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD, TROMPETA LINEAL DE ALUMINIO PARA EL ESTUDIO DE TELEVISION, AROMATIZANTES NECESARIOS PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
01/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67284	14,821.15	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
01/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67285	53,937.62	PAGADO	DE FEBRERO 2017 DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2017	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A.
01/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67286	54,989.45	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2017	METLIFE MEXICO, S.A.
01/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67287	180.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2017	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
01/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67288	1,389.72	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SINDICATO DE PROTECCION CIVIL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2017	JORGE HUMBERTO LARIOS PLASENCIA
01/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67289	3,870.00	PAGADO	COMPRA DE FORMATOS MARIANA ELENA ARIAS DE AUTOMATIZACION E LOPEZ INSCRIPCION CORRESPONDIENTE A MARZO	
01/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67290	550.50	PAGADO	PAGO DE ETIQUETAS PARA IMPRESORA ZEBRA PARA ETIQUETAR LOS BIENES MUEBLES	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
03/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67291	25,000.00	PAGADO	FINIQUITO DE LA RESTAURACIÓN AL MONUMENTO DE LA SOLIDARIDAD, FACTURA 38	MIGUEL ANGEL MEJIA MANRIQUEZ
03/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67292	424.00	PAGADO	APOYO A RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS PARA PARTICIPAR EN CUENTO LEO Y SABOREO EL DIA 16/02/2017	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
03/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67293	541.16	PAGADO	APOYO CON GASOLINA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA GIRA CON EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION JALISCO, RELACIONADO CON (CBTA), ENGARGOLADO DE LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, SERVICIO DE CORRESPONDENCIA REGISTRADA, IMPRESION DE LONAS CON CALENDARI	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67294	3,060.90	PAGADO	REFACCIONES PARA USO Y REPARACION DE PONCE DIFERENTES UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	RAMIRO CISNEROS
06/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67295	1,217.00	PAGADO	COPIAS DE PLANOS DELERIK MARTINA MUNICIPIO , CONSUMO EN ATENCION AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA LIC. HUMBERTO SOLAR, SOBRE LA ESCRITURACION DEL INMUEBLE DEL CBTA.	RAMIREZ RAMIREZ
06/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67296	3,340.01	PAGADO	COMPRA DE DOS ACUMULADORES A U.- 389.-CONSTRUCCION DE COMUNIDAD,(PATRIMONI MUNICIPAL), CAMION.- SOLICITADA POR AMADOR FRIAS.	RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ
06/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67297	1,200.00	PAGADO	APOYO DE GASTOS FUNERARIOS POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DE LA SRA. ROSARIO ZUÑIGA SOSA.	MARIA ESTHER MAGAÑA ZUÑIGA
06/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67298	22,600.00	PAGADO	ESCUELA DE HERRERIA ADRIANA FIERROS PARA REHABILITACION DE ESCUELA RAMON CORONA	URIBE
07/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67299	29,476.84	PAGADO	PAGO DE RENTA DE COPIADORAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL. CORRESPONDIENTE DEL 03 DE DICIEMBRE 2016 AL 06 DE ENERO DEL 2017	MARIA TERESA GOMEZ GUZMAN
07/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67300	3,250.00	PAGADO	AYUDA CON EL 50% PARA COMPRA DE LENTES A LA C. SANDRA LUZ FLORES ZUÑIGA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES	SANDRA LUZ FLORES ZUÑIGA
07/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67301	619.90	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE DESCUENTO MAL CALCULADO FOLIO 730209 , RECIBO OFICIAL DE PAGO NUMERO 34-000197 PAGO CON EL 15% DE DESCUENTO, DEBIENDO PAGAR CON EL 50% DE DESCUENTO.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
07/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67302	1,577.60	PAGADO	MATERIAL PARA SEÑALAMIENTOS EN EL AREA DE LA LAGUNA	ROSA LAURA LARIOS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67303	120.00	PAGADO	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
07/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67304	1,450.00	PAGADO	SERVICIO EN TALLER EXTERNO A U.-324.- TRANSITO Y MOVILIDAD, AUTOMOVIL NISSAN TSURU.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	RAUL MEDINA SANCHEZ
07/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67305	2,879.67	PAGADO	COMPRA DE DOS CAMARAS A U.-041.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, MOTOCONFORMADORA COLOR AMARILLO SIN PLACA.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES. CAMARA PARA VEHICULO OFICIAL U.- 024 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, U.- 041 DE OBRAS PUBLICAS, U.- 193COORDINACION DE ASEO	MANUEL ESPINOSA PEÑA
07/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67306	693.00	PAGADO	APOYO A LA SRA. MA.NATIVIDAD PAZ SANTILLAN , CON SERVICIO NUEVO DE OXIGENO CILINDROS	MA. NATIVIDAD PAZ SANTILLAN
07/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67308	1,740.00	PAGADO	DIARIO EL VOLCAN LICITACION PUBLICA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES. FAC 189	MILTON IVAN PERALTA PATIÑO
07/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67309	2,600.00	PAGADO	PARA USO EN UNIDADES DEPORTIVAS BENITO JUAREZ, VENUSTIANO CARRANZA, SALVADOR AGUILAR Y DR. ROBERTO ESPINOZA (RED DE VOLEIBOL, CABLE DE ACERO)	MARTHA SUSANA SAMADOR AGUILAR
07/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67310	3,035.28	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION EN EXPOSICION ZOOLOGICA,CENTRO UNIVERSITARIO COSTA SUR., A PERSONAS QUE VIENES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA P/EXHIBICION DE LA EXPOSICION ZOOLOGICO DE LA SIERRA DE MANANTLAN DEL MUNICIPIO D/AUTLAN.	MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ OSORNO
07/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	67311	6,140.73	PAGADO	CAFETERIA PARA REUNIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,	LUIS JAVIER FRANCO ALTAMIRANO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Mar - Mar

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				GUANTE LATEX NO EXTERIL PARA EXPLORACION PARA PERSONAL , FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL.	
