



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/07/2017	CHEQUE BANORTE NO.	CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	238	765,124.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
24/07/2017	CHEQUE BANORTE NO.	CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	239	435,516.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2017	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
27/07/2017	CHEQUE BANORTE NO.	CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	240	133,167.93	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE.	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
03/07/2017	CHEQUE BANORTE NO.	CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67778	44,564.47	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL IMPULSORA PROMOBLEN, POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017	S.A.
03/07/2017	CHEQUE BANORTE NO.	CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67779	46,707.87	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL METLIFE MEXICO, S.A. POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017	
03/07/2017	CHEQUE BANORTE NO.	CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67780	1,371.09	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SINDICATO DE PROTECCION CIVIL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017	JORGE HUMBERTO LARIOS PLASENCIA
06/07/2017	CHEQUE BANORTE NO.	CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67781	35,500.00	PAGADO	COMPRA DE FORMATOS DENOMINADOS HOJAS DE CERTIFICACION PARA EL MODULO DE ACTAS FORANEAS	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
06/07/2017	CHEQUE BANORTE NO.	CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67782	3,330.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA REGISTRO CIVIL	MARIA ELENA ARIAS LOPEZ
06/07/2017	CHEQUE BANORTE NO.	CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67783	3,000.00	PAGADO	PAGO DE BECA DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSUTENTABLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE	ADRIANA DE JANIRA DECTOR BAUTISTA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
06/07/2017	CHEQUE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE		67784	3,532.00	PAGADO	JUNIO. MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ Y ESTADIO OLIMPICO , SALVADOR AGUILAR Y GIMNASIO MANUEL GOMEZ MORIN, PINTAR CANCHAS DE FUTBOL DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS, CANCHA DEL ESTADIO SANTA ROSA, CANCHAS DE BASQUET COL.JARDINES DE ZA	MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL
06/07/2017	CHEQUE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE		67785	1,030.40	PAGADO	BLOCK DE NOTAS PARA SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO,	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
06/07/2017	CHEQUE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE		67786	2,000.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS GENERADOS POR EL VIACRUSIS DEL TEMPLO DE LA MERCED	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
06/07/2017	CHEQUE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE		67787	1,000.00	PAGADO	LIMPIEZA DE CASINO AUDITORIO EN EL BAILE DELCHAVEZ DIA DEL MAESRO EL DIA 17 DE MAYO 2017 ,	HERIBERTO ALVAREZ
06/07/2017	CHEQUE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE		67788	863.09	PAGADO	COMPRAS DE INSECTICIDA PARA LAS INSTALACIONES DE DESARROLLO ECONOMICO. BOLSA PARA OBSEQUIOS P/PASTICIPANTES , PAPELERIA PARA USO DEL TALLER MULTISECTORIAL PROYECTO 20-33,	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
07/07/2017	CHEQUE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE		67789	5,666.41	PAGADO	CONSUMOS DE ALIMENTOS DE NIÑOS QUE PARTICIPARON EL EL AYUNTAMIENTO INFANTIL.	HERIBERTO ALVAREZ CHAVEZ
07/07/2017	CHEQUE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE		67790	2,279.00	PAGADO	PAGO A CHOFER QUE HIZO EL TRASLADO DE LOS NIÑOS QUE PARTICIPARO EL EL AYUNTAMIENTO INFANTIL, PAGO DE CASETAS AYUNTAMIENTO	HERIBERTO ALVAREZ CHAVEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/07/2017	CHEQUE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE		67792	7,882.79	PAGADO	INFANTIL, TRASLADO DE ALUMNOS AL CONCURSO DE MATEMATICAS ESTATAL A ZAPOTLANEJO. PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO, MATERIAL NECESARIO P/MANTTO, MARTILLO P/HACER EXHIBIDOR, MEMORIA USB PARA USO DEL AREA D/INGRESOS, ARTICULOS D/LIMPIEZA P/MANTTO. DEPTOS. VARIOS RENTA DE MUEBLES P/EVENTOS DEPTOS. VARIOS.	MARIA ISABEL MADRIGAL
10/07/2017	CHEQUE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE		67793	163.00	PAGADO	VIATICOS A LA C. MARIA GABRIELA PATIÑO ARREOLA, A LA CIUDAD DE GUADAJARA, AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO, EL DIA 22 DE JUNIO, A ENTREGAR CONTESTACION DE DEMANDA. GASTOS GENERADOS: CONSUMOS: 163, RESULTADOS; CONTESTACION DE DEMANDA EN TIEMPO Y FORMA.	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
10/07/2017	CHEQUE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE		67794	183.00	PAGADO	VIATICOS A MARIA GABRIEL PATIÑO ARREOLA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 06/07/2017 REGRESANDO EL CON EL 06/07/2017 DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 183.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO RESULTADOS: PRESENTACION EN TIEMPO Y FORMA LAS CONTESTACIONES	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/07/2017	CHEQUE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE		67795	1,497.68	PAGADO	ENVIO D/CORRESPONDENCIA DIVERSOS AMPAROS INFORMES Y JUSTIFICADOS A CIUDAD JUDICIAL , MATERIAL NECESARIO P/CAMBIO D/TUBO DE LUZ FUNDIDO D/LA OFICINA D/LA CONTRALORIA, MEMORIA P/LA CAMARA FOTOGRAFICA D/DEPTO. D/ SALUD MUNICIPAL.COMBUSTIBLE P/VEH.OF.GRABADORA	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
10/07/2017	CHEQUE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE		67796	669.70	PAGADO	SERVICIOS DE LLANTA A VEHICULO OFICIAL DE HACIENDA MUNICIPAL, ENVIO DE CORRESPONDENCIA DIVERSOS AMPAROS A CIUDAD JUDICIAL FEDERAL EN ZAPOPAN, JAL., POLIZAS DE CHEQUES P/ELABORACION D/PRESTAMOS D/FONDO D/AHORRO, ENGARGOLADO PARA DOCUMENTO D/TESORERIA.	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
10/07/2017	CHEQUE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE		67797	1,056.00	PAGADO	IMPARTIR CLASES DE BALLET CLASICO EN CASA GAMA DE LA CULTURA DEL 24 AL DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2017	ANA CARINA GRAMMONT
10/07/2017	CHEQUE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE		67798	2,221.82	PAGADO	GASTOS POR PRESENTACION DE CORO MUNICIPAL DE CASA DE CULTURA EL DIA 30 DE JUNIO DEL PRESENTE.	OSCAR FAJARDO VELASCO
10/07/2017	CHEQUE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE		67799	1,143.00	PAGADO	IMPARTIR CLASES DE BALLET CLASICO EN CASA DE CULTURA DEL 16 AL 23 JUNIO/2017	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
10/07/2017	CHEQUE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE		67800	166.00	PAGADO	REPARACION DE REGADERAS DE LA ACADEMIA.	CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS
13/07/2017	CHEQUE BANORTE NO. CTA 529929062		67801	1,020.80	PAGADO	OBSEQUIO ENTREGADO A	BERNARDO RODRIGUEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		CUENTA CORRIENTE				PERSONALIDADES DEL GOBIERNO FEDERAL	MUÑOZ
13/07/2017	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67802	679.67	PAGADO	COMPRA DE FOCOS, ACCESORIOS, PARA INSTALACION EN LA BASE OPERATIVA PAGO DE PRUEBA HIDROSTATICA DE TANQUE DE OXIGENO DE 3M3 PARA LUBRICACION CARRO CAMILLA	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
13/07/2017	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67803	7,293.88	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	RAMIRO CISNEROS PONCE
13/07/2017	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67804	1,500.00	PAGADO	PAGO DE BECA DEL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	ADRIANA DE JANIRA DECTOR BAUTISTA
13/07/2017	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67805	58,753.20	PAGADO	PAGO PARA PERSONAL DE FORMACION INICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 30 DE JUNIO DEL PRESENTE, SE ANEXA NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
14/07/2017	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67806	425,032.82	PAGADO	PAGO AL IMSS POR CONCPETO DE LA C.O.P. MODALIDAD 38	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
14/07/2017	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67807	556,053.51	PAGADO	PAGO DE LA COP MODALIDA 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
14/07/2017	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67808	604,228.65	PAGADO	PAGO DEL RCV MODALIDAD 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
18/07/2017	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67809	1,775.00	PAGADO	AYUDA CON EL 50%, PARA COMRA DE LENTES	EMILIA EUFRACIO MARTINEZ
18/07/2017	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67810	1,000.00	PAGADO	AYUDA CON EL 50%, PARA COMPRA DE LENTES	HECTOR BERNARDO CIBRIAN FERMIN
18/07/2017	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67811	2,800.00	PAGADO	CONSUMO EN CENA DE INVITADOS EN LA	IRMA LETICIA CAMPOS LOMELI



