



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
02/09/2016	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011- 2012	183	311,355.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICACOMISION FEDERAL DE DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ELECTRICIDAD LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016	
09/09/2016	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011- 2012	184	671,899.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICACOMISION FEDERAL DE DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ELECTRICIDAD LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	
20/09/2016	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011- 2012	187	267,254.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICACOMISION FEDERAL DE DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ELECTRICIDAD LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO , SEPTIEMBRE 2016.	
23/09/2016	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011- 2012	188	92,944.00	PAGADO	REPOSICION DE CHEQUE DEVUELTO NUM.155 DEL DIA 01 DE JUNIO DEL PRESENTE.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
23/09/2016	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011- 2012	189	18,588.80	PAGADO	PAGO POR INDEMNIZACION POR CHEQUE NO. 155 DEVUELTO.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
28/09/2016	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011- 2012	191	521,821.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICACOMISION FEDERAL DE DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ELECTRICIDAD LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.	
01/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65924	205.00	PAGADO	ADQUISICON DE BATERIAS RECARGABLES PARA LA SESION DE AYUNTAMIENTO , PAPELERIA PARA PARA LAS INVITACIONES DE LAS DIFETENTES SESIONES DE AYUNTAMIENTO SOLEMNES.	HIGINIO DEL TORO PEREZ
02/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65925	8,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 01 AL 30/08/2016	LILIA CANDIDA BERNABE CORONA
02/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65926	7,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 01 AL 30/008/2016	BRAULIO MAURICIO ANDRADE GONZALEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
02/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65927	7,000.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2016	ROSA ANEIRA ALONSO MENES
02/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65928	8,600.00	PAGADO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS DEL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS	ALBERTO CHAVARRIA MARES
02/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65929	3,000.00	PAGADO	CUBO METALICO PARA BASAMENTO DE BUSTO DE CONSUELITO VELAZQUEZ	PAMELA SOCORRO SILVA CANTERA
02/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65930	1,102.00	PAGADO	SERVICIO DE MOTOBOMBA DEPARTAMETNO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	DEJOSE BALTAZAR CIBRIAN
02/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65931	15,860.00	PAGADO	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A HERMANA DE QUIEN FALLECIERA MARIA GARCIA BALTAZAR PERSONA SINDICALIZADA	SILVINA GARCIA BALTAZAR
02/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65932	18,470.50	PAGADO	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A ESPOSA DE QUIEN FALLECIERA MANUEL HERNANDEZ MENDOZA	ANGELINA MACIAS LIMONES
02/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65933	15,900.00	PAGADO	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DE SU ESPOSA MARIA MAGDALENA SALCEDO ANGUIANO	JOSE GOMEZ GONZALEZ
02/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65934	2,500.00	PAGADO	FONDO REVOLVENTE PARA COMPRAS MENORES DERIVADAS DE LAS NECESIDADES DE LA COORDINACION	MANUEL DE JESUS JIMENEZ GARMA
02/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65935	38,280.00	PAGADO	RADIORAMA PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO DE 2016, MAS 2 ENTREVISTAS MENSUALES. FAC. NO 1082	SOCIEDAD DE RADIODIFUCION Y TELEVISION,S.A.
02/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65936	696.00	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL	MARTIN JIMENEZ CONTRERAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65937	1,879.94	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE LIMONES AGUINALDO POR FALLECIMIENTO DEL C. MANUEL HERNANDEZ MENDOZA, EXPEDIR EL CHEQUE A NOMBRE DE ANGELINA MACIAS LIMONES.	ANGELINA MACIAS
05/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65938	775.00	PAGADO	APOYO A PERSONAL DE CORETT CON CASSETAS Y ALIMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE LA COMISION PARA REGULARIZACION DE LA TENENCIA , CINTA IBM PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA PARA LLENADO DE DOCUMENTOS	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
05/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65939	2,181.20	PAGADO	REPOSICION DE GASTOS P/ALIMENTOS EN PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS EJERCICIO 2017 , SERVICIO DE PAQUETERIA SE RECIBIO IMPRESORA DE CREDENCIALES P/GARANTIA D/LA CD. DE MEXICO, APOYO A PERSONAL D/CORETT CON GASOLINA Y CASSETAS, LAVADO D/CARROCERIA	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65940	8,142.79	PAGADO	PAGO POR FALLECIMIENTO DEMARIA CARMEN LA SRA. JOSEFINA PRECIADO AGUAYO, LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y DIAS DE PENSION.	PRECIADO AGUAYO
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65941	2,726.80	PAGADO	PAGO UNICO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y VIALIDAD, LO CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO.	VICTOR AARON CERVANTES RODRIGUEZ
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65942	872.57	PAGADO	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y MOVILIDAD.	VICTOR AARON CERVANTES RODRIGUEZ
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	65943	933.25	PAGADO	PAGO POR FALLECIAMIENTO	MARTA MIREYA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				DE JAVIER CORONEL MENDOZA EL DIA 25 DE AGOSTO DEL PRESENTE, CHEQUE A NOMBRE DE SU HIJA MARTA MIREYA CORONEL. LO CORRESPONDIENTE AL 50% DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO.	CORONEL GALLEGOS
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65944	933.25	PAGADO	PAGO POR FALLECIMIENTO DE FRANCISCO JAVIER PERSONA JUBILADA EL PASADO 25 DE AGOSTO DEL PRESENTE, PAGANDOSE EL 50% A SU HIJO FRANCISCO JAVIER CORONEL GALLEGOS LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO.	CORONEL GALLEGOS
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65945	2,962.38	PAGADO	PAGO POR FALLECIMIENTO DE FRANCISCO JAVIER PERSONA JUBILADA EL PASADO 25 DE AGOSTO DEL PRESENTE, PAGANDOSE A EL 50% A SU HIJO FRANCISCO JAVIER CORONEL GALLEGOS LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO.	CORONEL GALLEGOS
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65946	2,962.38	PAGADO	PAGO POR FALLECIMIENTO DE JAVIER CORONEL MENDOZA EL DIA 25 DE AGOSTO DEL PRESENTE, CHEQUE A NOMBRE DE SU HIJA MARTA MIREYA CORONEL. LO CORRESPONDIENTE AL 50% DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO.	MARTA MIREYA CORONEL GALLEGOS
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65947	5,100.00	PAGADO	REPARACION DE TAPICERIA REALIZAO EN TALLER EXTERNO A U. 223.- COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES, CAMION MARCA GENERAL MOTORS TIPO ESTACAS.-SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ, A U.-124 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CAMIONETA FORD F-150, RANGER BLANCO PICK UP	ROBERTO GOMEZ GARCIA
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	65948	5,300.00	PAGADO	CAMARA PARA ADJUNTAR INFORMACION PARA PAGINA	MARTHA GUADALUPE YGARCIA VERDUZCO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Sep - Sep

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				ARCHIVOS DE GOBIERNO EN TU COLONIA Y ASOCIACIONES	
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65949	7,270.02	PAGADO	SERVICIOS REALIZADOS EN TALLER EXTERNO, - SOLICITADA POR RAMON ROSALES. CORREGIR FALLA A LLANTA DE CAMION KENWORTH NO. 261 DIRECCION OBRAS PUBLICAS	MANUEL ESPINOSA PEÑA
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65950	13,340.00	PAGADO	HOJAS MEMBRETADAS IMPRESAS PARA LAS ACTAS DE AYUNTAMIENTO. FACT. 95	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65951	4,176.00	PAGADO	REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	MARIA DE JESUS CRUZ CORNEJO
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65952	1,175.01	PAGADO	VIATICOS POR CONVENIO CONANA CARINA LA SRIA. DE CULTURA POR IMPARTIR CLASES DE BALET, EN LA CASA DE LA CULTURA LOS DIAS VIERNES Y SABADO.	GRAMMONT GAMA
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65953	2,499.86	PAGADO	LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 250-17 COMPLETAS, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	ALVARO PARTIDA TOSCANO
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65954	4,883.35	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ANA LORENA VIRGEN SARRILLO
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65955	1,360.00	PAGADO	HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO EN EL ESTADIO SANTA ROSA Y VIA PUBLICA- ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN JEFE DE OBRAS PUBLICAS	AGUSTIN MORETT GARCIA
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65956	782.51	PAGADO	TORNILLERIA, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.- SOLICITADA POR ARACELI.	CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	65957	750.00	PAGADO	RENTA DE 30 SILLAS ACOJINADAS PARA EL	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Sep - Sep

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				EVENTO QUE SE REALIZARA EN LA EXPLANADA DE LA COORDINACION DE DESARROLLO EOCNOMICO, QUE SE REALIZARA EL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2016 A LAS 11:00 A.M.	
