



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
01/11/2017	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	255	312,481.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELEC TRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
07/11/2017	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	256	90,664.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
09/11/2017	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	258	740,434.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
17/11/2017	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	259	265,792.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDINTE AL MES DE OCTUBRE 2017	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
22/11/2017	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	260	288,752.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
01/12/2017	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	261	133,362.00	PAGADO	DEPOSITO EN GARANTIA A COMISION FEDERAL PARA INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL FORO LUIS GUZMAN	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
05/12/2017	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	262	396,036.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
11/12/2017	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	263	165,407.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES D ENOVIEMBRE 2017	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
19/12/2017	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	264	681,154.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
22/12/2017	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	268	302,885.00	PAGADO	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
30/12/2017	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	269	95,821.00	PAGADO	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO DE LA CIUDAD	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
06/11/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68070	411.00	PAGADO	QUEMADORES PARA ESTUFA QUE SE ENCUENTRA EN EL COMEDOR DE LA ACADEMINA	CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS
06/11/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68072	2,933.00	PAGADO	PAGO DE VIATICOS PARA IMPARTIR TALLER DE BALLET EN CASA DEL CULTURA DEL 14/10/2017 AL 28/10/2017	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
06/11/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68073	83.00	PAGADO	MATERIAL PARA DECORACION DE REGALOS	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
06/11/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68074	143.90	PAGADO	MATERIAL PARA COLOCACION DE MAYA EN LA AZOTEA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
06/11/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68076	53,065.29	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017	METLIFE MEXICO, S.A.
06/11/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68077	52,969.53	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
06/11/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68078	52,153.27	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE	METLIFE MEXICO, S.A.
06/11/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68079	180.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2017	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
07/11/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68080	734.00	PAGADO	COMPLEMENTO PARA GASTOS EFECTUADOS EVENTO DIA DE LAS MADRES EN CEMENTERIO MUNICIPAL	MOISES GUZMAN BERNARDO
07/11/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68081	6,652.17	PAGADO	REFACCIONES PARA USO EN REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	RAMIRO CISNEROS PONCE
07/11/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68082	1,789.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES EN REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES OFICIALES	RAMIRO CISNEROS PONCE
07/11/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68083	1,688.48	PAGADO	PREMIACION DE CONCURSO DE JUEGOS FLORALES 2017, MEMORIAS PARA PREMIACION	OSCAR FAJARDO VELASCO
07/11/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68084	430.00	PAGADO	APOYO A DIPLOMADO PARA LA PROFESIONALIZACION DE SALAS DE LECTURA MODULO III	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
07/11/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68085	223.90	PAGADO	CONSUMO PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN OPERATIVOS DE LLUVIAS Y CICLONES 2017	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
07/11/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68086	1,390.00	PAGADO	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/11/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68087	2,195.64	PAGADO	REGLAMENTOS QUE LABRO EL DIA 23/10/2017 DESAYUNO PARA EXPOSITORES DEL FORO DE INOVACION Y EMPRENDURISMO ZAPOTLAN 2017 LLEVADO A CABO EN LA CASA DEL ARTE 18 DE OCTUBRE	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
07/11/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68088	2,813.78	PAGADO	MATERIAL PARA ADORNO DEL ALTAR DE MUERTOS PAPELERIA Y VELADORAS	MOISES GUZMAN BERNARDO
07/11/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68089	1,087.67	PAGADO	COMPRA DE GLOBOS ROSA PARA LA CAMINATA DE LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
08/11/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68090	71,000.00	PAGADO	COMPRA DE FORMATOS DENOMINADOS HOJAS DE PLANEACION, CERTIFICACION PARA EL MODULO DE ACTAS FORANEAS	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
08/11/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68091	3,420.00	PAGADO	350 FORMATOS DE AUTOMATIZACION Y 30 DE INSCRIPCION CORRESPOND AL MES DE OCTUBRE.	MARIA ELENA ARIAS LOPEZ
08/11/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68092	464.00	PAGADO	MATERIAL PARA FORO DE INNOVACION Y EMPRENDURISMO.	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
09/11/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68093	147,333.67	PAGADO	DESCUENTO DEL 15% PORMUNICIPIO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA RECAUDACION PERCIBIDA POR MULTAS DE VIALIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO	ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
09/11/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68094	1,392.00	PAGADO	LOPGOTIPO DEL GOBIERNO MUNICIPAL PARA TAMBOS QUE SE COLOCARON COMO CONTENEDORES DE BASURA	MOISES GUZMAN BERNARDO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/11/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68095	1,685.17	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL SINDICATO PROTECCION CIVIL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE	JORGE HUMBERTO LARIOS PLASENCIA
10/11/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68096	633.78	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS Y EL FORO LUIS GUZMAN	MARTIN JIMENEZ CONTRERAS
10/11/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68097	420.00	PAGADO	COMPLEMENTO DE GASTOS A COMPROBAR EN EVENTO DE DIA DE MUERTOS	MOISES GUZMAN BERNARDO
10/11/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68098	1,476.30	PAGADO	LAMINA FOAMBOARD NEGRO 3/16 32 X 40 PARA EXPOSIICON DLE PROYECTO DEPORTIVO EL NOGAL	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
14/11/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68100	1,500.00	PAGADO	PAGO BECA DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL 01 AL 15/11/2017	ADRIANA DE ANAIRA DECTOR BAUTISTA
14/11/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68101	139.87	PAGADO	EVENTOS DE AUTORIO Y SALAS DE CASA DE LA CULTURA2 Y MATERIAL PARA USO EN AREA DE DIBUJO.	OSCAR FAJARDO VELASCO
16/11/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68102	1,290.00	PAGADO	PAGO DE GASTOS POR IMPARTIR CLASES DE BALLET CLASICO EN CASA DE CULTURA LOS VIERNES Y SABADOS DE CADA SEMANA	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
16/11/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68103	154.00	PAGADO	MARCO DE MADERA PARABERNARDO CUADRO DE PRESIDENCIARODRIGUEZ MUÑOZ	
16/11/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68104	4,181.50	PAGADO	GASTOS CORRESPONDIENTES EN EL COBRO DE AMBULANTES DEL 22 AL	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

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 DE OCTUBRE 2017	
16/11/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68105	100.00	PAGADO	TIEMPO AIRE PARA TELEFONO FIJO DE CASA DE LA CULTURA	OSCAR FAJARDO VELASCO
16/11/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68106	141.00	PAGADO	MATEIRAL PARA PINTADO DE ESPACIOS PARA LA FORMACION DE LA PEREGRINACION	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
16/11/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68107	92.00	PAGADO	DEVOLUCION DE CERTIFICADO DE NO ADEUDO CUENTA PREDIAL U038141- U 015334	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
16/11/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68108	1,757.63	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A DEL AUDITORIO GOMEZ MORIN ,CABLE PASA CORRIENTE MANTTO. VEHICULO , NESCAFE E/ATENSION A VISITANTES AL DEPARTAMENTO ,MATERIAL P/REPARACION E/TALLER DE COMPUTO,MATERIAL D/PINTURA P/BARANDAL D/PATIO D/PRESIDENCIA,MAT.REP.B	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
16/11/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68109	7,225.26	PAGADO	REFACCIONES PARA USO Y REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES OFICIALES	RAMIRO CISNEROS PONCE
16/11/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68110	623.40	PAGADO	CONSUMO DE PERSONAL QUE PARTICIPO EN OPERATIVO VARIOS DE LLUVIAS Y CICLONES 2017	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
17/11/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68112	52,889.95	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.
17/11/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68113	55,739.41	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO	METLIFE MEXICO, S.A.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
17/11/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68114	180.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
17/11/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68115	275.00	PAGADO	INAGURACION CENTRO COMUNITARIO CRUZ BLANCA (VENTA DE GLOBO)	MANUEL DE JESUS JIMENEZ GARMA
21/11/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68116	451,204.96	PAGADO	PAGO IMSS POR CONCEPTO DE PAGO DE LA C.O.P. MES DE OCTUBRE Y 5TO. BIMESTRE 2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
21/11/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68117	587,145.97	PAGADO	PAGO IMSS POR CONCEPTO DE PAGO DE LA C.O.P. MODALIDAD 42 MES DE OCTUBRE Y 5TO. BIMESTRE 2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
21/11/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68118	632,262.56	PAGADO	PAGO IMSS POR CONCEPTO DE PAGO DE LA R.C.V. MODALIDAD 42 MES DE OCTUBRE Y 5TO. BIMESTRE 2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
21/11/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68119	8,416.70	PAGADO	PAGO DE A PERSONAL JUBILADO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR FALLECIMIENTO DE JUAN MORAN GARCIA	J. JESUS MORAN TADEO
21/11/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68120	64,266.94	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15/07/2017-15/11/2017	SERGIO MAGAÑA ZEPEDA
21/11/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	68121	25,488.00	PAGADO	DESCUENTO AL	SERGIO MAGAÑA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

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 APOYO FENERAL AL SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15/07/2017-15/11/2017	ZEPEDA
21/11/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68122	650.01	PAGADO	MANTENIMIENTO DEL CONMUTADOR DE SEGURIDAD PUBLICA	CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS
21/11/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68124	453.50	PAGADO	COMPRA DE MANGUERA PARA AGUA Y CONEXION PARA BASE II , CANDADO PARA PUERTA DE HELIPUNTO, CONSUMO DE ASISTENTES A REUNION DE TRABAJO PARA ORGOANIZAR OPERATIVO FIESTAS JOSEFINAS 2017	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
21/11/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68125	447.00	PAGADO	CONSUMO DE PERSONAL OPERATIVO QUE PARTICIPO EN OPERATIVOS MES DE OCTUBRE 2017	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
21/11/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68126	6,085.00	PAGADO	CHOCOLATE PARA REUNIONES DEL RESIDENTE , CONSUMO EN ATENCION REUNIONES DEL PRESIDENTE, IMPRESION DE HERRAMIENTAS PARA CAMPAÑA DE CORRESPONSABILIDAD, GASOLINA EN APOYO A DIFERENTES DANZAS QUE PARTICIPARAN EN LOS FESTEJOS DE SR. SAN JOSE	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
21/11/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68127	1,437.71	PAGADO	ADQUISION DE MEMORIA USB PARA TRABAJOS DE LA COMISION DE REGLAMENTOS Y GOBERNACION , ENVIO DE IMPRESORA DE CREDENCIALES A LA CIUDAD DE MEXICO, FRASCO GOTERO PARA LA CONSULTA DE	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/11/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68128	6,593.49	PAGADO	HOMEOPATIA REFACCIONES PARA USO Y REPARACION DE UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	RAMIRO CISNEROS PONCE
23/11/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68129	6,570.00	PAGADO	COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION Y DE INSCRIPCION	MARIA ELENA ARIAS LOPEZ
23/11/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68130	142,000.00	PAGADO	COMPRA DE HOJAS DE CERTIFICACION PARA EL MODULO DE ACTAS FORANEAS	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
28/11/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68131	1,860.00	PAGADO	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE BALLET CLASICO EN CASA DE CULTURA DEL 04 AL 17/11/2017	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
28/11/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68132	701.20	PAGADO	CONSUMO PARA PERSONAL QUE LABORO EN TURNO VESPERTINO EN CAPTURA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 EL DIA 22/11/2017 , PAPELERIA PARA USO EN TALLER PARTICIPATIVO PARQUE LA GIRALDA (RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS) PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA HACIENDA MPAL	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
28/11/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68133	260.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS CLARA DE INSTRUCTORES DE LA MARGARITA ACADEMIA DE SURESTE VERACRUZ	OROZCO CAMPOS
28/11/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68134	1,266.00	PAGADO	COMPRA DE DISCO COMPACTO DVD R-SOSY Y HOJA OPALINA PARA USO EN LA OFICINA DE REGIDORES, MATERIAL DE PINTURA PARA PINTADO DEL CENTRO COMUNITARIO DE LA COL PRIMAVERA I Y II , GASOLINA PARA APOYO A LA SRA. MARTHA SILVIA NAVARRO RAMOS	MARIA LUIS JUAN MORALES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
28/11/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68135	82.00	PAGADO	A LLEVAR A SU HIJO A IMS RODILLO DE 4 " , ESMALLTE NEGRO 250 ML MATERIAL PARA RETOCAR SEÑALAMIENTOS	ROSA LAURA LARIOS VILLARUEL
28/11/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68136	59.00	PAGADO	CODO PVC HID MATERIALES PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	LUIS JAVIER FRANCO ALTAMIRANO
28/11/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68137	291.00	PAGADO	PAPELERIA PARA CONCURSO DE INOVACION Y EMPREDIMIENTO ZAPOTLAN 2017	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
28/11/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68138	3,667.82	PAGADO	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE DUPLICIDAD EN PAGO DEL IMPUESTO TRASMISION PATRIMONIAL	MANUEL DEL TORO SANCHEZ
28/11/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68139	442.00	PAGADO	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE SE COBRO A NOMBRE DE OTRO BENEFICIARIO EL IMPUESTO PREDIAL	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
29/11/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68141	313.00	PAGADO	CONSUMO PARA PERSONAL QUE LABORO EN TURNO VESPERTINO DEL DEPTO DE PRESUPUESTOS EN PROYECTO DE PRESUPEUSTO 2018	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
29/11/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68142	537.00	PAGADO	DEGUSTACION EN LA RUEDA DE PRENSA FESTIVAL DE LA TOSTADA LLEVADA A CABO EN LA SECRETARIA DE TURISTO DEL ESTADO	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
29/11/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68143	1,182.90	PAGADO	CAFETERIA, OBSEQUIOS, PARA LA CONFERENCIA PANORAMA LEGISLATIVO PARA ATENDER PREVENIR Y SANCIONAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, FOCOS PARA EL AREA DE PRODUCCION	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/12/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68145	52,075.37	PAGADO	DEPARTAMENTO COMUNICACION SOCIAL DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.
05/12/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68147	180.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
05/12/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68148	776.91	PAGADO	COMPRA DE MANZANA Y CAFE PARA LA REUNION DE CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO , CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA EN TURNO VESPERTINO EN CAPTURA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018 EL DIA 29/30 DE NOVIEMBRE 2017	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
05/12/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68149	14,150.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA LA PUBLICACION DE EDICTOS DE VALORES CATASTRALES	ANASTACIA MARGARITA CHAVEZ VILLALVAZO
05/12/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68150	12,060.00	PAGADO	APOYO CON GASTOS FUNERARIOS PARA HIJO DE SEÑOR JESUS MORAN TADEO , QUIEN FALLECIO EL PASADO 30 DE OCTUBRE 2017	J. JESUS MORAN TADEO
05/12/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68151	1,254.00	PAGADO	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE BALLET EN CASA DE LA CULTURA DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE NOVIEMBRE 2017	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
05/12/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68152	445.00	PAGADO	CENA PARA GUITARRISTA GABRIEL TREJO PRESENTACION VIERNES 17 DE NOVIEMBRE AUDITORIO CONSUELITO	OSCAR FAJARDO VELASCO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/12/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68153	634.99	PAGADO	VELAZQUEZ ADQUISICION DE FAENA PARA FUMIGACION EN HELIPUNTO , RECARGA DE TANQUE DE OXIGENO MEDICINAL PARA LA UNIDAD 381	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
05/12/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68154	324.40	PAGADO	CONSUMO DE PERSONAL OPERATIVO QUE PARTICIPO EN EL DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
05/12/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68155	1,916.80	PAGADO	HIELO PARA LA CENA DEL 15 DE DE SEPTIEMBRE , MEMORIA USB PARA USO EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA,CONSUMO EN ATENCION CON PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION .	RODRIGUEZ MUÑOZ
05/12/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68156	1,200.76	PAGADO	CONSUMO DE ALIMETNOSCLARA PARA EL PERSONAL DE LA SEDENA A VISITA Y REVISION DE LA LICENCIA COLECTIVA , REPARACION E INSTALACION DE LA EXTENSION 112 DE LA DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA	MARGARITA OROZCO CAMPOS
06/12/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68157	22,500.00	PAGADO	SOLICITUD DE ORDEN DE SACRIFICIO DE GANADO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
06/12/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68158	9,750.00	PAGADO	FOMAS DE ORDENES DE SACRIFICIO DE GANADO PARA LA JEFATURA DEL RASTRO MUNICIPAL	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
06/12/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68159	874.00	PAGADO	CONSUMO DE CAFETERIA PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA Y OBRAS PUBLICAS	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
06/12/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68160	8,349.21	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	RAMIRO CISNEROS PONCE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
11/12/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68161	95,000.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS QUE GENERE LA TRADICIONAL POSADA NAVIDEÑA 2017	CHRISTIAN LORENZO CARREON SILVA
13/12/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68162	604.00	PAGADO	DESCUENTO A PERSONALERIK MARTINA POR GASTOS NO COMPROBADOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	RAMIREZ RAMIREZ
13/12/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68166	246.00	PAGADO	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE ERROR CUENTA U040682 PAGO POR ASIGNACION DE CUENTA DE PREDIAL , YA SE HABIA ASIGNADO A ESTE PREDIO LA CUENTA DE PREDIAL U040682	MUNICIPIO DE ENZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
13/12/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68167	100.00	PAGADO	PAGO TIEMPO AIRE PARA TELEFONO FIJO DE CASA DE CULTURA	OSCAR FAJARDO VELASCO
14/12/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68168	1,278.90	PAGADO	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE EL DEBIO DE SALIR A ESTHER LEDESMA HERNANDEZ	HERNANDEZ MARIA ESTHER
14/12/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68169	1,287.00	PAGADO	IMPARTIR CLASES DE BALLET CLASICO EN CASA DE CULTURA DEL 25/11/2017 AL 02/12/2017	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
14/12/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68170	3,816.75	PAGADO	MANTENIMEINTO DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS GISMANSIO GOMEZ MORIN Y CANCHA DE USOS MULTIPLES	MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL
14/12/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68171	4,310.00	PAGADO	LADRILLO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL TRAMO MURO QUE COLAPSO CALLE ANTONIO CASO , PINTURA PARA EL ARREGLO DE MUROS, INTERIORES Y EXTERIORES DEL CEMENTERIO MPAL.,ESCOBAS	MOISES GUZMAN BERNARDO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
14/12/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68172	618.40	PAGADO	COLORADAS PARA EL BARRIDO DE LAS CALLES INTERIORES Y EXTERIORES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO QUE PARTICIPO EN OPERATIVO DE INVIERNO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2017	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
14/12/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68173	2,126.14	PAGADO	ROTULACION DE LOGOTIPO DE TIANGUIS MUNICIPAL Y SEÑALAMEITNTOS DE PRECAUCION PARA EL TIANGUIS MUNICIPAL, FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO EN ESPACIOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL	SAUL LOPEZ GARCIA
14/12/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68174	4,302.44	PAGADO	REFACCIONES PARA USO EN REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	RAMIRO CISNEROS PONCE
15/12/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68175	457,674.91	PAGADO	PAGO AL IMSS POR CONCEPTO DE LA COP DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 MODALIDAD 38	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
15/12/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68176	564,504.80	PAGADO	PAGO IMSS POR CONCEPTO DE LA COP MODALIDAD 42	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
19/12/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68178	611.25	PAGADO	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL PROVEEDURIA QUE SE QUEDO A LABORAR EL 7 DE DICIEMBRE DE 2017 , MANTENIMIEN TO DE CONTADORA DE MONEDAS INGRESOS, CONSUMO EN ATENCION PERSONAL DE PROVEEDURIA QUE SE QUEDO A LABORAR EL 7 DE DICIEMBRE 2017	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
19/12/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68179	2,866.17	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION PRESENTACION DE GRUPO ELASCO, MATERIAL PARA REPARACION DE CABALLETES DEL TALLER PINTURA DE CASA DE LA CULTURA, TALLER APRENDIENDO JUGANDO, ORGANZA PARA VESTUARIO DE BALLET FOLCLORICO, LUCES PARA UTILIZAR E/EVENTOS SALA Y AUDITORIO, DUPLICAD	OSCAR FAJARDO
20/12/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68180	55,171.26	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	METLIFE MEXICO, S.A.
20/12/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68181	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE GASTOS NO COMPROBADOS AL TESORERIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2017	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
20/12/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68182	51,581.07	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2017	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.
20/12/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68183	55,979.26	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE/2017	METLIFE MEXICO, S.A.
20/12/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68184	180.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE/2017	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/12/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68185	4,000.00	PAGADO	MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN LA REUNION QUE SE LLEVO A CABO CON LA SECRETARIA	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
20/12/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68186	1,921.60	PAGADO	MATERIAL PARA PINTAR EL CENTRO COMUNITARIO Y AREA DE LA COLONIA EL TRIANGULO , GASOLINA PARA COMISION A GUADALAJARA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL ESTADO DE JALISCO	MARIA LUIS JUAN MORALES
20/12/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68187	18,026.41	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	RAMIRO CISNEROS PONCE
20/12/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68188	2,206.27	PAGADO	MATERIAL APRA REPARACION DE TUBERIA DE AZOTEA DE PRESIDENCIA PUERTA A TENCION A DANZANTES , 3 ANDAMIOS PARA LIMPIEZA DE VIDRIOS EN EL RASTRO MUNICIPAL, MATERIAL PARA REPARACIONES EN EL RASTRO MUNICIPAL, MATERIAL DE PINTADO DE BARANDAL EN PLANTA ALTA PRESID	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
20/12/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68189	1,027.02	PAGADO	ADQUISION DE PLAYERAS CON SERIGRAFIA PARA LA CARABANA NAVIDEÑA2 , ARTICULOS VARIOS EN ATENCION EN REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
22/12/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68190	15,323.56	PAGADO	PAGO A BERTHA JOSEFINA REYES POR FALLECIMIENTO A SU	BERTHA JOSEFINA REYES TORRES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
22/12/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68191	20,950.01	PAGADO	ESPOSO GUADALUPE MAGAÑA PEREZ PERSONAL DE INGRESOS P.P. VACACIONES P.P. BONO P.P. AGUINALDO APOYO CON GTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO PERSONAL DE INGRESOS GUADALUPE MAGAÑA PEREZ	BERTHA JOSEFINA REYES TORRES
28/12/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68192	1,906.00	PAGADO	CAFE EN ATENCION A VISITANTES DE LA HACIENDA MUNICIPAL , SERVICIO Y GARANTIA DE LA UNIDAD 386 D/HACIENDA MPAL. CONSUMO P/PERSONAL D/PRESUPUESTOS P/LABORAR TURNO VESPERTINO	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
28/12/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68193	8,500.00	PAGADO	INDEMNIZACION POR DAÑOS OCASIONADOS EN LA TUMBA DE SU PROPIEDAD UBICADA EN EL CEMENTERIO	MARIA GLORIA ENNORIEGA VARGAS
28/12/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68194	1,069.00	PAGADO	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE BALET EN CASA DE CULTURA DEEEEL 25/11/2017 A 01/12/2017	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
28/12/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68195	15,000.00	PAGADO	GTOS A COMPROBAR PARA LA OPERATIVIDAD DE CAJEROS QUE APOYARAN TEMPORADA ALTA	CORINA FRIAS VAZQUEZ
28/12/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68196	51,415.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2017	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.
28/12/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68197	55,869.11	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESP. A	METLIFE MEXICO, S.A.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
28/12/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68198	180.00	PAGADO	LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2017 DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2017	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
29/12/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68199	2,629.87	PAGADO	GASOLINA PARA PRESENTACION DE ENSAMBLE COLMECATL 7 DIC , ARTICULOS VARIOS PARA EVENTO EXPOSICION ARTISTA FRANCELIA BARRIOS EN CENTRO CULTURAL JCO JUEVES 7 C, TIEMPO AIRE P/CELULARFIJO EN CASA DE LA CULTURA, CONSUMO EN ATENCION REUNIONES OFICIALES,	OSCAR FAJARDO VELASCO
29/12/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68200	5,885.22	PAGADO	APOYO PARA NIÑA QUE NECESITABA DISFRAZ PARA OBRA ESCOLAR, MEMORIAS USB P/GUARDAR ARCHIVOS DE OBRAS, PINTURA PARA EL ESTUDIO DE GRABACION Y LA OFICINA D/COMUNICACION SOCIAL, CONSUMO E/ATENCION REUNIONES OFICIALES,	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
30/12/2017	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68201	2,770.32	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DEL JARDIN MUNICIPAL Y DEMAS COMPRAS	MARIA ISABEL MADRIGAL LOPEZ
09/11/2017	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	83	114,625.59	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 2, DE LA FACTURA 61, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE QUINTANA ROO Y ANTONIO ROSALES", DEL	CORPORATIVO BEYMA,S.A DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
09/11/2017	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	84	229,364.50	PAGADO	PROGRAMA RAMO 33 DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
09/11/2017	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	85	154,093.99	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION CORPORATIVO 2, DE LA FACTURA 62, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE QUINTANA ROO Y ANTONIO ROSALES", DEL PROGRAMA RAMO 33 DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	BEYMA,S.A DE C.V.
21/11/2017	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	86	664.11	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 2, DE LA FACTURA 61, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE QUINTANA ROO Y ANTONIO ROSALES", DEL PROGRAMA RAMO 33 DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/11/2017	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	87	1,328.88	PAGADO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 2, DE LA FACTURA 62, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE QUINTANA ROO Y ANTONIO ROSALES", DEL PROGRAMA RAMO 33 DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
21/11/2017	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	88	892.78	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 2, DE LA FACTURA 63, DE LA OBRA "MOVIMIENTO DE TIERRAS EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE QUINTANA ROO Y ANTONIO ROSALES", DEL PROGRAMA RAMO 33 DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
27/11/2017	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	89	62,500.00	PAGADO	PAGO DEL 25 % DE ANTICIPO, DE LA FACTURA 2, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA GANDARA ESTRADA Y 5 DE FEBRERO" BENEFICIANDO A C. MARTIN HUERTA, C. MARIA ESTHER DE LA CRUZ, C. RAMON ZAMBRANO, C. LUCILA	JOE RONAL ANGELES PEDROSA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/11/2017	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	90	472,463.89	PAGADO	BALTAZAR, C. JOSE ANTONIO GONZALEZ, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RAMO 33, EJERCICIO PRESUP PAGO DEL ANTICIPO DEL 25%, DE LA FACTURA 10, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA CABECERA MUNICIPAL", BENEFICIANDO A C. EDUARDO BAUTISTA, C. IMELDA DE LA CRUZ, C. PEDRO MORAN, C. C. JOSEFINA PALACIOS, C. ALEJANDRO VENANCIO, C. ESPERANZA VIRGEN, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RAMO 33, EJERCICIO PRESUPUE	VICTOR MANUEL MORENO LEAL
27/11/2017	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	91	360,811.77	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION CORPORATIVO 3, DE LA FACTURA 64, DE LA OBRA "MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LA CALLE MOCTEZUMA ENTRE QUINTANA ROO Y ROSALES", DEL PROGRAMA RAMO 33 DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	BEYMA,S.A DE C.V.
29/11/2017	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	92	62,500.00	PAGADO	PAGO DEL 25 % DE ANTICIPO, DE LA FACTURA 104, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA CRUZ BLANCA" BENEFICIANDO	JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
06/12/2017	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	93	2,090.45	PAGADO	A C. J. JESUS CHAVEZ, C. HERMELINDA PRECIADO, C. BENJAMIN ANDRADE, C. MA. DEL REFUGIO BARAJAS, C. ARMANDO JACOBO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RAMO 33, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
08/12/2017	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	94	111,594.83	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION DE LA FACTURA 64, DE LA OBRA "MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LA CALLE MOCTEZUMA ENTRE QUINTANA ROO Y ROSALES", DEL PROGRAMA RAMO 33 DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	JOE RONAL ANGELES PEDROSA
13/12/2017	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	95	26,377.81	PAGADO	LA OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA GANDARA ESTRADA Y 5 DE FEBRERO", DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RAMO 33, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	RAMIRO OCHOA CUADRA
							OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES DE 180 LTS DE 15 TUBOS EN LA DELEGACION DEL FRESNITO, ATEQUIZAYAN.	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
13/12/2017	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	96	20,443.27	PAGADO	- SOLICITA ING. MANUEL MICHEL - EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017, TUBO DE PVC OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES DE 180 LTS DE 15 TUBOS EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN, EL FRESNITO, LOS DEPOSITOS - SOLICITA ING. MANUEL MICHEL - EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	RAMIRO OCHOA CUADRA
13/12/2017	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	97	299,966.10	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION CORPORATIVO 3, DE LA FACTURA 67, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE QUINTANA ROO Y ANTONIO ROSALES", DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUINICIPAL RAMO 33, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	BEYMA,S.A DE C.V.
13/12/2017	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	98	389,319.49	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION CORPORATIVO 3, DE LA FACTURA 66, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE QUINTANA ROO Y ANTONIO ROSALES", DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RAMO 33, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	BEYMA,S.A DE C.V.
13/12/2017	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935	99	646.55	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE	SECRETARIA DE PLANEACION,