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
18/07/2017	CHEQUE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE		67812	1,200.00	PAGADO	INAGURACION DEL CENTRO CULTURAL JOSE CLEMENTE OROZCO	
18/07/2017	CHEQUE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE		67813	1,200.00	PAGADO	APOYO FUNERAL A PERSONAL DEL DEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE DE JESUS CASTILLO GUZMAN POR FALLECIMIENTO DE SU MADRE	JOSE DE JESUS CASTILLO GUZMAN
19/07/2017	CHEQUE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE		67814	283.25	PAGADO	TIEMPO AIRE PARA USO DE CELULAR FIJO EN CASA DE LA CULTURA , CONSUMO EN ATENCION CAPACITACION DE TANSITO Y VIALIDAD EN AUDITORIO CONSUELITO VELAZQUEZ	OSCAR FAJARDO VELASCO
19/07/2017	CHEQUE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE		67815	942.00	PAGADO	IMPARTIR CLASES DE BALLET CLASICO , PARA FOMETNAR LA CULTURA EN EL MUNICIPIO	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
19/07/2017	CHEQUE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE		67816	79.00	PAGADO	REPARACION DE LUMINARIAS DE OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA	CLARA MARGARITA DE OROZCO CAMPOS
19/07/2017	CHEQUE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE		67817	1,957.15	PAGADO	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE AZOTEA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, MATERIAL P/REPARACION D/TECHO E/SALA MARIA ELENA LARIOS, P/COLOCACION DE MOTOBOMBA DE PATIO Y MANTTO. OFICINAS PARTICIPACION CIUDAD,DESARROLLO ECONOMICO, SALA MARIA ELENA LARIOS, MATERIAL D/FU	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
19/07/2017	CHEQUE BANORTE NO. CTA 529929062		67819	246.00	PAGADO	DEVOLUCION POR	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		CUENTA CORRIENTE				CONCEPTO DE SERVICIOS CATASTRALES S/RECIBO OFICIAL 12033	EL GRANDE, JALISCO
19/07/2017	CHEQUE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE		67820	49,908.19	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL IMPULSORA PROMOBLEN, POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017	S.A.
19/07/2017	CHEQUE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE		67821	52,862.88	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL METLIFE MEXICO, S.A. POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017	
19/07/2017	CHEQUE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE		67822	490.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS AL MUNICIPIO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017	EL GRANDE, JALISCO
19/07/2017	CHEQUE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE		67823	111.00	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZO EN LA COMPUTADORA DE LA CAJA	ROSA LAURA LARIOS VILLARUEL
19/07/2017	CHEQUE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE		67824	1,392.00	PAGADO	BANDERA QUE SE COLOCARA EN EL ASTA DE PALACIO DE GOBIERNO	HERIBERTO ALVAREZ CHAVEZ
20/07/2017	CHEQUE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE		67827	4,394.58	PAGADO	ENTREGA DE PRESEA AL MERITO DEL SERVIDOR PUBLICO MARIANO FERNANDEZ DEL CATASTRO CELEBRADA EL DIA 29/06/2017 ,MADERA P/TAPANCO D/TALLER D/COMPUTO, PAGO D/ENERGIA ELECTRICA JOSE CLEMENTE OROZCO NO.22A INT. 5,CONSUMO E/ATENCION PERSONAL PRODEUR,MEDICAMENTO S	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
24/07/2017	CHEQUE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE		67828	513.00	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
26/07/2017	CHEQUE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE		67829	150.00	PAGADO	DEVOLUCION DEL PAGO DE SERVICIO CATASTRALES NUMERO DE FOLIO 12087	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
26/07/2017	CHEQUE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE		67830	601.94	PAGADO	COMPRA DE CHAPAS Y PASADORES PARA OFICINA MORALES DE REGIDORES , COMPRA DE PINTURA PARA APOYO DE LA COLONIA MORELOS	MARIA LUIS JUAN
26/07/2017	CHEQUE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE		67832	4,113.56	PAGADO	REFACCIONES PARA USO Y RAMIRO CISNEROS PONCE REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	
26/07/2017	CHEQUE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE		67833	1,800.00	PAGADO	AYUDA AL C. HECTOR BERNARDO CIBRIAN FERMINCIBRIAN FERMIN DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA COMPRA DE FEDULA, PARA SU REHABILITACIÓN FISICA.	HECTOR BERNARDO
26/07/2017	CHEQUE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE		67834	285.65	PAGADO	ENVIO DE DOCUMENTACION PARA FESTIVAL CULTURAL ZAPOTLAN 2017 A LA DIRECCION DE ANIMACION CULTURAL DE MEXICO	OSCAR FAJARDO VELASCO
26/07/2017	CHEQUE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE		67835	980.79	PAGADO	MATERIAL PARA FUMIGACION DE SALA DE REGIDORES Y JURIDICO, MATERIAL NECESARIO PARA REPARACIONES DEL CONSULTORIO DE NUTRICION, PAPELERIA PARA USO EN OFICINA OFICINA	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
26/07/2017	CHEQUE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE		67836	200.00	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL DE COMUNICACION POR CONCEPTO DE NO COMPROBACION A CAJA TESORERIA CORREP. A LA PIRMER QUINCENA DE JULIO 2017	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
26/07/2017	CHEQUE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE		67837	604.25	PAGADO	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE DESCUENTO INDEBIDO A PERSONAL DE ASEO PUBLICO BARRIDO	JOSE GUADALUPE CHERNANDEZ MUÑOZ
27/07/2017	CHEQUE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE		67838	1,500.00	PAGADO	PAGO DE BECA DEL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO	ADRIANA DE JANIRA DECTOR BAUTISTA





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/07/2017	CHEQUE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE		67839	816.00	PAGADO	SUSTENTABLE DEL 16 AL 30 DE JULIO/2017 APOYO CON PAGO DE TICKETS DE CASETA EN PARTICIPACION EN LOS XV JUEGOS ESTATALES DE DEPORTE ADAPTADO, SELECTIVO A PARAOLIMPIADA NACIONAL 2017	JUAN MANUEL GARCIA CARDENAS
27/07/2017	CHEQUE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE		67840	570.00	PAGADO	AZULEJOS PARA REMODELACION DE COCINAOROZCO CAMPOS EN CASETAS DE SEGURIDAD PUBLICA	CLARA MARGARITA
27/07/2017	CHEQUE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE		67841	1,200.00	PAGADO	APOYO CON GASTOS FUNERARIOS PERSONAL DECANDELARIO PROTECCION CIVIL CON EL FALLECIMIENTO DE SU MAMA QUIEN FALLECIERA EL 03 DE JULIO	LILIANA MONTES
28/07/2017	CHEQUE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE		67843	50,944.80	PAGADO	PAGO DE BECARIOS DEL CURSO FORMACION INICIAL PARA ASPIRANTES A SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 15 DE JULIO DEL PRESENTE.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
31/07/2017	CHEQUE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE		67844	4,127.56	PAGADO	PAGO PERSONAL EVENTUAL POR LIQUIDACION TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO , LO CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD.	ELISA ANABEL CONTRERAS OCEGUERA
03/07/2017	T.E.F. BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE		3050	3,480.00	PAGADO	COLOCACION DE SEÑALETICA EN EL SENDERO LOS OCOTILLOS. NOTA: DAR SEGUIMIENTO A FACTURA A50F	OMAR ALONSO MAGAÑA LOPEZ
03/07/2017	T.E.F. BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE		3051	440.00	PAGADO	ADAPTADOR USB INALAMBRICO DE ALTA POTENCIA 300 MBPS	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						MARCA TP LINK MODELO THE RELIABLE CHOICE	
03/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3052	930.00	PAGADO	TINTA PARA PARA LAS IMPRESORAS DE	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
03/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3053	812.00	PAGADO	SECRETARIA PARTICULAR DEL PRESIENTE MUNICIPAL. APOYO A LA SRA. JUANA TORRES SERRANO CON ANALISIS CLINICOS DE HEMOGLOBINA GLUCOSILADA ,B.H,Q.S. GENERAL DE ORINA ,COLESTEROL,TRIGLICERIDO TOTALES Y AL NIÑO CRISTIAN ALEJANDRO EUSEBIO CON UN ANTIDOPIN	SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA
03/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3054	1,800.00	PAGADO	APOYO AL SR. RODOLFO ESPINOZA PRECIADO CON ECO MAMARIO Y SRA, MARIA DE JESUS RODRIGUEZ CASILLAS CON COLUMNNA LUMBOSACRA. AP Y LAT. TORAX A.P. Y LAT.	RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.
03/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3055	288,288.75	PAGADO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
03/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3056	24,360.00	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS EN ATENCIÓN A ASUNTOS JURÍDICOS LABORALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017, APROBADO EN SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO NO. 12 DE FECHA 15/12/16, FACTURA 97.	SERVICIOS ESPECIALIZADOS GACLO S.C.
03/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3057	754.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR A U.-349.- DEPARTAMENTO DE APREMIOS, AUTOMOVIL DODGE STRATUS.- SOLICITADA POR ALBERTO	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3058	1,800.00	PAGADO	CHAVEZ. CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	DAVID ALTAMIRANO MORETT
03/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3059	5,336.00	PAGADO	MANTENIMIENTO PARA EL AIRE ACONDICIONADO VIDEO VIGILANCIA Y UNIDAD DE ANALISIS	MARIA DE JESUS CRUZ CORNEJO
03/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3060	92,047.21	PAGADO	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 CUENTA MAESTRA 0F02223 SEGUN FACTURA TELMEX	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
05/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3061	102,926.92	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017	PROYECTO COINCIDIR, S.A DE C.V.S.F.P.
05/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3062	2,747.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR COCNEPTO DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017	COMERCIALIZADORA FAM-RP, S. DE R.L DE C.V
05/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3063	400.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 03 DE JULIO 2017	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
05/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3064	5,800.00	PAGADO	SERVICIO DE ELABORACION DE AVALUOS DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MPAL. DE ZAPOTLAN EL GRANDE	FRANCISCO JAVIER MAGAÑA ROMERO
05/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3065	572.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PATRIMNIO EL DIA 05 DE JULIO 2017	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
07/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3066	9,843.76	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES	ELECON SUMINISTROS, S.A. DE C.V.
07/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3067	25,447.47	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL	SABELEC,S.A DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3068	3,260.01	PAGADO	ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES	
07/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3069	1,150.14	PAGADO	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA FRANCISCO JAVIER SANCHEZ HDEZ. DEL 14 AL 18/05/2017	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
07/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3070	812.72	PAGADO	SUMINISTRO DE ESCOBAS COLORADAS PARA LIMPIEZA DE CAMALLONES.	JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑA
07/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3071	1,796.84	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	VERONICA CRUZ ORNELAS
07/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3072	288,288.75	PAGADO	PARA LA OFICINA DE LA SECRETARIA DEL AREA DELSERRANO GALERON (MARTHA), ENTREGAR EN EL GALERON.- SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN (JEFE DE OBRAS PUBLICAS OPERATIVO).	J. JESUS BARBOZA
07/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3073	656.61	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
07/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3074	14,662.40	PAGADO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SOPLADORA STIHL NO. 1, (FACTURA NO. D1031) A CARGO DE ESTE DEPARTAMENTO - SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN BALTAZA JEFE DE BACHEO	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
07/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3075	21,319.50	PAGADO	SERVICIO DE COFFEE BREACK, PARA EL EVENTO DE FORO EMPRESARIOS PROYECTO 20-33, A LLEVARSE A CABO LOS DIAS 6 Y 7 DE JUNIO DE 2017 EN LA EX ECUELA RAMON CORONA A PARTIR DE LAS 08:30 HORAS.	JOSE RODOLFO ALTAMIRANO GODINEZ
07/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3075	21,319.50	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL	JOSE SANTIAGO VACA CORTES



