



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
02/05/2016	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	142	192,650.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
09/05/2016	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	144	98,324.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
13/05/2016	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	145	584,130.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
20/05/2016	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	148	272,486.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
27/05/2016	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	150	22,599.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PARQUE DEL SOFTWARE CORRES. A 31 MARZO AL 30 DE ABRIL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
27/05/2016	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	151	39,486.40	PAGADO	PAGO POR CONCEPTO DE AMPLIACION DE SERVICIO CONTRATADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
30/05/2016	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	153	248,857.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
02/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64683	923.00	PAGADO	COMPLEMENTO POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA GDL. EL DIA 10/03/2016 , 09/03/2016	MANUEL MICHEL SCHAVEZ
02/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64684	1,620.64	PAGADO	BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO AL C. HORACIO CONTRERAS GARCIA EL DIA 19 DE ABRIL DEL PRESENTE AL SECRETARIADO A REALIZAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL FORTACEG.	HORACIO CONTRERAS GARCIA
02/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64685	5,000.00	PAGADO	PARA SOLVENTAR LOS GASTOS QUE SE GENEREN POR LA EXPO AGRICOLA , QUE SE REALIZARA DEL 4 AL 6 DE MAYO 2016	MARTIN LARIOS BARON
02/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64687	54,653.47	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2016	METLIFE MEXICO, S.A.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
02/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64688	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE GASTOS NO COMPROBADOS SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2016	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
02/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64689	8,447.69	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	RAMIRO CISNEROS PONCE
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64690	6,612.66	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN COORDINACION DE ASEO PUBLICO P.P. AGUINALDO 2016.- VACACIONES 2016.- DESPENSA 2016.- P.P. BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	ESTHELA ARAIZA BERNABE
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64691	132.00	PAGADO	VIATICOS A BIOL. GUSTAVO LEAL DIAZ COORD. DE FESTION DE PROGRAMAS Y COPLADEMUN SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL REGRESANDO EL 11/04/2016 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS \$ 132.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: ESCUELA SUPERIOR DE ARQUITECTURA RESULTADOS: CAPACITACION,RENOVA URBANA DE MEDELLIN	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64692	246,105.60	PAGADO	BACHEO EN LA VIA PUBLICA - SOLICITA ING. Y JAVIER LUIS JUAN BALTAZAR JEFE DE BACHEO	CONSTRUCCIONE ELECTRIFICACIONE VANHER,S.A DE C.V.
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64693	130.00	PAGADO	AGUA EMBOTELLADA DE AGUA 1/2 LITRO EN ATENCION A VICITANTES DE LA HACIENDA PUBLICA	PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64694	672.80	PAGADO	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA LA REGIDORA MARTHA CECILIA COVARRUBIAS	MARIA LUIS JUAN MORALES
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64695	3,900.00	PAGADO	COMPRAR 300 BELENES DE GUINEA PARA COLOCARLOS COMO CENTROS DE MESA EN EL TRADICIONAL BAILE DEL DIA DEL MAESTRO A REALIZARSE EL PROXIMO 13 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO EN	CLAUDIA GABRIELA CORNEJO MORAN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64696	17,800.00	PAGADO	PUNTO DE LAS 22 HRS EN EL CASINO AUDITORIO. ESCANER PARA EL AREA DE CUENTA PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE HACIENDA MUNICIPAL.	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64697	120.00	PAGADO	RENTA DE SILLAS MUEBLE EVENTO JUNTA VECINAL Y ENTREGA AREA VERDE LA CEBADA ENTREGA CALLE SAUZA A UN LADO PUERTA PRINCIPAL PARQUE DE LA CEBADA 6 PM	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64698	25,000.00	PAGADO	GRUPO MUSICAL PARA AMENIZAR EL TRADICIONAL BAILE DEL DIA DEL MAESTRO, EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS AL MERITO DOCENTE 2016, A CELEBRARSE EL PROX 13 DE MAYO EN EL CASINO AUDITORIO MUNICIPAL, INICIANDO EN PUNTO DE LAS 22:00 HRS	ASTRID DEL TORO MORALES
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64699	847.00	PAGADO	PAGO DE VIATICOS PERSONAL DE CASA DE CULTURA DEL 16 AL 22/ABRIL/2016 .	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64700	466.50	PAGADO	MATERIALES PARA EVENTOS DE LA SEMANA INTERNACIONAL DE LA DANZA	OSCAR FAJARDO VELASCO
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64701	367.09	PAGADO	REINTEGRO POR DUPLICADO DEL REGISTRO DEL TITULO DE PROPIEDAD 161440	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64702	500.01	PAGADO	PLASTICO PARA CUBRIR ANUNCIO ESPECTACULAR	HUMBERTO NOCEDHAL AGUILAR
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64703	447.83	PAGADO	GASTOS DIVERSOS PARA EVENTO SEMANA INTERNACIONAL DE DANZA 2016.	OSCAR FAJARDO VELASCO
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64704	21,880.07	PAGADO	REFACCIONES Y ACCESORIOS Y MATERIAL PARA SONIDO AMBIENTAL EN FORO LUIS GUZMAN	JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64705	3,534.01	PAGADO	U.-163.-COORDINACION DE ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DEL EJE DELANTERO A TRACTOR JHONN DERE MOTOR DE 3 CIL. 60 HP. AL VOLANTE 9 .-	MAGUS, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64706	1,150.14	PAGADO	SOLICITADA POR ADOLFO VELASCO RAMOS. PARA BARRER EXPLANADAS DE UNIDADES DEPORTIVAS, MES DE ABRIL.	JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑA
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64707	1,183.20	PAGADO	NOTA: FAVOR DE ENTREGAR EN UNIDAD DEPORTIVA SALVADOR AGUILAR LIBROS PARA EL EVENTO DEL DIA MUNDIAL DEL LIBRO A CELEBRAR EL DIA 22 DE ABRIL 2016 EN EL FORO LUIS GUZMAN (LECTURA EN VOZ ALTA).	OSCAR FAJARDO VELASCO
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64708	709.00	PAGADO	MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , TONER HP PARA USO DE LA IMPRESORA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64710	6,284.25	PAGADO	SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA MEXICANA IAP, RECIBO DEL DONATIVO: NO. 2619. () CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016)	CRUZ ROJA MEXICANA IAP
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64711	5,520.67	PAGADO	ESCOBAS COLORADAS PARA EL BARRIDO DEL JARDIN PRINCIPAL Y CALLES ALEDAÑAS	JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑA
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64712	14,632.00	PAGADO	BOLETO DE AVION PARA VIAJES EL DIA 15 DE ABRIL 2016, ZAPOTLAN, S.A. GDL-MEXICO, MEXICO- GDL A NOMBRE DE LIC. ALBERTO ESQUER GUTIERREZ Y BERNARDINO NARANJO ASUNTO: VISITA A LA DEPENDENCIA FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	DE C.V.
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64713	2,000.00	PAGADO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL RELOJ DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2015	FORTINO SUAREZ MARTINEZ
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64714	13,723.49	PAGADO	MATERIAL NECESARIO P/ELABORACION DE PUERTA P/DEPTO. SERVICIO MEDICO, PUERTAS , VENTANAS TALLER MUNICIPAL, HABILITAR PUERTA DE INGRESO ENTRE LA CUN	ALVARO OCHOA TOLEDO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64715	8,700.00	PAGADO	ETA DE LA CALLE PAEZ STILLE Y GALEANA, REJILLA P/LA CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO FRENTE AL NO. 212, INFONAV	SERVICIO PUBLICITARIO RAUL AGUILAR INFOGUZMAN, MES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL/2016
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64716	2,955.68	PAGADO	DISCO DURO PARA MIGRACION DEL SERVIDOR DE DOMINIO	INTEGRACION DE REDES Y COMUNICACIONES S.A. D E C.V.