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65958	2,500.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO POR HABER REALIZADO LA PLATAFORMA EN LINEA PARA EL 1ER . CONCURSO DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO DE ZAPOTLAN.	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ ANTILLON
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65959	749.99	PAGADO	SILLAS PARA EVENTO EN LA COLONIA CHULUAPAN PARQUE JOSE MARIA ARREOLA EL DIA 15 AGOSTO A LAS 15:00 HRS , RENTA DE SILLAS PARA EL EVENTO JUGLARIA CIRCO Y NARRACION QUE SE LLEVARA ACABO EN PLAZA SAN LUIS COL. CONSTITUYENTES 15-08-16	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65960	3,655.52	PAGADO	CAMISAS FALTANTES PARA PROMOTORES PARTICIPACIONARIAS CIUDADANA COMPLEMENTO DE REQUISICION ANTERIOR Y ASOLICITADA SOLO ESPERANDO COTIZACION DEL PROVEDOR	CLAUDIA MENDOZA
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65961	1,347.92	PAGADO	IMPRESION EN LONA PUBLICIDAD PARA EL PROGRAMA RUEDA ZAPOTLAN , SEÑALIZACION PARA LA LAGUNA DE ZAPOTLAN INDICANDO QUE ESTRA PROHIBIDO TIRAR ESCOMBRO EN ESTE LUGAR, IMPRESION EN LONA ANIVERSARIO NATALACIO GENERAL EMILIANO ZAPATA S.	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65962	962.80	PAGADO	EMPASTADO DE LIBROS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCION 2016 , IMPRESION	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65963	2,630.73	PAGADO	A UNA TINTA PARA 6 OVELORES PARA EL DEPARTAMENTO DE BALIZAMIENTO TINTAS PARA LAS IMPRESIONES DE LAS AREAS DE LA DIRECCIONES DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65964	5,512.32	PAGADO	BOLETO DE PISO DE \$2.00 PARA EL COBRO DE PISO Y PLAZA	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65965	6,259.58	PAGADO	LAMPARAS MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA SEMAFOROS	CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65966	7,586.80	PAGADO	REFACCIONES PARA LOS RADIOS DE COMUNICACION ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE , PARA RADIO PORTATIL CON RESGUARDO A PEDRO PEREZ Y AGUSTIN ORTIZ	DAVID AARON SANCHEZ LUNA
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65967	3,072.00	PAGADO	REFACCIONES PARA TRACTORES , EXTRACCION DE LIRIO LA LAGUNA	ESPERANZA JAVIER MARTINEZ
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65968	9,495.00	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS AGUA CIEL 20016	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65969	894.50	PAGADO	PAGO DE SOBREPESO ENVIO PAQUETERIA A LA CIUDAD DE MEXICO	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65970	1,700.00	PAGADO	REPARACION DE ADOQUIN EN CALLE ESCOBEDO ENTRE LEONA VICARIO Y OGAZON - ENTREGAR EN EL GALERON SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN BALTAZAR	EDUARDO FRIAS BERNAL
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65971	8,480.02	PAGADO	U.-374.-SEGURIDAD PUBLICA, REEMPLAZO DE 4 LLANTAS DAÑADAS A CAMIONETA PICK UP FORD RANGER MODELO 2015.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	FERNANDO ORTIZ ORIGEL
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	65972	1,000.00	PAGADO	MANTENIMIENTO DE RELOJ	FORTINO SUAREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65973	700.00	PAGADO	PUBLICO 01 AL 31 DE AGOSTO MARTINEZ DEL 2016 APOYO CON FERULA TOBILLO FRANCISCO JAVIER PIE DE POLIPROPILENO A 90 RUIZ ALVARADO GRADOS LADO ISQUIERDO AL NIÑO ANGEL Kael BARAJAS ANDRADE	
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65974	11,400.00	PAGADO	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65975	2,900.00	PAGADO	PARA DISEÑO DE LOGOS " XVIIIGUADALUPE ANAHI FESTIVAL DE LA CIUDAD"	CARABEZ GUZMAN
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65976	6,640.00	PAGADO	DESBROZADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE BALIZAMIENTO DE VIALIDADES	JORGE PADILLA GURROLA
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65977	35,269.75	PAGADO	PAGO DE RENTA DE COPIADORAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016	MARIA TERESA GOMEZ GUZMAN
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65978	1,102.00	PAGADO	PARA PRESENTACION DEL GRUPO PLASTIKO 19 AGOSTO 2016 EN LAS PEÑAS FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD	JUANA GUZMAN HERNANDEZ
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65979	2,472.01	PAGADO	MATERIAL PARA ILUMINACION DE LOS BAÑOS DEL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65980	3,862.80	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR EN TALLER INTERNO A U.-356.-SEGURIDAD PUBLICA, CAMIONETA CHEVROLET 2500 MODELO 2013.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65981	2,760.80	PAGADO	SERVICIOS DE LLANTAS REALIZADOS EN TALLER EXTERNO A UNIDADES OFICIALES.-SOLICITADA POR SR. RAMIRO. ,	JOSE LORENZO RAMON ROSALES SALCEDO
