



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/10/2016	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	193	170,609.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
18/10/2016	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	195	575,263.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
25/10/2016	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	197	462,827.00	PAGADO	PAGO POR CONCEPTO DE RESULTADO DE VERIFICACION FOLO 0556 , ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
03/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66170	3,178.40	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE LA SUSPENSION EN TALLER INTERNO A U.-343.- CATASTRO, DODGE STRATUS MODELO 2005.- SOLICITADA POR JORGE VILLA.	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
04/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66171	48,300.00	PAGADO	GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE 700 FORMATOS DENOMINADOS HOJAS DE CERTIFICACION PARA MODULO DE ACTAS FORANEAS	MARIA ELENA ARIAS LOPEZ
04/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66172	3,040.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE 350 FORMATOS DE AUTOMATIZACION Y DIVORCIO	MARIA ELENA ARIAS LOPEZ
04/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66173	1,000.00	PAGADO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES.	MARIA IRENE BERNARDINO DE LA CRUZ
04/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66174	14,456.26	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
04/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66175	1,000.00	PAGADO	SEPTIEMBRE 2016 DESCUENTO AL PERSONAL ERIKA MARTINA POR CONCEPTO DE GTOS N&AMIREZ RAMIREZ COMPROBRADOS A TESORERIA COORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016.	
04/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66176	43,544.19	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL IMPULSORA POR CONCEPTO DE PROMOBLEN, S.A. CREDITOS FAMSA CORRESP- A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIBRE 2016	
04/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66177	5,952.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL BENITO ANTONIO SINDICALIZADO POR MONTIEL BLAS CONCEPTO DE SINDICATO FUNERARIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016	
04/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66178	56,662.10	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL METLIFE MEXICO, S.A. POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016	
04/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66179	408.34	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL MUNICIPIO DE POR CONCEPTO DE ZAPOTLAN EL INDEMNIZACIONES AL GRANDE, JALISCO MUNICIPIO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016	
04/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66182	2,846.64	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE JOSE SOLORZANO AL MES DE SEPTIEMBRE GARCIA 2016, DE LAS OFICINAS DE PENSIONES DEL ESTADO 2016	
04/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66183	5,517.48	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES RAMIRO CISNEROS PARA REPARACION DE PONCE UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	
05/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66184	6,000.00	PAGADO	FM PAQUETE DE PUBLICIDAD LA FM DE CIUDAD DEL 18 AL 31 DE AGOSTO GUZMAN, S.A. DE C.V. DE ENTREGA DE UTILES ESCOLES Y MOCHILAS	
05/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66185	95,468.00	PAGADO	REFACCIONES PARA RAYMUNDO CHAVIRA REPARACION DE VEHICULOSGUZMAN OFICIALES DE	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66186	12,180.00	PAGADO	DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO LOSA DE CONCRETO DEL PUENTE PEATONAL DE LA COL. EMILIANO ZAPATA Y MANTENIMIENTO A LA VIA PUBLICA - ENTREGAR EN EL GALERON PARA INDICAR DONDE SE DESCARGARAN - SOLICITAN ING. JUAN MANUEL BELTRAN GONZALEZ, JAVIER LUIS JUAN BALTAZAR	HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA
05/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66187	484.58	PAGADO	MATERIAL PARA MARCAR CANALES DE CARNE DEL RASTRO MUNIICPAL	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
05/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66188	1,827.00	PAGADO	LONAS INFORMATIVAS PARA EL AREA DE LAGUNA	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
05/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66189	600.00	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LAS OFICINAS DE TRANSITO , SELLO AUTOMATICO	SERGIO LOPEZ LARIOS
05/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66190	2,800.00	PAGADO	U.-351.-COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS, CORREGIR FALLA ELECTRICA EN TALLER EXTERNO A CAMIONETA DODGE RAM 1500.- SOLICITADA POR PEDRO GUTIERREZ.	TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE
05/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66191	530.00	PAGADO	PARA SU REPOSICIÓN Y USORAFEL MARTINEZ EN DIFERENTES ÁREAS , TECLADO PS/2	CONTRERAS
05/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66192	1,200.00	PAGADO	REFACCION PARA SUPLIR UNO DAÑADO EN EL AREA DE REDES	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
05/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66193	957.00	PAGADO	MATERIALES UTILIZADOS EN EL RASTRO MUNICIPAL	ENCLAYTON DE MEXICO, S.A. DE C.V.
05/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66194	288.26	PAGADO	KIT TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO PARA LA COORDINACION DE DESARROLLO ECONOMICO	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
05/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66195	2,263.86	PAGADO	IMPRESION DE LONAS Y BANNER COLONIAS Y	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66196	2,273.05	PAGADO	ASOCIACIONES VECINALES NO TIRAR BASURA	
05/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66197	1,240.00	PAGADO	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIOS MEDICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA FOLIO N° 2356 DE GRUPO CANAVE S.A DE C.V.	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.
05/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66198	2,302.17	PAGADO	REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
05/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66199	537.00	PAGADO	ALIMENTO PARA PERROS QUE VIGILAN LAS INSTALACIONES, COMBUSTIBLE PARA USO DE DESBROZADORAS Y MOTOSIERRAS PARA LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL CEMENTERIO MPAL., CARTUCHOS DE TINTA NEGRA Y COLOR NECESARIA P/TRABAJOS D/LOS FESTEJOS DIA 02-11-16 PROG.Y I	MOISES GUZMAN BERNARDO
05/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66200	5,888.00	PAGADO	ADQUISICION DE TELEFONO PARA SERVICIO EN BASE OPERATIVA. PROTECCION CIVIL	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO
05/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66201	500.00	PAGADO	CELEBRACION DIA DEL GRITO 15 DE SEPTIEMBRE, LAS DELEGACIONES: FRESNITO, ATEQUIZAYAN Y LOS DEPOSITOS	MARIA GUILLERMINA SILVA SANCHEZ
05/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66202	1,683.00	PAGADO	ARREGLO FLORAL EN FORMA DE JARDINERA, PARA ACTO CIVICO EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE, DIA DE LA INDEPENDENCIA.	PATRICIA FLORES MONTES
05/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66203	624.08	PAGADO	REFACCIONES PARA EQUIPO ECONOMICO, AREA DE REDES INALAMBRICAS, ANTENA PARA EQUIPO DE COMPUTO, EQUIPO DE TESORERIA	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
05/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66203	624.08	PAGADO	PROMOTORA DEPORTIVA.-	MARIA INES MEZA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CUENTA CORRIENTE				REEMPLAZO DE BANDA DAÑADA A TRACTOR MURRAY DONADO POR COCA COLA.-SOLICITADA POR SR. RAMIRO CISNEROS.	ESCOTTO
05/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66204	5,939.20	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH, S.A. DE C.V.
05/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66205	1,301.01	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS BAÑOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL , CENTRO DE SALUD ANIMAL	ROSA ISELA COVARRUBIAS PALAFOX
05/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66206	4,639.26	PAGADO	ELABORACION DE VENTANAS DEL AREA DE VENTAS DEL ESTADIO SANTA ROSA, CEMENTO GRIS, CAL APOYO P/REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,TUBO DE 1 1/2, TUBO NEGRO CEDULA PARA COLOCACION DE TUBO PARA MALLA DEL ESTADIO SANTA ROSA.	ALVARO OCHOA TOLEDO
05/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66207	5,568.43	PAGADO	ELABORACION DE VENTANAS DE LOS BAÑOS (DAMAS Y CABALLERON)PUERTA D/INGRESO D/VESTIDORES, DEL ESTADIO SANTA ROSA - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN,SOLERA P/JAULAS CENTRO SALUD ANIMAL,CEMENTO GRIS UTILIZADO RASTRO, ARMES DALAS SA	ALVARO OCHOA TOLEDO
05/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66208	14,399.98	PAGADO	CAL PARA MURO EN EL CENTRO DE SALUD ANIMAL, COL. LAS AZALEAS ENTREGAR EN EL GALERON SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN JEFE DE OBRAS PUBLICAS, CEMENTO GRIS P/COLADO DE LOSAS DE	PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66209	22,193.59	PAGADO	CONCRETO EN CALLE 5 D/FEBRERO, REJILLA COL. INFONAVIT, COLADO DE LOSAS DE CONCRETO EN CALLE 5 DE FEBRERO, REJILLA EN LA COL. INFONAVIT, TALLER MUNICIPAL Y MANTENIMIENTO A LA VIA PUBLICA - ENTREGA EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN	PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.
05/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66210	714.00	PAGADO	VIATICOS A MANUEL DE JESUS JIMENEZ GARMA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 21/09/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETA \$ 264.00 GASOLINA \$ 559.20 AGENDA DE ACTIVIDADES: CONSULTORES RESULTADOS: GASOLINA \$ 559.20	MANUEL DE JESUS JIMENEZ GARMA
05/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66211	22,794.03	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PAA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ESPERANZA JAVIER MARTINEZ
05/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66212	3,828.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE TRANSMISION EN TALLER INTERNO A U.-318.- COORDINACION DE ASEO PUBLICO, CAMIONETA NISSAN MODELO 2011.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ , FALLA D/SUSPENSION Y FRENOS U.- 135 UNIDAD D/INSPECCION Y VIGILANCIA, VEHICU	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
05/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66213	1,856.00	PAGADO	REPARACION DE PUERTAS DE ALUMINIO EN	MARCO ANTONIO CERVANTES RAMOS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66214	1,355.00	PAGADO	SECRETARIA GENERAL CONSUMO EN DESYUNO CON SECRETARIO DE EDUCACION DEL ESTADO	MARIA MERCEDES CHAVEZ VILLALVAZO
05/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66215	10,834.00	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS 2016	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
05/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66216	2,157.60	PAGADO	REPARACION DE ACCESORIOS DEL RADIO DEL ING. JUAN MANUEL, PEDRO PEREZ, CAMIONETAS NO. 016,033 ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN , MATERIALES PARA LA INSTALACION DE CAMARAS EN EL RASTRO MUNICIPAL, ADQUISICION ANTENA D/RADIO MOVIL Y	DAVID AARON SANCHEZ LUNA
05/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66217	4,626.00	PAGADO	ARNES BALANCE XT PARA DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
05/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66218	3,937.50	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
05/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66219	20,942.06	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES.	ELECON SUMINISTROS, S.A. DE C.V.
05/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66221	1,431.80	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR, ACLARACION DE LA FACTURA 2837 TIENE UN FALTANTE IMPRESION DE COPIAS YA QUE POR ERROR SE FACTURO CON OTRA LECTURA INICIAL Y FINAL, SE ANEXO ACLARACION AL RESPECTO	MARIA TERESA GOMEZ GUZMAN
05/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062	66222	7,540.00	PAGADO	U.-325.-TRANSITO Y	PATRICIA NEGRETE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CUENTA CORRIENTE				VIALIDAD, CORREGIR FALLA JUSTO DE LA DIRECCION EN TALLER EXTERNO A NISSAN TSURU.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. U.- 126 TRANSITO Y MOVILIDAD.- CORREGIR FALLA DE LA DIRECCION HIDRAULICA EN TALLER EXTERNO A CAMIONETA PICK UP, ESTANDAR DOS PUERT	
05/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66223	1,100.00	PAGADO	PROMOTORIA DEPORTIVA: DESBROZADORA EFCO STARK 44 SERIE: 913209417.- CORREGIR FALLA DE MOTOR.-SOLICITADA POR AGUSTIN GOMEZ.	MARIA INES MEZA ESCOTTO
05/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66224	7,000.60	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	RODOLFO ROMERO CHAVEZ
05/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66225	464.00	PAGADO	RENTA DE MATERIALES PARA EVENTO DEL 1ER. INFORME DE GOBIERNO	PATRICIA RODRIGUEZ NUÑEZ
05/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66226	2,900.01	PAGADO	CORREGIR FALLA DEL MOTOR EN TALLER EXTERNO A CAMION VOLTEO KENWORD DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.- SOLICITADA POR ADOLFO VELAZCO. CORREGIR FALLA MOTOR EXTERNO U.- CAMION DINA MODELO 1995 C/OBRAS PUBLICAS, U.- 047 DE PARTQUE Y JARDINES	GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA
05/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66227	3,828.00	PAGADO	INSUMOS PARA MATANZA EN EL RASTRO MUNICIPAL	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
05/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66228	3,590.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS MORALES GARCIA
05/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66229	4,136.83	PAGADO	EFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE	ESPERANZA JAVIER MARTINEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66230	3,480.00	PAGADO	DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO U.-323.-TRANSITO Y MOVILIDAD, CORREGIR FALLA DE LA SUSPENSION A NISSAN TSURU MODELO 2012.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	PATRICIA NEGRETE JUSTO
05/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66231	8,245.00	PAGADO	MATERIAL PARA LA REMODELACION DE BAÑOS DEL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS. PEGA PISO PARA EL ESTADIO SANTA ROSA	CRISTINA CHAVEZ CHAVEZ
05/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66232	28,999.99	PAGADO	LLANTAS PARA CAMBIO A VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	FERNANDO ORTIZ ORIGEL
05/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66233	754.00	PAGADO	APOYO AL SR. RICARDO REYES MORENO CON ANALISIS DE LABORATORIO DE AG, PARA CRYPTOCOCO SERICO	SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA
05/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66234	3,050.00	PAGADO	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL AREA DE GASOLINA DEL TALLER VEHICULAR.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES
05/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66235	1,140.00	PAGADO	RECARGA DE EXTINTORES DE VARIAS AREAS DE LA PRESIDENCIA. PROTECCION CIVIL	AGUSTIN IVAN MORETT OCHOA
05/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66236	14,311.50	PAGADO	IMPRESION EN LONA PARA PROMOCIONAR EL XVII FESTVAL DE LA CIUDAD.	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
05/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66237	3,680.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL (5) DE CORETT PARA QUE SE LLEVE A CABO EL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA AL ESCRITURACIÓN DE LA VIVIENDA QUE CELEBRA LA COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA	MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ OSORNO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66238	2,300.00	PAGADO	TENENCIA DE LA TIERRA ARREGLOS FLORALES PARA EL DIA 25 DE SEPT. DEL 2016 P/COLUMNARIO DE HIJOS ILUSTRES HOMENAJE AL VIOLINISTA AURELIO FUENTES TRUJILLO A LAS 9 HRS , P/L DIA 21 DE SEPTIEMBRE P/COLUMNARIO HIJOS ILUSTRES HOMENAJE, 03 DE SEPT.,JOSE MARIA ARREOLA, 02 D/SEPT. ESTEB	PATRICIA FLORES MONTES
05/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66239	13,624.00	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ROBLES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA
05/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66240	696.00	PAGADO	APOYO AL SR. MARCO ANTONIO OCHOA PEREZ CON CAMBIO DE TALABARTERIA A APARATO LARGO	MAYRA ARACELI RAFAEL CUEVAS
05/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66241	554.01	PAGADO	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS AREAS DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.	ROSA ISELA COVARRUBIAS PALAFOX
05/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66242	4,645.00	PAGADO	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA RELLENAR UNIDADES OFICIALES AREA DE LUBRICACION DE LA COORDINACION DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR ARACELI.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
05/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66243	2,029.70	PAGADO	APOYO A LA SRA. ANA PAULINA ALZAGA PEREZ CON UNA CAJA DE PISARPEK 500 MG C30 LEVITIRACETAM, ANDREA VIVIANA AGUILAR C/CAJA D/CRIADEX , MALLURY GRAIGER CDES.HERMANAS.ARTURO MIRANDA APOYO CADA MES, AMPARO LARIOS C/GERINGA D/INSULINA	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66244	1,115.00	PAGADO	,SRA.AIDE TORRES RIVOT PAGO DE REPARACION DE DAÑOS A VEHICULO NISSAN, VERSA, MODELO 2002, COLOR PLATA, CON PLACAS DE CIRCULACION L359286, CAUSADOS POR UN BACHE DE LA CALLE GUERRERO, EL DIA 20 DE JULIO DE 2016, FACTURA 7142.	JOSEFINA GARCIA CASILLAS
06/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66245	1,350.00	PAGADO	APOYO AL SR. LEONARDO CARBAJAL LEDEZMA CON ESTUDIO DE TAC DE CRANEO	RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.