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64717	271.44	PAGADO	2 LONAS DE 1 MTRO DE ANCHO POR 180 DE LARGO, PARA SER COLOCADAS EN EL PARQUE LAS PEÑAS Y LA VIA RECREATIVA LA LAGUNA. SE ANEXA DISEÑO	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64718	14,677.26	PAGADO	APOYO POR PARTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO AL SONAJERO EN ESTRUCTURA METALICA PARA PROTECCION	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64719	1,333.33	PAGADO	PAGO A PESONA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DE UNIDAD CULTURAL.	MIGUEL SANCHEZ ZEPEDA
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64720	2,204.00	PAGADO	RENTA DE COPIADORA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y RETIRO DE EQUIPO.	COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64721	3,186.20	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	JOSE LUIS MORALES GARCIA
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64723	1,621.80	PAGADO	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.-SOLICITADA POR SR. RAMIRO CISNEROS. , PARTICIPACION CIUDADANA, ALUMBRADO PUBLICO.	LORENA VIRGEN CARRILLO
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64724	7,020.03	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64725	2,190.00	PAGADO	MATERIAL PARA PINTA DE UNIDADES DEPORTIVAS	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64726	629.98	PAGADO	MATERIAL PARA INSTALACION DE TIERRA FISICA, PARA CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	MATERIALES ELECTROMECANIC FRACER, S.A. DE C.V.
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64727	65,000.00	PAGADO	GASTOS POR COMPROBAR PARA EL PAGO DE SERVICIOS CONTRATADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64728	2,250.00	PAGADO	PERSIANAS PARA LA SALA MARIA ELENA Y MEJORA REGULATORIA	DORA ELIA MORAN RAMIREZ
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64729	93.66	PAGADO	PILA O BATERIA DOBLE "A" PARA EQUIPOS DE OFICINA DE TELEFONIA D.A.R.E.	AGUSTIN MORETT GARCIA
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64730	1,710.00	PAGADO	CAL PARA PINTADO DE ARBOLADO DEL CANCHAS DEPORTIVAS	PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64731	320.01	PAGADO	PARA LIMPIEZA DE UNIDADES DEPORTIVAS Y OFICINA, MES DE ABRIL 2016	ROSA ISELA COVARRUBIAS PALAFOX
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64732	429.20	PAGADO	U.-317.-UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS, SOLDAR MOFLE EN TALLER EXTERNO A CAMIONETA NISSAN MODELO 2011.- SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ.	RAUL MEDINA SANCHEZ
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64733	1,496.40	PAGADO	OBSEQUIOS PARA MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON, FATURAS 135, 136 Y 137.	VICTOR TOSCANO FRANCO
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64734	4,000.00	PAGADO	EVENTO DE GRADUACION DE SEGURIDAD PUBLICA.EL DIA LUNES 04 DE ABRIL.	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64735	504.60	PAGADO	PLACAS PARA REVELADO DE FORMATOS PARA MAQUINA OFSET DE TRABAJOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS.	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64736	118.03	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA Y DIVERSOS EQUIPOS	ROSA ISELA COVARRUBIAS PALAFOX
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64737	4,980.00	PAGADO	SERVICIO DE LLLVES PARA VEHICULOS OFICIALES DE PRESIDENCIA	TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64738	1,934.40	PAGADO	3 SELLOS PARA CONSTRUCCION DE COMUNIDAD UNIDAD DE GESTION DE VIVIENDA Y	SERGIO LOPEZ LARIOS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							EL RECIBIDO , SELLOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL.	
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64739	2,354.82	PAGADO	MATERIAL PARA TRABAJOS VARIOS DEL INMUEBLE MUNICIPAL	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64740	1,667.50	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS Y AREAS DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.-SOLICITADA POR SR. RAMIRO CISNEROS. , INSTALACIONES DE LA COORDINACION DE DESARROLLO ECONOMICO, DIFERENTE AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	CHRISTIAN JESUS JIMENEZ MEJIA
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64741	2,065.99	PAGADO	U.-196.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORREGIR FALLA DEL GATO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MODELO 1997.- SOLICITADA POR SEBASTIAN.	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64742	1,044.00	PAGADO	LONA IMPRESA CON LOGOS INSTITUCIONALES NECESARIA PARA DIVERSOS EVENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64743	9,899.44	PAGADO	PLACAS DE LAMINA NEGRA PARA EL PROYECTO ADOPTA UNA AEA VERDE	VICENTE BAROCCIO MENDOZA
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64744	215.24	PAGADO	TINTA EN COLOR BLANCO DE FORMAS CONTINUAS	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64745	617.00	PAGADO	PAN DULCE PARA LOS DIPUTADOS INVITADOS EN EL DIA DE LA MUJER	ARREOLA SUCESORES, S.A. DE C.V.
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64746	4,654.00	PAGADO	MATERIAL PARA DIVERSOS EQUIPOS, DE VARIOS DEPARTAMENTOS (AREA TALLER DE COMPUTO) REFACCIONES P/EL DEPTO. DE TECNOLOGIAS D/LA INFORMACION , TONER HP PARA LA IMPRESION DE LICENCIAS Y PERMISOS MUNICIPALES.	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64747	1,192.02	PAGADO	CORTES DE MATERIAL DE ACERO, REJILLAS DE LA CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN JEFE DE OBRAS PUBLICAS , OXIGENO BOQUILLA P/EL	ARCO GASES DE C.V. LUIS JUAN S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64748	7,600.00	PAGADO	AREA DE DIESEL DEL TALLER DE MANTTO. DE VEHICULOS. LLANTAS PARA CAMBIO A LA MAQUINA MINICARGADOR NO. 246 A CARGO DE ESTE DEPARTAMENTO - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BLETRAN JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MANUEL ESPINOSA PEÑA
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64750	1,037.00	PAGADO	VIATICOS A JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR COODINADOR SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL RE21/03/2016G RESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 317.00 CASETAS \$ 320.00 GASOLINA \$ 400 AGENDA DE ACTIVIDADES: ENTREGA DE LAS ACLARACIONB PARA SOLVERTAR LA INTEGRACION DE INFORMACION OBRA PUBLICA RESULTADOS: EN	JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64751	8,120.00	PAGADO	PAGO DE VIGILANCIA PAGO DEL SOFWARE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ SAHAGUN
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64752	1,778.36	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE REGIDORES , DULCES Y GOLOSINAS PARA BOLOS ENTREGADOS A NIÑOS DEL AYUNTAMIENTO INFANTIL 2016.	MARIA LUIS JUAN MORALES
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64753	17,800.00	PAGADO	COMPRA DE UN ESCANER PARA USO EN LA OFICINA DE CATASTRO	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64754	490.00	PAGADO	REFACCIONES PARA DIVERSOS EQUIPOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64755	8,444.80	PAGADO	REFACCIONES PARA DIVERSOS EQUIPOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS , PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA RESGUARDO DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL.	J. JESUS BARBOZA SERRANO
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64756	1,090.40	PAGADO	APOYO A LA SRA. ENGRACIA ISABELS GOMEZ CON ANALISIS	SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							DE LABORATORIO DE CA 125 Y CA 19-9	
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64757	11,020.00	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	PATRICIA NEGRETE JUSTO
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64758	2,320.00	PAGADO	U.-258.-COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E, CORREGIR FALLA DE LA DIRECCION EN TALLER EXTERNO A NISSAN TSURU SEDAN MODELO 1995 .-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	PATRICIA NEGRETE JUSTO
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64759	348.00	PAGADO	CEMENTERIO,CORREGIRHUMBERTO FALLA DEL CILINDRO EN GALINDO TALLER EXTERNO A DESBROZADORA MARCA HUISQVARNA 345 SERIE: 0800126.- SOLICITADA POR AGUSTIN GOMEZ. , U.- 048 COORDINACION DE ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE MOTOR EN TALLER EXTERNO A CAMION DINA MODELO 1995	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64760	392.04	PAGADO	APOYO AL SR.FERNANDO ARTURO MIRANDA ESCOBEDO CON UNA CAJA DE TAB.PRIDONA 250 MG C 50 TAB	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64761	1,410.02	PAGADO	MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y OFICINAS DEL INMUEBLE MUNICIPAL	ROSA ISELA COVARRUBIAS PALAFOX
