



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
15/04/2016	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	141	6,970.00	PAGADO	SERVICIO QUE ESTABA CON PUENTES CON VOLTAJE DE 119 POR FACE B 33	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
15/04/2016	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	536	5,552.06	PAGADO	PAGO DE FACTURA 218 CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DE OBRA MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LA CALLE ALLENDE Y CERRADA DE GONZALEZ ORTEGA.	SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS
15/04/2016	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	537	34.44	PAGADO	PAGO DE FACTURA 218 CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DE OBRA MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LA CALLE ALLENDE Y CERRADA DE GONZALEZ ORTEGA,LO COORRESPONDIENTE AL 5 AL MILLAR.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
04/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64295	95,000.00	PAGADO	PAGO DE REFRENDOS VEHICULARES 2016.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
04/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64296	6,000.00	PAGADO	GASTOS PARA PAGO DE REFRENDOS VEHICULARES.	FRANCISCO MANUEL TOSCANO BARAJAS
04/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64298	7,989.00	PAGADO	DESCUENTO DEL 15% POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE RECAUDACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
04/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64300	8,242.96	PAGADO	MOTOBOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE PARA ABASTECER AGUA EN INSTALACIONES DE ACADEMIA DE POLICIA	MARIA INES MEZA ESCOTTO
04/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64301	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PESONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2016	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
04/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64302	1,380.41	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2016	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ
04/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64303	1,324.37	PAGADO	DESCUENTO AL PESONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2016	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
04/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64304	1,608.84	PAGADO	DESCUENTO AL PESONAL POR CONCEPTO DE PENSION	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
04/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64305	939.66	PAGADO	ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2016	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
04/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64306	685.88	PAGADO	DESCUENTO AL PESONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2016	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO
04/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64307	757.05	PAGADO	DESCUENTO AL PESONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2016	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX
05/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64308	14,715.34	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2016	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
05/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64313	4,674.08	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2016	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.
05/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64314	6,064.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION FUNERARIA AL SINDICATO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2016	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
05/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64315	55,047.69	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2016	METLIFE MEXICO, S.A.
05/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64316	950.00	PAGADO	DESCUENO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE FONDO DE CAJA NO COMPROBADO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2016	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
05/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64318	180.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64319	14,000.00	PAGADO	REPOSICION DE ACTIVOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2016	
05/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64320	5,101.00	PAGADO	SOLICITUD DE ORDE DE SACRIFICIO DE GANADO, PARA RASTRO MUNICIPAL.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
05/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64321	3,000.00	PAGADO	MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS OFICINAS DE SESARROLLO ECONOMICO, TURISMO Y FOMENTO AGROPECUARIO	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
05/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64322	500.00	PAGADO	FONDO REVOLVENTE PARA DIFERENTES GASTOS QUE SE OCACIONEN EN EL DESPACHO DE SECRETARIA GENERAL	HIGINIO DEL TORO PEREZ
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64324	3,744.40	PAGADO	GASOLINA PARA EL TRAILER DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA	MANUEL DE JESUS JIMENEZ GARMA
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64325	2,226.00	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESP. AL PERIODO DEL 16 AL 03 DE ABRIL	ALFREDO MENDEZ CONTRERAS
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64328	6,800.00	PAGADO	U.-360.-COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES, REEMPLAZO DE BOMBA COLLARIN DAÑADA A FORD RANGER MODELO 2002.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. U.- 058CORREGIR FALLA DE CLUTCH EN TALLER EXTERNO A CAMION (PETROLIZADORA)	JOSE LUIS MORALES GARCIA
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64329	1,503.01	PAGADO	MATERIAL PARA PINTADO DEL PUENTE LA CATARINA	FABRICA MEXICANA DBEL COLOR S.A. DE C.V.
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64330	2,640.00	PAGADO	TONEL Y TINTAS PARA EL AREA DE PROYECTOS.Y PRESUPUESTOS	J. JESUS BARBOZA SERRANO
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64332	7,844.28	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LOCA 19, 20 DE PLAZA DEL RIO OFICINAS DE CONTRALORIA MPAL.	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64332	7,844.28	PAGADO	U.-238.-PARQUES Y JARDINES, REEMPLAZO DE FILTROS DE GASOLINA Y AIRE, NAVAJAS, ACUMULADOR, 2 LLANTAS DELANTERAS Y 2 RETENES P/TRANS. TRASEROS. U.-163 ASEO PUBLICO	MAGUS, S.A. DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64333	5,540.20	PAGADO	CORREGIR FALLA DE CLUTCH A TRACTOR LIJAS 320 Y 120, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.- SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ, MATERIAL DE PINTURA PARA EL AREA DE LAMINADO Y PINTURA TALLER MUNICIPAL.	EVERARDO CARRILLO MARTINEZ
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64334	4,256.02	PAGADO	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL AREA DE LAMNADO Y PINTURA DEL TALLER DE MANTENIMIETO VEHICULAR.- SOLICITADA POR JOSE AGUILAR.	CELINA ALCARAZ BERMUDEZ
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64335	10,905.50	PAGADO	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIOS MEDICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA FOLIO B 2057, 2058 DEL GRUPO CANAVE. S.A. DE C.V.	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64336	10,510.00	PAGADO	U.-347.-SEGURIDAD PUBLICA, REEMPLAZO DE 2 LLANTAS DAÑADAS A CAMIONETA JEEP PATRIOT BASE 2.4L STD.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES. U.-346 REEMPLAZO DE 4 LLANTAS DAÑADAS A VEHICULO OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA,HULES COJIN P/AREA LLANTEERA DEL TALLER D/MANTTO	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64337	20,833.98	PAGADO	REPARACION DE BANQUETAS EN COL. TRIANGULO, EJIDAL, PROVIDENCIA CALLE SAN CAMILO, ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN G.	PEREZ DE LA MORA, ELS.A. DE C.V.
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64339	6,882.50	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EL AREA DE SEMAFOROS, MATERIAL ELECTRICO PARA LAS FUENTES DEL JARDIN 5 DE MAYO	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64340	25,949.61	PAGADO	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS MORALES GARCIA
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64341	7,132.84	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	RODOLFO ROMERO CHAVEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64342	849.98	PAGADO	U.-163.-COORDINACION DE ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE LAMINADO A TRACTOR JOHN DEERE MODELO 2001 MOTOR DE 3 CIL. SOLICITADA POR JOSE AGUILAR. MATERIAL DE PINTURA PARA CORREGIR FALLAS EN CARROCERIAS VEHICULOS OFICIALES DEPTOS. VARIOS DEL AYTTO.	CELINA ALCARAZ BERMUDEZ
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64343	5,749.83	PAGADO	ESCALONES EN LA COL. LA ESMERALDA Y TERMINACION DE OFICINA EN EL AREA DEL GALERON - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN JEFE DE OBRAS PUBLICAS	EDUARDO FRIAS BERNAL
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64344	17,020.03	PAGADO	U.-240.-OBRAS PUBLICAS, REEMPLAZO DE 2 LLANTAS DAÑADAS A CAMION VOLTEO CHASIS CABINA.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES. U.- 020 REEMPLAZO DE LLANTAS COMPLETAS A VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64345	1,392.70	PAGADO	U.-198.-COORDINACION DE ASEO PUBLICO, HACER LIMPIADORES DEL SISTEMA DE CORTE A BULDOZER MODELO 2007 CATERPILLAR.- SOLICITADA POR J. ADRIAN CHAVEZ.	INDUSTRIAS MAGAÑA S.A DE C.V.
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64346	358.40	PAGADO	MATERIAL PARA TALLER QUE SE ESTA LLEVANDO EN EL PROGRAMA PRESIDENTE EN DIFERENTES COLONIAS. PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE APREMIOS (NOTIFICADORES,) IMPRE NOTIFICACIONES Y CITATORIOS.	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64347	1,000.00	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL CASINO AUDITORIO PARA EL DIA 12/03/2016	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64348	3,276.02	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DEHERNANDEZ DEPARTAMENTOS	ALMA ROSA MARCIAL