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3076	696.00	PAGADO	ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES, MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL INMUEBLE MUNICIPAL.	
07/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3077	18,973.19	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES A U.-200. UNIDAD DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES Y - CHEVY MODELO 2003.- SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ.	FILIBERTO AGUIRRE DE LA O
07/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3078	10,269.50	PAGADO	CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE JALISCO TRAMO ENTRE AV. EL GRULLO Y AV. SERAFIN VAZQUEZ - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANEUL BELTRAN JEFE DE OBRAS PUBLICAS	PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.
07/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3079	2,163.79	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL MES DE JUNIO 2017	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
07/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3080	880.64	PAGADO	EVENTO: TALLERES MULTISECTORIALES DE CONSULTA PARA EL PLAN DE DESARROLLO 20-33, QUE SE REALIZARA EL 13 Y 14 DE JUN. EN EL CENTRO CULTURAL J. CLEMENTE OROZCO (EX ESC. RAMON CORONA). FAVOR D ENTREGAR EL SABADO 10 DE JUN.	MARCO OSVALDO ESPARZA SANCHEZ
07/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3081	4,640.00	PAGADO	GUIAS PARA ENVIOS DE PAQUETE DE TRAMITES DE PASAPORTES, SEGUN FACT. 328838	DHL EXPRESS MEXICO, S.A DE C.V.
07/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3081	4,640.00	PAGADO	CANAL 4 COBERTURA INFORMATIVA DE PRESEA CLEMENTE OROZCO A LOS PROFESORES	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3082	40,600.00	PAGADO	ZAPOTLENSES EN EL MES DE MAYO FAC 1040 COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	RAYMUNDO CHAVIRA GUZMAN
07/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3083	3,020.00	PAGADO	MEMORIA PARA CAMARA DE VIDEO DE COMUNICACION SOCIAL , TONER HP PARA LA IMPRESORA DE LOS ASISTENTES DE SINDICATURA PARA IMPRESION DE DIVERSOS DOCUMENTOS, MEMORIA USB PARA EL USO EN LA OFICINA DE UTIM	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
07/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3084	320.02	PAGADO	GASTO GENERADO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL REGISTRO CIVIL DEL EDO. ENCARGADO DE LA UNIDAD MOVIL. DE FECHA 25 DE MAYO 2017	MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ OSORNO
07/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3085	324.00	PAGADO	MATERIAL PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL AREA DE TOPOGRAFIA, ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
07/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3086	4,349.98	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES P/CORREGIR FALLA DE LA SUSPENSION A U.-376.- SEGURIDAD PUBLICA, CAMIONETA PICK UP FORD RANGER XL DOBLE CABINA, MODELO 2016.-SOLICITADA POR JUAN CARLOS.- ALBERTO CHAVEZ. MANTENIMIENTO VEICULAR PREVENTIVO U.-380 SEGURIDAD PUBLICA	CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.
07/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3087	654.99	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLAS A VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	JOSEFINA GARCIA CASILLAS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3088	12,987.40	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR U.-339.- PATRIMONIO MUNICIPAL, CAMIONETA SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ. , 336 PATRIMONIO MUNICIPAL	EVERARDO CARRILLO MARTINEZ
07/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3089	593.48	PAGADO	CANDADOS PARA LOCKE DEL AREA DE TOPGRAFIA DEPENDEN DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ING. MANUEL MICHEL	AGUSTIN MORETT GARCIA
07/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3090	2,689.60	PAGADO	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA RADIO PORTATIL PARA USO DE PERSONAL OPERATIVO.	DAVID AARON SANCHEZ LUNA
07/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3091	3,897.60	PAGADO	MOBILIARIO PARA EL AREA DE MATRIMONIOS (SILLA DESANTOS VISITANTE)	NORA LIZBETH MOLINA
07/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3092	487.20	PAGADO	SERVICIO DE MAQUINA IBM DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	MIGUEL LICEA GONZALEZ
07/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3093	4,170.03	PAGADO	SERVICIO DE ALINEACION, LLANTAS PARA CAMBIO A VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES
07/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3094	56,550.00	PAGADO	SUMINISTRO DE ARENA PARA RENIVELACION DE CANCHA DE FUTBOL DEL ESTADIO SANTA ROSA - ENTREGAR EN EL ALMACEN DE MATERIALES AUTOTAQUES - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN JEFE DE OBRAS PUBLICAS	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
07/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3095	4,417.00	PAGADO	ALIMENTO PARA MASCOTAS CENTRO DE SALUD ANIMAL MES DE JULIO ,MEDICAMENTO PARA EL CENTRO DE SALUD ANIMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3096	11,229.50	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL MES DE JUNIO 2017.	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
07/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3097	1,948.80	PAGADO	SERVICIOS CATASTRALES 4,000 , FOLIOS Y COMPAGINADOS PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS Y TELLER MUNICIPAL	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
07/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3098	256.00	PAGADO	PILAS RECARGABLES PARA FLASH DE CAMARA	MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER, S.A. DE C.V.
07/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3099	46,400.00	PAGADO	SOLICITUD DE RECIBO OFICIAL DE INGRESOS ORIGINAL Y COPIA COLOR VERDE AUTOCOPIABLE TAMAÑO MEDIA CARTA	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
07/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3101	8,238.44	PAGADO	AREA DE PRESUPUESTOS DEPENDE DE LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL A CARGO AL DEL ARQ. JOSE LUIS COVARRUBIAS GARCIA	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
07/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3102	347.37	PAGADO	TAPETE PAD PARA MOUSE PARA EL AREA DE CARTOGRAFIA CATASTRO MUNICIPAL.	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
10/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3103	2,743.50	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	REFACCIONARIA EL REMACHE S DE R.L. DE C.V.
10/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3104	5,900.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES P/CORREGIR FALLA DE CLUTCH A U.-228.- COORDINACION DE ASEO PUBLICO, CAMIONETA SILVERADO CHEVROLET MODELO 2007.-SOLICITADA POR JORGE VILLA.	REFACCIONARIA EL REMACHE S DE R.L. DE C.V.
10/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3105	34,800.00	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAR BASE DE PLATAFORMA EN AREA VERDE DE LA COL. LA	SALVADOR JIMENEZ PRECIADO





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3106	75,980.00	PAGADO	PRIMAVERA 2 - ENTREGAR EN EL ALMACEN DE MATERIALES AUTO-TANQUES - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN MEJORAR BASE DE PLATAFORMA EN AREA VERDE DE LA COL. LA PRIMAVERA 2 - ENTREGAR EN EL ALMACEN DE MATERIALES (AUTO-TANQUES) - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN JEFE DE OBRAS PUBLICAS , BALASTRE P/LA COL. REFORMA PRIVADA DE REMANSO BRAVO. COL. CEBADA CALLE CE	SALVADOR JIMENEZ PRECIADO
10/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3107	11,773.01	PAGADO	2 SILLAS PARA CAJERO Y UNA SILLA SECRETARIAL , MATERIAL PARA LA INSTALACION DE RET EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
10/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3108	700.00	PAGADO	TONER PARA LA IMPRESION DE LICENCIAS MUNICIPALES Y PERMISOS DEL TIANGUIS, MERCADOS Y VIA PUBLICA.	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
10/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3109	12,000.00	PAGADO	PAGO DE IMPUESTOS POR CONVENIO DE JUICIO LABORAL.	TESORERIA DE LA FEDERACION
10/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3110	1,650.00	PAGADO	PARA PREMIACION DEL SEGUNDO CONCURSO DE DIBUJO EXPRESARTE EN AUDITORIO CONSUELITO VELAZQUEZ MIERC 31 DE MAYO DEL 2017 ESTAR A LAS 18 HRS.	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA
10/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3111	160.00	PAGADO	DESAYUNOS PARA 2 PERSONAS QUE REALIZARAN LAS MASTOGRAFIAS EL DIA 24 DE JUNIO DEL PRESENTE A LAS 10.00 HRS.	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA
10/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3112	227.40	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN	ANA LORENA VIRGEN