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			INFRAESTRUCTURA 2011				LA FACTURA 4, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA GANDARA ESTRADA Y 5 DE FEBRERO", DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RAMO 33, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	ADMINISTRACION Y FINANZAS
13/12/2017	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	100	1,737.93	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 3, DE LA FACTURA 67, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE QUINTANA ROO Y ANTONIO ROSALES", DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RAMO 33, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
13/12/2017	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	101	2,255.62	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 3, DE LA FACTURA 66, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE QUINTANA ROO Y ANTONIO ROSALES", DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RAMO 33, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
15/12/2017	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	102	62,500.00	PAGADO	PAGO DEL 25% DEL ANTICIPO, DE LA FACTURA 1345, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA LOMAS DE	SALVADOR JIMENEZ PRECIADO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							SOLIDARIDAD", BENEFICIANDO A ESPINOZA RUIZ FELIPE DE JESUS, MONTES DE LA TORRE AURELIANO, ANDRADRE PEREZ ANA ROSA, RAMOS ROSA MARIA, HERNANDEZ MORENO FLORENCIA, DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPA	
26/12/2017	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	103	179,676.92	PAGADO	OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES DE 180 LTS DE 15 TUBOS EN LA DELEGACION DEL FRESNITO - SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES - SOLICITA ING. MANUEL MICHEL	VICTOR MANUEL RIOS TORRES
26/12/2017	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	104	96,412.01	PAGADO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES DE 180 LTS DE 15 TUBOS EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN - SUMINISTRO DE CALENTADORES - SOLICITA ING. MANUEL MICHEL	VICTOR MANUEL RIOS TORRES
26/12/2017	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	105	21,911.82	PAGADO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES DE 180 LTS DE 15 TUBOS EN LA DELEGACION DE LOS DEPOSITOS - SUMINISTRO DE CALENTADORES- SOLICITA ING. MANUEL MICHEL	VICTOR MANUEL RIOS TORRES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
26/12/2017	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	106	107,368.57	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION CORPORATIVO 4, DE LA FACTURA 69, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MOCTEZUMA ENTRE QUINTANA ROO Y ROSALES " DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, RAMO 33, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017.	BEYMA,S.A DE C.V.
26/12/2017	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	107	438,572.37	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DE LA FACTURA 15, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN CIUDAD GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE" DEL PROGRAMA FONDE DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RAMO 33, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017.	VICTOR MANUEL MORENO LEAL
26/12/2017	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	108	367,708.50	PAGADO	FACTURA NO. 70, ESTIMACION 4 DE LA OBRA MOVIMIENTO DE TIERRAS EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE QUINTANA ROO Y ANTONIO ROSALES, PROGRAMA FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAIS 2017.	CORPORATIVO BEYMA,S.A DE C.V.
26/12/2017	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	109	183,639.50	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION CORPORATIVO 4, DE LA FACTURA 68, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE QUINTANA ROO Y	BEYMA,S.A DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/12/2017	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	110	51,272.00	PAGADO	ANTONIO ROSALES", DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES DE 180 LTS DE 15 TUBOS EN LA DELEGACION DEL FRESNITO, INSTALACION DE CALENTADOR, SOLICITA ING. MANUEL MICHEL, , INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA DELEGACION LOS DEPOSITOS, ATEQUIZAYAN	MARIA GUADALUPE GARCIA CHAVEZ
27/12/2017	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	111	176,670.98	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 1356, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA LOMAS DE SOLIDARIDAD", DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RAMO 33, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	SALVADOR JIMENEZ PRECIADO
27/12/2017	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	112	1,063.96	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 4, DE LA FACTURA 68, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE QUINTANA ROO Y ANTONIO ROSALES", DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/12/2017	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	113	622.07	PAGADO	SOCIAL MUNICIPAL RAMO 33, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 4, DE LA FACTURA 69, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE QUINTANA ROO Y ANTONIO ROSALES", DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
27/12/2017	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	114	2,540.98	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DE LA FACTURA 15, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE" DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL,, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
27/12/2017	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	115	73,975.27	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 2, DE LA FACTURA 1, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA GANDARA ESTRADA Y DE 5 DE FEBRERO", DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RAMO	JOE RONAL ANGELES PEDROSA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/12/2017	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	116	967,415.04	PAGADO	33, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 PAGO DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 12, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA CABECERA", BENEFICIANDO A C. BAUTISTA VICTORIANO JORGE DARIO, C. SILVA MARIA MARIA, C. ESCOBAR GODINEZ FRANCISCO, C. LAZARO GOMEZ J. ISABEL, C. RIVERA RODRIGUEZ ELDA FABIOLA, C. SILVA JIMENEZ JOSE DE JESUS, C. LOPEZ HERNANDEZ ODILON, C. GUZMAN GARCIA M. DE	VICTOR MANUEL MORENO LEAL
27/12/2017	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	117	155,374.21	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 108, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA CRUZ BLANCA", DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RAMO 33, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS
29/12/2017	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	118	421.28	PAGADO	PAGO DEL FINIQUITO, DE LA FACTURA 2, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA GANDARA ESTRADA Y 5 DE FEBRERO, DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RAMO 33, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	JOE RONAL ANGELES PEDROSA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/12/2017	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	119	2.44	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DEL FINIQUITO, DE LA FACTURA 2, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA GANDARA ESTRADA Y 5 DE FEBRERO, DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RAMO 33, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2017	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	120	1,023.59	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 1356, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA LOMAS DE SOLIDARIDAD", DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RAMO 33, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2017	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	121	900.20	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 108, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA CRUZ BLANCA", DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RAMO 33, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2017	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	122	428.59	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 2, DE LA FACTURA 1, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA GANDARA ESTRADA Y DE 5 DE	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/12/2017	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	123	2,130.41	PAGADO	FEBRERO", DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RAMO 33, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2017	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	124	5,604.95	PAGADO	FACTURA NO. 70, PAGO 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA MOVIMIENTO DE TIERRAS EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE QUINTANA ROO Y ANTONIO ROSALES, PROGRAMA FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAIS 2017.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
01/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4420	10,000.00	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 12, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA CABECERA", BENEFICIANDO A C. BAUTISTA VICTORIANO JORGE DARIO, C. SILVA MARIA MARIA, C. ESCOBAR GODINEZ FRANCISCO, C. LAZARO GOMEZ J. ISABEL, C. RIVERA RODRIGUEZ ELDA FABIOLA, C. SILVA JIMENEZ JOSE DE JESUS, C. LOPEZ HERNANDEZ ODILON, C. GU	BERTHA FABIOLA RIVERA BECERRA
01/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4421	10,000.00	PAGADO	APOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD LO CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL CHAVEZ M. T/M	MARIA GUILLERMINA SERRANO AYALA ESCUELA PRIMARIA JOSE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
01/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4422	10,000.00	PAGADO	VASCONCELOS TURNO VESPERTINO APOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL EMILIANO ZAPATA	MARIA GUILLERMINA MORAN ESTEBAN
01/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4423	10,000.00	PAGADO	APOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD LO CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA PRIMARIA ANEXA A LA NORMAL	JUVENTINO SANCHEZ BRISEÑO
03/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4424	21,375.11	PAGADO	OBRA REHABILITACION DEL MERCADO PAULINO NAVARRO - SUMINISTRO DE PINTURAS - SOLICITA ING. MANCILLA - EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
03/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4425	10,000.00	PAGADO	APOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD LO CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA CAM NO 23 DR. ANTONIO GONZALEZ OCHOA	MARIA BLANCA LIDUVINA DIAZ GUERRERO
03/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4426	9,175.00	PAGADO	MATERIAL PARA ATENCION AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO EN EL EVENTO DE RECIBIMIENTO A LOS SERVIDORES PUBLICOS	FRITURAS TUKAN, SA DE CV
03/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4427	50,895.00	PAGADO	CONSUMO DE CENA PARAMARIA ESPERANZA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE BARRIGA GODINEZ DEL 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS	
03/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4428	1,800.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA RENOVACION ANUAL DEL APPLE DEVELOPER PROGRAM, PARA LA APLICACIÓN CIUDAPP ZAPOTLAN.	CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ
03/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4429	6,960.00	PAGADO	RADIO ARMONIA. FAC 521 PUBLICIDAD CONCIERTO SINFONICO PERIODO DEL	RADIO ARMONIA, SA DE CV



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4430	1,200.80	PAGADO	19 AL 21 SEPTIEMBRE DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2017	MARIA GUADALUPE NOVOA LOPEZ
03/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4431	2,717.88	PAGADO	PARA USO OFICINA MES DE SEPTIEMBRE	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
03/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4432	3,944.00	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.- 319.-UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS, CAMIONETA NISSAN NP-300.- SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ. PROV. TALLER DON ROBERT	ROBERTO GOMEZ GARCIA
03/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4433	176,044.76	PAGADO	PAGO POR SERVICIO COMISION SOBRE PEDIDOSA. DE C.V. EN COMBUSTIBLE MAGNA, DIESEL, GAS L.P. PREMIUM (EDENRED TICKET) FOLIO 000000765839	EDENRED MEXICO,
03/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4434	2,320.00	PAGADO	PARA EL FORO DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO DE ZAPOTLAN 2017, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 08:00 A 20:00 HORAS, EN CASA DEL ARTE (PATIO CENTRAL).	VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL
03/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4435	2,175.00	PAGADO	COFFE BREAK PARA EL FORO DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO DE ZAPOTLAN 2017, INSTALACIONES DE CASA DEL ARTE 08:30 HORAS.	JOSE RODOLFO ALTAMIRANO GODINEZ
03/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4436	1,564.00	PAGADO	PARA CIELO DE AREA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL PARA FESTIVIDADES DE DIA DE MUERTOS	RODRIGUEZ ORTEGA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4437	8,120.00	PAGADO	RADIO ARMONIA. FAC 521 PUBLICIDAD CONCIERTO SINFONICO PERIODO DEL 19 AL 21 SEPTIEMBRE	RADIO ARMONIA, SA DE CV
03/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4438	2,545.04	PAGADO	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA CASETAS, UNIDADES Y AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	CHRISTIAN JESUS JIMENEZ MEJIA
03/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4439	20,000.00	PAGADO	VALES DE COMPBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, PARA HERRAMIENTAS COMO REVOLVEDORAS, DESBROZADORAS, MOTOSIERRAS, ASI COMO APOYOS Y COMISIONES FORANEAS.	EXPRESS,S.A DE C.V
03/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4440	821.28	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REALIZAR LOS TRABAJOS A LAS UNIDADES OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER VEHICULAR.-SR. RAMIRO CISNEROS. PROV. WURTH	WURTH MEXICO, S.A. DE C.V.
03/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4441	11,068.50	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL MES DE OCTUBRE 2017 CIEL	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
03/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4442	8,240.64	PAGADO	QUIMICOS PARA LABADO Y DESINFECCION DE SALAS DE MATANZA DEL RASTRO MPAL.	QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
03/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4443	40,194.00	PAGADO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRES SC



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							INFORMACION EMPRESS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.	
03/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4444	347.64	PAGADO	TARJETAS PARA VEHICULOS OFICIALES TICKET CAR TARJETAS CONN FOLIO 000000742990	EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.
06/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4445	10,000.00	PAGADO	APOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, LO CORRESPONDIENTE A FIGUEROA LA ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET.	MARTHA LORENA HERNANDEZ
06/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4446	501.15	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL DE ALEJANDRO LIMPIEZA PARA LAS AREAS DEL TALLER VEHICULAR.	FEDERICO MEDINA DEL TORO
06/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4447	619.71	PAGADO	PAPELERIA PARA USO DE OFICINA DE PADRON Y LICENCIAS	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
06/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4448	601.17	PAGADO	CAJAS PARA ORDENAR EL ARCHIVO MUNICIPAL	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
06/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4449	1,047.80	PAGADO	PAPELERIA PARA ELABORACION DE BITACORAS DEL DEPTO. DE INGRESOS	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
06/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4450	1,141.12	PAGADO	SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
06/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4451	1,311.40	PAGADO	ARTÍCULOS DE PAPELERIA PARA LA REALIZACIÓN DE DICTAMENES, OFICIOS, INICIATIVAS, CONVENIOS, CONTRATOS, ETC. CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
06/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4452	1,304.88	PAGADO	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DEL DEPTO. CONSTRUCCION DE COMUNIDAD Y EL DE	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
06/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4453	263,316.72	PAGADO	UNIDAD DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES. PAGO DE LA ESTIMACION ENRIQUE 5, DE LA FACTURA D-45, DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA REFORMA 1, DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	BENAVIDES MEJIA
07/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4454	3,026.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2017	COMERCIALIZADOR FAM-RP, S. DE R.L DE C.V
07/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4455	3,677.29	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO CREDITOS PERSONALES CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2017	COMERCIALIZADOR FAM-RP, S. DE R.L DE C.V
07/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4456	39,200.00	PAGADO	SUMINISTRO DE 5 DESBROZADORAS HUSVARNA PARA EL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS.	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
07/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4457	1,935.06	PAGADO	ROLLO DE ETIQUETAS POLYESTER PLATA PARA IMPRESORA ZEBRA	SAMUEL HUERTA TREVIÑO
07/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4458	22,484.94	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2017	INSTITUTO FONACOT
07/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4459	486.18	PAGADO	COMPLEMENTO DE DESCUENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL	INSTITUTO FONACOT



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4460	21,655.61	PAGADO	MES DE OCTUBRE DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CRDITOS FONACOT CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2017	INSTITUTO FONACOT
07/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4461	1,000,000.00	PAGADO	APORTACION MUNICIPAL AL PROYECTO PARQUE TECNOLOGICO AGROPECUARIO	FIDEICOMISO SCOTIABANK-100323021
07/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4463	450.00	PAGADO	APOYO A LA SRA. CELINA HERNANDEZ GARCIA UN ATM BOCA ABIERTA Y CERRADA	RADIOLOGOS CONASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.
07/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4464	2,414.86	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PAPELERIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2017	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
07/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4465	1,744.85	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS A PERSONAL DE PAPELERIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
07/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4466	2,414.86	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PAPELERIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2017	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
07/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4467	1,256.67	PAGADO	6 GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETE DE CIUDD GUZMAN A GUADALAJARA. FACT 475631. VENCE 04/11/2017.	DHL EXPRESS MEXICO, S.A DE C.V.
07/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4468	105,784.97	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA	PROYECTO COINCIDIR, S.A DE C.V.S.F.P.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

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 OCTUBRE	
07/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4469	9,660.66	PAGADO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE
07/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4470	8,120.00	PAGADO	SPOTS PUBLICITARIO DE ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO.	RADIO SISTEMA DEL PACIFICO, SA. DE CV
07/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4471	1,740.00	PAGADO	MATERIAL PARA ATENCION AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO, ELE EL EVENTO DE RECIBIMIENTO A LOS SERVIDORES PUBLICOS	ROBERTO LICEA CHAVEZ
08/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4472	86,989.21	PAGADO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017 CUENTA MAESTRA 0F02223 SEGUN FACTURA TELMEX	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
08/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4473	12,799.44	PAGADO	RESERVACION DE HOTEL PLAZA REVOLUCION 2 HABITACIONES SGL EN LA CIUDAD DE MEXICO, A NOMBRE DE GUSTAVO LEAL DIAZ Y ALFONSO FREGOSO VARGA, DEL 24 AL 27 DE OCTUBRE DEL PRESENTE, ASISTIR A LA CAMARA DE DIPUTADOS	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
08/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4474	8,600.00	PAGADO	BOLETO DE AVION DE A NOMBRE DE GUSTAVO LEAL DIAZ Y ALFONSO FREGOSO VARGAS, PARA DEL 24 AL 27 DE OCTUBRE DEL PRESENTE, ASISTIR A LA DEPENDENCIA DE CAMARA DE DIPUTADOS, MEXICO-GDL.	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
08/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4475	288,288.75	PAGADO	SUSBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 (1)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
08/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4476	300.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 8 DE NOVIEMBRE 2017	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
08/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4477	346.00	PAGADO	COMPLEMENTO DE VIATICOS PERSONAL DE PROMOCIO ECONOMICA DEL 08 AL 18/09/2017	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
09/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4478	230.26	PAGADO	VIATICOS A LIC MATILDE ZEPEDA BAUTISTA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 16 OCTUBRE 2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIEMTNOS \$ 230.23 AGENDA DE ACTIVIDADES: CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO RESULTADOS: ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA
09/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4479	274,430.25	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 5 (FINIQUITO), DE LA FACTURA 9, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO Y RECREACIÓN EN LA COLONIA "CRUZ BLANCA" DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017.	VICTOR MANUEL MORENO LEAL
09/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4480	2,135.00	PAGADO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD 386 VEHICULO OFICIAL (AVEO)	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.
13/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4481	531.28	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MUELLES TRASERA A U.-375.-SEGURIDAD PUBLICA,	RODOLFO ROMERO CHAVEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							CAMIONETA FORD RANGER.-SOLICITADA POR ADRIAN CHAVEZ.- PROV. FILLO	
13/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4482	10,000.00	PAGADO	TRANSMISION EN VIVO DEL 2DO. INFORME DE GOBIERNO.	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ
13/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4483	12,900.00	PAGADO	CARNE PARA LA CENA DE HERMANAMIENTO DE LOGMONT -CIUDAD GUZMAN	JOSE MARTIN VALENCIA LOPEZ
13/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4484	21,518.00	PAGADO	ENTREGA DE LIBROS DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO 2015-2018	RAMON CORONA AMADOR
13/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4485	9,976.00	PAGADO	SERVICIO DE STREAMING,GNODE, S.A DE C.V. PARA TRANSMISION DEL PROGRAMA ZAPOTLAN ES GRANDE	
13/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4486	2,436.00	PAGADO	IMPRESION DE 200 ETIQUETAS EN VINIL DE ALTA RESOLUCION.	CLAUDIA MIRIAM OCAMPO MARTIN
13/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4487	72,556.56	PAGADO	REINTEGRO POR PAGO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2005 AL 2017, SEGUN COPIA DE RECIBOS ANEXOSA.	DE HORTIFRUT,S.A DE C.V.
13/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4488	1,508.01	PAGADO	9 GUIA PARA ENVIO DE PAQUETE DE GDL A CIUDAD GUZMAN. FACT 478675. VENCE 11/11/2017	DHL EXPRESS MEXICO, S.A DE C.V.
13/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4489	1,344,060.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION Y SERVICIO AND RECYCLING, CONTRATADO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2017	SCRAPS TRADING S.A DE C.V.
13/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4490	4,500.00	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL INMUEBLE UBICADO EN MANUEL M. DIEGUEZ NO. 8	MARIA DE LOURDES EGOVIA ANAYA PEREZ
13/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	4491	3,168.30	PAGADO	SUMINISTRO DE CAL PARA TODAS LAS CANCHAS	ALVARO OCHOA TOLEDO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
13/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4492	1,549.99	PAGADO	DEPORTIVAS SUMINISTRO DE BLOCK PARA RENIVELACION DE BANQUETAS EN CALLE GENERAL ANAYA - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN BALTAZAR	EDUARDO FRIAS BERNAL
13/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4493	2,149.48	PAGADO	MANTENIMIENTO DE COPIADORA DEL AREA DE PROYECTOS, DEPENDEN DE LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ARQ. JOSE LUIS COVARRUBIAS GARCIA	MARIA TERESA GOMEZ GUZMAN
13/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4494	2,702.84	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL 2017-10-02 FOLIO 115277	CORAGAS, S.A. DE C.V.
13/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4495	1,137.96	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL INMUEBLE MUNICIPAL	ELZGOL, S.A DE C.V.
13/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4496	9,280.00	PAGADO	VIAJE REDONDO DE LA 6TA. Y 7 DIVISION ESC. DE FUTBOL MUNIPAL	VOY Y VENGO, S.A
13/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4497	10,347.20	PAGADO	KIT LIMPIEZA PARA IMPRESORA Y CREDENCIALIZACION	LATIN ID S.A DE C.V.
13/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4498	8,875.16	PAGADO	HOSPEDAJE DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE DEL PRESENTE EN LA CIUDAD DE MEXICO, A NOMBRE DE LIC. ALBERTO ESQUER GUTIERREZ, OFICINAS DE SEDATU, SEDESOL CUARTO ROSA	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
13/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4499	12,180.00	PAGADO	SERVICIO DE MESEROS PARA EL EVENTO DE RECIBIMIENTO A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	ENRIQUE ALEJANDRO SALAZAR MENDOZA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
13/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4500	288,288.75	PAGADO	EL PASADO 13 DE OCTUBRE SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE (2)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
13/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4501	1,173.02	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE SUSPENSION A U.-132.- UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, MOTOCICLETA COLOR AZUL MARCA HONDA.- SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ.	ALVARO PARTIDA TOSCANO
13/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4502	11,020.00	PAGADO	VIAJE REDONDO A LA CIUDAD DE CHAPALA A 20 PERSONAS, SALIDA 8 DE NOVIEMBRE 2017, Y VIAJE REDONDO A SAN MIGUEL EL ALTO A ESCUELA DE FUT BOL MUNICIPAL.	VOY Y VENGO, S.A
13/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4503	3,867.79	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-039.-COORDINACION DE ALUMBRADO PUBLICO, MOTOCICLETA HONDA MODELO 1995 COLOR AZUL LINEA 100 PLACA GWV62.-SOLICITADA MTRO. CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE.-PROV. SHIKIMOTO S.A DE C.V. HONDA.	SHIKIMOTO, S.A. DE C.V.
13/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4504	406.00	PAGADO	PARA EL AREA DE TOPOGRAFIA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ	DAVID AARON SANCHEZ LUNA
13/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4505	686.00	PAGADO	ADQUISICION DE ANTENA Y CLIP PARA RADIO PORTATIL. PROTECCION CIVIL	DAVID AARON SANCHEZ LUNA
13/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	4506	4,890.00	PAGADO	BOLETO DE AVION A	VIAJES ZAPOTLAN,



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

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				NOMBRE DEL LIC. ALBERTO ESQUER GUTIERREZ A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE DEL PRESENTE, OFICINAS DE SEDATU, DESESOL CUARTO ROSA	S.A. DE C.V.
13/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4507	2,703.00	PAGADO	BOLETO DE AVION A NOMBRE DE HORACIO CONTRERAS GARCIA DE MEXICO-GUADALAJARA EL DIA 06 DE OCTUBRE, ASUNTO ENTREGA DE METAS A FORTASEG	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
13/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4508	3,794.73	PAGADO	HOSPEDAJE DEL DIA 11/12 DE OCTUBRE DEL PRESENTE, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA A NOMBRE DE LIC. ALBERTO ESQUER GUTIERREZ ASUNTO: A LA DEPENDENCIA DE LA CAMARA INDUSTRIAL	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
13/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4509	1,136.80	PAGADO	APOYO CON ANALISIS CLINICOS A LA SRA. MARTHA CAMPOS LOPEZ CON HEMOGLOBINA, GLUCOSIL, Q.S., PERFIL DE LIPIDOS, COLESTEROL, EGO. SRA. ANA LUISA GUZMAN PEREZ CON B.H. PERFIL DE LIPIDOS, Q.S. HEMOGLOBINA GLUCOSILADA.	SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA
13/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4510	327.00	PAGADO	PARA RAMPAS DE ENTRADA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
13/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4511	1,775.68	PAGADO	71 LONCHES CON VACUNACION PARA LA TERCERA SEMANA NACIONAL DE VACUNACION EL DIA 7 DE	JAMON MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ OSORNO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							OCTUBRE 2017. ENTREGAR LONCHES EN VICTORIA #61 EN LA REGION SANITARIA N° VI A LAS 8 DE LA MAÑANA	
13/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4512	1,950.00	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CORRALES DE GANADO DEL RASTRO MPAL.,	ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.
13/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4513	333.00	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA CORREGIR FALLA DE CARROCERIA A U.-312. UNIDAD DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES, CAMIONETA TORNADO MODELO 2011.- SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ.	EVERARDO CARRILLO MARTINEZ
13/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4514	1,454.00	PAGADO	ALIMENTO PARA MASCOTAS SALUD ANIMAL MES DE OCTUBRE 2017	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
13/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4515	464.00	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-328.-COORDINACION DE DESARROLLO ECONOMICO, CAMIONETA DODGE CALIBER.- SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ. PROV. JOSE MENDIOLA.	JOSE MENDIOLA ESQUIVEL
13/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4516	330.00	PAGADO	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LAS DIRECCIONES DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A CARGO DEL ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ Y ARQ. JOSE LUIS COVARRUBIAS GARCIA (LA MAYOR PARTE DE LAS CAJAS DE HOJAS SON PARA OBRA PUBLICA)	SERGIO LOPEZ LARIOS
13/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	4517	365.40	PAGADO	"PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD DE	KARINA BOLIVAR IVICH



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

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				ZAPOTLAN", PARA EL DIA 5 OCTUBRE/17 HORS: 9:00 A.M., PATIO DE PRESIDENCIA	
13/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4518	8,719.26	PAGADO	COMPRA DE ACUMULADOR A U.-332.- TRANSITO Y MOVILIDAD, MOTOCICLETA HONDA-NX 400R FALCON- SOLICITADA POR RAMON MEDINA.-ALEJANDRO.- PROV. ALVARO MOTO-SHOP	ALVARO PARTIDA TOSCANO
13/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4519	2,784.00	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A MOTOBOMBA ELECTRICA SIEMENS 127 VOLTS DEL TALLER VEHICULAR.- SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ.-PROV. MOEBSA	MARIA INES MEZA ESCOTTO
13/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4520	675.00	PAGADO	CONSUMO PARA 7 PERSONAS PARA EL DIA 06 DE OCTUBRE DEL PRESENTE A PERSONAL DE SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
13/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4521	64.94	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE LA TRANSMISION A U.-058.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CAMION PETROLIZADORA PARA ASFALTAR CARRETERAS .-SOLICITADA POR JORGE GALINDO.-PROV. FIJA-TODO	CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES
13/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4522	45,999.99	PAGADO	SUMINISTRO DE 2 LLANTAS TRASERAS PARA LA RETROEXCVADORA NO. 196 ENTREGAR EN EL GALERON SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
13/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	4523	54,665.85	PAGADO	ARRENDAMIENTO DE	IECISA MEXICO, S.A



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

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				EQUIPO DE COMPUTO PARA LA EMISION DE PASAPORTES POR EL PERIODO 23 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2017. FACT.3511.	DE C.V
13/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4524	171,926.55	PAGADO	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA, PREMIUM,DIESEL,GAS L.P. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES 20/10/2017 AL 26/10/2017 FOLIO 000000769001	EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.
13/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4525	7,540.00	PAGADO	RADIO SENSACION DIFUSION DEL FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DEL 12 AL 20 DE AGOSTO 2017. FAC 4495	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.
13/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4526	352,732.80	PAGADO	SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA EN CALIENTE PARA EL BACHEO EN CALLE SERAFIN VAZQUEZ, PAEZ STILLE, AV. CONSTITUYENTES ENTREGAR EN EL ALMACEN DE AUTOTANQUES SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN BALTAZAR	RESLIM, S.A DE C.V
13/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4527	26,308.80	PAGADO	SUMINISTRO DE GRAVA PARA CONSTRUCCION DRENE EN CANCHA DEL ESTADIO SANTA ROSA - ENTREGAR EN EL ESTADIO SANTA ROSA - SOLICITA ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ	HILDA MARGARITA DEGARIBAY ZUÑIGA
13/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4528	9,880.00	PAGADO	SUMINISTRO DE SOPLADORA STIHL MODELO BR 600 PARA BALIZAMIENTO DE MUNICIPIO	JORGE PADILLA GURROLA
13/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4529	3,608.01	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DEL	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							SISTEMA HIDRAULICO A U.- 052.-COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS, CAMION ESTACAS LINEA CHASIS CABINA MODELO 1992 VOLTEO DINA.- SOLICITADA POR SEBASTIAN.-PROV. MOYRO	
13/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4530	463.30	PAGADO	MATERIAL Y ACCESORIOS	AGUSTIN MORETT PARA MANTENIMIENTO DEGARCIA CORRALES DE GANADO, DEL RASTRO MPAL.
13/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4531	32,750.83	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA	OPERADORA DE PARA MANTENIMIENTO ENTIENDAS OFICINAS DE SELECTAS, S.A. DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO, CAFETERIA EN ATENCION REUNIONES OFICIALES DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYTTO.
13/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4532	1,786.04	PAGADO	CAFETERIA PARA EL CENTRO DE SALUD ANIMAL MES DE OCTUBRE	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
13/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4533	2,635.00	PAGADO	SUMINISTRO DE FAENA PARA LA MALEZA QUE SE ENCUENTRA EN EL CANAL IDROLOGICO	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
13/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4534	2,900.00	PAGADO	SUMINISTRO DE FAENA PARA APLICAR EN LA MALESA Y AREAS VERDES	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
13/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4535	644.00	PAGADO	ADQUISICION DE PILAS DOBLE A PARA VARIOS EQUIPOS. PROTECCION CIVIL.	AGUSTIN MORETT GARCIA
13/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4536	5,716.97	PAGADO	MATERIAL MEDICO PARA LOS COSULTORIOS PERIFERICOS	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA
13/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4537	2,035.00	PAGADO	FORO DE INNOVACION Y EMPREDIMIENTO ZAPOTLAN 2017, CASA DEL ARTE, 08:00 HORAS.	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							MARTES 17 DE OCTUBRE 2017. , HOSPEDAJE PARA 4 PERSONAS EL DIA 5 DE OCTUBRE POR VISITA DE SUPERVISION DEL DIA 6 DE OCTUBRE 2017	
13/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4538	3,361.68	PAGADO	PARA LIMPIEZA DE LOS MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS.	VERONICA CRUZ ORNELAS
13/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4539	2,214.44	PAGADO	PAPEL HIGIENICO PARA SERVICIO EN BAÑOS PUBLICOS.	VERONICA CRUZ ORNELAS
13/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4540	1,822.57	PAGADO	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO OPERATIVO. PROTECCION CIVIL , LIMPIEZA EN BAÑOS PUBLICOS.	VERONICA CRUZ ORNELAS
13/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4541	3,588.23	PAGADO	SUMINISTRO DE CARETA PARA SOLDAR PARA TRABAJOS DE SOLDADURA EN VARIAS ACTIVIDADES	RAMIRO OCHOA CUADRA
13/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4542	2,590.89	PAGADO	SUMINISTRO DE ESCOBASRAMIRO OCHOA PARA LIMPIEZA DE AREASCUADRA VERDES	
13/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4543	4,551.53	PAGADO	SUMINISTRO DE ODOMETRO PARA MEDIR BALIZAMIE TO EN VIALIDADES, LENTES D/SEGURIDAD P/PERSONAL D/SOLDADURA,DISCO DE METAL P/AREA D/SOLDADURA,MATERIAL NECESARIO P/REHABILITACION FIFA,CANDAO P/ALMACENES D/AREA D/GALERON,ACCESORIOS PRASTRO MPAL.INST. MUJER	RAMIRO OCHOA CUADRA
13/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4544	14,848.00	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN SEMAFORO DE RAMON CORONA Y H.	CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
13/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4545	422.24	PAGADO	CAIRO , TARJETA REVELADORA DE CARGA PARA CONTROLADOR SEMAFOROS DE LA CIUDAD	
13/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4546	2,375.13	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DEL SISTEMA HIDRAULICO A U.-024.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, MOTOCONFORMADORA PARA ARRASTRE DE TIERRA.-SOLICITADA POR SEBASTIAN.-PROV. RYPAOSA	RYPAOSA, S.A DE C.V.
13/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4547	1,249.90	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAR PIPA DE LA U.-028.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CAMION PIPA MARCA FORD CHASIS CABINA F-600 .-SOLICITADA POR ADRIAN CHAVEZ. PROV. PRAXAIR,OXIGENO INDUSTRIAL,SOLDADU REALIZAR TRABAJOS EN EL AREA DE DIESEL DEL TALLER VEHICULAR	JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO
13/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4548	4,350.00	PAGADO	TALLER: PLAN DE NEGOCIOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA GRANDES EMPRENDEDORAS, A LLEVARSE A CABO LOS DIAS 4 Y 5 DE OCTUBRE DEL 2017, EN LA SALA DE USOS MULTIPLES (ANTIGUA ESTACION DEL TREN), RENTA SILLA ACOJINADA EVENTO REUNION CONSEJO NO.15 PATIO D/PRESID	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
14/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	4548	4,350.00	PAGADO	ESCOBA COLORADA LA CUAL SE UTILIZARA EN EL MAGAÑA MAGAÑA	JOSE DE JESUS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

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				BARRIDO DEL TIANGUIS MUNICIPAL EN SUS 4 RUTAS EN 2 TURNOS.	
14/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4549	5,110.00	PAGADO	PARA REMPLAZAR EL EQUIPO DAÑADO DEL SERVIDOR DE MONITOREO DE SEGURIDAD PUBLICA	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
14/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4550	2,679.99	PAGADO	SERVICIO PREVENTIVO DEGRUPO LOS 30 000 KMS. REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-381.- UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, AMBULANCIA TIPO II DE URGENCIA BASICAS. - SOLIC.ALBERTO CH. C/30,123 KMS.PROV. GRUPO MOTORMEXA .- PARA ENVIAR A PROVEEDURIA.	MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.
14/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4551	3,839.60	PAGADO	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA ESTACION TOTAL MARCA SOKKIA DEPENDEN DE LA C.V. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ	EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
14/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4552	2,924.94	PAGADO	HOJAS PARA IMPRESIONES DE FORMATOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
14/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4553	362.59	PAGADO	PARA ANOTAR INFORMACION EN SALA DE REGIDORES	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
14/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4554	1,072.56	PAGADO	PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, PARA LAS DIFERNTES AREAS DE LAS DIRECCIONES DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ Y ARQ. JOSE LUIS COVARRUBIAS GARCIA	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
14/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4555	1,169.42	PAGADO	CONSUMO DE PAPELERIA PARA DOCUMENTOS OFICIALES PARA EL MES DE OCTUBRE DEL 2017	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
14/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4556	1,085.29	PAGADO	SOLICITUD DE PAPELERIA DEL MES DE OCTUBRE PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
14/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4557	1,064.98	PAGADO	MICAS PARA FAROLES DE PORTALES DE LA CIUDAD PARA EL EVENTO DENTRO DEL MARCO DE LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA QUE SE REALIZA EN EL MES DE OCTUBRE	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
14/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4558	938.39	PAGADO	MEMORIAS USB DE 8 GB PARA PRESENTAR PROYECTOS ANTE LA CÁMARA DE DIPUTADOS	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
14/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4559	8,120.00	PAGADO	PAGO DE SERVICIO VIGILANTES 24X24 LUNES A DOMINGO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017, EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DEL SOFTWARE. FACTURA NO. 742804	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ SAHAGUN
14/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4560	19,488.00	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO CORRIGIENDO LA FALLA EN EL SISTEMA HIDRAULICO A U.-196.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, RETROEXCAVADORA CAT-416 E.-SOLICITADA POR SEBASTIAN.	LEOBARDO GARCIA MORENO
14/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4561	12,531.62	PAGADO	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMBIO A VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTO VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ROBERTO URZUA QUIROZ S.A. DE C.V.
14/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	4562	830.00	PAGADO	VIATICOS A	JESUS ALBERTO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

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				GUADALAJARA DEL 11 AL 22 DE NOVIEMBRE. PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION.	ESPINOSA ARIAS
14/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4563	4,080.00	PAGADO	SALIDA A MEXICO PERSONAL DE COMUNICACION LOS DIAS 10-11-12/11/2017 PARA ASISITIR A DIVERSAS REUNIONES.	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
14/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4564	70,036.00	PAGADO	COMPRA DE ACEITE PARALUBTRAC, S.A. DE RELLENAR UNIDADES OFICIALES, AREA LUBRICACION DEL TALLER VEHICULAR.- PARA SURTIR EN PROVEEDURIA	C.V.
14/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4565	4,176.00	PAGADO	SERVICIO DE SNACK PARA EVENTO NETWORKING SPACE, PARA EL 17 DE OCTUBRE DEL 2017, INSTALACIONES D ELA CASA DEL ARTE 19:00 HORAS.	JOSE RODOLFO ALTAMIRANO GODINEZ
14/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4566	36,192.00	PAGADO	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DE CASINOOROZCO NUÑEZ 2DO INFORME DE GOBIERNO	ABRAHAM
14/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4567	846.01	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR A U.-259.-UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, CAMIONETA PICK UP NISSAN DOBLE CABINA.- SOLICITADA POR JORGE VILLA.-PROV. NISSAN TOYOTA	JOSEFINA GARCIA CASILLAS
14/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4568	10,957.12	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	JOSEFINA GARCIA CASILLAS
14/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	4569	1,537.97	PAGADO	COMPRA DE	ESPERANZA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