07/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67312	1,374.89	PAGADO	AYUDA CON EL 50% PARA COMRA DE LENTES AL C. JUAN PABLO FLORES LOZANO, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	JUAN PABLO FLORES LOZANO
07/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67313	1,113.60	PAGADO	DESAYUNO PRESENTACION DEL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR DE ZAPOTLAN EL GRANDE, SECRETARIA DE INNOVACION CIENCIA Y TECNOLOGIA, EL DIA 2 DE FEBRERO 2017, 09:00 HRS., SALA DE USOS MULTIPLES DE LA COORDINACION DE DESARROLLO ECONOMICO.	JOSE RODOLFO ALTAMIRANO GODINEZ
07/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67314	5,746.01	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES A U.-046.-DIAZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, RETROEXCAVADORA.- SOLICITADA POR SEBASTIAN., U.-340, 318, 198 COORDINACION DE ASEO PUBLICO	JOSE HIGINIO MORENO
08/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67315	22,915.12	PAGADO	DEVOLUCION POR RESCION DE CONVENIO DE ORTORGAMIENTO DE INCENTIVOS Y CONTRATO DE COMODATO.	REYNA ELIZABETH CHAVEZ CUEVAS
08/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67316	5,101.32	PAGADO	PAGO POR UNICA VEZ POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL PRESENTE. EN EL DEPARTAMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.	GABRIEL REYES VILLALVAZO
08/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67317	600.00	PAGADO	PAGO DE SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADO DE VEHICULO OFICIAL URBAN CON NUMERO ECONOMICO 287	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
09/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	67318	9,350.00	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL POR SERVICIOS	RODRIGO GUADALUPE AGUILAR SILVA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Mar - Mar

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				PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA CORRESPONDIENTE A PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y VACACIONES.	
09/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67319	934.61	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPALLO CORRESPONDIENTE A PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y VACACIONES.	CONRADO VICTORIO HIDALGO
09/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67320	1,200.00	PAGADO	APOYO A GASTOS FUNERARIOS A ALBERTO CHAVEZ ROMERO POR EL FALLECIMIENTO DE SU MADRE C. AURORA ROMERO RIOS	ALBERTO CHAVEZ ROMERO
09/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67321	3,000.00	PAGADO	CREACION DE FONDO DE CAJA PARA CAMBIOS DE LOS CAJEROS DE AREA DE INGRESOS	GILBERTO MAURICIO BARRERA DEL REAL
09/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67322	3,000.00	PAGADO	CREACION DE FONDO DE CAJA PARA CAMBIOS DE LOS CAJEROS DE AREA DE INGRESOS	MA. LETICIA MEDRANO PEÑA
09/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67323	3,000.00	PAGADO	CREACION DE FONDO DE CAJA PARA CAMBIOS DE LOS CAJEROS DE AREA DE INGRESOS	EVELIN MARIBEL MORENO RIOS
09/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67324	3,000.00	PAGADO	CREACION DE FONDO DE CAJA PARA CAMBIOS DE LOS CAJEROS DE AREA DE INGRESOS	J. GUADALUPE MAGAÑA PEREZ
09/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67328	3,000.00	PAGADO	CREACION DE FONDO DE CAJA PARA CAMBIOS DE LOS CAJEROS DE AREA DE INGRESOS1	CHRISTIAN BLADIMIR CANIZALEZ PADILLA
09/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67329	1,000.00	PAGADO	RECURSO PARA LA CREACION DE FONDO FIJO DE CAJA EN EL RASTRO MUNICIPAL	FERNANDO RAMOS BERNABE
09/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67330	2,500.00	PAGADO	CREACION DE FONDO DE CAJA PARA CAMBIOS DE LOS CAJEROS DE AREA DE INGRESOS	MARIA DE JESUS HERNANDEZ SANCHEZ
09/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67331	5,109.80	PAGADO	DIFUSION IMPRESA PARA EVENTO MARATHON 2017 LLEVADO A CABO EN EL MUNICIPIO	ABRAHAM OROZCO NUÑEZ
09/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO.	67332	12,173.92	PAGADO	PINTURA VINILICA DE	CHRISTIAN ALBERTO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Mar - Mar

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				CANCHA DE RAPIJOL, TUBERIA, LAMP Y MACHUELOS EN LA CANCHA VENUSTIANO CARRANZA, PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL INMUEBLE MUNICIPAL.	GOMEZ FIGUEROA
09/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67333	949.00	PAGADO	ADQUISICION DE SILLA SECRETARIAL PARA USO EN OFICINA. PROTECCION CIVIL	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
09/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67334	4,477.00	PAGADO	REFACCION PARA MANTENIMIENTO EN EL AREA DEL TALLER DE COMPUTO DE UN EQUIPO QUE SE DAÑO, TONER HP PARA SERVICIO DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE NOMINA Y CONTROL.	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
09/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67335	2,694.45	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES	SABELEC, S.A DE C.V.
