



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Ene - Ene

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63596	13,000.00	PAGADO	GTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR EL PAGO DE LA DOTACION DE PALACAS DE VEHICULOS OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS	FRANCISCO MANUEL TOSCANO BARAJAS
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63597	50,000.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS CONTRATADOS PARA EL DIA SOCIAL DEL POLICIA	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63598	34,500.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE FORMATOS DENOMINADOS HOJAS DE CERTIFICACION PARA MODULO DE ACTAS FORANEAS	MARIA ELENA ARIAS LOPEZ
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63599	35,000.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE FORMATOS DENOMINADOS HOJAS DE CERTIFICACION PARA EL USO DEL REGISTRO CIVIL	MARIA ELENA ARIAS LOPEZ
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63600	420,000.00	PAGADO	APORTACION A ESCUELAS DE CALIDAD 2015-2016	BANAMEX, S.A FID 106790-5
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63601	336,940.59	PAGADO	PAGO DE LA C.O.P. DEL AYUNTAMIENTO DE LA MODALIDAD 38 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63602	451,573.07	PAGADO	PAGO DE LA C.O.P. DEL AYUNTAMIENTO DE LA MODALIDAD 38 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63603	542,902.77	PAGADO	PAGO DE LA R.C.V. DEL AYUNTAMIENTO DE LA MODALIDAD 38 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63604	3,880.38	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE APREMIOS CORRESP. DEL 01 AL 15/01/2016	JOSE RAMIRO ORTEGA ZEPEDA
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63605	2,893.79	PAGADO	PAGO A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE APREMIOS CORRESP. DEL 01 AL 15/01/2016	ROBERTO OLIVO CAMACHO
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63606	3,913.05	PAGADO	PAGO A PERSONAL DE APREMIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2016	FRANCISCO JAVIER TORRES GARCIA
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63607	2,938.12	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A PERSONAL DE NOMINA ASIMILADOS CORRESP. AL 01 AL 15/ENERO/2016	CARLOS FERNANDO CARREON GALLARDO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Ene - Ene

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63608	2,577.39	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE APREMIOS CORRESP. DEL 01 AL 15/01/2016	RUBEN CARDENAS MAGAÑA
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63609	13,243.75	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL POR INDEMNIZACIONES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL	RAMIRO GARCIA AQUINO
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63610	3,469.04	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL POR COMPLEMENTO DE SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO DE PRESIDENCIA	WALDO OROZCO NUÑEZ
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63611	138.12	PAGADO	COMPLEMENTO DE PAGO UNICO POR HOMOLOGACION A SU PUESTO ACTUAL CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 15/01/2016 EN EL DEPTO DE OFICIALIA MAYOR	JORGE NAVARRO VERGARA
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63612	714.07	PAGADO	HABILITA PUERTA PARA BODEGA DE HERRAMIENTA DE BACHEO - ENTREGA EN EL GALERON - SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN B. JEFE DE BACHEO , SOLERA P/COLOCACION DE FAROS A PETROLIZADORA , ANGULOP/HABILITAR PUERTA P/BODEGA DE HERRAMIENTA DE BACHEO	ALVARO OCHOA TOLEDO
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63613	1,827.00	PAGADO	APOYO AL SR. OSCAR LEAL NAVARRO CON ANALISIS CLINICOS DE SEROLOGIA, VDRL, P/VHC. \$ 675.00 Y AL SR. JUAN RAMON TORRES CON ANALISIS DE ANTITREPOREMA \$ 900.00 + IVA	SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63614	6,960.00	PAGADO	MANTENIMIENTO DE LA COL. LOMAS DEL SUR ENTREGAR EN EL ESTACIONAMIENTO DEL RECINTO FERIA SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN JEFE DE OBRAS PUBLICAS	SALVADOR JIMENEZ PRECIADO
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63615	21,802.20	PAGADO	MANTENIMIENTO AL CAMINO A LOS AUTOTANQUES DE EMULSION - ENTREGAR EN EL ESTACIONAMIENTO NO. 5 DEL RECINTO FERIA LA ENTRADA ESTA POR LA CALLE CIRCUITO PONIENTE. SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN JEFE DE OBRAS PUBLICAS	SALVADOR JIMENEZ PRECIADO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Ene - Ene

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63617	16,240.00	PAGADO	PAGO DE VIGILANCIA DEL PARQUE DEL SOFTWARE DEL 01 AL 31/12/2015	VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63618	650.00	PAGADO	SOLICITUD DE TONER PARA LA CAJA DE COBRO DEL REGISTRO CIVIL	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63619	1,995.20	PAGADO	U.-276.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE MUELLES EN TALLER EXTERNO A CAMION ISUZU ELF500K, MOTOR 4 CILINDROS.-SOLICITADA POR J. ADRIAN CHAVEZ.	RODOLFO ROMERO CHAVEZ
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63620	37,552.02	PAGADO	ACEITE PARA PONER NIVEL A UNIDADES OFICIALES, AREA LUBRICACION DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR. BATERIA PARA VEHICULO U.-150 PATRIMONIO MPAL. U.- SALUD MUNICIPAL REEMPLAZOS DE BATERIAS	SANDRA VERONICA LOPEZ OLIVARES
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63621	420.00	PAGADO	PARA LA DIRECCION DE PERMISOS Y LICENCIAS DE COSTRUCCION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63622	250.00	PAGADO	APOYO A LA SRA. MONICA SOLANO LUCIA, CON ESTUDIO DE ECO DE PELVICO \$ 215.52+ IVA	RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63623	69.00	PAGADO	MATERIAL PARA USO Y LIMPIEZA DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	ROSA ISELA COVARRUBIAS PALAFOX
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63624	980.00	PAGADO	REFACCIONES PARA IMPRESORAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE CASA DE LA CULTURA, TRANSITO Y VIALIDAD E INGRESOS.	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63625	5,427.99	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INMUEBLE MUNICIPAL. , PAPEL HIGIENICO PARA LA LIMPIEZA DE BAÑOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	ROSA ISELA COVARRUBIAS PALAFOX
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63626	3,184.97	PAGADO	U.-150.-TRANSITO MUNICIPAL, CORREGIR FALLA DE CLUTCH A CHEVY PICK UP MODELO 2002, # DE SERIE: 2B147798.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. , U.- 150 TRANSITO MPAL., CORREGIR FALLA A MOTOR A CHEVY PICK UP MODELO 2002	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Ene - Ene