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				REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	JAVIER MARTINEZ
14/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4570	6,208.98	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR A U.-050.-UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS, CAMION DINA CHASIS CABINA VOLTEO.- SOLICITADA POR ADOLFO VELASCO.-PROV. GALEANA	ESPERANZA JAVIER MARTINEZ
14/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4571	2,000.06	PAGADO	SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO A VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES
14/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4572	180.00	PAGADO	SERVICIO DE ALINEACION REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-314.- UNIDAD DE INSPECCION Y VIGILANCIA.-CAMIONETA CHEVROLET TORNADO A PICK UP MODELO 2012.- SOLICITADA POR ENRIQUE CORONA.-PROV. SUPERLLANTAS DE CD. GUZMAN	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES
14/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4573	909.80	PAGADO	OBRA REHABILITACION DEL AUDITORIO BENITO JUAREZ - SUMINISTRO DE PULIDO - SOLICITA ING-MANCILLA - EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.
14/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4574	1,477.52	PAGADO	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA LOS TRABAJOS DEL CONJUNTO HABITACIONAL FIFA- SOLICITA ING. MANUEL MICUEL	PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.
14/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	4575	2,700.00	PAGADO	SUMINISTRO DE PINTURA	CHRISTIAN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

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				PARA PINTAR LA UNIDAD BENITO JUAREZ Y LOS BAÑOS , PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DEL JARDIN PRINCIPAL.	ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
14/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4576	1,795.50	PAGADO	PINTURA PARA LA PINTA DE CARRITOS DE RECOLECCION DE BASURA EN EL JARDIN PRINCIPAL ASEO BARRIDO , MATEMTRIAL DE PINTURA PARA CANCELES Y PORTON DE PUERTAS FRONTAL EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
14/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4577	7,530.00	PAGADO	PARA PREPARATIVOS DE FESTIVIDADES DE DIA DE MUERTOS, PINTA DE PERIMETRALES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
14/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4578	825.35	PAGADO	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIOS PERIFERICOS DE LA FACTURA FOLIO N° B2972,FOLIO N° B2977 DE GRUPO CANAVE S.A DE C.V.	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.
14/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4579	3,791.00	PAGADO	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIOS PERIFERICOS DE LA FACTURA FOLIO N° B 2976 DE GRUPO CANAVE S.A DE C.V.	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.
14/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4580	834.70	PAGADO	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIOS PERIFERICOS DE LA FACTURA FOLIO N° B 2959 DE GRUPO CANAVE S,A DE C,V, FOLIO NO. 2958	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.
14/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4581	46,440.33	PAGADO	MATERIAL Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DEL RASTRO MPAL, MATERIAL ELECTRICO PARA EL	JOSE SANTIAGO DEVACA CORTES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
14/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4582	1,740.00	PAGADO	MANTTO. DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES,ACCESORI PARA INSTALACION DE BOMBA DE SANGRE P/RASTRO MPAL.	PATRICIA RODRIGUEZ NUÑEZ
14/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4583	11,890.00	PAGADO	PARA EL FORO DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO ZAPOTLAN 2017, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 17 OCTUBRE, (DE 08:00 A 20:00) CASA DEL ARTE (PATIO CENTRAL).	PATRICIA RODRIGUEZ NUÑEZ
14/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4584	14,781.03	PAGADO	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE RECIBIMIENTO A LOS SERVIDORES PUBLICOS REALIZADO EL 13 DE OCTUBRE DEL PRESENTE	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
14/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4585	935.59	PAGADO	PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, PARA LAS DIFERNTES AREAS DE LAS DIRECCIONES DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ Y ARQ. JOSE LUIS COVARRUBIAS GARCIA	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
14/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4586	841.50	PAGADO	MEMORIAS USB DE 8 GB PARA PRESENTAR PROYECTOS ANTE LA CÁMARA DE DIPUTADOS	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
14/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4587	730.00	PAGADO	PAPALERIA PARA LA REALIZACION DE CONSULTA 2033	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
14/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4587	730.00	PAGADO	COMPRA DE ACCESORIO PARA U.-135.-UNIDAD DE INSPECCION Y VIGILANCIA, CARRO NISSAN TSURU MODELO 2000.-SOLICITADA POR JOSE AGUILAR ,	RAUL RAMIREZ MENDOZA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
14/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4588	6,275.16	PAGADO	ACCESORIOS PARA U.-135 UNIDAD DE INSPECCION Y VIGILANCIA CARRO NISSAN TSURU MODELO 2000 COMPRA DE ACCESORIOSRAUL RAMIREZ DE CARROCERIA A U.-230.MENDOZA COORDINACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2007.- SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ. PROV. AUTOPARTES GUADALAJARA.	
14/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4589	448.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE FRENOS A U.-372.- SEGURIDAD PUBLICA, CAMIONETA FORD RANGER PICK UP RANGER XL DOBLE CABINA .- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. PROV. EL REMACHE	REFACCIONARIA EL REMACHE S DE R.L. DE C.V.
14/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4590	2,445.28	PAGADO	MATERIAL DE ASEO PARA LIMPIEZA DEL RASTRO MPAL.	CHRISTIAN JESUS JIMENEZ MEJIA
14/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4591	18,711.96	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINA DEL INMUEBLE MUNICIPAL	CHRISTIAN JESUS JIMENEZ MEJIA
14/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4592	676.28	PAGADO	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DEL TALLER VEHICULAR.	CHRISTIAN JESUS JIMENEZ MEJIA
14/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4593	260.00	PAGADO	COMPRA DE FILTROS DE AIRE PARA REEMPLAZO A UNIDADES OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER VEHICULAR.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
14/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	4594	13,650.00	PAGADO	COMPRA DE ACEITE PARA RELLENAR UNIDADES	LUCRECIA GARCIA ROBLES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

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				OFICIALES AREA LUBRICACION DEL TALLER VEHICULAR.-PARA SURTIR EN PROVEEDURIA	
14/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4595	9,575.04	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
14/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4596	3,927.01	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS	LUCRECIA GARCIA ROBLES
14/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4597	268.00	PAGADO	PARA ARCHIVAR DOCUMENTACION OFICIAL DE REGIDORES	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
14/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4598	3,205.90	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
14/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4599	2,615.70	PAGADO	PARA DIVERSAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DENTRO DE ESTE DEPARTAMENTO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
14/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4600	1,762.00	PAGADO	VIATICOS A RAUL RIOS MORENO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 18 OCTUBRE 2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 360.00 CASETAS \$ 280.00 GASOLINA \$ 522.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: JUSTICIA PENAL AREA DE MEDICION RESULTADOS: SEGUIMIENTO DE DIVERSOS TRAMITES PARA FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO M	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
14/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4601	46,980.00	PAGADO	PARA FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2017 DEL 12 AL 20 DE AGOSTO 2017	JORGE ALBERTO AYALA AVALOS
14/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4602	12,000.01	PAGADO	VESTUARIO PARA BALLET ADDY GUADALUPE FOLCLORICO DE CASA DE MAGAÑA CULTURA FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL	
15/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4603	500.00	PAGADO	VIATICOS A ANTONIO ZAMORA VELASCO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 24 DE OCTUBRE 2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : GASOLINA AGENDA DE ACTIVIDADES: REGISTRO AGRARIO BASICA DEL EJIDO CIUDAD GUZMAN RESULTADOS: REVISION CARPETA BASICA DEL EJIDO CIUDAD GUZMAN	ANTONIO ZAMORA VELAZCO
15/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4604	33,060.00	PAGADO	PRESENTACION EUGENIA LEON DOMINGO 20 DE AGOSTO DEL 2017. FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2017	JORGE ALBERTO AYALA AVALOS
16/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4605	900.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE SINDICATURA EL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2017	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA
16/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4606	2,320.00	PAGADO	SERVICIOS REALIZADOS EN TALLER EXTERNO CORRIGIENDO LA FALLA DEL SISTEMA HIDRAULICO A U.-036.-UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS, CAMION TIPO PELICANO, -SOLICITADA POR JORGE GALINDO. PROV. TORNO GALINDO	HUMBERTO GALINDO SALCEDO
16/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	4607	1,044.00	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN	HUMBERTO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

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				TALLER EXTERNO A MOTOR AUXILIAR DE LA U.-125.-UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS, CAMIONETA DE 3 T. TIPO GRUA.- SOLICITADA POR RAMON MEDINA PROV. TORNO GALINDO.	GALINDO SALCEDO
16/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4608	424.53	PAGADO	RETENCION DE ARRENDAMIENTO POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 DEL INMUEBLE UBICACION EN MANUEL M. DIEGUEZ NO. 8	TESORERIA DE LA FEDERACION
16/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4609	17,520.04	PAGADO	LLANTAS PARA VEHICULO OFICIAL 195 DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE	ROBERTO URZUA QUIROZ S.A. DE C.V.
16/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4610	6,873.00	PAGADO	COCTEL DE BIENVENIDA TALLER INTEGRAL NACIONAL "IDENTIDAD PERDIDA", PARA EL DIA DOMINGO 3 DE SEPTIEMBRE DE 2017, A LAS 19:00 HORAS EN CASA JUAN JOSE ARREOLA.	5°DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO
16/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4611	8,120.00	PAGADO	PAGO DE VIGILANTES 24X24 LUNES A DOMNGO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2017. INSTALACIONES DEL PARQUE DEL SOFTWARE. FACTURA NO. D044A	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ
16/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4612	8,410.00	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE NEVADO 2017	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
16/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4613	2,320.00	PAGADO	OBSEQUIO PARA LOS EXPOSITORES DEL FORO DE INNOVACION Y EMPREDIMIENTO, LLEVADO A CABO EL DIA	VICTOR TOSCANO FRANCO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
17/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4614	3,676.08	PAGADO	17 DE OCTUBRE DEL 2017, EN CASA DEL ARTE. FACTURA 378FA2	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
17/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4615	2,011.86	PAGADO	APOYO A LA SRA. OFELIA DEL ROCIO TORRES SOTELO CON 2 PAQUETES SUAVELASTIC JUMBO CON 40 PAÑALES Y SRA.FAUSTINA BALTAZAR MARCIAL CON 2 PAQUETES PAÑALES TENA SLIP GRANDE, SRA. ROSA MARIA SANCHEZ C/3 PAQUETES DE PAÑAL TENA SLIP GDE Y UNA CAJA SALOFALK,SAYRA	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
17/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4616	183.00	PAGADO	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO MUNICIPAL EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA FACTURA FOLIO N° M11. DE RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
17/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4617	59,709.00	PAGADO	BOLETO DE AVION A NOMBRE DE LUIS JUAN MORALES MARIA Y JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS DEL 11-19 Y 11-22 DE NOVIEMBRE RUTA GDL-MADRID-GDL. ASISTIR AL XXL CONGRESO INTERNACIONAL DE LA CLAD REFORMA DE ESTADO DE MADRID	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4618	165,411.47	PAGADO	ESPAÑA CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA, PREMIUM, DIESEL, GAS L.P. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES 27/10/2017 AL 02/11/2017 FOLIO 000000784141	EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.
21/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4619	40,194.00	PAGADO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE EMPRESAS SC INFORMACION EMPRESAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION
21/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4620	103,648.83	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	PROYECTO COINCIDIR, S.A DE C.V.S.F.P.
21/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4621	3,026.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	COMERCIALIZADOR FAM-RP, S. DE R.L DE C.V
21/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4622	22,040.00	PAGADO	VAJE REDONDO A LA CIUDAD DE TONALA JAL. 6TA. Y 7TA. DIVISION DE LA ESCUELA DE FUT BOL , VIAJES REDONDO A LA CD. DE JALISCO NAYARIT , SALIDA VIERNES 17 DE NOVIEMBRE A LAS 15:30 HRS. FRENTE AL ESTADIO SANTA ROSA	VOY Y VENGO, S.A
21/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4623	2,500.00	PAGADO	BOX LUCH Y BOCADILLOS BLANCA PARA CAPACITACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y AUTORIDADES EN INSTALACIONES DEL CUSUR	MARGARITA TORRES GUZMAN
21/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	4624	1,200.80	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR	MARIA GUADALUPE NOVOA LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

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				CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE/2017	
21/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4625	3,480.00	PAGADO	PERIODICO EL SUR FAC 1584. LICITACION DE ADQUISICION DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	PERIODICO EL SUR, S. DE R. DE C.V.
21/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4626	67,860.00	PAGADO	EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION PARA FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2017 DEL 12 AL 20 DE AGOSTO FORO LUIS GUZMAN	JORGE ALBERTO AYALA AVALOS
21/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4627	9,660.66	PAGADO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE
21/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4628	9,164.00	PAGADO	SOLICITUD DE HOLOGRAMAS AUTOADHERIBLES CON ESCUDO DE ZAPOTLAN DE TRES COLORES; NARANJA, BLANCO Y VERDE	ABRAHAM OROZCO NUÑEZ
21/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4629	630.00	PAGADO	VIATICOS A LA CIUDAD DE MIGUEL ANGEL DE GUADALAJARA EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE.	LA CRUZ GOMEZ
21/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4630	21,109.00	PAGADO	SUBSIDIO DERIVADO DE LA DEVOLUCION DE IRS, VIA PARTICIPACION AL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A ESTE ORGANISMO DEL MES DE JULIO 2017.	ADMINISTRACION DE ESTACIONOMETROS PARA LA ASISTENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
21/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4631	1,589.98	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 5 (FINIQUITO), DE LA FACTURA 9, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4632	500.00	PAGADO	CENTRO DEPORTIVO Y AREA RECREATIVA EN LA COLONIA "CRUZ BLANCA" DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017.	SALVADOR JIMENEZ PEREZ
21/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4633	790.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2017	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA
22/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4634	630.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2017	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
22/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4635	10,000.00	PAGADO	APOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, LO CORRESPONDIENTE AL JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET.	DALILA DEL TORO RODRIGUEZ
22/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4636	194,112.00	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 6, DE LA FACTURA E-197, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA REFORMA 1" DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017.	BENAVIDES MEJIA
22/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4637	264,475.57	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 3, DE LA FACTURA 256, DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES", DEL PROGRAMA OBRAS DEL	SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4638	1,365.00	PAGADO	BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2017	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
27/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4639	915.00	PAGADO	VIATICOS A EDUARDO MARTINEZ TEJEDA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 21 DE NOVIEMBRE 2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 85.00 CASSETAS \$ 280.00 GASOLINA \$ 550.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: PRESENTACION DE CONTESTACION DE DEMANDA RESULTADOS: SE INICIO TRAMITE PARA CORTE DE INVESTIGACION	EDUARDO MARTINEZ TEJEDA
27/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4640	243,757.27	PAGADO	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO, DE LA FACTURA 211, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE BANQUETAS, MACHUELOS Y CALLES EN LA COLONIA UNION", DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	JONATHAN FLORES MORENO
27/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4641	39,637.00	PAGADO	SUBSIDIO DERIVADO DEL ISR DE LOS MESES DE LOS MESES ENERO 2015 FEBRERO 2015 MAYO 2017 JUNIO 2017 JULIO 2017	COMITE DE FERIA DE ZAPOTLAN EL GRANDE
27/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	4642	32,480.00	PAGADO	COMPRA DE HOJAS DE CERTIFICACION PARA LA	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

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				EXPEDICION DE ACTAS CERTIFICADAS DEL REGISTRO CIVIL	
27/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4643	20,000.00	PAGADO	COMBUSTIBLE PARA LAS COMBU LA OPERATIVIDAD DE LAS EXPRESS,S.A DE DIFERENTES AREAS DEL C.V MUNICIPIO, PARA HERRAMIENTAS DE TRABAJO COMO, REVOLVEDORAS, DESBROZADORAS, MOTOSIERRAS ETC. APOYOS Y COMISIONES FORANEAS	
27/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4644	7,463.01	PAGADO	SUMINISTRO DE HILO PARA DESBROZADORA PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
27/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4645	2,385.97	PAGADO	PARA LAS DESBROZADORAS DEL CEMENTERIO MAPL.	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
27/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4646	178,421.98	PAGADO	PAGO POR SERVICIO COMISION SOBRE PEDIDOSA. DE C.V. EN COMBUSTIBLE MAGNA, PREMIUM, DIESEL, GAS L.P. (EDENRED TICKET) FOLIO 000000787200 , DEL 03 AL 09 DE NOVIEMBRE 2017	EDENRED MEXICO, DE C.V.
27/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4647	288,288.75	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 (3)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
27/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4648	1,653.00	PAGADO	SUMINISTRO DE OXIGENO PARA LA ELABORACION DE REJILLA DE LA CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ ESQ. DEGOLLADO - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN	ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.
27/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4649	9,817.08	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE FRENOS A CAMION MARCA INTERNATIONAL	RODOLFO ROMERO CHAVEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

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 CAJA DE VOLTEO DE 14, DINA COLOR BLANCO, MOTOR MMINSMMI MOD. 1996 SERIE: RE3953000640 EN COMODATO.-SOLICITADA POR J. ADRIAN CHAVEZ. PROV. FILLO	
27/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4650	224.98	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAR DESBROZADORAS OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER VEHICULAR.-SOLICITADA POR AGUSTIN GOMEZ.	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
27/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4651	790.22	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOSIERRA MARCA Y MODELO HUSQVARNA 365-24, NO. DE SERIE: 2015330000111547, NO. DE INVENTARIO 05-06-07-01-26-0000-11869, NO. DE FACT. 2471 01/09/2016.- DE LA UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS.-	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
27/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4652	797.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN CUCHILLA DE LA U.-041.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR.- SOLICITADA POR ADOLFO VELASCO.-PROV. MOYRO	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ
27/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4653	742.40	PAGADO	APOYO AL SR.J CRUZ SANCHEZ MARTINEZ CON AMEZOLA ANALISIS CLINICOS , DEPURACION DE CREATININA,Q.S.COLETE TOTAL.TROIGLICERIDOS.H	SILVIA LETICIA CASTAÑEDA
27/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	4654	3,840.01	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA	ESPERANZA JAVIER MARTINEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

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				CORREGIR FALLA DE MOTOR A U.-052.- COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS, CAMION ESTACAS LINEA CHASIS CABINA MODELO 1992 VOLTEO DINA.- SOLICITADA POR ADOLFO.-PROV.- REFACCIONARIA GALEANA.	
27/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4655	21,853.59	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLAS VARIAS.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
27/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4656	7,703.70	PAGADO	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL AREA DE GASOLINA DEL TALLER VEHICULAR.- SOLICITADA POR JORGE VILLA.-PROV. FIJA-TODO FACT. A26509	CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES
27/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4657	3,415.20	PAGADO	OBRA REHABILITACION DE AUDITORIO BENITO JUAREZ - SUMINISTRO DE CEMENTO - SOLICITA ING. MANCILLA - EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	DEALVARO OCHOA TOLEDO
27/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4658	2,407.50	PAGADO	DOTACION DE UNIFORMES 2017, AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	AGUSTIN MORETT GARCIA
27/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4659	1,900.01	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES AUTOELECTRICAS A U.- 377.-SEGURIDAD PUBLICA, CAMIONETA FORD RANGER.-SOLICITADA POR PEDRO GUTIERREZ. PROV. EL REMACHE.	REFACCIONARIA EL REMACHE S DE R.L. DE C.V.
27/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4660	216.40	PAGADO	PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
27/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	4661	310.00	PAGADO	PARA EL AREA DE VENTANILLA DEPENDEN	SERGIO LOPEZ LARIOS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

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				DE LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ARQ. JOSE LUIS COVARRUBIAS GARCIA	
27/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4662	674.86	PAGADO	PARA LO REQUERIDO EN LA OFICINA Y PARTE PARA LOS PREPARATIVOS DE LAS FESTIVIDADES DE DIA DE MUERTO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
27/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4663	40,000.00	PAGADO	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE REALIZA TRABAJOS DE EXTRACCION DE BALASTRE, VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO , PARA HERRAMIENTAS DEL TRABAJO, REVOLVEDORAS , DESBROZADORAS, MOTOSIERRAS ETC. APOYOS Y COMISIONES	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
27/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4664	16,481.28	PAGADO	QUIMICOS PARA ACEO Y DESINFECCION DE SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL.	QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
27/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4665	1,889.00	PAGADO	SILLA SECRETARIAL CON CODERAS (DESCANSA BRAZOS) PARA LA OFICINA DE RECEPCION DE PRESIDENCIA.	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
27/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4666	812.00	PAGADO	CARTEL PARA EL PROGRAMA DE BICI ESCUELA	MARCO OSVALDO ESPARZA SANCHEZ
27/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4667	13,933.92	PAGADO	SUMINISTRO DE TEZONTEHILDA PARA TERMINACION DE AREA VERDE DEL CONJUNTO HABITACIONAL FIFA - ENTREGAR EN LE GALERON- SOLICITA ING. JUAN MANUEL	MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4668	4,370.00	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA CORREGIR FALLAS A LLANTAS EN EL AREA DE LA LLANTERA DEL TALLER VEHICULAR. PARA SURTIR EN PROVEEDURIA	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
27/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4669	1,864.99	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INMUEBLE MUNICIPAL.	ELECTROMECHANICO FRACER, S.A. DE C.V.
27/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4670	880.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD EL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2017	VICTOR JOSE VALENCIA CHAVEZ
27/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4671	1,774.80	PAGADO	SERVICIOS DE LLANTAS REALIZADOS EN TALLER EXTERNO A UNIDADES OFICIALES.-PROV. SERVICIOS DE LLANTAS ROSALES.	JOSE LORENZO RAMON ROSALES SALCEDO
27/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4672	4,192.00	PAGADO	COMIDA PARA 35 EXPOSITORES Y STAFF EL MARCO DEL FORO DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO ZAPOTLAN 2017. LLEVAD A CABO EL DIA 17 DE OCTUBRE. FACTURA C32	DELIA KARENINA ENESPINOZA PRECIADO
27/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4673	1,000.00	PAGADO	SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO AL RELO DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017	FORTINO SUAREZ MARTINEZ
27/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4674	7,612.02	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS EN AREAS DEL TALLER VEHICULAR. SOLICITO ALVARO CHAVEZ.- PROV. AXALTA	EVERARDO CARRILLO DELMARTINEZ
27/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	4675	620.00	PAGADO	OBRA REHABILITACION DE	EDUARDO FRIAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

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				AUDITORIO BENITO JUAREZ - SUMINISTRO DE BLOCK - SOLICITA ING. MANCILLA - EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	BERNAL
27/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4676	14,028.02	PAGADO	PARA SERVICIO EN BAÑOS PUBLICOS.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
27/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4677	2,717.85	PAGADO	APOYO CON PAQUETES DE PAÑALES ,SRA ROSA MARIA SANCHEZ CON 3 TENA SPLIP GDE, SRA. BERTHA ALICIA CARDENAS GONZALEZ 1 TENA SPLIN GDE, 1 TENA PANTS GDE, SRA. FAUSTINA BALTAZAR 2 TENA SPLIP GDE.	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
27/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4678	379.96	PAGADO	REUNION DE MAESTROS DEL CODE JALISCO, EL DIA 27 DE OCTUBRE/17, EN EL CENTRO CULTURAL JOSE CLEMENTE OROZCO A LAS 8:00	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
27/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4679	2,915.00	PAGADO	PARA FINALIZAR LA PINTA DE PILAS Y BANCAS DEL EXTERIOR DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
27/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4680	6,663.49	PAGADO	COMPRA DE ACEITE PARAAMADO H. SIERRA RELLENAR UNIDADES OFICIALES AREA LUBRICACION DEL TALLER VEHICULAR.-PARA SURTIR EN PROVEEDURIA	Y HERMANO S.A DE C.V.
27/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4681	1,408.91	PAGADO	MATERIAL PARA PINTA CARRITOS DE RECOLECCION DE BASURA DEL DEPARTAMENTO DE ASEO BARRIDO	DEMARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
27/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4682	3,211.00	PAGADO	OBRA REHABILITACION AUDITORIO BENITO JUAREZ - SUMINISTRO DE PINTURA - SOLICITA ING.	DEMARIA SALUD GONZALEZ RUIZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4683	525.80	PAGADO	MANCILLA - EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 MATERIAL PARA REEMPLAZO DE EQUIPOS DAÑADOS EN DIVERSOS DEPARTAMENTOS	PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.
27/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4684	29,168.78	PAGADO	OBRA REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL	PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.
27/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4686	60,000.03	PAGADO	SUMINISTRO DE PULIDO ESPEJO - SOLICITA ING. MANCILLA - EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	GAS VULCANO, S.A. DE C.V.
27/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4687	6,960.00	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. GALERON MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO 2017 FACTURA GZF 46507 2017/11/22	YOLANDA LARA MONTES
27/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4688	640.00	PAGADO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL RELOJ ENGRANES FLECHAS PARA MECANISMO DEL RELOJ Y BUJES DE BRONCE	LUIS ANDRES GALVAN GARCIA
27/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4689	18,215.48	PAGADO	SALIDA A GUADAJARA, JAL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2017	CHRISTIAN JESUS JIMENEZ MEJIA
27/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4690	501.12	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DEL INMUEBLE MUNICIPAL	CHRISTIAN JESUS JIMENEZ MEJIA
27/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4691	11,376.12	PAGADO	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE OFICINA DE TRANSITO Y MOVILIDAD MPAL. (ACADEMIA DE POLICIA)	KARINA BOLIVAR IVICH
28/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	4692	1,948.80	PAGADO	SOLICITUD DE BOLETOS DE \$3.00 COLOR VERDE	KARINA BOLIVAR IVICH
28/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	4692	1,948.80	PAGADO	LONA DE 4 X 3 METROS PARA MES DE LA LUCHA	KARINA BOLIVAR IVICH



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

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				CONTRA EL CANCER DE MAMA SE ANEXA DISEÑO COLOCAR AJILLOS LOS NECESARIOS PARA SER COLOCADA EL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2017	
28/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4693	881.59	PAGADO	MATERIAL PARA SERVICIO	ALEJANDRO DE OFICINA, EN EL MES DE OCTUBRE DEL TORO
28/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4694	1,653.92	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA EN EL MES DE OCTUBRE DEL TORO	FEDERICO MEDINA DEL TORO
28/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4695	1,028.12	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LAS OFICINAS DE TRANSITO Y MOVILIDAD MUNICIPAL (ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO)	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
28/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4696	1,238.10	PAGADO	ARTICULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE APREMIOS	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
28/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4697	857.30	PAGADO	PARA USO DE OFICINA DEL MES DE OCTUBRE	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
28/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4698	1,680.03	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINA DE LA TESORERIA Y EL AREA DEL FONDO DE AHORRO.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
28/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4699	380.54	PAGADO	MATERIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE PARA TECNOLOGIAS Y TALLER DE COMPUTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
28/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4700	401.82	PAGADO	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
28/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4701	362.59	PAGADO	PARA USO EN CASA DE CULTURA Y SALAS	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
28/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4702	4,408.00	PAGADO	IMPRESION DE LONAS COM ARILLO PARA CAMPAÑA DE CONSULTA CICLOVIA	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
28/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4703	76,799.02	PAGADO	IMPRESION DE LONAS PARA EXPO GOBIERNO "ASI RECUPERAMOS LA GRANDEZA"	ABRAHAM OROZCO NUÑEZ
28/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4704	2,727.00	PAGADO	MATERIAL SOLICITADO PARA CAMBIAR EL CABLE DAÑADO DEL AREA DE REGIDORES, SOLICITADO POR OSVALDO.	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
28/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4705	2,185.00	PAGADO	PARA REFACCION PARA EL AREA DE REDES Y SUSTITUIR LOS DAÑADOS	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
28/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4706	15,863.01	PAGADO	MATERIAL PARA REMPLAZO DE EQUIPOS DAÑADOS EN DIVERSOS DEPARTAMENTOS	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
28/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4707	27,837.99	PAGADO	EQUIPO SOLICITADO POR SOFIA PARA CAMBIAR UNO DAÑADO Y MATERIAL SOLICITADO POR EL AREA DE VIDEOVIGILANCIA PARA HABILITAR LAS ANTENAS DE LAS DIFERENTES AREAS.	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
28/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4708	10,000.00	PAGADO	APOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CORRESPONDIENTE AL JARDIN DE NIÑOS ZAPOTLAN TURNO MATUTINO	PABLO RAYGOZA MARTINEZ
28/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4709	700.00	PAGADO	DESAYUNO QUE SE OFRECIO AL PERSONAL DE APOYO DEL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE/17. NOTA: EL PROF. HERIBERTO ALVAREZ PAGO LA NOTA.	HERIBERTO ALVAREZ CHAVEZ
28/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4710	28,188.00	PAGADO	EL INFORMADOR FAC C8B3. LICITACION DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO DE LOS TRABAJADORES DEL H AYUNTAMIENTO Y LICITACION PARA	UNION EDITORIALISTA, S.A DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
28/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4711	25,065.42	PAGADO	ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO. 216 CTMS DE UN DESPLEGADO (27 CMS X 8 COLUMNAS (1/2). RENTA DE MUEBLE PARA EL FESTIVAL DE LA TOSTADA 17/19 DE NOVIEMBRE 2017, RENTA DE MUEBLE PARA CONCURSO DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO ZAPOTLAN 2017	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
28/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4712	31,500.00	PAGADO	RENTA DE TOLDO PARA EL FESTIVAL DE LA TOSTADA 17/19 DE NOVIEMBRE 2017	RICARDO REYES FLORES
29/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4713	41,760.00	PAGADO	CAPSULA AUDIOVISUAL PROMOCION ZAPOTLAN EL GRANDE	1984 COMUNICACION ESTRATEGICA, S.A DE C.V.
29/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4714	1,040.95	PAGADO	VIATICOS A HERIBERTO ALVAREZ CHAVEZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 17 DE OCTUBRE 2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS \$ 280.00 GASOLINA \$ 760.95 AGENDA DE ACTIVIDADES: SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA RESULTADOS: PROXIMA ENTREGA ESCUELA PRIMARIA CHAVEZ MADRUENO COL. PROVIDENCIA	HERIBERTO ALVAREZ CHAVEZ
29/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	4715	3,299.99	PAGADO	ZAPOTLAN GRAFICO. DIFUSION DE OEPRATIVO	JOSE RAMON RODRIGUEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