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64349	9,414.00	PAGADO	U.-052.-COORDINACION DE ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE MOTOR EN TALLER EXTERNO A CAMION ESTACAS DINA LINEA CHASIS CABINA MODELO 1992.- SOLICITADA POR JORGE GALINDO.	RUBEN CHAVEZ FLORES
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64350	3,874.40	PAGADO	U.-052.-COORDINACION DE ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE MOTOR EN TALLER EXTERNO A CAMION ESTACAS DINA LINEA CHASIS CABINA MODELO 1992.- SOLICITADA POR JORGE GALINDO.	NORA ISABEL CASTOLO CANTERA
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64351	16,000.29	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES	ELECON SUMINISTROS, S.A. DE C.V.
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64352	12,588.32	PAGADO	RECIBOS DE PAGO PARA LAS CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN ORIGINAL Y 1 COPIA, PAPEL AUTOCOPIABLE CON FOLIO INICIAL 675001	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64353	880.00	PAGADO	PINTURA PARA PINTARRON EN RECINA PARA SALON 7 DE CASA DE CULTURA. , MATERIAL DE PINTURA PARA TALLER APRENDIENDO Y JUGANDO QUE SE ESTA LLEVANDO ACABO EN EL PROGRAMA PRESIDENTE EN TU COLONIA.	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64354	1,149.00	PAGADO	MATERIAL PARA PINTA DE LAS FUENTES DEL JARDIN PRINCIPAL , CINTA MASKIN-TAPE 1" PARA USO EN LAS UNIDADES DEPORTIVAS	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64355	2,371.99	PAGADO	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64356	3,332.00	PAGADO	AYUNTAMIENTO REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ESPERANZA JAVIER MARTINEZ
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64357	351.85	PAGADO	DEVOLUCION PARA EL PAGO DUPLICADO DEL REGISTRO DE LA ESCRITURA DE CORRET NO 4798	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64358	325.00	PAGADO	TINTA HP PARA EL AREA DE METROPOLIZACION ARQ. ELSA	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64359	8,120.00	PAGADO	VIGILANCIA DEL PARQUE DEL SOFTWARE DEL 01 AL 15 DE MARZO/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ SAHAGUN
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64360	500.00	PAGADO	PARA EL COLUMNARIO DE HIJOS ILUSTRES DE ZAPOTLAN, HOMENAJE A GUILLERMO JIMENEZ. ESCRITOR Y DIPLOMATICO EL DIA 09/03/16 A LAS 9:00 HORAS	PATRICIA FLORES MONTES
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64361	927.00	PAGADO	PAGO DE VIATICOS MTRA. ANA CARINA GRAMMONT, POR IMPARTIR CLASES DE BALLET	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64362	884.05	PAGADO	OBSEQUIO DENTRO DEL MARCO DE ACTIVIDADES DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER , MATERIAL DE PROTECCION PARA PERSONAL ASIGNADO A DESARROLLO AGROPECUARIO, MATERIAL NECESARIO PARA MARCAR ESPACIO DE LOS LOCALES EN EL BAZAR "LA PULGA"	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64363	13,775.92	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES	SABELEC,S.A DE C.V.
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64364	742.40	PAGADO	CESAR MURGUIA. 100 TARETAS DE PRESENTACION DE BERNARDO RODRIGUEZ. Y 100 ANDREA QUINTERO , TARJETAS DE PRESENTACION PARA JEFE DE COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL, PARA EL LIC. CARLOS ALEJANDRO AQUINO MEDINA DIRECTOR DE	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64365	1,647.20	PAGADO	COMUNICACION SOCIAL. U.-259.-CATASTRO, CORREGIR FALLA DE MOTOR A CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA .-SOLICITADA POR JORGE VILLA.	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64366	1,203.00	PAGADO	MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64368	53,521.83	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA P.P. DE AGUINALDO 2016.- VALE DE DESPENSA 2016.- PAGO DE INDEMNIZACION 3 MESES.- P.P. DE VACACIONES 2016	JUAN MANUEL FLORES REYES
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64377	2,400.01	PAGADO	PROMOTORA DEPORTIVA: CORREGIR FALLA DE MOTOR A DESBROZADORA EFCO STAR 44-SERIE: 9132094123.- SOLICITADA POR AGUSTIN GOMEZ.	MARIA INES MEZA ESCOTTO
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64378	4,210.01	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	RAUL RAMIREZ MENDOZA
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64379	10,850.02	PAGADO	LLANTA PARA CAMBIO A VEHICULO OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO, SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.	FERNANDO ORTIZ ORIGEL
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64380	33,173.02	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	ESPERANZA JAVIER MARTINEZ
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64381	10,764.95	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	ALVARO PARTIDA TOSCANO
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64383	1,658.25	PAGADO	APOYO A LA SRA. MARIA DE LOS ANGELES BELTRAN LEAL. CON MEDICAMENTO UNA CAJA TRILEPTAL GRAGEAS 20 300 MG., APOYO A LA SRA. LAURA MARIA ASUNCION PULIDO MARTINEZ CON EL 50%	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64384	3,460.00	PAGADO	COMPRA DE MEDICAMENTO, APOYO A LA SRA. MARIA ALTAGRACIA CHOCOTECO CAMPOS COMPRA D/M	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64385	3,250.00	PAGADO	PARA LOS INTEGRANTES DEL CORO ENSAMBLE VOCAL UNIVERSITARIO QUE SE PRESENTARA EN CASA DE CULTURA EL DIA 4 DE MARZO A LAS 8:30 P.M.	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64386	8,780.01	PAGADO	CONO BASICO PARA USO EN LA VIA RECREATIVA	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64387	983.00	PAGADO	U.-348.-SEGURIDAD PUBLICA, CORREGIR FALLA DE LA TRANSMISION A CAMIONETA JEEP PATRIOT MODELO 2012, BASE 2.4L STD.- SOLICITADA POR JORGE VILLA. U.- SEGURIDAD PUBLICA CORREGIR FALLA DE LA SUSPENSION TRASERA A VAMIONETA JEEP PATRIOT MODELO 2012	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64388	35.00	PAGADO	IMPARTIR CLASES DE BALLET EN CASA DE CULTURA DEL 02 DE MARZO AL 04 DE MARZO 2016	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64389	1,300.00	PAGADO	PREPARACION PARA PINTAR BODEGA NO.1(BACHEO) ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN JEFE DE BACHEO	OSCAR FAJARDO VELASCO
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64390	238.80	PAGADO	PARA IMPRESION DE PERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPALES. TONER HP	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64391	1,655.00	PAGADO	MATERIALES PARA EVENTOS CULTURALES EN EVENTOS GOBIERNO EN TU COLONIA	ENVIO DE INFORME JUSTIFICADO DE JUICIO DE AMPARO NO 193/2016 , 299/2016 JUZGADO SEPTIMO , OCTAVO, DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DEL TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO, VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64392	521.80	PAGADO	CONSUMO PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN OPERATIVO MONTAÑA BLANCA DEL 11 AL 13/03/2016 , ADQUISICIÓN DE BOQUILLA PARA ASPERSORA	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64394	390.00	PAGADO	MANTENIMIENTO DE OFICINA Y PARA EL EQUIPO DE SONIDO QUE SE UTILIZA EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL PREESCOLAR Y PRIMARIAS.	AGUSTIN MORETT GARCIA
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64395	5,663.96	PAGADO	MATERIAL PARA PARA DESBROZADORAS DE PAQUEUES Y JARDINES , SERVICIO PUBLICOS, PARQUE ECOLOGICO,	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64397	1,836.53	PAGADO	PINTURA Y MATERIALES PARA INSTALACIONES DE CULTURA , CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL NAVIDEÑO EN CASA DE LA CULTURA 14 AL 18 DE DICIEMBRE CENA PARA ARTISTAS PARTICIPANTES.	OSCAR FAJARDO VELASCO
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64398	2,850.00	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL CASINO MUNICIPAL , MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO EN LAS UNIDADES DEPORTIVAS.	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64399	1,550.00	PAGADO	MATERIAL PARA LAS UNIDADES DEPORTIVAS	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64400	351.00	PAGADO	MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE VIDEOVIGILANCIA TECNOL. DE LA INFORMACION.	MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER, S.A. DE
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64401	4,464.00	PAGADO	COMPRA DE SILLAS SECRETARIALES PARA EL USO DEL PERSONAL DE EGRESOS	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64402	50,489.00	PAGADO	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO .	RAYMUNDO CHAVIRA GUZMAN
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64403	4,757.63	PAGADO	SOLDADURA, OXIGENO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DEL TALLER MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS -	ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64404	4,408.00	PAGADO	ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN GONZALEZ JEFE DE OBRAS PUBLICAS , ANAQUELES PARA EL RESGUARDO DE LAS CAJAS DE ARCHIVO DE SINDICATURA QUE CONTIENEN EXPEDIENTES DIVERSOS.	J. JESUS BARBOZA SERRANO
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64405	1,798.51	PAGADO	TINTAS PARA IMPRESORA DEL RASTRO MPAL. , ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN LAS UNIDADES DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2016	J. JESUS BARBOZA SERRANO
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64406	10,826.89	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64407	5,512.02	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64408	25,090.80	PAGADO	PAGO DE RENTA DE COPIADORAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016	MARIA TERESA GOMEZ GUZMAN
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64409	27,300.00	PAGADO	ACEITE PARA RELLENARSANDRA VERONICA UNIDADES OFICIALES, AREA LUBRICACION DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.- SOLICITADA POR SEBASTIAN. , JORGE VILLA.	LOPEZ OLIVARES
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64410	6,925.20	PAGADO	IMPRESION DE 6 MILLARES DE VOLANTES IMPRESOS FTE Y VTA TAMAÑO 1/4 DE CARTA PARA CONSULTA DE PARTICIPACION CIUDADANA PRECIO X UNIDAD 300. IMPRESION DE 6 MILLARES DE BOLETAS PARA CONSULTA DE PART. CIUD. TAM1/4 DE CARTA P.U 500 , LONA	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64411	6,800.00	PAGADO	PARA VIA RECREATIVA. U.-046.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REEMPLAZO DE 2 LLANTAS 12-5-80-18 DAÑADAS A RETROEXCAVADORA COLOR AMARILLO.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64412	4,242.35	PAGADO	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	RODOLFO ROMERO CHAVEZ
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64413	379.90	PAGADO	PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO ALUMBRADO PÚBLICO , CENTRO DE SALUD ANIMAL	ANA LORENA DEVIRGEN CARRILLO
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64414	655.40	PAGADO	TINTAS PARA LA IMPRESORA DE RECEPCION DE PRESIDENCIA.	J. JESUS BARBOZA SERRANO
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64415	6,608.19	PAGADO	MATERIAL Y PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64416	325.00	PAGADO	SULFATO DE COBRE PARA LAS FUENTES DEL JARDIN PRINCIPAL	ALFREDO DELGONZALEZ OCHOA
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64417	928.00	PAGADO	U.-311.COORDINACION DE TALLER MUNICIPAL, REEMPLAZO DE TUBO NUEVO CON CURVAS Y SOLDAR EN TALLER EXTERNO A CHEVROLET TORNADO A PICK UP, MODELO 2011.- SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ.	RAUL MEDINA -SANCHEZ
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64418	2,248.08	PAGADO	ANTENA PARA RADION PORTATIL MARCA MOTOROLA DEL COMPAÑERO GONZALO, DEL AREA DE TOPOGRAFIA, ACCESORIOS P/EQUIPO D/RADIOCOMUNICACION PROTECCION CIVIL, CLIP P/RADIO PORTATIL, PILA O BATERIA P/EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION DE PROTECCION CIVIL.	DAVID AARON SANCHEZ LUNA
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64419	2,204.00	PAGADO	RENTA DE COPIADORA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL ME DE ENERO 2016	COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	64420	4,185.08	PAGADO	HILO PARA LA DESBROZADORAS DE	JAIME ARTURO RODRIGUEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64421	3,712.00	PAGADO	PARQUES Y JARDINES AUTOBUS 999 DE REMO Y CANOTAJE DEL DEPARTAMENTO DE PROMOTORIA DEPORTIVA, REEMPLAZO DE 3 CRISTALES SM LATERALES QUEBRADOS.- SOLICITADA POR SR. RAMIRO CISNEROS.	OCAMPO FILIBERTO AGUIRRE DE LA O
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64422	150.00	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE SERVICIOS MUNICIPALES	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64423	1,935.00	PAGADO	COMPRA DE NOBREAK, PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ( AREA DE GOBIERNO ELECTRONICO), PARA REEMPLAZO DE UNO QUE SE DAÑO.	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64424	2,595.00	PAGADO	COMPRA DE DISCO DURO ESTADO SOLIDO PARA EL DEPARTAMENTO DE REGIDORES.	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64425	255.00	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSOS EQUIPOS	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64427	3,760.00	PAGADO	MATERIAL PARA LA UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (AREA DE REDES) , CABLE DE VIDEO PARA PROYECTOR DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, INVERSOR DE CORRIENTE	JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64428	1,814.50	PAGADO	FLORES PARA CLAUSURA DE EVENTO EN PREESCOLAR AGUSTIN YAÑEZ , LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA,BOTELLAS D/VINO P/EN EVENTOS CULTURALES EN CASA D/CULTURA,COPIAS D/EXPEDIENTES D/SINDICATURA,CONSUM E/ATENCION PERSONAL PRESIDENCIA,VASO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64429	185.60	PAGADO	TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	64430	7,784.19	PAGADO	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA	RAMIRO CISNEROS PONCE