06/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66246	13,430.97	PAGADO	PAGO LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL EN TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA RAMON CORONA SEMANA DEL 03 AL 09/10/2016	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
06/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66247	620.70	PAGADO	ARTICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
06/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66248	2,114.97	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR EN TALLER INTERNO A U.-325 TRANSITO Y MOVILIDAD, AUTOMOVIL NISSAN TSURU, - SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. CORREGIR CLUTCH EN TALLER INTERNO UNIDAD 135 DE COMUNICACION SOCIAL STURU SEDAN	JOSEFINA GARCIA CASILLAS
06/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66249	232.00	PAGADO	APOYO AL SR. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CON ANALISIS DE LABORATORIO DE B,H, GLUCOSA. ACIDO URICO,TRIGLICERIDOS,COLES	SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA
06/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66250	1,041.00	PAGADO	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO OPERATIVO. PROTECCION	ROSA ISELA COVARRUBIAS PALAFOX



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
06/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66251	1,000.00	PAGADO	CIVIL , INSTALACIONES DE LA COORDINACION DE DESARROLLO ECONOMICO TUISTICO Y AGROPECUARIO. VENTILADOR PARA LA OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL	SANDRA JOSEFINA RODRIGUEZ LIRA
06/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66252	9,880.00	PAGADO	LIMPIEZA DE BACHES PARA PODER APLICAR LA MEZCLA ASFALTICA - ENTREGA EN EL GALERON - SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN BALTAZAR - JEFE DE BACHEO	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
06/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66253	935.31	PAGADO	DEDUCIBLE DE CAMIONETA NISSAN URBAN NO ECONOMICO 309 , REPARACION DE ALUMBRADO EN LA OFICINA DE JURIDICO, SERVICIO DE INSTALACION DE DOS CRISTALES PARA PINTARRON, SOBRES DE CELOFAN Y SELLOS PARA INVITACIONES A INFORME DE GOBIERNO.	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
07/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66254	203.00	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL RASTRO MUNICIPAL.	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
07/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66255	1,740.00	PAGADO	RENTA DE PANTALLA PARA CENA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, CON LA JUNTA LOCAL DE AGUACATEROS. (FACTURA: NO. 507)	VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL
10/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66257	288.00	PAGADO	PUBLICIDAD PARA EMPRENDIMIENTO DE ZAPOTLAN EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION DE DESARROLLO ECONOMICO	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
10/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66258	1,917.50	PAGADO	VIATICOS A ALEJANDRO ELIZONDO ANDRADE MARGARITA OROZCO CAMPOS ARMANDO DE LA	CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							TORRE HORACIO CONTRERAS GARCIA MARIA ELENA JOAQUIN MARTINEZ ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 01-02-04/08/2016 06- 12/09/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CONSUMOS 1917.50 AGENDA DE ACT	
10/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66259	776.00	PAGADO	COMPRA DE DOS TELEFONOS MARCA PANASONIC MODELO KX-TS 500LXB PARA LA EXT. 545 Y 546.	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO
10/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66260	1,200.00	PAGADO	PAGO DE TRANSPORTE , HIDRATACION DE LOS MIEMBROS DE LA ESCOLTA Y BANDA DE GUERRA DEL INST. TECNOLOGICO ,	FRANCISCO JAVIER MAGALLON LOPEZ
10/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66261	473.20	PAGADO	COFEE BREAK PARA ASISTENTES A REUNION DE TRABAJO EN FIESTAS JOSEFINAS	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
10/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66262	373.00	PAGADO	GASOLINA Y ACEITE PARA MOTOR DEL TRACTOR PODADOR QUE DA MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	MOISES GUZMAN BERNARDO
10/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66263	2,730.00	PAGADO	REGAOLOS PARA PALO ENCEBADO DELEGACIONES ATENQUIQUE FRESNITO Y LOS DEPOSITOS	JOSE ANGEL TADEO VENTURA
10/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66264	706.00	PAGADO	CONSUMO DEL PERSONAL DE APOYO EN EL DESFILE DEL 16/09/2016	ILEANA VIZCAINO CASILLAS
10/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66265	2,958.00	PAGADO	COHETES DE TRUENO PARA EVENTO DEL DIA 15/SEPT./2016	JOSE GABRIEL QUIROZ GOMEZ
10/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66266	4,972.00	PAGADO	CONSUMO PARA INTEGRANTES Y BANDA DE	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66267	1,800.00	PAGADO	GUERRA INST. TECN. 15 Y 16/09/2016 RENTA DE SILLAS ACOJINADAS PARA EVENTO DE EDUCACION , RENTA DE TOLDO PARA EVENTO DE ENTREGA DE DICTAMENES A DIRECTORES.	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
10/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66268	400.00	PAGADO	GASOLINA PARA TRANSPORTE A LAS DELEGACIONES	HERIBERTO ALVAREZ CHAVEZ
10/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66269	342.00	PAGADO	VIATICOS A HORACION CONTRERAS GARCIA ENLACE FORTASEG 2016 SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 14 Y 15/09/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 342.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE S.P. RESULTADOS: REALIZAR LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ADM	CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS
10/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66270	505.00	PAGADO	VIATICOS A ARTURO ACEVES GURROLA - LUCIO FLORES MADONADO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 19/09/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 505.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: INSTALACIONES DE CONTROL PATRIMONIAL RESULTADOS: CUMPLIMIENTOS DE TRAMITES PERTINENTES ANTE	CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66271	1,151.57	PAGADO	CO COMPRA DE INSUMOS ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LA VIA PUBLICA , HECHURA DE LLAVES A CAMIONETA EXPRESS DE SEGURIDAD PUBLICA, CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL P/ACOMPAÑAMIENTO VISITANTES CIUDADES HERMANAS, PAPELERIA PARA ARMADO DE CARPETAS	CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS
10/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66272	1,445.00	PAGADO	REFACCIONES PARA LAPTOP DE ECOLOGIA	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
10/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66273	515.00	PAGADO	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA USO PREHOSPITALARIOS. PROTECCION CIVIL , ADQUISICION DE TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOMETRO	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO
10/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66274	100.00	PAGADO	MATERIAL PARA REPATACION DE PUERTA OFICINA DE TRANSITO	ROSA LAURA LARIOS DEVILLARUEL
10/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66275	2,892.73	PAGADO	COMPRA DE FILIPINAS PARA CIRUGIA MARCA HASSAN PARA PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL , CANDADOS PARA LAS PUESRTAS DEL RASTRO MUNICIPAL, FILTRO PARA ACEITE PARA USO DE MAQUINARIA DEL RASTRO MUNICIPAL.MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO RASTRO	LUIS JAVIER FRANCO ALTAMIRANO
10/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66276	2,500.00	PAGADO	ADQUISICION DE SOLUCIONES PARA USO PREHOSPITALARIO. PROTECCION CIVIL	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO
13/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062	66277	3,500.00	PAGADO	ELABORACION DE LONCHES SISTEMA PARA EL	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CUENTA CORRIENTE				PARA PERSONAL QUE LABORO EN ENTREGA DE MOCHILAS Y UNIFORMES	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
13/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66278	13,155.40	PAGADO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN ESC. RAMON CORONA DEL 10 AL 16/10/2016	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
13/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66279	130.00	PAGADO	BOTELLAS CON AGUA PARA ATENCION EN REUNIONES TESORERIA	AGUA PURIFICADA ENEVADO S.A. DE C.V.
13/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66281	1,674.02	PAGADO	HERRAMIENTAS DE CAMPO PARA REGALO EN LOS PALOS ENC. DELEGACIONES	JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOS
13/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66283	2,068.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE SUSPENSION EN TALLER INTERNO A U.-340.- COORDINACION DE ASEO PUBLICO, FORD F-450 MODELO 2008.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. ROTULA PARA CORREGIR FALLA DE LA SUSPENSION EN TALLER INTERNO U.-224 COORDINACION ASEO	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
13/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66284	600.00	PAGADO	PAGO E CHOFER PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAL DE CASA DE LA CULTURA QUE PARTICIPARON EN LAS DELEGACIONES DEL FRESNITO	EDUARDO OCHOA ALGORROCINOS
13/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66285	956.08	PAGADO	LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA , CAFETERIA EN ATENCION A PERSONAL QUE ASISTE A PRESIDENCIA,CARRETE D/LISTON ROSA PARA LA CAMPAÑA DE PREVENCION DE CANCER DE MAMA	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
13/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66286	417.60	PAGADO	HASTA A LA BANDERA PARA EVENTOS CIVICOS	HERIBERTO ALVAREZ CHAVEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
13/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66287	1,888.02	PAGADO	GASTOS POR ASISTIR A IMPARTIR CLASES DE BALLET CLASICO LOS DIAS 10,23,24,30/09/2016	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
14/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66289	5,452.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS Y VICTOR TOSCANO DULCES DE POSTRE DEL FRANCO PRESIDENTE MUNICIPAL: CON PERSONALIDADES DE LA CIUDAD HERMANA DE LOGMONT, COLORADO, EL DIA 28 DE JULIO DEL 2016, CON INVERSIONISTAS DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL. EL DIA 23 DE JULIO 2016.	
14/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66291	401,278.30	PAGADO	PAGO IMSS POR CONCEPTO INSTITUTO MEXICANO DE LA C.O.P. CORRESP. AL DEL SEGURO SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE/2016	
14/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66292	490,741.75	PAGADO	PAGO IMSS POR CONCEPTO INSTITUTO MEXICANO DE LA C.O.P. CORREPS. AL DEL SEGURO SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE 2016	
14/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66293	2,973.00	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE LA CAMARA DE LA INDUSTRIA ALIMENCIA	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
18/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66294	14,471.98	PAGADO	DESCUENTO LA PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2016	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
18/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66295	44,352.18	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2016	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A.
18/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66296	7,843.10	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA CORRESP. ALA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2016	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
18/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66297	5,952.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION FUNERAL AL SINDICATO PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2016	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
18/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66298	56,116.84	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL	METLIFE MEXICO, S.A.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CUENTA CORRIENTE				POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2016	
18/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66299	408.34	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2016	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
18/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66300	2,207.30	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA (AGUINALDO)	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
18/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66301	1,019.60	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA (AGUINALDO)	MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO
18/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66302	1,261.75	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA (AGUINALDO)	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX
18/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66303	1,749.90	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA (AGUINALDO)	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
18/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66304	1,136.90	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA (AGUINALDO)	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO
18/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66305	3,175.90	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA (AGUINALDO)	ADELINA ROLON FREGOSO
18/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66306	2,681.40	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA (AGUINALDO)	CARINA LIZBETH MGUIAR MACHUCA
19/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66307	3,060.00	PAGADO	PAGO POR CONCEPTO DE DECIBLE DEL VEHICULO OFICIAL NUM. 321.	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.
19/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66308	9,379.00	PAGADO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE
20/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66309	13,430.97	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN ESCUELA RAMON CORONA LISTA DE RAYA SEMANA DEL 17 AL 23/10/2016	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
20/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66310	1,107.51	PAGADO	MATERIALES PARA MOTOR DE LA BOMBA HIDRAULICA	LUIS JAVIER FRANCO ALTAMIRANO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66311	520.00	PAGADO	DEL RASTRO. PEGAMENTO PARA MESA DE DESPIECE DEL RASTRO	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
20/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66312	4,002.00	PAGADO	ELABORACION DE AGUA FRESCA PARA EVENTO MANO A MANO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 26/09/2016. CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON EL PRESIDENTE MPAL.	ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.