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				FIESTAS JOSEFINAS 2017 Y ACTIVIDADES MUNICIPALES POR INTERNET. FAC 929	BARRAGAN
29/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4716	6,960.00	PAGADO	ZAPOTLAN GRAFICO. PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE FAC 909	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN
29/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4717	6,246.60	PAGADO	SERVICIO DE BOCADILLOS Y BEBIDAS PARA ENTREGA DE RESULTADOS DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA	DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO
29/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4718	12,000.00	PAGADO	DIARIO EL VOLCAN, FAC 285. PUBLICIDAD SOBRE FIESTAS DE OCTUBRE, FACT. 307 PUBLICACIONES DE BOLETINES	MILTON IVAN PERALTA PATIÑO
29/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4719	8,120.00	PAGADO	PAGO DE VIGILANCIA 24X24 LUNES A DOMINGO DEL PARQUE DEL SOFTWARE, FACTURA NO. A2987	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ SAHAGUN
29/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4720	6,786.00	PAGADO	PARA EL FORO DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO ZAPOTLAN 2017, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 08:00 A 20:00 HORAS, CASA DEL ARTE (PATIO CENTRAL).	ABRAHAM OROZCO NUÑEZ
29/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4721	1,513.13	PAGADO	7 GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETE DE GUADALAJARA A CIUDAD GUZMAN. SEGUN FACT 497084. VENCE 25/11/2017	DHL EXPRESS MEXICO, S.A DE C.V.
29/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4722	1,292.58	PAGADO	6 GUIAS PARA ENVIO DE PASAPORTES DE GDL A CIUDAD GUZMAN. SEGUN FACT 494162. VENCE 18/11/2017.	DHL EXPRESS MEXICO, S.A DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
29/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4723	1,630.50	PAGADO	COMPLEMENTO VIATICOS PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO DEL 09 AL 11/11/2017 , TRANSFERENCIA 1189	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
29/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4724	630.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 30/11/2017	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
29/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4725	580.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE TRANSFERENCIA EL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2017	OSCAR VELASCO ROMERO
29/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4726	26,680.00	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCIÓN A ASUNTOS JURÍDICO LABORALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017, AUTORIZADO EN SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO NO. 12 DE FECHA 15/12/16, FACTURA 118	SERVICIOS ESPECIALIZADOS GACLO S.C.
29/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4727	2,300.00	PAGADO	SUMINISTRO DE FESTERBOND PARA EL COLADO DE BANCAS EN COL. INVONAVIT - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN	AURORA BERENICE CARDENAS CISNEROS
29/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4728	600.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE SINDICATURA EL 30 DE NOVIEMBRE 2017	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA
29/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4729	4,000.00	PAGADO	SERVICIO DE BOCADILLOS OPERADORA OFRECIDOS EN LA INAUGURACION DE LA EXPOSICION DEDICADA A SAN JOSE EN EL CENTRO CULTURAL JOSE CLEMENTE OROZCO	TLAYOLAN, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
30/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4730	288,288.75	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 (4)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
30/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4731	3,480.00	PAGADO	PAGO DE VIATICOS PARA EL GRUPO LOS CANTANTES DEL COFIN PRESENTACION JUEVES 17 DE AGOSTO FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2017	JUAN CARLOS SAAVEDRA GOMEZ
30/11/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4732	100,446.72	PAGADO	ADQUISICION DE LA BANDA EXTRACTORA DE LIRIO PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA LAGUNA DE ZAPOTLAN DE ACUERDO AL CONVENIO DE COMODATO DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE CON LA SEMADET	JAVIER PEREZ TOLEDO
04/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4733	137,800.00	PAGADO	PAGO (COMPLEMENTO DEMARIA DEL HONORARIOS) DE SERVICIOS ARTISTICOS DE EUGENIA LEON DOMINGO 20 DE AGOSTO FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2017	ROSARIO LEON DE EGA
04/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4734	10,000.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS PROFESIONALES, PRESENTACION MARIACHI NUEVO TECALITLAN DOMINGO 13 DE AGOSTO FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2017	MARIACHI NUEVO TECALITLAN, S.C.
04/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4735	510.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 01 DE DICIEMBRE 2017	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
04/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4736	1,139.99	PAGADO	VIATICOS A AZUCENA DEL SAGRARIO CAMPOS CHAVEZ JOSE DIEGO	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							BARAJAS TOSCANA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 17/11/2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 359.99 CASETAS \$ 280.00 GASOLINA \$ 500.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: PROYECTO DEL CONVENIO RECURSOS PROGRAMA HABITAT RESULTADOS: FIRMA CONVENI	
04/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4737	86,208.75	PAGADO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 CUENTA MAESTRA 0F02223 CUENTA SEGUN FACTURA TELMEX	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
04/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4738	9,280.00	PAGADO	OBRA REHABILITACION DEL AUDITORIO BENITO JUAREZ - SUMINISTRO DE VENTANAS - SOLICITA ING. MANCILLA - EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	RAMON PASCUAL GARCIA
04/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4739	2,995.12	PAGADO	COMPRA DE FILTROS PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR A U.-196.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, RETROEXCAVADORA 4X4 MODELO 416.-SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL. PROV. RYPAOSA	RYPAOSA, S.A DE C.V.
04/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4740	10,179.99	PAGADO	DOTACION DE UNIFORMES 2017, AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO , SUMINISTRO DE CHALECOS PARA PROTECCION DEL ING. JUAN MANUEL BELTRAN Y	JANET EUGENIA MERCADO MICHEL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
04/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4741	2,792.12	PAGADO	AGUSTIN ORTIZ DE OBRAS PUBLICAS HOSPEDAJE PARA EL LIC. VIAJES ZAPOTLAN, ALBERTO ESQUER S.A. DE C.V. GUTIERREZ EN EL HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS AND EN LA CIUDAD DE MEXICO EL 29/30 DE OCTUBRE DEL PRESENTE:ASUNTO A LA DEPENDENCIA DE SEDESOL	
04/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4742	2,340.88	PAGADO	CARGO POR CAMBIO DE VIAJES ZAPOTLAN, VUELO DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE DEL PRESENTE, MEXICO-GDL. A NOMBRE DE LIC. ALBERTO ESQUER GUTIERREZ, ASUNTO OFICINAS DE SEDESOL	S.A. DE C.V.
04/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4743	2,890.00	PAGADO	PAGO POR COMPLEMENTO VIAJES ZAPOTLAN, A LA REQ. 5114 DE BOLETO DE AVION DE GDL-MEXICO DEL DIA 27 AL 29 DE OCTUBRE DEL PRESENTE A NOMBRE DEL LIC. ALBERTO ESQUER GUTIERREZ CON NUMERO DE FACTURA 24680 (ANEXO FACTURAS)	S.A. DE C.V.
04/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4744	5,775.00	PAGADO	BOLETO DE AVION A NOMBRE DE LIC. ALBERTOS.A. DE C.V. ESQUER GUTIERREZ, EL DIA 10 DE NOVIEMBRE, RUTA GDL-MEXICO-GDL. ASUNTO: ASISTIR A LA DEPENDENCIA I.M.T.A	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
04/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4745	7,168.80	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL DIKEN OCCIDENTE, PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE AREAS DE CERDOS Y BOVINOS DEL RASTRO MUNICIPAL.	S.A DE C.V.
04/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4746	15,777.33	PAGADO	SUMINISTRO DE PRENDAS RAMIRO OCHOA PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES	CUADRA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4747	39,648.00	PAGADO	PAGO DE VIATICOS PARA EL GRUPO LA TROUPPE PRESENTACION JUEVES 17 AGOSTO FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2017	TEATRIKON, S.C.
05/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4748	35,648.01	PAGADO	PAGO DE VIATICOS PARA EL GRUPO LUNA MORENA, PRESENTACION ARKA MIERCOLES 16 DE AGOSTO, FESTIVAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2017	FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITERES DE GUADALAJARA, S.C.
05/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4749	147,398.42	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 4, DE LA FACTURA 416, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD LA PAZ", DEL PROGRAMA DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	URBESUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
05/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4750	142,253.22	PAGADO	PAGO POR SERVICIO DE COMISION SOBRE PEDIDOSA EN COMBUSTIBLE MAGNA, PREMIUM, DIESEL, GAS L.P. (EDENRED TICKET) FOLIO 000000790820	EDENRED MEXICO, DE C.V.
05/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4751	464.00	PAGADO	INVITACIONES PARA RECONOCIMIENTO A FESTIVAL DE LA CIUDAD	KARINA BOLIVAR IVICH
05/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4752	1,756,860.98	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 3, DE LA FACTURA 45, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ, PRIMERA ETAPA", DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA, S.A



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4753	12,000.00	PAGADO	2017 RETENCION DE HONORARIOS POR PAGO DE SERVICIOS ARTISTICOS PROFESIONALES PARA EUGENIA LEON, PRESENTACION DOMINGO 20 DE AGOSTO FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE ZAPOTLAN 2017	TESORERIA DE LA FEDERACION
05/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4754	424.53	PAGADO	RETENCION DE ARRENDAMIENTO POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL INMUEBLE UBICADO EN MANUEL M. DIEGUEZ NO. 8	TESORERIA DE LA FEDERACION
05/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4755	13,000.00	PAGADO	PAGO (COMPLEMENTO DE HONORARIOS) DE SERVICIOS ARTISTICOS DE EUGENIA LEON DOMINGO 20 DE AGOSTO FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2017	TESORERIA DE LA FEDERACION
05/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4756	20,972.51	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	INSTITUTO FONACOT
05/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4757	19,446.44	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	INSTITUTO FONACOT
05/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4758	103,641.09	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	PROYECTO COINCIDIR, S.A DE CV.S.F.P.
05/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4759	2,552.00	PAGADO	MATERIAL PARA ELABORACION DEL TRADICIONAL NACIMIENTO NAVIDEÑO 2017	JUAN GUTIERREZ LEAL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4760	3,026.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	COMERCIALIZADOR FAM-RP, S. DE R.L
06/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4761	1,124.64	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 6, DE LA FACTURA E-197, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE FINANZAS PARQUE DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA REFORMA 1" DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
06/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4762	1,525.59	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 5, DE LA FACTURA D-45, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE FINANZAS PARQUE DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA REFORMA 1, DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
06/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4763	10,178.80	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 3, DE LA FACTURA 45, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ, PRIMERA ETAPA", DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
06/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4764	853.99	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 4, DE LA FACTURA 416, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE FINANZAS PARQUE DEPORTIVO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							COMUNITARIO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD LA PAZ", DEL PROGRAMA DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
06/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4765	600.00	PAGADO	VIATICOS A LA CIUDAD DEMATILDE ZEPEDA GUADALAJARA EL DIA 06 BAUTISTA DE DICIEMBRE 2017	
06/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4766	187,499.99	PAGADO	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO, DE LA FACTURA E-202, DE LA OBRA "REHABILITACION PLAZA LAS FUENTES", DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	ENRIQUE BENAVIDES MEJIA
08/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4768	5,220.00	PAGADO	ARREGLO DE RAMPAS DETALLES METALICOS Y PINTURA EN AREA DE SKATE	RAMON PASCUAL GARCIA
08/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4769	6,960.00	PAGADO	SERVICIO DE DIFUSION ACTIVIDADES MUNICIPALES EN INTERNET NO. 2017 ZAPOTLAN GRAFICO , SERVICIO DIFUSION INTERNET DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	DEJOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN
08/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4770	13,920.00	PAGADO	SERVICIO STREAMING PRESENTACION DE OBRAS	GNODE, S.A DE C.V.
08/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4771	39,000.00	PAGADO	PERIODICO EL SUR. PAQUETES PUBLICITARIOS ABRIL-JUNIO 2017. FAC 1438	PERIODICO EL SUR, S. DE R. DE C.V.
08/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4772	30,832.80	PAGADO	IMPRESION DE GACETA CUARTO TIMESTRE	IMPRESOS ESPECIFICOS, S.A DE .C.V.
11/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4773	35,496.00	PAGADO	SUMINISTRO DE PINTURA PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
11/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	4774	9,660.66	PAGADO	SUBSIDIO	INSTITUTO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
11/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4775	11,600.00	PAGADO	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 RADIO SENSACION FAC D-LA FM DE CIUDAD 13 DIFUSION SPOTS DESCUENTO DE PREDIAL C.V. PUBLICACION DEL 17 AL 26 DE NOVIEMBRE ,FACT D- 14 DIFUSION OPERATIVO OCTUBRE 80 SPOTS DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE 2017	MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE GUZMAN, S.A. DE
11/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4776	2,926.72	PAGADO	PARA EL MANTENIMIENTO DEL PORTAL BRAVO, DEPENDEN DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ
11/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4777	6,284.25	PAGADO	SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA MEXICANA IAP. RECIBO DEL DONATIVO: NO. 7834.	CRUZ ROJA MEXICANA IAP
11/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4778	450.00	PAGADO	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017) PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LAS DIRECCIONES DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A CARGO DEL ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ Y ARQ. JOSE LUIS COVARRUBIAS GARCIA	SERGIO LOPEZ LARIOS
11/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4779	1,600.80	PAGADO	APOYO A MARTHA SILVIA ESPINOZA SANCHEZ CON ANALISIS DE FSH,LH,TSH,ESTRADIOL.PR MARIA GUADALUPE MENDEZ GUZMAN CON BH.Q.S.,EGO, COLESTEROL,TRIGLICERID HB.GLUCOCILADA.	SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA
11/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	4780	1,800.00	PAGADO	DESAYUNO QUE SE OFRECE A PERSONAL DE	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

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				APOYO DEL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2017	
11/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4781	54,350.11	PAGADO	RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO DEL PERIODO 23 DE OCTUBRE A 22 DE NOVIEMBRE DEL 2017. SEGUN FACTURA 3635.	IECISA MEXICO, S.A DE C.V
11/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4782	11,716.00	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO CORRIGIENDO LA FALLA DE LA TRANSMISION A U.-265.-SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIO EN TALLER EXTERNO U.- 325 TRANSITO Y VIALIDAD, SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO U.- 149 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRIEGIENDO F/ELECT.	PATRICIA NEGRETE JUSTO
11/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4783	10,766.50	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS NEVADO 2017 , AGUA EMBOTELLDA DE 1/2 LITRO PARA EL EVENTO DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL JUEVES 29 DE NOVIEMBRE 2017	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
11/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4784	2,849.77	PAGADO	SUMINISTRO DE PLASTICO ANDREA LETICIA NEGRO PARA COLOCAR LA PISTA DE HIELO EN JARDIN 5 DE MAYO - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN	SALCEDO MEJIA
11/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4785	2,192.40	PAGADO	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DE CROSFIT	KARINA BOLIVAR IVICH
11/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4786	9,976.00	PAGADO	SERVICIO DE STREAMING GNODE, S.A DE C.V. DICIEMBRE , TRANSMISION ZAPOTLAN ES GRANDE TV	
11/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	4787	12,633.77	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES	ALVARO PARTIDA TOSCANO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

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				ELECTRICAS PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	
11/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4788	19,634.38	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA, PREMIUM,DIESEL, GAS L.P. PARA VEHICULOS OFICIALES 17/11/2017 AL 23/11/2017 FOLIO 000000793848	EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.
11/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4789	27,798.58	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA, PREMIUM,DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 24/11/2017 AL 30/11/2017 FOLIO 000000807834	EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.
11/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4790	5,220.00	PAGADO	MATERIAL PARA LA ELABOACION DEL TRADICIONAL NACIMIENTO 2017.	JUAN GUTIERREZ LEAL
11/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4791	288,288.75	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 938 (1)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
11/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4792	14,614.52	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL 2017-11-06 FOLIO 117823, 21/10/2017 FOLIO 116679, 09/10/2017 FOLIO 115771, 13/10/2017 FOLIO 116135, 30/10/2017 FOLIO 117319	CORAGAS, S.A. DE C.V.
11/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4793	23,131.68	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. 2017-07-21 FOLIO 110333,119238,118645, 118258, PARA EL RASTRO MUNICIPAL , GAS L.P. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES 25 DE NOVIEMBRE 2017 FACT,	CORAGAS, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
11/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4794	2,551.95	PAGADO	119193 SOLICITUD DE BOLETOS DE PISO Y PLAZA CON VALOR DE \$2.00 EN COLOR AZUL DEL FOLIO 70,001 A 88,000.00	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
11/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4795	2,420.96	PAGADO	MATERIAL PARA ELABORACION DE BITACORAS DEL DEPTO DE INGRESOS	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
11/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4796	6,804.56	PAGADO	SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	CHRISTIAN JESUS ENJIMENEZ MEJIA
11/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4797	2,562.44	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA EL AREA DEL GALERON DE OBRAS PUBLICAS	CHRISTIAN JESUS JIMENEZ MEJIA
11/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4798	6,214.53	PAGADO	OBRA REHABILITACION AUDITORIO BENITO JUAREZ - SUMINISTRO DE MATERIALES - SOLICITA ING. MANCILLA - EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	ALVARO OCHOA TOLEDO
11/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4799	1,585.21	PAGADO	OBRA REHABILITACION AUDITORIO BENITO JUAREZ - SUMINISTRO DE TINACO - SOLICITA ING. MANCILLA- EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 , PEGAMENTO PARA P.V.V. PARA LA OBRA REHABILITACION DEL AUDITORIO BENITO JUAREZ	ALVARO OCHOA TOLEDO
11/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4800	88.00	PAGADO	MATERIAL PARA LA PINTA DE CARRITOS DE RECOLECCION DE BASURA DEL JARDIN PRINCIPAL.	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
11/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	4801	7,862.00	PAGADO	MATERIAL PARA CURSO,	MARIA SALUD



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

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				PARA ESTUDIANTES DEL TECNOLOGICO POR LA DIRECCION DE DE OBRAS PUBLICAS A CARGO DEL ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ LLAMADO DISEÑO DE ESPACIOS PEATONALES BAJO UNA MIRADA CREATIVA	GONZALEZ RUIZ
12/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4802	825.00	PAGADO	VIATICOS A GUILLERMO PEREZ ROSAS LUIS ANDRES GALVAN GARCIA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 21/11/2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 545.00 CASETAS \$ 280.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: CENTRO E EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA RESULTADOS: EXAMEN DE CONTROL	LUIS ANDRES GALVAN GARCIA
12/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4804	8,750.00	PAGADO	SOLICITUD DE BOLETOS DE PISO DE PLAZA CON VALOR DE \$3.00 COLOR VERDE	IVONNE ADRIANA FUENTES GUZMAN
12/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4805	12,177.33	PAGADO	SUMINISTRO DE UN MURETE PARA COLOCACION EN COL. VALLE DE LA PROVIDENCIA PARA LAS VIVIENDAS DE LA PERSONAS QUE SUFRIERON AFECTACION POR LA FALLA GEOLOGICA DE LA IGNACIO MEJIA - SOLICITA ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ , SERVICIO DE FLETE COMPRA DE MURETES DE CO	CENTRIFUGADOS MEXICANOS, S.A DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
12/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4806	4,408.00	PAGADO	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO REALIZADO EN EL MUNICIPIO EXPO GOBIERNO	ABRAHAM OROZCO NUÑEZ
12/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4807	6,867.20	PAGADO	QUIMICOS PARA LABADO Y DESINFECCION DE SALAS DE MATANZA DEL RASTRO MPAL.	QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
12/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4808	50,000.00	PAGADO	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO PARA HERRAMIENTAS DE TRABAJO COMO, REVOLVEDORAS, DESBROZORA, MOTOSIERRAS ETC. APOYOS Y COMISIONES FORANEAS	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
12/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4809	4,956.60	PAGADO	MEDICAMENTO PARA EL CENTRO DE SALUD ANIMAL , ALIMENTO PARA EL ESCUADRON CANINO	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
12/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4810	600.00	PAGADO	SERVICIO DE CERRAJERIATOMAS ALBERTO AUTOMOTRIZ DE LLAVEZ Y CHAPAS DE CAMION NO. 49 DE SERVICIOS PUBLICOS	VARGAS DE LA TORRE
12/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4812	8,120.00	PAGADO	BALAS PARA SACRIFICIO DE GANADO BOVINO DEL RASTRO MPAL.	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
12/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4813	1,125.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR A U.-278.- TRANSITO Y VIALIDAD, MOTOCICLETA YAMAHA 250 FASER MODELO 2009.- SOLICITADA POR RAMON MEDINA. , REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR U.- 287 DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	JOSEFINA GARCIA CASILLAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
12/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4814	730.02	PAGADO	SERVICIOS REALIZADOS EN TALLER EXTERNO A U. 291.-COORDINACION DE SALUD ANIMAL, CAMIONETA DODGE DAKOTA MODELO 2011.- SERVICIOS DE BALANCEO REALIZADOS EN TALLER EXTERNO U.- 374 SEGURIDAD PUBLICA CAMIONETA FORD RANGER DOBLE CABINA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES
12/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4815	1,289.58	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN TRANSITO Y MOVILIDAD MUNICIPAL (AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA)	KARINA BOLIVAR IVICH
13/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4816	4,698.00	PAGADO	OBSEQUIOS PARA INVITADOS AL CONGRESOFRANCO AGUACATERO	VICTOR TOSCANO
13/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4817	2,399.95	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAR PIPA DE COMBUSTIBLE DE AGUA DE LA U.-028.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CAMION PIPA FORD CHASIS CABINA .- VARILLA DE BRONCE P/REALIZAR TRABAJOS A UNIDADES OFICIALES AREA LAMINADO DEL TALLER VEHICULAR,OXIGENO P/AREA D/DIESEL T	JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO
13/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4818	4,000.03	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE FRENOS A UNIDADES OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER VEHICULAR.-	REFACCIONARIA EL REMACHE S DE R.L. DE C.V.
13/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4819	24,800.06	PAGADO	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA ENJARRE DE MURO MORA, S.A. DE C.V. SOBRE EL ARROYO GUAYABOS ENTRE BELISARIO D. COLADO DE	PEREZ DE LA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
13/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4820	3,272.82	PAGADO	LOSAS DE CONCRETO EN CALLE GALEANA - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN	
13/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4821	1,192.55	PAGADO	PLAYERAS PARA LOS COORDINADORES DE LOSARIAS PROGRAMAS "LIMPIEMOS MEXICO" Y "BICI ESCUELA" QUE SE LLEVARAN A CABO A PARTIR DEL 16 DE OCTUBRE DEL PRESENTE.	CLAUDIA MENDOZA
13/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4822	720.22	PAGADO	MATERIAL MEDICO PARA LOS COSULTORIOS PERIFERICOS	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.
13/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4823	2,447.60	PAGADO	REUNION DE CONSEJO PARA EL DIA 9 NOV.A LAS 9:00 A.M, CENTRO CULTURAL JOSE CLEMENTE OROZCO, FAVOR DE LLEVAR EL MOBILIARIO EL DIA 8 A LAS 6:00 P.M. MISMO LUGAR	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
13/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4824	630.00	PAGADO	SERVICIOS REALIZADOS EN TALLER EXTERNO A U325.-TRANSITO Y MOVILIDAD, NISSAN MODELO 2012.-U.- 349 DEL DEPARTAMENTO DE APREMIOS VEHICULO DOGDE STRATUS , U.- 165 UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CAMION PIPA , U.- 018 DIRECCION OBRAS PUBLICAS	FILIBERTO AGUIRRE DE LA O
13/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4825	2,259.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 06 DE DICIEMBRE 2017	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
13/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE			PAGADO	ADQUISICION DE TIRA MULTICONTACTO PARA CARGA NOCTURNA DE	JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
13/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4826	2,768.00	PAGADO	RADIO. PROTECCION CIVIL, CARGADOR CON PILAS RECARGABLE PARA LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL PARA TRANSCRIPCION DE ACTAS, BARRA MULTICONACTO PARA CARGA NOCTURNA DE RADIO PROTECCION CIVIL	
13/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4827	1,426.29	PAGADO	RECARGA DE EXTINTORES DE DIFERENTES AREAS DE PROTECCION CIVIL	AGUSTIN IVAN MORETT OCHOA
13/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4828	5,400.00	PAGADO	PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 PARA USO EN DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYTTO.	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
13/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4829	5,234.52	PAGADO	SUMINITRO DE PINTURA PARA PINTAR LOS BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA VENUSTIANO CARRANZA	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
13/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4830	700.00	PAGADO	HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL AREA DE GASOLINA, AUTOELECTRICO DEL TALLER VEHICULAR.- SOLICITADA POR JORGE VILLA.-PROV. FIJA-TODO,	CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES
13/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4831	504.00	PAGADO	APOYO A ITZARETH SAGRARIO ALVARADO CONTRERAS CON UN TAC DE CRANEO	RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.
13/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4832	10,359.96	PAGADO	COMPRA DE FILTRO DE AIRE A REVOLVEDORA #3 DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, MARCA A HONDA, REVOLVEDORA NO. 2 DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MARCA HONDA, REVOLVEDORA NOL 1 DE OBRAS PUBLICAS MARCA HONDA	MARIA INES MEZA ESCOTTO
13/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	4832	10,359.96	PAGADO	COMIDA EN ATENCION A	PATRICIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

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				EMPRESARIOS DE LA CIUDAD , CON EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO	RODRIGUEZ NUÑEZ
13/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4833	2,163.47	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR A U.-199.-UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, AUTOMOVIL CHEVY STANDAR, FALLA DE MOTOR U. - 314 UNIDAD DE INSPECCION Y VIGILANCIA,	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.
13/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4834	602.14	PAGADO	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO EN TALLER EXTERNO U.-299.- SEGURIDAD PUBLICA, MOTOCICLETA NX 400 FALCON TIPO DEPORTIVA CILINDRADA 400 .- SOLICITADA POR RAMON MEDINA.-SE ENVIA A TALLER EXTERNO PARA QUE SE RESPETE GARANTIA DEL SERVICIO C/REQ. 3688.	SHIKIMOTO, S.A. DE C.V.
13/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4835	1,239.99	PAGADO	OBRA REHABILITACION DEL AUDITORIO BENITO JUAREZ - SUMINISTRO DE BLOCK - SOLICITA ING. MANCILLA - EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	EDUARDO FRIAS BERNAL
13/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4836	640.00	PAGADO	SUMINISTRO DE PASTO PARA PLANTARCE FUERA DE LA PLAZOLETA DEL SAGRARIO	CLAUDIA GABRIELA CORNEJO MORAN
13/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4837	1,729.28	PAGADO	8 GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETE DE GDL A CIUDAD GUZMAN Y DE CD GUZMAN A GDL. SEGUN FACT 512037. VENCE 02/12/2017	DHL EXPRESS MEXICO, S.A DE C.V.
13/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	4838	770.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS CON AUTORIDADES	MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

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				EDUACTIVAS PARA ORGANIZACION EVENTO CULTURAL CON MOTIVO DEL NATALICIO DE JOSE CLEMENTE OROZCO	OSORNO
13/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4839	640.00	PAGADO	CRISTAL GRABADO PARA OBSEQUIO COMITIVA LOGMONT COLORADO	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO
13/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4840	1,108.38	PAGADO	LONAS IMPRESAS PARA INSCRIPCIONES DE DIFERENTES MEDIDAS, IMPRESION DE LONA PARA PROMOCION PROGRAMA LUCHA POR TU COLONIA	KARINA BOLIVAR IVICH
13/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4841	1,365.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA. JAL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 07 DICIEMBRE 2017	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
13/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4842	1,608.55	PAGADO	PARA EL AREA DE TOPOGRAFIA DEPENDEN DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ , PINTURA EN AEROSOL PARA EL AREA DE TOPOGRAFIA DEPENDEN DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RAMIRO OCHOA CUADRA
13/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4843	364.24	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DE REGULARIZACION DEPENDEN DE LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ARQ. JOSE LUIS COVARRUBIAS GARCIA	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
13/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4844	1,806.09	PAGADO	PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO UNIDAD JURIDICA MUNICIPAL	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA PARADEL TORO
13/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	4845	1,240.75	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN ALEJANDRO	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

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				CASA DE CULTURA BIBLIOTECAS Y ESCUELA DE MUSICA ECOS	FEDERICO MEDINA DEL TORO
13/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4846	624.59	PAGADO	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
13/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4847	664.68	PAGADO	PAPELERIA PARA LOS EXPEDIENTES	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
13/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4848	1,791.15	PAGADO	PARA EXPEDIENTE DE OBRA EJERCIO FISCAL 2017 DE DIFERENTES PROGRAMAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
13/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4849	133.50	PAGADO	SOLICITUD DE AGENDA 2018, PARA EL REGISTRO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
13/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4850	585.00	PAGADO	PAPALERIA PARA 2DO. CONCURSO DE INOVACION Y EMPRENDIMIENTO DE ZAPOTLAN 2017 PLAZA LAS FUENTES	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
13/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4851	1,197.00	PAGADO	SILLAS PARA EL AREA DE RECEPCION DE SALUD ANIMAL	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
13/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4852	100.00	PAGADO	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
13/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4853	12,055.24	PAGADO	REFACCIONES PARA RADIOS PORTATILES KENWOOD TK 2202L PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO, MATERIAL SOLICITADO	INSTALACIONES Y SERVICIOS DE COMUNICACION PROFESIONALES, S.A DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
13/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4854	16,240.00	PAGADO	POR MANUEL DEL AREA DE VIDEO VIGILANCIA PORTON EN HERRERIA PARA LA OBRA REHABILITACION DEL AUDITORIO BENITO JUAREZ - SUMINISTRO DE PORTON - SOLICITA ING. MANCILLA - EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	RAMON PASCUAL GARCIA
13/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4855	1,220.32	PAGADO	COMPRA DE 2 LLANTAS 175-70-13 A U.-323.- TRANSITO Y VIALIDAD, VEHICULO TSURU NISSAN MODELO 2012.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	ROBERTO URZUA QUIROZ S.A. DE C.V.
13/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4856	1,500.00	PAGADO	COMIDA PARA 35 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA QUEORZCO CAMPOS TOMARON EL CURSO DE COMPENTENCIAS DE LA FUNCION POLICIAL Y EVALUACIONES, ASI COMO PARA LOS INSTRUCTORES DE LA ACADEMIA.	CLARA MARGARITA
13/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4857	5,626.52	PAGADO	APOYO AL SRA.BERTHA AQLICIA CARDENAS CON 2 PAÑAL TENA PANTS GRANDE,SARA HDEZ. ROSA MARIN, SR RICARDO REYES MORENO CON QUADRIDERM CRA 40G, JOSE LUIS SANCHEZ CAMPOS CON BRONCOLIN JBE , MEDICAMENTO CELIA HDEZ.,JOSE DONACIANO, APOYO C/PAÑALES,MEDICAMENTO	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
13/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4858	46,313.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE CIGUEÑAL A U.-354.- SEGURIDAD PUBLICA,	APOLONIO ESTRADA BERBER