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64762	5,696.55	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO P/OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL AYUNTAMIENTO	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64763	1,948.79	PAGADO	BIOMBO PARA LOS CONSULTORIOS MEDICOS MUNICIPALES QUE SE ENCUENTRAN DANDO SERVICIO DE CONSULTA MEDICA EN LAS COLONIAS.	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64764	377.85	PAGADO	MATERIAL MEDICO PARA BOTIQUIN DEL RASTRO MPAL.	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64765	1,357.20	PAGADO	LONAS PARA JORNADA REGIONAL DE CAPACITACION 2016. DEPTO UTIM	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64766	1,293.09	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA	JOSE SANTIAGO VACA CORTES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64767	3,300.00	PAGADO	INFORMACION (AREA DE REDES Y AREA DE MANTENIMIENTO DE VIDEOVIGILANCIA)	COMERCIALIZADO
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64768	563.00	PAGADO	REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULO OFICIAL (CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD) 2	TREA SA DE CV
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64769	1,583.40	PAGADO	U.-111.-COORDINACION DE CEMENTERIOS, CORREGIR FALLA DE MOTOR VOLKSWAGEN SEDAN-STANDAR, 2 PUERTAS.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64770	820.00	PAGADO	APOYO A LA SRA. BLANCA ESTHELA CUEVAS PRADO CON ANALISIS DE BH, QS, PFH, EGO, PERFIL DE LIPIDOS, SEROLOGIA, VDR	SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64771	3,200.00	PAGADO	APOYO A LA SRA. MARIA DEL ROCIO MENDOZA GUTIERREZ. CON EL 50 % DEL COSTO DE UNA PIEZA DE CORSET TIPO TEYLOR LARGO TALLA MEDIANA	FRANCISCO JAVIER RUIZ ALVARADO
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64772	1,402.50	PAGADO	PINTAR POSTES Y BOYAS DE LA RUTA RECREATIVA A LA LAGUNA - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA SR. JAVIER REYES VILLASEÑOR - ENCARGADO DE LA UNIDAD DE BALIZAMIENTO	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64773	165.00	PAGADO	MANTENIMIENTO AL TANQUE DE AGUA POTABLE DE LOS DEPOSITOS - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN JEFE DE OBRAS PUBLICAS	PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64774	6,481.00	PAGADO	PARA CORTE DE METALES, UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SOLDADURA - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN JEFE DE OBRAS PUBLICAS	ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64775	3,342.08	PAGADO	ALIMENTO PARA EL ESCUADRON CANINO, MEDICAMENTOS PARA MASCOTAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL.	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	64775	3,342.08	PAGADO	MATERIAL PARA EL	ALVARO OCHOA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				DOMO DEL TIANGUIS MUNICIPAL	TOLEDO
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64776	4,185.08	PAGADO	HILO PARA DESBRIZADORAS PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64777	4,600.00	PAGADO	PINTURA PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64778	19,476.40	PAGADO	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES	ELECON SUMINISTROS, S.A. DE C.V.
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64779	3,206.12	PAGADO	FOLIOS Y COMPAGINADOS DE INGRESIS, OBRAS PUBLICAS Y CATASTRO , EMPASTADO DE LIBROS VARIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015,2016,IMPRESION EN LONA PARA LA FERIA NACIONAL DEL EMPLEO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA MARTES 12 DE ABRIL 2016	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64780	6,496.00	PAGADO	2 MAZAS DELANTERAS NUEVAS PARA UNIDADES OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER VEHICULAR.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. U.- 228 COORDINACION DE ASEO PUBLICO CORREGIR FALLA A MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 1500 PICK UP	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64781	15,571.84	PAGADO	1 LAP TOP PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR, SEGUN FACTURA ANEXA. 15374	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64782	260.00	PAGADO	PARA EL AREA DE TOPOGRAFIA DE LA DIRECION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ (PINTURA EN AEROSOL)	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64783	4,776.80	PAGADO	PAPELERIA USO OFICINAANA EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.	LORENA VIRGEN CARRILLO
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64784	1,832.22	PAGADO	BOTIQUINES PARA LA CASA JUAN JOSE ARREOLA, LOS	AGUSTIN MORETT GARCIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							DEPOSITOS. ATEQUIZAYAN,CORAZO DE ANGEL Y GUARDERIA CADY.	
04/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64785	5,460.00	PAGADO	REFACCIONES PARA NOBREAKS DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA Y VARIOS DEPARTAMENTOS	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
06/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64787	12,992.00	PAGADO	PINTURA PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
06/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64788	1,700.00	PAGADO	PAGO UNICO A PERSONA EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2016	MARTHA PATRICIA DE AGUILAR GUTIERREZ
09/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64789	10,000.00	PAGADO	GASTOS A COMPROIBAR PARA REALIZAR COMPRAS DERIVADAS DE LOS DEPTOS. DEL AYUNTAMIENTO AS	MARIA ISABEL MADRIGAL LOPEZ
09/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64790	22,040.00	PAGADO	PINTA DE CANCHA UNIDAD SALVADOR AGUILAR (MATERIAL Y MANO DE OBRA DE 2 CANCHAS DE FRONTENIS)	RICARDO CORNEJO NARANJO
09/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64791	6,900.05	PAGADO	LLANTAS PARA CAMBIO A VEHICULOS OFICIALES, MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	FERNANDO ORTIZ ORIGEL
11/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64792	5,537.77	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	RAMIRO CISNEROS PONCE
11/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64793	34,500.00	PAGADO	PARA LOS COORDINADORES DE LA OFICINA INSPECCION Y VIGILANCIA (REGLAMENTOS)	ROSA EVANGELINA AVIÑA DE LA O
11/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64794	8,887.50	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ABRIL 2016 CIEL	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
11/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64795	2,175.00	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y OFICINAS DEL INMUEBLE MUNICIPAL	ZELGOL, S.A DE C.V.
11/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64796	10,609.75	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL MES DE ABRIL 2016	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
11/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64797	1,331.68	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL RASTRO MUNICIPAL NUEVO	LUIS JAVIER FRANCO ALTAMIRANO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
11/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64798	811.00	PAGADO	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE BALLET CLASICO (SECRETIARIA CULTURA)2	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
11/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64799	1,141.47	PAGADO	GASTOS VARIOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO EN COLONIAS	OSCAR FAJARDO VELASCO
11/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64800	1,349.20	PAGADO	ROLLO DE PAPEL PARA PLOTTER DE LA OFICINA DE CATASTRO , CANDADO P/LA BODEGA DEL DEPTO. ECOLOGIA, PINTURA P/MARCAR AREAS DONDE S/VAN A PLANTAR LOS ARBOLES D/REFORESTACION URBANA,LAVADO VEHICULO PRESIDENCIA,CANDADO P/TORNQUETE ESTADIO OLIM.,	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
11/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64801	2,600.00	PAGADO	APOYO A LA SRA. MARTHA FLORES COYAZO CON UN ECO PELVICO,SRA. MARIA GENOVEVA HERNANDEZ SANCHEZ CON USG.VIAS BILIARES, SRA.BLANCA ELIDA PACO RECIO, CON TAC DE CRANEO Y AL SR. JOSE LUIS BAUTISTA MENDOZA CON UN ECO RENAL.	RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.