20/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66313	470.00	PAGADO	CORTES DE METAL EN ESTADIO SANTA ROSA, Y ESTRUCTURAS DE PARADEROS DE AUTOBUSES URBANOS- SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN GONZALEZ JEFE DE OBRAS PUBLICAS , SOLDADURA DE 1/8" PARA SOLDAR RIELES DEL PUENTE DE LA COL. EMILIANO ZAPATA.	REYES
20/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66314	9,262.46	PAGADO	TELAS CONFORT, BASTIDORMAREL PARA COSTURA P/LLEVAR ACTIVIDADES EN CURSO DE VERANO EN LAS COLONIAS, VALLE DEL SUR, OTILIO MONTAÑO, SANTA ROSA DEL 18 AL 29 DE JULIO, CON NIÑOS DE 7 A 12 AÑOS EN ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y CONVIVENCIA	RAMIRO CISNEROS PONCE
20/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66315	580.00	PAGADO	REFACCIONES PARA USO Y REPARACIONES DE UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	SILVIA LETICIA GARCIA AMEZOLA CASTAÑEDA
20/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66316	921.00	PAGADO	APOYO A LA SRA. CATALINA CAMPOS CON ANALISIS CLINICOS DE TRIGLICERIDOS ,GLUCOSA COLESTEROL,EGO Y AL SR. RICARDO REYES MORENO CON Q.S, PFH,EGO	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							MAZORQUEROS, EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE EN 2016 EN EL ESTADIO STA. ROSA , ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA USO PREHOSPITALARIO .	
20/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66317	2,170.00	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DEL INMUEBLE MUNICIPAL	ROSA ISELA COVARRUBIAS PALAFOX
20/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66318	919.98	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MESCOVARRUBIAS DE SEPTIEMMBRE 2016, MANTENIMIENTO EN EL TIANGUIS, SERVICIOS GENERALES.	ROSA ISELA PALAFOX
20/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66319	551.00	PAGADO	MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE CARROCERIAS EN EL AREA DE DIESEL DEL TALLER VEHICULAR.-SOLICITADA POR J. ADRIAN CHAVEZ.	ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.
20/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66321	625.00	PAGADO	SILLAS PARA EL EVENTO EN CESAR IVAN EL BACHILLERATO CEBETIS HERNANDEZ LOPEZ EL DIA VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, 8:00 DE LA MAÑANA " CLAUSURA DE LA SEMANA NACIONAL DEL ADOLESCENTE"	
20/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66322	2,034.64	PAGADO	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ESTUDIO DE TELEVISION EN OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL	LUIS MARIANO FLORES SAHAGUN
20/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66323	4,600.00	PAGADO	MICROESFERA PARA BALIZAMIENTO DEL MUNICIPIO	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
20/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66324	24,839.95	PAGADO	IMPRESIONES PARA PUBLICITAR EL XVII FESTIVAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2016 , BOLETO DE PISO Y PLAZA CON VALOR DE \$ 2.00	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
20/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062	66325	499.96	PAGADO	UNA CORONA FLORAL	JUAN JOSE CORTEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CUENTA CORRIENTE				PARA EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE A LAS 8.30, TRAER A PRESIDENCIA, EVENTO ANIVERSARIO DEL SISMO DEL AÑO 1985	LOPEZ
20/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66326	31,981.00	PAGADO	MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
20/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66328	888.00	PAGADO	VIATICOS A EDUARDO GONZALEZ MARIO MANUEL ESTRELLA GALINDO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 30/09/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 356.00 CASETAS \$ 132.00 GASOLINA \$ 400.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: OFICINA AUTO TRAFFIC RESULTADOS: INICIO DE OPERACION FOTO INFRACCION	EDUARDO GONZALEZ
20/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66329	2,088.00	PAGADO	U.-190.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, 2 SERVICIOS PARA CORREGIR SUSPENSION DELANTERA EN TALLER EXTERNO A RETROEXCABADORA.- SOLICITADA POR J. ADRIAN CHAVEZ.	JORGE CHAVEZ ROMERO
20/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66330	1,082.00	PAGADO	VIATICOS A EDUARDO GONZALEZ MARIO MANUEL ESTRELLA GONZALEZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 03/10/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 500.00 CASETAS \$ 132.00 GASOLINA \$ 450.00	EDUARDO GONZALEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66331	2,146.00	PAGADO	AGENDA DE ACTIVIDADES: SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE RESULTADOS: GESTION DE INICIO DE OPERACIONES EN ZA U.-163.-COORDINACION DE ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE MOTOR EN TALLER EXTERNO A TRACTOR JHONN DERE.- SOLICITADA POR SEBASTIAN.	NORA ISABEL CASTOLO CANTERA
20/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66332	1,199.00	PAGADO	MOUSE PARA COMPUTADORA DE ISAAC DEL AREA DE PRODUCCION , TONER PARA IMPRESORA DE APOYO EN SALA DE REGIDORES ,TINTA HP PARA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
20/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66333	3,034.00	PAGADO	MEDICAMENTO PARA EL CENTRO DE SALUD ANIMAL MES DE OCTUBRE 2016.	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
20/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66334	9,157.50	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
20/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66335	13,238.06	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES	ELECON SUMINISTROS, S.A. DE C.V.
20/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66336	850.00	PAGADO	RETROEXCAVADORA NO. 190- ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN GONZALEZ JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MANUEL ESPINOSA PEÑA
20/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66337	8,840.01	PAGADO	MATERIAL HILO PARA LAS DESBROZADORAS DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES , REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							CEMENTERIO MPAL. ACEITE PARA LAS DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES.	
20/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66338	8,098.70	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
20/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66339	1,525.00	PAGADO	MOUSE, TECLADO PARA SU REPOSICIÓN Y USO EN DIFERENTES ÁREAS	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
20/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66340	17,400.00	PAGADO	U.-362.-SEGURIDAD PUBLICA, CORREGIR FALLA DE LA TRANSMISION EN TALLER EXTERNO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	PATRICIA NEGRETE JUSTO
20/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66341	1,000.00	PAGADO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL RELOJ DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016	FORTINO SUAREZ MARTINEZ
20/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66342	2,569.99	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE FRENOS EN TALLER INTERNO A U.-321.-DIRECCION DE GESTION Y PROGRAMAS, AUTOMOVIL NISSAN TSURU, CORREGIR FALLA DE FRENOS Y MOTOR A CHEVY STANDAR COLOR BLANCO, CORREGIR FALLA DE CLOUCTCH A NISSAN TSURU	JOSE LUIS MORALES GARCIA
20/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66343	2,088.00	PAGADO	U.-046.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORREGIR FALLA DEL DIFERENCIAL EN TALLER EXTERNO A RETROEXCABADORA.- SOLICITADA POR ADOLFO	HUMBERTO GALINDO SALCEDO
20/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66344	14,481.44	PAGADO	SOLICITUD DE BOLETOS DE PISO Y PLAZA DE \$10.00 (COLOR AMARILLO),	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							TARJETAS DE PRESENTACION PARA LOS DIFERENTES REGIDORES, RECIBO DE LICENCIA MUNIPAL.	
20/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66345	8,700.00	PAGADO	IMPRESIONES PARA PUBLICITAR EL PROGRAMA DE UNIFORMES ESCOLARES DE NIVEL PRESCOLAR Y PRIMARIAS EN BENEFICIO DE LOS NIÑOS Y LAS FAMILIAS DE ZAPOTLAN. FACT. 1436 SE ANEXA	VICTOR ALFONSO SANCHEZ ORTIZ
20/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66346	737.00	PAGADO	MATERIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 PARA MANTENIMIENTO DE MERCADOS.	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.
20/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66347	185.03	PAGADO	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO OPERATIVO. PROTECCION CIVIL	ROSA ISELA COVARRUBIAS PALAFOX
20/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66348	4,005.17	PAGADO	MATERIAL DE CURACION PARA CONSULTORIOS MEDICOS MUNICIPALES Y UNIDAD 270 DE PROTECCION CIVIL	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA
20/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66349	4,929.88	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	LUCRECIA GARCIA
20/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66350	6,837.50	PAGADO	INDICAR A LOS LOCATARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL LOS HORARIOS EN LOS QUE DEBERAN SACAR SUS RESIDUOS AL CONTENEDOR ,,RECIBO DE NOMINA DE LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO.	VICTOR ALFONSO SANCHEZ ORTIZ
20/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66351	1,392.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DEL SISTEMA HIDRAULICO EN TALLER INTERNO A U.-198 D-	JOSE HIGINIO MORENO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66352	2,977.25	PAGADO	6.-SOLICITADA POR ADOLFO. CALCOMANIAS PARANUMERAR LOS EXTINTORES DEL AYUNTAMIENTO, ELABORACION DE LETREROS QUE SE COLOCARAN E/AREAS VERDES P/ADOPCION DE ARBOLES Y AREAS VERDES, INVITACIONES TAMAÑO CARTA P/PRESENTACION DE LIBRO ARTIFICES Y AVATARES,ROTULACION EN VINIL	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
20/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66353	3,230.07	PAGADO	MATERIAL SOLICITADO POR PATRICIA MARGARITA EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL , INTA PARA SELLADO DE CANALES , ROJA O ROSA PARA SELLER CANALES PARA RASTRO MUNICIPAL.	GONZALEZ SALAZAR
20/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66354	2,787.00	PAGADO	MEDICAMENTO PARA EL CENTRO DE SALUD ANIMAL MES DE SEPTIEMBRE 2016	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
20/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66356	3,345.00	PAGADO	PARA EL SABADO 24 DE SEPTIEMBRE A PARTIR DE LAS 15 HRS EN EL RESTAURANT LOS PORTALES COLOQUIO ARREOLINO SR. ORSO ARREOLA COMIDA PARA 15 PERSONAS	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
20/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66357	568.40	PAGADO	BORDADO DE LOGOS DE AYUNTAMIENTO Y SALUD PARA BATAS DE MEDICOS MUNICIPALES	CLAUDIA MENDOZA ARIAS
20/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66358	980.00	PAGADO	BASE PARA LAMPÁRA USO EN LA INAGURACION DEL PROGRAMA DE APOYO GRANDES EMPREDADORAS	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
20/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66359	347.60	PAGADO	CAFETERIA EN ATENCION REUNION DE CONSEJO	ENMARCIA CONTRERAS GILDO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							PARTICIPACION , LONA IMPRESA PARA EVENTO DE PEREGRINACION PARTICIPACION CIUDADANA.	
20/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66360	132.00	PAGADO	VIATICOS A MANUEL DE JESUS JIMENEZ GARMA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 02/09/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS \$ 132.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: CONSULTORIO DE ESPACIOS PUBLICOS JAPI RESULTADOS: OBTENSION DE ATLAS	MANUEL DE JESUS JIMENEZ GARMA
20/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66361	1,130.00	PAGADO	PARA LA CAMIONETA NO. 124 DE ESTE DEPARTAMENTO - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN BALTAZAR JEFE DE BACHEO	RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ
21/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66362	3,000.00	PAGADO	PAGO DE BECA POR SERVICIOS PRESTADOS DELLARES DEPTO. DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL 16/09/2016 AL 15/10/2016	ANA MARIA OCHOA
21/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66363	3,000.00	PAGADO	PAGO DE BECA POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE DEL 16/09/2016 AL 15/10/2016	NORMA KARINA CARO ALVARADO
21/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66364	1,811.50	PAGADO	INSUMOS P/REFRIGERIO P/ASISTENTES A TALLER DE CAPACITACION DE LA LEY DE DICIPLINA FINANCIERA, AGUA P/PERSONAL DEL PROGRAMA MANO CON MANO DE LA SRIA. DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL,APOYO CON VIATICOS A PERSONAL DE	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66365	574.00	PAGADO	CORETT, (ESCRITURACION DE VIVIENDA ,SERVI VIATICOS A TEOFILO DE LA CRUZ MORAN SALIENDO DE MORAN CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 7/10/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 222.00 PASAJES \$ 352.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: QUINTA SESION ORDINARIA DEL COSNEJO TECNICO CATASTRAL DEL ESTADO RESULTADOS: AVENCES DEL PROYECTO DE MODERNIZACION	TEOFILO DE LA CRUZ
21/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66366	464.00	PAGADO	VIATICOS A JESUS EUGENIOJESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 08/10/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS \$ 264.00 GASOLINA \$ 200.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO RESULTADOS: RESULTADO OBTENIDO	CAMPOS ESCOBAR
21/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66367	232.16	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE GTOS NCOMPROBADOS CORRESPOND. A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
24/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66368	1,401.00	PAGADO	APOYO A PERSONAL DE CORETT CON VIATICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE LA COMISION PARA LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA ESCRITURACION VIVIENDA, CONSUMO EN ATENCION EN	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS EJERCICIO 2017., PERSONAL D/SECRETARIA D	
24/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66369	1,851.36	PAGADO	ESCOBAS COLORADAS PARA LA LIMPIEZA DEL JARDIN PRINCIPAL Y CALLES ALEDAÑAS	MA ROSARIO BERNARDINO SANTOS
24/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66370	8,000.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL DE BOMBEROS POR CONCEPTO DE FINIQUITO (PRESTAMO FONDO DE AHORRO) PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2016	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
24/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66371	1,633.90	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE NO COMPROBACIONES CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2016	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
24/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66372	9,000.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA GTOS GENERADOS ENBERNARDO EVENTO DEL DIA 02/11/2016	MOISES GUZMAN
24/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66373	827.00	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	RAMIRO CISNEROS PONCE
24/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66374	8,120.00	PAGADO	PAGO POR CONCEPTO DE VIGILANCIA PARQUE DEL SOFTWARE DEL 16 AL 30/09/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ SAHAGUN
25/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66377	2,406.02	PAGADO	GASTOS. GENERADOS PARA EL EVENTO DEL 1ER. INFORME DE GOBIERNO , OBSEQUIOS ENTREGADOS A PERSONALIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
25/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66378	2,500.00	PAGADO	ANTICIPO DE PAGO POR PROGRAMA RADIOFONICO	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
25/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66379	1,000.00	PAGADO	DESPENSAS PARA OFRENDAS EN LA PEREGRINACION DEL DIA DE SERVIDOR PUBLICO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, DE S.A. DE C.V.
25/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66380	8,400.00	PAGADO	PAGO A PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							RECAUDACION DE INGRESOS	GRANDE, JALISCO
							LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE	
							OCTUBRE DEL PRESENTE	
							AÑO.	
26/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66382	4,350.00	PAGADO	PARA EL AREA DE PROYECTOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
26/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66386	3,572.80	PAGADO	LIBRETAS DE REGALO PRESIDENTE MUNICIPAL PADRINO DE GNERACON DE LOS NIÑOS DE PRESCOLAR	RAMON CORONA AMADOR
26/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66387	5,056.00	PAGADO	BOLETO DE AVION A NOMBRE DE GUSTAVO LEAL S.A. DE C.V. DIAZ Y ALFONSO FREGOSO VARGAS, SALIDA EL DIA 17 Y REGRESO 20 DE OCTUBRE DEL PRESENTE, GDL-MEXICO, MEXICO-GDL. ASUNTO ENTREGA DE PROYECTOS MUNICIPALES A LA CAMARA DE DIPUTADO FEDERAL	VIAJES ZAPOTLAN, NOMBRE DE GUSTAVO LEAL S.A. DE C.V.