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/07/2017	T.E.F.	CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3113	2,827.50	PAGADO	LA OFICINA DE UTIM. PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	CARRILLO ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
10/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3114	1,417.00	PAGADO	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD Y LA UNIDAD DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES, PERFORADORA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
10/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3115	3,676.01	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
10/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3116	11,467.98	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DEPARTAMENTOS VARIOS	LUCRECIA GARCIA ROBLES
10/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3117	643.30	PAGADO	PARA SU USO EN LAS REUNIONES LLEVADAS A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE LA COORDINACION DE DES. ECONOMICO Y SALA J. CLEMENTE OROZCO.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
10/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3118	1,056.11	PAGADO	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES EN OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
10/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3119	538.99	PAGADO	REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACION SOCIAL EN LA EDUCACION. EL DIA 1 DEL MES DE JUNIO, A LAS 9:00 EN LA SALA JOSE CLEMENTNE OROZCO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
10/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062	3120	6,600.00	PAGADO	PARA LAS SIGUIENTES	ALVARO OCHOA TOLEDO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		CUENTA CORRIENTE				UNIDADES, SALVADOR AGUILAR, ESTADIO OLIMPICO, BENITO JUAREZ Y VENUSTIANO CARRANZA, LA CAL SE REQUIERE PORQUE PINTAN 3 VECE A LA SEMANA, CAL PARA PARQUES Y JARDINES PARA LA PINTA DE ARBOLADO DE LOS VAMELLONES Y AREAS VERDES DE DIFEREN	
10/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3121	15,875.20	PAGADO	REPARACION DE CASETA DE ALMACEN DE TAMBOS DE EMULSION - ENTREGAR EN EL GALERON SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN JEFE DE OBRAS PUBLICAS , ALAMBRE GALVANIZADO, ESPADA DE LAMINA GALVANIZADA P/CERCAR ALMACEN DE MATERIALES UNIDAD DEPORTIVA JUAN JOSE ARREOLA	ALVARO OCHOA TOLEDO
10/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3122	21,472.08	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE: GAS L.P. PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	CORAGAS, S.A. DE C.V.
10/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3123	35,996.40	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ORAGAS, S.A. DE C.V.
10/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3124	15,484.84	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INMUEBLE MUNICIPAL	CHRISTIAN JESUS JIMENEZ MEJIA
10/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3125	7,092.24	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE TIANGUIS MUNICIPAL, PARA LAS CASETAS, ACADEMIA Y PATRULLAS.	CHRISTIAN JESUS JIMENEZ MEJIA
10/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3126	1,975.48	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CONSULTORIOS	CHRISTIAN JESUS JIMENEZ MEJIA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3127	1,350.00	PAGADO	MUNICIPALES COMUSIDA Y SALUD , DEL RASTRO MUNICIAPL. RENTA DE SILLA METALICA, TOLDO PARA LA CLAUSURA DE LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA ZAPOTLAN LIMPIO QUE SE LLEVARA A CABO EL VIERNES 2 DE JUNIO DE 2017 A LAS 8:30 EN LA PLAZA LAS FUENTES DEL JARDIN PRINCIPAL.	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
10/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3128	2,940.01	PAGADO	RENTA DE MOBILIARIO, PARA BAILE DIA DEL MAESTRO, CASINO AUDITORIO , CONSUMO EN ATENCION EN BAILE DEL DIA DEL MAESTRO CASINO AUDITORIO	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
10/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3129	459.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE DIAZ FRENOS A U.-036.-UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS, CAMION PELICANO.-SOLICITADA POR ALEJANDRO MONTAÑO.- SEBASTIAN. PROVEED. MOYRO	JOSE HIGINIO MORENO
10/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3130	2,971.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES A U.-046.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, RETROEXCAVADORA USADA CATERPILLAR.- SOLICITADA POR JORGE GALINDO. PROVEED. MOYRO	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ
10/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3131	1,310.80	PAGADO	APOYO A MARIA TERESA PEREZ MAGAÑA CON ANALISIS CLINOS DE AG,CARCINOEMBRIONARIO, FETO PROCTCINO. CA- 125,CA19-9,CA-15-5 Y DIANA GUADALUPE GUZMAN FELICIANO CON EGO+CULTIVO CHORRO	SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3132	162.40	PAGADO	MEDIO APOYO AL NIÑO JONATHAN FRANCISCO LEONARDO LARIOS CON ANALISIS DE BH,FROTIS EN SANGRE	SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA
10/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3133	520.00	PAGADO	APOYO A LA SRA. FAUSTINA BALTAZAR MARCIAL CON 2 PAQUETES DE PAÑALES TENA SPLIP GRANDE 12 PZS Y A LA SRA. OFELIA DEL ROCIO TORRES SOTELO CON 2 PAQUETES DE PAÑALES SUAVILASTIC JUMBO CON 40 PAÑALES	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
10/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3134	1,157.50	PAGADO	ADQUISICION DE CLORURO DE ETILO PARA USO PREHOSPITALARIO. PROTECCION CIVIL	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
10/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3135	2,945.10	PAGADO	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO COMUNITARIO DE LA FACTURA FOLIO N° G1, G10,G12,,G6,G4,G11,G3, DE RAFAEL ULISES VELASQUEZ DE LA TORRE	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
10/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3136	336.00	PAGADO	APOYO A LA SRA. ROSA MARIN SANCHEZ CON 3 PIEZAS PAÑALES TENA SLIP GDE. A	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
10/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3137	40,181.36	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
10/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3138	1,822.40	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
10/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3139	424.53	PAGADO	RETENCION ARRENDAMIENTOS POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 DEL INMUEBLES UBICADO EN MANUEL M. DIEGUEZ NO. 8	TESORERIA DE LA FEDERACION
10/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062	3140	1,111.10	PAGADO	RETENCION DE	TESORERIA DE LA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		CUENTA CORRIENTE				HONORARIOS POR CAPACITACION A PERSONAL DE TRANSITO MUNICIPAL, SEGUNDO PAGO DE CUATRO	FEDERACION
10/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3141	690.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 05 DE JULIO DE 2017 A LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO.	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA
10/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3143	3,480.00	PAGADO	ZAPOTLAN GRAFICO. PAQUETE PUBLICITARIO COBERTURA FOTOGRAFICA CONSULTA CIUDADANA MAYO 2017 FAC . 835	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN
10/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3144	1,422.65	PAGADO	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
10/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3145	1,002.42	PAGADO	ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO COMO OFICIOS, CONVENIOS Y CONTRATOS, DICTAMENES E INICIATIVAS DE AYUNTAMIENTO, ETC.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
10/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3146	1,061.20	PAGADO	PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 CATASTRO MUNICIPAL	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
10/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3147	785.08	PAGADO	PAPELERIA URGENTE PARA EL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD Y UNIDAD DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES. YA QUE NOS TOCA REVISION EL 5 DE JUNIO/2017.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
10/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3148	664.92	PAGADO	PAPEPERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3149	911.39	PAGADO	DEL AYUNTAMIENTO MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PARA LA UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y TALLER DE COMPUTO , PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DE LAS DIRECCIONES DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
10/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3150	507.17	PAGADO	CANDADO LARGO P/PUERTA DE ALMACEN DE ARENA Y AUTOTANQUES - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN JEFE DE OBRAS PUBLICAS, HERRAMIENTA P/PERSONAL DE ALBAÑILERIA DEL MANTTO. VIAL	RAMIRO OCHOA CUADRA
10/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3151	4,201.45	PAGADO	FONTANERIA PARA CONEXION DE BAÑO BELIZARIO DOMINGUEZ NO. 85-A- ENTREGAR EN EL GALERON SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN JEFE DE OBRAS PUBLICAS , HERRAMIENTA PARA EL MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES COLONIAS DEL MUNICIPIO,HERRAMIENTA PARA EL AREA DE REDE	RAMIRO OCHOA CUADRA
10/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3152	3,480.00	PAGADO	SEÑALETICA PARA LOS SENDEROS DEL PARQUE LOS OCOTILLOS	OMAR ALONSO MAGAÑA LOPEZ
11/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3153	217,667.45	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
11/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3154	5,042.92	PAGADO	APORTACION DEL PERSONAL JUBILADO CORRESP. A LA SEGUNDA	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
11/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3155	5,080.55	PAGADO	QUINCENA DE JUNIO/2017 APORTACION AL FONDO DE AHORRO DEL AHORRO PERSONAL H. AYUNTAMIENTO PENSIONADO CORRRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017	
11/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3156	207,543.98	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO DEL AHORRO H. AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017	
11/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3157	209,375.90	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL FONDO DE AHORRO DEL POR CONCEPTO DE H. AYUNTAMIENTO PRESTAMOS E INTERESES AL FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2017	
11/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3158	502.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 11 DE JULIO 2017	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
11/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3159	25,862.21	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL INSTITUTO FONACOT POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2017	
11/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3160	25,347.20	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL INSTITUTO FONACOT POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017	
11/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3161	1,122.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE EDUARDO MARTINEZ JURIDICO EL DIA 11 DE JULIO 2017 AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON	
11/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3162	500.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 06 DE JULIO 2017	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
11/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3163	11,200.00	PAGADO	TALLER DE MANEJO SOCIAL FORTALECIMIENTO DE CONFLICTO PARA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL, A.C.	
12/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3164	1,000.00	PAGADO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL RELOJ DEL PALACIO MUNICIPAL	FORTINO SUAREZ MARTINEZ