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	65982	3,612.20	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO PARA EL USO DE LA UNIDAD DE	JOSE SANTIAGO VACA CORTES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65983	576.08	PAGADO	MERCADO MATERIALES PARA LA ENTREGA DE RECURSOS DEL PROGRAMA GRANDES EMPRENDEDORAS	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65984	788.80	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE LA TRANSMISION EN TALLER INTERNO A CAMIONETA SILVERADO 2500 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA .- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65985	38,000.00	PAGADO	COMPRA DE PIANO PARA EQUIPAMIENTO DE ESCUELA DE MUSICA CASA DE CULTURA	JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65986	1,399.99	PAGADO	MATERIAL LIMPIEZA OFICINAS Y ADMINISTRACION , FOCOS LEDS MATERIAL PARA SEMAFOROS	JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65987	2,540.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE FRENOS EN TALLER INTERNO A U.-355.-DE SEGURIDAD PUBLICA A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2013.- SOLICITADA POR JUAN CARLOS. , REFACCIONES PARA REPARACION VEHICULO OFICIAL 374 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	JOSE LUIS MORALES GARCIA
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65988	3,588.00	PAGADO	U.-041.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, HACER MANGUERADIAZ EN TALLER EXTERNO A MOTOCONFORMADORA COLOR AMARILLO.- SOLICITADA POR SEBASTIAN.	JOSE HIGINIO MORENO MANGUERADIAZ
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65989	1,102.00	PAGADO	U.-149.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, PUBLICOS, COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE FRENOS EN TALLER INTERNO A CAMIONETA DOBLE RODADO.- SOLICITADA POR ALBERTO	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65990	44,947.35	PAGADO	CHAVEZ. MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES , CONTACTOR PARA LA ILUMINACION DEL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS.	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65991	590.50	PAGADO	COMPRA DE PRENDAS PARA SEGURIDAD DEL PERSONAL DEL RASTRO MUNCIIIPAL	LUIS JAVIER FRANCO ALTAMIRANO
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65992	957.94	PAGADO	COMPRA DE MATERIALES PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	LUIS JAVIER FRANCO ALTAMIRANO
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65993	654.00	PAGADO	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA MATERIALES DE LA MAQUINARIA DEL AREA DE BOVINOS .	LUIS JAVIER FRANCO ALTAMIRANO
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65994	7,462.04	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65995	1,000.00	PAGADO	ARREGLO FLORAL EN FORMA DE PENDULO PARA ACTO CIVICO EL DIA 8 DE AGOSTO ANIV. DE NATALICIO DE EMILIANO ZAPATA, A LAS 9: 00 A.M. PATIO CENTRAL DE PRESIDENCIA , ARREGLO FLORAL PARA COLUMNARIO DE HIJOS ILUSTRES DE ZAPOTLAN , HOMENAJEADO ROBERTO ESPINOZA GUZMA	PATRICIA FLORES MONTES
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65996	1,887.35	PAGADO	HERRAMIENTA QUE SERA UTILIZADA PARA MAQUINARIA DEL NUEVO RASTRO	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65997	626.40	PAGADO	NEGATIVOS PARA TRIPTICOS DE SEGURIDAD PUBLICA , NEGATIVOS TAMAÑO CARTA PARA PADRON LICENCIAS	PERIODICO EL SUR, S. DE R. DE C.V.
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	65998	1,000.00	PAGADO	PARA EL DIA 29 DE AGOSTO	PATRICIA FLORES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				DEL 2016 PARA COLUMNARIO DE HIJOS ILUSTRES HOMENAJE A CONSUELITO VELAZQUEZ , ARREGLO FLORAL PARA EL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2016 PARA ACTIVIDADES DEL FESTIVAL CULTURAL 2016	MONTES
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	65999	10,372.72	PAGADO	CENA CON ALCALDE DE LOGMONT, COLORADO EN VISITA A NUESTRA CIUDAD EL 28 DE JULIO 2016, CENA EN ATENCION A INVITADOS DE GUADALAJARA, JAL. EL DIA 23 DE JULIO 2016.	PATRICIA RODRIGUEZ NUÑEZ
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66000	22,193.58	PAGADO	CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN LA COL. LAS AZALEAS Y MURO DE CONTECION EN EL CENTRO DE SALUD ANIMAL - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUE BELTRAN JEFE DE OBRAS PUBLICAS	PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66001	10,382.00	PAGADO	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	RAUL MEDINA SANCHEZ
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66002	2,500.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO POR HABER REALIZADO LA PLATAFORMA EN LINEA PARA EL 1ER. CONCURSO DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO DE ZAPOTLAN.	RODRIGO RODRIGUEZ RAMÍREZ
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66003	31,908.12	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	RAYMUNDO CHAVIRA GUZMAN
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66004	1,250.00	PAGADO	APOYO A LA SRA. ESTELA GUILLEN VILLALVAZO CON ECO ABDOMINAL AL SR. RAUL GARCIA ZEPEDA CON UN ECO DE HIGADO, SRA. LUISA VAZQUEZ ARREDONDE CON UN ECO ABDOMINAL	RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	66005	305.00	PAGADO	COMPRA DE ARTICULOS DE	ROSA ISELA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS Y LAS AREAS DEL TALLER VEHICULAR.-SOLICITADA POR SR. RAMIRO CISNEROS.	COVARRUBIAS PALAFOX
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66006	1,419.00	PAGADO	AUDIFONOS PARA ENCARGADO DEL CANAL PARA LA EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA , SWITCH PARA CONECTAR EQUIPO DE COMPUTO DEL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS.	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66007	5,913.68	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH, S.A. DE C.V.