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO, FALLA DE MOTOR U.-356 SEGURIDD PUBLICA, CORREGIR FALLA DEL SISTEMA DEL BRAZO U.- 036 UNIDAD DE PARQUES JARDINES, REFACCIONES DE FALLA 277 PAR	
14/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4859	31,708.99	PAGADO	DOTACION DE UNIFORMES	JANET EUGENIA MERCADO MICHEL
14/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4860	15,404.05	PAGADO	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA BIENES MUEBLES DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	INFINIA TECNOLOGIA Y SERVICIOS,S.A DE C.V.
14/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4861	15,404.05	PAGADO	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	INFINIA TECNOLOGIA Y SERVICIOS,S.A DE C.V.
15/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4862	7,308.00	PAGADO	SERVICIOS REALIZADOS EN TALLER EXTERNO A U.002.-UNIDAD DE INSPECCION Y VIGILANCIA, NISSAN TSURU MODELO 1995.- SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ. , U.- 163 COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS, TRACTOR MODELO 2001, U.- 190 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS RETROEXCAVA	ROBERTO GOMEZ GARCIA
15/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4863	3,770.00	PAGADO	COFFE BREAK PARA 2DO CONCURSO DE INOVACION Y EMPRENDIMIENTO ZAPOTLAN 2017	JOSE RODOLFO ALTAMIRANO GODINEZ
15/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4864	8,990.00	PAGADO	ESCOBS COLORADAS PARA BARRER EXPLANADAS DE UNIDADES DEPORTIVAS , LIMPIEZA DEL JARDIN PRINCIPAL Y CALLES	JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
15/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4865	288,288.75	PAGADO	ALEDAÑA PARA LOS MESES DICIEMBRE Y ENERO SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE (2)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
15/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4866	1,296.96	PAGADO	6 GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETE DE GDL A CIUDAD GUZMAN Y DE CD GUZMAN A GDL. SEGUN FACT. 514764. VENGE 09/12/2017.	DHL EXPRESS MEXICO, S.A DE C.V.
15/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4867	26,885.74	PAGADO	OBRA REHABILITACION DEL AUDITORIO BENITO JUAREZ, SUMINISTRO DE PISO, SOLICITA ING. MACILLA - EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ
15/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4868	16,240.00	PAGADO	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA 24X24 LUNES A DOMINGO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017, EN EL PARQUE DEL SOFTWARE. FACTURA NO. 3F48 , 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017 FA. AB20	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ SAHAGUN
15/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4869	9,749.80	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIALDISTRIBUIDORA ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEACIONES	ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE,S .A DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
15/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4870	3,422.00	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACI	
15/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4871	3,295.01	PAGADO	DIPTICOS IMPRESOS A COLOR PARA CICLOVIA , CARTELES PARA EL MEDIO MARATON	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
15/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4872	720.00	PAGADO	PARA LOS VISITANTES QUE REALIZAN LAS SOLICITUDES Y PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
15/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4873	41,827.00	PAGADO	VIATICOS A C. HORACIO CONTRERAS GARCIA, ENLACE FORTASEG, EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, A ENTGREGA DE CONVENIO DE CONTROL Y CONFIANZA DESGLOCE DE GASTOS: CASETAS :220 GASOLINA: 500.	HORACIO CONTRERAS GARCIA
15/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4874	14,743.60	PAGADO	RECAUDACION OBTENIDA ADMINISTRACION DEL ISR, QUE DE EFECTIVAMENTE ENTERO ESTACIONOMETROS A LA FEDERACION, E PARA LA INGRESO AL MUNICIPIO ASISTENCIA VIA PARTICIPACIONES SOCIAL DEL CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE MES DE AGOSTO Y ZAPOTLAN EL SEPTIEMBRE. GRANDE, JALISCO	GEOVANNI MICHAEL TEJEDA LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
15/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4875	242,773.00	PAGADO	ANTIGUEDAD LABORAL, EN LA POSADA 2017. REINTEGRO DE ISR POR SALARIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEB Y MARZO, INGRESADO AL MUNICIPIO VIA PARTICIPACIONES.	SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN
15/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4876	64,960.00	PAGADO	FORMATOS TAMAÑO OFICIO PARA LA EXPEDICION DE ACTAS CERTIFICADAS DEL REGISTRO CIVIL	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.
15/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4877	683,021.00	PAGADO	REINTEGRO DE ISR POR SALARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO JUNIO, JULIO, AGOSTO ENERO Y SEPTIEMBRE 2017 INGRESAD AL MUNICIPIO VIA PARTICIPACIONES	SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN
15/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4878	515,788.09	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION DE LA OBRA "REHABILITACION DE LA CANCHA E INGRESOS DEL ESTADIO SANTA ROSA", DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL(BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	GRUPO EDIFICADOR 1, DE LA FACTURA A273, MAYAB SA DE CV
18/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4879	523,562.67	PAGADO	MATERIAL DE PINTURA PARA LA CICLO VIA, DEPENDEN DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ING. MAUEL MICHEL CHAVEZ	CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
18/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4880	600.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE.	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA
18/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	4881	1,100.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL	MIGUEL ANGEL DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
18/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4882	630.00	PAGADO	DE PATRIMONIO EL DIA 15 LA CRUZ GOMEZ DE DICIEMBRE 2017 SALIDA GDL. PERSONAL	MIGUEL ANGEL DE
18/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4883	29,255.20	PAGADO	DE PATRIMONIO EL DIA 19 LA CRUZ GOMEZ DE DICIEMBRE 2017 SERVICIO DE FUMIGACIONALFREDO PARA SALAS DE MATANZA DEL RASTRO MPAL., ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPALES, CEBADERO PARA CONTROL DE PLAGAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL.	GONZALEZ HERNANDEZ
19/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4884	9,600.00	PAGADO	RENOVACION DE PAQUETE ANUAL PARA UNIDAD 389 INTERNATIONAL DEPTO UNIDAD DE PROYECTOS2	LUIS FELIPE GUZMAN GARIBAY
19/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4885	2,161.61	PAGADO	10 GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETE DE GDL A CIUDAD GUZMAN. SEGUN FACT 517481. VENCE EL 15-12-2017.	DHL EXPRESS MEXICO, S.A DE C.V.
19/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4886	1,344,060.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIO CONTRATADO DE RECOLECCION DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE	SCRAPS TRADING AND RECYCLING, S.A DE C.V.
20/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4887	921,015.00	PAGADO	COMPLEMENTO DE SUBSIDIO AL DIF 2017	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
20/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4888	6,994.80	PAGADO	PUBLICIDAD EN CAMPAÑA DE DIFUCION INSTITUCIONAL RECAUDACION FISCAL	EMISORAS DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
20/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4889	6,000.00	PAGADO	INSERCCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2017	MILTON IVAN PERALTA PATIÑO
20/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4890	85,246.61	PAGADO	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO, DE LA FACTURA 107, DE LA OBRA "MODERNIZACION CATASTRAL", DEL	JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), OPERATIVIDAD DIRECCION DE CATASTRO, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
20/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4891	2,133.68	PAGADO	EVENTO: FERIA REGIONALCOMERCIALIZADOR DEL EMPLEO 2017, EN SERVICIOS DE LLEVADA A CABO EN RADIO Y PLAZA LAS FUENTES, EL TELEVISION DE DIA 21 DE SEPTIEMBRE JALISCO S.A. DE DEL AÑO EN CURSO, EN C.V.	
20/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4892	3,740.00	PAGADO	ACCESORIOS PARA MAQUINARIA DEL RASTRODE	REFRIGUZMAN, S.A. C.V.
20/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4893	54,958.40	PAGADO	ACCESORIOS PARA EL RASTRO MPAL.	JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
20/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4894	812.00	PAGADO	IMPRESION DE LONA PARA FESTIVAL DE LA CIUDAD	KARINA BOLIVAR IVICH
20/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4895	26,216.00	PAGADO	IMPRESION DE LONAS VINILAUTOAUTOADERIBLE PARA AUTOBUSES URBANOS	TERESITA DEL NIÑO JESUS MARTIN GONZALEZ
22/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4896	228,053.70	PAGADO	APORTACION DEL PERSONAL AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA PRMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
22/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4897	5,042.92	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO PERSONAL JUBILADO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
22/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4898	5,245.99	PAGADO	APORTACION AL FODNO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIBRE	FONDO DE AHORRO PERSONAL PENSIONADO DEL H. AYUNTAMIENTO
22/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	4899	217,764.79	PAGADO	APORTACION DEL MUNICIPIO AL FONDO DE	FONDO DE AHORRO DEL H.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

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				AHORRO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	AYUNTAMIENTO
22/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4900	227,783.17	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS E INTERESES AL FONDO DE AHORRO CORESP. PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
22/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4901	30,521.88	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA, DIESEL PARA VEHICULOS C.V OFICIALES 05/12/2017 FACTURA WCONVILL1924049 , 1924082	COMBU EXPRESS,S.A DE
22/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4902	249,970.05	PAGADO	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO, DE LA FACTURA 188, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DEL PARQUE DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA UNION DE COLONOS", DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	GRUPO ARQCAT S.A. DE C.V.
22/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4903	719,147.65	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 192, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DEL PARQUE DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA UNION DE COLONOS", DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	GRUPO ARQCAT S.A. DE C.V.
22/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4904	2,000.00	PAGADO	SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO AL RELOJ DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2017	FORTINO SUAREZ MARTINEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
22/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4905	75,000.00	PAGADO	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO, DE LA FACTURA A 201, DE LA OBRA "ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, TURISMO Y FOMENTO AGROPECUARIO, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, DE RECURSOS MUNICIPALES, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	OMAR MAGAÑA MORENO
22/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4906	199,768.63	PAGADO	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO, DE LA FACTURA PI-96, DE LA OBRA "CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO PASTOR DE ARRIBA", DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	PREMIUM INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V.
22/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4907	1,200.00	PAGADO	MATEIAL PARA ATENCION AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO EN LA TRADICIONAL POSADA NAVIDEÑA 2017, A REALIZARSE EL PROXIMO 13 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE	ROBERTO LICEA CHAVEZ
26/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4908	19,851.74	PAGADO	MATERIAL PARA ATENCIÓN A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO EN EL EVENTO DE LA TRADICIONAL POSADA NAVIDEÑA 2017, A REALIZARSE EL PROXIMO 13 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE.	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
26/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	4909	12,180.00	PAGADO	SERVICI DE MESEROS PARA EVENTO DE LA	ENRIQUE ALEJANDRO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

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				POSADA 2017, A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO EL PROXIMO 13 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE	SALAZAR MENDOZA
26/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4910	12,470.00	PAGADO	MATERIAL PARA REALIZACION DEL EVENTO DE LA TRADICIONAL POSADA NAVIDEÑA	PATRICIA RODRIGUEZ NUÑEZ
26/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4911	46,400.00	PAGADO	TERCER PAGO DE FABRICACION Y DISEÑO ESTATUA DEL SONAJERO	JAVIER SILVA SANCHEZ
26/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4912	15,080.00	PAGADO	OBRA REHABILITACION DEL AUDITORIO BENITO JUAREZ - INSTALACION ELECTRICA (AREA DE AUDITORIO) -(AREA DE BAÑOS) SOLICITA ING. MANCILLA - EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	RAMON PASCUAL GARCIA
26/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4913	9,280.00	PAGADO	PAQUETE PUBLICITARIO EN XEBC -AM/FM RADIO CD. GUZMAN	RADIO ARMONIA, SA DE CV
26/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4914	29,000.00	PAGADO	SERVICIO PARA AMENIZAR EVENTO DE LA MAGAÑA POSADA 2017, A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO EL PROXIMO 13 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE.	SERGIO CHAVEZ
26/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4915	11,139.70	PAGADO	MATERIAL PARA DEOCRACION EN EL EVENTO DE LA TRADICIONAL POSADA NAVIDEÑA 2017, A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO QUE SE REALIZARA EL PROXIMO 13 DEDICIEMBRE DEL PRESENTE.	DAVID VILLA DEL TORO
26/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4916	1,986.73	PAGADO	PAGO DEL SEGURO DEL AUTOBUSEN COMODATO CON COBERTURA AMPLIA NUMERO ECONOMICO 389	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							PERIODO DEL 22/11/2017 AL 30/11/2017 POLIZA 1499759 . TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES CUENTA CON UNA ADAPTACION TIPO: RAMPA PARA DISCAPACITADOS Y PORTABICICLETAS FRONT	
26/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4917	30,000.00	PAGADO	COBUSTIBLE PARTA LA OPERACION DE LAS DIFERENTES AREASDEL MUNICIPIO PARA HERRAMIENTAS DE TRABAJO, REVOLVEDORAS,DESBRO ETC. APOYOS Y COMISIONES FORANEAS	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
26/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4918	40,000.00	PAGADO	COMBUSTIBLE PARA LA OREACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO PARA HERRAMIENTAS DE TRABAJO, REVOLVEDORAS, DESBROZADORAS, MOTOCIERRAS ETC. APOYOS Y COMISIONES FORANEAS	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
26/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4919	11,399.00	PAGADO	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE FORATASEG ESPECIFICAMENTE PARA EL ENLACE C. HORACIO CONTRERAS.MARCA DELL	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
26/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4920	176,853.60	PAGADO	UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE TRANSITO Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA DOTACION 2017.	DISTRIPPLUS, S.A. DE C.V.
27/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4921	1,387.00	PAGADO	COMPLEMENTO DE VIATICOS MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ SALIDAS GDL. TRANSF. 4336	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
27/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	4922	1,529.00	PAGADO	BOLETO DE AVION A NOMBRE DE LIC. ALBERTOS.A.	VIAJES ZAPOTLAN, DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

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				ESQUER GUTIERREZ A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE, REUION CON DIPUTADOS FEDERALES PARA LA ASIGNACION DEL PRESUPUESTO AÑO 2018	
27/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4923	709,517.70	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE BANQUETAS, MACHUELOS Y CALLES EN LA COLONIA UNION" DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017.	JONATHAN FLORES MORENO
27/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4924	2,834.00	PAGADO	BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 2 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE REUION CON DIPUTADOS FEDERALES PARA LA ASIGNACION DEL PRESUPUESTO AÑO 2018	VIAJES ZAPOTLAN, NOMBRE DE LIC. ALBERTOS.A. DE C.V.
27/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4925	3,119.94	PAGADO	BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE, REUNION CON EL SECRETARIO JOSE CALZADA EN SAGARPA, APERTURA DE LA FRONTERA JALISCO DEL AGUACATE	VIAJES ZAPOTLAN, NOMBRE DE LIC. ALBERTOS.A. DE C.V.
27/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4926	2,455.72	PAGADO	CARGO POR CAMBIO DE FECHA RESERVACION A NOMBRE DE LIC. ALBERTO ESQUER GUTIERREZ, EN	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4927	5,373.00	PAGADO	LA RUTA MEX-GDL DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE, CON AEROMEXICO ASUNTO: CAMARA DE DIPUTADOS PRESUPUESTO 2018	
27/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4928	5,690.00	PAGADO	BOLETO DE AVION A VIAJES ZAPOTLAN, NOMBRE DE LIC. ALBERTOS.A. DE C.V. ESQUER GUTIERREZ A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE, ASUNTO CAMARA DE DIPUTADOS PRESUPUESTO 2018	
27/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4929	3,675.46	PAGADO	BOLETO DE AVION A VIAJES ZAPOTLAN, NOMBRE DE LIC. ALBERTOS.A. DE C.V. ESQUER GUTIERREZ A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE NOVIEMBRE A LA DEPENDENCIA DE BANOBRAS	
27/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4930	17,796.00	PAGADO	SUBSIDIO DERIVADO DEL COMITE DE FERIA ISR DEL MES DE AGOSTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE	
27/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4931	26,680.00	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS POR ATENCION A ASUNTOS JURIDICO LABORALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, APROBADO EN SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO NO. 12 DE FECHA 15/12/16,	SERVICIOS ESPECIALIZADOS A CACLO S.C.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4932	602.04	PAGADO	FACTURA 119 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO OPERATIVO. PROTECCION CIVIL	VERONICA CRUZ ORNELAS
27/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4933	11,020.00	PAGADO	RADIO SENSACION, PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE JULIO. FAC 4363	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.
27/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4934	15,277.20	PAGADO	QUIMICOS PARA LAVADO Y DESINFECCION DE SALAS DE MATANZA DEL RASTRO MPAL, MANDIL DE PLASTICO PARA PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL	DIKEN OCCIDENTE, S.A DE C.V.
27/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4935	8,248.50	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS CIEL 21/11/2017	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
27/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4936	4,754.33	PAGADO	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA RELLENAR UNIDADES OFICIALES.-STOCK DE ALMACEN DEL TALLER VEHICULAR.	AMADO H. SIERRA Y HERMANO S.A DE C.V.
27/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4937	1,400.00	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO CORRIGIENDO LA FALLA DE MOTOR A U.-047.- UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS A CAMION PIPA INTERNATIONAL.- SOLICITADA POR JORGE GALINDO.-PROV. CLUTCH LEON.	GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA
27/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4938	150.00	PAGADO	BOTELLAS DE AGUA PARA ATENCION A VISITANTES EN REUNIONES DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
27/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4939	2,133.23	PAGADO	OBRA REHABILITACION DEL AUDITORIO BENITO JUAREZ - SUMINISTRO DE	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4940	4,100.00	PAGADO	VIGA - SOLICTA ING. MANCILLA - EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE CLUTCH A U.-348.- TRANSITO Y MOVILIDAD, CAMIONETA JEEP PATRIOT MODELO 2012.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.-	REFACCIONARIA EL REMACHE S DE R.L. DE C.V.
27/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4941	5,578.02	PAGADO	ADQUISICION DE ACEITES JORGE PADILLA LUBRICANTES PARA USO OPERATIVO. PROTECCION CIVIL , REFACCIONES PARA REPARACION DE DESBROZADORAS, MOTOSIERRAS DEL AYUNTAMIENTO	
27/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4942	4,110.00	PAGADO	SUMINISTRO DE FAENA PARA APLICAR EN LA MALESA Y SULFATO PARA FUMIGAR AREAS VERDES	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
27/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4943	660.60	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR A U.-200.-UNIDAD DE PROYECTO S Y PROGRAMAS SOCIALES, AUTOMOVIL CHEVY TIPO VAGONETA.- U.- 150 TRANSITO Y VIALIDAD CAMIONETA PICK UP COLOR BLANCA MODELO 2002 CHEVY	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.
27/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4944	176.50	PAGADO	APOYO A JOSE LUIS SANCHEZ CAMPOS CON UN SOPORTE PARA TOBILLO ELASTICO REFORZO	FRANCISCO JAVIER RUIZ ALVARADO
27/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4945	986.00	PAGADO	SOLICITUD DE SERVICIO DE REPARACION DE MONEDERO ELECTRONICO CF 7000 MDB N/S	EDNA PENELOPE CORRAL VENEGAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							44886300007, Y REPARACION DE SISTEMA DE COBRO MDB (SALIDA A BOBINA)	
27/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4946	2,160.01	PAGADO	BOLO NAVIDEÑO INT. DEL HERIBERTO CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACION SOCIAL	ALVAREZ CHAVEZ
27/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4947	6,148.00	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES	MARTIN CHAVEZ UREÑA
27/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4948	42,896.80	PAGADO	RENTA DE MOBILIARIO DE GRITO DE INDEPENDENCIA EN EL PATIO DE PRESIDENCIA	PATRICIA RODRIGUEZ NUÑEZ
27/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4949	232,140.00	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF 2017 93151611	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
27/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4950	1,050.09	PAGADO	ESPONENTES INVITADOS AL CURSO TALLER DE ARBOLADO URBANO, QUE SE VA A LLEVAR A CABO EL MIERCOLES 29 DE NOVIEMBRE DE LAS 9:00 A LAS 17:00 HORAS EN EL CENTRO CULTURAL JOSE CLEMENTE OROZCO.	MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ
27/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4951	3,140.00	PAGADO	PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
27/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4952	4,060.00	PAGADO	MATERIAL PARA SACRIFICIO DE MATANZA DE GANADO DEL RASTRO MPAL.	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
27/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4953	2,720.00	PAGADO	APOYO A LA SRA, JOSEFINA GARCIA VELASCO, CON ECO DOPLPLER CAROTIDAS Y VERTEBRALES,SRA ERENDIDA ANAHI ALVAREZ GARCIA CON ECO OBSTETRICO,SRA.	RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4954	1,392.74	PAGADO	BERTHA MALDONADO LARA CON TAC DE CRANEO Y ANA LUCINA MACIEL GUZMAN CON COLUMNA LUMBOSACRA. COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DEL SISTEMA HIDRAULICO A U.-024.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, MOTOCICNFORMADORA CATERPILLAR, FALLA DE LA MANO ESCAVADORA U.-022 OBRAS P., FALLA DE LA DIRECCION U.- 003 COORDINACION D/SERVICIOS GENERALES	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ
27/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4955	638.01	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA A U.-192.-UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CAMION BOMBERO MOTOBOMBA, AUTOMATICO.- SOLICITADA POR SEBASTIAN. PROV. REFACC. GALEANA	ESPERANZA JAVIER MARTINEZ
27/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4956	2,978.59	PAGADO	QUIMICOS PARA LABADO Y DESINFECCION DE SALAS DE MATANZA DEL RASTRO MPAL.,	JUAN RIVERA MICHEL
27/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4957	359.64	PAGADO	PARA COLOCACION DE PLACAS DEL AREA DE NOMECLATURA, DEPENDEN DE LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ARQ. JOSE LUIS COVARRUBIAS GARCIA.	PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.
27/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4958	179.99	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL AREA DE DIESEL DEL TALLER	JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4959	1,004,721.97	PAGADO	VEHICULAR. SOLICITADA POR J. ADRIAN CHAVEZ. UNIFORMES PARA EL PROGRAMA UNIFORMES ESCOLARES ESCOLARES GRANDES PEQUEÑOS 2DA. ETAPA , SERVICIO DE ENSAMBLE, ORGANIZACION Y EMPAQUE, SEGURO DE PROTECCION RENTA DE NAVE INDUSTRIAL ALMACENAMIENTO, PAQUETES ESCOLARES SEGUNDA ETAPA 2017	ELIZABETH OCEGUERA CASTRO
27/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4960	765.74	PAGADO	MATERIAL MEDICO PARA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA 2017 , MATERIAL MEDICO PARA CONSULTORIO MUNICIPAL.	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA
27/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4961	3,712.00	PAGADO	ARTICULOS MEDICOS PARA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
27/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4962	20,184.00	PAGADO	MEDALLAS ELABORADAS EN METAL ZAMAC TERMINADO PARA PARTICIPANTES DEL MEDIO MARATHON	MIRIAM BELEN RAMIREZ DAMIAN
27/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4963	2,260.94	PAGADO	CINTA METRICA PARA EL AREA DE CARTOGRAFIA, MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DE LAS POCERAS CON QUE CUENTA LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ARTICULOS D/PROTECCION Y HERRAMIENTA P/TRABAJOS D/REPARACION Q/SE UTILIZAN EN PROGRAMA D/REFORESTACION,	AGUSTIN MORETT GARCIA
27/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4964	23,200.00	PAGADO	ZAPOTLAN GRAFICO. FAC 931. PUBLICACIONES EN EL PERIODICO LOS	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4965	96,145.08	PAGADO	ANFITRIONES DE LA FERIA ZAPOTLAN 2017 FECHAS 5, 12, 19 Y 26 OCTUBRE PLANA A COLOR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA, DIESEL PARA VEHICULOS C.V OFICIALES 05/12/2017 FACTURA WCONVILL1924127	COMBU EXPRESS,S.A DE
27/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4966	500.00	PAGADO	107 ANIVERSARIO DEL INICIO DE LA REVOLUCION MEXICANA, EXPLANADA CIVICA, BENITO JUAREZ A LAS 5: A.M.	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
27/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4967	255.20	PAGADO	PARA HOMENAJE A PINTOR JOSE CLEMENTE OROZCO JUEVES 23 DE NOVIEMBRE 8.30 HRS JARDIN PRINCIPAL ARREGLO PARA PISO	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
27/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4968	202.08	PAGADO	COMPRA DE TORNILLERIA PARA REEMPLAZO A UNIDADES OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER VEHICULAR, COMPRA DE MATERIAL DE TAPICERIA U.- 354 SEGURIDAD PUBLICA	CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES
27/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4969	1,448.86	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN LAS LLANTAS A U.-375.- SEGURIDAD PUBLICA, CAMIONETA FORD RANGER XL DOBLE CABINA .-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.- PROV. FIJA-TODO , JUEGO DE BROCAS HERRAMIENTA PARA EL AREA DE GASOLINA DEL TALLER VEHICULAR	CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES
27/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4970	3,147.00	PAGADO	COMPRA DE ABRAZADERAS Y CHAVETAS PARA	CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							REEMPLAZO A UNIDADES OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER VEHICULAR.-	
27/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4971	5,874.00	PAGADO	APOYO PARA COMPRA DE MARIA SALUD PINTURA PARA EL SEMINARIO	GONZALEZ RUIZ
27/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4972	1,320.00	PAGADO	MATERIAL DE PINTURA PARA BALIZAMIENTO DE LAS VIALIDADES DE LA CIUDAD	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
27/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4973	300.00	PAGADO	PREMIACION DE EVENTO DEPORTIVO DE LA ESCUELA FRAY PEDRO DE GANTE EL DIA 24 DEL PRESENTE MES A LAS 10:00 A.M.	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR
27/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4974	580.00	PAGADO	ARTICULOS VARIOS PARA USO EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR
27/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4975	6,494.55	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE LA TRANSMISION A U.-332.- SEGURIDAD PUBLICA, MOTOCICLETA HONDA FALCON 400 PLACA 8ZRJ3.-SOLICITADA MTRO CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE.-PROV. SHIKIMOTO S.A.DE C.V. HONDA.-RAMON MEDINA	SHIKIMOTO, S.A. DE C.V.
27/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4976	14,753.84	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLAS DE LA TRANSMISION A U.-303.- SEGURIDAD PUBLICA, MOTOCICLETA HONDA FALCON 400 PLACA 9ZHHA.-SOLICITADA MTRO. CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE.-PROV. SHIKIMOTO S.A.DE C.V. HONDA. RAMON	SHIKIMOTO, S.A. DE C.V.
27/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	4977	8,007.18	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL	CHRISTIAN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

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				PARA PINTAR MUROS, JUEGOS INFANTILES, TABLERO DE CANCHA DE BASQUETBOL DE LA COL. JARDINES DE ZAPOTLAN - SOLICITA C. JAVIER REYES VILLASEÑOR	ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
27/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4978	13,201.69	PAGADO	PARA LA MESCLA CON LA QUE SE TAPARAN LOS AHUJEROS SALITREADOS DEL MUROS DE LA CALLE ANTONIO CASO ,PINTURA PARA LA LIMPIEZA BRIGADA EN LAS COLONIAS	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
27/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4979	525.00	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PINTAR CICLOPUERTO - ING. JUAN MANUEL BELTRAN	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
27/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4980	5,771.50	PAGADO	MEDICAMENTOS PARA CONSULTORIOS PERIFERICOS DE LA FACTURA FOLIO N° 3075 DE GRUPO CANAVE S.A S DE C.V , MEDICAMENTOS PARA CONSULTORIOS PERIFERICOS DE LA FACTURA FOLIO N. B 3073 FOLIO N. B 3074	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.
27/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4981	337.65	PAGADO	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIOS PERIFERICOS DE LA FACTURA FOLIO N° 2932 DE GRUPO CANAVE S.A DE C.V.	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.
27/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4982	459.85	PAGADO	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIOS PERIFERICOS DE LA FACTURA FOLIO N° B 3052, 3051 DE GRUPO CANAVE S.A DE C.V.	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.
27/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4983	5,579.79	PAGADO	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIOS PERIFERICOS DE LAS FACTURAS FOLIO N°	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4984	2,101.45	PAGADO	B3040, 3041, 3043,3042,3004,3005,3006, DE GRUPO CANAVE S.A DE C. RENTA DE MOBILIARIO PARA CAPACITACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
27/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4985	869.98	PAGADO	RENTA DE SILLA PARA CONFERENCIA PANORAMA LEGISLATIVO PARA ATENDER PREVENIR Y SANCIONAR LA VIOLENCIA C/LAS MUJERES, RENTA TABLON, SILLA EN ATENCION CURSO 29 DE NOVIEMBRE CEN	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
27/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4986	22,262.39	PAGADO	CAFETERIA EN ATENCION OPERADORA DE EN REUNIONES OFICIALESTIENDAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	SELECTAS, S.A. DE C.V.
27/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4987	4,010.42	PAGADO	CAFETERIA EN ATENCION OPERADORA DE EN REUNIONES EN OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS, ARTICULOS DESECHABLES PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
27/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4988	131,242.04	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 2, DE LA FACTURA A 284, DE LA OBRA "REHABILITACION DE LA CANCHA E INGRESOS DEL ESTADIO SANTA ROSA", DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL(BANOBRAS),	GRUPO EDIFICADOR MAYAB SA DE CV



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4989	7,551.60	PAGADO	IMPRESION DE LONAS PARA LA EXPO-GOBIERNOMAGAÑA "ASÍ RECUPERAMOS LA GRANDEZA"	PATRICIA PEREZ
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4990	288,288.75	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 (3)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4991	9,150.50	PAGADO	PINTURA DE ESMALTE A LA COLONIA LA GIRALDA (APOYO)	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4992	380.00	PAGADO	COMPRA DE CAMARA A U.-022.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MOD. 416.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES.-PROVEEDOR VITAFACIL COLIMA.	MANUEL ESPINOSA PEÑA
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4993	288,288.75	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE (4)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4994	4,500.00	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 DEL INMUEBLE UBICADO EN MANUEL M. DIEGUEZ NO. 8	MARIA DE LOURDES EGOVIA ANAYA PEREZ
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4995	67,000.00	PAGADO	SERVICIO DE ALIMENTOS A 1700 PERSONAS, PARA ATENCION AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO EN LA TRADICIONAL POSADA NAVIDEÑA 2017	PEDRO ESPARZA VILLALVAZO
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4996	53,000.01	PAGADO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 1700 PERSONAS, PARA ATENCION AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO EN LA TRADICIONAL POSADA NAVIDEÑA.	PEDRO ESPARZA VILLALVAZO
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	4997	1,610.00	PAGADO	LAVADO DE VEHICULO	ANTONIO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

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				OFICIAL DE PRESIDENCIA GUTIERREZ CONSUMO EN ATENCION RODRIGUEZ EN REUNIONES OFICIALES DE PRESIDENCIA	
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4998	554,240.92	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION ENRIQUE 1, DE LA FACTURA E-214, BENAVIDES MEJIA DE LA OBRA "REHABILITACION PLAZA LAS FUENTES", DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017.	
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4999	237,229.05	PAGADO	PAGO ESTIMACION NO. 1, JOSE DE JESUS FACTURA NO. 108 DE LA SANCHEZ OBRA MODERNIZACION CARDENAS CATASTRAL DE LOS FONDOS DEL FINANCIAMIENTO CON BANOBRAS, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017.	
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5000	311,691.26	PAGADO	PRIMER PAGO DE MAPFRE MEXICO, SEGUROS DE VIDA PARA S.A. EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5001	1,734,840.14	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACIONCONSTRUCTORA Y 4, DE LA FACTURA 52, DE EDIFICADORA DEL LA OBRA SUR DE TECA,S.A "CONSTRUCCION DE LOSADE C.V. DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ PRIMERA ETAPA DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017.	
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5002	6,040.00	PAGADO	PARA USO EN HIRAM ALFREDO INSTRUMENTOS GARCIA GARCIA MUSICALES DE CASA DE CULTURA DE CD. GUZMAN	
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5003	69,264.05	PAGADO	PAGO DE SEGUROS DE ZURICH COMPAÑIA AUTOS OFICIALES POLIZA DE SEGUROS, S.A. 1630233 VIGENCIA 30/11/2017 AL 3005/2018	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5004	369,114.73	PAGADO	PAGO DE SEGURO DE CAMIONETAS Y CAMIONES OFICIALES POLIZA N1630212, VIGENCIA DEL 30/11/2017 AL 30/05/2018	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5005	107,901.55	PAGADO	PAGO DEL SEGURO DE MOTOCICLETAS OFICIALES POLIZA 1630249 VIGENCIA DEL 30/11/2017 AL 30/05/2018	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5006	3,119.94	PAGADO	BOLETO DE AVION DE A VIAJES ZAPOTLAN, NOMBRE DE LIC. ALBERTOS.A. DE C.V. ESQUER GUTIERREZ A LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA 25 DE NOVIEMBRE, REUNION SECRETARIA ROSARIO ROBLES, FIRMA DE CONVENIO DE INFONAVIT	
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5007	406.00	PAGADO	ANTENA PARA RADIO KENWOOD TK-2202L (MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ)	DAVID AARON SANCHEZ LUNA
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5008	504,347.39	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION PREMIUM 1, DE LA FACTURA PI 108, INGENIERIA DE LA OBRA "CENTRO PROYECTOS Y COMUNITARIO PASTOR DECONSTRUCCION, ARRIBA" DEL PROGRAMA S.A DE C.V. OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017.	
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5009	2,640.01	PAGADO	COMPRA DE LUBRICANTE LUCRECIA GARCIA AFLOJATODO.-STOCK DE ROBLES ALMACEN DEL TALLER VEHICULAR.PROV. GARIBALDI	
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5010	25,425.03	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	5011	925.99	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA	LUCRECIA GARCIA ROBLES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

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				REEMPLAZO A UNIDADES OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER VEHICULAR.-PROV. GARIBALDI	
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5012	1,426.01	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5013	8,352.00	PAGADO	SOLITUD DE ROLLOS TERMICOS PARA IMPRESORA DE TERMINALES DE COBRO DE MERCADOS Y VIA PUBLICA.	GLORIA SILVIA GODINEZ GONZALEZ
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5014	2,818.80	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.- 296.-SEGURIDAD PUBLICA, MOTOCICLETA NX 400 FALCON TIPO DEPORTIVA.- SOLICITADA POR RAMON MEDINA, U.-332 TRANSITO Y MOVILIDAD MOTOCICLETA NX FALCON, REPARACION CORRIGIENDO LAS FALLAS DE MOTOR Y SUSOPENSION U.-305 SEG	ANA ROSA MOYA PULIDO
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5015	9,299.95	PAGADO	SUMINISTRO DE BLOCK DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE BANCAS EN LA COL. INFONAVIT - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN	EDUARDO FRIAS BERNAL
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5016	1,549.99	PAGADO	OBRA REHABILITACION DEL AUDITORIO BENITO JUAREZ - SUMINISTRO DE BLOCK - SOLICITA ING. MANCILLA - EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	EDUARDO FRIAS BERNAL
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	5017	1,392.00	PAGADO	ARENA PARA REPARACION DE MURO Y	HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5018	25,984.00	PAGADO	ANDADORES SECCION /3 SUMINISTRO DE PIEDRA PARA LA REPARACION DE EMPEDRADO EN LA DELEGACION DEL FRESNITO - ENTREGAR EN EL ALMACEN DE MATERIALES - SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN BALTAZAR	HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5019	4,582.00	PAGADO	SUMINISTRO DE LADRILLO DE SOMBRA PARA LA COLOCACION DE PISTA DE HIELO EN JARDIN 5 DE MAYO - ENTREGAR EN EL GALERON SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN , LADRILLO DE LISTON PARA REPARACION DE MURO Y ANDADORES DE LA SECCION NO. 3 CEMENTERIO MUNICIPAL	JUAN GUTIERREZ LEAL
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5020	35,369.80	PAGADO	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5021	25,552.46	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	JOSE SANTIAGO ENVACA CORTES
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5022	4,963.96	PAGADO	SUMINISTRO DE ACEITE PARA DESBROZADORAS Y ENGRASAR LAS CADENAS DE LA MOTOSIERRAS DE PARQUES Y JARDINES , TRIMMER PARA LA DESBROZADORA D/PARQUES Y JARIDNES,HILO P/DESBROZADORA D/PARQUES,	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	5023	10,610.10	PAGADO	SUMINISTRO DE HILO	J. GUADALUPE ZEA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