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
12/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3165	1,620.00	PAGADO	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CHAPAS Y CANDADOS NUEVOS PARA LOCAL DE LA PLAZA HIDALGO, REPARACION DE CHAPA SERVICIOS GENERALES, CAMBIO DE COMBINACION DE CHAPA P/PUERTA Y LLAVES SERVICIO DE CHAPA NUEVA SALA DE REGIDORES.	ROSA ELVIRA VARGAS PAMATZ
12/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3166	62,999.97	PAGADO	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMBIO A VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
12/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3167	9,901.99	PAGADO	PARA EL CAMION VOLTEO DEPARTAMENTO - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN JEFE DE OBRAS PUBLICAS	GRUPO INTER LLANTAS, S. A DE C.V.
12/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3168	350.00	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-256.- UNIDAD DE PARTICIPACION CIUDADANA, -AUTOMOVIL CHEVY SEDAN.-SOLICITADA POR PEDRO GUTIERREZ.	TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE
12/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3169	4,620.01	PAGADO	REPARACION DE DAÑOS A VEHICULO MARCA TSURU, TIPO NISSAN, COLOR BLANCO CON PLACAS DE CIRCULACION HZD9480 CON NUMERO ECONOMICO 135, ASIGNADO A REGLAMENTOS, FACTURA 3564 , REPARACION DE DAÑOS A VEHICULO PARTICULAR OCASIONADO POR DESBROZADORA DE PARQUES Y JA	DERAUL RAMIREZ MENDOZA
12/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3170	6,284.25	PAGADO	SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA MEXICANA IAP. RECIBO DEL DONATIVO NO. 6819.	CRUZ ROJA MEXICANA IAP



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
12/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3171	1,500.00	PAGADO	( CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 ) IMPRESION DE LONAS PARA OSCAR FERNANDO CAMPAÑA SIN ENGAÑO NO MAGAÑA VEGA HAY DAÑO DE SEGURIDAD PUBLICA. FAC F-73	
12/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3172	8,000.00	PAGADO	SEGUNDA ETAPA APOYO A PROGRAMA MUJERES EMPRENDEDORAS	VICTORIA GONZALEZ MADRIGAL
12/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3173	3,248.00	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A MOTOCICLETAS OFICIALES.-	ANA ROSA MOYA PULIDO
12/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3174	7,424.00	PAGADO	MATERIAL PARA EL ESTUDIO D BRABACION COMUNICACION SOCIAL 2	LUZ MARIA CHAVEZ BRISEÑO
12/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3175	1,056.57	PAGADO	GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETES DE GDL A CIUDAD GUZMAN Y DE CIUDAD GUZMAN A GDL, SEGUN FACTURA 9B93EB350910	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.
12/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3176	1,201.00	PAGADO	CONSUMO PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE SEDATU JALISCO	ARREOLA SUCESORES, S.A. DE C.V.
12/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3177	10,440.00	PAGADO	ESCENOGRAFIA DIA INT. LA DANZA DEL 3 AL 7 DE MAYO EL FORO LUIS GUZMAN	DEOBDULIA TORRES BARRAGAN
12/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3178	649.99	PAGADO	REPARACION DE SOPLADO A CARGO DE ESTE DEPARTAMENTO SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN BALTAZAR JEFE DE BACHEO	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
12/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3179	7,192.00	PAGADO	2 MARIONETAS UTILIZADAS PARA EL FESTIVAL MARIONETA 2017 EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD Y TAMBIEN EN TALLERES DE CASA DE CULTURA. YA ELABORADAS POR DANTE	DANTE CASTAÑEDA CID



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
12/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3180	2,668.00	PAGADO	CASTAÑEDA FACTURA NUM TERM. 8748 POR UN TOTAL DE 7,192 PESOS REQUISICION HECHA PARA PAGO	HECTOR DANIEL RAMIREZ MORAN
12/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3181	1,595.00	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE MALLA ANTI-PAJAROS PARA LA COLOCACION EN EL PATIO CENTRAL DEL PALACIO MUNICIPAL	CLAYTON DE MEXICO,
17/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3182	3,851.20	PAGADO	MATERIAL PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE S.A. DE C.V. CALDERAS DEL RASTRO MPAL.	GUILLERMO RENTERIA Y
17/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3183	2,500.00	PAGADO	CERTIFICACIÓN DE CONSTANCIAS DE MAYORIAASOCIADOS,S.C PARA DIVERSOS TRAMITES DEL AYUNTAMIENTO FACTURA 1448	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
17/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3184	14,370.78	PAGADO	GASTOS A COMPORBAR SALIDA AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE GUADALAJARA TRASLADO DE PERSONAS PROCEDENTES DE LOGMONT LOS DIAS 17-18-19-20 DE JULIO/2017	REFRESCO PARA OFRECEREMBOTELLADORA DE A LOS MAESTROS EN SU DIA, BAILE CASINO AUDITORIO
17/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3185	11,777.66	PAGADO	REFRESCO PARA OFRECEREMBOTELLADORA DE A LOS MAESTROS EN SU DIA, BAILE CASINO AUDITORIO	COLIMA S.A. DE C.V.
17/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3186	2,354.80	PAGADO	CAPACITACION A ELEMENTOS DE TRANSITO MUNICIPAL, ULTIMO PAGO DE CUATRO	NESTOR ESPINOZA ZEPEDA
17/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3186	2,354.80	PAGADO	FABRICACION DE ASPERSOR Y TORNILLO PARA FIJAR ASPERSOR PARA MANGUERA CONTRA INCENDIOS DE LA UNIDAD 269. PROTECCION CIVIL	YOLANDA LARA MONTES
17/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3187	29,000.00	PAGADO	GRUPO MUSICAL PARA AMENIZAR TRADICIONAL BAILE DEL DIA DEL MAESTRO EN EL MARCO DE	ASTRID DEL TORO MORALES



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						LOS FESTEJOS AL MERITO DOCENTE 2017, A CELEBRARSE EL DIA 12 DE MAYO EN EL CASINO AUDITORIO, INICIANDO EN PUNTO DE LAS 10:00 P.M.	
17/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3188	1,696.50	PAGADO	MATERIAL PARA EMBOLSAR PLANTA DEL VIVERO MUNICIPAL.	ANDREA LETICIA SALCEDO MEJIA
18/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3189	15,080.00	PAGADO	SOLICITUD DE SISTEMA DE ACCESO (DELUXE MDB) PARA TORNQUETE.	EDNA PENELOPE CORRAL VENEGAS
18/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3190	32,480.00	PAGADO	COMPRA DE FORMATOS DE HOJAS DE CERTIFICACION, PARA LA EXPEDICION DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.
18/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3191	855.00	PAGADO	SUMINISTROS DE TLAPALERIA PARA TRABAJOS VARIOS DEL INMUEBLE MUNICIPAL	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
18/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3192	1,102.00	PAGADO	SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO UNIDAD DE VENTANA AREA DE PROVEEDURIA	MARIA DE JESUS CRUZ CORNEJO
18/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3193	240.00	PAGADO	BATERIAS PARA EQUIPO COMPUTO PARA EL TECLADO Y RATON DEL AREA DE PRODUCCION	DERAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
18/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3194	602.72	PAGADO	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO DE PAQUETE DE PASAPORTES TRAMITADOS Y EMITIDOS.	DHL EXPRESS MEXICO, S.A DE C.V.
18/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3195	870.00	PAGADO	PERIODICO EL SUR. LICITACION SISTEMA DE GESTION CATASTRAL FAC 1412	PERIODICO EL SUR, S. DE R. DE C.V.
18/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3196	288,288.75	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
18/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3197	6,284.25	PAGADO	SUBSIDIO A LA CRUZ MEXICANA IAP. RECIBO DONATIVO NO. 7047.	CRUZ ROJA MEXICANA IAP.
						( CORRESPONDIENTE AL MES	



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
18/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3198	472.00	PAGADO	DE JULIO DEL 2017 ) SALIDA GDL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 27 DE JUNIO 2017	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
18/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3199	16,012.00	PAGADO	SUBSIDIO DERIVADO DE LA DEVOLUCION DE ISR VIA PARTICIPACIONES AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES A ESTE ORGANISMO DEL MES DE MARZO 2017.	ADMINISTRACION DE ESTACIONOMETROS PARA LA ASISTENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
18/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3200	986.00	PAGADO	RECARGA DE GAS PARA AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO OFICIAL	MARIA DE JESUS CRUZ CORNEJO
18/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3201	5,800.00	PAGADO	SUMINISTRO DE ESCOBA PARA LA LIMPIEZA DEL JARDIN PRINCIPAL Y CALLES ALEDAÑAS	JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑA
18/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3202	11,948.00	PAGADO	MANTENIMIENTO DE 4 PARADEROS DE CAMIONES URBANOS DETALLES DE TECHOS Y ESTRUCTURA UBICADOS EN ( PROLONGACION COLON "CUSUR" Y JUAN JOSE ARREOLA, CALZADA MADERO Y CARRANZA A UN COSTADO DEL COMITE DE FERIA)- SOLICITA ING. ENRIQUE MANSILLA	RAMON PASCUAL GARCIA
18/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3203	1,900.00	PAGADO	LIBROS PARA DIPLOMADO DE TRANSPARENCIA EN LA CIUDAD DE AUTLAN	MARIA CECILIA AGUILAR ZEPEDA
18/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3204	28,000.00	PAGADO	SUMINISTRO DE PLANTA PARA LA REHABILITACION DEL JARDIN PRINCIPAL	DAVID ALTAMIRANO MORETT
18/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3205	4,800.00	PAGADO	VIATICOS A MEXICO LOS DIAS 14 Y 15 DE JULIO DEL PRESENTE, A REUNION DEL SECRETARIADO EJECUTIVO.	HORACIO CONTRERAS GARCIA
18/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3206	2,320.00	PAGADO	SOLICITUD DE REPARACION DE MONEDERO ELECTRONICO COINCO.	DNA PENELOPE CORRAL VENEGAS
18/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3207	3,155.20	PAGADO	8 BLUSAS CON LOGOTIPO	RAUL HARO BUGARIN