11/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64802	450.00	PAGADO	APOYO A LA SRA. ANA AGUSTINA LUCAS SALVADOR CON SARMIENTO PARA HUMERO SOBRE MEDIDA	FRANCISCO JAVIER RUIZ ALVARADO
11/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64803	1,858.79	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. MA. ELENA ARIAS A REGISTRO CIVIL, INEGI JURIDICO CURP,ENTREGA D/DOCUMENTOS,LIC. ALEJANDRA CARDENAS A CONTRALORIA D/EL ESTADO SESION ORDINARIA D/LA ASAMBLEA PLENARIA D/COMISION CONTRALORES,EDUARD MTNEZ. A TRIBUNAL D/ADM	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
11/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64804	971.01	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ESPACIOS DE LA COLONIA DEL ISSTE , AGUA EMBOTELLADA EN ATENCION A PERSONAL MASCULINO DIFERENTES DEPTOS. E/LA INAUGURACION D/TORNEO INTERDEPARTAMENTAL D/FUT BOL,AGUA	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
11/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64805	2,213.65	PAGADO	EMBOTELLADA EN ATENCION A PERSONAS QUE ACUDEN A REALIZAR TRAMIT	
11/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64806	5,212.97	PAGADO	SERVICIO DE CHAPAS Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE OFICINA DE PASAPORTES	HIGINIO DEL TORO PEREZ
11/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64807	5,212.97	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO. DE PATRIMONIO DEL 01 AL 15/MAYO/2016	OSVALDO CARDENAS GALLEGOS
11/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64808	500.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO DEL 16 AL DE ABRIL DE 2016	OSVALDO CARDENAS GALLEGOS
11/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64809	3,303.67	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO DE PADRON Y LICENCIAS DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2016	MARIA JOSE ESTEBAN HUERTA
11/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64810	1,500.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO DE CATASTRO DEL 01 AL 15 DE MAYO 2016	ALFREDO MENDEZ CONTRERAS
11/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64812	8,800.00	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL DEPTO. DE DESARROLLO SUSTENTABLE DEL 01 AL 15/MAYO/2016	RAMON SEDA HERNANDEZ
11/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64813	11,564.85	PAGADO	GTOS X COMPROBAR POR CONCEPTO DE DOTACION DE PLACAS VEHICULOS OFICIALES	FRANCISCO MANUEL TOSCANO BARAJAS
12/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64814	44,557.13	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA POR NO APROBAR EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA P.P. DE AGUINALDO	MARIA ADRIANA DELDE LA CRUZ GOMEZ
12/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64815	30,171.06	PAGADO	PAGO DE RENTA DE COPIADORAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016	MARIA TERESA GOMEZ GUZMAN
12/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64815	30,171.06	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE DEL SEGURO LA UNIDAD PROTECCION CIVIL, POLIZA 0000095556 ENDOSO 00007 ,	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							382,383,384,385 DE UNIDAD DE ASEO PUBLICO, POLIZA 00000955556 ENDOSO 00011	
12/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64816	3,078.60	PAGADO	PAGO DE MULTA IMPUESTAS MEDIANTE ACUERDO DE FECHA 27/08/2015 EXPEDIENTE NUMERO 4/2013	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
12/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64817	8,394.60	PAGADO	PAGO DE MULTA IMPUESTAS MEDIANTE ACUERDO DE FECHA 27/08/2015 EXPEDIENTE NUMERO 4/2013	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
12/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64818	1,795.50	PAGADO	PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, SERVICIOS GENERALES.	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
12/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64819	1,250.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DEL DEPTO VEJAR DE SERVICIOS PUBLICOS PERSONA EVENTUAL DEL 16 AL 30/04/2016	MARIA DOLORES LASSETER
13/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64820	11,886.90	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA SEMAFOROS EN DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD	TRAFICTEC S.A. DE C.V.
13/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64821	3,500.00	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO DE TALLER MUNICIPAL DEL 01 AL 15 DE MAYO/2016	JUAN CARLOS RAMIREZ GONZALEZ
16/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64822	2,560.59	PAGADO	PINTURA PARA PUERTA INSTALACION DE CRISTAL A PUERTA DE CONSULTORIO MPAL., REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A VEHICULO 264 D/PATRIMONIO, LAVADO D/VEHICULO PRESIDENCIA, CONSUMO E/ATENCION PERSONAL P/LABORAL HORARIO CORRIDO, SEGUNDA SESION ORDINARIA,PROGR	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
16/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64823	493.99	PAGADO	VIATICOS A EDUARDO MARTINEZ TEJEDA.- COODINADOR DE LA UNIDAD JURIDICA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 05/05/2016 REGRESANDO EL CON EL	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 229.99 CASETAS \$ 264.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON RESULTADOS: ASUNTOS RELACIONADOS CON LA COMISION	
16/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64824	1,251.44	PAGADO	INSUMOS PARA PERSONAL DE CULTURA QUE LABORO EN EVENTO DEL DIA DEL NIÑO , APOYO A DIF EN EVENTOS REALIZADOS POR EL DIA NIÑO	OSCAR FAJARDO VELASCO
16/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64825	1,122.87	PAGADO	MATERIALES PARA EL CAMBIO DE LA OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES	HIGINIO DEL TORO PEREZ
16/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64826	7,724.60	PAGADO	PAGO DE MULTA MEDIANTE REQUERIMIENTO CONTENIDO EN EL FOLIOY F91601900018 DE FECHA 11 DE MAYO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION FINANZAS
16/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64827	371,615.91	PAGADO	PAGO IMSS C.O.P. CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016 MODALIDAD 38	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
16/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64828	486,138.70	PAGADO	PAGO DE LA C.O.P. CORRESP. AL MES DE ABRIL MODALIDAD 42	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
16/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64829	576,074.90	PAGADO	PAGO DEL 2DO. BIMESTRE DEL R.C.V. MODALIDAD 42	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
17/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64830	332.00	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE PAGO EN CUENTA EQUIVOCADA , DICTAMEN AMBIENTALES/ECOLOGIA	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
17/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64831	1,462.00	PAGADO	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE BALLETO CLASICO EN CASA DE CULTURA DEL 30/04/2016 AL 06/MAYO/2016	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
17/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64832	850.28	PAGADO	RECONOCIMIENTOS AL MTRO. FELIPE GUIJARRO REYES Y ARREGLO DE CANASTAS.	OSCAR FAJARDO VELASCO
17/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64833	62,050.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION A AL CRUZ ROJA	CRUZ ROJA MEXICANA IAP
17/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64834	1,635.60	PAGADO	CAFETERIA EN ATENCION A PERSONAL QUE ASISTIRA A RUEDA DE PRENSA EQUIPO DE FUTBOL MAZORQUEROS	NATALIA CUEVAS AGUILAR
17/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	64835	14,691.44	PAGADO	DESCUENTO AL	BENITO ANTONIO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2016	MONTIEL BLAS
17/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64836	4,865.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE GTOS NOHERNANDEZ COMPROBADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2016	ALMA ROSA MARCIAL
17/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64837	24,945.39	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2016	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A.
17/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64838	6,048.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SINDICATO FUNERARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2016	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
17/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64839	54,970.18	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL PRIMER QUINCENA DE MAYO 2016	METLIFE MEXICO, S.A.