26/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66389	1,089.00	PAGADO	VIATICOS A EDUARD GOZNALEZ MARIO MANUEL ESTRELLA GALINDO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 13/10/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 330.00 CASETAS \$ 264.00 GASOLINA \$ 450.00 ESTACIONAMIENTO \$ 45.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO RESULTADOS: APROBACION DE CONVENI	EDUARDO GONZALEZ
26/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66390	10,440.00	PAGADO	CUBO METALICO PARA REMODELACION DEL JARDIN SILVA CANTERA PRINCIPAL	PAMELA SOCORRO SILVA CANTERA
26/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66391	150.00	PAGADO	U.-310.-UNIDAD DE INSPECCION Y VIGILANCIA, SERVICIO DE ALINEACION EN	FERNANDO ORTIZ ORIGEL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							TALLER EXTERNO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO.-SOLICITADA POR JUAN CARLOS.	
26/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66392	210.06	PAGADO	MATERIALES PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA COODINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONMICO	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
26/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66393	824.00	PAGADO	VIATICOS A IGNACIO GUMERCINDO PEÑA VARO FRANCISCO GOMEZ AGUAYO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 11/10/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 300.00 CASETAS \$ 196.00 PASAJES \$ 328.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: EMPRESA BARRETEC RESULTADOS: RECOGERE BARREDORAS	IGNACIO GUMERCINDO PEÑA VARO
26/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66394	3,634.97	PAGADO	PLAYERAS PARA LOS COORDINADORES DEL PROGRAMA LIMPIEMOS MEXICO QUE SE LLEVARA A CABO EL PROXIMO 6 DE OCTUBRE DE 2016	CLAUDIA MENDOZA ARIAS
26/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66395	533.60	PAGADO	PARA LA INAGURACION DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL CERI, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 5 DE OCTUBRE 2016.	VICTOR ALFONSO SANCHEZ ORTIZ
26/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66396	3,180.00	PAGADO	ALIMENTO PARA MASCOTAS MES DE OCTUBRE 2016	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
26/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66397	165.00	PAGADO	MATERIALES PARA LAS VERIFICACIONES FISICAS DE AGUILAR ESTABLECIMIENTOS	HUMBERTO NOCEDHAL
26/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66398	1,250.00	PAGADO	APOYO A LA SRA. GABRIELA CHAVEZ MORALES CON CONSULTA MEDICA	GABRIELA CHAVEZ MORALES
26/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062	66399	8,120.00	PAGADO	PAGO POR VIGILANCIA DEL	MARIA DEL ROCIO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CUENTA CORRIENTE				PARQUE DEL SOFTWARE DELHERNANDEZ SAHAGUN 01 AL 15/10/2016	
26/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66400	1,221.50	PAGADO	VIATICOS A JOSE MANUEL CLARA MARGARITA HERNANDEZ JUAREZ-CLARAOROZCO CAMPOS MARGARITA OROZCO CAMPOS-HORACIO CONTRERAS GARCIA- SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 16-18- 30/08/2016 14/09/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 921.50 \$ 300.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA RESULTADO	
26/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66401	478.00	PAGADO	VIATICOS A DAVID SALDAÑA SANCHEZ JOSE MANUEL DEL TORO SILVA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 16/08/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASSETAS \$ 264.00 ALIMENTOS \$ 214.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: REUNION EN PALACIO DE GOBIERNO RESULTADOS: TRATAR TEMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y ASUNTOS DE LA MISMA NATU	CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS
26/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66402	800.00	PAGADO	PAGO POR CONCEPTO DE LOCUCION ENCUENTRO DANZAS 12 OCTUBRE 2016	JORGE LEGORRETA VEGA
26/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66403	3,200.00	PAGADO	PAGO POR CONCEPTO DE IMPARTIR CLASES DE CANTO/VILLALVAZO ALUMNOS MARIACHI INFANTIL REYES DE ZAPOTALN DEL 12/09/16 AL 13/10/2016	JOSE ANTONIO VAZQUEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
26/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66404	1,535.02	PAGADO	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE BALLET CLASICO EN CASA DE CULTURA 01/10/2016 Y 07/10/2016 14-10 AL 15-10 2016	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
26/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66405	2,530.16	PAGADO	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS , 4 LAMPARAS PARA BAÑOS DEL ESTADIO SANTA ROSA	MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL
27/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66407	7,420.52	PAGADO	RENTA DE HOSPEDAJE DEL DIA DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE ENTREGA DE PROYECTOS MUNICIPALES A LA CAMARA DE DIPUTADOS	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
27/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66408	691.50	PAGADO	COMPRA DE BOTELLITAS DEMARIA LUIS JUAN AGUA PARA CONFERENCIA , MORALES GALLETAS PARA CONFERENCIA PARA SOBRE AUTONOMIA MUNICIPAL, CORONA FLORAL ENVIADA A FAMILIARES DEL PROF. RAMON VILLALOBOS (TIGERINO)	
27/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66409	1,089.04	PAGADO	COMPRA DE BLOCK PARA ELABORACION DE CHEQUESRAMIREZ RAMIREZ DEL FONDO DE AHORRO, ARTICULOS VARIOS EN ATENCION CAMPAÑA NACIONAL CONTRA EL CANCER DE MAMA, PALANQUETAS DE PERSONAL DE LA CAMARA DE DIPUTADOS,	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
27/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66410	2,073.41	PAGADO	SOBRES BLANCOS PARA ENVIO DE FELICITACIONES PERSONAL , CORONA FLORAL EN ATENCION A FAMILIARES DE LA C. JOSEFINA PRECIADO AGUAYO , JAVIER CORONEL MENDOZA, MARIA GARCIA BALTAZAR POR SU FALLECIMIENTO, PINTURA P/MARCAR ESPACION	FRANCISCO DANIEL AVARGAS CUEVAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66411	13,155.40	PAGADO	P/PEREGRINACION D/SERVIDORES PAGO A PERSONA EVENTUAL DE LISTA DE RAYA DEL 24 AL 31/10/2016 EN TRABAJOS ESCUELA RAMON CORONA	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
27/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66412	2,068.00	PAGADO	LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA , CANASTAS PIZCADORAS PARA LA RECOLECCION DE BASURA DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2016, REQUERIDO POR EL PERSONAL DE ASEO PUBLICO.	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
27/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66413	197.20	PAGADO	VIATICOS A KARLA CISNEROS TORRES Y RODIGO GUADALUPE AGUILAR SILVA ASISTENTE DE SINDICATURA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 04/10/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 197.20 AGENDA DE ACTIVIDADES: TRIBUNAL DE JUSTICIA RESULTADOS: SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES SE NOTIFICA SENTENCIA	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
27/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66414	2,565.00	PAGADO	PESADAS DE BASURA PARA SER DEPOSITADAS EN EL RELLENO SANITARIO	MARIO RICARDO IÑIGUEZ URZUA
27/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66415	600.88	PAGADO	CALCOMANIAS IMPRESAS PARA LAS BICICLETAS ENTREGADAS POR EL D.I.F. EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. (FACTURA: NO. 1303)	ABRAHAM OROZCO NUÑEZ
27/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66416	538.00	PAGADO	VIATICOS A RODRIGO GUADALUPE AGUILAR	RODRIGO GUADALUPE AGUILAR SILVA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							SILVA JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZ - SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 20/10/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 330.00 CASETAS \$ 208.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO RESULTADOS: ENTREGA DE NOTIFICACIONES DE JUICIO DE AMPARO EN TERMI	
27/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66417	2,750.00	PAGADO	U.-373.-SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR KILOMETRAJE DE LOS 40 000 KMS. EN TALLER EXTERNO A CAMIONETA FORD -RANGER MODELO 2015, CON 40 520 AL INGRESAR.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.
31/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66418	1,200.00	PAGADO	APOYO FUNERAL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR FALLECIMIENTO DE SU HERMANO EL PASADO 08/12/2016	ROGELIO GONZALEZ GUZMAN
31/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66420	1,200.00	PAGADO	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS EN FALLECIMIENTO DE SU MAMA EL DIA 04/10/2016	ZENAIDA HUANACO ZUÑIGA
31/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66421	426.00	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	JOSE LUIS MORALES GARCIA
31/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66422	290.00	PAGADO	U.-310.- UNIDAD DE INSPECCION Y VIGILANCIA, CORREGIR FALLA DE LA SUSPENSION EN TALLER EXTERNO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO A	HUMBERTO GALINDO SALCEDO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66423	1,143.98	PAGADO	PICK UP .-SOLICITADA POR JUAN CARLOS.	
31/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66424	4,266.80	PAGADO	ESCUELA RAMON CORONA - FABRICA MEXICANA ENTREGAR EN LA ESCUELA DEL COLOR S.A. DE RAMON CORONA ESQ. C.V. GORDO - SOLICITA ING. ENRIQUE JIMENEZ MANCILLA	
31/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66425	9,963.05	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
31/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66427	428.00	PAGADO	COMPRAS DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLAS DEQUIÑONEZ DESBROZADORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	J. GUADALUPE ZEA
31/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66428	6,851.55	PAGADO	APOYO A LA SRA. ROSA MARIA SANCHEZ CON 4 BOLSAS DE PAÑALES TENA SLIP GRANDE 12 PZS	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
31/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66429	2,698.75	PAGADO	MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN DEL CLUB DEPORTIVO MAZORQUEROS DE ZAPOTLAN DE LA FACTURA FOLIO N° 2432 DE GRUPO CANAVE S.A DE C.V. , MEDICAMENTO PARA CONSULTORIOS MEDICOS MUNICIPALES,	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.
31/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66430	1,823.11	PAGADO	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIOS MEDICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA FOLIO N° 2358, 2357 DE GRUPO CANAVE S.A. DE C.V. , APOYO A LA SRA. AMPARO LARIOS E LA CRUZ ,CON JGD DL 0.5 ML INSULINA, SRA. FAUSTINA BALTAZAR GUZMAN , CON 2 BOLSAS DE PAÑALES TENA ,SRA. ANDREA VICIANA AGUILAR MORALES CON UNA CAJA DE CLONAZEPAN TAB. 2 MG. , ANA PAULINA	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V. RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66431	1,121.72	PAGADO	ALZAGA,MA. GPE. BARRAGAN PERSONAS D/ PARA LA DIRECCION DE OBRAS ING. MANUEL MICHELLOPEZ CHAVEZ (NOTA QUE SEA ORIGINAL PORQUE EL ANTERIOR NO COINCIDIO CON LA IMPRESORA	CARLOS ENRIQUE
31/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66432	22,284.00	PAGADO	IMPERBEABILIZAR Y PINTAR ESCUELA RAMON CORONA ENTREGAR EN LA ESCUELA RAMON CORONA ESQ. GORDOA- SOLICITA ING. ENRIQUE MANNCILLA	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
31/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66433	1,760.00	PAGADO	PINTURA VINILICA LAVABLE PARA BORRAR GRAFITI DE LAS TUMBAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
31/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66434	6,000.00	PAGADO	PUBLICIDAD DE CAMPAÑA DE CBTA Y DE EQUIPO SEPTIEMBRE. FAC NO 3356	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.
31/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66435	5,114.80	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
31/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66436	3,393.00	PAGADO	BOLSA PARA ENBOLSAR PINO DEL VIVERO MUNICIPAL DEL PROGRAMA MANO A MANO	ANDREA LETICIA SALCEDO MEJIA
31/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66437	778.50	PAGADO	VIATICOS A ANTONIO RAMIREZ CLARA MARGARITA OROZCO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 06/10/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 778.50 AGENDA DE ACTIVIDADES: ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL	CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							CENTROL DE CONTROL Y CONFIANZA RESULTADOS: CUMPLIR FECHAS ESTABLECIDAS D	
31/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66438	175.00	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE LA IMPRENTA MUNICIPAL	SOFIA RODRIGUEZ ORTEGA
31/10/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66440	8,000.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA 1ER. CONCURSO DE INOVACION Y EMPRENDIMIENTO DE ZAPOTLAN	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
10/10/2016	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	36	117,673.37	PAGADO	PAGO DE LA FACTURA 637 POR EL 25% DE ANTICIPO DEVALENCIA LA OBRA "MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LA CALLE MOCTEZUMA ENTRE PASCUAL GALINDO CEBALLOS Y QUINTANA ROO, COLONIA CENTRO" PROGRAMA FAIS 2016 RAMO 33.	MANUEL MEJIA
10/10/2016	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	37	123,111.85	PAGADO	PAGO DE LA FACTURA 636 POR EL 25% DE ANTICIPO DEVALENCIA LA OBRA "CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MOCTEZUMA ENTRE PASCUAL GALINDO CEBALLOS Y QUINTANA ROO, COLONIA CENTRO" PROGRAMA FAIS 2016 RAMO 33.	MANUEL MEJIA
10/10/2016	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	38	155,658.70	PAGADO	PAGO DE LA FACTURA 635 POR EL 25% DE ANTICIPO DEVALENCIA LA OBRA "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MOCTEZUMA ENTRE PASCUAL GALINDO CEBALLOS Y QUINTANA ROO, COLONIA CENTRO" PROGRAMA FAIS 2016 RAMO 33.	MANUEL MEJIA
03/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1494	4,500.00	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016	MARIA DE LOURDES EGOVIA ANAYA PEREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
04/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1495	39,506.70	PAGADO	DEL INMUEBLE UBICADO EN MANUEL M. DIEGUEZ NO. 8 TINTAS PARA MAQUINA QUE LATIN ID S.A DE C.V. EMITE CREDENCIALES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS.	