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				PARA DESBROZADORA SE REQUIERE PARA PODA DE PASTO DE AREAS VERDE CAMALLONES, REFACCIONES A DESBROZADORA NO. INVENTARIO , ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA RELLENAR	QUIÑONEZ
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5024	22,535.00	PAGADO	SUMINISTRO DE PODADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES , SOPLADORA PARA EL DEPARTAMENTOS DE PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5025	1,658.80	PAGADO	PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 , PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	KARINA BOLIVAR IVICH
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5026	468.64	PAGADO	ELABORACIÓN DE 2 LONAS P/CONFERENCIA PANORAMA LEGISLATIVO P/ATENDER, PREVENIR Y SANCIONAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2017, EN EL CENTRO CULTURAL JOSÉ CLEMENTE OROZCO , IMPRESION DE LONAS PARA FLAYER DEL PROGRAMA EMPLEO TEM	KARINA BOLIVAR IVICH
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5027	6,844.00	PAGADO	PLAYERAS PARA CONCURSO DE INOVACION Y EMPRENDIMIENTO ZAPOTLAN 2017	KARINA BOLIVAR IVICH
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5028	545.20	PAGADO	MATERIAL PARA USO DE IMPRENTA PEGAMENTO PARA BLOCKS , PLACAS OSAZOL NO. 3 UNA CARA PARA USO EN LA	KARINA BOLIVAR IVICH



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5029	4,751.24	PAGADO	IMPRESA VOLANTE TABLOIDES Y PLACAS EVENTOS DEPORTIVOS	KARINA BOLIVAR IVICH
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5030	11,219.52	PAGADO	FOLLETOS PARA EL CONGRESO LATINOAMERICANO DEL AGUACATE	KARINA BOLIVAR IVICH
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5031	174.00	PAGADO	50 INVITACIONES PARA CHARLA SOBRE JOSE CLEMENTE OROZCO, A CARGO DEL CRONISTA DE LA CIUDAD, EN EL CENTRO CULTURAL "JOSE CLEMENTE OROZCO"	KARINA BOLIVAR IVICH
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5032	7,453.00	PAGADO	SOLICITUD DE RECIBO OFICIAL DE INGRESOS SEGUN REQUISISION 256-2017 IMPRESO A COLOR OROGINAL Y COPIOA (COLOR VERDE) EN PAPEL AUTOCOPIANTE EN FORMA CONTINUA A PARTIR DEL FOLIO 745001.	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5033	3,826.60	PAGADO	LONAS PARA EL FORO MUNDIAL DE LA BICICLETA , PLACAS IMPRESAS PARA BICICLETAS	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5034	12,712.44	PAGADO	MATERIAL PARA ESCENOGRAFIA EN INFORME DE GOBIERNO , LONA IMPRESA PARA DIFUSION DEL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5035	5,727.50	PAGADO	MATERIAL PARA DIFUSION Y ECENOGRAFIA PARA INFORME DE GOBIERNO	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5036	5,226.25	PAGADO	SUMINISTRO DE CHALECOS P/EL PERSONAL QUE SE INCORPORO AL AREA DE LA UNIDAD DE MTTO. Y CONSTRUCCION,	RAMIRO OCHOA CUADRA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							HERAMIENTA P/MANTTO. ALUMBRADO PUBLICO, MPIO. Y SUS DELEGACIONES, MOCHILA P/USO OPERATIVO D/INSPECCION PROTECCION CIVIL, TINACO P/RASTRO,MATERIAL OBRAS P	
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5037	3,882.02	PAGADO	SUMINISTRO DE CUCHARAS DE JARDINERIA PARA EL VIVERO MUNICIPA, MATERIAL NECESARIO PARA FIJAR CICLOPUERTOS D/DIFERENTES AREA DE LA CIUDAD, CLAVO P/CONCRETO PARA OBRA REHABILITACION D/AUDITORIO BENITO JUAREA,TIJERAS P/PODAR ARBOLES ,FONTANERIA OBRA REHABILI	RAMIRO OCHOA CUADRA
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5038	17,724.73	PAGADO	SUMINISTRO DE JUEGO DE PISTOLA SOPLEADORA PARA SOPLETEAR FLTROS, UNIFORMES P/PERSONAL D/AYTTO.,FONTANERIA P/MANTTO SERVICIOS GENERALES, HERRAMIENTA, PRENDAS D/PROTECCION P/PERSONAL CEMENTERIO MPAL., MATERIAL P/AREA D/TECNOLOGIAS ,MANTTO.RASTRO MPAL.	RAMIRO OCHOA CUADRA
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5039	13,771.87	PAGADO	PARA REPARACIONES DENTRO DEL MERCADO PAULINO NAVARRO Y CONSTITUCION, MATERIAL NECESARIO P/MANTTO. EN MERCADOS MPALES., MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES Y ESPACIOS	RAMIRO OCHOA CUADRA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5040	4,001.45	PAGADO	DEPORTIVOS, FONTANERIA P/MANTTO. COL. INFONAVIT, HERRAMIENTA P/PERSONAL OBRAS, FONTANERIA PARA LA OBRA REAHABILITACION DEL AUDITORIO BENITO JUAREZ	RAMIRO OCHOA CUADRA
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5041	10,102.28	PAGADO	BASE P/TINACO P/COLOCAR TINACO EN BIBLIOTECA GUILLERMO JIMENEZ DE COL PROVIPO DE CASA DE CULTURA, MATERIAL D/PROTECCION P/PERSONAL DE SERVICIOS GEN. FOCO P/EL AREA DEL CORREDOR DE LA ACADEMIA DE POLICIA, TUBO P.V.C. P/OBRA AUDITORIO BENITO JUAREZ, MAT.	RAMIRO OCHOA CUADRA
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5042	6,191.79	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CERCAR CENTRO COMUNITARIO DE LA COL. SOLIDARIDAD - ENTREGAR EN EL GALERON , ELABORACION DE MOLDES PARA CONCRETO , CEMENTO GRIS PARA REHABILITACION DEL AUDITORIO BENITO JUAREZ	ALVARO OCHOA TOLEDO
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5043	3,100.01	PAGADO	OBRA REHABILITACION DEL MERCADO PAULINO NAVARRO - SUMINISTRO DE CEMENTO - SOLICITA ING. MANCILLA - EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	ALVARO OCHOA TOLEDO
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5044	7,213.60	PAGADO	SUMINISTRO DE SOLDADURA PARA LA COLOCACION DE MALLA	ALVARO OCHOA TOLEDO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5045	2,414.86	PAGADO	EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COL. INFONAVIT, SUMINISTRO DE MATERIAL P/COLOCACION EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COL. INFONAVIT,	
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5046	23,156.17	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS EN LA PELELERIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5047	5,281.48	PAGADO	OBRA REHABILITACION DEL AUDITORIO BENITO JUAREZ - SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS - SOLICITA ING. MANCILLA - EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 , VARILLA CORRUGADA P/REPARACION D/MURO DE LA CALLE ANTONIO CASO,REPARACION DE MURO Y ANDADORES DE LA SECCION NO. 3	ALVARO OCHOA TOLEDO
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5048	2,516.04	PAGADO	PARA LIMPIEZA DE UNIDADES DEPORTIVAS Y OFICINA, ARCHIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	CHRISTIAN JESUS JIMENEZ MEJIA
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5049	26,980.44	PAGADO	MATERIAL DE ASEO PARA CONSULTORIOS MUNICIPALES ,COMUSIDA , SALUD MUNICIPAL	CHRISTIAN JESUS JIMENEZ MEJIA
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5049	26,980.44	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS, BAÑOS DEL INMUEBLE MUNICIPAL, MATERIAL DE LIMPIEZA P/MANTTO. D/MERCADOS PAULINO NAVARRO Y	CHRISTIAN JESUS JIMENEZ MEJIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5050	408.50	PAGADO	CONSTITUCION,AREA D/TECNOLOGIAS, DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, TALLER DE COMPUTO,EGRESOS	ALVARO PARTIDA TOSCANO
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5051	2,925.25	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REALIZAR EL SERVICIO A U.-297.-SEGURIDAD PUBLICA, MOTOCICLETA NX 400 FALCON TIPO DEPORTIVA CILINDRADA HONDA.-SOLICITADA POR RAMON MEDINA. PROV. ALVARO PARTIDA.	ALVARO PARTIDA TOSCANO
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5052	550.02	PAGADO	COMRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE FRENS A U.-283.- UNIDADE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES, MOTOCICLETA HONDA MOTOR 125.- U.-278 TRANSITO Y MOVILIDAD , MOTOCICLETA Y YAMAHA FAZER 2009	ALVARO PARTIDA TOSCANO
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5053	9,280.00	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO CORRIGIENDO LA FALLA DE MOTOR A U.-196.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, RETROEXCAVADORA 4X4 MODELO 416.,	LEOBARDO GARCIA MORENO
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5054	4,110.76	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 227, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE BANQUETAS, MACHUELOS Y CALLES	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5055	5,037.00	PAGADO	EN LA COLONIA UNION" DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 REFRIGERADOR PARA GUADAR VACUNAS Y MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD ANIMAL	SANDRA JOSEFINA RODRIGUEZ LIRA
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5056	2,414.86	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PAPELERIA AL SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5057	2,414.86	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PAPELERIA CORRESP. PRIMER QUINCENA DICIEMBRE/2017	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
28/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5058	30,160.00	PAGADO	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO ILUMINACION Y ESTRUCTURA PARA ECENARIO EN EL 5TO. FESTIVAL DE LA TOSTADA DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2017.	CORPORATIVO BEGONIA, S.A DE C.V
29/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5059	24,728.72	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION GRUPO ARQCAT 2 (FINIQUITO), DE LA FACTURA 193, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DEL PARQUE DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA UNION DE COLONOS ", DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017.	S.A. DE C.V.
29/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5060	4,069.54	PAGADO	CONSUMO EN EVENTO COMIDA DEL CONGRESO LATINOAMERICANO 2	FRITURAS TUKAN, SA DE CV
29/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	5061	4,698.00	PAGADO	OBSEQUIOS PARA JUECES/	ICTOR TOSCANO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

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				2DO. CONCURSO INOVACION EMPRENDIMIENTO	FRANCO
29/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5062	51,040.00	PAGADO	OBRA REHABILITACION DEL AUDITORIO BENITO JUAREZ - SUMINISTRO DE MAMPARAS - SOLICITA ING. MANCILLA - EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	RAMON PASCUAL GARCIA
29/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5063	38,280.00	PAGADO	OBRA REHABILITACION DEL AUDITORIO BENITO JUAREZ - SUMINISTRO DE MAMPARAS - SOLICITA ING. MANCILLA - EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	RAMON PASCUAL GARCIA
29/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5064	167,567.96	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA, DIESEL, PARA VEHICULOSC.V OFICIALES 2017-12-11 FACTURA FACTURA WCREVILL119516	COMBU EXPRESS,S.A DE
29/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5065	39,400.00	PAGADO	APOYO DE JIRCO PARA MANIOBRAS EN LA LAGUNA DE ZAPOTLAN	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
29/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5066	289.53	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO OFICIAL NO. 046 2017-12-06 FACTURA WCONVILL1926500	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
29/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5067	43,755.14	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA, DIESEL, PARA VEHICULOSC.V OFICIALES 2017-12-11 FACTURA WCREVILL119504	COMBU EXPRESS,S.A DE
29/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5068	90,090.26	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA, DIESEL, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES 2017-12-05 FACTURA WCREVILL118384	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
29/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	5069	67,005.32	PAGADO	CONSUMO DE	COMBU



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

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				COMBUSTIBLE MAGNA, DIESEL PARA VEHICULOS C.V OFICIALES 05-12-2017 FACTURA WCREVILL118380	EXPRESS,S.A DE
29/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5070	3,996.01	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL 2017-12-09 FOLIO 120224	CORAGAS, S.A. DE C.V.
29/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5071	22,048.01	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL 2017-05-12 FOLIO 119962 Y COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES 06-12-2017 FOLIO 119997	CORAGAS, S.A. DE C.V.
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5072	1,980.00	PAGADO	SALIDA GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIAR.L 05 DE JULIO 2017 APOYO AL NIÑO JOSE MANUEL LUISJUAN ROJAS	VIVERO PUERTO DE CADENAS, S.P.R DE
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5073	79,884.56	PAGADO	MUEBLES DE OFICINA PARA CAMBIO DE OFICINAS DE LA COORDINACION DE DESARROLLO ECONOMICO, TURISTICO Y AGROPECUARIO.	MOLINA SANTOS
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5074	56,995.00	PAGADO	5 COMPUTADORAS PARA EL AREA DE INGRESOS MUNICIPAL	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5075	2,169.01	PAGADO	GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETE DE CIUDAD GUZMAN A GUADALAJARA. SEGUN FACTURA.	DHL EXPRESS MEXICO, S.A DE C.V.
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5076	11,082.04	PAGADO	MATERIAL PARA LA CAMPAÑA ANTIRRABICA QUE SE REALIZARA A PARTIR DEL DIA 4 AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2017 , ALIMENTO PARA EL ESCUADRON CANINO	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5077	6,867.20	PAGADO	SEGURIDAD PUBLICA, ALIMENTO PARA MASCOTAS SALUD MUNICIPAL	QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5078	200.00	PAGADO	QUIMICOS PARA LABADO Y DESINFECCION DE SALAS DE MATANZA DEL RASTRO MPAL. PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2017	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5079	1,782.97	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DEL SISTEMA HIDRAULICO A U.-046.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, RETROEXCAVADORA CATERPILLAR.- SOLICITADA POR ADOLFO VELASCO.-PROV. MOYRO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5080	55,099.32	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEPARTAMENTOS VARIOS	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5081	2,776.99	PAGADO	MATERIAL ELECCTRICO PARA EL MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	JUAN RIVERA MICHEL
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5082	1,140.00	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL RASTRO MPAL.	AGUSTIN IVAN MORETT OCHOA
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5083	11,136.00	PAGADO	RECARGA DE EXTINTORES PARA VARIAS AREAS DE PRESIDENCIA. PROTECCION CIVIL	ABRAHAM OROZCO NUÑEZ
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5084	2,987.00	PAGADO	FORMATOS DE CERTIFICACION DE NO ADEUDO PARA LA DIRECCION DE CATASTRO EN ORIGINAL Y 4 COPIAS FOLIADOS DEL NO. 33001 AL 36000	SUMINISTRO DE MATERIALSABELEC,S.A DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

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				ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES	C.V.
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5085	12,000.01	PAGADO	COMPRA DE 4 LLANTAS A U.-380.-SEGURIDAD PUBLICA, CAMIONETA FORD RANGER MODELO 2015.-SOLICITADA POR ROSALES.	ROBERTO URZUA QUIROZ S.A. DE C.V.
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5086	3,480.00	PAGADO	CAMBIO DE CHAPAS Y CANDADOS PARA EL CENTRO COMUNITARIO EL TRIANGULO	ROSA ELVIRA VARGAS PAMATZ
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5087	6,296.86	PAGADO	DETERGENTE PARA LIMPIEZA DE SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL., MATERIAL PARA LAVADO Y DESINFECCION DE SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MUNICIPAL	JUAN RIVERA MICHEL
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5088	2,259.22	PAGADO	LONAS PARA PUBLICIDAD DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	IVONNE ADRIANA FUENTES GUZMAN
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5089	1,114.16	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS DE MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	AGUSTIN MORETT GARCIA
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5090	3,476.00	PAGADO	SILLON PARA LA OFICINA DEL COORDINADOR DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD LIC. MANUEL DE JESUS JIMENEZ GARMA, YA QUE EL TIENE SE ENCUENTRA QUEBRADO Y EN MALAS CONDICIONES, SILLA PARA USO EN LA OFICINA DE INSPECCION Y VIGILANCIA PARA EL LIC. DAN IEL LEONARDO CIS	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5091	22,231.40	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5092	1,854.44	PAGADO	EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES SUMINISTRO DE MATERIAL CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ QUE SE UTILIZARA PARA REABILITAR PUERTAS DE INGRESOS Y REALIZAR BASES PARA PUBLICIDAD.	
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5093	1,419.03	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION PERSONAL QUE LABORA TURNO VESPERTINO EN DIFERENTES AREAS	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5094	885.00	PAGADO	MATERIAL MEDICO PARA USO PREHOSPITALARIO PROTECCION CIVIL	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5095	3,398.02	PAGADO	SILLA PARA USO EN LA TESORERIA MUNICIPAL PARA LIC. GEORGINA ROMERO TORRES , SILLA SECRETARIAL PARA USO EN LA OFICINA DE AREA DE MONITOREO SEGURIDAD PUBLICA	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5096	68,962.00	PAGADO	TOLDO PARA 2DO. CONCURSO DE INOVACION Y EMPRENDIMIENTO ZAPOTLAN 2018 , ROTULOS EN VINIL AUTO-ADERIBLE COLOR NEGRO, STANDS DE 2X1 CON CONTACTO 2DO. CONCURSO INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO ZAPOTLAN 2017	FERNANDO RODRIGUEZ JIMENEZ
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5097	2,202.23	PAGADO	PAGO DEL DE LA ESTIMACION 6, DE LA FACTURA 54, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ PRIMERA ETAPA DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA, S.A



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5098	30,223.15	PAGADO	2017. ESTIMACION NO. 4, FACTURA NO. 262, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES, DEL PROGRAMA DE OBRAS DE BANOBRAS, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5099	26,680.00	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS POR ATENCION A ASUNTOS JURIDICO LABORALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, APROBADO EN SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO NO. 12 DE FECHA 15/12/2017, FACTURA 120	SERVICIOS ESPECIALIZADOS GACLO S.C.
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5100	2,080.92	PAGADO	CELEBRACION DEL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE, PORTAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5101	40,194.00	PAGADO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRES SC
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5102	77,082.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	APOLONIO ESTRADA BERBER
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5103	34,220.00	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.- 354.-SEGURIDAD PUBLICA, CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 2500	RAYMUNDO CHAVIRA GUZMAN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							AUTOMATICA MODELO 2013.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. PROV. FEQUIMEX , REPARACION DE RADIADOR EN TALLER EXTERNO	
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5104	3,327.00	PAGADO	COMPRA DE FILTRO A U.- 047.-UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS, CAMION PIPA DINA CHASIS CABINA - . - SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL, REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA MOTOR U.- 262 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	ESPERANZA JAVIER MARTINEZ
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5105	1,688.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS	JOSE DEL TORO DEL PROGRAMA ECOS FILBAYARDO
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5106	2,000.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2017	LORENA LETICIA ALVAREZ GONZALEZ
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5107	2,659.00	PAGADO	EQUIPO SOLICITADO POR SOFIA PARA USO DEL SISTEMA DEL TALLER ,	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5108	8,700.00	PAGADO	RENTA DE PANTALLA PARA PRESENTACION DE OBRA PUBLICA	VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5109	640.00	PAGADO	OBSEQUIO DE CRISTAL GRABADO PARA LOGMONT COLORADO	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5110	1,372.00	PAGADO	MEDICAMNTO PARA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5111	86,095.29	PAGADO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 CUENTA MAESTRA 0F02223 CUENTA SEGUN	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5112	10,692.50	PAGADO	FACTURA TELMEX GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS CIEL 2017 DIC.	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5113	750.00	PAGADO	AGUA PARA EL EVENTO DE ACTIVACION FISICA POR EL DIA MUNDIAL DEL NIÑO CON SINDROME DOWN , EL DIA 2 DE DICIEMBRE A LAS 8:00 DE LA MAÑANA EN EL JARDIN PRINCIPAL	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5114	2,382.21	PAGADO	11 GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETE DE GUADALAJARA A CIUDAD GUZMAN. SEGUN FACT 533805. VENGE 23122017.	DHL EXPRESS MEXICO, S.A DE C.V.
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5115	106,040.50	PAGADO	RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EMISION DE PASAPORTES DEL PERIODO 23 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE. SEGUN FACT 3680. Y FACTURA 3681 DEL PERIODO 23 DE DICIEMBRE AL 22 DE ENERO DEL 2017	IECISA MEXICO, S.A DE C.V
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5116	1,340.00	PAGADO	ADQUISICION DE PILA PARA EL DESFIBRILADOR CARDIACO. PROTECCION CIVIL , CAPACITADOR, PINZA PELA CABLE PARA EL AREA DEL TALLER DE COMPUTO	JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5117	8,120.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA 24X24 DE LUNES A DOMINGO DEL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. EN EL PARQUE DEL SOFTWARE, FACTURA NO. B9E5	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ SAHAGUN
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5118	14,490.04	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5119	7,535.84	PAGADO	VARIOS DEL AYUNTAMIENTO ADQUISICION DE BATERIA PARA RADIO PORTATIL. PROTECCION CIVIL , MATERIAL SOLICITADO POR EL A REA DE VIDEOVIGILANCIA PARA INSTALAR LAS ANTENAS	C.V. INSTALACIONES Y SERVICIOS DE COMUNICACION PROFESIONALES, S.A DE C.V.
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5120	40,000.00	PAGADO	VALES DE GASOLINA PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES AREAS DE OPERATIVAS DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ASI COMO APOYOS Y COMISIONES FORANEAS	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5121	1,735.21	PAGADO	8 GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETE DE CIUDAD GUZMAN A GUADALAJARA SEGUN FACT. 546244. VENCIMIENTO 30/12/2017.	DHL EXPRESS MEXICO, S.A DE C.V.
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5122	3,418.52	PAGADO	RESERVACION DE HOTEL HYATT ANDADES A NOMBRE DE LIC. ALBERTO ESQUER GUTIERREZ DEL 20/21 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE, ASUNTO: POSADA CASA JALISCO Y REUNION CONSEJO DE SEGURIDAD GOBIERNO DEL ESTADO.	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5123	11,399.00	PAGADO	EQUIPO SOLICITADO PARA TENERLA EN RESERVA PARA PARESTAMOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5124	16,962.21	PAGADO	CALCOMANIAS REFLEJANTES ESCUDO DE ESTRELLA , NUMEROS PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA ,BOLETO DE PISO Y PLAZA COLOR AMARILLO A PARTIR DEL	KARINA BOLIVAR DE VICH



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5125	108,982.00	PAGADO	FOLIO 356, IMPRESION EN LONA PARA LA OBRA DEL PROGRAMA FONDEREG	
							SUMINISTRO DE EMULSION ROMPIMIENTO RAPIDO PARA EL BACHEO EN CALLE JUAN JOSE ORREOLA, CEDROS Y LA PROVIDENCIA- SOLICITA EL ING. JAVIER LUIS JUAN BALTAZAR	RESLIM, S.A DE C.V
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5126	11,883.01	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	VERONICA CRUZ ENORNELAS
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5127	11,600.00	PAGADO	OBRA REHABILITACION DEL MERCADO PAULINO NAVARRO - SUMINISTRO DE VENTANAS- SOLICITA ING. MANCILLA - EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	RAMON PASCUAL GARCIA
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5128	12,180.00	PAGADO	OBRA REHABILITACION DEL AUDITORIO BENITO JUAREZ - SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIOS - 2017 SOLICITA ING. MANCILLA - EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	RAMON PASCUAL GARCIA
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5129	1,474,931.68	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ PRIMERA ETAPA DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017.	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA,S.A
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5130	2,000.01	PAGADO	PINTURA VINILICA COLOR BLANCO B PARA MANTENIMIENTO DE	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5131	7,616.00	PAGADO	<p>ESPACIOS PUBLICOS COLONIA EL TRIANGULO , PINTURA PARA MANTENIMIENTO EN SALA DE REGIDORES</p> <p>SUMINISTRO DE MATERIALCHRISTIAN PARA PINTAR LAS ALBERTO GOMEZ CANCHAS QUE SE ESTAN FIGUEROA REAVILITANDO EN LA COLONIA INFONAVIT 2 Y LA PRIMAVERA 1. , EXTENSION PARA LOS RODILLOS PARQUES Y JARDINES,PINTURA PARA MANTTO.PARQUES Y JARDINES, PINTURA PARA MANTTO. DE SALUD ANIMAL</p>	
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5132	3,086.00	PAGADO	OBRA REHABILITACION DEL MERCADO PAULINO NAVARRO - SUMINISTRO DE PINTURAS - EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5133	30,250.00	PAGADO	PINTURA TRAFICO AMARILLO PARA BALIZAMIENTO DE LA CALLE COLON , CALLES DEL MUNICIPIO, PINTA DE BARDAS INTERIORES DEL TIANGUIS MUNICIPAL	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5134	375.03	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA CORREGIR FALLA AL BRAZO HIDRAULICO TRACERO DE LA U.-190.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, RETROEXCAVADORA COLOR AMARILLO - SOLICITADA POR ADRIAN CHAVEZ.	JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5135	499.98	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL, AREA DIESEL DEL TALLER VEHICULAR.-SOLICITADA POR J. ADRIAN CHAVEZ.	JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	5136	200.00	PAGADO	SUMINISTRO DE PIOLA DE ARRANQUE PARA	JORGE PADILLA GURROLA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

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				SOPLADORAS DEL AREA DE BACHEO - SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN BALTAZAR	
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5137	10,797.00	PAGADO	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA DE UNA DESBROZADORA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES EN EL CORTE DE ARBOLADO	JORGE PADILLA GURROLA
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5138	333.50	PAGADO	OBRA REHABILITACION DEL MERCADO PAULINO NAVARRO- SUMINISTRO DE YESO- EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	ALVARO OCHOA TOLEDO
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5139	7,212.00	PAGADO	OBRA REHABILITACION DEL MERCADO PAULINO NAVARRO- SUMINISTRO DE CEMENTO- EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 , CEMENTO GRIS PARA LA OBRA REHABILITACION DEL AUDITORIO BENITO JUAREZ	ALVARO OCHOA TOLEDO
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5140	5,014.00	PAGADO	LAMINA PARA CAMBIAR EN PRIMERA PARTE DEL DOMO EN EL AREA DE VERDURAS QUE ACTUALMENTE SE ENCUESTRAN DEMASIADO DAÑADAS.	ALVARO OCHOA TOLEDO
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5141	17,587.15	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CERCA DEL CENTRO COMUNITARIO DE LA COL SOLIDARIDAD ENTREGAR EN EL GALERON SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN.	ALVARO OCHOA TOLEDO
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5142	1,659.99	PAGADO	PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS IMPRESION JUEGOS DE PAQUETES PARA LA OBRA PUBLICA, ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	5143	5,869.00	PAGADO	PARA EL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y	ALVARO ANTONIO HERRERA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

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				PRESUPUESTOS DEPENDEN DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, SE REQUIERE DE UN MONOUSUARIO ADICIONAL PARA EL PROGRAMA CAMPEON PLUS 8	SANDOVAL
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5144	1,207.00	PAGADO	MEMORIAS PARA USO DEL ALVARO ANTONIO AREA DE REDACCION Y PRODUCCION	HERRERA SANDOVAL
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5145	1,532.55	PAGADO	PAPELERIA PARA OFICINA ALEJANDRO OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE TRANSITO Y MOVILIDAD MPAL	FEDERICO MEDINA DEL TORO
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5146	1,018.79	PAGADO	ARTÍCULOS DE PAPELERIA PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN COMO CONVENIOS, CONTRATOS, OFICIOS, DICTAMENES Y INICIATIVAS, ETC.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5147	2,202.47	PAGADO	PAPELERIA PARA ELABORACION DE PASAPORTES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5148	391.10	PAGADO	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA EL AREA DEL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5149	1,583.90	PAGADO	PAPELERIA MATERIAL PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO MUNICIPAL	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5150	1,344.29	PAGADO	PAPELERIA DEL MES DE NOVIEMBRE PARA CONTRALORIA MUNICIPAL	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5151	1,687.22	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5152	3,299.99	PAGADO	FONDO DE AHORRO ZAPOTLAN GRAFICO FAC *965 COBERTURA DE GIRARODRIGUEZ DE PAVIMENTACION YBACHEO EN LA CIUDAD	JOSE RAMON BARRAGAN
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5153	1,392.00	PAGADO	CORONA FLORAL PARA EL COMPAÑERO J.GUADALUPE MAGAÑA PEREZ	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5154	626.40	PAGADO	NEGATIVOS DE INFORME POLICIAL HOMOLOGADO DE SEGURIDAD PUBLICA	PERIODICO EL SUR, S. DE R. DE C.V.
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5155	1,150.00	PAGADO	SELLOS PARA USO EN AREA DE MATRIMONIO	EL SERGIO LOPEZ LARIOS
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5156	490.00	PAGADO	PARA CASA TALER JUANN JOSE ARREOLA	SERGIO LOPEZ LARIOS
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5157	6,284.25	PAGADO	SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA MEXICANA IAP. RECIBO DEL DONATIVO: NO. 8016.	CRUZ ROJA MEXICANA IAP
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5158	9,048.00	PAGADO	(CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016). PAGO DE HONORARIOS POR CERFITACION DE HECHOS ESCRITURA 3351 POR PETICION DE SECRETARIA GENERAL Y DIF, REUNION CON LOS REUBICADOS DE LA CALLE IGNACIO MEJIA Y EL IJALVI, FACTURA NO 1655 , CERTIFICACION DE PROTOCOLIZACION DE PODER A LOS ABOGADOS DE SERVIC	GUILLERMO RENTERIA Y ASOCIADOS,S.C
30/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5159	9,679.84	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA, PREMIUM, DIESEL, PARA VEHICULOS OFICIALES 01/12/2017 AL 07/12/2017 FOLIO 00000811055	EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5160	2,152.85	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
31/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5161	1,919.35	PAGADO	PAPELERIA PARTICIPACION Y PROMOTORES, OFICINA	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
31/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5162	668.00	PAGADO	PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN RELIZAR DOCUMENTACION ADMINISTRATIVO , AGENDA TIPO EJECUTIVA PARA USO DEL LIC. TEOFILO DE LA CRUZ	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
31/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5163	4,828.05	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
31/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5164	3,624.87	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
31/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5165	103,641.09	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2017	PROYECTO COINCIDIR, S.A DE C.V.S.F.P.
31/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5166	2,865.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2017	COMERCIALIZADOR FAM-RP, S. DE R.L DE C.V
31/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5167	2,865.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2017	COMERCIALIZADOR FAM-RP, S. DE R.L DE C.V