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66008	520.00	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA MATERIAL LIMPIEZA OFICINAS Y ADMINISTRACION PARTICIPACIO CIUDADANA, LIMPIEZA DE OFICINA Y BAÑO OBRAS PUBLICAS (GALERON)	ROSA ISELA COVARRUBIAS PALAFOX
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66009	2,019.01	PAGADO	MULTICONTACTO INDUSTRIAL PARA CONEXIONES EN LA SALA MARIELENA LARIOS , CALHIDRA MATERIAL PARA LAS UNIDADES DEPORTIVAS.	PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66010	1,160.00	PAGADO	CALCA VINIL PARA CLAUSURA DE ESTACIONAMIENTOS	VICTOR ALFONSO SANCHEZ ORTIZ
06/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66011	485.00	PAGADO	DESTROZADORA HUSQVARNA MODELO 55 5RXT NO. DE SERIE: 3800022 DE LA UNIDAD DE PARTES Y JARDINES.- COMPRA DE REFACCION PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR EN EL TALLER INTERNO.- SOLICITADA POR AGUSTIN GOMEZ.	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
07/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66013	7,062.11	PAGADO	PRODUCTOS VARIOS, TRANSPORTE PARA EVENTO FESTIVAL DE LA	JULIO CESAR MURGUIA SANCHEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66014	726.00	PAGADO	CIUDAD ZAPOTLAN 2016 PAGO DE VIATICOS TRANSLADO DE PERSONAL GRUPO QUE SE PRESENTO EN EL FESTIVAL DE LA CIUDAD ,	JULIO CESAR MURGUIA SANCHEZ
07/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66015	750.00	PAGADO	LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
07/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66016	7,955.00	PAGADO	CAFETERIA PARA REUNION OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON DIRECTORA DIF JALISCO, TRANSPORTE A ESTUDIANTES DEL TECNOLOGICO DE MONTERREY EN LA ELABORACION DE 4 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MUNICIPIO.	ENBERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
07/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66017	1,500.00	PAGADO	SE APOYO A LA SRA. MARIA DE LA LUZ ZUÑIGA COBIAN CON LA CANTIDAD DE \$ 1.500.00 PESOS DEL COSTO DE LA COLONOSCOPIA VIRTUAL	MARIA DE LA LUZ ZUÑIGA COBIAN
07/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66018	8,765.24	PAGADO	GASTOS MENORES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	MARIA ISABEL MADRIGAL LOPEZ
07/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66019	458.93	PAGADO	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN EL AUDITORIO DE CASA DE CULTURA , PAPELERIA PARA INVITACIONES DE COLUMNARIOS DE CASA DE LA CULTURA,COSTALITOS DE GALLETAS PARA TALLER DE SRIA DE CJULTURA	OSCAR FAJARDO VELASCO
07/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66020	1,261.15	PAGADO	ARTICULOS VARIOS PARA FESTIVAL DE LA CIUDAD 2016	JUAN MANUEL FIGUEROA BARAJAS
07/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66021	870.00	PAGADO	CINTA PARA PEGAR LINOLIUM EN EL FORO LUIS GUZMAN PARA LOS EVENTOS DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD.	OSCAR FAJARDO VELASCO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66022	10,000.00	PAGADO	GASTOS POR COMPROBAR PARA GASTOS QUE SE ORIGINEN CON EL EVENTO DEL AL 3RA. FERIA NACIONAL DE LA BIRRIA 2016, QUE SE LLEVARA A CABO DEL 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE EN EL JARDIN PRINCIPAL.	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
07/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66023	10,000.00	PAGADO	GASTOS POR COMPROBAR PARA TALLERES Y CONFERENCIAS QUE SE LLEVARAN ACABO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO. DEL 7 AL 9 DE SEPTIEMBRE.	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
07/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66024	7,997.09	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO.	RAMIRO CISNEROS PONCE
08/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66025	11,226.41	PAGADO	PAGO PERSONAL EVENTUAL DE LISTA DE RAYA DEL DEPTO VARGAS CUEVAS DE OBRAS PUBLICAS TRABAJOS REALIZADOS ESTADIO SANTA ROSA DEL 05 AL 11/09/2016	FRANCISCO DANIEL
12/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66027	9,379.00	PAGADO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE INSTITUTO MUNICIPAL AL MES DE SEPTIEMBRE 2016	DE LA MUJER ZAPOTLENSE
12/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66028	9,226.50	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS NEVADO AGOSTO 2016	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
12/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66029	2,641.02	PAGADO	PAGO DE VIATICOS A MAESTRA QUE IMPARTE CLASES DE BALLETO CLASICO EN CASA DE CULTURA LOS DIAS VIERNES Y SABADO (SECRETARIA DE CULTURA)	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
12/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66030	960.00	PAGADO	ADQUISICION DE TIRAS REACTIVAS. PROTECCION CIVIL	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO
12/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66031	5,160.00	PAGADO	UNIFORMES PARA EL PERSONAL MEDICO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO
12/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	66032	4,652.09	PAGADO	REFACCIONES PARA USO Y REPARACION DE DIFERENTES	RAMIRO CISNEROS PONCE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Sep - Sep

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				UNIDADES OFICIALES DE GOBIERNO MUNICIPAL	
12/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66033	560.00	PAGADO	EQUIPO DE PROTECCION PARASHIKIMOTO, S.A. DE LOS INSPECTORES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	C.V.
13/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66034	788.85	PAGADO	COMPRA DE USB E INPRESIONERIKA MARTINA PARA ENTREGA DE INFORMACION DE FORTACEG PARA SEGUNDA MINISTRACION , CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL P/QUEDARSE A LABORAR HORARIO CORRIDO EN LA ELABORACION DEL PRIMER INFORME, AUDITORIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO,COPIAS PLANOS P	RAMIREZ RAMIREZ
13/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66035	296.03	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ASOCIACIONES VECINALES (MANTENIMIENTO)	MARCIA CONTRERAS GILDO
13/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66036	13,920.00	PAGADO	CANAL 4 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE AGOSTO 2014. FAC 805	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ
13/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66037	11,000.00	PAGADO	COMPRA DE TELAS QUE SE UTILIZARAN EN LA DECORACION EN EL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS.	ANDREA GABRIELA QUINTERO VILLA
13/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66038	1,017.50	PAGADO	VIATICOS A JESUS A. ESPINOZA ARIAS OSWALDO HERNANDEZ CASTILLO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 30/08/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 303.00 CASSETAS \$ 264.00 GASPLINA \$ 450.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: CONSEJO ESTATAL DE DESARROLLO ARTESANAL RESULTADOS: PRESENTACION DE LOS DIRECCIONES Y	OSWUALDO JAVIER HERNANDEZ CASTILLO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