17/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64840	360.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2016	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
17/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64841	414.00	PAGADO	VIATICOS A JOSE ANGEL AVALOS GALVAN SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL REGRESANDO EL 22/04/2016 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS :ALIMENTOS \$ 120.00 CASETAS \$ 264.00 ESTACIONAMIENTO \$ 30.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: REUNION DE TRABAJO IJALVI RESULTADOS: INFORMACION DEL PROGRAMA DE PISOS FIRMES POR EL IJALVI	JOSE ANGEL AVALOS GALVAN
17/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64842	6,506.06	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	RAMIRO CISNEROS PONCE
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	64843	634.00	PAGADO	COMIDA DEL PRESIDENTE	JORDAN ROMO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				MUNICIPAL: CON EMPRESARIOS DE GUADALAJARA. FACTURA: NO. 4883.	PEÑA
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64844	1,044.00	PAGADO	CUBIERTA EN EL BAÑO DEL CASINO MUNICIPAL ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN JEFE DE OBRAS PUBLICAS	JUAN GUTIERREZ LEAL
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64845	18,500.98	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	JOSE OTHON GOMEZ MONTELONGO
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64846	24,013.30	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64847	696.00	PAGADO	U.-231.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORREGIR FALLA DE SUSPENSION A CAMIONETA PICK UP CHEVROLET MODELO 2007.-SOLICITADA POR RAMN MEDINA.	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64848	845.53	PAGADO	OBSEQUIO PARA PESONAL DEL CANAL TELEVISIVO C7 DENTRO DEL MARCO DE LA EXPO AGRICOLA , PAPELERIA PARA USO EN EL PROGRAMA "GRANDES EMPREDEDORAS" BOTIQUIN PARA USO DEL PERSONAL.	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64849	9,980.00	PAGADO	ACEITE PARA RELLENAR UNIDADES OFICIALES, AREA LUBRICACION DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.-SOLICITADA POR ARACELI.	JOSE OTHON GOMEZ MONTELONGO
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64850	638.00	PAGADO	SERVICIOS DE LLANTAS EN TALLER EXTERNO A DIFERENTES UNIDADES OFICIALES, SOLICITADA POR RAMIRO CISNEROS.	JOSE LORENZO RAMON ROSALES SALCEDO
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64851	2,367.00	PAGADO	U.-196.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORREGIR FALLA DEL SISTEMA HIDRAULICO, A RETROEXCAVADORA.- SOLICITADA POR SEBASTIAN.	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64852	1,663.79	PAGADO	PINZA DE PUNTA Y CORTE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS	JOSE SANTIAGO VACA CORTES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							DELEGACIONES .	
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64853	1,891.96	PAGADO	PINTURA PARA CANCHAS DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64854	9,419.20	PAGADO	MACHUELOS Y BANQUETAS EN CALLE NARCISO MENDOZA DE LA COL. GUADALUPANA - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN JEFE DE OBRAS PUBLICAS	HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64855	3,424.49	PAGADO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	ARMANDO MICHEL MARTINEZ LARA
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64856	6,300.00	PAGADO	TOLDOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA TIERRA, EL 22,23 Y 24 DE LOPEZ LOS CORRIENTES INSTALADOS EL VIERNES DE 3.00 A 16.00 HRS. SABADO DE 9.00 A 13.00 HRS. Y DOMINGO DE 9 A 13.00 HRS.	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64857	6,045.07	PAGADO	MATERIAL D EPINTURA PARA LAMINADO Y PINTURA DE VEHICULOS TALELR DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	CELINA ALCARAZ BERMUDEZ
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64858	1,949.26	PAGADO	TARJETAS DE PRESENTACION PARA L.I. ANASTASIA MARGARITA CHAVEZ VILLALVAZO.,ELABORA DE LONAS Y FLAYER, FOLIOS Y COMPAGINADOS DE RECIBO DE BARANDILLA.	CESAR ANDRE LAMURGUIA CERVANTES
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64859	7,650.00	PAGADO	U.-376.-SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 20 000 KMS. A CAMIONETA FORD-RANGER MODELO 2015,U.- 374 SEGURIDAD P. MANTTO. PREVENTIVO 50 000 A CAMIONETA FORD-RANGER MODELO 2015. U.- 380 SEG. PUB., SERVICIOS 10 000 EN TALLER EXTERN	CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64860	1,619.00	PAGADO	MATERIAL DE PINTURA PARA PINTAR PARTE DE LAS AREAS DE LAS DIRECCIONES DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ARQ. JOSE LUIS COVARRUBIAS GARCIA	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64861	570.02	PAGADO	CEPILLO CON BASTON MARCA PINITO BARRIDO PARA EL BACHEO SOBRE LA VIA PUBLICA - SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN BALTAZAR JEFE DE BACHEO	CHRISTIAN JESUS JIMENEZ MEJIA
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64862	4,116.89	PAGADO	MOTOSIERRA MARCA HUSQVARNA 55 MODELO 2004 # DE SERIE: 04-1801604 DE LA UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS.- SOLICITADA POR AGUSTIN GOMEZ. DESBROZADOR 345 MARCA HUSVARNA CEMENTERIO MPAL. MOTOSIERRA 327 PARQUES Y JARDINES,	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64863	13,500.00	PAGADO	DESBROZADORA PARA PODA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64864	621.01	PAGADO	FOCOS PARA LUMINARIAS DEL PATIO DE CASA DE CULTURA.	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64865	9,083.61	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64866	3,605.00	PAGADO	MATERIAL DE PINTURA PARA LAS UNIDADES DEPORTIVAS	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64867	3,480.00	PAGADO	U.-224.-COORDINACION DE ASEO PUBLICO, REEMPLAZO DE COFRE Y C.V. DEFENZA DAÑADOS A CAMIONETA NISSAN CHASIS MODELO 2007.- SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ.	GOZMAN AUTO TRUCK, S.A DE C.V.
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64868	6,392.01	PAGADO	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	GOZMAN AUTO TRUCK, S.A DE C.V.
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64869	1,365.00	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE POSTES DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES (PINTURA ESMALTE)	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64870	13,400.00	PAGADO	PINTURA PARA CANCHAS DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64871	1,127.24	PAGADO	U.-340.-COORDINACION DE ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DEL EJE DELANTERO A CAMION F450, FORD	CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							MODELO 2008.-, ARCO Y CEGUETAS P/REALIZAR TRABAJOS EN EL AREA DE LAMINADO Y PINTURA, U.- 340 CORREGIR FALLA DE EJE A CAMIONETA FORD F-450 MOTOR 6.8 LTS	
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64872	2,721.00	PAGADO	MATERIAL PARA PINTAR UNIDADES OFICIALES ENCARRILLO EL AREA DE LAMINADO Y PINTURA, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR JOSE AGUILAR.	MARTINEZ
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64873	43,965.16	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES	ELECON SUMINISTROS, S.A. DE C.V.
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64874	2,400.00	PAGADO	APOYO FUNERAL A FERNANDO JIMENEZ CARRILLO DEL DEPTO. TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FALLECIMIENTO DE SU MADRE EL DIA 28/ABRIL/2016 , FALLECIMIENTO DE SU PADRE EL DIA 9 DE ABRIL 2016.	FERNANDO JIMENEZ CARRILLO
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64875	10,000.00	PAGADO	RENTA DE MOBILIARIO NECESARIO PARA COMPLETAR CON LO QUE SE TIENE PARA EL EVENTO DEL BAILE DEL DIA DEL MAESTRO FESTEJOS DEL MERITO DOCENTE 2016 A REALIZARSE EL PROXIMO 13 DE MAYO A LAS 22:00 HRS	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64876	905.00	PAGADO	MATERIAL PARA PINTA DE ARBOLADO DE AREAS VERDES Y CAMELLONES	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64877	4,640.00	PAGADO	DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION EN EL DIA MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES	DE JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64878	12,992.00	PAGADO	PINTURA PARA BALIZAMIENTO DE LA CIUDAD	CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64879	6,440.00	PAGADO	PINTURA PARA LA PINTA DE FUENTES Y PILAS CEMENTERIO MUNICIPAL PARA SEÑALIZACION DEL SENDERO DEL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS.	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64880	885.00	PAGADO	EVENTOS POR LA CELEBRACION DEL "DIA DE LA TIERRA" QUE SE LLEVARAN A CABO LOS	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							DIAS VIERNES 22 DE ABRIL PLAZA LAS FUENTES, SABADO 23 DE ABRIL TIANGUIS MUNICIPAL Y DOMINGO 24 DE ABRIL VIA RECREATIVA CAMINAMIENTO A LA LAGUNA.	