09/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67336	9,001.60	PAGADO	MATERIAL ESPLOSIVO PARA SACRIFICIOS DEL RASTRO MPAL.	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
09/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67337	170.00	PAGADO	PAPALERIA PARA TRAMITE DE PASAPORTES DEL MES DE FEBRERO 2017.	SERGIO LOPEZ LARIOS
09/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67338	1,041.99	PAGADO	VIATICOS A JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR.- GUSTAVO LEAL DIAZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 17/02/2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 269.99 CASETAS \$ 272.00 GASOLINA \$ 450.00 ESTACIONAMIENTO \$ 500 AGENDA DE ACTIVIDADES: SECRETARIA DE FINANZAS RESULTADOS: CAPACITACION SOBRE REGLAS	JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR
09/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67339	2,350.00	PAGADO	PINTURA ESMALTE PARA PINTAR PORTERIA DE LA UNIDADES DEPORTIVAS Y CANCHAS DE LA COLONIAS, Y PINTURA VINILICA PARA EL ESTADIO SANTA ROSA, SALVADOR AGUILAR, Y	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
09/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67341	19,082.00	PAGADO	AGUSTIN MORENO, FELIPE CASTILLO 250 EJEMPLARES DEL TITULO "COMALAS DE JALISCOLIMAN", CENTENARIO DE JUAN RULFO, COMO PARTE DE LOS INTERCAMBIOS CULTURALES CON LA CIUDAD HERMANA DE COLIMA.	GRAFICOS GLOBALES DE LAS AMERICAS, S. DE R.L. DE C
09/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67342	3,484.00	PAGADO	PINTURA VINILICA DE CANCHA DE RAPIJOL, TUBERIA, LAMP C.V. Y MACHUELOS EN LA CANCHA VENUSTIANO CARRANZA	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE
09/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67343	15,653.11	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	ESPERANZA JAVIER MARTINEZ
09/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67344	603.20	PAGADO	RENTA DE MUEBLE PARA LA EXPOSICION ZOOLOGICA QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DEL PRESENTE EN LA PLAZA LAS FUENTES DE 9:00 A 18:00 HORAS	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
09/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67345	920.00	PAGADO	COMIDA PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL COVARRUBIAS Y TODOS LOS REGIDORES EN UNA SESION DE CABILDO. FACTUIRA: NO. 8C59E.	EDMUNDO VILLA
09/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67346	295.58	PAGADO	MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE SANITARIO DE DIRECCION GENERAL, INSUMOS DE MANTENIMIENTO DE BODEGA DE ALMACENAMIENTO (CHAPA PARA PUERTA)	CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS
09/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67347	6,284.25	PAGADO	SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA MEXICANA IAP. RECIBO DEL DONATIVO NO. 6054.	CRUZ ROJA MEXICANA IAP
09/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67348	1,500.00	PAGADO	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017) PARA EVENTO DE GRUPO DE DANZA URBANA DE CASA DE CULTURA LOOK MY LANGUAGE DOMINGO 19 DE FEBRERO SILLAS COLOCADAS A LAS 16 HORAS. 300 SILLAS	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
09/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062	67349	1,932.28	PAGADO	MATERIAL DE Tlapaleria para	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Mar - Mar

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				PINTAR REMOLQUE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PARA EL EVENTO MEDIO MARATON , ADQUISICION DE PINTURA PARA RESTAURAR MOBILIARIO Y EQUIPO PROTECCION CIVIL.	
09/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67350	2,552.00	PAGADO	PROTECCION PARA EL PERSONAL DE BALIZAMIENTO - ENTREGAR EN EL GALERON SOLICITA JAVIER REYES VILLASEÑOR	ANY MITCHELL TORRES CISNEROS
09/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67351	3,248.00	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A PULIDO U.-369.-, U.-367SEGURIDAD PUBLICA, MOTOCICLETA HONDA TORNADO 350C.-SOLICITADA POR RAMON MEDINA.	ANA ROSA MOYA
09/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67352	3,132.00	PAGADO	IMPRESION DE LONAS CAMPAÑA AQUI PUEDES PAGAR TUS IMPUESTOS. FAC 1535	ABRAHAM OROZCO NUÑEZ
09/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67353	7,987.00	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LOS DEPARTAMENTOS NEVADO FEBRERO 2017	NEVADO S.A. DE C.V.
09/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67354	992.00	PAGADO	IMPARTIR CLASES DE BALLERT EN CASA DE LA CULTURA DEL DIA 18 Y 24 DE FEBRERO.	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
09/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67355	5,730.00	PAGADO	AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS, POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DE SU SR. PADRE EL SR. ALBINO, PERSONA JUBILADA DEL DEPARTAMENTNOD E NOMINA Y CONTROL	AGUSTIN BAUTISTA GARCIA
09/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67356	480.40	PAGADO	ACCESORIOS PARA LIMPIEZA Y REPARACION DE EQUIPO . MATERIAL PARA REPARACION DE MANGUERA DE ALTA PRESION DEL CARRETE DE LA UNIDAD 269 DE ATAQUE LIGERO.	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
09/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67357	3,048.60	PAGADO	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO PERIFERICOS DE LA FACTURA FOLIO N° B 2607 , Y FOLIO N° B 2608 DE GRUPO CANAVE S.A DE C.V.	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.