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63627	1,983.88	PAGADO	APOYO A LA SRA. MARIVEL GALVAN ALVAREZ CON MEDICAMENTO CAJA DE VICTAN TAB, ECELIA LLAMAS LARIOA CON MEDICAMENTO CAJA DE SUFREXAL GEL 78G, MARIA DE LOS ANGELES BELTRAN LEAL C/MEDICAMENTO CAJA DE TRILEPTAL, YADIRA CASTILLO BALTAZAR C/MEDICAMENTO HERMELIND	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63628	13,262.77	PAGADO	MATERIAL PARA SACRIFICIO DE GANADO DEL RASTRO MPAL. , REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE PISTOLA CASH DE SACRIFICIO DE GANADO DEL RASTRO MPAL.	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63629	3,200.00	PAGADO	SOLICITUD DE TONER PARA IMPRESORA DE ACTAS DE REGISTRO CIVIL , TONER HP PARA IMPRESION DE CEDULAS Y LICENCIAS MUNICIPALES	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63630	4,130.00	PAGADO	TINTAS HP PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63631	1,050.00	PAGADO	ARREGLO FLORAL PARA LA INSTALACIÓN DEL INSTITUO ZAPOTLENSE DE LA MUJER PROGRAMADA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015, EN LA SALA CLEMENTE OROZCO	PATRICIA FLORES MONTES
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63632	313.20	PAGADO	NEGATIVOS PARA IMPRESION DE FORMATOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	PERIODICO EL SUR, S. DE R. DE C.V.
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63633	1,595.00	PAGADO	PARA EL ESCUADRON CANINO , COMIDA O ALIMENTO PARA PERRO	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63634	750.00	PAGADO	ACCESORIO PARA FUMIGACION DE SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL., COTIZACION DE CASA RAYADA	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63635	1,422.00	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63636	1,654.01	PAGADO	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEPARTAMENTOS VARIOS DEL	JOSE HIGINIO DEMORENO DIAZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Ene - Ene

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63637	274.00	PAGADO	AYUNTAMIENTO QUIMICO PARA FUMIGAR PARA EL RASTRO MPAL., COTIZACION DE CASA RAYADA	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63638	35,467.32	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63639	464.00	PAGADO	PARA LA CEREMONIA CIVICA A CELEBRAR EL 105 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA VIERNES 20 DE NOVIEMBRE A LAS 08:00 HRS EN LA EXPLANADA CIVICA BENITO JUÁREZ DEL JARDIN 5 DE MAYO	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63640	2,016.00	PAGADO	HABILITAR SEÑALAMIENTOS EN MAL ESTADO, PARA LA VIA PUBLICO - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN GONZALEZ JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63641	500.01	PAGADO	REEMPLAZO DE 2 NAVAJAS A TRACTOR DONADO POR COCA-COLA DEL DEPARTAMENTO DE PROMOTORIA DEPORTIVA.SOLICITADA POR RAMON MEDINA.	MARIA INES MEZA ESCOTTO
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63642	400.00	PAGADO	PARA COLUMNARIO DE HIJOS ILUSTRES DE ZAPOTLAN EL DIA 23 DE NOVIEMBRE A LAS 9:00 A.M. HOMENAJEADO JOSE CLEMENTE OROZCO FLORES (MURALISTA).	MARIA DEL ROCIO RAMIREZ GUTIERREZ
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63643	2,798.56	PAGADO	COMPRA DE CABLE PARA MATERIALES EL AREA DE REDES (PARAELECTROMECHANICOS CABLEADO DE DISTNTOS FRACER, S.A. DE C.V. DEPARTAMENTOS).	
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63644	5,440.00	PAGADO	MANTENIMIENTO DE VEHICULAR CORRECTIVOORIGEL VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	FERNANDO ORTIZ
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63645	846.80	PAGADO	RECARGA DE TONER SHARP AL-100 TDN PARA EL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63646	4,350.00	PAGADO	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CONVENCIONAL PARA LA DIRECCION Y EL AREA DE INSPECCION.	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63647	130.00	PAGADO	AGUA EMBOTELLADA EN ATENCION A VISITANTES Y REUNIONES EN LA	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Ene - Ene

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63648	1,400.00	PAGADO	HACIENDA MUNICIPAL REUNION -DESAYUNO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y AUTORIDADES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL SUPERIOR DEL MUNICIPIO, EL DIA JUEVES 26 DE NOVIEMBRE 2015, 8:00 HRS.	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63649	1,518.20	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63650	570.00	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE CABLEADO EN DISTINTAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO	JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63651	1,608.80	PAGADO	U.-340.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE CLUTCH EN TALLER EXTERNO, U.- 261 OBRAS PUBLICAS CORREGIR FALLA DE MOTOR VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS MORALES GARCIA
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63652	989.48	PAGADO	LAMPARA, BALASTRA ELECTRONICA PARA LAS SALAS DE CASA DE CULTURA, REPOSICION DE LAMPARAS FUNDIDAS.	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63653	556.80	PAGADO	MANTENIMIENTO A MAQUINA DE ESCRIBIR DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS	MIGUEL LICEA GONZALEZ
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63654	2,300.00	PAGADO	PARA GIMNASIOS MANUEL GOMEZ MORIN Y BENITO JUAREZ (RED DE VOLEIBOL)	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63655	11,611.60	PAGADO	SOLICITA ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS PARA RELLENO MERCADO DE ABASTOS (TIERRA AMARILLA)	HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63656	2,206.00	PAGADO	PARA EL CENTRO COMUNITARIO DEPORTIVO LOS FRESNOS - ENTREGAR EN GALERON - SOLICITA ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63657	400.00	PAGADO	ADQUISICION DE PULIMENTO PARA PULIR SIRENAS DE VEHICULOS DE EMERGENCIA. PROTECCIÓN CIVIL	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63658	4,808.00	PAGADO	TINTAS, TONER HP IMPRESORAS DE	PARA ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Ene - Ene