04/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1496	7,482.00	PAGADO	PLACA DE 50 X 70 LATON PARA ESCUELA DE MUSICA RUBEN FUENTES	JUSTO ANTONIO CASTILLO VILLALVAZO
04/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1498	9,495.00	PAGADO	DESCUETNO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016	COMERCIALIZADORA FAM-RP, S. DE R.L DE C.V
04/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1499	35,000.00	PAGADO	ANTICIPO DE PAGO, POR ELABORACION DE COMIDA PARA ATENCION AL PESONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO, EN EL EVENTO DEL DIA SOCIAL DEL SERVIDOR PUBLICO	PEDRO GARCIA NAVARRO
05/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1500	114,056.99	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016	PROYECTO COINCIDIR, S.A DE C.V.S.F.P.
06/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1501	16,148.94	PAGADO	IMPRESION DE LONAS PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO	HERIBERTO MICHAEL JIMENEZ OLIVEROS
06/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1502	537.10	PAGADO	RETENCION DE ARRENDAMIENTOS POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, AGOSTO 2016 DE LAS OFICINAS DE PENSIONES DEL ESTADO.	TESORERIA DE LA FEDERACION
06/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1503	424.53	PAGADO	RETENCION DE ARRENDAMIENTO POR PAGOFEDERACION DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 DEL INMUEBLE UBICADO EN MANUEL M. DIEGUEZ NO. 8	TESORERIA DE LA FEDERACION
06/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1505	560.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA	MIGUEL ANGEL DE LA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CUENTA CORRIENTE				EL DIA 5 DE OCTUBRE DE 2016	CRUZ GOMEZ
06/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1506	4,800.00	PAGADO	ATENCION A PERSONAL DEL PEDRO GARCIA GOBIERNO DEL ESTADO, POR SU ASISTENCIA A LA CEREMONIA DE INAUGURACION DEL ESTADIO SANTA ROSA.	NAVARRO
06/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1507	72,410.67	PAGADO	DOMO DE PATIO CENTRAL DE PALACIO MUNICIPAL - - SOLICITA ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ
06/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1508	4,176.00	PAGADO	APUNTALAR TRAVE EN PUENTE DE LA COL. EMILIANO ZAPATA - ENTREGAR EN EL GALERON DE CV SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MEDIDAS ESPECIALES DE MADERA ALVAREZ, SPR DE RL
06/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1509	11,624.42	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORAGAS, S.A. DE GAS LP FECHA: 2016-08-20 C.V. FACTURA: FOLIO: 87593	
06/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1510	56,724.00	PAGADO	TRANSMISION 1ER INFORME GNODE, S.A DE C.V. DE GOBIERNO CIRCUITO CERRADO TV 4 CAMARAS	
06/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1511	1,516.00	PAGADO	UNIFORMES PARA LOS PROMOTORES SOCIALES,	GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES
06/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1512	38,280.00	PAGADO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION
06/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1513	10,683.94	PAGADO	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 , EMISION Y TIMBRADO DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET	
06/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE				COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR EN TALLER INTERNO U.-046 DIRECCION DE OBRAS PUBLICA, CATERPILAR MODELO 2001 416C.- SOLICITADA POR	RYP AOSA, S.A DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
06/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1514	47,567.10	PAGADO	SEBASTIAN. LLANTAS, CAMARAS, PARA CAMBIO A VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO, MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRECTIVO A VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO.	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES
06/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1515	3,911.52	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	CHRISTIAN JESUS JIMENEZ MEJIA
06/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1516	1,883.84	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	CHRISTIAN JESUS JIMENEZ MEJIA
06/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1517	7,860.00	PAGADO	PARA LA IMPERMEABILIZACION ESCUELA RAMON CORONA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ING. MANUEL MICHEL	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
06/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1518	27,394.50	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LOS BAÑOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL , MERCADOS , CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES Y CAPACITACION DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
06/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1519	2,779.75	PAGADO	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DELL AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
06/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1520	696.36	PAGADO	CELEBRACIONES DIA DEL GRITO EN DELEGACIONES: FRESNITO, ATEQUIZAYAN Y LOS DEPOSITOS	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
06/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1521	134,400.00	PAGADO	DEVOLUCION DE LOS 4	PLASTIC MAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CUENTA CORRIENTE				PAGOS REALIZADOS PARA FUTURAS CONTRIBUCIONES EN EL PARQUE INDUSTRIAL ZAPOTLAN 2000.	CAMPO,S.A DE C.V.
06/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1522	2,134.56	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
06/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1523	736.56	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
06/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1524	2,897.76	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
07/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1525	20,601.69	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO EN OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
07/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1526	3,194.87	PAGADO	PARA LA INSTALACIÓN ELECTRICA EN EL ÁREA DE LA BODEGA DEL TALLER DE COMPUTO	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
07/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1527	75,400.00	PAGADO	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION Y SOPORTE PARA EL FESTIVAL DE LA CIUDAD.	ASTRID DEL TORO MORALES
07/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1528	1,038.00	PAGADO	PARA DE REPARACION DE DAÑOS A VEHICULO NISSAN VERSA, MODELO 2002, COLOR PLATA, CON PLACAS DE CIRCULACION L359286 CAUSADOS POR UN BACHE DE LA CALLE GUERRERO, EL DIA 20 DE JULIO DE 2016, FACTURA M5631	EVERARDO CARRILLO MARTINEZ
07/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1529	8,378.00	PAGADO	MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	EVERARDO CARRILLO MARTINEZ
07/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1530	20,880.00	PAGADO	RENTA DE EQUIPO AUDIO E ILUMINACION PARA EL	ASTRID DEL TORO MORALES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1531	4,140.50	PAGADO	INFORME DE GOBIERNO MATERIAL DE LIMPIEZA	JOSE DE JESUS
							CORRESPONDIENTE AL MESMAGAÑA MAGAÑA DE SEPTIEMMBRE 2016, ESCOBA COLORADA PARA MANTENIMIENTO EN EL TIANGUIS, EXPLANADA UNIDADES DEPORTIVAS.	
07/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1532	1,236.56	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS BAÑOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL	VERONICA CRUZ ORNELAS
07/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1533	1,564.84	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	VERONICA CRUZ ORNELAS
07/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1534	3,954.83	PAGADO	HERREMIENTA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ESTE DEPARTAMENTO - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN JEFE DE OBRAS PUBLICAS , SOGA MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA SUJETAR LAS LONAS TRANSITO Y MOVILIDAD	RAMIRO OCHOA CUADRA
07/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1535	7,727.74	PAGADO	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL , PERSONAL DE BACHEO, CARRETILLA PARA MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MPAL. MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS QUE REALIZAN LOS SOLDADORES, CINTA DE PELIGRO Y PRECAUCION PROTECCION CIVIL.	RAMIRO OCHOA CUADRA
07/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1536	1,936.85	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DE DEL AYUNTAMIENTO.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
07/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1537	662.71	PAGADO	HOJAS BLANCAS PARA LA IMPRESION DE 10,000 RECIBOS DEL PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES ESCOLARES Y PEQUEÑOS GRANDES UNIFORMES	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							GRATUITOS QUE ESTA ENTREGANDO ESTE GOBIERNO MUNICIPAL A ESTE MUNICIPIO. (URGENTES)	
07/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1538	2,950.54	PAGADO	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS , CEMENTERIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 ,	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
07/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1539	2,988.65	PAGADO	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREA DE LAS DIRECCIONES DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ING.MANUEL MICHEL CHAVEZ Y ARQ. JOSE UIS COVARRUBIAS GARCIA, PAPELERIA PARA ENTEGA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA AGENDA MUNICIPAL.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
07/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1540	508.20	PAGADO	PAPELERIA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS DIFERENTES EXPEDIENTES COPLADEMUN, MEMORIA USB PARA ALMACENAMIENTO DE REPORTES, PRESENTACIONES EN TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
07/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1541	1,498.74	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
07/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1542	2,328.66	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
07/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1543	1,848.51	PAGADO	PAPELERIA PARA USO DE OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1544	21,199.00	PAGADO	PARQUES Y JARDINES. IMPRESION DE LONAS DE SAÑALAMIENTO VIA RECREATIVA CONVIVE ZAPOTLAN , IMPRESION Y C OLOCACION DE VINIL PARA CAMIONES URBANOS PRIMER INFORME DE GOBIERNO ZAPOTLAN EL GRANDE.	FRANCISCO JAVIER OCAMPO CISNEROS
07/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1545	88,857.09	PAGADO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 CUENTA MAESTRA 3F39124 DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA (SUBSEMUM) CUENTA MAESTRA OF02223	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
10/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1546	279,892.08	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 (2)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
10/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1547	214,733.07	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2016	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
10/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1548	5,267.96	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO PERSONAL JUBILADO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2016	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
10/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1549	4,080.71	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO PERSONAL PENSIONADO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCE. DE AGOSTO 2016	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
10/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1550	205,384.40	PAGADO	APORTACION DEL MUNICIPIO AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2016	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
10/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1551	246,918.57	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1552	73,080.00	PAGADO	PRESTAMOS E INTERESES AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2016 PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS SERVICIOS PRESTADOS POR ESPECIALIZADOS ATENCION A ASUNTOS GACLO S.C. JURIDICOS LABORALES DE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO, APROBADO EN LA SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO NO.10 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2013 PUNTO 13, FACTURA 78	
10/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1553	247,003.19	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS E INTERESES AL FONDO DE AHORRO CORRESP.- AL PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
10/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1554	205,358.95	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
10/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1555	5,092.65	PAGADO	APORTACION DEL FONDO DE AHORRO PERSONAL JUBILADO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE/2016	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
10/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1556	4,080.71	PAGADO	APORTACION DEL FONDO DE AHORRO PERSONAL PENSIONADO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE/2016	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
10/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1557	214,532.31	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
10/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1558	22,875.90	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT	INSTITUTO FONACOT



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1559	22,875.90	PAGADO	CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016	INSTITUTO FONACOT
13/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1560	360.00	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT	MARIA ELENA ARIAS LOPEZ
13/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1561	1,254.00	PAGADO	CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
13/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1562	560.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE REGISTRO CIVIL EL DIA 13/10/2016	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
13/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1563	13,920.00	PAGADO	SALIDA A SANTA ANITA . A INSTALACIONES DE SERVICIOS INTEGRALES PARA A LA AGRICULTURA EL DIA 13/10/2016	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ
13/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1564	22,740.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 13 DE OCTUBRE DEL PRESENTE.	PERIODICO EL SUR, S. DE R. DE C.V.
13/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1566	342,001.24	PAGADO	CANAL 4. PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE . FAC NO 819	PERIODICO EL SUR, S. DE R. DE C.V.
13/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1567	1,740.00	PAGADO	PERIODICO EL SUR. PUBLICIDAD DE 7 PAQUETESDE PUBLICITARIOS. FAC 1069 , PUBLICACION LICITACION DE SEGUROS DE VIDA PARA EL PERSONAL FACT. 1076 EDICION 1546.	EDNA PENELOPE CORRAL VENEGAS
13/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1568	52,200.00	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLECOMBU EXPRESS,S.A PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	CISS CONSULTORIA INTEGRAL S.C.
14/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1570	18,820.00	PAGADO	SOLICITUD DE SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRONICO PARA ACCESO DE TORNQUETE.	RAMON PASCUAL
							SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALESINTEGRAL S.C. DE AUDITORIA PARA LOS EFECTOS DEL IMSS, EJERCICIO 2015	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CUENTA CORRIENTE				PINTURA PARA MANTENIMIENTO ESCUELA RAMON CORONA	GARCIA
14/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1571	279,892.08	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 (1)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
14/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1572	564.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 17/10/2016	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
14/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1573	300.00	PAGADO	SALIDA GDL. TRASLADO JOSE DE JESUS LOPEZ MENDOZA DEL HOSPITAL REGIONAL A A DOMICILIO EN LA CIUDA	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
17/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1574	268.55	PAGADO	RETENCION DE ARRENDAMIENTOS POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, DE LAS OFICINAS DE PENSIONES DEL ESTADO	TESORERIA DE LA FEDERACION
17/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1575	424.53	PAGADO	RETENCION DE ARRENDAMIENTOS POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 DEL INMUEBLE UBICADO EN MANUEL M. DIEGUEZ NO. 8	TESORERIA DE LA FEDERACION
17/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1576	27,630.98	PAGADO	BOLETO DE AVION DEL 19 AL 22 DE OCTUBRE DEL PRESENTE , MEXICO-GDL.GDL-MEXICO, A NOMBRE DE RUBEN FUENTES GASSON Y ISABEL COVA RUIZ, HOMENAJE A RUBEN FUENTES CLAUDIA LOPEZ DEL TORO GUAD-MEX. CONGRESO D/COMITE OLIMPICO,HORACIO CONTRERAS FORTASEG,RODOLFO ES	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
18/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1577	7,875.00	PAGADO	MATERIAL PARA DECORACION EN EVENTO DE CELEBRACIÓN DEL DIA DEL	DAVID ALTAMIRANO MORETT



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
18/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1578	12,180.00	PAGADO	SERVIDOR PUBLICO (PLANTA BELEN PARA CENTRO DE MESA) SERVICIO DE MESEROS PARA ATENCION AL PERSONAL ASISTENTE AL EVENTO DE CELEBRACIÓN CON MOTIVO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	ENRIQUE ALEJANDRO SALAZAR MENDOZA
18/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1579	118,971.78	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES CORRESP. PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2016	PROYECTO COINCIDIR, S.A DE C.V.S.F.P.