09/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO.	67358	155.00	PAGADO	PAPELERIA PARA USO	FRANCISCO DANIEL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
09/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67359	600.00	PAGADO	DE OFICINA DEPARTAMENTO DE NOMINA Y CONTROL PARA USO DEL SELLADO AUTOMATICO DE LA CUENTA PUBLICA	VARGAS CUEVAS SERGIO LOPEZ LARIOS
09/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67360	2,353.80	PAGADO	MATERIAL DE FONTANERIA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL.	LUIS JAVIER FRANCO ALTAMIRANO
09/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67361	15,312.00	PAGADO	RADIORAMA PUBLICIDAD DESCUENTO DE PREDIATELEVISION,S.A. FEBRERO 2017. FAC 1521 , FAC. 1485	SOCIEDAD DE RADIODIFUCION Y TELEVISION,S.A.
09/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67362	1,846.05	PAGADO	MATERIAL DE FONTANERIA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL.	LUIS JAVIER FRANCO ALTAMIRANO
09/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67363	300.00	PAGADO	CUERDAS DE VIOLINES DE CLASE DE VIOLIN DE CASA DE CULTURA	OSCAR FAJARDO VELASCO
09/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67364	1,021.00	PAGADO	IMPARTIR CLASES A CASA DE CULTURA 25/02/2017 A 03 DE MARZO/2017	ANA CARINA DELGRAMMONT GAMA
09/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67365	4,800.00	PAGADO	SERVICIO DE TAPICERIA REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-018.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CAMION VOLTEO DINA.- SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ. U.- 003 COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES.	ROBERTO GOMEZ GARCIA
09/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67366	10,244.86	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.	RAMIRO CISNEROS PONCE
09/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67367	482.00	PAGADO	MATERIALES PARA REECONSTRUCCION PISTA A CONEXION DE AGUA , ADQUISICION DE CANDADO Y LLAVES , REPARACION DE LLANTA DE UNIDAD 165 PROTECCION CIVIL.	ALBERTO GUTIERREZ DEMORENO
09/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67368	4,329.55	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES OFICIALES DEL MUNICIPIO.	RAMIRO CISNEROS PONCE
09/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO.	67369	84.00	PAGADO	PAPELERIA PARA	FRANCISCO DANIEL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
09/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67370	4,000.00	PAGADO	ENTREGA DE FELICITACIONES AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	VARGAS CUEVAS
09/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67371	3,765.00	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION CON JUEZ Y PERSONALIDADES DEL EVENTO "MEDIO MARATON 2017"	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
13/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67372	7,149.00	PAGADO	CONSUMO EN DESAYUNO DE RUEDA DE PRENSA	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
13/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67373	5,000.00	PAGADO	DESCUENTO DEL 15% POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA RECAUDACION PERCIBIDA POR MULTAS DE VIALIDAD Y TRANSITO DURANTE EL MES DE OCTUBRE	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
13/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67374	1,199.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA TORNEO DE FRONTENIS DE LA PRIMAVERA QUE SE CELEBRARA EL DIA 19 DE MARZO DEL PRESENTE.	MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL
13/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67375	11,652.00	PAGADO	CALEFACTORES PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA ACADEMIA DE POLICIA	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
13/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67376	780.61	PAGADO	PUERTAS Y VENTANAS PARA LA BODEGA Y SALA DE JUNTAS DEL DEPARTAMENTO	ALMA ROSA FLORES ZUÑIGA
14/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67377	1,392.00	PAGADO	DOTACION DE UNIFORMES 2016, AL C. BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS - PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	MAKARA, S.A DE C.V.
14/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67378	1,392.00	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION EN REUNION CON EMPRESARIOS CONSTRUCTORES	MARIA ESPERANZA BARRIGA GODINEZ
15/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67379	2,332.00	PAGADO	MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD ANIMAL	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
15/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67380	4,120.00	PAGADO	MEDICAMENTO PARA CENTRO DE SALUD ANIMAL, ALIMENTO PARA MASCOTAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL.	ELMARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
15/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67381	4,408.00	PAGADO	MANTENIMIENTO DE MAQUINA EXTRACTORA DE LIRIO DE LA LAGUNA DE ZAPOTLAN	MARCOS CANO LOPEZ
15/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67382	9,475.32	PAGADO	EXTRACTOR PARA RECINTO ARCHIVISTICO	JUANA ESPINOZA PINTO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
15/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67383	590.00	PAGADO	DOTACION DE UNIFORMES 2016, AL C. BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS, PESONAL DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO	ALICIA CHAVEZ MORENO
15/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67384	2,070.00	PAGADO	ALIMENTO PARA EL ESCUADRON CANINO	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
15/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67385	2,488.20	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS Y BAÑOS.	ZELGOL, S.A DE C.V.