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		CORRIENTE				DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63659	4,062.00	PAGADO	MANTENIMIENTO A MOTOCICLETAS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS Y SEGURIDAD PUBLICA.	ALVARO PARTIDA TOSCANO
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63660	791.70	PAGADO	ELABORACION E IMPRESION DE LONA DE ACCESO RESTREINGIDO	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63661	14,397.42	PAGADO	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, PARA SUPLIR LA COMPUTADORA CON NUMERO DE INVENTARIO 05-01-05-01-01-00002-05769 (LA CUAL SE DARA DE BAJA, YA QUE TIENE DAÑOS LOS CUALES SON IRREPARABLES)	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63662	127.00	PAGADO	PARA AROS DE BASQUETBOL DE LA CANCHA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DR. ROBERTO ESPINOZA GUZMAN (REDONDO LISO)	ALVARO OCHOA TOLEDO
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63663	695.80	PAGADO	SOLICITUD DE ROLLOS PARA TIKETS DE LA CAJA DE REGISTRO CIVIL , PAPELERIA PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63664	6,960.00	PAGADO	SERVICIO DE EMISION Y TIMBRADO DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR EMPRESS SC INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE , NOVIEMBRE DEL 2015. RECIBOS DE INGRESOS Y RECIBOS DE NOMINA.	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63665	5,046.00	PAGADO	EXTRACTOR DE AIRE PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	JUANA ESPINOZA
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63666	55,240.00	PAGADO	MOTOSIERRA 562 HUSVARNA PARA EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES , DESBROZADORA 345 HUSVARNA FR PARA EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63667	620.00	PAGADO	ANILLOS PISTON PARA DESBROZADORAS 345 FR MARCA HUSQVARNA, STOCK DE ALMACEN DEL	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Ene - Ene

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/01/2016	CHEQUEBANORTE	NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63668	6,260.00	PAGADO	TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR-SOLICITADA POR AGUSTIN GOMEZ. U.-340.-ASEO PUBLICO, REEMPLAZO DE FARO DAÑADO A CAMION F 450, SOLICITADA POR JOSE AGUILAR. U.- 269 PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORREGIR FALLA DEL DIFERENCIAL A VEHICULO	GOZMAN AUTO TRUCK, S.A DE C.V.
21/01/2016	CHEQUEBANORTE	NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63669	5,980.25	PAGADO	MEDICAMENTO PARA GRUPO CANAVE, S.A CONSULTORIOS MEDICOS DE C.V. MUNICIPALES DE PRESIDENCIA Y SEGURIDAD PUBLICA. FARMACIA GRUPO CANAVE, S. A. DE C. V. , MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DEL RASTRO MUNICIPAL, MEDICAMENTO PARA LA CAMPMAÑA DE PEDICULOSIS QUE SE REALIZA EN LAS ESCUELAS P	
21/01/2016	CHEQUEBANORTE	NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63670	12,127.80	PAGADO	FOLIOS Y COMPAGINADOS DE SALIDAS DE GASOLINA, RECIBO OFICIAL DE RASTRO, ACTAS DE INFRACCION Y ACTAS DE CORTESIA , MAQUILA DE FOLIOS Y COMPAGINADO SALIDAS D/ALMACEN TALLER MPAL.,IMPRESION EN LONA P/CIERRE D/LIBRAMIENTO SUR PONIENTE,BOLETOS DE PISO Y PLAZA	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
21/01/2016	CHEQUEBANORTE	NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63671	232.00	PAGADO	RENTA DE 100 SILLAS EL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2015 A LAS 9.00 HRS. EN LA SALA DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA LAS REUNIONES MAPO DE PROSPERA, PROGRAMA DE INCLUSION SOCIAL	CESAR IVAN DEL HERNANDEZ LOPEZ
21/01/2016	CHEQUEBANORTE	NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63672	815.04	PAGADO	TINTAS PARA IMPRESORACARLOS ENRIQUE DEL AREA DEL SISNTESIS LOPEZ Y REDACCION	
21/01/2016	CHEQUEBANORTE	NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63673	1,292.46	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
21/01/2016	CHEQUEBANORTE	NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63674	2,234.16	PAGADO	RFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
21/01/2016	CHEQUEBANORTE	NO. CTA	63675	24,009.68	PAGADO	REFACCIONES PARA	JOSE MOYSES RUBEN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Ene - Ene

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		529929062 CUENTA CORRIENTE				REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ORTIZ ZUÑIGA
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63676	5,400.00	PAGADO	FAENA FUERTE PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63677	3,445.20	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63678	10,796.12	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS MORALES GARCIA
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63679	3,570.00	PAGADO	U.-359.-OFICIALIA, REEMPLAZO DE 4 LLANTAS DAÑADAS A NISSAN TSURU SEDAN 4 CILINDROS SOLICITADA POR RAMON ROSALES. , U.- 323 TRANSITO Y VIALIDAD REEMPLAZO DE 2 LLANTAS	FERNANDO ORTIZ ORIGEL
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63680	566.66	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y OFICINAS DEL INMUEBLE MUNICIPAL , D.A.R.E.	CHRISTIAN JESUS JIMENEZ MEJIA
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63681	857.97	PAGADO	U.-368.-SEGURIDAD PUBLICA, CORREGIR FALLA DE MOTOR A MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO 2014, MOTOR 250.-SOLICITADA POR RAMON MEDINA.	ALVARO PARTIDA TOSCANO
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63682	263.35	PAGADO	BATERIAS PARA TELEVISION DEL AREA DE SINTESIS PARA MONITOREO DE NOTICIAS. ,ADQUISICION DE PILAS PARA EQUIPO DE USO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	AGUSTIN MORETT GARCIA
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63683	561.70	PAGADO	PAPELERIA PARA USO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, COPLADEMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63684	32,390.05	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63685	6,623.99	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS	LUCRECIA GARCIA ROBLES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Ene - Ene

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63686	155.50	PAGADO	VIARIOS DEL AYUNTAMIENTO MEDICAMENTO PARA USORAFEL ULISES DEL CONSULTORIO VELAZQUEZ DE LA MEDICO DE MUNICIPAL TORRE .FRAMACIA ZAPOTLAN / FARMA PRONTO	
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63687	6,380.00	PAGADO	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	RAUL MEDINA DESANCHEZ
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63688	77,811.48	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES.	SABELEC,S.A DE C.V.
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63689	348.00	PAGADO	SELLO FACSIMIL PARA USO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA.	SERGIO LOPEZ LARIOS
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63690	8,058.60	PAGADO	2 SILLAS SECRETARIALES : PARA LOS SECRETARIOS PARTICULARES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ Y LIC. SONIA GABRIELA MENDOZA MENDOZA. , SILLA SECRETARIAL MOVIL PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	J. JESUS BARBOZA SERRANO
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63691	6,206.90	PAGADO	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MANUEL DE JESUS DEFLORES LUCIA
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63692	5,280.00	PAGADO	PARA PINTAR ARBOLES DE UNIDADES DEPORTIVAS (SELLADOR VINILICO)	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63693	2,202.13	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMINETOS DE MAQUINARIA Y SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL., OCTIZACION DE MATERIAL ELECTRICO COFER.	MARIA TERESA OSUNA CRISTERNA
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63694	980.00	PAGADO	PARA DESBROSADORAS DEL DEPARTAMENTO (HILO DE NYLON)	MARIA INES MEZA ESCOTTO
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63695	394.40	PAGADO	MANTENIMIENTO A CALCULADORA MARCA OLIMPYA	MIGUEL LICEA GONZALEZ
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63696	6,923.57	PAGADO	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA	63697	31,454.96	PAGADO	MATERIAL PARA	JOSE SANTIAGO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Ene - Ene