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		CUENTA CORRIENTE				DE LA SECRETARIA COLOR BLANCO, MANGA CORTA	
18/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3208	16,633.24	PAGADO	RENTA DE MOBILIARIO POR VISITA DEL GOBERNADOR	PATRICIA RODRIGUEZ NUÑEZ
18/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3209	13,920.00	PAGADO	PARA EVENTO DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACION DENOMINADO "BRUJULA", A LLEVARSE A CABO EN LA EXPLANADA DE LA PREPARATORIA REGIONAL UDG, VIERNES 19 DE MAYO A PARTIR DE LAS 16:00 HORAS.	JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS
19/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3210	227,140.95	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
19/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3211	5,042.92	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO PERSONAL JUBILADO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
19/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3212	5,080.55	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO PERSONAL PENSIONADO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
19/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3213	217,017.48	PAGADO	APORTACION DEL AYUNTAMIENTO AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
19/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3214	213,152.52	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS E INTERESES AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
19/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3215	6,960.00	PAGADO	RENTA DE AUTOBUS CD GUZMAN-GDL/ GDL-CD GUZMAN PARA PRESENTACION DE GRUPO DE BALLET CLASICO	LUIS FERNANDO LOPEZ MAGAÑA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
19/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3216	9,570.00	PAGADO	DOMINGO 13 DE AGOSTO 2017 EN FORO DE ARTE Y CULTURA AV ALCALDE 1451 COL GUADALUPANA GUADALAJARA, JAL. SALIDA 12 HRS. EN CASA DE CULTURA CD GUZMAN	FORO PARA FUNCIONARIOS JOSE RODOLFO ALTAMIRANO GODINEZ
28/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3217	5,899.99	PAGADO	COMPRA DE 2 LLANTAS A U.-352.-UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, AMBULANCIA FORD ADVANCE TRAC RSC E-1500.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	ROBERTO URZUA QUIROZ S.A. DE C.V.
28/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3218	14,519.16	PAGADO	MATERIAL FALTANTE PARA IMPRESION DE FOLDERAS DE NOTIFICACION DE INFRACCION (FOLDERAS) PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
28/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3219	6,025.24	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
28/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3220	2,961.48	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	CHRISTIAN JESUS JIMENEZ MEJIA
28/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3221	3,535.10	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO .	CHRISTIAN JESUS JIMENEZ MEJIA
28/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3222	17,448.72	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA	CHRISTIAN JESUS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		CUENTA CORRIENTE				PARA EL MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DE AYUNTAMIENTO.	JIMENEZ MEJIA
28/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3223	2,840.30	PAGADO	TUBULAR PARA LA FABRICACION DE MACHUELO DE LA SECCION/3 EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, MONTEN, PTR PARA TECHAR PATIO DE PATRIMONIO MUNICIPAL.	ALVARO OCHOA TOLEDO
28/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3224	5,138.32	PAGADO	COMPRA DE LAMINAS PARA TECHAR EL PATIO DE PATRIMONIO MUNICIPAL, CALHIDRA PARA ENJARARRAR MURO PERIMETRAL DE LA CALLE ANTONIO CASO	ALVARO OCHOA TOLEDO
28/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3225	11,798.54	PAGADO	REFORZAMIENTO DE PAREDES PARA CISTERNA EN EL NUEVO RASTRO - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN GLEZ. LAMINA GALVANIZADA P/REPARACION DE SALA MARIA ELENA LARIOS, MATERIAL P/COLOCACION DE MALLA CICLON EN CANCHA DE BASQUETBOL COL.GU	ALVARO OCHOA TOLEDO
28/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3226	3,895.00	PAGADO	TONER, TINTA HP PARA EL AREA DE PROYECTOS DEPENDEN DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
28/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3227	1,699.00	PAGADO	PARA LA DIRECCION DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL ARQ. JOSE LUIS COVARRUBIAS GARCIA.	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
28/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3228	110,428.72	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS PERSONALES	PROYECTO COINCIDIR, S.A DE C.V.S.F.P.





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
28/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3229	3,787.00	PAGADO	CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017	
28/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3230	131,635.13	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL COMERCIALIZADORA POR CONCEPTO DE FAM-RP, S. DE R.L DE C.V PRESTAMOS PERSONALES CORREP. ALA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017	
28/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3231	15,701.99	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMBU EXPRESS,S.A DE PARA EL SERVICIO DE LOS C.V VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	
28/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3232	497.14	PAGADO	COMPRA DE 2 LLANTAS A U.-276.-COORDINACION DE ASEO PUBLICO, CAMION ISUZU ELF500K MOTOR 4 CILINDROS.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES. LLANTA PARA CAMION VOLETO NO. 261	GRUPO INTER LLANTAS, S. A DE C.V.
28/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3233	2,263.84	PAGADO	MATERIAL QUIMICO PARA MARCAR GANADO DEL RASTRO MPAL.	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
28/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3234	2,013.92	PAGADO	BOLSAS DE COLOSTONIA PARA EL SR.LUIS EDUARDO FRIAS GONZALEZ QUE SE LE ENTREGARAN EL DIA 9 DE JUNIO DEL 2017	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA
28/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3235	2,380.00	PAGADO	MATERIAL PARA SERVICIOS AGUSTIN MORETT GARCIA DE BAÑOS DEL SEGUNDO PATIO DEL PALACIO MUNICIPAL	
28/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3236	19,019.72	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES CAVSA COLIMA PARA CORREGIR FALLA DE AUTOMOTRIZ, S.A. DE CLUTCH A U.-371.- C.V. SEGURIDAD PUBLICA, CAMIONETA FORD RANGER MODELO 2015.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. U.- 378 SEGURIDAD PUBLICA FORD RANGER CAMIONETA PICK UP RANGEL XL	
28/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3236	19,019.72	PAGADO	CARTELONES DE OBRA AUTORIZADA DE 60 X 30 CM	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
28/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3237	4,800.00	PAGADO	IMPRESAS A UN COLOR EN PAPEL COUCHE DE 300 GRS , IMPRESION EN LONA P/EVENTO GRANDES EMPRENDEDORAS, CALCOMANIA EN PAPEL O STIKER D/SERVICIO D/CAMBIO D7ACEITE P/DEPTO.TALLER VEHICULAR,MANTILLAS P/MAQUINA D/COMUNIC	MARTHA GUADALUPE GARCIA VERDUZCO
28/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3238	3,317.60	PAGADO	SOLICITAMOS CAMARA FOTOGRAFICA, PARA TOMAR EVIDENCIAS DE LOS REPORTES DE LA CIUDADANIA DE PARQUES Y JARDINES Y TOMAR EVIDENCIAS DE EVENTOS EN PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS.	JORGE CHAVEZ ROMERO
28/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3239	1,048.08	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-261.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CAMION MARCA KENWORTH MODELO T370.- U.-340 COORDINACION DE ASEO PUBLICO CAMION SOLICITADA POR SEBASTIAN. PROVEED. TALLER DE TORNO JORGE CHAVZ R. ,	
28/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3240	3,731.03	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO PARAMATERIALES REHABILITACION CENTRO CULTURAL J. CLEMENTE OROZCO	ELECTROMECHANICOS FRACER, S.A. DE C.V.
28/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE			PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DEL BRAZO EXCAVADOR A U.-190.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, RETROEXCAVADORA JBC.- SOLICITADA POR JORGE GALINDO.,FALLA SISTEMA HIDRAULICO A U.-046 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, U.- 022 OBRAS	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
28/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3241	758.00	PAGADO	PUBLICAS MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO COMUNITARIO DE LA FACTURA FOLIO N° B2800 DE GRUPO CANAVE S.A DE C.V.	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.
28/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3242	3,458.70	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO PARAJOSE SANTIAGO VACA MANTENIMIENTO DE OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL INMUEBLE MUNICIPAL	CORTES
28/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3243	18,073.02	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
28/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3244	2,320.00	PAGADO	MEMORIA RAMPARA REPOSICIÓN DE LA MEMORIA DE LA MAQUINA DE ALDO , TINTA HP PARA IMPRESORA DE CHORRO DE TINTA NUEVAEN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
28/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3245	4,870.00	PAGADO	MATERIAL PARA EL ESTUDIO DE TELEVISION DE COMUNICACION SOCIAL	CRISTINA CHAVEZ CHAVEZ
28/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3246	31,205.98	PAGADO	SUMINISTRO DESBROZADORA Y MOTOSIERRA PARA LA LIEMPIEZA DE CAMALLONES Y AREAS VERDES DEL MUNICIPIO Y SUS ALREDEDORES , ACCESORIOS PARA LAS DESBROZADORAS DEL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS.	JORGE PADILLA GURROLA
28/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3247	820.00	PAGADO	PAPELERIA FALTANTE DEL MES DE MAYO PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ	SERGIO LOPEZ LARIOS
28/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062	3248	288,288.75	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF	SISTEMA PARA EL