15/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67386	1,961.10	PAGADO	REINTEGRO DE LA CUENTA DE PREDIAL U039559, SEGUN RECIBO DE INGRESOS NUMERO 736830 (RECTIFICACION DE SUPERFICIE)	MIGUEL HERNANDEZ AVIÑA
15/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67387	8,120.00	PAGADO	PAGO POR VIGILANCIA DEL PARQUE DEL SOFWARE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2017	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ SAHAGUN
15/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67389	834.00	PAGADO	CONSUMO EN REUNION DE COMISION DE HACIENDA Y TRANSITO Y ECOLOGIA	MARIA LUIS JUAN MORALES
15/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67390	9,960.66	PAGADO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE
15/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67391	1,500.00	PAGADO	APOYO AL SR. JUAN CARLOS CORREA MEDINA CON UN TAC DE TORAX SIMPLE	JUAN CARLOS CORREA MEDINA
15/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67392	6,669.99	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIZA PARA RESTAURACION DE JARRONES UBICADOS EN LA CALLE MOCTEZUMA, CONSUMO EN ATNECION EN REUNION DE GABINETE CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL, Y EMPRESARIOS DE GUADALAJARA, JAL. PERSONALIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADOL	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
15/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67394	50,000.00	PAGADO	REINTEGRO A OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V. POR PAGO ANTICIPADO DE FUTURAS CONTRIBUCIONES DEL APRQUE INDUSTRIAL.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
16/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062	67395	21,284.32	PAGADO	PAGO DE ALIMENTOS EFECTUADOS EN	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Mar - Mar

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				TALLER DE CAPACITACION PARA REGIDORES, DIRECTORES Y JEFES DEL MUNICIPIO.	
16/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67396	68,210.68	PAGADO	REINTEGRO DEL RECIBO NUMERO 751139, DE PAILERIA EXPLORADORA DE ZAPOTLAN SA DE CV.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
17/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67397	1,180.40	PAGADO	GASTOS DIVERSOS PARA DIFERENTES EVENTOS	MANUEL DE JESUS JIMENEZ GARMA
17/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67398	6,155.90	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, DEL MUNICIPIO.	RAMIRO CISNEROS PONCE
21/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67399	389,909.65	PAGADO	PAGO DE LA C.O.P. DE LA MODALIDAD 38 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
21/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67400	483,626.97	PAGADO	PAGO DE LA C.O.P. DE LA MODALIDAD 38 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
21/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67401	601,188.48	PAGADO	PAGO DEL R.C.V. MODALIDAD 42 CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
21/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67402	14,832.89	PAGADO	DESCUENTO LA PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2017	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
21/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67403	56,217.63	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2017	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.
21/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67404	54,989.45	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2017	METLIFE MEXICO, S.A.
21/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67405	180.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS CORESP. A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2017	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
22/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67406	1,358.35	PAGADO	COMPRA DE POLIZAS PARA ELABORACION DE CHEQUES. DEL FONDO DE AHORRO, BATERIA RECARGABLES P/EL AREA D/PRODUCCION Y	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
22/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67407	1,300.00	PAGADO	DISEÑO COMUNICACION SOCIAL, FRASCO GOTERO PARA LA CONSULTA DE HOMEOPATIA, EXTENCION DE USO RUDO EN EL AREA DE CATASTRO.	
22/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67408	22,620.00	PAGADO	APOYO PARA PAGO DE ARBITRAJES DE LA LIGA CONSTITUYENTES POR SEIS JUEGOS SUSPENDIDOS EN LAS CANCHAS SALVADOR AGUILAR #3 Y #4 EL DOMINGO 5 DE FEBRERO	ALBERTO PALACIOS LUPERCIO
22/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67409	2,329.21	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A JUSTO U.-047,-UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS, CAMION PIPA.-SOLICITADA POR SEBASTIAN. U.- 339 PATRIMONIO MUNICIPAL, U.- 028 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, U.- 241 OBRAS PUBLICAS, 240 OBRAS PUBLICAS.	PATRICIA NEGRETE
22/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67410	6,679.99	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL AREA DE LAMINADO Y PINTURA DEL TALLER VEHICULAR.- SOLICITADA POR SR. RAMIRO CISNEROS.	JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO
22/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67411	27,580.20	PAGADO	PINTURA ESMALTE PARA PINTAR PORTERIA DE LA UNIDADES DEPORTIVAS Y CANCHAS DE LA COLONIAS, Y PINTURA VINILICA PARA EL ESTADIO SANTA ROSA, SALVADOR AGUILAR, Y AGUSTIN MORENO, FELIPE CASTILLO	CHRISTIAN ALBERTO
22/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67412	853.50	PAGADO	ACEITE PARA RELLENAR UNIDADES, AREA LUBRICACION DEL TALLER VEHICULAR. SOLICITADA POR SR. RAMIRO CISNEROS.	AMADO H. SIERRA Y HERMANO S.A DE C.V.
22/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67413	3,995.23	PAGADO	RECARGA DE EXTINTORES PARA VARIAS AREAS DE PRESIDENCIA. PROTECCION CIVIL MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL RASTRO MPAL., PRESUPUESTADO EN MAQUISA , ACCESORIOS PARA	AGUSTIN IVAN MORETT OCHOA
22/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67413	3,995.23	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL RASTRO MPAL., PRESUPUESTADO EN MAQUISA , ACCESORIOS PARA	JUAN RIVERA MICHEL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
22/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67414	5,605.00	PAGADO	HERRAMIENTA DE LIMPIEZA DE SALAS DEL RASTRO MUNICIPAL. BATERIA PARA VEHICULO PARA PERSONAL DEL RASTRO MPAL., ACUMULADOR PARA VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO.	RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ
22/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67415	15,748.35	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES A U.-354.-DE C.V. SEGURIDAD PUBLICA, CAMIONETA SILVERADO 2500 AUTOMATICA.- SOLICITADA POR JUAN CARLOS.-ALBERTO CHAVEZ. 362 SEGURIDAD PUBLICA CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 2500	SOLANA MOTORS, S.A.