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		529929062 CUENTA CORRIENTE				MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES	VACA CORTES
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63698	40,603.72	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES	ELECON SUMINISTROS, S.A. DE C.V.
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63699	7,417.50	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL MES DE DICIEMBRE	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V. CIEL
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63700	1,860.00	PAGADO	PARA PINTAR BANCAS METALICAS DE UNIDADES DEPORTIVAS (PINTURA, THINNER)	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63701	23,723.16	PAGADO	RECIBOS DE SERVICIOS CATASTRALES IMPRESOS EN FORMA CONTINUA FOLIOS DEL 6201 AL 8200 (SE ANEXA EJEMPLO), PASTAS P/ENCUADERNAR TOMOS DE COMPROBANTES DE ANOTACIONES CATASTRALES, RECIBOS OFICIALES D/INGRESO P/LAS DIFERENTES CAJAS D/AYTTO.	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63702	495.32	PAGADO	MATERIAL DE ASEO PARA LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	CHRISTIAN JESUS DEJIMENEZ MEJIA SALUD MUNICIPAL.COMUSIDA Y ASEO DE ROPA Y CONSULTORIOS MUNICIPALES
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63703	87.37	PAGADO	PEGAMENTO PARA USO DE LA IMPRENTA	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63704	445.00	PAGADO	REFACCIONES PARA EL TALLER DE COMPUTO (PARA EQUIPOS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS)	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63705	675.00	PAGADO	HERBICIDA FAENA MATERIAL DE PARA LAS PLANTAS DEL VIVERO MUNICIPAL	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63706	1,769.40	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63707	1,628.00	PAGADO	REMOLCAR MAQUINARIA Y VEHICULOS - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN JEFE DE OBRAS PUBLICAS, (CADENA, GANCHO P/CADENA)	AGUSTIN MORETT GARCIA
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63708	585.60	PAGADO	PARA USO DE LOS OFICIALES, E	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Ene - Ene

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		CORRIENTE				IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS QUE SE APLICAN DESDE NIVELES DE PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA, BACHILLERATO Y PADRES DE FAMILIA.	
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63709	3,480.00	PAGADO	SERVICIO DE EMISION Y TIMBRADO DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR EMPRESS SC INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015. RECIBOS DE INGRESOS Y RECIBOS DE NOMINA.	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION
21/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63710	984.00	PAGADO	CHALECO PARA EL AREA DE TOPOGRAFIA	AGUSTIN IVAN MORETT OCHOA
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63711	741,070.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63712	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2016.	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63713	1,380.41	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2016	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63714	1,324.37	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2016	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63715	1,608.84	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2016	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63716	1,593.08	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2016	MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63717	939.66	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA	ALEJANDRA DIAZ DELGADO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Ene - Ene

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63718	685.88	PAGADO	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2016 DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2016	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63719	757.05	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2016	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63721	14,786.57	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2016.	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63722	591.52	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2016	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63723	18,279.61	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2016	INSTITUTO FONACOT
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63724	6,096.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SINDICATO FUNERARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2016	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63725	54,317.59	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2016	METLIFE MEXICO, S.A.
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63726	206,924.86	PAGADO	APORTACION DEL FONDO DE AHORRO DE LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2016	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63727	5,841.08	PAGADO	APORTACION AL FONDO DEL AHORRO JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2016	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63728	4,183.42	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2016	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Ene - Ene

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63729	196,900.36	PAGADO	PRIMER QUINCENA DE ENERO 2016. APORTACION DEL MUNICIPIO AL FONDO DEL AHORRO PRIMER QUINCENA DE ENERO 2016	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63730	2,298.19	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE DIFERENCIA DE AGUINALDO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63731	34,800.00	PAGADO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESAS SC
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63732	6,264.00	PAGADO	IMPRESION DE RECIBOS NOMINA PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	DESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63733	1,044.80	PAGADO	PARA RECEPCION, DIRECCION (SELLO DE RECIBIDO, AUTOMATICO)	SERGIO LOPEZ LARIOS
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63734	5,881.20	PAGADO	REFACCIOENS PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63735	400.00	PAGADO	ADQUISICION DE CASCO PARA PROTECCION DE CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTE DE MOTOCICLETA. PROTECCION CIVIL.	CASCOS SHIKIMOTO, S.A. DE C.V.
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63736	647.50	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA PARA EL SERVICIO EN LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63737	3,712.00	PAGADO	ANTICONGELANTE PARA PONER A NIVEL UNIDADES OFICIALES, AREA LUBRICACION DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.-SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL.	AMADO H. SIERRA Y HERMANO S.A DE C.V.
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63738	5,869.60	PAGADO	ACEITE HIDRAULICO ISO 68 C/19 PARA CAMBIOS Y RELLENOS, AREA LUBRICACION DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.-SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL.	AMADO H. SIERRA Y HERMANO S.A DE C.V.
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63739	813.45	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63740	440.00	PAGADO	PARA EMBOLSAR LOS ARBOLES QUE DONO EL AYUNTAMIENTO DE	ALFREDO GONZALEZ OCHOA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Ene - Ene