18/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1580	8,431.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2016	COMERCIALIZADORA FAM-RP, S. DE R.L DE C.V
18/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1581	41,019.00	PAGADO	SUBSIDIO DERIVADO DE LA DEVOLUCION DE ISR VIA PARTICIPACIONES AL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE ABRIL MAYO Y JUNIO.	ADMINISTRACION DE ESTACIONOMETROS PARA LA ASISTENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
20/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1583	279,892.08	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 (3)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
20/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1584	461,973.02	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
20/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1585	2,410.02	PAGADO	U.-193.-COORDINACION DE ASEO PUBLICO, SERVICIO DE VITALIZADO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A CAMION MARCA FORD 2007 8 CIL. - SOLICITADA POR RAMON ROSALES. , U.-263 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS SERVICIO DE SECCESIONADO EN LLANTA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1586	46,725.62	PAGADO	FIRESTONE 17-5-25 A CARGADOR F CONSUMO DE COMBUSTIBLECORAGAS, S.A. DE GAS LP. FECHA 2016-08-11 FACTURA FOLIO:87075 , 2016-08-25 FACT. 87955, 2016-09-02 FACT. 88521, 2016-08-22 FACT.87679	
20/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1587	4,500.00	PAGADO	SERVICIO DE AMBIGU Y COMIDA PARA LA PRESENTACION DEL LIBRO "ARTIFICES Y AVATARES" DE SERVANDO ORTOLL, COMO PARTE DE LOS CONVENIOS CULTURALES CON LA HERMANA CIUDAD DE COLIMA	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
20/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1588	4,403.42	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE FRENOS EN TALLER INTERNO A U.-046.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CAT 4716C, RETROEXCADORA.- SOLICITADA POR SEBASTIAN. CORREGIR FALLA D/SISTEMA D/CORTE EN TALLER INTERNO U.-246 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RYP AOSA, S.A DE C.V.
20/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1589	7,969.84	PAGADO	PUERTA DE INGRESO A LOS VESTIDORES DE JUGADORES VISITANTES DEL ESTADIO SANTA ROSA, ALAMBRE RECOCIDO P/PUENTE COL. EMILIANO ZAPATA,CAL P/LA IMPERMEABILIZACION D/ESCUELA RAMON CORONA, ABRAZADERA P/JAULAS P/ EL CENTRO D/SALUD ANIMAL,VARILLA P/PUENTE COL. EMI	ALVARO OCHOA TOLEDO
20/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1590	9,065.20	PAGADO	MATERIAL PARA COLOCAR EN EL PATIO CENTRAL DE	HECTOR DANIEL RAMIREZ MORAN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1591	2,850.00	PAGADO	PRESIDENCIA EQUIPO DE COMPUTO QUE REQUIERE EL AREA ADMINISTRATIVA	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
20/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1592	51,620.46	PAGADO	MATERIALES PARA USO EN ESTADIO SANTA ROSA	EQUIPO AGROFORESTAL SA DE CV
21/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1593	1,250.00	PAGADO	FRUTA PARA LOS VERIFICADORES Y ASISTENTES DE LA 2DA VERIFICACIÓN DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
21/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1594	1,400.12	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE OFICIAS Y BAÑOS DEL INMUEBLE MUNICIPAL , TIANGUIS MUNICIPAL.	VERONICA CRUZ ORNELAS
21/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1595	842.16	PAGADO	MATERIAL PARA LIMPIEZA DEL JARDIN PRINCIPAL Y CALLES ALEDAÑAS.	VERONICA CRUZ ORNELAS
21/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1596	4,658.30	PAGADO	MATERILAES UTILIZADOS ENRAMIRO OCHOA EL RASTRO DE CD GUZMAN ,PALA CARBONERA MANGO PARA MANTTO. DEL TIANGUIS MPAL., MATERIAL DE PROTECCION PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES, HERRAMIENTA PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES.	RAMIRO OCHOA CUADRA
21/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1597	20,374.80	PAGADO	HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL OBRAS PUBLICAS,TALLER VEHICULAR, CANDADO P/BODEGA CALLE ALLENDE, SOLDADURA P/DOMO E/PATIO CENTRAL PALACIO MPAL.,PRENDAS D/PROTECCION P/PERSONAL D/PARQUES Y JARDINES, FOCO AHORRADOR P/USO E/CASA D/LA CULTURA,EXTENSION	RAMIRO OCHOA CUADRA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1598	3,330.00	PAGADO	ELECTRICA CAMIONETA DE BACHEO NO.033 - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN BALTAZAR JEFE DE BACHEO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
21/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1599	9,770.01	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
21/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1600	24,641.82	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO, CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO .	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
21/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1601	9,095.56	PAGADO	ANAQUEL DE METAL DE 4 CHAROLAS PARA EL REGISTRO CIVIL, ANAQUEL DE 6 CHAROLAS PARA CONTRALORIA , ESCRITORIO PARA PERSONAL DE COPLADEMUN, PORTA CPU PARA EL EQUIPO DE LA OFICINA DE COPLADEMUN.	NORA LIZBETH MOLINA SANTOS
21/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1602	1,322.40	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PARA MANTENIMIENTO EN EL TIANGUIS MPAL., MANTTO. OFICINAS Y BAÑOS DEL INMUEBLE MUNICIPAL.	CHRISTIAN JESUS JIMENEZ MEJIA
21/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1603	174.00	PAGADO	EVENTO LIMPIEMOS NUESTRO MEXICO QUE SE LLEVARA A CABO EL PROXIMO DOMINGO 9 DE OCTUBRE DE 2016	CHRISTIAN JESUS JIMENEZ MEJIA
21/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1604	361.92	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	CHRISTIAN JESUS JIMENEZ MEJIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1605	459.36	PAGADO	CENTRO DE SALUD ANIMAL. MATERIAL DE LIMPIEZA EN DIFERENTES AREAS EN LAS CASETAS OFICINAS .	CHRISTIAN JESUS JIMENEZ MEJIA
21/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1606	1,000.00	PAGADO	VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 20 DE OCTUBRE 2016.	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
21/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1607	1,505.77	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
21/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1608	779.04	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
21/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1609	412.64	PAGADO	PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MESCASILLAS DE SEPTIEMBRE PARA EL DEPARTAMENTO DE PADRON Y LICENCIAS	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
21/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1610	3,004.56	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
21/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1611	3,230.00	PAGADO	MATERIAL DE PINTURA PARA EL PROGRAMA MANO A MANO	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
21/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1612	1,800.00	PAGADO	INSECTICIDA PARA FUMIGACION DE LOS MERCADOS MUNICIPALES.	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
21/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1613	2,902.40	PAGADO	HORMIGOL PARA EL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS , FERTILIZANTES PARA PARQUES Y JARDINES	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
21/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1614	985.94	PAGADO	PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA, PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
21/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1615	1,368.04	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
21/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1616	1,569.46	PAGADO	PAPELERIA	ALEJANDRO FEDERICO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CUENTA CORRIENTE				CORRESPONDIENTE A AEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS Y SUS AREAS. , DEPARTAMENTO DE EGRESOS	MEDINA DEL TORO
21/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1617	1,779.80	PAGADO	CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016.	
21/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1618	1,133.96	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
21/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1619	1,515.86	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINA EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
21/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1620	3,330.32	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
21/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1621	2,072.02	PAGADO	PAPELERIA PARA EL MES DE ALEJANDRO FEDERICO SEPTIEMBRE PARA LA UNIDAD JURIDICA MUNICIPAL. , REGISTRO CIVIL	MEDINA DEL TORO
21/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1622	1,744.74	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
21/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1623	3,363.70	PAGADO	TONHER PARA LA IMPRESION DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
21/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1624	1,014.00	PAGADO	SALIDA A LA CIUDAD DE TLAJOMULCO EL DIA 22/OCTUBRE/2016	OSCAR VELASCO ROMERO
21/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1627	57.00	PAGADO	COMPLEMENTO DE VIATICOS EN SALIDA GDL. EL DIA 16/08/2016	GLORIA CLEMENTE SOLANO
21/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1628	2,700.00	PAGADO	LIBROS PARA EL	ALEJANDRO MICHEL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CUENTA CORRIENTE				DEPARTAMENTO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	MACARTY
25/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1629	564.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 25/10/2016	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
25/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1630	7,052.80	PAGADO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA ENTEGA A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO, POR LOS AÑOS DE SERVICIO LABORADOS EN ESTA ADMINISTRACION.	GRUPO GC LIDER SA DE CV
25/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1631	21,978.00	PAGADO	ORGANIZACION DE EVENTO 15 DE SEPTIEMBRE 2016 FACTURA A 33	JOSE RODOLFO ALTAMIRANO GODINEZ
26/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1632	26,150.00	PAGADO	PAGO DE SERVICIOS ARTISTICOS PROFESIONALES POR LA PRESENTACION DE LA CAMERATA DE LA NUEVA ESPAÑA EL 19 DE AGOSTO DEL 2016, EN EL TEMPLO DE SAN ANTONIO XVII FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2016	IVAN ALEJANDRO MONTES SUAREZ
27/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1634	48,625.69	PAGADO	RENTA DE MOBILIARIO PARAPATRICIA RODRIGUEZ EVENTO EN ESTADIO SANTANUÑEZ ROSA LIC. ENRIQUE ALFARO Y FUNCIONARIOS DEL ESTADO , PRODUCTOS VARIOS PARA CENA EN ATENCION CON MOTIVO DEL DIA DEL GRITO 15 DE SEPTIEMBRE 2016.	
27/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1635	1,113.00	PAGADO	REUNION DE TRABAJO CON LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR (TRIPLE HELICE), LLEVADA A CABO EL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2016, EN LAPSO CAFE.	NATALIA CUEVAS AGUILAR
27/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1636	13,920.00	PAGADO	CANAL 4 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE OCTUBRE. 4 PROGRAMAS	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1637	3,572.80	PAGADO	FAC. 844 TV ZAC SA DE CV.	TV ZAC, S.A DE C.V.
27/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1638	27,377.31	PAGADO	LICITACION DE SEGUROS DE VIDA FAC GF49 ELABORACION DE ANDAMIOS ENTREGAR EN EL TOLEDO GALERON ,PLACA, SOLDADURA, CAMBIO D/PISO A CAMION VOLTEO D/OBRAS P., LAMINA DE FIBRA DE VIDRIO PARA REMODELACION DE ESCUELA RAMON CORONA, TUBO P/ELABORACION DE PASAMANO PARA EL PUENTE D/LA COL. EMILIANO ZAPATA, SEGUE	ALVARO OCHOA
27/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1639	2,647.44	PAGADO	MATERIAL DE HERRERIA PARA PROTECCION DE VANTANAS EN CASETAS , ALAMBRE DE PUAS QUINTALES PARA CERCAR ALAMBRE DE PUAS PARA CERCAR PREDIO DEL MUNICIPIO.	ALVARO OCHOA TOLEDO
27/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1640	4,600.56	PAGADO	ESCOBAS COLORADAS PARA LIMPIEZA DEL JARDIN PRINCIPAL FIESTAS OCTUBRINAS 2016	JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑA
27/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1641	2,375.00	PAGADO	HOSPEDAJE PARA FUNCIONARIOS DE GUADALAJARA QUE ASISTIERON AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO , HOSPEDAJE PARA DOS CAMAROGRAFOS DE LA "EUZEM" DE GUADALAJARA QUIENES ESTUVIERON HACIENDO TOMAS DE VIDEOS PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
27/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1642	614.80	PAGADO	NEGATIVOS DE ACTAS PARA LEVANTAR DENUNCIAS DE SEGURIDAD PUBLICA , NEGATIVOS	PERIODICO EL SUR, S. DE R. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1643	8,705.08	PAGADO	DERECHO MPAL. PARA LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y SALIDA DE ALMACEN PARA EL TALLER MPAL.	
27/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1644	54,801.41	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DEL SISTEMA DE CORTE EN TALLER INTERNO A U.-024.- MOTOCONFORMADORA, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, -SOLICITADA POR SEBASTIAN.	RYP AOSA, S.A DE C.V.
27/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1645	13,050.00	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO .	CORAGAS, S.A. DE C.V.
27/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1646	564.00	PAGADO	FECHA: 04-08-16 FACTURA: 86657 , 89238, 89239, 89362, 89521,89754.	
27/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1647	66,120.00	PAGADO	CANTERA PARA REMODELACION DEL JARDIN PRINCIPAL	MA. CARMEN HERNANDEZ OCHOA
27/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1648	150.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 28/10/2016	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
27/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1649	6,554.51	PAGADO	SERVICIO DE RENTA DE PANTALLAS PARA EL FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2016	VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL
27/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1650	15,999.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 28/10/2016 ENTRAGA DE DOCUMENTACION	ANTONIO RAMIREZ CONTRERAS
27/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1651	5,568.00	PAGADO	INSUMOS PARA COMIDA EN EVENTO DEL DIA 12/OCTUBRE/2016 ,	OSCAR FAJARDO VELASCO
27/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE				EQUIPO DE COMPUTO PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA	CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ
27/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE				FLETE PARA RECOGER	CARLOS MANUEL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CUENTA CORRIENTE				10,000 ARBOLES FRUTALES DEL VIVERO DEL CUARTEL MILITAR DE AMECA JALISCO A LA UNIDAD DEPORTIVA VENUSTIANO CARRANZA DE NUESTRO MUNICIPIO EL PROXIMO MARTES 25 DE OCTUBRE A LAS 7:00 A.M. (PARA EL PROGRAMA DE REFORESTACION URBANA)	AVILA RUBIO
28/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1654	3,000.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR EN SALIDA A MEXICO EL DIA 28/10/2016	GUSTAVO LEAL DIAZ
28/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1655	12,532.73	PAGADO	PERIODICO EL OCCIDENTAL CIA. FAC 5269 PUBLICACION DE LICITACION DE SEGUROS	SOL DE GUADALAJARA, S.A DE C.V.
28/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1656	2,344.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A TALLERES IMPARTIDOS POR EL CENTRO DE RECURSOS INTERNACIONALES EL DIA 31/10/2016	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
28/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1657	150.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A PROGRAMA ECOS EN LA SECRETARIA DE CULTURA EL DIA 28/10/2016	MICHEL IVAN VEGA TORRES
28/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1658	614.00	PAGADO	VIATICOS A FLORES SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 24/10/2016 REGRESANDO EL 24/10/2016 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS \$ 264.00 GASOLINA \$ 350.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: CIUDAD DE GDL. FINANCIERA CONINCIDIR RESULTADOS: ENTREGA DE DOCUMENTACION	JOSE CHADWICK VARGAS FLORES
28/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1659	6,960.00	PAGADO	ZAPOTLAN GRAFICO PUBLICIDAD DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD. FAC 637 ,	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1660	674.00	PAGADO	PUBLICACIONES ESPORADICAS DE FIESTAS PATRIAS SALIDAA GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD EL DIA 31/10/2016	FRANCISCO JAVIER RAMOS GONZALEZ
31/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1661	121,429.59	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2016	PROYECTO COINCIDIR, S.A DE C.V.S.F.P.