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL .	
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64431	4,300.00	PAGADO	U.-376.-SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIO DE LOS 10,000 KMS. EN TALLER EXTERNO A CAMIONETA PICK UP RANGER XL DOBLE CABINA.-SOLICITADA POR ENRIQUE CORONA.- ALBERTO CHAVEZ. , U.- SEGURIDAD PUBLICA SERVICIO DE LOS 10,000 KMS EN TALLER EXTERNO A CAMIONETA PICK	CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.
07/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64432	1,452.60	PAGADO	GASOLINA PARA DESBROZADORAS QUE SE UTILIZAN PARA LA PODA DE PASTO , CADENAS PARA MOTOSIERRAS PARA PODA DE RAMAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.	MOISES GUZMAN BERNARDO
08/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64433	1,460.00	PAGADO	CORTADORA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, CORREGIR FALLA DE MOTOR.-SOLICITADA POR RAMON MEDINA.	MARIA INES MEZA ESCOTTO
08/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64434	114.32	PAGADO	PROTECCION PARA VENTANAS DEL CENTRO TOLEDO COMUNITARIO DE LA COL. SAN JOSE - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN JEFE DE OBRAS PUBLICAS	ALVARO OCHOA
08/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64438	2,789.00	PAGADO	VIATICOS AL MTRO. CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE, TESORERO, LIC.M ZEPEDA BAUTISTA, SINDICO MINICIPAL, LIC EDUARDO MARTINEZ TEJEDA DIRECTOR JURIDICO, A LA CD. DE GUADALAJARA, EL DIA 18 DE FEBRERO, A LA CD. DE GUADALAJARA AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON, AGENDA DE ACTIVIDADES: REUNION CON MAGISTRADOS, REGRESANDO CON EL SIGUIENTE DESGLOCE DE G	CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ
08/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64439	844.00	PAGADO	VIATICOS AL MTRO. CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE, TESORERO, LIC.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							EVERARDO SANTANA AGUILAR, DIRECTOR DE EGRESOS Y MARIA EUGENIA BALTAZAR JEFE DE CUENTA PUBLICA, A LA CD. DE GUADALAJARA, EL DIA 05 DE FEBRERO, A LA CD. DE GUADALAJARA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, AGENDA DE ACTIVIDADES: CURSO DE SISTEMA INFORMATICO 2016, REGRESANDO CON EL SIGUIENTE	
08/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64440	298.51	PAGADO	LIMPIEZA DE OFICINA Y BAÑOS DE ESTA AREA - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN JEFE DE OBRAS PUBLICAS	ROSA ISELA COVARRUBIAS PALAFOX
08/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64441	1,697.51	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LAS INSTALACIONES EN D.A.R.E	ROSA ISELA COVARRUBIAS PALAFOX
08/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64442	8,027.20	PAGADO	MATERIAL PARA SEÑALIZACION EN LA CIUDAD	CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
08/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64443	33,060.00	PAGADO	UN SERVICIO DE FLETE DE SAN PEDRO DE VALENCIA MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ A ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	ENRIQUE BENAVIDES MEJIA
08/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64444	4,881.85	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE RASTRO P.P. AGUINALDO.-P.P. DE VACACIONES.-P.P. DE BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	MANUEL LUIS JUAN BAUTISTA
08/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64445	1,500.00	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE PADRON Y LICENCIAS DEL 15 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO 2016	MARIA JOSE ESTEBAN HUERTA
08/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64446	26,000.00	PAGADO	GTOSX. A COMPROBAR PARA EL PAGO DE GASTOS GENERADOS EN LA POSADA 2015 DE LOS SERVIDORES PULICOS DEL AYUNTAMIENTO	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
08/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64447	45,000.00	PAGADO	GTOSX. A COMPROBAR PARA EL PAGO DE GASTOS GENERADOS EN LA POSADA 2015 DE LOS SERVIDORES PULICOS DEL	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
08/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64448	47,398.17	PAGADO	AYUNTAMIENTO GTOSX. A COMPROBAR PARA EL PAGO DE GASTOS GENERADOS EN LA POSADA 2015 DE LOS SERVIDORES PULICOS DEL AYUNTAMIENTO	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
08/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64449	26,601.83	PAGADO	GTOSX. A COMPROBAR PARA EL PAGO DE GASTOS GENERADOS EN LA POSADA 2015 DE LOS SERVIDORES PULICOS DEL AYUNTAMIENTO	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
08/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64450	15,000.00	PAGADO	GTOSX. A COMPROBAR PARA EL PAGO DE GASTOS GENERADOS EN LA POSADA 2015 DE LOS SERVIDORES PULICOS DEL AYUNTAMIENTO	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
11/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64451	1,000.00	PAGADO	FONDO REVOLVETE PARA GASTOS MENORES Y CUBRIR Y AGILIZAR LOS TRABAJOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	MARTIN JIMENEZ CONTRERAS
12/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64452	500.00	PAGADO	UN CONSUMO PARA LOS JOVENES DE SERVICIO SOCIAL QUIENES NOS APOYARON CON LA LOGISTICA DEL DESFILE DE PRIMAVERA DE NIVEL PREESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES DE NUESTRO MUNICIPIO HOY 16 DEL PRESENTE MES Y AÑO DEL CUAL ANEXO LA NOTA DE VENTA.	HERIBERTO ALVAREZ CHAVEZ
12/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64453	68,219.66	PAGADO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE EL MES DE MARZO DEL 2016, CUENTA MAESTRA 0F02223, (SEGUN FACTURA TELMEX)	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
12/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64454	2,544.50	PAGADO	CONSUMO DE PERSONAL DEL RASTROFRANCO PRACTICAS DE MANEJO, PINTURA P/ROTULACION , VOLANTES LONAS Y CARTELES PARA EVENTO DEL DIA 13 DICIEMBRE 2016.	LUIS JAVIER ALTAMIRANO
12/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64455	7,499.98	PAGADO	TABLETAS PARA OBSEQUIAR A LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO INFANTIL 2016	MARTHA GRACIELA VILLANUEVA ZALAPA
12/04/2016	CHEQUE	01-	BANORTE NO. CTA	64456	6,284.25	PAGADO	SUBSIDIO A LA CRUZ	CRUZ ROJA