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64881	533.60	PAGADO	IMPRESION DE 20 LOGOS A UNA TINTA PARA 20 CHALECOS PARA EL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS (UNIDAD DE BACHEO)	CECesar ANDRE MURGUIA CERVANTES
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64882	2,324.80	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64883	23,872.32	PAGADO	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL CENTRO COMUNITARIO DE LA COL. JARDINES DE ZAPOTLAN, MURO DE CONTECCION LA DELEGACION DEL FRESNITO - ENTREGAR EN EL GALERON , MANTTO. UNIDADES DEPORTIVAS Y AREAS VERDES, LAMINAS P/DOMO DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	ALVARO OCHOA TOLEDO
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64884	1,361.00	PAGADO	PAPELERIA PARA EL CENTRO DE SALUD ANIMAL MES DE MAYO , PARTICIPACION CIUDADANA	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64885	2,512.20	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64886	3,188.26	PAGADO	MATERIAL NECESARIO PARA LA MOTOBOMBA ENTREGAR EN EL GALERON SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN G. JEFE DE OBRAS PUBLICAS , BATERIA PARA EL AREA DE TOPOGRAFIA DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	AGUSTIN MORETT GARCIA
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64887	12,180.00	PAGADO	IMPRESION TELA EN MAPARAS PARA SET DE TV	VICTOR ALFONSO SANCHEZ ORTIZ
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64888	234.99	PAGADO	PAPELERIA DEL MES DE ABRIL DE LA UNIDAD DE CONTRALORIA	SERGIO LOPEZ LARIOS
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64889	29,298.12	PAGADO	MATERIAL PARA EL MANTENIMEITNO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS	SABELEC,S.A DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64890	1,183.47	PAGADO	DELEGACIONES MATERIAL NECESARIO PARA ADORNAR LOS CENTROS DE MESA EN EL TRADICIONAL BAILE DEL MAESTRO FESTEJO AL MERITO DOCENTE 2016 A REALIZARSE EL PROXIMO 13 DE MAYO A LAS 22: 00 HRS EN EL CASINO MUNICIPAL	MAREL CISNEROS REYES
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64891	7,600.00	PAGADO	PARA LA MAQUINA MINICARGADOR # 246 A CARGO DE ESTE DEPARTAMENTO SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MANUEL ESPINOSA PEÑA
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64892	1,914.00	PAGADO	ALIMENTO PARA LOS PERROS DEL ESCUADROPRECIADO CANINO DE SEGURIDAD PUBLICA	MARIA DE JESUS JACOBO
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64893	464.00	PAGADO	REMOVER PINTURA DE BOYAS SOBRE LA VIA PUBLICA - ENTREGAR EN EL GALERON SOLICITA SR. JAVIER REYES VILLASEÑOR	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64894	2,508.00	PAGADO	PLANTA DE SOLDAR DEL DEPARTAMENTO DEL TALLER VEHICULAR.- REPARACION DE ARMADURA, PULIR Y ASENTAR ANILLOS EN TALLER EXTERNO.- SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ.,CORREGIR FALLA MOTOR U.-269 PROTECCION CIVIL,	MARIA INES MEZA ESCOTTO
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64895	2,259.00	PAGADO	ALIMENTO PARA MASCOTAS DEL CENTROPRECIADO DE SALUD ANIMAL MES DE MAYO 2016	MARIA DE JESUS JACOBO
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64896	500.00	PAGADO	PARA COLUMNARIO DE HIJOS ILUSTRES DE ZAPOTLAN HOMENAJE A JOSE EUSTAQUIO MENDOZA RUIZ EL DIA 20/04/16 A LAS 9:00 HRAS. (ARREGLO FLORAL)	PATRICIA FLORES MONTES
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64897	855.00	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS C.V. Y AREAS VERDES DE LA CIUDAD	PEREZ DE LA LASMORA, S.A. DE
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64898	21,150.00	PAGADO	UPS NO-BREAK, DE ALTA POTENCIA PARA PROTECCION DE SERVIDORES (TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION).	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	64899	59,150.00	PAGADO	UPS (NO-BRAK) DE	PATRICIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				ALTA POTENCIA PARA PROTECCION DE SERVIDORES (TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION). VIDEOCA PARA REFORZAR EL AREA DE PRODUCCION DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, SOFTWARE MICROSOFT WONDOWS PARA ACTUALIZACION DEL SERVIDOR.	AURORA DE LA TORRE PEREZ
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64900	3,770.00	PAGADO	RENTA DE MOBILIARIO PARA ATENCIÓN A EVENTO DE INAUGURACION DEL CENTRO COMUNITARIO EN LA COL. 19 DE SEPTIEMBRE, RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA P/EVENTOS DEL DEPARTAMENTO DE COPLADEMUN, DIF MUNICIPAL Y TORNEO DE AJEDREZ, REALIZADOS DEL 23 AL 28 DE FEBR	PATRICIA RODRIGUEZ NUÑEZ
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64901	2,415.32	PAGADO	PIOLA PARA LOS AROS DE BASQUET BOL PARA DIFERENTES AREAS DEPORTIVAS , CALHIDRA PARA USO EN EL AREA DE PARQUES Y JARDINES.	PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64902	960.00	PAGADO	ROSAS PARA EL EVENTO DE LECTURA VOZ ALTA QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 22/04/16 A LAS 9 EN EL FORO LUIS GUZMAN.	PATRICIA FLORES ENMONTES
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64903	7,795.01	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ROSA ISELA COVARRUBIAS PALAFOX
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64904	1,482.48	PAGADO	LONAS PARA EL EVENTO DE "MUJERES EMPRENDEDORAS". FACTURA: NO. 1056.	PATRICIA PEREZ MAGAÑA
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64905	2,645.00	PAGADO	TINTAS PARA LAS AREAS DE IMPRESIONES DE PERMISOS DE CONSTRUCCION ARQ. COVARRUBIAS, COSTOS Y PRESUPUESTOS ING. RUESGA Y METROPOLIZACION ARQ. ELSA , TINTA HP PARA IMPRESORA HP 1320 DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062	64906	16,400.00	PAGADO	EQUIPO DE COMPUTO PARA PERSONAL DE	RAFAEL MARTINEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, May - May

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				NUEVO INGRESO QUE ESTA ASIGNADO AL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	CONTRERAS
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64907	11,136.00	PAGADO	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	RAYMUNDO CHAVIRA GUZMAN
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64908	4,796.01	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MERCADO MUNICIPAL	ROSA ISELA COVARRUBIAS PALAFOX
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64909	290.00	PAGADO	SELLO AUTOMATICO PARA USO DEL DEPARTAMENTO	SERGIO LOPEZ LARIOS
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64910	324.80	PAGADO	SELLO AUTOMATICO METALICO PARA USO OFICINA UNIDAD DE FOMENTO DEPORTIVO	SERGIO LOPEZ LARIOS
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64911	580.00	PAGADO	SELLOS AUTOMATICOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO EGRESOS (CUENTA PUBLICA)	SERGIO LOPEZ LARIOS
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64912	560.00	PAGADO	CONECTOR PARA EL AREA DE CAMARAS D/VIDEOVIGILANCIA.	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64914	2,070.31	PAGADO	CONSUMO A BRIGADISTAS DE CONAFOR QUE CONBATIERON INCENDIO EN LA SIERRA DEL TIGRE POR TRES DIAS	HIGINIO DEL TORO PEREZ
18/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64915	6,728.00	PAGADO	U.-318.-COORDINACION DE ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA A ELECTROBOMBA DE CAMIONETA NISSAN NP-300.-SOLICITADA POR PEDRO GUTIERREZ.	RAYMUNDO CHAVIRA GUZMAN
19/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64916	15,858.12	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL PAGO UNICO SAHAGUN POR LIQUIDACION TOTALRANGEL P.P. DE AGUINALDO.-P.P. VACIONES.-P.P. TIEMPO EXTRA.-P.P. BONO DEL SERVIDOR P.- PAGO DE QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2016	JOSE DE JESUS SAHAGUN
19/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64917	2,295.60	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN COORDINACION DE CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO 2016.	JUAN CARLOS BALTAZAR GARCIA
19/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64918	2,080.00	PAGADO	GASOLINA PARA RECABAR INFORMACION Y ENTREGA DE INVITACIONES	MARTIN LARIOS BARON
19/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062	64919	1,200.00	PAGADO	APOYO CON GASTOS FENERALES PERSONAL	MIGUEL GONZALEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, May - May

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				DE OBRAS PUBLICAS POR EL FALLECIMIENTO DE SU MADRE VICTORIA AYALA BARRETO	AYALA
19/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64920	1,200.00	PAGADO	APOYO CON GASTOS. FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DE SU MADRE MERCEDES CARDENAS ORTIZ	CANDIDO HERNANDEZ CARDENAS
19/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64921	1,200.00	PAGADO	APOYO CON GASTOS FENERALES PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES POR EL FALLECIMIENTO DE SU MADRE FIDELIA GOMEZ CASTOLO	OFELIA RIVERA GOMEZ
20/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64923	9,379.00	PAGADO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE
20/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64924	26,448.00	PAGADO	U.-162.-COORDINACION DE ASEO PUBLICO, REPARACION DE 6 INYECTORES PARA MOTOR EN TALLER EXTERNO A CAMION KODIAK GENERAL MOTORS A 6 CIL. DE 15 TONS. -SOLICITADA POR SEBASTIAN.	RAYMUNDO CHAVIRA GUZMAN
20/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64925	364.00	PAGADO	VIATICOS A MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 29 Y 30/04/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 100.00 CASETAS \$ 264.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: ENTREGA DE DOCUMENTOS EN VARIAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO RESULTADOS: ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
23/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64926	3,280.00	PAGADO	SOPLADORA PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	JORGE PADILLA GURROLA
23/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64927	2,846.64	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 DE LAS OFICINAS DE PENSIONES DEL ESTADO	JOSE SOLORZANO GARCIA
23/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64928	162.40	PAGADO	REPARACION DE DAÑOS DE CRISTAL DE VENTANA DE LA FINCA NO. 19 DE LA CALLE JOSE MANZANO COL. CONSTITUYENTES,	ALMA ROSA FLORES ZUÑIGA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							PROPIEDAD DE ARNULFO ROMERO PIMENTEL, OCASIONADOS POR PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES AL RECOGER UNAS RAMAS.	