22/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67416	2,398.00	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL JOSE CLEMENTE OROZCO	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
22/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67417	2,372.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCION A U.-041.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, MOTOCONFORMADORA. SOLICITADA POR SEBASTIAN. , U.- 198 COORDINACION DE ASEO PUBLICO ,CATERPILLAR BULDOZER MODELO 2007	JOSE HIGINIO MORENO
22/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67418	6,300.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES A U.-046.-PEÑA 190 .- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, RETROEXCAVADORA CATERPILLAR.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	MANUEL ESPINOSA
22/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67419	559.00	PAGADO	MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN DEL RASTRO DE C.V. MPAL.	GRUPO CANAVE, S.A
22/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67420	6,321.80	PAGADO	SERVICIO DE VITALIZADO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-317.- UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS, CAMIONETA NISSAN NP300.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES. 049 COORDINACION DE ASEO PUBLICO , CAMION DINA	VULCANIZADORA URSUA, S. DE R.L.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
22/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67421	717.34	PAGADO	SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	
22/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67422	13,050.00	PAGADO	PLASTIACERO PARA STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.	CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES
22/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67423	93,032.00	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN SEÑALIZACION EN LA CIUDAD Y DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD	JUAN MANUEL CRUZ VENEGAS
22/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67424	10,352.25	PAGADO	REPARACION DE CALLES DE LA COL. MIGUEL HIDALGO PEGADO A LA COL. REFORMA- ENTREGAR EN LOS AUTOTANQUES DE ASFALTO A ESPALDAS DE SORIANA PASANDO LA UNIDAD DEPORTIVA JUAN JOSE ARREOLA A 500 MTS. SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN JEFE DE OBRAS PUBLICAS	SALVADOR JIMENEZ PRECIADO
22/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67425	6,922.30	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE MOTOCICLETAS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	ALVARO PARTIDA TOSCANO
22/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67426	1,150.00	PAGADO	PASTAS P/ELABORAR TOMOS DE COMPROBANTES DE ANOTACIONES CATASTRALES.,PEGAME P/USO D/IMPRESA,FOLIOS Y COMPAGINADO, RECIBOS DE NOMINA P/PERSONAL D/AYTTO. FOLIOS Y COMPAGINADO FRAP PROTECCION CIVIL.	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
22/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67427	12,957.64	PAGADO	ARREGLO FLORAL PARA CEREMONIA CIVICA A CELEBRAR EL DIA 24 DE FEBRERO/17 EN LA EXPLANADA BENITO JUAREZ, JARDIN PRINCIPAL A LAS 8:30A.M., ARREGLO FLORAL PARA COLUMNARIO DEL NATALICIO DEL COMPOSITOR RUBEN FUENTES EL DIA 15 DE FEBRERO 2017.	PATRICIA FLORES MONTES
22/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67428	524.99	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE DESBROZADORAS DEL AYUNTAMIENTO.	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
22/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO.	67428	524.99	PAGADO	SOLICITUD DE SELLOS	SERGIO LOPEZ LARIOS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
22/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67429	1,728.01	PAGADO	PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	ESPERANZA JAVIER MARTINEZ
22/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67430	820.00	PAGADO	UN SELLO AUTOMATICO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS.	SERGIO LOPEZ LARIOS
22/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67431	2,000.00	PAGADO	LONCHES Y JUGOS, PARA EL PERSONAL QUE APOYARA EN LA 1° SEMANA NACIONAL DE VACUNACION EL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2017, ENTREGAR EN EN CENTRO DE SALUD DE CONSTITUYENTES ALAS 8 DE LA MAÑANA	MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ OSORNO
22/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67432	1,900.00	PAGADO	SELLO DE GOMA ECONOMICO MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN OFICINAS DE TRANSITO Y MOVILIDAD MUNICIPAL, SELLOS AUTOMATICOS QUE SE UTILIZARAN PARA SELLADO DE BOLETOS DE EVENTOS Y ESPECTACULOS PUBLICOS.	SERGIO LOPEZ LARIOS
22/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67433	12,048.76	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES A U.-196.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, RETROEXCAVADORA.- SOLICITADA POR SEBASTIAN.	RYP AOSA, S.A DE C.V.
22/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67434	1,152.00	PAGADO	PARA IMPRESORA INSTALADA EN OFICINAS INTERIORES	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
22/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67435	20,600.00	PAGADO	PARA EL CAMION VOLTEO INTERNACIONAL NUMERO ECONOMICO NO. 241 ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN	GRUPO INTER LLANTAS, S. A DE C.V.
22/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67436	350.00	PAGADO	MATERIAL SOLICITADO POR SOFIA PARA EL REACOMODO DEL AREA DEL TALLER DE COMPUTO, MONITOREO Y EL ADAPTADOR DE CORRIENTE PARA LA LAPTOP DE PATRIMONIO	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
22/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062	67437	9,660.66	PAGADO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Mar - Mar

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				MES DE FEBRERO AL MES 2017	ZAPOTLENSE
22/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67438	2,632.36	PAGADO	20 GUIAS PARA ENVIOP DE PAQUETE DE CD GUAMZN A GDL	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS S.A. DE C.V.