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE				ROJA MEXICANA IAP, RECIBO DEL DONATIVO: N0. 2495. ( CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 )	MEXICANA IAP
12/04/2016	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64457	896.00	PAGADO	PAGO A MAESTRA QUE IMPARTE CLASES EN CASA DE LA CULTURA DE BALLET CLASICO	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
12/04/2016	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64458	1,240.05	PAGADO	CADENA PARA INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL , BATERIA P/RADIO DE SALUD ANIMAL,	LUIS JAVIER FRANCO ALTAMIRANO
12/04/2016	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64459	1,636.00	PAGADO	BOMBA PARA INFLAR LANCHAS PARA RESCATRE DEL DEPTO DE PROTECCION CIVIL , REPARACION DE LONA PARA LA LANCHAS.	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
12/04/2016	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64460	150.00	PAGADO	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE DEPOSITO EN GARANTIAGRANDE, JALISCO POR CONCEPTO DE ANUNCIOS Y MANTAS	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL MUNICIPIO DE
12/04/2016	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64461	10,026.80	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE ASISTE A OFICINA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES FECHAS , DESODORANTES AMBIENTALES PARA USO EN OFICINA, RENTA DE MUEBLE EN ATENCION EN REUNION CON EMPRESARIOS DEL PARQUE INDUSTRIAL Y EL PRESIDENTE MUNICIPAL.	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
12/04/2016	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64462	14,899.98	PAGADO	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.
12/04/2016	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64463	8,120.00	PAGADO	PAGO DE VIGILANCIA DEL PARQUE DEL SOFTWARE DEL 16 AL 31 DE MARZO	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ SAHAGUN
12/04/2016	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64464	1,148.00	PAGADO	RENTA DE TABLONES PARA REUNION DE CONSEJOS MUNICIPALES DE PROMOCION ECONOMICA , ARTICULOS VARIOS UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE DESARROLLO ECONOMICO ASI COMO DE LA BOLSA DE EMPLEO.	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
12/04/2016	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64465	631.00	PAGADO	VIATICOS A RODOLFO ESPINOSA PRECIADO SALIENDO DE CIUDAD	RODOLFO ESPIÑOZA PRECIADO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 17/03/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS \$ 131.00 GASOLINA \$ 500.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: EXPO STAND RESULTADOS: VISITA DE STAND DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA PARA EXPO EN EL MUNICIPIO	
12/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64466	390.00	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE PERMISO POR COLOCAR LONA FUERA DE CASA RUIZ	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
12/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64467	814.00	PAGADO	VIATICOS A RODOLFO ESPINOZA PRECIADO.- COORD. DE DESARROLLO ECONOMICO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 22/03/2016 REGRESANDO EL 22/03/2016 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 182.00 CASETAS \$ 132.00 GASOLINA \$ 500.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: ASISTENCIA CORAZON DE JALISCO RESULTADOS: ENTREGA DE LISTA A LOS A	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
12/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64468	1,497.12	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE ERROR EN CUENTA , POR RECTIFICACION DE SUPERFICIE.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
12/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64469	184.00	PAGADO	VIATICOS A ALBERTO GUTIERREZ MORENO ARTURO CHAGOLLA AGUAYO.- OFICIAL BOMBERO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 16/MARZO/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 184.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: TELETON GUADALAJARA RESULTADOS: APOYO EN TRALADO DE PACIENTE	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
13/04/2016	CHEQUE	01-	BANORTE NO. CTA	64470	24,947.55	PAGADO	DESCUENTO DEL 15%	MUNICIPIO DE



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE				POR GTOS. ADMINISTRATIVOS DE LA RECAUDACION PERCIBIDA POR MULTAS DE VIALIDAD DURANTE EL MES DE ENERO 2016	ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
13/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64471	3,480.00	PAGADO	PERIODICO EL SUR. PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE LICITACION 001/2016 ADQUISICION DE COMISIONES PARA RECOLECCION DE BASURA. FAC NO 866 , CONVOCATORIA DE LICITACION 002/2016 DE ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES NO. 867	PERIODICO EL SUR, S. DE R. DE C.V.
13/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64472	19,564.30	PAGADO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, CUENTA MAESTRA 3F39124, ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA (SUBSEMUN)	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
13/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64473	4,600.56	PAGADO	ESCOBA COLORADAS PARA ABRRIDO DEL JARDIN PRINCIPAL Y CALLES ALEDAÑAS AL JARDIN	JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑA
13/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64474	1,678.00	PAGADO	APOYO CON PAGO DE BOLETOS DE PASAJE CD. GUZMAN-MEXICO D.F.	PEDRO ANTONIO TORRES PINEDA
13/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64475	2,130.20	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINA DEL DEPORTE , MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO PARA CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE LAS COLONIAS JALISCO Y TRIANGULO.	MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL
13/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64476	2,323.60	PAGADO	INSUMOS PARA SERVICIO EN SESION DE VARGAS CUEVAS AYUNTAMIENTO , MATERIAL P/INSTALACION D/LAVADERO E/CENTRO COMUNITARIO COL. SAN JOSE, PILAS DURACEL P/SERVICIO D/MICROFONOS E/SESION D/AYTTO., PAPELERIA P/USO EN OFICINA, ARREGLO FLORAL E/ATENCION FAMILIAR D/FALLECIMIENTO S	FRANCISCO DANIEL
13/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64477	822.00	PAGADO	VIATICOS A MATILDE ZEPEDA BAUTISTA SINDICO MUNIICPAL, LIC.	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							MAGALI CASILLAS CONTRERAS JEFE DE SINDICATURA.- LIC. KARLA CISNEROS TORRES ASISTENTE DE SINDICATURA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL REGRESANDO EL 04/02/2016 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 558.00 CASETAS \$ 264.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: REGISTR	
13/04/2016	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64478	15,312.00	PAGADO	PARA CLAUSURA DE 5 ESCUELAS PRIMARIAS DEL TURNO MATUTINO Y VESPERTINO, CON LA CULMINACION DEL PROGRAMA APRENDIENDO A CUIDARTE	DELIA PELAYO AGUILAR
13/04/2016	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64479	140,000.00	PAGADO	PAGO DERIVADO DE LO LAUDADO Y CUANTIFICADO EN LA RESOLUCION INTERLOCUTORIA DE PLANILLA DE LIQUIDACION DEL DIA 01 DE JUNIO/2015 SEGUN JUICIO 1189/2010-F2	FRANCISCO ANSELMO SANCHEZ RODRIGUEZ
13/04/2016	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64480	2,846.75	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 DE LAS OFICINAS DE PENSIONES DDEL ESTADO	JOSE SOLORZANO GARCIA
13/04/2016	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64481	8,160.99	PAGADO	U.-033.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, LAVADO DE MOTOR EN TALLER EXTERNO A CAMION FORD MODELO 1998.-SOLICITADA POR JORGE VILLA. U.- 193 COORDINACION DE ASEO PUBLICO CORREGIR FALLA DE MOTOR A CAMION MARCA FORD 2007	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH, S.A. DE C.V.
13/04/2016	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64482	3,400.02	PAGADO	TABLONES PARA ESCENARIO DE COMUNICACION SOCIAL	GRUPO INDUSTRIAL AVT S.A. DE C.V.
14/04/2016	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64483	3,000.00	PAGADO	GASTOS A COMPROPARCARLOS ALBERTO PARA LA COMPRA DE BACTERIAS PARA CAPACITACION QUE IMPARTIRA EL TECNICO DE JIRCO	JIMENEZ GARMA
14/04/2016	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64484	603.01	PAGADO	REPARACION DE MOTOR ADICIONAL ENCENDIDO DE UNIDAD 165	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
14/04/2016	CHEQUE	01-	BANORTE NO. CTA	64485	1,740.00	PAGADO	OBSEQUIO DE	JESUS ALBERTO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE				AUTORIDADES Y EMPRESARIOS QUE ASISTIERON A LA CONFORMACION DE CONSEJOS MUNICIPALES	ESPINOSA ARIAS
14/04/2016	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64486	5,219.46	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL ,	RAMIRO CISNEROS PONCE
14/04/2016	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64487	4,265.78	PAGADO	FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.- OBLIGACIONES EJERCICIO 2016	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V.
14/04/2016	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64488	4,265.78	PAGADO	FIANZA DEL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.- OBLIGACIONES EJERCICIO 2016	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V.
14/04/2016	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64489	10,656.00	PAGADO	VUELO DE AVION A NOMBRE DE HORACIO CONTRERAS GARCIA Y MIGUEL CARDENAS BELTRAN, VIAJE REDONDO, SALIENDO EL DIA 18/03/16 Y REGRESO EL DIA 19, GDL-MEXICO,MEXICO-GDL, ASUNTO VER LO RELACIONADO PROGRAMA FORTASEG/2016	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
14/04/2016	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64490	21,230.00	PAGADO	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE INDEMNIZACIONES POR LOS DAÑOS OCASIONADOS AL VEHICULO NISSA TIPO SENTRA	CRISTOBAL EDUARDO CASTILLO
15/04/2016	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64491	13,920.00	PAGADO	MATERIAL Y MANO DE OBRA DE OBRA DE PINTURA CANCHA VENUSTIANO CARRANZA	RICARDO CORNEJO NARANJO
15/04/2016	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64492	6,166.90	PAGADO	PAGO DE PERSONA EVENTUAL POR LIQUIDACION TOTAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, LO CORRESPONDIENTE A PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, VACACIONES Y BONO.	MARGARITA BALTAZAR GUZMAN
15/04/2016	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64493	2,000.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL. , CORRESPONDIENTE A	CESAR VALERIANO ZEPEDA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
15/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64494	7,725.00	PAGADO	LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2016 PAGO UNICO A PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE VILLALVAZO PARTICIPACION CIUDADANA P.P. AGUINALDO.-P.P. DE VACACIONES.- P.P. DE BONO DEL SERVIDOR PUBLICO ,	KARINA GUADALUPE DE VILLALVAZO ALCANTAR
15/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64495	8,926.73	PAGADO	PAGO UNICO A PERSONAL EVENTUAL DEL DEPTO. DE PRESIDENCIA P.P. AGUINALDO.-P.P. DE VACACIONES	ROBERTO LOMELI ARANDA
15/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64496	8,926.73	PAGADO	PAGO UNICO A PERSONAL EVENTUAL DEL DEPTO DE PRESIDENCIA P.P. DE AGUINALDO.- P.P. DE VACACIONES	HORACIO RAMIREZ REYES ESCOBAR
15/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64497	500.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL , EN EL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS.	MARIA JOSE ESTEBAN HUERTA
15/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64498	3,303.67	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 15 DE ABRIL , EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.	ALFREDO MENDEZ CONTRERAS
15/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64499	1,500.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 30 DE MARZO , EN EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	RAMON SEDA HERNANDEZ
15/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64500	1,500.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL , EN EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	RAMON SEDA HERNANDEZ
15/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64501	8,952.32	PAGADO	CIMENTACION EN TIANGUIS LA PULGA - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS , HOJA DE CIMBRAPLAY P/ELABORACION DE CAJONES P/LOS	MEDIDAS ESPECIALES DE MADERA ALVAREZ, SPR DE RL DE CV