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		CUENTA CORRIENTE				CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
28/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3249	2,366.40	PAGADO	REPARACION DE MOTOR ENJOSE MANUEL ELIZONDO TALLER EXTERNO A U.-193.-ANDRADE COORDINACION DE ASEO PUBLICO, CAMION MARCA FORD MODELO 2007 .- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. PROVEED. JOSE MANUEL ELIZONDO A.	
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3250	812.00	PAGADO	RENTA DE MOBILIARIO PARA AUDIENCIA PUBLICA CON LA FISCALIA DEL ESTADO	PATRICIA RODRIGUEZ NUÑEZ
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3251	30,740.00	PAGADO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA CAPACITACION CON FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LA REGION	JOSE RODOLFO ALTAMIRANO GODINEZ
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3252	3,914.00	PAGADO	CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LA REGION	TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3253	1,914.00	PAGADO	LONA PARA AUDIENCIA PUBLICA CON LA FISCALIA DEL ESTADO DE JALISCO, INVITACIONES DIGITALES PARA LA CONSULTA CIUDADANA RUMBO AL 2033	ABRAHAM OROZCO NUÑEZ
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3254	308.56	PAGADO	POLINES PARA LA PLANTA DE TRAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	MEDIDAS ESPECIALES DE MADERA ALVAREZ, SPR DE RL DE CV
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3255	5,850.99	PAGADO	SUMINISTRO DE PINTURA PARA EL PARQUE DE LA COL. SAN CAYETANO Y PARADEROS DE LOS CAMIONES - SOLICITA ING. ENRIQUE MANCILLA	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3256	1,228.01	PAGADO	SUMINISTRO DE PINTURA VINILICA PARA PINTAR OFICINA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS - SOLICITA ING. ENRIQUE MANSILLAS, SILICON PARA UTILIZARSE PARA LAS	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3257	9,660.66	PAGADO	GOTERAS DEL CENTRO CULTURAL CLEMENTE OROZCO	
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3258	9,570.00	PAGADO	SUBSIDIO AL INTITUTO DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3259	3,710.50	PAGADO	OBSEQUIOS PARA CAPACITADORES E INVITADOS A LA REUNION DE TRABAJO CON AYUNTAMEINTO DE LA REGION	VICTOR TOSCANO FRANCO
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3260	1,761.00	PAGADO	MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA PINTAR EL ESTADIO SANTA ROSA.	CHRISTIAN ALBERTO ENGOMEZ FIGUEROA
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3261	1,495.01	PAGADO	MATERIAL DE TLAPALERIA PARA ROTULAR PARED EN LE COL. VILLAS DE CALDERON (REGIDORES), ESTOPA PARA LAS CALLES DE BRAVO Y JOSE VASCONCELOS	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3262	1,590.00	PAGADO	HOSPEDAJE PARA FUNCIONARIOS DE GUADALAJARA , PARA CAPACITADORES Y APLICADORES DE LA CONSULTA 2033, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3263	4,350.00	PAGADO	APOYO DE HOSPEDAJE COMO PARTE DE LA PROMOCION TURISTICA CULTURAL DEL MUNICIPIO	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3264	3,656.99	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE CLUOCHT A U.-371.- SEGURIDAD PUBLICA, CAMIONETA FORD RANGER DOBLE CABINA.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.-PROVEEDOR EL REMACHE	REFACCIONARIA EL REMACHE S DE R.L. DE C.V.
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3264	3,656.99	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES REFACCIONARIA EL	



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		CUENTA CORRIENTE				PARA CORREGIR FALLA DE REMACHE S DE R.L. DE LA SUSPENSION Y FRENOS C.V. A U.-356.-SEGURIDAD PUBLICA, CAMIONETA PICK UP, CHEVROLET, SOLICITADA POR JORGE VILLA.-PROVEEDOR EL REMACHE. CORREGIR CLOUTCH U.-126 TRANSITO Y MOVILIDAD	
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3265	2,279.00	PAGADO	TARJETA DE VIDEO PARA EL AREA DE PROYESTOS	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3266	490.00	PAGADO	MATERIAL SOLICITADO POR OSVALDO, PARA EL CABLEADO DE RED	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3267	10,834.29	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3268	7,384.60	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3269	4,177.96	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3270	91,339.48	PAGADO	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017 CUENTA MAESTRA 0F02223 SEGUN FACTURA TELMEX	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3271	693,959.52	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V.
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3272	5,575.39	PAGADO	ATICULOS DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS MERCADO PAULINO NAVARRO Y CONSTITUCION, PARA USO	VERONICA CRUZ ORNELAS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3273	4,616.80	PAGADO	DE PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3274	18,251.81	PAGADO	KIT DE EMPAQUES PARA MAQUINA PINTARAYAS MCA GRACO MODELO LL3400 PARA EL BALIZAMIENTO DE LAS DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD.	CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3275	9,877.76	PAGADO	COMPRESOR PARA SOPLETAR FILTROS DE MAQUINARIA Y VEHICULOS ENTREGAR EN EL GALERON SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN JEFE DE OBRAS PUBLICAS.	RAMIRO OCHOA CUADRA
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3276	15,994.98	PAGADO	HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE SOLDADURA - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN JEFE DE OBRAS PUBLICAS, P/PERSONAL DE MANTTO. DE INMUEBLES Y SERVICIOS PUBLICOS, CISTERNA, MATERIAL PARA COLOCACION EN LA COLONIA LOS GUAYABO	RAMIRO OCHOA CUADRA
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3277	1,250.49	PAGADO	MALLA CICLON EN DE BASQUETBOL DE LA COL. LOS GUAYABOS Y JARDINES DEL SOL, JARCIA P/LA FABRICACION D/MALLAS E/DIFERENTES CANCHAS DEPORTIVAS, PRENDAS D/PROTECCION P/PERSONAL D/PARQUES Y JARDINES, ALUMBRADO PUBLICO, MATERIAL ELECTRICO P/DIFERENTES DEPTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3278	1,011.80	PAGADO	DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO PARA UTILIZARSE EN LA ELABORACION DE ENCUESTAS DEL PROYECTO 20-33, LLEVADO A CABO EL DIA 16 DE MAYO 2017, EN LAS INSTALACIONES DEL CUSUR. NOTA: SEGUIMIENTO A LA FACTURA NO. C11905.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3279	1,070.94	PAGADO	PAPELERIA FALTANTE DEL MES DE MAYO PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ , PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3280	1,064.28	PAGADO	PAPELERIA PARA LO DE AGENDA DESDE LO LOCAL Y PARA LA OFICINA DEL MES DE MAYO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3281	943.03	PAGADO	PEPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3282	663.80	PAGADO	PAPELERIA PARA LA PRESENTACION DE AGENDA DESDE LO LOCAL	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3283	1,842.00	PAGADO	APOYO CON RENTA DE MOBILIARIO PARA KERMES EN LA COLONIA SENDEROS DE SAN JOSE.	TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3284	575.26	PAGADO	PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 PATRIMONIO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3285	1,096.20	PAGADO	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL FORO PLAN DE DESARROLLO 20-33, LLEVADO ACABO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR.	LUIS ENRIQUE SANCHEZ
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3286	6,426.00	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION A	JOSE DEL TORO





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		CUENTA CORRIENTE				REUNION CON EL CONSEJO BAYARDO CIUDADANO , EN ATENCION FUNCIONARIOS DE LA SIOP EN EL MUNICIPIO.	
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3287	7,210.00	PAGADO	CONSUMO CON FUNCIONARIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO Y GUADALAJARA	JOSE DEL TORO BAYARDO
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3288	3,500.00	PAGADO	SERVICIO DE TAPICERIA REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-007.- COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL, VOLWAGEN BLANCO 4 CIL. SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ.	ROBERTO GOMEZ GARCIA
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3289	13,340.00	PAGADO	PRUEBAS DE CAPACITACION EN PLATAFORMAS PARA ESCUELAS DEL FRACCIONAMIENTO LA PRIMAVERA Y CALIDAD DE MATERIAL BLANCO BASE HIDRAULICA PARA ESCUELA EN FRACCIONAMIENTO	MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3290	3,310.00	PAGADO	HERBICIDAD FAENA PARA APLICAR EN LA MALESA Y PARA FUMIGAR DESINFECTAR SUELOS Y EVITAR PLAGAS.	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3291	28,000.00	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA IMPERMEABILIZACION DE BAÑOS Y CABAÑAS DEL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS	JORGE CASILLAS PALOMARES
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3292	4,500.00	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 DEL INMUEBLE UBICADO EN MANUEL M. DIEGUEZ NO. 8	MARIA DE LOURDES EGOVIA ANAYA PEREZ
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3293	725.00	PAGADO	ESCOBA DE RAIZ PARA BARRER LOS EXTERIORES DEL RASTRO MPAL.,	JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑA
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3294	644.04	PAGADO	VIATICOS A LIC. AZUCENA DEL SAGRARIO CAMPOS	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						ASISTENTE DE SINDICATURA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 03 DE JULIO 2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS \$ 272.00 GASOLINA \$ 372.04 AGENDA DE ACTIVIDADES: INSUS PROYECTO CONVENIO COLABORACION RESULTADOS: ENTREGA DE DOCUMENTOS	
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3295	165.36	PAGADO	VIATICOS A RAUL RIOS MORENO JUEZ MUNICIPAL SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 26 DE MAYO 2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 165.36 AGENDA DE ACTIVIDADES: PROYECTO DEL CENTRO PUBLICO DE MEDIACION RESULTADOS: SEGUIMIENTO DE A EXPEDIENTE	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3296	497.00	PAGADO	COMPLEMENTO VIATICOS MATILDE ZEPEDA EL DIA 14 DE JUNIO 2017 TRANSF 2922	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3297	49,897.33	PAGADO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PARAC.V LA EMISION DE PASAPORTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO SEGUN FACT. 3105	IECISA MEXICO, S.A DE C.V
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3298	2,900.00	PAGADO	RAUL AGUILAR. PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE JULIO. FAC 233	RAUL AGUILAR LARES
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3299	51,109.89	PAGADO	RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL SISTEMA DE EMISION DE	IECISA MEXICO, S.A DE C.V