23/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64929	8,120.00	PAGADO	PAGO VIGILANCIA DEL PARQUE DEL SOFTWARE DEL 01 AL 15 DE MAYO 2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ SAHAGUN
23/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64930	365.82	PAGADO	REFORZAR FECHAS DE BALIZAMIENTO - ENTREGA EN EL GALERON - SOLICITA JAVIER REYES VILLASEÑOR	ALVARO OCHOA TOLEDO
23/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64931	2,784.00	PAGADO	LONAS PARA EL EVENTO DE "MUJERES EMPRENDEDORAS". FACTURA: NO. 1048.	PATRICIA PEREZ MAGAÑA
23/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64932	8,550.00	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2016	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V. CIEL
23/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64933	6,452.00	PAGADO	REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, PARA PROYECTO DE EDUCACION. FACTURA: NO. 7585. EMPRESARIOS DEL PARQUE INDUSTRIAL FACT. 7586, CON IMPULSORES DEL PROYECTO " HAZ TU LEY" PARA FIRMA DEL CONVENIO FACT. 7	JOSE DEL TORO BAYARDO
23/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64934	1,687.00	PAGADO	GTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO A LA CFE. POR CONCEPTO DE CONTRATO TARIFA 5 DE ENERGIA ELECTRICA	JOSE ERNESTO LOPEZ BERUMEN
23/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64935	2,204.00	PAGADO	2 PLACAS DE LOZA CERAMICA PARA CERTIFICACION DE ENTORNOS SALUDABLES DEL PARQUE LAS PEÑAS Y CONVIVE, QUE SE REALIZARA EL PRESIDENE MUNICIPAL EL DIA 18 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. PROBABLE PROVEEDOR EDUARDO AYALA VARGAS	EDUARDO AYALA VARGAS
23/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64936	50,015.36	PAGADO	PAGO DEL SEGURO DEL HDI SEGUROS INMUEBLE DEL RASTRO POLIZA 128-482 INCISO 1	S.A. DE C.V.
23/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	64937	1,100.00	PAGADO	SERVICIO A	JOSE BALTAZAR



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				MOTOBOMBA MARCA U.S. DE 5 HP A 220 VOLTS	CIBRIAN
24/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64938	153.85	PAGADO	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS SACABOCADOS PARA USO OPERATIVO	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
24/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64939	400.00	PAGADO	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO LLEVADO ACABO EL DIA 13/MAYO/2016	TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA
24/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64940	4,524.00	PAGADO	CONSUMO PARA PARTICIPANTES EN ENCUENTRO DE ORQUESTAS QUE SE REALIZO EL DIA 15 DE MAYO EN EL FORO LUIS GUZMAN.	OSCAR FAJARDO VELASCO
24/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64941	268.47	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LA COLOCACION DE SEÑALAMIENTOS, TERGAL STRECH QUE SE UTILIZO EN EL AREA DE PERITOS (CORTINAS)	ROSA LAURA LARIOS VILLARUEL
24/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64942	443.07	PAGADO	CAFETERIA PARA PRESENTACION DE PROGRAMA DE GRANDES EMPRENEDORES , REFRIGERIO EN ATENCION CAPACITACION REGIONAL "JALISCO COMPETITIVO" (CONVOCATORIA 3.3), LLEVADA A CABO EL DIA 11 DE MAYO EN LAS INSTALACIONES DEL CUSUR.	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
24/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64943	680.00	PAGADO	VIATICOS A ELSA IVETTE ALDANA ORNELAS SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 13/05/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 416.00 CASETAS \$ 264.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: SEMADET FORO DE SUSTENTABILIDAD NUEVOS ENFOQUES RESULTADOS: TRABAJARON EN POLITICAS PUBLICAS PARA IMPLEMENTARSE EN LOS INSTRUM	ELSA IVETTE ALDANA ORNELAS
24/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062	64944	436.00	PAGADO	CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO EN LA	BERNARDO RODRIGUEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, May - May

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				PRESENTACION DE PROYECTO DEPORTIVO DE FUTBOL	MUÑOZ
24/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64945	326.95	PAGADO	MATERIAL PARA BAÑOS DEL GIMNASIO BENITO JUAREZ	MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL
24/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64946	300.00	PAGADO	ARREGLO FLORAL PARA CEREMONIA DE CONMEMORACION DEL DIA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
24/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64947	966.00	PAGADO	MATERIALES PARA REHABILITAR CANCHAS DE BASQUETBOL DE LAS COLONIAS REVOLUCION E ISSTE, COLONIA TEOCALLI, GOBIERNO EN TU COLONIA.	MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL
24/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64948	6,951.47	PAGADO	60 GUIAS PARA TRASLADO DE PAQUETE A GUADALAJARA.	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS S.A. DE C.V.
24/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64949	5,500.00	PAGADO	U.-378.-SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIO DE LOS 20 000 KMS. EN TALLER EXTERNO A CAMIONETA FORD RANGER MODELO 2015.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. , U.-375 SEGURIDAD PUBLICA SERVICIO DE LOS 2000 KMS EN TALLER EXTERNO A CAMIONETA FORD RANGER MODELO 2015	CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.