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							TRABAJADORES D/ALBAÑILERIA OBRAS PUBLICAS, TABLA P/COMEDORES EN LA LAGUNA	
18/04/2016	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64502	376,568.18	PAGADO	PAGO DE LA C.O.P. DEL INSTITUTO MUNICIPIO MOD. 38, DEL MEXICANO DEL MES DE MARZO 2016	SEGURO SOCIAL
18/04/2016	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64503	501,222.63	PAGADO	PAGO DE LA C.O.P. DEL INSTITUTO MUNICIPIO MOD. 42 MEXICANO DEL DE MARZO 2016	SEGURO SOCIAL
18/04/2016	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64505	6,251.86	PAGADO	COMPLEMENTO DE GASTOS PARA LA POSADA 2015 DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	MIGUEL CARDENAS BELTRAN
19/04/2016	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64506	3,770.00	PAGADO	SILLONES Y MESA PARA DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	ADAN DE JESUS CHAVEZ GONZALEZ
19/04/2016	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64507	2,346.00	PAGADO	PINTURA PARA PINTA DE MARIA SALUD ESTACIONAMIENTO DEL GONZALEZ RUIZ TIANGUIS MUNICIPAL Y BAZAR MUNICIPAL	
19/04/2016	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64508	19,151.60	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES	ELECON SUMINISTROS, S.A. DE C.V.
19/04/2016	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64509	1,562.03	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALVARO PARTIDA TOSCANO
19/04/2016	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64510	210.01	PAGADO	PARA HACER DUPLICADO DE LLAVES DE DIFERENTES SALAS DE CASA DE CULTURA	TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE
19/04/2016	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64511	349.00	PAGADO	CUERDA DE NAYLON PARA EQUIPAMIENTO DE GUITARRAS DE CASA DE CULTURA.	NUEVO RADIO SERVICIO DE ZAPOTLAN S.A. DE C.V.
19/04/2016	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64512	2,138.00	PAGADO	RECARGA DE EXTINTORES DE VARIAS AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. PROTECCION CIVIL	AGUSTIN IVAN SMORETT OCHOA
19/04/2016	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64513	12,304.40	PAGADO	LOGOTIVOS DE LA RUTA RECREATIVA LA LAGUNA - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ , LOGOTIPOS DE LA RUTA RECREATIVA A LA LAGUNA	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
19/04/2016	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64514	23,200.00	PAGADO	ANTICIPO DE IMPARTICION DE TALLER HDT A FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE CD. GUZMAN	AGRO-PACH CONSULTORIA AGRO-INDUSTRIAL SC



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
19/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64515	301.60	PAGADO	RENTA DE MUEBLE PARA CAPACITACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA LOS DIAS 14 15 Y 16/03/2016	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
19/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64516	1,789.42	PAGADO	QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAMICHEL DE CALDERAS CALDERA DEL RASTRO MPAL.	JUAN RIVERA
19/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64517	350.00	PAGADO	TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE SECRETARIA PARTICULAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
19/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64519	2,208.00	PAGADO	ALIMENTO, JABON PARA EL ESCUADRON CANINO	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
19/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64520	6,820.80	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
19/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64521	1,406.00	PAGADO	U.-150.-TRANSITO Y MOVILIDAD, LAMINADO Y PINTURA A CHEVY PICK UP MODELO 2002 .- SOLICITADA POR JOSE AGUILAR.	CELINA ALCARAZ BERMUDEZ
19/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64522	551.00	PAGADO	TRABAJOS DE CORTES DE RIELES PARA PROTECCION PEATONAL SOBRE EL TRAMO DE LA CALLE COLON ENTRE EL CASINO MUNICIPAL Y VIA PUBLICA - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN JEFE DE OBRA PUBLICAS	ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.
19/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64523	310.00	PAGADO	MATERIAL PARA INSTALACION DE TELEFONO , EN EL AREA DE PRESIDENCIA	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
19/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64524	11,830.30	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA DAR MANTENIMIENTO A POSTES PTR LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA SEÑALAMIENTOS EN LAMINA , EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD. , MANTTO. CANCHAS AREAS VERDES Y ESCUELAS D/MPIO. APOYO A JARDIN DE NIÑOS ARCO IRIS IMPERMEABILIZANTE	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
19/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64525	3,862.43	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZAROSA ISELA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE	COVARRUBIAS PALAFOX





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
19/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64526	510.40	PAGADO	DEPARTAMENTOS VARIOS APOYO AL SR. JOSE JAVIER GARCIA OCHOA CON ANALISIS CLINICOSCASTAÑEDA DE GLUCOSA,EGO,UREA,CR	SILVIA LETICIA AMEZOLA
19/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64527	399.00	PAGADO	COMPRA DE PORTAFOLIO PARA REGIDOR ERNESTO DOMINGUEZ	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
19/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64528	1,650.00	PAGADO	REPARACION DE PUBLICAS ( HEROICO COLEGIO MILITAR ) ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN BALTAZAR	EDUARDO FRIAS BERNAL
19/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64529	48,300.00	PAGADO	GASTOS. A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 700 FORMATOS DENOMINADOS MODULO DE ACTAS FORANEAS	MARIA ELENA ARIAS LOPEZ
20/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64532	10,500.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COORDINACION DEL TALLER MUNICIPAL CORRESP. AL PERIODO DE 01 DE MARZO AL 15 DE 2016.	JUAN CARLOS RAMIREZ GONZALEZ
20/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64533	9,379.00	PAGADO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE
20/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64534	1,809.35	PAGADO	CONSUMO AL PERSONAL POR LABORAR EN HORARIO CORRIDO EL DIA 12/ABRIL/2016 ,MATERIA NECESARIO P/TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL EN LA BIBLIOTECA MPAL.,SERVICIO DE BASCULA P/PIPA D/EMULSION ASFALTICA P/OBRAS PUBLICAS,CHAPA P/CERRADURA NUEVA D/TORNIQUETE, BAT	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
20/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64535	2,372.90	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALE DEPTOS. VARIOS D/AYTTO.,PAPELERIA P/USO FONDO D/AHORRO,LEYES D/INGRESO DEL MPIO.RECONOCIMIENTO D/CRISTAL APOYO EVEREST,CHALECOS	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64536	2,846.64	PAGADO	P/PROTECCION PERSONAL PARTICIPACION,DESECH /SESION PAGO	JOSE SOLORZANO GARCIA
20/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64537	6,622.00	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS CIEL C.V.	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
20/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64538	8,444.80	PAGADO	LONAS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIA RECREATIVA QUE SE VA A LLEVAR A CABO EL DOMINGO 6 MARZO , FORMATO PARA LICENCIA MUNICIPAL PARA EL AREA DE PADRON Y LICENCIAS.	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
20/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64539	261.00	PAGADO	5 NEGATIVOS TAMAÑO CARTA 1- ENTREGA RECEPCION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. 1- REGISTRO DE MATERIAL Y 1- DE RESGUARDO DE HERRAMIENTA AMBOS DE OBRAS PUBLICAS. 1- PERMISO PROVISIONAL DE PADRON Y LICENCIAS Y 1- DE SERVICIOS CATASTRALES DE CATASTRO	PERIODICO EL SUR, S. DE R. DE C.V.
20/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64540	11,161.27	PAGADO	MATERIAL NECESARIO P/ANUNCIO PUBLICITARIO PARA PRESIDENCIA, ELABORACION D/CANCEL P/JARDIN D/NIÑOS COL. EJIDAL,REGLAS P/ALBAÑILES D/OBRAS,CIMENACION E/TIANGUIS LA PULGA,ANUNCIO PUBLICITARIO P/PRESIDENCIA,MATERIA P/UNIDADES DEPORTIVAS,COLOCAR SEÑALIMIENTOS	ALVARO OCHOA TOLEDO
20/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64541	8,148.58	PAGADO	PUERTAS PARA EL JARDIN DE NIÑOS DE LA COL. EJIDAL - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN JEFE DE OBRAS PUBLICAS , MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA.	ALVARO OCHOA TOLEDO
20/04/2016	CHEQUE	01-	BANORTE NO. CTA	64542	6,951.46	PAGADO	60 GUIAS PARA ENVIO	IMPULSORA DE



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE				DE PAQUETE POR TRAMITE DE PASAPORTES 30 DE CD GUZMAN A GUADALAJARA- 30 DE GUDALAJARA A CD GUZMAN.	TRANSPORTES MEXICANOS S.A. DE C.V.
20/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64543	5,291.95	PAGADO	LIJAS Y HULES, MATERIAL DE PINTURA PARA EL STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.- SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ.	EVERARDO CARRILLO MARTINEZ
20/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64544	3,988.00	PAGADO	PINTURA PARA PINTA DE POSTES DEL INGRESO NORTE DEL MUNICIPIO	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.
20/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64545	9,338.00	PAGADO	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y RAMPA EN LA CALLE COLON TRAMO ENTRE LA UNIDAD DEPORTIVA VENUSTIANO CARRANZA Y CASINO MUNICIPAL ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN JEFE DE OBRAS PUBLICAS , RAMPAS DEL CEMENTERIO MPAL.	HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA
20/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64546	22,925.69	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
20/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64547	5,219.46	PAGADO	REFACCIONES PARA VEHICULO OFICIAL DEL TALLER DE VEHICULOS	RAMIRO CISNEROS PONCE
20/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64548	6,753.79	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
20/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64549	24,789.01	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
20/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64550	18,550.04	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
20/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64551	5,189.99	PAGADO	ESCOBAS DE PLASTICO, PAPEL SANITARIO, RECOGEDOR, DETERGENTES Y FIBRAS PARA LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.-	ROSA ISELA COVARRUBIAS PALAFOX