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63741	6,400.00	PAGADO	GUADALAJARA A NUESTRO MUNICIPIO Y QUE SE UTILIZARAN PARA REFORESTAR DIFERENTES AREAS	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63742	3,701.40	PAGADO	FUMIGACION SOBRE LOS HOMBROS DEL CANAL HIDROLOGICO - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN G. JEFE DE OBRAS PUBLICAS	JOSE SANTIAGO DEVACA CORTES
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63743	9,442.00	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL INMUEBLES MUNICIPAL.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63744	345.68	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63745	12,003.92	PAGADO	TELEFONO PARA OFICINA DE SECRETARIA (TRANSCRIPCION DE ACTAS)	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63746	500.00	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	PATRICIA FLORES MONTES
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63747	1,802.48	PAGADO	PARA COLUMNARIO DE HIJOS ILUSTRES DE ZAPOTLAN HOMENAJE A EDMUNDO TABOADA RAMIREZ EL DIA 12 DE DICIEMBRE 2015.	PATRICIA FLORES MONTES
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63748	1,802.48	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS DE LOS MERCADOS MUNICIPALES , TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL.	ROSA ISELA COVARRUBIAS PALAFOX
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63748	3,430.00	PAGADO	MATERIAL PARA EL RELLENO SANITARIO (CAL, CEMENTO GRIS, TUBO DE CONCRETO)	EDUARDO FRIAS BERNAL
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63749	9,001.60	PAGADO	ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES PARA USO OPERATIVO. PROTECCION CIVIL	DAVID AARON SANCHEZ LUNA
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63750	165,929.88	PAGADO	DOTACION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	DISTRIPUS, S.A. DE C.V.
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63751	31,965.00	PAGADO	PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA SE ENCUENTRA EN CAPACITACION PARA EL INGRESO A LA CORPORACION POLICIAL DEL 16 AL 21 11 AL 15/01/2016	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63752	9,235.03	PAGADO	LLANTA, CAMARA, ALINEACION A	FERNANDO ORTIZ ORIGEL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Ene - Ene

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		CORRIENTE				VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63753	2,689.49	PAGADO	MATERIAL PARA LAS LLANTAS DE LOS VEHICULOS OFICIALES, AREA LLANTERA DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.-SOLICITADA POR	AURORA DEL CARMEN GALVAN LOPEZ
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63754	7,576.52	PAGADO	REFACCION DE REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALVARO PARTIDA TOSCANO
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63755	20,913.42	PAGADO	MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO UNIDADES DEPORTIVAS, CONTRUCCION DE BAÑO E/TALLER MECANICO OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS GENERALES , EMRCADOS , PARA MECANICOS TALLER MANTTO. DE VEHICULOS,	ALVARO OCHOA TOLEDO
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63756	1,653.50	PAGADO	MATERIAL MEDICO PARA CONSULTORIOS MEDICOS MUNICIPALES Y UNIDAD 270 DE PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2015	CINTHYA PATRICIA SIBARRA GARCIA
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63757	151,837.04	PAGADO	DOTACION DE UNIFORMES 2015, AL PERSONAL DE ESTA H. AYUNTAMIENTO	BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63758	44,444.01	PAGADO	DOTACION DE UNIFORMES 2015, AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	CLAUDIA MENDOZA ARIAS
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63759	1,180.00	PAGADO	GUANTES PARA LAS CAMPAÑA DE SALUD QUE SE REALIZARA A PARTIR DEL DIA 16 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 . EN LAS COLONIAS PROGRAMAS DE LA CIUDAD, SANJOSE, REVOLUCION, LOMAS DE ZAPOTLAN Y SOLIDARIDAD	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63760	1,940.00	PAGADO	SOLICTUD DE CARGADOR PARA IMPRESORA TOSHIBA WI-FI WIRELLES 58 MM/60/997B-EP2D	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63761	40,716.00	PAGADO	DOTACION DE UNIFORMES CORRESPONDINETE AL EJERCICIO FISCAL 2015, PARA PERSONAL OPERATIVO EL H. AYUNTMAIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,JAL.	ALICIA CHAVEZ MORENO
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA	63762	73.50	PAGADO	PAPELERIA PARA EL	ANA LORENA VIRGEN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Ene - Ene

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		529929062 CUENTA CORRIENTE				CENTRO DE SALUD ANIMAL MES DE DICIEMBRE	CARRILLO
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63763	62.00	PAGADO	U.-249.-INGRESOS, REEMPLAZO DE CAMARA 275-17 DAÑADA A MOTOCICLETA MARCA HONDA SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	ALVARO PARTIDA TOSCANO
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63764	700.00	PAGADO	DESAYUNOS DE CHILAQUILES DEL RESTAURANT LOS PORTALES, PARA LAS PERSONAS QUE APOYAN EN LA CAMPAÑA DE MAMOGRAFIA EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 A LAS 10.00 DE LA MAÑANA EN EL JARDIN PRINCIPAL	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63765	2,354.80	PAGADO	SERVICIOS DE LLANTAS EN TALLER EXTERNO A UNIDADES OFICIALES, SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	JOSE LORENZO RAMON ROSALES SALCEDO
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63766	17,435.47	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63767	2,325.21	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION DE CAMARAS	MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER, S.A. DE C.V.
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63768	1,415.20	PAGADO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR DE OFICINA DE SECRETARIA , CALCULADORA ELECTRICA DE HACIENDA MUNICIPAL,	MIGUEL LICEA GONZALEZ
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63769	4,036.00	PAGADO	MEDICAMENTO PARA EL CENTRO DE SALUD ANIMAL CORRESPONDIENT AL MES DE DICIEMBRE 2015.	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63770	5,974.00	PAGADO	1 MESA DE MADERA DE TAMAÑO MINIMO DE 1 X 0.8 MTS Y 1 MESA DE MADERA CON TAMAÑO MINIMO DE 1.7 X 1.2 MTS. PARA INSTALACION DE ESTACION DE SERVICIO.	NORA LIZBETH MOLINA SANTOS
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63771	2,760.00	PAGADO	REFACCIONES PARA LAS MOTOBOMBAS DE AGUAS ESCOTTO NEGRAS Y COMPUERTAS DE LAS PEÑAS	MARIA INES MEZA
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63772	3,654.00	PAGADO	REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.COTIZADO EN REFACC. CADENAS Y RODAMIENTOS	MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	63773	37,004.00	PAGADO	RAFACCIONES PARA REPARACION DE	PATRICIA NEGRETE JUSTO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Ene - Ene