22/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67439	361.05	PAGADO	PAPELRIA PRA CURSO DE CAPACITACION, EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR.	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
22/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67440	645.85	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS PLANTA ALTA Y PALACIO MUNICIPAL2 , PARA COLOCAR LONA EN AZOTEA, EN OFICINA	MARTIN JIMENEZ CONTRERAS
23/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67441	1,206.80	PAGADO	APOYO DE COMBUSTIBLES, TRASLADO DE ESTUDIANTES DEL CREEN A MAZAMITLA.	HERIBERTO ALVAREZ CHAVEZ
23/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67443	8,120.00	PAGADO	PAGO POR VIGILANCIA PARQUE DEL SOFWARE	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ SAHAGUN
23/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67445	1,803.37	PAGADO	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS SALVADOR AGUILAR Y BENITO JUAREZ.	MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL
23/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67446	920.00	PAGADO	VIATICOS A MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 26 DE FEBRERO 2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS \$ 920.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: COMUDE JALISCO RESULTADOS:RECOGER ARCOS DE SALIDA Y META PARA MEDIO MARATHON	MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL
23/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67447	174.00	PAGADO	VIATICOS A MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 04 Y 05 DE FEBRERO 2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS \$ 58.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: RECOGER A JOVENES DE SKATE EXTREME	MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
23/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67448	475.00	PAGADO	RESULTADOS: EXIBICION A CIUDADANOS DE SKATE EN EL PARQUE DE COLONIA SANTA ROSA	
23/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67449	11,351.83	PAGADO	VIATICOS A MARIO BARRERA DEL REAL +SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 10 DE FEBRERO 2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS \$ 475.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: COMUDE GUADALAJARA	MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL
23/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67450	2,647.50	PAGADO	RESULTADOS: ENTREGA DE ARCOS DE SALIDA Y META Y VALLAS	HERIBERTO ALVAREZ CHAVEZ
23/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67451	600.50	PAGADO	REFACCIONES PARA USO EN REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES OFICIALES	RAMIRO CISNEROS PONCE
24/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67452	1,990.60	PAGADO	GASTOS POR CONCURSO DE ESCOLTA, CONSUMOS PARA NIÑOS DE EXCELENCIA EDUCATIVA Y REUNION DEL CONSEJO MUNICIPAL.	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
24/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67453	2,900.00	PAGADO	ENVIO DE DOCUMENTACION DEL REGISTRO CIVIL, A LOS DIFERENTES ESTADOS.	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
24/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67454	300.00	PAGADO	NAVAJA Y LIMPIA VIDRIOS PARA PARQUE VEHICULAR, TARJETAS DE PRESENTACION DEL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, MANTENIMIENTO Y LLENADO DE GAS REFRIGERANTE DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA SALA MARIA ELENA LARIOS.	RAUL AGUILAR LARES
24/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67454	300.00	PAGADO	PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO 2017 FAC 217	RAUL AGUILAR LARES
24/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67454	300.00	PAGADO	VIATICOS A GERARDO LARES SANCHEZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 16/MARZO/2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 300.00 AGENDA DE	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
24/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67455	4,730.40	PAGADO	ACTIVIDADES: JUZGADO QUINTO DE DISTRITO RESULTADOS: ACEPTACION DE CARGO DE PERITO DESCUENTO DEL 15% POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA RECAUDACION PERCIBIDA POR MULTAS DE VIALIDAD Y TRANSITO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
27/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67457	466.21	PAGADO	CORONA FLORAL APOYO A ELEMENTO DEGILDO PARTICIPACION, CAFETERIA EN ATENCION CON POTECCION CIVIL ASOCIACIONES .	MARCIA CONTRERAS
28/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67459	6,284.25	PAGADO	SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA MEXICANA AIP. RECIBO DEL DONATIVO NO. 6178.	CRUZ ROJA MEXICANA IAP
28/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67460	221.00	PAGADO	(CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017) REFACCION PARA MANGUERA DE UNA UNIDAD , ACCESORIOS PARA RADIO COMUNICACION DE COORDINACION DE INSPECCIONES Y SUPERVISION.	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
28/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67462	433.84	PAGADO	PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR.	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
28/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67463	1,060.21	PAGADO	GTOS DIVERSOS EN EVETOS CULTURALES EN FORO CONSUELITO VELASCO 17 , 23 DE MARZO, APOYO VIATICOS PARA LOS CONCERTISTAS DE CELLO DEL IUBA QUE DIERON CONCIERTO EN CASA DE LA CULTURA EL VIERNES 17 DE MARZO, AGENDA AVANTE PARA LLEVAR GRUPOS ARTISTICOS DE CASA D	OSCAR FAJARDO VELASCO
28/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67464	1,960.00	PAGADO	ARREGLO DE 2 CLARINETES E INSTRUMENTOS DE CASA DE CULTURA	FRANCISCO GONZALEZ SILVA
28/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67465	972.01	PAGADO	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE BALLET CLASICO PARA FOMENTAR LA CULTURA EN EL	ANA CARINA GRAMMONT GAMA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
28/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67466	555.00	PAGADO	MUNICIPIO. REPARACION Y CAMBIO DE FUENTE DE TELEFONO, UBICADO EN LA OFICINA DEL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO
28/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67467	979.98	PAGADO	CONSUMO EN ECOSISTEMA EMPRENDEDOR DE ZAPOTLAN CON AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE INOVACION EL DIA 16/03/2017 , PAGO DE VIATICOS A EXPOSITOR DEL TALLER METODOLOGIA DEL MARCO LOGICO EL 11 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