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64552	120.00	PAGADO	SOLICITADA POR SR. RAMIRO CISNEROS. , PAPEL HIGIENICO PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS Y BAÑOS DEL INMUEBLE MU ATOMIZADOR PARA LIMPIEZA DE MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL. COTIZACION DE REFACC. CADENAS Y RODAMIENTOS	MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ
20/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64553	1,160.00	PAGADO	U.-281.-TRANSITO Y MOVILIDAD, POR MAQUINAR Y CALIBRAR RIN EN TALLER EXTERNO A MOTOCICLETA.- SOLICITA ALEJANDRO MONTAÑO.-RAMON MEDINA.	HUMBERTO GALINDO SALCEDO
20/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64554	1,760.00	PAGADO	PINTURA PARA EL CENTRO DE SALUD ANIMAL (REMODELACION COLORES INSTITUCIONALES)	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
20/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64555	9,840.83	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
20/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64556	40,600.00	PAGADO	U.-263.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORREGIR FALLA DE MOTOR A CARGADOR FRONTAL MARCA CATERPILLAR MODELO 924 H--SOLICITADA POR SEBASTIAN. U.- COORDINACION DE ASEO PUBLICO , REPARACION DE MOTOR COMPLETA EN TALLER EXTERNO A CAMION F-450 FORD MODELO 2008 V1	RAYMUNDO CHAVIRA GUZMAN
20/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64557	1,710.00	PAGADO	MATERIAL PARA LAS UNIDADES DEPORTIVAS S.A. DE C.V. FELIPE CASTILLO (CALHIDRA)	PEREZ DE LA MORA,
20/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64558	1,160.00	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION PARA PRESENTACION DE LOS LIBROS GANADORES DEL CONCURSO DE CUENTOS 2015, EN CASA TALLER JUAN JOSE ARREOLA EL 11/03/16 A LAS 8:00 P.M. , CONSUMO E/ATENCION EN CENA QUE SE PIDIO PARA EL	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64559	1,000.00	PAGADO	ENSAMBLE VOCAL UNIVERSITARIO. HOSPEDAJE PARA 3 PERSONAS QUE VIENENDEL TORO SANCHEZ A INSTALAR Y CAPACITAR A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO, SOBRE EL USO DE LA MAQUINARIA QUE PRESTO LA SEMADET A NUESTRO MUNICIPIO, PARA LA EXTRACCION DEL LIRIO DE LA LAGUNA DE ZAPOTLAN	ROSA MAGDALENA
20/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64560	5,972.01	PAGADO	BOLETO DE AVION A NOMBRE DE MIGUEL CARDENAS BELTRAN Y HORACIO CONTRERAS GARCIA, DE GDL A MEXICO EL DIA 08/04 Y REGRESO MEXICO-DGL 09/04/16, ASUNTO TEMAS DE CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS DE SEG. PUBLICA ANEXO OFICIO	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
20/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64561	3,275.00	PAGADO	PARA LOS EVENTOS PROGRAMADOS EN LA SEMANA DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA DEL 21 AL 24 DE ABRIL EN EL FORO LUIS GUZMAN Y AUDITORIO CONSUELITO VELAZQUEZ DE CASA DE LA CULTURA.	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
20/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64562	10,565.77	PAGADO	COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	CORAGAS, S.A. DE C.V.
20/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64563	3,040.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION	MARIA ELENA ARIAS LOPEZ
20/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64564	35,000.00	PAGADO	COMPRA DE FORMATOSSECRETARIA DE DE HOJAS DE CERTIFICACION	PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
20/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64565	1,130.00	PAGADO	LUBRICANTES Y ACEITE PARA MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ
20/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64566	360.00	PAGADO	VIATICOS A MATILDE ZEPEDA BAUTISTA SINDICO.- MAGALI CASILLAS CONTRERAS SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 31/03/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 360AGENDA DE ACTIVIDADES: RESULTADOS:	
20/04/2016	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64567	330.00	PAGADO	DESAYUNO CON EL REPRESENTANTE DEL COMISIONADO DE PRODEUR, EN EL EVENTO INSTALACION COMUR Y EL LIC. ANTONIO ZAMORA VELAZCO EN REPRESENTACION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. ( FACTURA NO. 1076 )	LEONARDO FRANCO MEDINA
20/04/2016	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64568	1,150.00	PAGADO	ESCOBAS COLORADAS PARA EL AREA DE BARRIDO DEL TIANGUIS MUNICIPAL	JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑA
20/04/2016	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64569	621.57	PAGADO	SERVICIO DE CORTADORA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA PROTECCION DE ESCULTURA JARDIN PRINCIPAL, MATERIAL PARA FUMIGACION EN EL DEPTO. PAPELERIA PREGISTRO DE PRESTAMO DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL.	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
20/04/2016	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64570	1,605.00	PAGADO	SILLA SECRETARIAL DE SALUD MUNICIPAL JEFE	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
20/04/2016	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64571	11,745.00	PAGADO	PALYERAS PARA USO EN LA VIA RECREATIVA 04/03/2016	CLAUDIA MENDOZA ARIAS
20/04/2016	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64572	1,566.00	PAGADO	VOLANTES PARA PROMOCION DE LA VIA RECREATIVA	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
20/04/2016	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64573	5,011.20	PAGADO	PROTECCION PARA EL PERSONAL DE BACHEO SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN JEFE DE BACHEO , APOYO CON CAMISETAS DEPORTIVAS PARA EL 21 DE MARZO LLEGADA DE LA ANTORCHA DE LA RUTA A JUAREZ.	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
20/04/2016	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64574	2,763.61	PAGADO	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ
20/04/2016	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64575	10,427.95	PAGADO	PARA EL AREA DE PROYECTOS DE LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ,MATERIAL ELECTRICO PARA MANTTO. DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL	JOSE SANTIAGO VACA CORTES



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64576	324.80	PAGADO	MUNICIPIO.BATERIA PARA USO D7ESTUCHES Y GULCOMETRO EN CONSULTORIOS MPALES. PARA LA CLAUSURA DEL PROGRAMA PADRES EN PREVENCIÓN, EN PRESCOLARES: MONTESORI Y PEDRO MORENO TURNO MATUTINO	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
20/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64577	593.92	PAGADO	TARJETAS DE PRESENTACION PARA PERSONAL DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
20/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64578	119.00	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA Y DIVERSOS EQUIPOS	ZELGOL, S.A DE C.V.
20/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64579	3,550.00	PAGADO	MATERIAL PARA LA UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (AREA DE REDES) , COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE ENLACE P/INTERNET DEL RASTRO MPAL.,	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
20/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64580	26,700.00	PAGADO	PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO , AMARILLO PARA BALIZAMIENTO SOBRE LA VIA PUBLICA - ENTREGA EN EL GALERON - SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN JEFE DE BACHEO ,	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
20/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64581	2,663.36	PAGADO	LONAS PARA CAMPAÑA TRABAJAMOS EN GRANDE	VICTOR ALFONSO SANCHEZ ORTIZ
20/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64582	224.40	PAGADO	TIJERAS PARA USO EN CURSOS A PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD ESTUDIANTIL Y COLONIAS. TEMAS DE PREVENCIÓN EN ADICCIONES Y DELITOS., LAPIZ AMARILLO MIRADO MEDIANO PARA USO EL LA BIBLIOTECA JUAN JOSE ARREOLA	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
20/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64583	5,999.52	PAGADO	TONER Y TINTAS PARA EL AREA DE PROYECTOS Y PRESUPUESTOS.	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
20/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64584	10,098.96	PAGADO	MATERIAL EXPLOSIVO PARA SACRIFICIO DE GANADO DEL RASTRO MPAL.	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
20/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64585	1,726.08	PAGADO	SILLA SECRETARIAL PARA LA SECRETARIA DEL DESPACHO DEL	J. JESUS BARBOZA SERRANO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64586	13,373.64	PAGADO	PRESIDENTE MPAL. ( FACTURA: NO. 8138 ) COMPRA DE UNA LAP - TOP HPPROBOOK 440 GB, PARA EL DEPARTAMENTO DE REGIDORES	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
20/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64587	1,532.60	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
20/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64588	740.00	PAGADO	PLATOS DE FUTBOL, AROS DE PLASTICO MEDIANO PARA ESCUELA MUNICIPAL DE VOLEIBOL	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR
20/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64589	11,959.50	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS NEVADO MARZO	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
20/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64590	860.00	PAGADO	EXTENSION DE USO RUDO Y EXTENSION PARA BAFLE A CORRIENTE	JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS
20/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64591	810.00	PAGADO	PINS ENCAPSULADO COLORES PARA NIÑOS DE AYUNTAMIENTO INFANTIL	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO
20/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64592	20,563.00	PAGADO	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE GOBIERNO ELECTRONICO (DESARROLLO DE SOFTWARE), PARA SUPLIR EL EQUIPO CON NUMERO DE INVENTARIO 05010501010000205864, EL CUAL YA NO ES FUNCIONAL. EQUIPO DE SONIDO	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
20/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64593	580.00	PAGADO	PUBLICACION DE FELICITACION POR EL 3ER. INFORME DE GOBIERNO ACTIVIDADES DEL CUSUR 2016	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN
20/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64594	634.88	PAGADO	MANTENIMIENTO DE LA BICICLETA OFICIAL DE MENSAJERIA DE CASA DE CULTURA , ENVIO DE DOCUMENTACION A MEXICO A SECRETARIA DE CULTURA FEDERAL, (PROGRAMA FESTIVALES) POELINA P/HACER EL TEATRINO DE MARIONETAS,SOBRAS P/DIBUJOS PARTICIPANTES EN EL CONCUERSO EN NUE	OSCAR FAJARDO VELASCO
20/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64595	1,100.00	PAGADO	REUNION DE LA MESA DE TRABAJO, DE LAS	ELIAS ARMANDO SARMIENTO FLORES