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		CORRIENTE				VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	
22/01/2016	CHEQUEBANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE		63774	1,790.00	PAGADO	U.-257.-PROMOCION ECONOMICA, REPARACION DE MOTOR A AUTOMOVIL HONDA ACCORD MODELO 1998.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH, S.A. DE C.V.
22/01/2016	CHEQUEBANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE		63775	5,729.99	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	RAUL RAMIREZ MENDOZA
22/01/2016	CHEQUEBANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE		63776	2,517.20	PAGADO	U.-257.-PROMOCION ECONOMICA, REPARACION DE MOTOR EN TALLER EXTERNO A AUTOMOVIL HONDA ACCORD MODELO 1998.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH, S.A. DE C.V.
22/01/2016	CHEQUEBANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE		63777	4,786.62	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	RODOLFO ROMERO CHAVEZ
22/01/2016	CHEQUEBANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE		63778	4,199.99	PAGADO	U.-309.-DESARROLLO HUMANO, REEMPLAZO DE 2 LLANTAS 195 R15 DAÑADAS A NISSAN URVAN L4 STD 4 PUERTAS.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	SANTIAGO DE GONZALEZ MEDINA
22/01/2016	CHEQUEBANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE		63779	1,498.00	PAGADO	U.-354.-355, SEGURIDAD PUBLICA, CORREGIR FALLA DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 2500 AUTOMATICA.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.
22/01/2016	CHEQUEBANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE		63780	1,044.80	PAGADO	SOLCITUD DE PAPELERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2015, PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS. SELLO AUTOMATICO PARA DEPTOS. DE PRESUPUESTOS Y EGRESOS.	SERGIO LOPEZ LARIOS
22/01/2016	CHEQUEBANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE		63781	6,213.99	PAGADO	MANTENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	JUANA ESPINOZA PINTO
22/01/2016	CHEQUEBANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE		63782	16,240.00	PAGADO	FORMAS DE CERTIFICADO DE NO ADEUDO EN ORIGINAL Y 4 COPIAS DE COLOR EN PAPEL AUTOCOPIABLE CON NUMEROS DE FOLIOS A PARTIR DEL 28001 AL	MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Ene - Ene

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63783	3,742.00	PAGADO	33000 (SE ANEXA FORMATO) REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	JOSE HIGINIO DEMORENO DIAZ
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63784	464.00	PAGADO	DESBROZADORA MARCA KINRO MODELO TK 360 : DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES, CORREGIR FALLA DE EN TALLER EXTERNO. SOLICITADA POR AGUSTIN GOMEZ.	MARIA INES MEZA ESCOTTO
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63785	2,917.40	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	FILIBERTO AGUIRRE DE LA O
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63786	36,255.00	PAGADO	U.-150.-TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, CORREGIR FALLA DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. , ACEITE PARA MENTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	GOZMAN AUTO TRUCK, S.A DE C.V.
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63787	5,220.00	PAGADO	U.-053.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE CARROCERIA EN TALLER EXTERNO A CAMION DINA SERIE 551 MODELO 1995.-SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL.	INDUSTRIAS MAGAÑA S.A DE C.V.
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63788	21,750.00	PAGADO	U.-053.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE CARROCERIA A CAMION DINA SERIE 551 MODELO 1995.- SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL.	INDUSTRIAS MAGAÑA S.A DE C.V.
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63789	6,322.00	PAGADO	MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRECTIVO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	HUMBERTO GALINDO SALCEDO
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63790	2,116.00	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	JOSEFINA GARCIA CASILLAS
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63791	379.99	PAGADO	DESBROZADORA MARCA HUSVARNA 555 DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES, REEMPLAZO DE 2 BALEROS 6202 DAÑADOS .-SOLICITADA POR AGUSTIN GOMEZ.	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63792	124.00	PAGADO	U.047-PARQUES Y JARDINES, CORREGIR FALLA DE FRENOS A	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Ene - Ene

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
22/01/2016	CHEQUEBANORTE	NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63793	77,250.23	PAGADO	CAMION PIPA DINA CHASIS CABINA.- SOLICITADA POR POR SEBASTIAN ANGEL.	
22/01/2016	CHEQUEBANORTE	NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63793	77,250.23	PAGADO	LLANTAS, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES
22/01/2016	CHEQUEBANORTE	NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63794	8,891.79	PAGADO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
22/01/2016	CHEQUEBANORTE	NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63795	750.11	PAGADO	ESTOPA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	EVERARDO CARRILLO MARTINEZ
22/01/2016	CHEQUEBANORTE	NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63796	26,905.00	PAGADO	LLANTAS, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	FERNANDO ORTIZ ORIGEL
22/01/2016	CHEQUEBANORTE	NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63797	9,302.04	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL JARDIN PRINCIPAL , ASEO PUBLICO, MERCADOS MUNICIPALES	CHRISTIAN JESUS JIMENEZ MEJIA
22/01/2016	CHEQUEBANORTE	NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63798	5,486.80	PAGADO	ACEITE HIDRAULICO PARA ACEITE H. SIERRA Y RELLENAR VEHICULOS OFICIALES	HERMANO S.A DE C.V.
22/01/2016	CHEQUEBANORTE	NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63799	16,124.31	PAGADO	IMPRESION DE LONAS PARA PISTA DE HIELO. MATERIAL PARA LA IMPRENTA DEL AYUNTAMIENTO. IMPRESION BOLETOS DE PISO Y PLAZA DE 2.00	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
22/01/2016	CHEQUEBANORTE	NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63800	2,204.00	PAGADO	RENTA DE COPIADORA SHARP UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015.	COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.
22/01/2016	CHEQUEBANORTE	NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63801	348.00	PAGADO	SILLAS PARA CLAUSURA DE CURSO DEL PROGRAMA HOMOLOGADO DE PREVENCIÓN DEL DELITO (APRENDIENDO A CUIDARTE) QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 11/2/2015 A LAS 9:00 HRS. EN EL FORO LUIS GUZMAN DEL JARDIN PRINCIPAL	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
22/01/2016	CHEQUEBANORTE	NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63802	50,517.60	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	CORAGAS, S.A. DE C.V.
22/01/2016	CHEQUEBANORTE	NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63803	1,050.00	PAGADO	ADQUISICION DE BAUMANOMETROS PARA USO OPERATIVO. PROTECCION CIVIL	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Ene - Ene