13/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66039	464.00	PAGADO	VIATICOS A JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 29/08/2016 09/09/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS \$ 264.00 GASOLINA \$ 200.00 AGENDA DE ACTIVIDADES:CONTALORIA DEL ESTADO RESULTADOS: FIRMA DE ACTA DE INICIO DE AUDITORIA	JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR
13/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66040	8,120.00	PAGADO	PAGO POR CONCEPTO DE VIGILANCIA PARQUE DEL SOFTWARE DEL 16 AL 31/08/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ SAHAGUN
13/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66041	837.50	PAGADO	CONSUMIMO PARA PERSONAL DE LA SIOP ,ENVIO DE DOCUMENTACION A LOS DIFERENTES ESTADOS REGISTRO CIVIL,COMPRA DE TARJETA PARA CELULAR PARA EL SR. JUAN MANUEL ORTIZ.	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
14/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66042	11,501.98	PAGADO	PAGO A PERSONAL EVENTUALFRANCISCO DANIEL POR TRABAJOS RALIZADOS EN ESTADIO SANTA ROSA DEL 12 AL 18/09/2016	VARGAS CUEVAS
15/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66043	421,369.85	PAGADO	PAGO AL IMSS POR CONCEPTONSTITUTO MEXICANO DE LA C.O.P. MES DE AGOSTO DEL SEGURO SOCIAL MODALIDAD 38	
15/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66044	513,636.81	PAGADO	PAGO AL IMSS POR CONCEPTONSTITUTO MEXICANO DE LA C.O.P. MES DE AGOSTO DEL SEGURO SOCIAL MODALIDAD 42	
15/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66045	607,081.52	PAGADO	PAGO AL IMSS POR CONCEPTONSTITUTO MEXICANO DE LA R.V.C. MES DE AGOSTO DEL SEGURO SOCIAL MODALIDAD 42	
20/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66046	3,000.00	PAGADO	PAGO BECA POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCIONLARES DE MEDIO AMBIENTE DEL 15/08/2016 AL 15/09/2016	ANA MARIA OCHOA
20/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66047	3,000.00	PAGADO	PAGO BECA POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCIONALVARADO DE MEDIO AMBIENTE DEL	NORMA KARINA CARO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66048	846.00	PAGADO	15/08/2016 AL 15/09/2016 PAGO POR IMPARTIR CLASES DE BALLET CLASICO EN CASA DE CULTURA 03 Y 09 DE SEPT./2016	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
21/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66049	4,816.32	PAGADO	CRISTALES PAR UTILIZARLOS COMO PIZARRON, PARA ANOTAR LAS BITACORAS Y PENDIENTES DE LA DIRECCION Y CALENDARIZAR LAS ACTIVIDADES , VIDRIOS P/LAS VENTANAS D/LA CASETA D/SAN FELIPE II CALLE TONILA EQUINA CALLE PIHUAMO	ALMA ROSA FLORES ZUÑIGA
21/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66050	4,310.60	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ANA LORENA VIRGEN SARRILLO
21/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66051	2,666.00	PAGADO	SILLAS SECRETARIAL MOVIL PARA USO EN LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
21/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66052	1,988.00	PAGADO	RECARGA DE EXTINTORES DE VARIAS AREAS DE LA PRESIDENCIA. PROTECCION CIVIL	AGUSTIN IVAN MORETT OCHOA
21/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66053	512.40	PAGADO	PAPELERIA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SALUD MUNICIPAL	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
21/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66054	16,340.00	PAGADO	PINTURA PARA LAS UNIDADES DEPORTIVAS ESTADIO SANTA ROSA Y APOYO EN PINTA DE CANCHAS DEPORTIVAS DE LA COLONIAS , HERBICIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DEL CASINO Y LIENZO CHARRO MPAL., MATERIAL DE PINTURA P/TRABAJOS VARIOS DEL INMUEBLE MPAL.	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
21/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66055	56.00	PAGADO	ADQUISICION DE PILAS PARA OXIMETRO U381	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
21/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66056	14,611.99	PAGADO	LLANTAS PARA CAMBIO , LAVADO DE TAPICERIA , A VEHICULOS OFICIALES, REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS	ALVARO PARTIDA TOSCANO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66057	999.00	PAGADO	OFICIALES , ACEITE PARA MOTOCICLETAS PARA EL STOCK DEL ALMACEN TALLER VEHICULAR , EQUIPO DE PROTECCION PARA INSPECTORES DE OBRAS PUBLICAS.	
21/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66058	3,926.60	PAGADO	NO BREAK PARA EL DEPARTAMENTO DEL RASTROGARCIA MPAL.	ALVARO MIGUEL
21/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66059	453.50	PAGADO	HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE SOLDADURA - ENTREGA EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN GONZALEZ JEFE DE OBRAS PUBLICAS , RECARGA DE OXIGENO PARA CORTES DE VIGAS OBRAS PUBLICAS	ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.
21/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66060	15,007.81	PAGADO	CAFETERIA EN ATENCION A PRESIDENTA DEL DIF GUADALAJARA , LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
21/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66061	2,140.94	PAGADO	PAGO UNICPO POR LIQUIDACION TOTAL A PERSONAL DEL DEPTO DE RELACIONES EXTERIORES P.P. AGUINALDO.-P.P.- VACACIONES.- P.P. BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	ESTELA ZAMORA MARTINEZ
21/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66062	14,383.67	PAGADO	MATERIAL PARA REALIZAR CAMPAÑA DE TOMA DE GLUCOSA EN LAS COLONIAS MAS VULNERABLES DE LA COLONIA QUE SE TIENE PROGRAMADAS LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE JULIO DEL 2016	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA
21/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66063	1,948.80	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES.	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.
21/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE				VOLANTES A COLOR PARA PROMOCION DEL FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2016 , TARJETAS	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							DE PRESENTACION PARA EL DIRECTOR , JEFE Y COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DIRECCION DE GESTION DE PROGRAMAS , COPLADEMUN	
21/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66064	18,450.00	PAGADO	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DELC.V. AYUNTAMIENTO	CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE
21/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66065	996.44	PAGADO	CAMISAS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	CLAUDIA MENDOZA ARIAS
21/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66066	3,254.50	PAGADO	IMPRESION EN LONA PARA PROMOCIONAR EL XVII FESTIVAL DE LA CIUIDAD.	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
21/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66067	6,284.25	PAGADO	SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA MEXICANA, IAP. RECIBO DEL DONATIVO NO. 3406.	CRUZ ROJA MEXICANA IAP
21/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66068	5,976.32	PAGADO	(CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016) MATERIALES UTILIZADOS EN EL RASTRO MUNICIPAL	DIKEN OCCIDENTE, S.A DE C.V.