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5168	3,211.13	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA E-214, DE LA OBRA "REHABILITACION PLAZA LAS FUENTES", DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5169	1,374.44	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION NO. 1, FACTURA NO. 108 DE LA OBRA MODERNIZACION CATASTRAL DE LOS FONDOS DEL FINANCIAMIENTO CON BANOBRAS, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5170	143.27	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DE LA FACTURA 193, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA UNION DE COLONOS" DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5171	1,283.30	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA A 205, DE LA OBRA "ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DE LA COORDINACION DE DESARROLLO ECONOMICO, TURISMO Y FOMENTO AGROPECUARIO, DENTRO DEL EDIFICIO CUSPIDE", CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5172	9.55	PAGADO	DE INMUEBLES, DE RECURSOS MUNICIPALES, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 6, DE LA FACTURA 54, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ PRIMERA ETAPA DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5173	2,922.06	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA PI 108, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO PASTOR DE ARRIBA" DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5174	2,988.34	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA A273, DE LA OBRA "REHABILITACION DE LA CANCHA E INGRESOS DEL ESTADIO SANTA ROSA", DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5175	760.38	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 2, DE LA FACTURA A 284, DE LA OBRA "REHABILITACION DE LA	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5176	4,166.56	PAGADO	CANCHA E INGRESOS DEL ESTADIO SANTA ROSA", DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL(BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5177	6,476.06	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 192, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DEL PARQUE DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA UNION DE COLONOS", DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5178	10,051.22	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 5, DE LA FACTURA 53, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ PRIMERA ETAPA DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5179	82,360.00	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 4, DE LA FACTURA 52, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ PRIMERA ETAPA DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	5179	82,360.00	PAGADO	1 /2 PAGO DE HONORARIOZUMA SS	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5180	4,657.00	PAGADO	POR DICTAMEN DEL IMSS, EJERCICIO 2016 PARA EL AREA DE NOMENCLATURA COLOCACION DE PLACAS DEPENDEN DE LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ARQ. JOSE LUIS COVARRUBIAS GARCIA , MATERIAL NECESARIO PARA ACTIVIDADES DIVERSAS POR EJEMPLO PINTAR BARDAS INTERIORES DEL TIANGUIS MPAL., TECHO, PINTAR	PRESTADORES DE SERVICIOS S.C. CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
31/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5181	5,550.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE ADEUDO AL COMITE DE FERIA NOMINA (AGUINALDO)	COMITE DE FERIA DE ZAPOTLAN EL GRANDE
31/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5182	19,500.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS DEL FONDO DE AHORRO CORRESPON. A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5183	3,456,690.55	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESP. AL AÑO 2017	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5184	244,390.74	PAGADO	SERVICIO DE COPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	MARIA TERESA GOMEZ GUZMAN
31/12/2017	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5185	68,534.48	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS POR LLEVAR ASUNTOS DE LA CONASUPO	ENRIQUE ROMERO AMAYA
28/11/2017	T.E.F.	06-19769538	BAJIO CTA NO. 197695380101 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017	1	695,810.58	PAGADO	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO, DE LA FACTURA 8, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON	CDAI, S.A DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CONVENIO D				HUELLAS DE RODAMIENTO, MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE APOLO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE FRAY PEDRO DE GANTE", DEL PROGRAMA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO D, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 CTA. BANCARIA BANCO DEL BAJIO 197695380101	
08/12/2017	T.E.F.	06-19769538	BAJIO CTA NO. 197695380101 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO D	2	429,680.90	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION CDAI, S.A DE C.V. 1, DE LA FACTURA 10, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO, MACHUELOS Y BANQUETAS DE LA CALLE APOLO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE FRAY PEDRO DE GANTE", DEL PROGRAMA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO D, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
15/12/2017	T.E.F.	06-19769538	BAJIO CTA NO. 197695380101 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO D	3	722,518.50	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION CDAI, S.A DE C.V. 2, DE LA FACTURA 11, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO. MACHUELOS, BANQUETAS DE LA CALLE APOLO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE FRAY PEDRO DE GANTE", DEL PROGRAMA PROYECTOS DE	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/12/2017	T.E.F.	06-19769538	BAJIO CTA NO. 197695380101 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO D	4	140,992.88	PAGADO	DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO D, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 PAGO DE LA ESTIMACION ZAXALI 1, DE LA FACTURA 71, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE MANUEL DOBLADO EN SU CRUCE CON LA CALLE APOLO", DEL PROGRAMA FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CON CARGO AL RAMO GENERAL 23, EJERCICIO FISCAL 2017	CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
01/11/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	360	1,095.60	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2017	ANGEL EDUARDO MORFIN MARIA
01/11/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	361	1,324.37	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2017	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
01/11/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	362	1,593.08	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2017	MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO
01/11/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	363	939.66	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2017	ALEJANDRA DIAZ DELGADO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
01/11/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	364	1,684.46	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2017	ADELINA ROLON FREGOSO
01/11/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	365	1,608.89	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2017	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
01/11/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	366	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2017	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
03/11/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	367	2,363.48	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2017	MA. DEL ROSARIO SANCHEZ ARIAS
16/11/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	368	1,324.37	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE/2017	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
16/11/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	369	1,593.08	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE/2017	MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO
16/11/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	370	939.66	PAGADO	DESCUENTO AL 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, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
16/11/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	371	1,684.46	PAGADO	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE/2017 DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA	ADELINA ROLON FREGOSO
16/11/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	372	1,608.89	PAGADO	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE/2017 DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
16/11/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	373	700.00	PAGADO	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE/2017 DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
16/11/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	374	2,363.48	PAGADO	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE/2017 DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA	MA. DEL ROSARIO SANCHEZ ARIAS
16/11/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	375	1,095.60	PAGADO	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE/2017 DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA	ANGEL EDUARDO MORFIN MARIA
04/12/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	376	1,324.37	PAGADO	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE/2017 DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
04/12/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO.	377	1,593.08	PAGADO	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE/2017 DESCUENTO AL	MARIA JOSEFINA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE/2017	HERNANDEZ SOLANO
04/12/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	378	939.66	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE/2017	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
04/12/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	379	1,684.46	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE/2017	ADELINA ROLON FREGOSO
04/12/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	380	1,608.89	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE/2017	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
04/12/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	381	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE/2017	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
04/12/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	382	2,363.48	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE/2017	MA. DEL ROSARIO SANCHEZ ARIAS
04/12/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	383	1,095.60	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA	ANGEL EDUARDO MORFIN MARIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
19/12/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	384	1,324.37	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2017	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
19/12/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	385	1,593.08	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2017	MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO
19/12/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	386	939.66	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2017	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
19/12/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	387	1,684.46	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2017	ADELINA ROLON FREGOSO
19/12/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	388	1,608.89	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2017	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
19/12/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	389	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2017	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
19/12/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	390	2,952.80	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2017	ALEJANDRA SARAHI BARAJAS FLORES
19/12/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO.	391	2,363.48	PAGADO	DESCUENTO AL	MA. DEL ROSARIO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2017	SANCHEZ ARIAS
19/12/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	392	1,095.60	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2017	ANGEL EDUARDO MORFIN MARIA
19/12/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	393	7,366.80	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA (AGUINALDO)	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
19/12/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	395	7,709.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA (AGUINALDO)	MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO
19/12/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	396	4,732.05	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA (AGUINALDO)	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
19/12/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	397	8,341.66	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA (AGUINALDO)	ADELINA ROLON FREGOSO
19/12/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	398	7,150.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA (AGUINALDO)	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
19/12/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	399	5,374.16	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA (AGUINALDO)	ALEJANDRA SARAHI BARAJAS FLORES
29/12/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	400	1,324.37	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
29/12/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	401	1,593.08	PAGADO	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2017 DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA	MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO
29/12/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	402	939.66	PAGADO	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2017 DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
29/12/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	403	1,684.46	PAGADO	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2017 DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA	ADELINA ROLON FREGOSO
29/12/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	404	1,608.89	PAGADO	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2017 DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
29/12/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	405	700.00	PAGADO	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2017 DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
29/12/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	406	2,952.80	PAGADO	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2017 DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA	ALEJANDRA SARAHI BARAJAS FLORES
29/12/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO.	407	2,363.48	PAGADO	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2017 DESCUENTO AL	MA. DEL ROSARIO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2017	SANCHEZ ARIAS
29/12/2017	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	408	1,095.60	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2017	ANGEL EDUARDO MORFIN MARIA
31/12/2017	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	1	325.33	PAGADO	140231DS014, PROMOCIÓN Y DISFUSIÓN PARA EL TALLER DE ZUMBA. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE FEDERAL	IVONNE ADRIANA FUENTES GUZMAN
31/12/2017	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	1	174.67	PAGADO	140231DS013, PROMOCIÓN Y DISFUSIÓN PARA EL TALLER DE ZUMBA. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE FEDERAL	IVONNE ADRIANA FUENTES GUZMAN
31/12/2017	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	2	65.06	PAGADO	140231DS007, PROMOCIÓN Y DISFUSIÓN PARA EL TALLER DE SALUD NUTRICIONAL Y PREVENTIVA. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE ESTATAL Y MUNICIPAL	IVONNE ADRIANA FUENTES GUZMAN
31/12/2017	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	2	87.33	PAGADO	140231DS015, PROMOCIÓN Y DISFUSIÓN PARA EL TALLER DE PROMOCIÓN Y DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACIÓN. VERTIENTE	IVONNE ADRIANA FUENTES GUZMAN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/12/2017	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	3	87.33	PAGADO	INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE FEDERAL	IVONNE ADRIANA FUENTES GUZMAN
31/12/2017	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	3	162.67	PAGADO	INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. APORTACIÓN FEDERAL.	IVONNE ADRIANA FUENTES GUZMAN
31/12/2017	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	4	650.67	PAGADO	INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. APORTACIÓN ESTATAL Y MUNICIPAL.	IVONNE ADRIANA FUENTES GUZMAN
31/12/2017	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	4	34.94	PAGADO	INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE ESTATAL Y MUNICIPAL	IVONNE ADRIANA FUENTES GUZMAN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/12/2017	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	5	349.33	PAGADO	PARTE FEDERAL 140231DS011, PROMOCIÓN Y DISFUSIÓN FUENTES GUZMAN PARA EL TALLER DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017.	IVONNE ADRIANA
31/12/2017	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	5	650.67	PAGADO	PARTE FEDERAL 140231DS009, PROMOCIÓN Y DISFUSIÓN FUENTES GUZMAN PARA EL TALLER DE DIBUJO. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017.	IVONNE ADRIANA
31/12/2017	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	6	349.33	PAGADO	PARTE ESTATAL Y MUNICIPAL 140231DS009, PROMOCIÓN Y DISFUSIÓN FUENTES GUZMAN PARA EL TALLER DE DIBUJO. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017.	IVONNE ADRIANA
31/12/2017	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	6	650.67	PAGADO	PARTE FEDERAL 140231DS005, PROMOCIÓN Y DISFUSIÓN FUENTES GUZMAN PARA EL TALLER DE PIÑATAS. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017.	IVONNE ADRIANA
31/12/2017	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	7	349.34	PAGADO	PARTE FEDERAL 140231DS005, PROMOCIÓN Y DISFUSIÓN FUENTES GUZMAN PARA EL TALLER DE PIÑATAS. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017.	IVONNE ADRIANA
31/12/2017	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA	7	65.06	PAGADO	PARTE FEDERAL 140231DS008,	IVONNE ADRIANA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL				PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN PARA EL TALLER DE SALUD NUTRICIONAL Y PREVENTIVA. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE ESTATAL Y MUNICIPAL	FUENTES GUZMAN
31/12/2017	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	8	34.94	PAGADO	140231DS008, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN PARA EL TALLER DE SALUD NUTRICIONAL Y PREVENTIVA. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE FEDERAL	IVONNE ADRIANA FUENTES GUZMAN
31/12/2017	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	8	650.67	PAGADO	140231DS010, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN PARA EL TALLER DE DIBUJO. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE ESTATAL Y MUNICIPAL	IVONNE ADRIANA FUENTES GUZMAN
31/12/2017	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	9	260.27	PAGADO	140231DS018, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN PARA EL TALLER DEPORTIVO DE VOLEIBOL. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE ESTATAL Y MUNICIPAL	IVONNE ADRIANA FUENTES GUZMAN
31/12/2017	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	9	349.33	PAGADO	140231DS010, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN PARA EL TALLER DE DIBUJO. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE FEDERAL	IVONNE ADRIANA FUENTES GUZMAN
31/12/2017	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO.	10	139.73	PAGADO	140231DS018,	IVONNE ADRIANA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL				PROMOCIÓN Y DISFUSIÓNFUENTES GUZMAN PARA EL TALLER DEPORTIVO DE VOLEIBOL. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE FEDERAL	
31/12/2017	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	10	650.69	PAGADO	140231DS012, PROMOCIÓN Y DISFUSIÓNFUENTES GUZMAN PARA EL TALLER DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE ESTATAL Y MUNICIPAL	IVONNE ADRIANA
31/12/2017	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	11	650.51	PAGADO	140231DS004, PROMOCIÓN Y DISFUSIÓNFUENTES GUZMAN PARA EL CURSO DE GASTRONOMÍA (CERTIFICADO). VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE ESTATAL Y MUNICIPAL	IVONNE ADRIANA
31/12/2017	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	11	349.32	PAGADO	140231DS012, PROMOCIÓN Y DISFUSIÓNFUENTES GUZMAN PARA EL TALLER DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE FEDERAL	IVONNE ADRIANA
31/12/2017	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	12	349.49	PAGADO	140231DS004, PROMOCIÓN Y DISFUSIÓNFUENTES GUZMAN PARA EL CURSO DE GASTRONOMÍA (CERTIFICADO). VERTIENTE	IVONNE ADRIANA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/12/2017	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	12	650.67	PAGADO	INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE FEDERAL 140231DS006,	IVONNE ADRIANA PROMOCIÓN Y DISFUSIÓN FUENTES GUZMAN PARA EL CURSO REPOSTERIA (CERTIFICADO) VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE ESTATAL Y MUNICIPAL
31/12/2017	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	13	260.27	PAGADO	140231DS017,	IVONNE ADRIANA PROMOCIÓN Y DISFUSIÓN FUENTES GUZMAN PARA EL TALLER DE VOLEIBOL. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE ESTATAL Y MUNICIPAL
31/12/2017	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	13	349.33	PAGADO	140231DS006,	IVONNE ADRIANA PROMOCIÓN Y DISFUSIÓN FUENTES GUZMAN PARA EL CURSO REPOSTERIA (CERTIFICADO) VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE FEDERAL
31/12/2017	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	14	139.73	PAGADO	140231DS017,	IVONNE ADRIANA PROMOCIÓN Y DISFUSIÓN FUENTES GUZMAN PARA EL TALLER DE VOLEIBOL. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE FEDERAL
31/12/2017	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	14	325.33	PAGADO	140231DS013,	IVONNE ADRIANA PROMOCIÓN Y DISFUSIÓN FUENTES GUZMAN PARA EL TALLER DE ZUMBA. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/12/2017	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	15	174.67	PAGADO	PRESUPUESTAL 2017. PARTE ESTATAL Y MUNICIPAL 140231DS014, PROMOCIÓN Y DISFUSIÓN FUENTES GUZMAN PARA EL TALLER DE ZUMBA. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE FEDERAL	IVONNE ADRIANA
31/12/2017	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	15	162.67	PAGADO	140231DS015, PROMOCIÓN Y DISFUSIÓN FUENTES GUZMAN PARA EL TALLER DE PROMOCIÓN Y DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACIÓN. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE ESTATAL Y MUNICIPAL	IVONNE ADRIANA
31/12/2017	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	16	354.61	PAGADO	140231DS008, COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER SALUD NUTRICIONAL Y PREVENTIVA. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE FEDERAL	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO
31/12/2017	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	16	660.41	PAGADO	140231DS008, COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER SALUD NUTRICIONAL Y PREVENTIVA. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE ESTATAL Y MUNICIPAL	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO
31/12/2017	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	17	354.60	PAGADO	140231DS007, COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER SALUD NUTRICIONAL Y	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/12/2017	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	17	660.40	PAGADO	PREVENTIVA. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE FEDERAL 140231DS007, COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER SALUD NUTRICIONAL Y PREVENTIVA. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE ESTATAL Y MUNICIPAL	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO
31/12/2017	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	18	1,746.64	PAGADO	140231DS020, PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE CURSO DE CERTIFICACIÓN DEL CURSO DE INFORMÁTICA (CERTIFICADO), QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO TEOCALLI. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE FEDERAL.	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO
31/12/2017	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	18	3,252.55	PAGADO	140231DS004, PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE CERTIFICACIÓN DEL CURSO DE GASTRONOMÍA (CERTIFICADO), QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO TEOCALLI. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE ESTATAL Y MUNICIPAL.	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO
31/12/2017	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA	19	3,253.33	PAGADO	140231DS006, PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE CERTIFICACIÓN DEL	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			2017 LOCAL				CURSO DE REPOSTERÍA ESTADO (CERTIFICADO), QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO TEOCALLI. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE ESTAL Y MUNICIPAL	
31/12/2017	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	19	1,747.45	PAGADO	140231DS004, PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE CERTIFICACIÓN DEL CURSO DE GASTRONOMÍA (CERTIFICADO), QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO TEOCALLI. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE FEDERAL.	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO
31/12/2017	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	20	1,746.67	PAGADO	140231DS006, PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE CERTIFICACIÓN DEL CURSO DE REPOSTERÍA (CERTIFICADO), QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO TEOCALLI. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE FEDERAL.	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO
31/12/2017	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	20	3,253.36	PAGADO	140231DS020, PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE CURSO DE CERTIFICACIÓN DEL CURSO DE INFORMATICA (CERTIFICADO), QUE SE LLEVARA A CABO EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO TEOCALLI- VERTIENTE	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1168	2,000.00	PAGADO	INFRAESTRUCTURA HABITAT- EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017- PARTE ESTATAL Y MUNICIPAL DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2017	LORENA LETICIA ALVAREZ GONZALEZ
03/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1169	1,110.82	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2017	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX
03/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1170	808.00	PAGADO	VIATICOS A AL C. HORACIO CONTRERAS GARCIA, ENLACE FORTASEG, A GUADALAJARA EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, A ENTREGA DE FACTURA ELECTRONICA, GASTOS: PASAJES 368 Y TAXIS. 440. RESULTADOS OBTENIDOS: PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.	CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS
03/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1171	780.00	PAGADO	VIATICOS A OSCAR FAJARDO VELASCO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 17 Y 18/10/2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS \$ 280.00 GASOLINA \$ 500.00	OSCAR FAJARDO VELASCO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1172	344.00	PAGADO	AGENDA DE ACTIVIDADES: ENCUENTRO ESTATAL DE SECRETARIA DE CULTURA RESULTADOS: ASISTENCIA A EVENTO COMPLEMENTO DE VIATICOS TESORERO Y PERSONAL DE SINTICATURA EL 17/10/2017	CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ
03/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1173	929.99	PAGADO	VIATICOS A CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ LIC. EVERARDO SANTANA AGUILAR SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 27 DE SEPTIEMBRE 2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 549.99 CASSETAS \$ 280.00 ESTACIONAMIENTO \$ 100.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: CAPACITACION SOBRE SISTEMA DE ALERTAS RESULTADO	CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ
03/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1174	209.00	PAGADO	VIATICOS A HECTOR IBARRA CASTILLO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 19 DE OCTUBRE REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 49.00 CASSETAS \$ 160.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: LLEVAR ARTISTAS DEL PUEBLO RESULTADOS: PRESENTACION DE ARTISTAS	OSCAR FAJARDO VELASCO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
06/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1175	1,365.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA SECRETARIA DE GOBIERNO EL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2017	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
07/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1176	2,330.00	PAGADO	SALIDA GDL. PRESIDENTE MUNICIPAL Y PERSONAL GDL. LOS DIAS 4 Y 5 DE NOVIEMBRE 2017 PARA REUNION CON DIPUTADOS.	ANTONIO AGUTIERREZ RODRIGUEZ
07/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1177	580.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE RECLUTAMIENTO EL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2017 PARA LA ENTREGA DE INFORMES ANUALES DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL "CLASE 1999" ANTICIPADOS Y REMISOS.	MARIA ERNESTINA LOPEZ COBIAN
07/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1178	400.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SALUD EL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2017 PARA ENTREGA DE DOCUMENTO.	JOSE LUIS SANCHEZ CAMPOS
07/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1179	1,156.00	PAGADO	CAFETERIA PARA OFICINA Y CURSO DE CAPACITACION PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
07/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1180	1,230.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL A CUARTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL HACENDARIO EL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2017	CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ
07/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1181	500.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2017 PARA TRASLADO DE C. JOSE MANUEL LUISJUAN ROJAS A LAS INSTALACIONES DEL TELETON.	SALVADOR JIMENEZ PEREZ
08/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO.	1182	880.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL	HORACIO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				DE CONSEJO ESTATAL DECONTRERAS SEGURIDAD PUBLICA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS	GARCIA
08/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1183	580.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE FOMENTO AGROPECUARIO EL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2017	JOSE DE JESUS BARRAGAN MORENO
08/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1184	610.00	PAGADO	VIATICOS A FRANCISCO JAVIER RAMOS GONZALEZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 13 OCTUBRE 2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS \$ 280.00 GASOLINA \$ 330.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: ENTRAGA DE DOCUMENTACION DEL PROGRAMA PENSION AL ADULTO MAYOR RESULTADOS: RECIBIERON INSTRUCCIONES DE OPERACION	FRANCISCO JAVIER RAMOS GONZALEZ
08/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1185	6,000.00	PAGADO	GTOS A COMPROBAR PARA APOYO CON VIATICOS DEL JURADO CALIFICADOR DEL CONCURSO DE INOVACION Y EMPRENDIMIENTO	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
08/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1186	930.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE A LAS OFICINAS DEL SEDIS, SEDATU Y AL IDEFT PARA ENTREGA DE CUENTAS BANCARIAS DEL PROGRAMA HABITAT 2017.	FRANCISCO JAVIER MONTOYA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
08/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1187	4,615.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA LOS DIAS 9 10 Y 11 DE NOVIEMBRE 2017 A DIVERSAS REUNIONES QUE SE LLEVARAN A CABO EN LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO.	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
09/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1188	1,430.00	PAGADO	SALIDA GDL PERSONAL DE TRANSPARENCIA Y DESARROLLO ECONOMICO AL FORO CONSULTA CIUDADANA DE CIMTRA.	OSCAR VELASCO ROMERO
09/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1189	1,550.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICA LOS DIAS 9 Y 10/NOVIEMBRE/2017 PARA ASISTIR AL FORO CIUDADANOS OPINAN GUADALAJARA.	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
13/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1190	1,130.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA , AL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL FORTASEG.	HORACIO CONTRERAS GARCIA
13/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1191	2,320.00	PAGADO	SERVICIO DE CAMPAÑA 2DO. INFORME DE GOBIERNO	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
13/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1192	1,209.00	PAGADO	LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DEL DEPTO. DE PRESIDENCIA	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
13/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1193	1,040.00	PAGADO	VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE. A LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO PAR ALA ENTREFA DE LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS MENSUALES	DE MARIA ELENA ARIAS LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
13/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1194	1,665.00	PAGADO	CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE. CONSUMO CON FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE ADMINSIRTACION Y FINANZAS.	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
13/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1195	630.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE.	OSCAR VELASCO ROMERO
13/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1196	1,160.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE. PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE LOS ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO PARA PRESENTAR DIVERSAS CONTESTACIONES DE DEMANDAS, Y PRESENTAR ANTE EL INSTITUTOELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA.	EDUARDO MARTINEZ TEJEDA
14/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1197	740.00	PAGADO	SALIDAG DL. PERSONAL DE DESRRROLLO ECONOMICO EL DIA 14 DE CASTILLO NOVIEMBRE 2017	OSWUALDO JAVIER HERNANDEZ
14/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1198	1,180.00	PAGADO	SALIDA A TLAQUAQUE A HORARIO OFICINAS DE LA COORDINAS GENERAL DE GARCIA INOVACION EL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2017 PARA RECABAR FIRMAS DEL CONVENIO DE CONTROL Y CONFIANZA.	CONTRERAS
15/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1199	3,000.00	PAGADO	GTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE AVAL DEL MEDIO MARATON DE ZAPOTLAN ASOCIACION DE ATLETISMO	MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL
15/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA	1200	425.11	PAGADO	VIATICOS A ANTONIO ZAMORA VELASCO	ANTONIO ZAMORA VELAZCO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

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)				SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 26 DE SEPTIEMBRE 2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : 425.11 AGENDA DE ACTIVIDADES: ACOMPAÑAMIENTO EN ASUNTO MERCANTIL RESULTADOS: DESAHOGO DE AUDIENCIA	
15/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1201	1,530.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE TESORERIA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2017	CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ
15/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1202	500.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2017	SALVADOR JIMENEZ PEREZ
16/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1203	4,000.00	PAGADO	SALIDA A GUANAJUATO ASISTENCIA A EXPO AGRO IRAPUATO GUANAJUATO 16 Y 17/11/2017	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
16/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1204	930.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE COPLADEMUN EL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2017	MOISES OCTAVIO GUTIERREZ LAZCANO
21/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1205	830.00	PAGADO	VIATICOS A SAN JULIAN JALISCO, DE PERSONAL DE ARCHIVO MUNICIPAL.	JOSE FERNANDO GONZALEZ CASTOLO
21/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1206	4,615.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PRESIDENCIA DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE/2017	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
21/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1207	580.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS EL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2017 PARA LA ENTREGA DE OBSERVACIONES A LA	ENRIQUE JIMENEZ MANCILLA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1208	12,212.00	PAGADO	CONTRALORIA DEL ESTADO. GASTOS A COMPROBAR PARA LA APLICACION DE CIUDAD ZAPOTLAN YA QUE ES SUSCRIPCION ANUAL	CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ
21/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1209	2,000.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE/2017	LORENA LETICIA ALVAREZ GONZALEZ
21/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1210	1,130.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA JAL. PERSONAL DE PROMOCION ECONOMIA EPRECIADO DIA 17 DE NOVIEMBRE 2017	RODOLFO ESPINOZA
21/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1211	500.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 17/NOVIEMBRE /2017	CARLOS RUBEN CHALICO MUNGUIA
21/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1212	500.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2017 JUEGOS LATINOAMERICANOS	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
21/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1213	1,110.82	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE/2017	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX
21/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1214	910.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJRA EL DIA 17 DE NOVIEMBRE, IDA Y VUELTA.	JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZ
21/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1215	280.00	PAGADO	VIATICOS A ING. ENRIQUE ENRIQUE JIMENEZ JIMENEZ MANCILLA, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	MANCILLA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
22/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1216	1,315.00	PAGADO	EL DIA 10 DE OCTUBRE DEL PRESENTE A CONTRATLORIA DEL ESTADO A ENTREGDA DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA. GASTOS: CASSETAS:280.	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
22/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1217	1,000.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2017 INFORME DE GOBIERNO DE LA DIPUTADA VERONICA DELGADILLO	OSCAR VELASCO ROMERO
22/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1218	1,998.80	PAGADO	COMPLEMENTO DE GASTOS A COMPROBAR PARA EVENTO DE INSTITUTO ELECTORAL Y PARTICIPACION CIUDADANA LOS DIAS 26 Y 27 DE AGOSTO 2017	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
22/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1219	1,365.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PRESIDENCIA SECRETARIA DE FIANANZAS FIRMA DE CONVENIO EL DIA 23/11/2017	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
22/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1220	1,230.00	PAGADO	COMPLEMENTO GASTOS A COMPROBAR EN EL FORO DE INOVACION Y EMPRENDIMIENTO LLEVADO A CABO EL DIA 17 DE OCTUBRE 2017	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
22/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1221	1,430.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL.	RODOLFO ESPINOZA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

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)				PERSONAL DE PROMOCION ECOMICA EL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2017	PRECIADO
22/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1222	300.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJRA EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DLE PRESENTE, DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
27/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1223	6,000.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA DIVERSOS GASTOS QUE GENERA LA VISITA DE AUTORIDADES ECLESIASTICAS	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
27/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1224	1,130.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICA EL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2017	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
27/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1225	800.00	PAGADO	COMPLEMENTO DE VIATICOS PARA EL ARCHIVO MUNICIPAL SALIDA A SAN JULIAN EL DIA 18/11/2017 , TRANSFERENCIA 1205	JOSE FERNANDO GONZALEZ CASTOLO
27/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1226	500.00	PAGADO	VIATICOS A VALENCIA CHAVEZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 1 NOVIEMBRE 2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : GASOLINA \$ 500.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: ENTREGA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES RESULTADOS: ENTREGA DE DOCUMENTACION	VICTOR JOSE VALENCIA CHAVEZ
27/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO.	1227	3,700.00	PAGADO	SALIDA A LA CIUDAD DE	ANTONIO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				MEXICO PERSONAL DE PRESIDENCIA LOS DIAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE 2017	GUTIERREZ RODRIGUEZ
27/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1228	1,480.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 24/11/2017	HORACIO CONTRERAS GARCIA
27/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1229	843.00	PAGADO	VIATICOS A MEXICO D.F. EL 27 Y 28/10/2017	CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ
27/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1230	630.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE COPLADEMUN EL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2017	GUSTAVO LEAL DIAZ
27/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1231	2,500.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27/11/2017	ALBERTO ESQUER GUTIERREZ
28/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1232	480.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE COMUNICACION LOS DIAS 02 Y 03 /11/2017	JOSE DE JESUS GUZMAN RAMOS
28/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1233	500.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2017	CARLOS RUBEN CHALICO MUNGUIA
28/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1234	580.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD EL DIA 27/11/2017	VICTOR JOSE VALENCIA CHAVEZ
29/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1235	3,700.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. TRASLADAR PRESIDENTE MUNICIPAL A LA CIUDAD GUADALAJARA SALIDA A MEXICO LOS DIAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE/2017	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
29/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1236	520.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 24 DE	JOSE MANUEL TORO SILVA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
29/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1237	8,100.00	PAGADO	NOVIEMBRE 2017 SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 30 DE NOVIEMBRE Y 01 DE DICIEMBRE 2017	LUIS ANDRES GALVAN GARCIA
29/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1238	1,130.00	PAGADO	SALIDA GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICA OFICINAS JALISCO FOJAS EL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2017	JOSE ROBERTO DOMINGUEZ LOPEZ
29/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1239	4,000.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE OBSEQUIOS PARA FUNCIONARIOS DE LA CIUDAD DE GDL. 30 DE NOVIEMBRE 2017	ANDREA GABRIELA QUINTERO VILLA
29/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1240	630.00	PAGADO	ALIMENTOS OPERATIVO 23 DE OCTUBRE PERSONAL DE CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD	MANUEL DE JESUS JIMENEZ GARMA
29/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1241	1,010.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICA EL DIA 29/11/2017 INAGURACION DEL PRIMER LABORATORIO	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
29/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1242	1,180.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE TESORERIA EL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2017 TALLER DE CAPACITACION DICIPLINA FINANCIERA	CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ
30/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1243	640.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE REGIDORES EL DIA 01 DE DICIEMBRE 2017	MARIA LUIS JUAN MORALES
30/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1244	1,315.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
30/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1245	1,600.00	PAGADO	PRESIDENCIA EL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2017 VIATICOS A GUADALAJARA A LA FIL PARA SU PARTICIPACION EN EL PABELLON DE TRANSPARENCIA EN EL TEMA DE " PROTECCION DE DATOS"	ENORY BARRAGAN SALCEDO
30/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1246	300.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE CATASTRO EL DIA 01 DE DICIEMBRE 2017	ANASTACIA MARGARITA CHAVEZ VILLALVAZO
30/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1247	630.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA L DIA 01 DE DICIEMBRE 2017	JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZ
30/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1248	3,845.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PRESIDENTE MUNICIPAL PERSONAL DE PRESIDENCIA LOS DIAS 1 Y 2 DE DICIEMBRE 2017	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
30/11/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1249	1,171.00	PAGADO	LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
04/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1250	2,000.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE/2017	LORENA LETICIA ALVAREZ GONZALEZ
04/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1251	1,200.80	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE/2017	MARIA GUADALUPE NOVOA LOPEZ
04/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA	1252	630.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL.	JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