31/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1662	8,323.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2016	COMERCIALIZADORA FAM-RP, S. DE R.L DE C.V
31/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1663	500.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 1/11/2016	GUSTAVO LEAL DIAZ
31/10/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1664	1,292.00	PAGADO	COMPLEMENTO DE VIATICOS SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA LOS DIAS 12/13/10/2016 Y 24 Y 25 /10/2016	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
14/10/2016	CHEQUE	02-153806030	BAJIO CTA NO. 153806030 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL-MUNICIPAL	13	1,987.52	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 148, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES JOSE ROLON, TERCERA ETAPA" PROGGRAMA FORTALECE EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
14/10/2016	CHEQUE	02-153806030	BAJIO CTA NO. 153806030 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL-MUNICIPAL	14	2,564.01	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 36 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 3 DE LA OBRA " CONSTRUCCION DE NAVE PARA LA CUBIERTA EN TIANGUIS MUNICIPAL"	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
04/10/2016	T.E.F.	02-15166317	BAJIO CTA. NO. 15166317 FORTASEG 2016	9	98,576.80	PAGADO	PROGRAMA FORTALECE, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016. FINIQUITO DE KIT PATRULLA TACTICAL STORE, S.A. MATERIAL PARA LA DE C.V. OPERACION DEL PRIMER RESPONDIENTE.	
04/10/2016	T.E.F.	02-15166317	BAJIO CTA. NO. 15166317 FORTASEG 2016	10	348,348.00	PAGADO	FINIQUITO DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA LA OPERACION DEL PRIMER RESPONDIENTE.	TACTICAL STORE, S.A DE C.V.
04/10/2016	T.E.F.	02-15166317	BAJIO CTA. NO. 15166317 FORTASEG 2016	11	205,900.00	PAGADO	FINIQUITO DE MATERIAL DE YATLA, S.A. DE C.V. APOYO PARA LA OPERACION DEL PRIMER RESPONDIENTE.	
04/10/2016	T.E.F.	02-15166317	BAJIO CTA. NO. 15166317 FORTASEG 2016	12	144,999.00	PAGADO	FINIQUITO DE MATERIAL DE YATLA, S.A. DE C.V. APOYO PARA LA OPERACION DEL PRIMER RESPONDIENTE.	
04/10/2016	T.E.F.	02-15166317	BAJIO CTA. NO. 15166317 FORTASEG 2016	13	247,370.00	PAGADO	FINIQUITO DE KIT PIE DE TIERRA MATERIAL PARA LA OPERACION DEL PRIMER RESPONDIENTE.	TACTICAL STORE, S.A DE C.V.
10/10/2016	T.E.F.	02-15166317	BAJIO CTA. NO. 15166317 FORTASEG 2016	14	432,933.00	PAGADO	ADQUISICION DE VEHICULO TIPO PATRULLA DERIVADO DEL ANEXO TECNICO DEL CONVENIO DE ADHESION DEL FORTASEG 2016	CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.
10/10/2016	T.E.F.	02-15166317	BAJIO CTA. NO. 15166317 FORTASEG 2016	15	432,933.00	PAGADO	ADQUISICION DE VEHICULO TIPO PATRULLA DERIVADO DEL ANEXO TECNICO DEL CONVENIO DE ADHESION DEL FORTASEG 2016	CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.
13/10/2016	T.E.F.	02-15166317	BAJIO CTA. NO. 15166317 FORTASEG 2016	16	99,340.00	PAGADO	EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS TIPO PATRULLA DERIVADO DEL ANEXO TECNICO DEL CONVENIO DE ADHESION DEL FORTASEG 2016	CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.
13/10/2016	T.E.F.	02-15166317	BAJIO CTA. NO. 15166317 FORTASEG 2016	17	99,340.00	PAGADO	EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS TIPO PATRULLA DERIVADO DEL ANEXO TECNICO DEL CONVENIO DE ADHESION DEL FORTASEG 2016	CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.
07/10/2016	T.E.F.	02-153806030	BAJIO CTA NO. 153806030	17	214,399.90	PAGADO	MEZCLA ASFALTICA DE LA	KONSTRUCCIONES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL-MUNICIPAL				OBRA RENIVELACION DE CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE FRAY PEDRO GANTE ENTRE IGNACIO ALDAMA Y JOSE MARIA MORELOS Y PAVON FONDO DE FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL CON CARGO AL RAMO	NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.
07/10/2016	T.E.F.	02-153806030	BAJIO CTA NO. 153806030 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL-MUNICIPAL	18	98,832.56	PAGADO	RENTA DE MAQUINARIA DE LA OBRA RENIVELACION DE CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE FRAY PEDRO GANTE ENTRE IGNACIO ALDAMA Y JOSE MARIA MORELOS Y PAVON FONDO DE FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL CON CARGO AL RAMO.	KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.
13/10/2016	T.E.F.	02-15166317	BAJIO CTA. NO. 15166317 FORTASEG 2016	18	10,500.00	PAGADO	105 EVALUACIONES DE DESEMPEÑO PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA.	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE
17/10/2016	T.E.F.	02-15166317	BAJIO CTA. NO. 15166317 FORTASEG 2016	19	498,568.00	PAGADO	COMPRA DE 20 CHALECOS BALISTICOS NIVEL III - A, PARA PROTECCION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	TACTICAL STORE, S.A DE C.V.
13/10/2016	T.E.F.	02-153806030	BAJIO CTA NO. 153806030 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL-MUNICIPAL	19	343,840.15	PAGADO	PAGO DE LA FACTURA 148, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES JOSE ROLON, TERCERA ETAPA" PROGGRAMA FORTALECE EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	GRUPO ARQCAT S.A. DE C.V.
14/10/2016	T.E.F.	02-153806030	BAJIO CTA NO. 153806030 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL-MUNICIPAL	20	443,573.53	PAGADO	PAGO DE LA FACTURA 36 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 3 DE LA OBRA " CONSTRUCCION DE NAVE PARA LA CUBIERTA EN TIANGUIS MUNICIPAL"	CORPORATIVO BEYMA,S.A DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/10/2016	T.E.F.	02-153806030	BAJIO CTA NO. 153806030 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL-MUNICIPAL	21	294,646.51	PAGADO	PROGRAMA FORTALECE, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016. PAGO DE LA FACTURA 150 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA"CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES JOSE ROLON TERCERA ETAPA", PROGRAMA FORTALECE, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016.	GRUPO ARQCAT S.A. DE C.V.
04/10/2016	T.E.F.	04-105797195	BANCOMER CTA NO. 0105797195 CUENTA NORMAL GASTO CORRIENTE	1	13,204.70	PAGADO	IMPRESION DE GACETA 1ER.UNION EDITORIALISTA, INFORME DE GOBIERNO	S.A DE C.V.
04/10/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	105	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016	ELVIA LORENA MARGUILAR BERNABE
04/10/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	106	1,380.41	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ
04/10/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	107	1,324.37	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
04/10/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	108	3,217.68	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016	CARINA LIZBETH MARGUILAR MACHUCA
04/10/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	109	1,989.60	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
04/10/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	111	1,867.90	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
04/10/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	112	2,717.78	PAGADO	DE SEPTIEMBRE 2016 DESCUENTO AL PERSONAL MARIA JOSEFINA POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016	HERNANDEZ SOLANO
04/10/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	113	3,590.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL ADELINA ROLON POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016	REGOSO
04/10/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	114	1,371.80	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL ELSA GEORGINA POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016	ORTEGA VICTORINO
18/10/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	115	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL ELVIA LORENA POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE	MIGUILAR BERNABE
18/10/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	116	1,380.41	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL LUCIA MARCELA POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE	HERNANDEZ LOPEZ
18/10/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	117	1,324.37	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL MIRIAM ELIZABETH POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE	FLORES BARRAGAN
18/10/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	118	1,608.84	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL CARINA LIZBETH POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE	MIGUILAR MACHUCA
18/10/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	119	939.66	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL ALEJANDRA DIAZ POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE	DELGADO
18/10/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	120	685.88	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL ELSA GEORGINA POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE	ORTEGA VICTORINO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
18/10/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	121	1,110.82	PAGADO	OCTUBRE DESCUENTO AL PERSONAL MARIA ELENA POR CONCEPTO DE PENSION ENTERIA PALAFOX ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE	
18/10/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	122	1,593.28	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL MARIA JOSEFINA POR CONCEPTO DE PENSION HERNANDEZ SOLANO ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE	
18/10/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	123	1,684.46	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL ADELINA ROLON POR CONCEPTO DE PENSION FREGOSO ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2016	
31/10/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	124	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL ELVIA LORENA POR CONCEPTO DE PENSION MGUILAR BERNABE ALIMENTICIA CORRESP. SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2016	
31/10/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	125	1,380.41	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL LUCIA MARCELA POR CONCEPTO DE PENSION HERNANDEZ LOPEZ ALIMENTICIA CORRESP. SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2016	
31/10/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	126	1,324.37	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL MIRIAM ELIZABETH POR CONCEPTO DE PENSION FLORES BARRAGAN ALIMENTICIA CORRESP. SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2016	
31/10/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	127	1,608.84	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL CARINA LIZBETH POR CONCEPTO DE PENSION MGUILAR MACHUCA ALIMENTICIA CORRESP. SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2016	
31/10/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	128	939.66	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL ALEJANDRA DIAZ POR CONCEPTO DE PENSION DELGADO ALIMENTICIA CORRESP. SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2016.	
31/10/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	129	685.88	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL ELSA GEORGINA POR CONCEPTO DE ORTEGA VICTORINO PENSION ALIMENTICIA CORRESP. SEGUNDA	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/10/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	130	1,110.82	PAGADO	QUINCENA DE OCTUBRE DESCUENTO AL PERSONAL MARIA ELENA POR CONCEPTO DE PENSIONERIA PALAFOX ALIMENTICIA CORRESP. SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2016	
31/10/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	131	1,593.08	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL MARIA JOSEFINA POR CONCEPTO DE PENSIONERIA HERNANDEZ SOLANO ALIMENTICIA CORRESP. SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2016	
31/10/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	132	1,684.46	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL ADELINA ROLON POR CONCEPTO DE PENSIONERIA FREGOSO ALIMENTICIA CORRESP. SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2016	
03/10/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	126	360.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE FOMENTO AGROPECUARIO EL DIA 29/09/2016	MARTIN LARIOS BARON
04/10/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	127	564.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 27/9/2016	JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZ
04/10/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	128	1,064.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA,REGIDOR Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EL DIA 03/10/2016 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
04/10/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	129	500.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 03 DE OCTUBRE DEL PRESENTE.	GUSTAVO LEAL DIAZ
04/10/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	130	494.00	PAGADO	SALIDA GDL. A REUNION EN SEDESOL DEL PROGRAMA PENSION DEL ADULTO MAYOR EL DIA 04/10/2016	FRANCISCO JAVIER RAMOS GONZALEZ
04/10/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	131	500.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2016	CARLOS RUBEN CHALICO MUNGUIA
04/10/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	132	859.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SECRETARIA DE SALUD EL DIA 04/10/2016	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
04/10/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	133	720.00	PAGADO	SALIDA GDL. A OFICINAS DE CORETT PERSONAL DE SINDICATURA EL DIA	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
04/10/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	134	4,074.00	PAGADO	05/10/2016 SALIDA A LA CIUDAD E MEXICO SEMANA NACIONAL DEL EMPRENDEDOR LLEVADA A CABO DEL 5 AL 07/10/2016	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
06/10/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	135	400.00	PAGADO	SALIDA GDL. A OFICINAS DE CORETT REGULARIZACION ESCRITURACION EL DIA 05/10/2016	JOSE LUIS COVARRUBIAS GARCIA
06/10/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	136	1,310.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 06 DE OCTUBRE 2016	MIGUEL CARDENAS BELTRAN
06/10/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	137	500.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 06/OCTUBRE/2016	CARLOS RUBEN CHALICO MUNGUIA
06/10/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	138	1,500.00	PAGADO	VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 07 DE OCTUBRE DEL PRESENTE.	HORACIO CONTRERAS GARCIA
07/10/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	139	2,824.00	PAGADO	CONSUMO EN REUNION EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA CON FUNCIONARIOS DEL ESTADO	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
10/10/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	140	500.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE COPLADEMEN EL DIA 10/10/2016	GUSTAVO LEAL DIAZ
10/10/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	141	4,500.00	PAGADO	GASTOS PARA TRAMITE DE PLACAS DE CAMIONETAS SEGURIDAD PUBLICA.	FRANCISCO MANUEL DETOSCANO BARAJAS
10/10/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	142	1,250.00	PAGADO	GTOS. A COMPROBAR SALIDA A TAMAZULA ASISTENCIA A CURSO DE RAPPEL TACTICO DEL 10 AL 15/10/2016	JUAN CARLOS SILVA MORFIN
10/10/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	143	500.00	PAGADO	GTOS A COMPROBAR PARA LA ADQUISICON DE EQUIPO ESPECIAL NECESARIO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL CURSO	JUAN CARLOS SILVA MORFIN
10/10/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	144	300.00	PAGADO	SALIDA A GDL. HOSPITAL VALENTIN GOMEZ FARIAS EL DIA 11/10/2016	MAURILIO DE JESUS HERNANDEZ LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/10/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	145	860.00	PAGADO	TRASLADO DE PACIENTE SALIDA A ZAPOTLANEJO EMPRESA BARRETEC EL DIAPEÑA VARO 06/10/2016	IGNACIO GUMERCINDO