21/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66069	7,094.01	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	ESPERANZA JAVIER MARTINEZ
21/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66070	1,286.00	PAGADO	VIATICOS A EDUARDO GONZALEZ MARIO MANUEL ESTRELLA GALINDO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 01/09/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 495.00 CASETAS \$ 264.00 GASOLINA \$ 450.00 ESTACIONAMIENTO \$ 77.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: TRAMITE DE CONVENIO RESULTADOS: CLASES PARA USUARIO	EDUARDO GONZALEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66071	7,200.12	PAGADO	PARA LA CONTRUCCION DE REJILLA EN LA COL. LAS AZALEAS Y MURO DE CONTECION DEL CENTRO DEL SALUD ANIMAL - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN JEFE DE OBRAS PUBLICAS	EDUARDO FRIAS BERNAL
21/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66072	765.00	PAGADO	VIATICOS A FCO. DANIEL VARGAS CUEVAS, REYMUENDO VARGAS CUEVAS FLORES Y SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 20/07/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 501.00 CASETAS \$ 264.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: ASISTENCIA A REUNION EN LA DIRECCION DE INOVACION RESULTADOS: ASUNTOS CONCLUIDOS	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
21/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66073	580.00	PAGADO	ATENCION A MARTIN JIMENEZ FRANCISCO DANIEL POR EL FALLECIMIENTO DE SUVARGAS CUEVAS PADRE EL PASADO 27/08/2016	
21/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66074	2,000.00	PAGADO	APOYO A LA NIÑA ALEXA SARAHÍ LOPEZ SOLANO, CON ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR	FERNANDO ORTIZ GALVAN
21/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66075	3,262.00	PAGADO	PINTURA PARA LAS UNIDADES HELIODORO DEPORTIVAS ESTADIO SANTA RODRIGUEZ MIRANDA. ROSA Y APOYO EN PINTA DE CANCHAS DEPORTIVAS DE LA COLONIAS	
21/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66076	2,320.00	PAGADO	U.-274.-COORDINACION DE ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE LA SUSPENSION REALIZADO EN TALLER EXTERNO A CAMION ISUZU .- SOLICITADA POR SEBASTIAN. , U.- 196 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CORREGIR FALLA DE LA SUSPENSION REALIZADO EN TALLER EXTERNO A RETROEXCAVADO	HUMBERTO GALINDO SALCEDO
21/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	66077	3,783.00	PAGADO	MATERIAL Y ACESOSORIOS	JAIME ARTURO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				PARA DESBROZADORAS DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	RODRIGUEZ OCAMPO
21/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66078	4,817.97	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE CLUTCH EN EL TALLER MUNICIPAL A DESBROZADORA MARCA HUSQVARNA 345 FR NUMERO DE SERIE 1200501 DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS, PARQUES Y JARDINES, CASINO	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
21/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66079	18,212.00	PAGADO	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	JORGE CHAVEZ ROMERO
21/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66080	890.00	PAGADO	PROTECCION PARA EL PERSONAL QUE TRAER EL BACHEODOR DE LA PETROLIZADORA ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN BALTAZAR JEFE DE BACHEO	JANET EUGENIA MERCADO MICHEL
21/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66081	5,800.00	PAGADO	PAQUETE PUBLICITARIO DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD 2016	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ
21/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66082	15,055.20	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
21/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66083	34,800.00	PAGADO	PARA BASE (REVOLVER CON EL BALASTRE) PARA LAS CALLES DE LA COL. 1 DE AGOSTO, VOLCANES, CALLE LIBERALISMO ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN	JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL
21/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66084	1,675.00	PAGADO	APOYO CON EL 50% DEL COSTO TOTAL PARA LA COMPRA DE LENTES A LA C. EMA ALVAREZ ESPINOZA, DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	EMA ALVAREZ ESPINOZA
21/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	66085	29,750.00	PAGADO	COMPRA DE MOTOSIERRAS	J. GUADALUPE ZEA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				HUSVARNA PARA EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES ,	QUIÑONEZ
21/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66086	1,000.00	PAGADO	MATERIAL DE FERRETERIA PARA TRABAJOS DE PLIDO DE PISOS Y ARREGLO DE SALA DE AYUNTAMIENTO	MARTIN JIMENEZ CONTRERAS
21/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66087	514.80	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO PARA SALA DE USOS MULTIPLES DE DESARROLLO ECONOMICO	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
21/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66088	3,300.00	PAGADO	PARA EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE ESCUELA DE MUSICA CASA DE CULTURA.	JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS
21/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66089	5,120.00	PAGADO	PLACA GRABADA (LLAVE DE LA CIUDAD) SEGUN FACTURA NO. 308 , PLACA GRABADA (EMBLEMA LONMOG) SEGUN FACT. 306, PLACA GRABADA (MERITO CIUDADANO) SEGUN FACTURA 307	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO
21/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66090	3,413.07	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
21/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66091	48,885.03	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
21/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66092	34,560.02	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION PARA GRUPO ARTISTICO QUE SE PRESENTARA EL DIA 13 DE AGOSTO 2016 EN "XVII FESTIVAL DE LA CIUDAD"	MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ OSORNO
21/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66093	1,455.00	PAGADO	ALIMENTO PARA MASCOTAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL MES DE SEPTIEMBRE	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
21/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66094	3,144.21	PAGADO	HECHURA DE CHALINAS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	MARCIA CONTRERAS GILDO
21/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	66095	2,097.04	PAGADO	MATERIAL PARA	MARIA SALUD



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66096	17,620.02	PAGADO	BALIZAMIENTO DE LA CIUDAD CONSUMO PARA ARTISTAS QUE SE PRESENTARAN EL DIA 19, 20, 21, 22 DE AGOSTO 2016 EN EL MARCO DEL XVII FESTIVAL DE LA CIUDAD.	GONZALEZ RUIZ MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ OSORNO
21/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66097	365.50	PAGADO	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA PUERTA DE BODEGA DE ALLENDE , MATERIAL DE FERRETERIA P/SEGURIDAD DE LA CABINA DEL FORO LUIS GUZMAN, TRABAJOS EN EL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS, TRABAJOS DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD	MARTIN JIMENEZ CONTRERAS
21/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66098	2,432.00	PAGADO	PARA SU USO EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, TURISTICO Y AGROPECUARIO (ANTIGUA ESTACION DEL FERROCARRIL). NO BREAK PARA USO EN INSTALACIONES D/COORDINACION GENERAL D/DESARROLLO ECONOMICO, TURISTICO Y AGROPECUARIO	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
21/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66099	812.00	PAGADO	REAPRACION DE DAÑOS DE VEHICULO MODELO HONDA ACOR MODELO 2002, CON PLACAS JBR5393 DEL ESTADO DE JALISCO, PROPIEDAD DE ALFREDO GALLEGOS VILLANUEVA, OCASIONADOS POR UNA DESBROZADORA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES, FACTUTURA 2797	RAUL RAMIREZ MENDOZA
21/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66100	450.00	PAGADO	ESCOBA DE PLASTICO PARA EL AREA DE BALIZAMIENTO - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA SR. JAVIER REYES VILLASEÑOR	ROSA ISELA COVARRUBIAS PALAFOX
21/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	66101	4,730.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES	RAFAEL MARTINEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				PARA NO-BREAK DE LAS CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	CONTRERAS
21/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66102	3,020.00	PAGADO	SWITCH PARA PROVEER LA RED REGISTRO CIVIL, TOPMA CORRIENTE MULTIPLE PARA USO EN EL AREA DEL TALLER DE TECNOLOGIAS,	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
21/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66103	425.80	PAGADO	MATERIALES PARA REPARACION DE SEMAFOROS VILLARUEL	ROSA LAURA LARIOS
21/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66104	2,779.00	PAGADO	TINTAS PARA IMPRESIONES Y DOCUMENTOS FORTASEG	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
21/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66105	7,735.00	PAGADO	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE CORETT CON BASE AL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA ESCRITURACIÓN DE LA VIVIENDA QUE CELEBRA LA COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA Y EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	ROSA MAGDALENA DEL TORO SANCHEZ
21/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66106	22,312.60	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	RODOLFO ROMERO CHAVEZ
21/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66107	6,370.98	PAGADO	MATERILA DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENT DE LAS INSTALACIONES DEL INMUEBL MUNICIPAL , ALUMBRADO PUBLICO, COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	ROSA ISELA COVARRUBIAS PALAFOX
21/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66108	395.00	PAGADO	SELLO DE RECIBIDO PARA EL AREA DE METROPOLIZACION DEPENDE DE LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL A CARGO DEL ARQ. JOSE LUIS COVARRUBIAS GARCIA	SERGIO LOPEZ LARIOS
21/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66109	22,968.00	PAGADO	(BASE) PARA EL MANTENIMIENTO A LAS CALLES DE LA COL. HIJOS	SALVADOR JIMENEZ PRECIADO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							ILUSTRES - ENTREGAR EN EL GALERON PARA INDICALES DONDE SE RECIBIRAN - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN JEFE DE OBRAS PUBLICAS	
21/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66110	825.00	PAGADO	SELLO PARA USO EN EL AREA DE FONDO DE AHORRO , SELLO DE RECIBIDO , AUTOMATICO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	SERGIO LOPEZ LARIOS
21/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66112	14,024.20	PAGADO	PAGO A PERSONA JUBILADA DEL AYUNTAMIENTO QUIEN FALLECIERA EL DIA 25/08/2016	MARTA MIREYA CORONEL GALLEGOS
21/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66113	415.00	PAGADO	CAFETERA PARA LAS DIVERSAS REUNIONES DE LA DIRECCION	SANDRA JOSEFINA RODRIGUEZ LIRA
22/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66114	14,474.25	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE/2016	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
22/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66115	43,333.96	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.