24/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64950	500.01	PAGADO	LONA PARA CLAUSURA DE ANUNCIO ESPECTACULAR	HUMBERTO NOCEDHAL AGUILAR
24/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64951	69,000.00	PAGADO	COMPRA DE FORMATOS DE CERTIFICACION DE ACTAS FORANEAS.	MARIA ELENA ARIAS LOPEZ
24/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64952	3,040.00	PAGADO	COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION Y DE INSCRIPCION PARA EL REGISTRO CIVIL.	MARIA ELENA ARIAS LOPEZ
24/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64953	35,000.00	PAGADO	3500 FORMATOS DE HOJAS DE CERTIFICACION DEL REGISTRO CIVIL.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
24/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64954	764.00	PAGADO	VIATICOS A LIC. HIGINIO DEL TORO PEREZ SECRETARIO GENERAL SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 13/05/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS \$ 264.00 GASOLINA \$ 500.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: SEUNION	HIGINIO DEL TORO PEREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							CON SECRETARIOS GENERALES EN PALACIO DE GOBIERNO RESULTADOS: MEDIOS ALTERNATIVOS DE JUSTICIA	
24/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64955	1,000.00	PAGADO	CONSUMO CON LOS ESCRITORES FELIPE GARRIDO Y JORGE SOUZA	HIGINIO DEL TORO PEREZ
24/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64956	1,977.77	PAGADO	COMPLEMENTO DE GASTOS POR COMPROBAR, PARA LA EXPO AGRICOLA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	MARTIN LARIOS BARON
24/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64957	1,382.00	PAGADO	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE BALLET CLASICO EN CASA DE CULTURA LOS DIAS VIERNES Y SABADOS.	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
24/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64958	420.00	PAGADO	VIATICOS A ARQ. JOSE LUIS COVARRUBIAS Y ARQ. ALEJANDRO ESPINOZA OROZCO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 16/05/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 156.00 CASETAS \$ 264.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: PRODEUR RESULTADOS: CONSULTA DE CUARTRO ACCIONES URBANITARIAS	JOSE LUIS COVARRUBIAS GARCIA
25/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64959	436.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO EL DIA 12/05/2016	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
25/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64960	728.00	PAGADO	VIATICOS A MATILDE ZEPEDA BAUTISTA.- SINDICO MPAL. MAGALI CASILLAS CONTRERAS JEFE DE SINDICATURA RODRIGO GUADALUPE AGUILAR SILVA AUXILIAR DE SINDICATURA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 14/04/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 540.00 CASETAS \$ 188.00 AGENDA DE ACTIVIDADES:	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
25/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64961	194.00	PAGADO	SECRETARIA D VIATICOS A MOISES GUTIERREZ LAZCANO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COPLADEMUN SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 9/05/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMETNOS \$ 194.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: SALIDA GDL. RESULTADOS: LLEVAR AL ARQ. GUSTAVO LEAL AL AEROPUERTO PARA VIAJAR EN LA CIUDAD DE MEXICO	MOISES OCTAVIO GUTIERREZ LAZCANO
25/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64962	1,500.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MAYO 2016.	RAMON SEDA HERNANDEZ
25/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64963	3,500.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACION DEL TALLER MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MAYO 2016.	JUAN CARLOS RAMIREZ GONZALEZ
25/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64964	3,303.67	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MAYO DEL 2016.	ALFREDO MENDEZ CONTRERAS
25/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64965	970.00	PAGADO	CONSUMO AL PERSONAL DE COPLADEMUN QUE APOYO EN LA CAMPAÑA DE ENTREGA DE FOCOS AHORRADORES	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
26/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64966	30,203.45	PAGADO	CIMENTACION PARA ESTRUCTURA TIANGUIS LA PULGA ZAPATA (Z-1) (Z-2) ENTREGAR EN EL GALERON SOLICITA ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOS
27/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64967	9,800.00	PAGADO	LLUVIA SOLIDA PARA PROYECTO DE ARBOLADO URBANO	DAVID ALTAMIRANO MORETT
27/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062	64968	850.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA LOS	MARTIN LARIOS BARON



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, May - May

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				DIAS 26 Y 27 DE MAYO. PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO A LAS INSTALACIONES DE LA SEDER	
27/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64969	21,752.40	PAGADO	PINTA DE CANCHAS DE LA UNIDAD SALVADOR AGUILAR	RICARDO CORNEJO NARANJO
27/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64970	32,376.00	PAGADO	CIMENTACION PARA ESTRUCTURA TIANGUIS LA PULGA, ZAPATA (Z-2)(Z-1) ENTREGA EN EL GALERON SOLICITA ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	JOSE LUIS SOLORIZANO CASTELLANOS
30/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64971	144.00	PAGADO	AGUA EMBOTELLADA PARA SESION SOLEMNE DE ENTREGA DE PRESEAS AL MERITO DOCENTE	HIGINIO DEL TORO PEREZ
30/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64972	8,837.80	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	RAMIRO CISNEROS PONCE
31/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64973	19,000.00	PAGADO	ARBOLES LIQUIDAMBA PARA EL PROGRAMA DE REFORESTACION URBANA	DAVID ALTAMIRANO MORETT
31/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64974	5,000.00	PAGADO	CONSUMO PARA REUNION CON PERSONAL DE LA ONU-HABITAT, CONVOCA LA SEMADET, CON PERSONAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	JOSE LUIS COVARRUBIAS GARCIA
31/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64975	490.00	PAGADO	VIATICOS A CRISTHIAN ISRAEL GARCIA PANTOJA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 16/05/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : PASAJES \$ 340.00 TAXI 150.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: REUNION PARA SERVIDORES PUBLICOS ENCAMINADA A MEJORAR CENTROS ANTIRRABICOS RESULTADOS: ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO	LUIS JAVIER FRANCO ALTAMIRANO
31/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64976	14,632.02	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL SINDICATO SEGUNDA QUINCENA DE	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64977	28,519.08	PAGADO	MAYO 2016 DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2016	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.
31/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64978	6,032.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERAL DEL SINDICATO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2016	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
31/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64979	56,832.11	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2016	METLIFE MEXICO, S.A.
31/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64980	180.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
31/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64981	400.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE FONDO NO COMPROBADO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2016	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
31/05/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64982	9,825.20	PAGADO	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA EN PRESENTACION DE DECLARACIONES INFORMATIVAS DE SUELDOS Y SALARIOS	ORGHA CONSULTORES FISCALES
04/05/2016	CHEQUE	02-13116025	BAJIO CUENTA NO. 13116025 ESPACIOS PUBLICOS 2015 ESTATAL-MUNICIPAL	21	366.12	PAGADO	REINTEGRO DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS APORTADOS POR EL GOBIERNO ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
25/05/2016	CHEQUE	02-1101784502	BAJIO CTA. NO. 0110178450201 RASTRO MUNICIPAL 2014	29	595,605.93	PAGADO	PAGO DE FACTURA 222 POR CONCEPTO DE TRABAJOS ADICIONALES, CORRESPONDIENTES A LA OBRA DE INSTALACION DEL NUEVO RASTRO.	TRUC CONSTRUCTORES SA DE CV
25/05/2016	CHEQUE	02-1101784502	BAJIO CTA. NO. 0110178450201 RASTRO MUNICIPAL 2014	30	2,580.61	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 222 POR CONCEPTO INSTALACION DEL NUEVO RASTRO MUNICIPAL.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
02/05/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	14	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2016	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
02/05/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	15	1,380.41	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2016	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ
02/05/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	17	1,608.84	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2016	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
02/05/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	18	939.66	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2016	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
02/05/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	19	685.88	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2016	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO
02/05/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	20	757.05	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2016	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX
02/05/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	21	1,324.37	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2016	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
02/05/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	23	14,723.15	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2016	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
02/05/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	24	18,469.85	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2016	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.
02/05/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	25	6,064.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE APOYO FUNERAL SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2016	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
02/05/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	26	82.50	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL POR CONCEPTO DE APORTACION SINDICAL SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2016.	FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS
16/05/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446	27	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR	ELVIA LORENA AGUILAR



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, May - May

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 NORMAL (NOMINA)				CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2016	BERNABE
16/05/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	28	1,380.41	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2016	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ
16/05/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	29	1,324.37	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2016	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
16/05/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	30	1,608.84	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2016	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
16/05/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	31	939.66	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2016	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
16/05/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	32	685.88	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2016	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO
16/05/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	33	757.05	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2016	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX
31/05/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	34	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2016	ELVIA LORENA AGUILAR
31/05/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	35	1,380.41	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2016	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ
31/05/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	36	1,324.37	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/05/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	37	1,608.84	PAGADO	QUINCENA DE MAYO 2016 DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2016	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
31/05/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	38	939.66	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2016	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
31/05/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	39	685.88	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2016	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO
31/05/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	40	757.05	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2016	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX
TOTAL (327)					5,782,231.42			