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				ACTIVIDADES QUE SE ESTAN LLEVANDO A CABO DE LA EXTRACCION DE LIRIO DE LA LAGUNA CON LA SEMADET, SEA, CODE, SALUD, UDG EL PROXIMO MARTES 12 DE ABRIL A LAS 10:00 A.M.	
20/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64596	3,012.31	PAGADO	ARRANCADOR PARA BOMBA DE EQUIPO HIDRAULICO	ROSA MARIA PALOMARES CERVANTES
20/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64597	10,000.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA GTOS GENERADOS EN EL FESTIVL INTERNACIONAL DE LA DANZA	OSCAR FAJARDO VELASCO
21/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64598	6,165.02	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION PERSONAL EVENTUAL DE COPLADEMUN P.P. AGUINALDO.- P.P.- BONO.- DIAS TRABAJADOS.	CARMEN ALICIA ALLEGUER VON LUDWITZ
21/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64599	1,513.80	PAGADO	CONSUMO PARA EL REFRIGERIO DEL EVENTO DEL AYUNTAMIENTO INFANTIL	LUIS ENRIQUE SANCHEZ BERNAL
21/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64600	1,189.60	PAGADO	2 SELLOS Y 3 COJINES PARA CULSULTORIOS MEDICOS MUNICIPALES EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD Y JEFE DE COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	SERGIO LOPEZ LARIOS
21/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64601	4,220.00	PAGADO	MATERIAL PARA CONSULTORIOS MEDICOS MUNICIPALES EN LAS COLONIAS Y CONSULTORIO DE ACADEMIA DE POLICIA Y PRESIDENCIA	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO
21/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64602	1,088.01	PAGADO	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE BALLET CLASICO POR PARTE DE SECRETARIA DE CULTURA	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
21/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64603	551.00	PAGADO	PARA LOS TRABAJO DE CORTES DE VIGAS DE ACERO Y PARA LOS TRABAJOS SOBRE LA VIA PUBLICAS - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN GONZALEZ JEFE DE OBRAS PUBLICAS	ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.
21/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64604	3,221.10	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64605	1,000.00	PAGADO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL RELOJ PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016	FORTINO SUAREZ MARTINEZ
21/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64606	928.00	PAGADO	SERVICIO DE FUMIGACION DE SALAS Y OFICINA DEL RASTRO MPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES
21/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64607	26,400.00	PAGADO	CIMENTACION EN TIANGUIS LA PULGA - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. MANUEL MICHEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	MAGDALENA SOFIA NARANJO VILLANUEVA
21/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64608	775.00	PAGADO	APOYO CON EL 50% DEL COSTO DE UNA TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE A JONATHAN ALEJANDRO ZUÑIGA.	MARIA MAGDALENA SOLANO AGUAYO
21/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64609	3,012.15	PAGADO	APOYO CON MEDICAMENTO A LA SRA. ANA ROSA VILLALVAZO SOLANO CON MEDICAMENTO FRASCO GALACTUS 10 ML 100UI ML , SR. FERNANDO A. MIRANDA CON MEDICAMENTOS , RICARDO COBIAN LOZANO CON MEDICAMENTO, AMELIA RODRIGUEZ CON MEDICAMENTO, PAOLA SANCHEZ MIRANDA CON MED	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
21/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64610	3,520.64	PAGADO	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE INSTALO Y CAPACITA PARA EL USO DE MAQUINARIA EN LA EXTRACCION DE LIRIO EN LA LAGUNA.	HERNAN VAZQUEZ ALONSO
21/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64611	5,537.39	PAGADO	MATERIAL PARA PINTADO DE MUROS DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , MUROS DE PORTALES DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD.	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
21/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64612	56.09	PAGADO	MATERIAL PARA INSTALACION DE TELEFONO , EN EL AREA DE PRESIDENCIA	MATERIALES ELECTROMECANICOS C.V.
21/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64615	812.00	PAGADO	U.-163.-COORDINACION DE ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE SUSPENSION EN TALLER EXTERNO A TRACTOR JHONN DERE MODELO	HUMBERTO GALINDO SALCEDO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64616	1,123.00	PAGADO	2001.-SOLICITADA POR ADOLFO VELAZCO. , U.- 340 COORDINACION DE ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE CLUTCH EN TALLER EXTERNO A CAMION F.- 450 DOBLE	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
21/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64617	20,289.99	PAGADO	COMPRA DE TIJERAS PARA EL DEPARTAMENTODE TECNOLOGIAS (AREA DE REDES) , GENERADOR DE TONOS Y PROBADOR DE CABLE, PERIFONEO - EQUIPO AUDIO , FORANEY LOCAL , PARTICIPACION CIUDADANA	JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS
21/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64618	1,250.00	PAGADO	ARREGLO FLORAL PARA LA CEREMONIA CIVICA DEL DIA 21 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO CONMEMORANDO EL NATALICIO DE DON BENITO JUAREZ LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL JARDIN PRINCIPAL A LAS 08:00HRS.	PATRICIA FLORES MONTES
21/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64619	500.00	PAGADO	ARREGLO FLORAL PARA LA CEREMONIA CIVICAD DEL 78 ANIVERSARIO DE LA EXPROPIACION PETROLERA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 18 DEL PRESENTE MES Y AÑO A LAS 08.00HRS	PATRICIA FLORES MONTES
21/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64620	147.00	PAGADO	COMPLEMENTO EN SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PRESIDENCIA DEL DIA 15/04/2016	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
25/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64621	22,040.00	PAGADO	PINTURA DE CANCHA DERICARDO CORNEJO FRONTENIS EN UNIDAD NARANJO SLVADOR AGUILAR	
25/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64622	1,647.00	PAGADO	VIATICOS A ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ .- ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR.- JOSE LUIS COVARRUBIAS ALEJANDRO ESPINOSA OROZCO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON	MANUEL MICHEL CHAVEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							DESTINO A GUADALAJARA EL 11/04/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CONSUMOS CASETAS \$ 264.00 CONSUMO \$ 1,383.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: ESCUELA DE ARQUITECTURA RESULTA	
25/04/2016	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64623	10,299.73	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPACION DE DIFERENTES UNIDADES OFICIALES DE GOBIERNO.	RAMIRO CISNEROS PONCE
25/04/2016	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64624	4,800.00	PAGADO	APOYO PARA LA ASOCIACION LA VIDA UNE ANGELES	DORIAN LETICIA CEBALLOS ESPINOZA
25/04/2016	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64625	2,750.00	PAGADO	U.-379.-SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 20 000 KMS. A CAMIONETA FORD-RANGER MODELO 2015, CON 21 412 KILOMETROS AL INGRESAR.-SOLICITADA PRO ALBERTO CHAVEZ.	CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.
25/04/2016	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64626	1,292.04	PAGADO	PAPELERIA PARA OFINALUIS JAVIER DE SALUDA ANIMAL , MEDICAMENTO PARA USO EN EL RASTRO MUNICIPAL,BOLSAS PARA BRIGADAS VACUNA ANTIRRABICA 2016, GASOLINA PARA USO DEL VEHICULO EN CAMPAÑA VACUNACION ANTIRRABICA,BEBIDAS PARA ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON CAMPAÑA ANTIRRABI	FRANCO ALTAMIRANO
25/04/2016	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64627	8,120.00	PAGADO	PAGO DE VIGILANCIA DEL SOFWARE DEL 01 AL 15 DE ABIRL DEL 2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ SAHAGUN
25/04/2016	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64628	7,004.09	PAGADO	MATERIAL NECESARIO DE CONSTRUCCION P/ELABORACION PUERTA, VENTANAS, AREAS OBRAS PUBLICAS, CIMENTACION TIANGUIS LA PULGA,CERCAR TERRENO DONDE ESTA LA BASCULA DEL RELLENO SANITARIO,RAMPAS EN CEMENTERIO MPAL.	ALVARO OCHOA TOLEDO
25/04/2016	CHEQUE	01-	BANORTE NO. CTA	64629	56.00	PAGADO	ADQUISICION DE	ALBERTO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE				TRANSITORES PARA FUENTE DE PODER PARA RADIO	GUTIERREZ MORENO
25/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64630	234.00	PAGADO	APOYO CON PAGO DE CREDENCIAL DE CODE PARA ENTRENAMIENTOS CON SELECCION ESTATAL DE ATLETISMO, MODALIDAD DEPORTE ADAPTADO	MONICA OLIVIA RODRIGUEZ SAAVEDRA
25/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64631	2,500.00	PAGADO	APOYO CON TRASLADO A SELECCIONES DE BASQUETBOL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, A PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO SELECTIVO ESTATAL JUVENIL.	BERTHA ALCARAZ HERNANDEZ
25/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64632	320.00	PAGADO	MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (AREA DE REDES Y TELEFONIA)	JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS
25/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64633	3,255.00	PAGADO	APOYO CON PAGO DE BOLETOS DE PASAJE, EN PARTICIPACION EN TORNEOS DE FRONTENIS EN SAN LUIS POTOSI Y TAPACHULA CHIAPAS	PEDRO ANTONIO TORRES PINEDA
25/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64634	2,752.49	PAGADO	CONSUMO E/ATENCION A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRA EN LA CAPTURA DE INFORMACION P/ EL TIMBRADO DE LA NOMINA,BEBIDAS P/VOLUNTARIOS Q/PARTICIPARON E/CAMPAÑA D/VACUNACION ANTIRRABICA,CONSUMO E/ATENCION E/REUNION DE MOVILIDAD C/FUNCIONARIOS D/ESTADO LLEVA	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
25/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64635	399.97	PAGADO	PINTAR CANCHAS DE FUTBOL DE UNIDADES DEPORTIVAS	MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL
25/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64636	1,300.50	PAGADO	LAVADO DE VEHICULO HA VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA, CONSUMO EN ATENCION A /PERSONAL P/LABORAR HORARIO CORRIDO, ENGARGOLADO D/PROYECTO D/PLAN D/DESARROLLO MPAL.,CABLE P/CAÑON D/TESORERO MPAL.,MATERIAL ELECTRICO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
25/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64637	5,000.00	PAGADO	P/SESIONES,VIATICOS GUADALAJARA SECRETARI FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS
25/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64638	864.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE FOMENTO AGROPUCUARIO A RUEDA DE PRENSA LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL/2016	MARTIN LARIOS BARON
25/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64641	92,202.00	PAGADO	SUBSIDIO DERIVADO DE ADMINISTRACION DE LA DEVOLUCION DE ISR ESTACIONOMETROS VIA PARTICIPACIONES PARA LA AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES A ESTE ORGANISMO DE ABRIL A NOVIEMBRE 2015.	ASISTENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
25/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64642	14,063.00	PAGADO	SUBSIDIO DERIVADO DE ADMINISTRACION DE LA DEVOLUCION DE ISR ESTACIONOMETROS VIA PARTICIPACIONES PARA LA AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES A ESTE ORGANISMO DE DICIEMBRE 2015.	ASISTENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
26/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64643	462,462.19	PAGADO	ULTIMO PAGO 4/4, DEL SEGURO DE VIDA PARA LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	MAPFRE TEPEYAC, S.A
26/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64644	11,600.00	PAGADO	SERVIICO PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO COLONIA LAS AMERICAS	JULIO CESAR MARTINEZ GOMEZ
26/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64645	1,499.00	PAGADO	CAMARA FOTOGRAFICA \$2900, PARA TOMA DE FOTOGRAFIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE GIROS RESTRINGIDOS Y VERIFICACIONES FISICAS. FACTURA NO. ICAMK26932	HUMBERTO NOCEDHAL AGUILAR
26/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64646	1,360.00	PAGADO	REFACCIONES PARA FLECHA DE TRACTOR DE PARTICIPACION CIUDADANA	TOVIES CARDENAS GARCIA
26/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64647	2,050.00	PAGADO	MATERIAL PARA PARA DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES	JORGE PADILLA GURROLA
26/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64648	5,144.60	PAGADO	MANTENIMIENTO A LA VIA PUBLICA - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN - JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MEDIDAS ESPECIALES DE MADERA ALVAREZ, SPR DE RL DE CV
26/04/2016	CHEQUE	01-	BANORTE NO. CTA	64649	679.01	PAGADO	PAGO VIATICOS A	ANA CARINA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE				MAESTRO QUE VIENEN A IMPARTIR CLASES DE BALLET A CASA DE CULTURA	GRAMMONT GAMA
26/04/2016	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64650	435.00	PAGADO	PAPALERIA PARA CLASES DE GUITARRA DE CENTROS COMUNITARIOS , LISTON POPELILLO P/ELABORACION D/TEATRINO (TALLER D/MARIONETAS),CHARO D/BOTELLA P/PARTICIPANTES E/LAS CONFERENCIA Q/REALIZARAN D/CASA D/CULTURA DIA INTERNACIONAL D/LA DANZA, ENMARCADO D/RECONOC	OSCAR FAJARDO VELASCO
26/04/2016	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64652	6,000.00	PAGADO	GASTOS. A COMPROBAR PARA GTOS. GENERADOS EN EL DIA DE LAS MADRES EN EL CEMENTERIO AS	MOISES GUZMAN BERNARDO
26/04/2016	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64653	1,500.00	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE DEL 16 AL 30/ABRIL/2016	RAMON SEDA HERNANDEZ
26/04/2016	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64654	3,500.00	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN COODINACION DE TALLER MUNICIPAL DEL 16 AL 30/ABRIL/2016	JUAN CARLOS RAMIREZ GONZALEZ
26/04/2016	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64655	500.00	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL DE PADRON Y LICENCIAS DEL 16 AL 30 DE ABRIL/2016	MARIA JOSE ESTEBAN HUERTA
26/04/2016	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64656	3,303.67	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS DE CATASTRO DEL 16 AL 30/ABRIL/2016	ALFREDO MENDEZ CONTRERAS
26/04/2016	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64657	12,000.00	PAGADO	GASTOS PARA PAGO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE LA OFICINA DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES.	HECTOR ANTONIO TOSCANO BARAJAS
27/04/2016	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64658	637.89	PAGADO	GASTOS DIVERSOS PARA RUEDA DE PRENSA PROGRAMA GRANDES EMPRENDEDORAS,LLEV A CABO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
27/04/2016	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64659	2,088.95	PAGADO	PILAS PARA MICROFONOS EN EVENTOS DE SESION DE AYUNTAMIENTO,ACEITE	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64660	875.00	PAGADO	Y LUBRICANTES PARA VEHICULO OFICIAL, MATERIAL P/ARREGLO D/PUERTAS DE BAÑOS DE PRESIDENCIA,PASTEL EN ATENCION A PERSONAL D/DEPTO. CON MOTIVO D/SU DIA SOCIAL,ENMICADOS D/GAFETTES P/PERSONAL	MARIA TERESA OCHOA CHAVEZ
27/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64661	850.00	PAGADO	APOYO CON EL 50% DEL COSTO, PARA COMPRA DE LENTES AL C. ADRIAN SERRATOS PEREZ DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	ADRIAN SERRATOS PEREZ
27/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64662	800.00	PAGADO	APOYO CON EL 50% DEL COSTO TOTAL, PARA LA COMPRA DE LENTES A LA C. LORENA GODINEZ MACIAS, DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES.	LORENA GODINEZ MACIAS
27/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64663	5,000.00	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL CASINO	AGUSTIN ORTIZ GUERRERO
28/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64664	2,500.00	PAGADO	GASTOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS PEÑAS, EL DIA 30 DE ABRIL 2016	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
28/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64665	66,386.39	PAGADO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CUENTA MAESTRA OF02223, SEGUN FACTURA TELMEX , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL (SE ANEXA NOTA DE CREDITO A NUESTRO FAVOR PARA EL RESPECTIVO AJUSTE EN LA ELABORACION DEL CHEQUE)	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
28/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64666	19,564.30	PAGADO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CUENTA MAESTRA, 3F3912 DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA, (SUBSEMUN)	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
28/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64667	822.80	PAGADO	VIATICOS A LUIS JAVIER FRANCO ALTAMIRANO SALIENDO DE CIUDAD	LUIS JAVIER FRANCO ALTAMIRANO