22/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66116	5,952.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERAL CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
22/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66117	55,314.19	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	METLIFE MEXICO, S.A.
22/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66118	408.34	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES AL MUNICIPIO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
22/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	66119	1,891.00	PAGADO	BOLETO DE AVION A LA	HORACIO CONTRERAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				CIUDAD DE MEXICO REUNION FORTASEG HORACION CONTRAS GARCIA	GARCIA
22/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66120	5,486.96	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA USO Y REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	RAMIRO CISNEROS PONCE
22/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66121	672.80	PAGADO	CORONA FLORAL ENVIADA A FAMILIAR DEL PROF. JOSE LUIS VILLALVAZO	MARIA LUIS JUAN MORALES
22/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66122	10,882.97	PAGADO	PAGO LISTA DE RAYA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS REALIZADOS EN ESTADIO SANTA ROSA DEL 19 AL 25/09/2016	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
23/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66123	208.00	PAGADO	VIATICOS A ENRIQUE JIMENEZ MANCILLA-SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 09/09/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS \$ 208.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: RECOGER SISTEMA DE HODRONEUMATICO PAA EL ESTADIO SANTA ROSA RESULTADOS: EL BUEN SERVICIO EN ESTADIO	JIMENEZ MANCILLA ENRIQUE
23/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66124	6,999.44	PAGADO	PIROTECNIA PARA LOS FESTEJOS DEL DIA 15/09/2016 EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN , EL FRESNITO.	TALIT MARIA JOSE LEON MANTECON
23/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66125	2,091.20	PAGADO	VIATICOS A TEOFILO DE LA CRUZ MORAN.- ANASTASIA MARGARITA CHAVEZ.- MIGUEL VAZQUEZ VILLALVAZO. SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 13 Y 14/09/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 1,490.20	TEOFILO DE LA CRUZ MORAN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							CASSETAS \$ 601.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: REVISION Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION CATASTRAL RESU	
23/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66126	2,354.80	PAGADO	REVISTA CENTRO PUBLICIDAD	JOSE ANTONIO SOTO CORAZONES UNIDOS FAC NO CHAVEZ 1211
26/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66127	24,975.01	PAGADO	MATERIALES PARA REPARACION DE EQUIPO DE SONIDO, DE SERVICIOS GENERALES.	JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS
26/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66128	2,242.55	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	RAMIRO CISNEROS PONCE
26/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66129	950.00	PAGADO	TONER PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ, IMPRESION DE DICTAMENES ACTAS DE OBRAS, ANTENA INALAMBRICA PARA EL AREA DE TECNOLOGIAS (COMPUTADORA DE ENORY)	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
26/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66130	845.00	PAGADO	NOO BREAK PARA USO EN EQUIPO DE COMPUTO DE LA TESORERIA	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
26/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66132	2,070.00	PAGADO	COMIDA PARA EL ESCUADRON CANINO	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
26/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66133	8,000.00	PAGADO	SONORIZACION EN EVENTO FRUPO PLASTIKO FESTIVAL CULTURAL ZAPOTLAN	VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL
26/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66134	20,089.99	PAGADO	MATERIALES PARA REPARACION DE EQUIPO DE SONIDO, PARA SERVICIO EN EVENTOS DEL MUNICIPIO.	JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS
26/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66135	286.00	PAGADO	PARA INVITACIONES DE COLUMNARIOS DE CASA DE CULTURA	OSCAR FAJARDO VELASCO
26/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66136	1,334.00	PAGADO	TELEFONO PARA USO EN OFICINA DE TESORERIA EN SUSTITUCION DE EQUIPO	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
26/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66137	860.00	PAGADO	DAÑADO QUE SE DIO DE BAJA. DOTACION DE UNIFORMES 2016, AL PERSONAL MEDICO DEL DEPARTAMENTOD E SALUD MUNICIPAL	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO
26/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66138	1,034.94	PAGADO	VIATICOS A EDUARDO GONZALEZ MARIO MANUEL ESTRELLA GALINDO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL REGRESANDO EL 09/09/2016 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 438.90 CASETAS \$ 264.00 GASOLINA \$ 332.04 AGENDA DE ACTIVIDADES: VISITA A TECNOLOGIAS Y PAGOS AUTORIZADOS S.E.P.A.F. RESULTADOS: GENERACION DE NEUVAS CL	EDUARDO GONZALEZ
26/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66139	174.00	PAGADO	CAFETERIA PARA LA CAPACITACION REGIONAL PARTE DE DESARROLLO ECONOMICO	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
26/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66140	628.40	PAGADO	OBSEQUIOS PARA PERSONAL DE RAIORAMA DE OCCIDENTE	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
26/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66141	8,120.00	PAGADO	PAGO POR CONCEPTO DE VIGILANCIA PARQUE DEL SOFTWARE DEL 01 AL 15/09/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ SAHAGUN
26/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66142	539.61	PAGADO	ADQUISICION DE SOGA DE PLASTICO PARA ESCALA , CAFETERIA EN ATENCION A ASISTENTES A CURSO DE CAPACITACION 16 Y 17 SEPTIEMBRE 2016.	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
26/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66143	1,825.92	PAGADO	GASTOS DIVERSOS PARA EVENTOS CULTURALES EN CASA DE CULTURA , ARTICULOS VARIOS PARA USO EN SALA DE HJOS ILUSTRES DE CASA DE LA CULTURA	OSCAR FAJARDO VELASCO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
26/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66144	33,600.00	PAGADO	PARA LA MAQUINA PAYLODER NO. 263 (QUE SERAN COLOCADOS EN LA PARTE TRASERA) ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN GONZALEZ JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION	GRUPO INTER LLANTAS, S. A DE C.V.