29/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67468	40,100.48	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION PERSONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL P.P. AGUINALDO.-P.P. VACACIONES.- PRIMA VACACIONAL P.P. INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD VALE DE DESPESA INDEMNIZACION	REYES ROCHA VALENCIA
29/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67469	1,000.00	PAGADO	CREACION DEL FONDO FIJO DE CAJA PARA MODULO DE ACTAS FORANEAS	ANA ROSA VELASCO VARGAS
29/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67470	18,000.00	PAGADO	GTOS A COMPROBAR PARA GASTOS QUE GENERE EL OPERATIVO DE VACIONES CON PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
29/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67471	7,732.07	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION PERSONAL EVENTUAL ROSA ELENA MENDOZA, POR FALLECIMIENTO	MARIA DE JESUS MICHEL MENDOZA
29/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67472	12,699.13	PAGADO	REFACCIONES PARA USO Y REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	RAMIRO CISNEROS PONCE
30/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67474	1,252.50	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO,PRESETNACIO DEL PROYECTO "E-CITY-SOFWARE" , ENVIO DE CORRESPONDENCIA DIVERSOS AMPAROS A CD. JUDICIAL FEDERAL ZAPOPAN,JAL.JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVO Y DE	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67475	71,000.00	PAGADO	TRABAJO CIUDAD JUDICIAL FEDERAL COMRA DE HOJAS DE CERTIFICACION PARA EL MODULO DE ACTAS FORANEAS	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67476	3,870.00	PAGADO	COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION E INSCRIPCION PARA EL REGISTRO CIVIL	MARIA ELENA ARIAS LOPEZ
31/03/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67477	555.50	PAGADO	ETIQUETAS PARA LA IMPRESORA ZEBRA DE BIENES MUEBLES, POR SALIDA AL VOLCAN, POLIZAS DE CHEQUES PARA LA ELABORACION DE PRESTAMOS DEL FONDO DE AHORRO, CABLE PARA COMPUTADORA DEL FONDE DE AHORRO.	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
29/03/2017	CHEQUE	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTU 2016 FEDERAL	50	9,265.86	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS 9590 DE LA OBRA 140231DC018 CURSO DE GASTRONOMIA CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	ARMIDA GALINDO FIGUEROA
29/03/2017	CHEQUE	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTU 2016 FEDERAL	51	7,662.18	PAGADO	PAGO DE LA FACTURA 9B31 PARTE FEDERAL DE LA OBRA 140231DC017 CURSO DE CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	MARIA DE JESUS ESTRADA SOLANO
29/03/2017	CHEQUE	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTU 2016 FEDERAL	52	5,784.31	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS 06AE DE LA OBRA 140231DC011 TALLER DE ZUMBA VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	DAVID GAMBOA LOPEZ
29/03/2017	CHEQUE	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTU 2016 FEDERAL	53	5,784.31	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS C857 DE LA OBRA 140231DC012 TALLER DE ZUMBA VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	DAVID GAMBOA LOPEZ
29/03/2017	CHEQUE	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTU 2016 FEDERAL	54	5,784.31	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS 16 DE LA OBRA 140231DC010 TALLER DEPORTIVO BASQUET, FUTBOL Y VOLEIBOL	PAUL ALEJANDRO VILLASEÑOR ORTIZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
15/03/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	219	1,324.37	PAGADO	VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016 DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2016.	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
15/03/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	220	1,110.82	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2016.	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX
15/03/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	222	685.86	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2016.	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO
15/03/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	223	1,684.46	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2016.	ADELINA ROLON FREGOSO
15/03/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	224	1,608.84	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2016.	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
15/03/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	225	700.00	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2016.	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
15/03/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	226	1,095.60	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2016.	ANGEL EDUARDO MORFIN MARIA
15/03/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	227	1,593.08	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2016.	MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO
15/03/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA	228	939.66	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA,	ALEJANDRA DIAZ DELGADO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			NORMAL (NOMINA)				CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2016.	
15/03/2017	CHEQUE	10-2203600378	SCOTIABANK CTA NO. 02203600378 FORTALECIMIENT FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B	36	3,824.28	PAGADO	REINTEGRO DE INTERESES FINANCIEROS , DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION CONVENIO "B"	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
15/03/2017	CHEQUE	10-2203600378	SCOTIABANK CTA NO. 02203600378 FORTALECIMIENT FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B	37	198,000.00	PAGADO	REINTEGRO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016, CONVENIO B	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
15/03/2017	CHEQUE	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTUR FOCOCI 2016	61	68,487.20	PAGADO	SALDO DE LA CUENTA BANCARIA QUE DE ACUERDO A LOS AUXILIARES CONTABLES QUE REFLEJA ECONOMIAS EN LA OBRA , CONTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA COLONIA CRISTO REY.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
15/03/2017	CHEQUE	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTUR FOCOCI 2016	62	16,232.29	PAGADO	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
TOTAL (218)					5,843,933.31			