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)				PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 01 DE DICIEMBRE 2017	
04/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1253	2,000.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS QUE SE UTILIZARAN EN CAPACITACION DE PERSONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA	RAFAEL PEREZ LOPEZ
04/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1254	1,536.00	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION FUNCIONARIOS DEL ESTADO DE JALISCO INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
04/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1255	600.00	PAGADO	COMPRA DE 10 SACOS DE GRANITO PARA LA OBRA REHABILITACION DE AUDITORIO BENITO JUAREZ.	MARIA ISABEL MADRIGAL LOPEZ
04/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1256	1,110.82	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE/2017	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX
05/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1257	1,180.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE.	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
05/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1258	590.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE.	JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZ
05/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1259	10,000.00	PAGADO	VIATICOS AL C. ALBERTO ESQUER GUTIERREZ POR SALIDA A MEXICO EL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE.	ALBERTO ESQUER GUTIERREZ
05/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1260	2,000.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA LOS DIA 4 Y 5 DE DICIEMBRE DEL DEPTO. DE PRESIDENCIA.	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
05/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO.	1261	900.00	PAGADO	VIATICOS A LA CIUDAD DE FRANCISCO JAVIER	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				GUADALAJRA EL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE A SEDATU A REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS DEL PROGRAMA HABITAT 2017	MONTOYA
05/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1262	1,790.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS LOS DIAS 30 Y 1RO. DE DICIEMBRE 2017	ELSA IVETTE ALDANA ORNELAS
06/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1263	500.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 06 DE DICIEMBRE 2017	SALVADOR JIMENEZ PEREZ
06/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1264	580.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE GESTION DE LA CIUDAD EL DIA 06 DE DICIEMBRE 2017	CARLOS ALBERTO JIMENEZ GARMA
06/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1265	208.00	PAGADO	COMPRA DE MICROFONOS/ICENTE SALAZAR LAVALIER PARA EL AREA RIVERO DE PRODUCCION , CHEQUE NO. 1038	
06/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1266	10,000.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA SOLVERTAR GASTOS EN EL V FESTIVAL GASTRONOMICO CULTURAL DE LA TOSTADA	OSWUALDO JAVIER HERNANDEZ CASTILLO
06/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1267	500.00	PAGADO	VIATICOS A MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 12 DE OCTUBRE 2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : GASOLINA \$ 500.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: LLEGAR A ACUERDOS . PARA	MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							CONSEGUIR EL PATOCINIO DE LA PLAYERA CONMEMORATIVO MARATON 2018 RESULTADOS: MARATON 2018	
06/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1268	630.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE.	VICTOR JOSE VALENCIA CHAVEZ
06/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1269	850.00	PAGADO	SALIDA GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 06 DICIEMBRE 2017	HORACIO CONTRERAS GARCIA
08/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1270	3,300.00	PAGADO	SALIDA A MEXICO DF OFICINAS DE FORTASEG EL DIA 08 DE DICIEMBRE 2017	HORACIO CONTRERAS GARCIA
08/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1271	580.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 09 DE DICIEMBRE 2017	OSCAR VELASCO ROMERO
08/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1272	323.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA DEL C. JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PATRIMONIO EL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE, AL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO Y EL INEGI, A ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO. GASTOS: CASETAS 140, CONSUMO: 159 ESTACIONAMIENTO: 24	JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZ
08/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1273	2,600.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 08 DE DICIEMBRE REGRESOS 09/12/2017	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
08/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1274	2,620.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 08 DE DICIEMBRE REGRESO EL 09/12/2017	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
08/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1275	240.00	PAGADO	SALIDA GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 09 DICIEMBRE 2017	MAURILIO DE JESUS HERNANDEZ LOPEZ
08/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1276	1,827.01	PAGADO	CARGADOR PARA EQUIPO ANTONIO DE COMUNICACION DE OFICINA DE PRESIDENCIA LAVADO DE VEHICULO OFICIAL, CONSUMO EN ATENCION EN ATENCION REUNIONES DE PRESIDENCIA	GUTIERREZ RODRIGUEZ
12/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1277	1,275.30	PAGADO	VIATICOS A MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL REGRESANDO EL 4/11/2017 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS \$ \$ 780.00 GASOLINA \$ 495.30 AGENDA DE ACTIVIDADES: LLEVAR ATLETAS DE ZAPOTLAN EL GRANDE A PARTICIPAR EN MEDIO MARATON RESULTADOS: PARTICIPACION DEL MUNICIPIO	MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL
12/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1278	280.00	PAGADO	COMPLEMENTO DE VIATICOS A GDL. DE LOS DIAS DEL 11 AL 11/2017, TRANSF. 4562	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
12/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1280	1,052.88	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE SINDICATURA EL DIA 01 DE DICIEMBRE 2017	EDUARDO MARTINEZ TEJEDA
12/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1281	1,600.00	PAGADO	SALIDA A AMATITAN PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 12 DE DICIEMBRE 2017	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
12/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO.	1282	640.00	PAGADO	SALIDA GUADALAJARA,	CARLOS ALBERTO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				JAL. PERSONAL DE GESTION DE LA CIUDAD EL DIA 07 DE DICIEMBRE 2017	JIMENEZ GARMA
12/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1283	510.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE COPLADEMUN EL DIA 8 DIAZ DE DICIEMBRE 2017	GUSTAVO LEAL
12/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1284	1,010.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICA EL DIA 08 DE DICIEMBRE 2017	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
13/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1285	1,315.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 13 DE DICIEMBRE 2017	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
13/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1286	1,010.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR EL DIA 12 DE DICIEMBRE 2017	JOSE CHADWICK VARGAS FLORES
13/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1287	500.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 13 DE DICIEMBRE 2017	SALVADOR JIMENEZ PEREZ
13/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1288	300.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE REGISTRO CIVIL EL DIA 07 DICIEMBRE 2017	MARIA ELENA ARIAS LOPEZ
15/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1289	980.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 14 DE DICIEMBRE 2017	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
15/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1290	1,509.49	PAGADO	PAPALEERIA PARA OFICINA DE CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD	MANUEL DE JESUS JIMENEZ GARMA
15/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1291	605.00	PAGADO	COMPLEMENTO DE VIATICOS PERSONAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE LOS DIAS 7 Y 8 DE DICIEMBRE TRANSFERENCI	CARLOS ALBERTO JIMENEZ GARMA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
15/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1292	780.00	PAGADO	1282 VIATICOS A MANUEL DE JESUS JIMENEZ GARMA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 05 DE NOVIEMBRE 2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS \$ GASOLINA \$ 500.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: SALIDA DE ATLETAS PARA PARTICIPAR EN EL MARATHON RESULTADOS: PARTICIPACION EN EL MUNICIPIO	MANUEL DE JESUS JIMENEZ GARMA
15/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1293	530.20	PAGADO	VIATICOS A MANUEL DE JESUS JIMENEZ GARMA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 3 /11/2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : GASOLINA \$ 530.20 AGENDA DE ACTIVIDADES: CAPACITACION PRESUPUESTAL RESULTADOS: CAPACITACION EXITOSA	MANUEL DE JESUS JIMENEZ GARMA
15/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1294	10,000.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA LAS ACTIVIDADES QUE GENEREREN LA III FERIA JALISCIENSE DE LA MIEL 2017	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
15/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1295	2,150.08	PAGADO	CONSUMO PARA RECONOCIMIENTO A NIÑOS GANADORES DEL CONCURSO DE INOVACION Y EMPRENDIMIENTO	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
15/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO.	1296	3,050.00	PAGADO	FLORES PARA	JOSE FERNANDO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				CONFERENCIA SOBRE CLEMENTE OROZCO EN CENTRO CULTURAL COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE DIFUSION CULTURAL , BOCADILLOS OFRECIDOS EN CONFERENCIA SOBRE JOSE CLEMENTE OROZCO EN EL CENTRO CULTURAL	GONZALEZ CASTOLO
15/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1297	630.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 15 DE DICIEMBRE 2017	VICTOR JOSE VALENCIA CHAVEZ
15/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1298	1,430.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE JURIDICO EL DIA 14 DE DICIEMBRE 2017	EDUARDO MARTINEZ TEJEDA
15/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1299	700.00	PAGADO	VIATICOS A C. HORACIO CONTRERAS GARCIA, ENLACE FORTASEG, EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, A ENTREGA DE INFORMES FINANCIEROS DESGLOCE DE GASTOS: CASSETAS :200 GASOLINA: 500.	HORACIO CONTRERAS GARCIA
18/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1300	540.00	PAGADO	SALIDA GDL. DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 19 DE DICIEMBRE 2017	ISIDRO TRINIDAD FELICIANO VICTORIANO
19/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1301	910.00	PAGADO	SALIDAA GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 340/2017	HORACIO CONTRERAS GARCIA
19/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1302	368.00	PAGADO	COMPLEMENTO GASTOS A COMPROBAR EVENTO ECLESIASTICO	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
20/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1303	1,110.82	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1304	2,000.00	PAGADO	ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2017 DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2017	LORENA LETICIA ALVAREZ GONZALEZ
20/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1305	1,200.80	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2017	MARIA GUADALUPE NOVOA LOPEZ
20/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1306	500.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 20/DICIEMBRE/2017 PARA APOYO CON TRASLADO AL TELETON	SALVADOR JIMENEZ PEREZ
20/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1307	630.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE COPLADEMUN EL DIA 20 DICIEMBRE 2017 A LAS OFICINAS DE LA SEPLAFIN A DARLE SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO	JOSE ALFONSO FREGOSO VARGAS
20/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1308	2,500.00	PAGADO	PAGO DE BOACADILLOS PARA REUNION CON FUNCIONARIOS DEL ESTADO	BLANCA MARGARITA TORRES GUZMAN
20/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1309	510.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 19 DE DICIEMBRE 2017 COMO APOYO PARA TRASLADO DE LA REGIDORA MARTHA GRACIELA VILLANUEVA A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON SU COMISION AL GOBIERNO DEL ESTADO	JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZ
20/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO.	1310	640.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL	LUIS ANDRES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 20 DE DICIEMBRE 2017 A LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA A REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS URGENTES	GALVAN GARCIA
20/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1311	1,010.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE UNIDAD JURIDICA EL DIA 20 DE DICIEMBRE 2017	EDUARDO MARTINEZ TEJEDA
20/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1312	645.79	PAGADO	COMPLEMENTO DE GTOS A COMPROBAR PAGO ANUAL DEL SERVIDOR DE CIUDADPP ZAPOTLAN DE LA TRANSFERENCIA 1208 DEL 21 DE NOVIEMBRE 2017	CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ
27/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1313	13,000.00	PAGADO	GTOS A COMPROBAR PARA GENERAR PLACAS EN LA RECAUDADORA DE 5 CAMIONETAS DE SEGURIDA PUBLICA	LUCIA TOSCANO VICTORIO
28/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1314	1,220.00	PAGADO	VIATICOS AMARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL, SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A 06 Y 07 / DICIEMBRE 2017 GUADALAJARA EL REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS \$ 420.00 GASOLINA \$ 800.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: COMUDE GUADALAJARA RESULTADOS: RESPUESTA POSITIVA AL PRESTAMOS DE VALLAS	MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL
28/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1315	619.99	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. TESORERO EL DIA 23/11/2017	CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
28/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1316	1,188.14	PAGADO	VIATICOS A CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 05 DE DICIEMBRE 2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 532.99 CASETAS \$ 280.00 GASOLINA \$ 360.15 ESTACIONAMIENTO \$ 15.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: REUNIONES PARA ATENDER ASUNTO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE DEGUTIERREZ
28/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1317	2,500.00	PAGADO	SALIDAG DL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 20 DE DICIEMBRE 2017	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
28/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1318	880.00	PAGADO	SALIDA PERSONAL DE RASTRO ASISTENCIA A RASTRO DE BOVINOS TECOMAN	LUIS JAVIER FRANCO ALTAMIRANO
29/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1319	16,934.00	PAGADO	PAGO CUATRIMESTRE DE MAESTRIA	CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ
29/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1320	925.27	PAGADO	PAPALERIA CONSULTA COLONIAS ESPACIO ACTIVO , BOLETO DE CAMION REGRESO GUADALAJARA-CD. GUZMAN, ASISTENCIA A CAPACITACION AGENDA MOVILIDAD, HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA SE ENVIARON A LA DERSE PARA RECABAR INFORMACION DE LAS ESCUELAS	ENMANUEL DE JESUS JIMENEZ GARMA
29/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1321	1,198.00	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION EN REUNION DE REGIDORES	MARIA LUIS JUAN MORALES
30/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO.	1322	1,315.03	PAGADO	CONSUMO PERSONAL	ALBERTO ESQUER



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				QUE LABORA EN TURNO VESPERTIVO DIFERENTES AREAS	GUTIERREZ
30/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1323	1,110.82	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2017	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX
30/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1324	1,200.80	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2017	MARIA GUADALUPE NOVOA LOPEZ
31/12/2017	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1325	80.00	PAGADO	LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
29/11/2017	T.E.F.	10-2203603229	SCOTIABANK CTA NO. 02203603229 FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017	1	126,077.02	PAGADO	PAGO DEL ANTICIPO DEL 25%, DE LA FACTURA 70, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE MANUEL DOBLADO EN SU CRUCE CON LA CALLE APOLO", DEL PROGRAMA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017, CTA BANCARIA SCOTIABANK 02203603229	ZAXALI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
26/12/2017	T.E.F.	10-2203603261	SCOTIABANK CTA NO. 02203603261 ESPACIOS PUBLICOS LOCAL 2017	1	612,389.49	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 142, DE LA OBRA "CENTRO DEPORTIVO EL NOGAL", PARTE DEL 44.04% MUNICIPAL Y 33.96% ESTATAL, DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS, EJERCICIO	ZEPEDA ARQUITECTURA Y DESARROLLOS S.A DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/12/2017	T.E.F.	10-2203603288	SCOTIABANK CTA NO. 02203603288 ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL 2017	1	267,198.69	PAGADO	PRESUPUESTAL 2017 PAGO DE ESTIMACION NOZEPEDA 2, DE LA FACTURA 144, DE LA OBRA CENTRO DEPORTIVO EL NOGAL, DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA, DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE FEDERAL.	ARQUITECTURA Y DESARROLLOS S.A DE C.V.
26/12/2017	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	1	29,318.57	PAGADO	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE LA FACTURAMORENO 236, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO", DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO "F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	JONATHAN FLORES
16/11/2017	T.E.F.	10-2203603393	SCOTIABANK CTA 02203603393 FONDEREG 2017	1	965,196.00	PAGADO	PAGO DEL 25% DEL ANTICIPO, DE LA FACTURA 676, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MOCTEZUMA 2DA ETAPA", DEL PROGRAMA FONDO DE REGIONALIZACION (FONDEREG), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CONSTRUCTORA ROFRISA, S.A. DE C.V.
04/12/2017	T.E.F.	10-2203604578	SCOTIABANK CTA NO. 02203604578 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD	1	10,440.00	PAGADO	PAGO DE SERVICIOS ARTISTICOS PROFESIONALES DE SHARON KLEINBERG, PRESENTACION LUNES 14 DE AGOSTO CEINJURES FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2017	SHARON KLEINBERG GOLDHABER
19/12/2017	T.E.F.	10-2203603393	SCOTIABANK CTA	2	1,748,788.47	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION	CONSTRUCTORA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			02203603393 FONDEREG 2017				1, DE LA FACTURA 693, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MOCTEZUMA 2DA ETAPA", DEL PROGRAMA FONDEREG 2017, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017, CTA. SCOTIABANK3393	ROFRISA, S.A. DE C.V.
27/12/2017	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	2	186,767.74	PAGADO	ANTICIPO DEL 25%, FACTURA NO. 234 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUÁREZ, DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2017 CONVENIO F, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017.	JONATHAN FLORES MORENO
04/12/2017	T.E.F.	10-2203604578	SCOTIABANK CTA NO. 02203604578 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD	2	45,000.00	PAGADO	PAGO DE SERVICIOS ARTISTICOS PROFESIONALES PARA GRUPO CIRCO DRAGON PRESENTACION SABADO 19 AGOSTO FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD	CIRCO DRAGON PRODUCCION ESCENICA, S.A DE C.V.
27/12/2017	T.E.F.	10-2203603261	SCOTIABANK CTA NO. 02203603261 ESPACIOS PUBLICOS LOCAL 2017	2	525,053.31	PAGADO	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO, DE LA FACTURA 139, DE LA OBRA "CENTRO DEPORTIVO EL NOGAL", PARTE DEL 44.04% MUNICIPAL Y 33.96% ESTATAL, DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	ZEPEDA ARQUITECTURA Y DESARROLLOS S.A DE C.V.
27/12/2017	T.E.F.	10-2203603288	SCOTIABANK CTA NO. 02203603288 ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL 2017	2	172,725.24	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 142, DE LA OBRA "CENTRO DEPORTIVO EL NOGAL",	ZEPEDA ARQUITECTURA Y DESARROLLOS S.A DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							PARTE DEL 22.00% FEDERAL, DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
27/12/2017	T.E.F.	10-2203603288	SCOTIABANK CTA NO. 02203603288 ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL 2017	3	148,091.96	PAGADO	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO, DE LA FACTURA 139, DE LA OBRA "CENTRO DEPORTIVO EL NOGAL", PARTE DEL 22.00% FEDERAL, DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	ZEPEDA ARQUITECTURA Y DESARROLLOS S.A DE C.V.
30/12/2017	T.E.F.	10-2203603261	SCOTIABANK CTA NO. 02203603261 ESPACIOS PUBLICOS LOCAL 2017	3	947,340.81	PAGADO	PAGO DE ESTIMACION NOZEPEDA 2, DE LA FACTURA 144, DE LA OBRA CENTRO DEPORTIVO EL NOGAL, DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA, DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. APORTACION ESTATAL Y MUNICIPAL.	ARQUITECTURA Y DESARROLLOS S.A DE C.V.
08/11/2017	T.E.F.	10-2203603318	SCOTIABANK CTA 02203603318 FONDO JALISCO DE ANIMACIÓN CULTURAL	3	4,164.23	PAGADO	PARA VESTUARIO DE BALLET FOLCLORICO DE CASA DE CULTURA FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.
27/12/2017	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	3	108,314.94	PAGADO	ANTICIPO DEL 25%, FACTURA NO. 233 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLÓN, DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2017	JONATHAN FLORES MORENO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/11/2017	T.E.F.	10-2203604691	SCOTIABANK CTA. NO. 02203604691 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 CONVENIO D	3	5,706.11	PAGADO	CONVENIO F, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 1499, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN TIANGUIS LA PULGA PRIMERA ETAPA", DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION CONVENIO D ,EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2017	T.E.F.	10-2203603393	SCOTIABANK CTA 02203603393 FONDEREG 2017	3	1,108,716.58	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 2, DE LA FACTURA 703, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO HIDRULICO EN LA CALLE MOCTEZUMA 2DA ETAPA, DEL PROGRAMA FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL FONDEREG, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CONSTRUCTORA ROFRISA, S.A. DE C.V.
04/12/2017	T.E.F.	10-2203604578	SCOTIABANK CTA NO. 02203604578 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD	3	127,200.00	PAGADO	PAGO DE SERVICIOS ARTISTICOS PROFESIONALES PARA EUGENIA LEON, PRESENTACION DOMINGO 20 DE AGOSTO FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE ZAPOTLAN 2017	MARIA DEL ROSARIO LEON VEGA
04/12/2017	T.E.F.	10-2203604578	SCOTIABANK CTA NO. 02203604578 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD	4	79,999.99	PAGADO	PAGO DE SERVICIOS ARTISTICOS PROFESIONALES PRESENTACION DE MARIACHI NUEVO TECALITLAN DOMINGO 13 DE AGOSTO FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2017	MARIACHI NUEVO TECALITLAN, S.C.
27/12/2017	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964	4	111,871.99	PAGADO	ANTICIPO DEL 25%, FACTURA NO. 232 DE LA	JONATHAN FLORES MORENO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F				OBRA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2017 CONVENIO F, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017.	
06/12/2017	T.E.F.	10-2203603318	SCOTIABANK CTA 02203603318 FONDO JALISCO DE ANIMACIÓN CULTURAL	4	639.68	PAGADO	PARA VESTUARIO DE BALLET FOLCLORICO DE CASA DE CULTURA FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.
27/11/2017	T.E.F.	10-2203604691	SCOTIABANK CTA. NO. 02203604691 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 CONVENIO D	4	249,559.03	PAGADO	PAGO DEL ANTICIPO DEL 25%, DE LA FACTURA A 193, DE LA OBRA "REHABILITACION DE LA ANTIGUA ESTACION DEL TREN PARA LA CREACION DE LUDOTECA MUNICIPAL", FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO D, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	OMAR MAGAÑA MORENO
04/12/2017	T.E.F.	10-2203604691	SCOTIABANK CTA. NO. 02203604691 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 CONVENIO D	5	693,432.28	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 2, DE LA FACTURA 1532, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DEL DOMO EN TIANGUIS LA PULGA, PRIMERA ETAPA", FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION CONVENIO D, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.
27/12/2017	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	5	186,767.74	PAGADO	ANTICIPO DEL 25%, FACTURA NO. 231 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA SECUNDARIA ALFREDO VELASCO CISNEROS, DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO	JONATHAN FLORES MORENO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
04/12/2017	T.E.F.	10-2203604578	SCOTIABANK CTA NO. 02203604578 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD	5	82,000.01	PAGADO	FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2017 CONVENIO F, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PAGO DE SERVICIOS ARTISTICOS PROFESIONALES PARA GRUPO HORACIO FRANCO PRESENTACION MIERCOLES 16 DE AGOSTO FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2017	HORACIO DANIEL FRANCO MEZA
12/12/2017	T.E.F.	10-2203603318	SCOTIABANK CTA 02203603318 FONDO JALISCO DE ANIMACIÓN CULTURAL	5	15,600.00	PAGADO	VESTUARIO PARA BALLETO EDGAR DANIEL FOLCLORICO DE CASA DE AMERICANO TELLEZ CULTURA FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL	
04/12/2017	T.E.F.	10-2203604578	SCOTIABANK CTA NO. 02203604578 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD	6	23,780.00	PAGADO	PAGO DE SERVICIOS ARTISTICOS PROFESIONALES PARA TENAMPA BRASS BANDA PRESENTACION LUNES 14 DE AGOSTO FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2017	ABRAHAM DE JESUS GONZALEZ GOMEZ
27/12/2017	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2017 CONVENIO F	6	99,465.68	PAGADO	ANTICIPO DEL 25%, FACTURA NO. 235 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA JUAN ESCUTIA, DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2017 CONVENIO F, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017.	JONATHAN FLORES MORENO
06/12/2017	T.E.F.	10-2203604691	SCOTIABANK CTA. NO. 02203604691 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 CONVENIO D	6	4,017.57	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 2, DE LA FACTURA 1532, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DEL DOMO EN TIANGUIS LA PULGA, PRIMERA ETAPA", FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN CONVENIO D, EJERCICIO PRESUPUESTAL	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/12/2017	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	7	186,767.74	PAGADO	2017 ANTICIPO DEL 25%, FACTURA NO. 229 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ CLEMENTE OROZCO, DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2017 CONVENIO F, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017.	JONATHAN FLORES MORENO
15/12/2017	T.E.F.	10-2203604691	SCOTIABANK CTA. NO. 02203604691 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 CONVENIO D	7	532,040.93	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA A199, DE LA OBRA "REHABILITACION DE LA ANTIGUA ESTACION DEL TREN PARA LA CREACION DE LUDOTECA MUNICIPAL", DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 COINVENIO D, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	OMAR MAGAÑA MORENO
04/12/2017	T.E.F.	10-2203604578	SCOTIABANK CTA NO. 02203604578 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD	7	130,000.00	PAGADO	PAGO DE SERVICIOS ARTISTICOS PROFESIONALES GRUPO LUNA MORENA PRESENTACION , MARTES 15 Y MIERCOLES 16 DE AGOSTOS FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2017	FESTIN DE LOS MUÑECOS FESTIVAL INTERNACIONAL DE
04/12/2017	T.E.F.	10-2203604578	SCOTIABANK CTA NO. 02203604578 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD	8	50,000.00	PAGADO	PAGO DE SERVICIOS ARTISTICOS PROFESIONALES PRESENTACION DE GRUPO RADAID SABADO 12 DE AGOSTO FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2017	DARKO PALACIOS CARDENAS
27/12/2017	T.E.F.	10-2203604691	SCOTIABANK CTA. NO. 02203604691 FONDO DE	8	208,731.24	PAGADO	PAGO DEL ESTIMACION NO. 2, FACTURA 202, DE LA OBRA REHABILITACION	OMAR MAGAÑA MORENO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 CONVENIO D				DE LA ANTIGUA ESTACION DEL TREN PARA CREACION DE LUDOTECA MUNICIPAL, DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION CONVENIO D, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
27/12/2017	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	8	180,215.12	PAGADO	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE LA FACTURA PI 101, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS DE LA COLONIA LOMAS DEL SUR PRIMERA ETAPA, DEL PROGRAMA FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F EJERCICIO FISCAL 2017	PREMIUM INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V.
31/12/2017	T.E.F.	10-2203604691	SCOTIABANK CTA. NO. 02203604691 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 CONVENIO D	9	3,028.51	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA A199, DE LA OBRA "REHABILITACION DE LA ANTIGUA ESTACION DEL TREN PARA LA CREACION DE LUDOTECA MUNICIPAL", DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 COINVENIO D, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
27/12/2017	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	9	762,251.07	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 91, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA COL. PUEBLOS DE JALISCO, DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO "F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
04/12/2017	T.E.F.	10-2203604578	SCOTIABANK CTA NO. 02203604578 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD	9	30,000.00	PAGADO	PAGO DE SERVICIOS ARTISTICOS PROFESIONALES PARA GRUPO LOS CANTORES DEL COFIN PRESENTACION JUEVES 17 DE AGOSTO FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2017	JUAN CARLOS SAAVEDRA GOMEZ
04/12/2017	T.E.F.	10-2203604578	SCOTIABANK CTA NO. 02203604578 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD	10	10,440.00	PAGADO	PAGO DE SERVICIOS ARTISTICOS PROFESIONALES PARA SHARON KLEINBERG PRESENTACION LUNES 14 DE AGOSTO EN CASA DE CULTURA FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2017	SHARON KLEINBERG GOLDHABER
27/12/2017	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	10	258,963.01	PAGADO	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE LA FACTURA CONSTRUCCION DE 90, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA COL. PUEBLOS DE JALISCO", DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO "F", SEFIR 23", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
31/12/2017	T.E.F.	10-2203604691	SCOTIABANK CTA. NO. 02203604691 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 CONVENIO D	10	200.65	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 3, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN TIANGUIS LA PULGA PRIMERA ETAPA", DEL PROGRAMA FONDO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/12/2017	T.E.F.	10-2203604691	SCOTIABANK CTA. NO. 02203604691 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 CONVENIO D	11	1,263.34	PAGADO	PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO D", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 PAGO DE ESTIMACION 2, 5SECRETARIA DE AL MILLAR DE LA PLANEACION, FACTURA 202, DE LA ADMINISTRACION Y OBRA REHABILITACION DE FINANZAS LA ANTIGUA ESTACION DEL TREN PARA CREACION DE LUDOTECA MUNICIPAL, DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION CONVENIO D, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
27/12/2017	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	11	44,565.49	PAGADO	ANTICIPO DEL 25%, MIGUEL ANGEL FACTURA NO. 46 A DE LA SOTELO MEJIA OBRA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA COLONIA REFORMA II, DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2017 CONVENIO F, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017.	
05/12/2017	T.E.F.	10-2203604578	SCOTIABANK CTA NO. 02203604578 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD	11	130,000.00	PAGADO	PAGO DE SERVICIOS ARTISTICOS PROFESIONALES PARA EL GRUPO LA TROUPPE PRESENTACION JUEVES 17 Y VIERNES 18 DE AGOSTO FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2017 ,	TEATRIKON, S.C.
27/12/2017	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017	12	109,216.01	PAGADO	ANTICIPO DEL 25%, JONATHAN FLORES FACTURA NO. 230 DE LA MORENO OBRA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS RAMÓN GARCÍA,	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CONVENIO F				DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2017 CONVENIO F, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017.	
31/12/2017	T.E.F.	10-2203604691	SCOTIABANK CTA. NO. 02203604691 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 CONVENIO D	12	420,807.60	PAGADO	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE LA FACTURAMORENO 239, DE LA OBRA "ALUMBRADO SANTA ROSA", DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO "D", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	JONATHAN FLORES
28/12/2017	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	13	199,422.82	PAGADO	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE LA FACTURA 417, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA COLONIA REFORMA I", DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	URBESUR S.A. DE C.V.
31/12/2017	T.E.F.	10-2203604691	SCOTIABANK CTA. NO. 02203604691 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 CONVENIO D	13	34,632.23	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 3, DE LA FACTURA 316DB, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN TIANGUIS LA PULGA PRIMERA ETAPA", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO D", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.
28/12/2017	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA	14	455,418.11	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA PI 110, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE	PREMIUM INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCION,



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			INVERSION 2017 CONVENIO F				BANQUETAS Y MACHUELOS DE LA COLONIA LOMAS DEL SUR, DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	S.A DE C.V.
08/11/2017	T.E.F.	10-2203602087	SCOTIABANK CTA NO. 02203602087 FORTASEG 2017	16	19,564.30	PAGADO	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017 CUENTA MAESTRA 3F39124 DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTASEG)	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
04/12/2017	T.E.F.	10-2203602087	SCOTIABANK CTA NO. 02203602087 FORTASEG 2017	17	19,564.30	PAGADO	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 CUENTA MAESTRA 3F39124 DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTASEG)	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
31/12/2017	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	17	1,152,441.19	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 196, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PARQUE COMUNITARIO EN LA COLONIA EL TRIANGULO", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	GRUPO ARQCAT S.A. DE C.V.
31/12/2017	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	18	6,865.30	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DE LA FACTURA 197, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PARQUE COMUNITARIO EN LA COLONIA EL TRIANGULO", DEL	GRUPO ARQCAT S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
11/12/2017	T.E.F.	10-2203602087	SCOTIABANK CTA NO. 02203602087 FORTASEG 2017	18	300,000.00	PAGADO	DESARROLLO DEL PROYECTO DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, DERIVADO DEL ANEXO TECNICO DEL CONVENIO DE ADHESION FORTASEG 2017	PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C.
31/12/2017	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	19	389,569.97	PAGADO	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PARQUE COMUNITARIO EN LA COLONIA EL TRIANGULO" DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	GRUPO ARQCAT DE C.V.
26/12/2017	T.E.F.	10-2203602087	SCOTIABANK CTA NO. 02203602087 FORTASEG 2017	19	39,962.00	PAGADO	EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL NUEVOS.A SISTEMA PENAL	ARMY UNIFORMES DE C.V.
31/12/2017	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	20	1,009,101.59	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PARQUE COMUNITARIO EN LA COLONIA LA GIRALDA, DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
28/12/2017	T.E.F.	10-2203602087	SCOTIABANK CTA NO.	20	247,999.98	PAGADO	BATERIA RADIO PORTATILINSTALACIONES Y	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			02203602087 FORTASEG 2017				EQUIPAMIENTO DE RADIOCOMUNICACION FORTASEG S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE COMUNICACION PROFESIONALES, S.A DE C.V.
31/12/2017	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	21	342,965.40	PAGADO	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE LA FACTURACION 94, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PARQUE COMUNITARIO EN LA COLONIA LA GIRALDA" DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
30/12/2017	T.E.F.	10-2203602087	SCOTIABANK CTA NO. 02203602087 FORTASEG 2017	21	19,564.30	PAGADO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 CUENTA MAESTRA 3F39124 DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTASEG)	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
31/12/2017	T.E.F.	10-2203602087	SCOTIABANK CTA NO. 02203602087 FORTASEG 2017	22	565,000.00	PAGADO	ADQUISICION DE PICK UP EQUIPADA COMO PATRULLA SERIE 1FTEW1685HKE31865 FORTD TIPO F-150 XL 4 X 2 6 CILINDROS	CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.
31/12/2017	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	22	322,330.33	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	JONATHAN FLORES MORENO
31/12/2017	T.E.F.	10-2203602087	SCOTIABANK CTA NO. 02203602087	23	565,000.00	PAGADO	ADQUISICION DE PICK UP EQUIPADA COMO	CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			FORTASEG 2017				PATRULLA SERIE 1FTEW1681HKE31863 FORD TIPO F-150 XL 4 X 2 6 CILINDROS	DE C.V.
31/12/2017	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	23	185,699.43	PAGADO	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE LA FACTURA "CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA COLONIA NUEVA LUZ", DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO "F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	URBESUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
31/12/2017	T.E.F.	10-2203602087	SCOTIABANK CTA NO. 02203602087 FORTASEG 2017	24	565,000.00	PAGADO	ADQUISICION DE PICK UP EQUIPADAS COMO PATRULLA SERIE 1FTEW1C8XHKE31862 MARCA FORD TIPO F-150 4 X 2	CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.
31/12/2017	T.E.F.	10-2203602087	SCOTIABANK CTA NO. 02203602087 FORTASEG 2017	25	565,000.00	PAGADO	ADQUISICION DE PICK UP EQUIPADA COMO PATRULLA SERIE 1FTEW1C83HKE 1864 TIPO FORT F-150 XL 4 X 2	CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.
31/12/2017	T.E.F.	10-2203602087	SCOTIABANK CTA NO. 02203602087 FORTASEG 2017	26	565,000.00	PAGADO	ADQUISICION DE PICK UP EQUIPADA COMO PATRULLA SERIE 1FTEW1688HFA05693 TIPO FORD F-150 XL 4 X 2	CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.
31/12/2017	T.E.F.	10-2203602087	SCOTIABANK CTA NO. 02203602087 FORTASEG 2017	27	21,000.00	PAGADO	KIT DE ILUMINACION CONTINUA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	DISTRIPPLUS, S.A. DE C.V.
31/12/2017	T.E.F.	10-2203602087	SCOTIABANK CTA NO. 02203602087 FORTASEG 2017	28	31,000.00	PAGADO	EVALUACIONES DE COMPETENCIAS BASICAS DE FUNCION POLICIAL (PROFECIONALIZACION PARA EL PERSONAL OPERATIVO)	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE
31/12/2017	T.E.F.	10-2203602087	SCOTIABANK CTA NO. 02203602087	29	108,500.00	PAGADO	CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION	ACADEMIA REGIONAL DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			FORTASEG 2017				POLICIAL (PROFECIONALIZACION PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA)	SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE
31/12/2017	T.E.F.	10-2203602087	SCOTIABANK CTA NO. 02203602087 FORTASEG 2017	30	841,500.00	PAGADO	CAPACITACION FORTASEG 2017 TALLER LA FUNCION POLICIAL	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE
31/12/2017	T.E.F.	10-2203602087	SCOTIABANK CTA NO. 02203602087 FORTASEG 2017	31	141,526.00	PAGADO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO PROGRAMA FORTASEG 2017	ARMY UNIFORMES S.A DE C.V.
TOTAL (1,255)					70,205,981.3			