11/10/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	146	800.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA A LA SECRATARIA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y URBANO EL DIA 11/10/2016	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
11/10/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	147	730.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 12 DE OCTUBRE DEL MONTOYA PRESENTE.	FRANCISCO JAVIER
11/10/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	148	300.00	PAGADO	SALIDA GDL. A HOSPITAL PARA LA SRA. EVA GOMEZ EL DIA 11/10/2016	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
14/10/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	149	800.00	PAGADO	SALIDA GUDALAJARA, JAL. PERSONAL DE PRESIDENCIARODRIGUEZ CAMARA DE COMERCIO DEL DIA 13/10/2016	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
14/10/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	150	500.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE SEDESOL EL DIA 14/10/2016	GUSTAVO LEAL DIAZ
14/10/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	151	894.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO EL DIA 13/10/2016 CAMARA DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
14/10/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	152	564.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 14/10/2016	JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZ
14/10/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	153	813.00	PAGADO	VIATICOS A ESQUER GUTIERREZ, ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 22/09/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 549.00 CASETAS \$ 264.00 AGENDA	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
14/10/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	154	7,000.00	PAGADO	DE ACTIVIDADES: SECRETARIA DE LA INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA RESULTADOS: ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO SALIDA A MEXICO A LA CAMARA DE DIPUTADOS A REALIZAR GESTION DE PROYECTOS MUNICIPALES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017	JOSE ALFONSO FREGOSO VARGAS
14/10/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	155	894.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO EL DIA 14/10/2016	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
17/10/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	156	129.00	PAGADO	COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE PRESENTE.	JUAN MANUEL ORTIZ DE LOPEZ
17/10/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	157	500.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. EN APOYO A JOSE MANUEL LUIS JUAN ROJAS A ORTOPEDIA GUADALAJARA	CARLOS RUBEN CHALICO MUNGUIA
17/10/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	158	430.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 17 DE OCTUBRE DEL PRESENTE.	JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZ
17/10/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	159	500.00	PAGADO	SALIDA GDL. TRASLADO DE PACIENTE A CENTRO DE MEDICACION DE ALTA ESPECIALIDAD EL DIA 18/10/2016	MAURILIO DE JESUS HERNANDEZ LOPEZ
18/10/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	160	674.00	PAGADO	SALIDA GDL. EL DIA 18/10/2016 PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS A REUNION EN INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO	ALEJANDRO ESPINOZA OROZCO
18/10/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	161	494.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS REUNION ASUNTOS DE PROCESO METROPOLIZACION EN LAS OFICINAS DE SEMADET E INEGI EL DIA 19/10/2016	ELSA IVETTE ALDANA ORNELAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/10/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	162	1,064.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE INAMPAM EL DIA 21/10/2016	GLORIA CLEMENTE SOLANO
20/10/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	163	1,014.00	PAGADO	SALIDA AL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICA EL DIA 22/10/2016	JOSE ROBERTO DOMINGUEZ LOPEZ
20/10/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	164	894.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICO 21/10/2016	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
20/10/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	165	894.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE JURIDICO EL DIA 20/10/2016	DELEDUARDO MARTINEZ TEJEDA
20/10/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	166	1,700.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 18 Y 19 DE OCTUBRE 2016.	JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZ
21/10/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	167	3,063.30	PAGADO	VIATICOS A ALBERTO ESQUER GUTIERREZ ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 16/OCTUBRE/2016 REGRESANDO EL 17/OCTUBRE/2016 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 383.60 HOSPEDAJE \$ 2,415.70 CASETAS \$ 264.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: REUNION PARA PRESENTACION DE PROYECTO EN LA CIUDAD DE	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
24/10/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	168	1,260.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS ASUNTOS DEL PROCESO DE METROPOLIZACION EN LA ZONA SUR	ELSA IVETTE ALDANA ORNELAS
24/10/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	169	750.00	PAGADO	SALIDA A GUDALAJARA, JAL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA	ALEJANDRO ELIZONDO ANDRADE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
24/10/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	170	4,304.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA INFORME DIPUTADA VERONICA DELGADILLO Y REUNION EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EL DIA 24 Y 25 /OCTUBRE/2016	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
24/10/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	171	512.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE COPLADEMUN EL DIA 25/10/2016	JOSE ALFONSO FREGOSO VARGAS
24/10/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	172	150.00	PAGADO	SALIDA A ZAPOPAN 15VA. ZONA MILITAR EL DIA 25/10/2016	MARIA ERNESTINA LOPEZ COBIAN
24/10/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	173	300.00	PAGADO	SALIDA A ZAPOPAN 15 VA ZONA MILITAR EL DIA 25/10/2016	ANTONIO RAMIREZ CONTRERAS
24/10/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	174	250.00	PAGADO	SALIDA A AMECA JALSICO RECOGER 10,000 ARBOLES DONADOS POR CONAFOR EL DIA 25/10/2016	CARLOS ALBERTO JIMENEZ GARMA
24/10/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	175	2,500.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE SERVICIO DEJIMENEZ GARMA CARGADORES DE ARBOLES QUE DONO LA CONAFOR	CARLOS ALBERTO JIMENEZ GARMA
25/10/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	176	500.00	PAGADO	SALIDA GDL. 26/10/2016 PERSONAL DE PROTECCION CIVL APOYO A NIÑO JOSE MANUEL LUISJUAN A TELETON	CARLOS RUBEN MUNGUIA
25/10/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	177	744.00	PAGADO	SALIDA A LA CIUDAD DE COLIMA . PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR EL DIA 22/10/2016	CHRISTIAN LORENZO CARREON SILVA
26/10/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	178	540.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS A PONENETES DEL TALLER DEMACARTY LEY DE DICIPLINA FINANCIERA	ALEJANDRO MICHEL
26/10/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	179	1,074.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SINDICATURA EL DIA 26/10/2016 A SECRETARIA DE EDUCACION	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA
27/10/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	180	500.00	PAGADO	SALIDA AL SALTO CURSO DE BRIGADA EN INTERVENCION ELD IA 27/10/2016	ALBERTO GUTIERREZ MORENO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/10/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	181	750.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION EL DIA 28/10/2016	FERMIN HERNANDEZ AMADOR
27/10/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	182	854.26	PAGADO	VIATICOS A OSCAR FAJARDO VELASCO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 13/10/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 160.00 CASETAS \$ 264.00 GASOLINA AGENDA DE ACTIVIDADES: PLACAS CONMEMORATIVAS RESULTADOS: PLACA OBTENIDA	OSCAR FAJARDO VELASCO
27/10/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	183	3,400.00	PAGADO	SALIDA A MEXICO A CAMARA DE DIPUTADOS EL DIA 28/10/2016	GUSTAVO LEAL DIAZ
27/10/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	184	894.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE EL DIA 28/10/2016	JAVIER ALEJANDRO PALOMERA CARDENAS
28/10/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	185	482.87	PAGADO	TARJETA PARA REEMBOLSAR AL LIC. MICHEL MACARTY	ALEJANDRO MICHEL MACARTY
28/10/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	186	4,500.00	PAGADO	SALIDA A LA CIUDAD DE GUALAJARA JALISCO AL CODE LOS DIAS 29 Y 30/10/2016	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
28/10/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	187	12,000.00	PAGADO	SALIDA A LA CIUDAD DE MEXICO SECRETARIA DE HACIENDA EL DIA 31/10/2016 PRESIDENTE MUNCIIAPL	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
28/10/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	188	732.00	PAGADO	VIATICOS A ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							22/10/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 430.00 CASSETAS \$ 264.00 ESTACIONAMIENTO \$ 38.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: LLEVAR AL AEROPUERTO AL SR. RUBEN FUENTES RESULTADOS: ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO	
28/10/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	189	295.00	PAGADO	LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DEL DEPARTAMNTO DE PRESIDENCIA	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
28/10/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	190	1,630.00	PAGADO	SALIDA AGUADALAJARA, JAL. A TALLERES IMPARTIDOS POR EL CENTRO DE RECURSOS INTERNACIONALES EL DIA 31/10/2016	GABRIELA HERNANDEZ SALAZAR
28/10/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	191	1,000.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 28/10/2016	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
04/10/2016	CHEQUE	10-2203597873	SCOTIABANK CTA. NO. 02203597873 FONDO JALISCO DE ANIMACIÓN CULTURAL	2	2,000.00	PAGADO	MATERIALES PARA FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL ESC. ARTES PLASTICAS	JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS
24/10/2016	CHEQUE	10-2203597873	SCOTIABANK CTA. NO. 02203597873 FONDO JALISCO DE ANIMACIÓN CULTURAL	3	7,726.00	PAGADO	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA ESCUELA DE ARTES PLASTICAS. FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL.	CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.
07/10/2016	CHEQUE	10-2203599051	SCOTIABANK CAT NO. 02203599051 XVII FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD	3	45,500.00	PAGADO	PAGO DE SERVICIOS ARTISTICOS PROFESIONALES PRESENTACION OBRA MULUK EL BARCO FANTASMA EL 18-08-16 FORO LUIS GUZMAN XVII FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2016 FACTURA NUM 157	CIRCO DRAGON PRODUCCION ESCENICA, S.A DE C.V.
07/10/2016	CHEQUE	10-2203599051	SCOTIABANK CAT NO.	4	80,000.00	PAGADO	PAGO DE SERVICIOS	JOSE CARLOS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			02203599051 XVII FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD				ARTISTICOS PROFESIONALES PRESENTACION GRUPO PATE DE FUA EL 15/08/2016 XVII FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2016	GONZALEZ
07/10/2016	CHEQUE	10-2203599051	SCOTIABANK CAT NO. 02203599051 XVII FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD	5	58,000.01	PAGADO	PRESENTACION DE LA OBRAFELIX BAILON EL SUEÑO DE LA BOTARGA SALGADO 14-08-16 EN EL MARCO DEL XVII FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO , PRESENTACION DE LA OBRA JUGLARIA CUENTOS EL 15 DE AGOSTO DEL 2016 EN EL MARCO DEL XVII FESTIVAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN	
07/10/2016	CHEQUE	10-2203599051	SCOTIABANK CAT NO. 02203599051 XVII FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD	6	212,799.68	PAGADO	PAGO DE SERVICIOS ARTISTICOS PROFESIONALES POR LA PRESENTACION DE LA ACTIVIDAD TITERINO CIRCUS TROUPE 20-08-16 XVII FACTURA NUM , PRESENTACION OBRA TEATRO PAGO DE SERVICIOS ARTISTICOS PROFESIONALES ACTIVIDAD SKETCHEANDO 21-08-16 XVII FESTIVAL CULTURAL	TEATRIKON, S.C.
07/10/2016	CHEQUE	10-2203599051	SCOTIABANK CAT NO. 02203599051 XVII FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD	7	34,800.00	PAGADO	PRESENTACION DE LA PRIMAVERA DANZA CONTEMPORANEA PRESENTADO POR RAFAEL CARLIN Y CIA. 16/08/2016 FORO LUIS GUZMAN XVII FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2016	RAFAEL CARLIN HERNANDEZ
07/10/2016	CHEQUE	10-2203599051	SCOTIABANK CAT NO. 02203599051 XVII FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD	8	35,000.00	PAGADO	PAGO DE SERVICIOS ARTISTICOS PROFESIONALES DE LOS HIJOS DE LA MATRACA PRESENTACION QUE VIVA LA CHILENA, EL 14-08-16 EN ZAPOTLAN EL GRANDE DENTRO DEL MARCO DEL	HECTOR MANUEL GOMEZ SOLANO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/10/2016	CHEQUE	10-2203599051	SCOTIABANK CAT NO. 02203599051 XVII FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD	9	55,000.01	PAGADO	XVII FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD PAGO DE SERVICIOS ARTISTICOS PROFESIONALES POR LA PRESENTACION DE JARAMAR ENTRE LA PENA Y EL GOZO EL 13-08-16 FORO LUIS GUZMAN, XVII FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2016	ALMA JARAMAR DEL CARMEN SOTO MARTINEZ
10/10/2016	CHEQUE	10-2203599051	SCOTIABANK CAT NO. 02203599051 XVII FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD	10	30,000.00	PAGADO	PRESENTACION FAVOLA IN MUSICA CONCIERTO DE LAS OBRAS DE SHAKESPEARE 16-08-16 TEMPLO DE LA TERCERA ORDEN CD GUZMAN JALISCO XVII FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2016	RAMIRO MARTINEZ
10/10/2016	CHEQUE	10-2203599051	SCOTIABANK CAT NO. 02203599051 XVII FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD	11	25,000.01	PAGADO	PAGO DE SERVICIOS ARTISTICOS PROFESIONALES POR LA PRESENTACION DEL GRUPO CALAVERAS DE AZUCAR 17/08/2016 XVII FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2016	LUIS ARTURO FERNANDEZ MEDINA
21/10/2016	T.E.F.	10-2203599051	SCOTIABANK CAT NO. 02203599051 XVII FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD	1	45,000.00	PAGADO	PAGO DE SERVICIOS ARTISTICOS PROFESIONALES POR LA PRESENTACION DE LA BANDA DE MUSICA BRIGIDO SANTA MARIA DE TLAYACAPAN, MORELOS EL DIA 17-08-16 DENTRO DEL MARCO DEL XVII FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2016	VICTORINO BRIGIDO SANTAMARIA BALDONADO
21/10/2016	T.E.F.	10-2203599051	SCOTIABANK CAT NO. 02203599051 XVII FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD	2	20,000.00	PAGADO	PAGO DE FUNCION DE LA OBRA LO QUE QUEDA DEL CIELO XVII FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2016 DOMINGO 14-08-16 FACTURA NUM F9	TEPALCATE PRODUCCIONES, A.C.
21/10/2016	T.E.F.	10-2203597873	SCOTIABANK CTA. NO. 02203597873 FONDO JALISCO	2	5,664.82	PAGADO	HERRAMIENTAS MENORES PARA ESCUELA DE ARTES	RAMIRO OCHOA CUADRA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Oct - Oct

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 ANIMACIÓN CULTURAL				PLASTICAS,RECURSO FONDO ANIMACION JALISCO.	
21/10/2016	T.E.F.	10-2203599051	SCOTIABANK CAT NO. 02203599051 XVII FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD	3	50,000.00	PAGADO	PAGO DE SERVICIOS ARTISTICOS PROFESIONALES PRESENTACION TELEFUNKA DOMINGO 21 AGOSTO 2016 XVII FESTIVAL CULTURAL ZAPOTLAN 2016 FACTURA NUM 65A	JORGE ANTONIO AGUILAR LOPEZ
21/10/2016	T.E.F.	10-2203597873	SCOTIABANK CTA. NO. 02203597873 FONDO JALISCO DE ANIMACIÓN CULTURAL	3	6,403.20	PAGADO	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA ESCUELA DE ARTES PLASTICAS. FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL.	NORA LIZBETH MOLINA SANTOS
				TOTAL (544)	13,752,564.55			