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63804	4,039.00	PAGADO	COMPRA DE BATERIAS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE VIDEOVIGILANCIA , REFACCIONES PARA EL TALLER DE COMPUTO (PARA EQUIPOS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS)	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63805	783.00	PAGADO	SPOTS PARA EL SORTEO DEL SERVICIO MILITAR	SOCIEDAD DE RADIODIFUCION Y TELEVISION,S.A.
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63806	8,120.00	PAGADO	PAGO DE VIGILANCIA PARQUE DEL SOFTWARE CPRRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015.	VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63807	1,400.00	PAGADO	COFFI BREAK Y CONSUMO DE ALIEMTNOSHERNANDEZ PARA REUNION REGIONALES PINOZA DE SALU A ZAPOTLAN DEL GRANDE2	LUZ ELENA
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63808	7,884.39	PAGADO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS MORALES GARCIA
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63809	2,416.88	PAGADO	MATERIAL NECESARIO PARA LAMINADO Y PINTURA DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMEINTO	CELINA ALCARAZ BERMUDEZ
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63810	4,551.01	PAGADO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	ALVARO PARTIDA TOSCANO
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63811	3,925.60	PAGADO	PAGO DE MULTA QUE FUE REQUERIDA AL AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIEMTO DE PAGO DE LOS CONCEPTOS LAUDADOS EN EL JUICIO BUROCRATICO 58/2007-B PROMOVIDO POR LA C. TULIA LEAL ARRIAGA	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
22/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63812	6,400.00	PAGADO	MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRECTIVO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA
25/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63813	1,561.06	PAGADO	PAGO A PERSONA DE NOMINA GENERAL POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 22 AL 30/12/2015 DEL EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA.	ERNESTO FERMIN BERNARDINO
25/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63814	4,895.68	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL COMPLEMENTO DE AGUINALDO DEL AÑO 2015	RICARDO LOZADA PADILLA
25/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63815	5,145.41	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE	JOSE ANTONIO FREGOSO RANGEL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Ene - Ene

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
25/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63816	1,561.06	PAGADO	JUZGADO DEL 22 AL 30/12/2015 PAGO A PERSONA DE NOMINA GENERAL PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 22 AL 30 DICIEMBRE 2015	FRANCISCO RAMON PEREZ FLORES
25/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63817	3,043.80	PAGADO	PAGO A PERSONA DE NOMINA GENERAL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL JUZGADO MPAL. DEL 22 AL 30/12/2015	TANIA MAGDALENA BERNARDINO JUAREZ
26/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63818	44,969.95	PAGADO	LLANTAS, CAMARAS, CORBATAS PARA CAMBIO A VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES
26/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63819	8,000.00	PAGADO	REFORESTACION DE LA AVENIDA CONSTITUCION 100 PZAS. ARBOLES LIQUIDAMBAR DE 1.50 MTS. DE ALTURA	DAVID ALTAMIRANO MORETT
26/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63820	46,900.00	PAGADO	HOJAS DE CERTIFICACION PARA MODULO DE ACTAS FORANEAS	MARIA ELENA ARIAS LOPEZ
26/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63821	43,726.66	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA
26/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63822	5,145.57	PAGADO	PAGO UNICO POR SERVICIOS PAERSONA NOMINA GENERAL DEL JUZGADO P.P. DE VACACIONES 2015	CLARA ISABEL DERIVERA SILVA
26/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63823	789.88	PAGADO	PERSONA DE NOMINA EVENTUAL,PAGO POR LIQUIDACION DEL DEPARTAMENTO DEL JUZGADO P.P. AGUINALDO.- P.P. VACACIONES.- P.P. DE PRIMA VACACIONAL.- P.P. DE BONO DE LA PRODUCTIVIDAD	ALMA AZUCENA SOLANO EUSEBIO
26/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63824	2,526.00	PAGADO	PAGO A PERSONA DE NOMINA GENERAL POR LIQUIDACION EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA P.P. DE VACACIONES 2015	ALMA YULIANA URRUTIA VILLALVAZO
26/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63825	1,148.63	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DIAS LABORADOS P.P. AGUINALDO 2016	BELEN TEODORITA CARDENAS GODINEZ
26/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63826	3,485.96	PAGADO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL	CARLOS URIEL RODRIGUEZ MICHEL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Ene - Ene

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		CORRIENTE				DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DIAS LABORADOS, PAGO DE GUARDIAS P.P. AGUINALDO	
26/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63827	40,682.88	PAGADO	PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA SE ENCUENTRA CAPACITANDOSE PARA INGRESO A LA COORPORACION PERIODO DEL 16 AL 30 DE ENERO 2016	MUNICIPIO DE QUEZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
26/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63828	1,475.83	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES DE NOMINA GENERAL, AGUINALDO Y BONO A LA PRODUCTIVIDAD 2016	CARLOS OCHOA PARTIDA
27/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63830	462,462.19	PAGADO	PAGO DE PARCIALIDAD PARA LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	MAPFRE TEPEYAC, 3/4, DEL SEGURO DE VIDAS.A
27/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63831	26,309.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL 11 DE FEBRERO.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
27/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63832	3,368.00	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL P.P. DE VACACIONES	ELITANIA CARDENAS CHAVEZ
28/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63833	940.85	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE QUE SE DEBIO PAGAR CON DESCUENTO DEL 50%	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
28/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63834	450.89	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE QUE LA UBICACION NO TIENE NUMERO OFICIAL Y SE PAGO A OTRO NUMERO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
28/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63835	182.83	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE SE HIZO EQUIVOCADAMENTE A OTRA CUENTA DE PREDIAL	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
28/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63836	500.00	PAGADO	REINTEGRO DEL RECIBO DE INGRESOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 100, POR DESCUENTO EN PAGO.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
28/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63837	3,000.00	PAGADO	REINTEGRO DE LO RECIBOS A NOMBRE DE CHAVEZ LEAL MARICARMEN, POR COBRO INDEBIDO.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
28/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63838	501.25	PAGADO	REINTEGRO DEL RECIBO DE INGRESOS DE MAURICIO ESPINOZA VAZQUEZ, POR PAGO INDEBIDO.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
28/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63839	162.00	PAGADO	REINTEGRO DEL RECIBO DE INGRESOS DE LA	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Ene - Ene