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 23/04/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS \$ 264.00 GASOLINA \$ 558.50 AGENDA DE ACTIVIDADES: RASTRO DE PUENTE GRANDE JALICO RESULTADOS: VERIFICACION DE OPERACION DEL RASTRO	
28/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64669	169.00	PAGADO	COMPLEMENTO DE LOS VIATICOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL PRESENTE.	JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZ
29/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64670	1,250.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 16 AL 30 ABRIL/2016	RUBI ISELA MEJIA RODRIGUEZ
29/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64671	1,250.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 16 AL 30 ABRIL/2016	ALONDRA PAULINA FERMIN FLORES
29/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64672	1,250.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 16 AL 30 ABRIL/2016	IRMA MARCELA VELASCO GUZMAN
29/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64673	1,250.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 16 AL 30 ABRIL/2016	MARIO ABRAHAM PEÑA DIAZ
29/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64674	1,250.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 16 AL 30 ABRIL/2016	ARMANDO VILLALOBOS MARIN
29/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64675	1,250.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 16 AL 30 ABRIL/2016	BELEN DE JESUS ROSALES SILVA
29/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64676	1,250.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 16 AL 30 ABRIL/2016	JORGE ANAYA FLORES
29/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64677	1,250.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 16 AL 30	ROSA MARIA MATEOS GARDUÑO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
29/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64678	1,250.00	PAGADO	ABRIL/2016 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 16 AL 30 ABRIL/2016	JOSE ELIELMADAN NAVARRO VILLALVAZO
29/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64679	1,250.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 16 AL 30 ABRIL/2016	MARCO ANTONIO FRANCO ALTAMIRANO
29/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64680	1,250.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 16 AL 30 ABRIL/2016	GLORIA ELIZABETH CORONA SANCHEZ
29/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64681	1,250.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 16 AL 30 ABRIL/2016	GABRIELA ALINNE VALDIVIA GARIBALDI
29/04/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	64682	1,000.00	PAGADO	DESAYUNOS PARA LOS NIÑOS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DEL AYUNTAMIENTO INFANTIL	MARIA LUIS JUAN MORALES
12/04/2016	CHEQUE	02-15166317	BAJIO CTA. NO. 15166317 FORTASEG 2016	1	852,328.13	PAGADO	60 PIEZAS DE PISTOLAS CALIBRE 40 MARCA GLOK MODELO 22 GEN 4.2, CARGS DE SERV. CON CAP DE 15 CARTS. CODIGO 7766.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
26/04/2016	CHEQUE	02-13133459	BAJIO CTA NO. 13133459 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL 2015L	272	7,770.46	PAGADO	REINTEGRO DE REMANENTES DE OBRA DEL PROGRAMA HABITAT ESTATAL 2015	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
19/04/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2016	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
19/04/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2	1,380.41	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2016.	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ
19/04/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3	1,324.37	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2016	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
19/04/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446	4	1,608.84	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CUENTA NORMAL (NOMINA)				CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2016.	
19/04/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	5	939.66	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2016	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
19/04/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	6	685.88	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2016.	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO
19/04/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	7	757.05	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2016.	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX
19/04/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	8	14,721.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2016	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
19/04/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	9	12,847.27	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2016	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.
19/04/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	10	6,064.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERAL CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2016	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
19/04/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	11	54,929.31	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2016	METLIFE MEXICO, S.A.
19/04/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	12	180.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES AL MUNICIPIO PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2016	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
20/04/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	13	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO NO COMPROBADO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
---------------	--------------	----------------	-----------------------------------	--------------	---------	---------	-------------------	------------------------------

ABRIL 2016.

---

**TOTAL (368) 4,817,324.00**