26/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66145	500.00	PAGADO	ARREGLO FLORAL EN FORMA DE JARDINERA PARA ACTO CIVICO:13 DE SEPTIEMBRE, ANIVERSARIO DE LOS NIÑOS HEROES.	PATRICIA FLORES MONTES
26/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66146	7,807.20	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DEL EJE TRASERO Y DELANTERO A U.-246 MINI CARGADOR CON CASETA LUCES DE TRABAJO..- SOLICITADA POR SEBASTIAN. FALLA DE MOTOR EN TALLER INTERNO A U.- 198 COORDINACION DE ASEO PUBLICO BULDOZER MODELO 2007	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.
26/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66147	225.00	PAGADO	DUPLICADO DE LLAVES PARA LAS SALAS DE CASA DE CULTURA	OSCAR FAJARDO VELASCO
27/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66148	3,600.00	PAGADO	CAL PARA PINTA DE UNIDADES DEPORTIVAS Y AREAS VERDES DEL MUNICIPIO	PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.
27/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66149	11,096.79	PAGADO	MANTENIMIENTO A LA VIA PUBLICA (LOSAS DE CONCRETO) ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN BALTAZAR JEFE DE BACHEO	PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.
27/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66150	2,981.50	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISION A GUADALAJARA , CONSUMO EN ATENCION PARA 22 ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL PARA CURSOS SEMINARIO DE GAS LP, TAPISADO DE DOS CODERAS DE LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	HIGINIO DEL TORO PEREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66151	1,019.39	PAGADO	MATERIALES PARA REALIZAR MANUALIDAD CON PLATOS DE CARTON QUE SE DESARROLLAN EN LOS NIÑOS DE NIVEL PRIMARIA, APOYO A PERSONA DE CORETT CON ALIMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE LA COMISION P/LA REGULARIZACION D/LA TENENCIA (ESCRITURACION VIVIENDA)	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
27/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66152	6,951.47	PAGADO	60 GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETE DE GDL A CIUDAD GUZMAN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016.	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS S.A. DE C.V.
27/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66153	498.00	PAGADO	VIATICOS A MARTIN JIMENEZ CONTRERAS Y JUAN MANUEL NORIEGA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 24/08/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 234.00 CASETAS \$ 264.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: LLEVAR MATERIALES A CASA JALISCO RESULTADOS: ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO	MARTIN JIMENEZ CONTRERAS
27/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66154	2,687.19	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION PERSONAL EVENTUAL DEL DEPTO. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL P.P. AGUINALDO P.P. VACACIONES	ROSALIO LUCAS VENANCIO
27/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66155	2,687.19	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL P.P. AGUINALDO P.P. VACACIONES.- P.P. DE BONO DEL SERVIDOR	RAMON LUCAS VENANCIO
27/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	66156	2,687.19	PAGADO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL	ANTONIO BAUTISTA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				DEL DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL P.P. AGUINALDO.- P.P. VACACIONES.- P.P. BONO DEL SERVIDOR	LEAL
27/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66157	788.02	PAGADO	GASTOS DIVERSOS PARA EVENTOS DEL DEPTO. DE EDUCACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE	HERIBERTO ALVAREZ CHAVEZ
27/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66158	82.00	PAGADO	MATERIAL PARA EQUIPO DE SONIDO DE LA SALA DE AYUNTAMIENTO.	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
28/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66159	10,882.97	PAGADO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA RAMON CORONA2, PERIODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2016.	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
28/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66160	12,421.20	PAGADO	APOYO DE GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE JOSEFINA PRECIADO AGUAYO, PERSONA JUBILADA EL DIA 22 DE AGOSTO DEL PRESENTE.S	MARIA CARMEN PRECIADO AGUAYO
28/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66161	14,256.13	PAGADO	PAGO DE LA C.O.P. DE LA MODALIDAD 38 MES DE ENERO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
28/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66162	12,322.05	PAGADO	PAGO DE LA C.O.P. MODALIDAD 38 CORRESP. DE FEBRERO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
28/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66163	5,770.37	PAGADO	PAGO DE LA C.O.P. DE LA MODALIDAD 42 MES DE ENERO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
28/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66164	16,381.32	PAGADO	PAGO DE LA C.O.P. 1ER. BIMESTRE DEL R.C.V. MODALIDAD 42 DEL MES DE FEBRERO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
28/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66165	3,480.00	PAGADO	DIARIO EL VOLCAN LICITACION 1 PLANA DE SEGUROS DE VIDA FAC 111 SEPTIEMBRE 2016	MILTON IVAN PERALTA PATIÑO
29/09/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66166	10,483.05	PAGADO	DECUENTO DEL 15% POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE RECAUDACION RECIBIDA POR	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
12/09/2016	CHEQUE	02-153806030	BAJIO CTA NO. 153806030 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL-MUNICIPAL	6	2,218.19	PAGADO	CONCEPTO DE MULTAS. PAGO DEL 5 AL MILLAR DE FACTURA 197 POR CONCEPTO DE LA PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO EN LA COLONIA PINAR DE LOS ESCRITORES, PROGRAMA PEF FORTALECE EJERCICIO 2016	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
12/09/2016	CHEQUE	02-153806030	BAJIO CTA NO. 153806030 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL-MUNICIPAL	7	1,573.34	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA PRIMERA ESTIMACION DE LA FACTURA 139, OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMAS ALTAS, PROGRAMA PEF FORTALECE EJERCICIO 2016	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
12/09/2016	CHEQUE	02-153806030	BAJIO CTA NO. 153806030 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL-MUNICIPAL	8	6,535.95	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION UNO FACTURA 34, OBRA CONTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA JARDINES DEL SOL, PROGRAMA FORTALECE EJERCICIO 2016	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
12/09/2016	CHEQUE	02-153806030	BAJIO CTA NO. 153806030 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL-MUNICIPAL	9	2,430.84	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION UNO DE LA FACTURA 33, OBRA CONTRUCCION DE NAVE PARA CUBIERTA DEL TIANGUIS MUNICIPAL, PROGRAMA PEF FORTALECE EJERCICIO 2016	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
29/09/2016	CHEQUE	02-153806030	BAJIO CTA NO. 153806030 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL-MUNICIPAL	12	1,709.34	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 35, OBRA CONTRUCCION DE NAVE PARA CUBIERTA DEL TIANGUIS MUNICIPAL, PROGRAMA PEF FORTALECE EJERCICIO 2016	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
20/09/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	95	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE/2016	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
20/09/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA	96	1,380.41	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			NORMAL (NOMINA)				ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE/2016	
20/09/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	97	1,324.37	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE/2016	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
20/09/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	98	1,608.84	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE/2016	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
20/09/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	99	939.66	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE/2016	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
20/09/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	100	685.88	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE/2016	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO
20/09/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	101	1,110.82	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE/2016	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX
20/09/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	102	1,593.08	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE/2016	MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO
20/09/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	103	1,684.46	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE/2016	ADELINA ROLON FREGOSO
TOTAL (259)					4,985,958.74			