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		CORRIENTE				FAMILIA RODRIGUEZ CABAJAL, POR POR SER PAGO INDEBIDO.	GRANDE, JALISCO
28/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63840	930.32	PAGADO	BOLSA NEGRA JUMBO PARA GUARDAR COLCHONETAS Y COBIJAS, VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL. A CLINICA 180 APOYO EN TRASLADO DE PACIENTE, PATIO DE LOS NARANJOS DE PALACIO DE GOBIERNO A REUNION DE TRABAJO S/HIDROCARBUROS,	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
28/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63841	430.50	PAGADO	VIATICOS A ALBERTO GUTIERREZ MORENO COORD. MAURIOLIO DE JESUS HERNANDEZ LOPEZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 20/ENERO/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 430.50 AGENDA DE ACTIVIDADES: HOSPITAL CIVIL RESULTADOS: APOYO CON TRASLADO DE PACIENTE	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
28/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63842	4,276.30	PAGADO	REINTEGRO POR ERROR EN EL SISTEMA PAGO CON SUPERFICIE DE CONSTRUCCON EQUIVOCADA	TERESA SANCHEZ BECERRA
28/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63843	11,205.60	PAGADO	CONSTRUCCION DE BAÑO AGREGADOS UXMAL PARA EL TALLER MECANICO Y OFICINA PARA INGENIEROS DE OBRAS PUBLICAS. (GRAVA DE 1/2)	S.A. DE C.V.
28/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63844	21,120.00	PAGADO	CONSTRUCCION DE BAÑO MAGDALENA SOFIA PARA EL TALLER MECANICO Y OFICINA PARA INGENIEROS DE OBRAS PUBLICAS. (CEMENTO GRIS)	NARANJO VILLANUEVA
28/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63845	300.00	PAGADO	CONECTORES PARA MANTENIMIENTO DE VIDEOVIGILANCIA.	JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS
28/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63846	290.00	PAGADO	CONTROL DE SEGURIDAD PARA CONTRALORIA MUNICIPAL	JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS
28/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63847	779.30	PAGADO	PARA UTILIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE DESARROLLO	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Ene - Ene

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
28/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63848	750.00	PAGADO	ECONOMICO , CAFETERIA EN ATENCION EN REUNION DE TRABAJO CON LOS REGIDORES EN SALA DE DESARROLLO ECNOMICO,VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANEACION (MESA DE TRABAJO)	
28/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63848	750.00	PAGADO	VIATICOS A MAESTRA DE CASA DE LA CULTURA POR IMPARTIR CLASES DE BALLET CLASICO, DERIVADO DE CONVENIO CON LA SECRETARIA DE CULTURA.	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
28/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63849	2,293.86	PAGADO	CANDADO Y CADENA P/BODEGA DE INSTRUMENTOS DE CASA DE CULTURA ,MONEDAS D/CHOCOLATE P/EVENTOS DEL FESTIVAL NAVIDEÑO 2015, LIBRO TABULAR P/AGENDAR EVENTOS, CONSUMO EN ATENCION EN EVENTO NAVIDEÑO2015,	OSCAR FAJARDO VELASCO
28/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63850	276.66	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE QUE SE DEBIO PAGAR CON EL 15% DE DESCUENTO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
28/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63851	9,379.00	PAGADO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. DEL INSTITUTO DE LA MUJER.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE
28/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63852	3,043.80	PAGADO	PAGO UNICO A PERSONA DE NOMINA GENERAL DEL JUZGADO POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 22 AL 30/8/12/2016	PEDRO PASCUAL DELGARCIA
28/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63853	1,206.40	PAGADO	ATENCIÓN A ASISTENTES AL EVENTO EN VISITA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO	LILIANA EDITH DELCASILLAS ZAMORA
28/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63854	6,316.76	PAGADO	MATERIALES PARA NUEVA OFICINA DE INGENIERAS EN AREA DE GALERON	ACEROS AUTLAN, S.A DE C.V.
28/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63855	58,058.00	PAGADO	RENTA DE MAQUINARIA QUE OPERA EL RELLENO SANITARIO	ARTURO MEJIA CHAVEZ
28/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63856	5,100.00	PAGADO	PASTO EN ROLLO PARA CAMELLONES E INGRESOS DE LA CIUDAD	CRISTOBAL TOSCANO NOVOA
28/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63857	4,500.00	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 INMUEBLE UBICACION EN MANUEL M. DIEGUEZ NO. 8 INT. A	MARIA DE LOURDES EGOVIA ANAYA
28/01/2016	CHEQUE	BANORTE NO. CTA	63858	2,482.00	PAGADO	VUELOS DE AVION A LA	VIAJES ZAPOTLAN,



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Ene - Ene

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		529929062 CUENTA CORRIENTE				CIUDAD DE MEXICO PARA S.A. DE C.V. LIC. ALBERTO ESQUER GUTIERREZ Y BERNARDO RODRIGUEZ , TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON SUBSEMUN	
29/01/2016	CHEQUEBANORTE	NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63859	8,500.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA DOTACION DE PLACAS PARA VEHICULOS OFICIALES, (CAMIONES DE ASEO PUBLICO)	FRANCISCO MANUEL TOSCANO BARAJAS
29/01/2016	CHEQUEBANORTE	NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63860	4,921.85	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, PERSONA DE NOMINA GENERAL EN EL DEPARTAMENTO DE JURIDICO	LAURA CRISTINA CHAVEZ FLORES
29/01/2016	CHEQUEBANORTE	NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63861	7,493.53	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, PERSONA EVENTUAL L EN EL DEPARTAMENTO DE COODINACION DE SERVICIOS GENERALES	JOSE ALFREDO VILLA PEREZ
29/01/2016	CHEQUEBANORTE	NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63862	4,959.69	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA MUNICIPAL	LILIANA GODINEZ CUEVAS
29/01/2016	CHEQUEBANORTE	NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63863	5,816.65	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION PERSONA EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	JOSE ANGEL MAGALLON LARES
29/01/2016	CHEQUEBANORTE	NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63864	4,110.60	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS (BALIZAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 29 DE ENERO DEL PRESENTE.	JOEL VAZQUEZ SANCHEZ
29/01/2016	CHEQUEBANORTE	NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63865	4,110.60	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS (BALIZAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 29 DE ENERO DEL PRESENTE.	ALEJANDRO BERNARDINO CHAVEZ
29/01/2016	CHEQUEBANORTE	NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63866	4,110.60	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS (BALIZAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 29 DE ENERO DEL PRESENTE.	JOSE JAVIER VAZQUEZ MARTINEZ
29/01/2016	CHEQUEBANORTE	NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	63867	4,110.60	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL	RAMIRO JIMENEZ SALAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Ene - Ene

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		CORRIENTE				DEPARTAMENTO DE COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS (BALIZAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 29 DE ENERO DEL PRESENTE.	
29/01/2016	CHEQUEBANORTE NO. CTA	529929062 CUENTA CORRIENTE	63868	4,110.60	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS (BALIZAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 29 DE ENERO DEL PRESENTE.	GUSTAVO ADOLFO ZUÑIGA SANCHEZ
TOTAL (270)				5,744,606.44			