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3300	300.00	PAGADO	PASAPORTES DEL PERIODO 23 DE MAYO A 22 DE JUNIO SEGUN FACTURA 2937	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3301	7,318.50	PAGADO	PAGO POR CONCEPTO DE RESERVACION DE HOTEL A IAB SA DE CV	OPERADORA HOTELERA
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3302	367,621.49	PAGADO	NOMBRE DE MANUEL MICHEL CHAVEZ, ELSA IVETTE ALDANA ORNELAS, SANDRA MOJARRO, MANUEL JIMENEZ GARMA Y JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS, ASUNTO: SEMINARIO DE CIUDADES CAMINABLES	EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3303	1,077.15	PAGADO	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA, DIESEL, GAS L.P. DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL 07 JULIO AL 13 JULIO 2017 FOLIO 00000687290 , 30 DE JUNIO AL 06 DE JULIO, FACT. 684423, 23 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO 20187 FACT. 670311	DHL EXPRESS MEXICO, C.V.
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3304	5,902.00	PAGADO	5 GUIAS POR ENVIO DE PAQUETES DE CD GUZMAN-S.A DE C.V. GDL Y DE GDL-CIUDAD GUZMAN	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. NOMBRE DEL LIC. ALBERTO DE C.V.
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3306	500.00	PAGADO	ESQUER GUTIERREZ, GDL- MEXICO, MEXICO-GDL. EL 22 Y 23 DE JUNIO DEL PRESENTE ASUNTO:INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA (LAGUNA DE ZAPOTLAN)	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3306	500.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA JAL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 26 DE	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3307	452,344.40	PAGADO	JULIO 2017 CUARTO PAGO DE CUATRO,MAPFRE TEPEYAC, S.A DEL SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3308	51,040.00	PAGADO	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN LA CALLE SAN JUAN, SAN JOSE, SANTA SILVIA DE LA COL. LA PROVIDENCIA - ENTREGAR EN EL GALERON SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN BALTAZAR	MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S. DE R.L. DE C.V.
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3309	32,480.00	PAGADO	COMPRA DE FORMATOS DE CERTIFICACION PARA LA EXPEDICION DE ACTAS CERTIFICADAS DEL REGISTRO CIVIL, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2017	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3310	61,932.00	PAGADO	BOLETOS DE AVION PARA INTERCAMBIO CULTURAL, HERMANAMIENTO CON LA CIUDAD DE LONGMONT COLORADO	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3311	24,360.00	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION A ASUNTOS JURIDICO-LABORALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2017, APROBADO EN LA SESION DE AYUNTAMIENTO NO. 12 DE FECHA 15/12/2017, FACTURA 100	SERVICIOS ESPECIALIZADOS GACLO S.C.
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3312	3,480.00	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACION DE PROTOCOLIZACION DE PODER OTORGADO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS GACLO EN SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO NO. 10, DE FECHA 05 DE AGOSTO DE	GUILLERMO RENTERIA Y ASOCIADOS,S.C



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3313	13,273.88	PAGADO	2016, FACTURA 1499 RENTA DE MOBILIARIO PARA REUNION DE TRABAJO CON EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO, CAPACITACION CON FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LA REGION	PATRICIA RODRIGUEZ NUÑEZ
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3314	430.00	PAGADO	DOS ARCHIVEROS (PORTAFOLIOS) PARA LAS ORDENES DE COMPRA YA AUTORIZADAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3315	14,500.00	PAGADO	MOBILIARIO PARA EQUIPAR LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL RECINTO ARCHIVISTICO EN EL CENTRO CULTURAL JOSE CLEMENTE OROZCO	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3316	500.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 31 DE JULIO DEL PRESENTE.	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3317	576.00	PAGADO	COMPRA DE LLANTA Y CAMARA A U.-015.-UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, MOTOCICLETA HONDA.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	ALVARO PARTIDA TOSCANO
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3318	39,405.00	PAGADO	BOLETO DE AVION A NOMBRE DE MANUEL MICHEL CHAVEZ, ELSA IVETTE ALDANA ORNELAS, MANUEL DE JESUS JIMENEZ GARMA, JESUS ALBERTO ESPINOSSA ARIAS Y SANDRA MOJARRO MAGAÑA A LA CD. DE MEXICO 20 Y 21 /07/17 ASUNTO CURSO CIUDADADES CAMINABLES	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3319	288,288.75	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3320	1,565.00	PAGADO	CONSUMO EN DESAYUNO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y PROFESORES DE LA UNIVER	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3321	1,720.00	PAGADO	VENTILADOR DE TORRE MYTEK ALTURA DE 78 CM TRES VELOCIDADES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA, PRESUPUESTOS.	SANDRA JOSEFINA RODRIGUEZ LIRA
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3322	6,960.00	PAGADO	CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS DE AYUNTAMIENTO DE LA REGION	KARLA ALEJANDRA CHAVEZ VALENCIA
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3323	3,190.00	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE SELAÑALIZACION DE LA CIUDAD EN DIFERENTES PUNTOS Y COLONIAS	JUAN MANUEL CRUZ VENEGAS
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3324	2,303.81	PAGADO	APOYO CON PLAYERAS A ESTUDIANTES DEL C.U.S.U.R. LLEVAR ACBAO CARRERA DE COMPETENCIA	NELSON IVAN DENIZ GALVEZ
31/07/2017	T.E.F.	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	3325	1,740.00	PAGADO	FLETE DE GACETAS DE ACCIONES DE GOBIERNO PARA REPARTIRLAS POR LA CIUDAD DE ZAPOTLAN EL GRANDE	ALBERTO PRIETO MEJIA
03/07/2017	CHEQUE	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	299	1,324.37	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
03/07/2017	CHEQUE	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	300	1,593.08	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017	MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO
03/07/2017	CHEQUE	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	301	939.66	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
03/07/2017	CHEQUE	SANTANDER CTA NO.	302	1,684.46	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL	ADELINA ROLON



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				POR CONCEPTO DE PENSIONES ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017	FREGOSO
03/07/2017	CHEQUE SANTANDER CTA NO.	65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	303	1,608.89	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL CARINA LIZBETH POR CONCEPTO DE PENSIONES ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017	AGUILAR MACHUCA
03/07/2017	CHEQUE SANTANDER CTA NO.	65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	304	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL ELVIA LORENA AGUILAR POR CONCEPTO DE PENSIONES ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017	BERNABE
03/07/2017	CHEQUE SANTANDER CTA NO.	65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	305	1,095.60	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL ANGEL EDUARDO MORFIN POR CONCEPTO DE PENSIONES ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017	MARIA
18/07/2017	CHEQUE SANTANDER CTA NO.	65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	306	1,324.37	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL MIRIAM ELIZABETH POR CONCEPTO DE PENSIONES ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017	FLORES BARRAGAN
18/07/2017	CHEQUE SANTANDER CTA NO.	65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	307	1,593.08	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL MARIA JOSEFINA POR CONCEPTO DE PENSIONES ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017	BERNANDEZ SOLANO
18/07/2017	CHEQUE SANTANDER CTA NO.	65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	308	1,110.82	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL MARIA ELENA RENTERIA POR CONCEPTO DE PENSIONES ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017	RIALAFOX
18/07/2017	CHEQUE SANTANDER CTA NO.	65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	309	939.66	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL ALEJANDRA DIAZ POR CONCEPTO DE PENSIONES ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017	DELGADO
18/07/2017	CHEQUE SANTANDER CTA NO.	65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	310	1,684.46	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL ADELINA ROLON POR CONCEPTO DE PENSIONES ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017	FREGOSO
18/07/2017	CHEQUE SANTANDER CTA NO.		311	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL ELVIA LORENA AGUILAR	



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				POR CONCEPTO DE PENSIONE ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017	BERNABE
19/07/2017	CHEQUE	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	312	1,200.80	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL ANGEL EDUARDO MORFIN POR CONCEPTO DE PENSIONE ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017	MARIA
19/07/2017	CHEQUE	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	313	1,608.89	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL CARINA LIZBETH POR CONCEPTO DE PENSIONE ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017	ANGUILAR MACHUCA
03/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	810	622.00	PAGADO	SALIDA A GDL. PERSONAL DE COPLADEMUN EL DIA 03 DE JULIO 2017	JOSE ALFONSO FREGOSO VARGAS
03/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	811	2,472.00	PAGADO	SALIDA A TEQUILA PERSONAL ECONOMICA LOS DIAS 30 Y 01 JULIO /2017	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
03/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	812	1,050.00	PAGADO	VIATICOS A AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO A DIPLOMADO DE TRANSPARENCIA.	CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ
03/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	813	300.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 30 DE JUNIO DEL PRESENTE. EXAMEN POLIGRAFICO.	ALEJANDRO ELIZONDO ANDRADE
03/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	814	500.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 29 DE JUNIO 2017	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
03/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	815	922.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 30 DE JUNIO 2017 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
03/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	816	1,050.00	PAGADO	VIATICOS A AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO LOS DIAS 30 Y 01 DE JULIO DEL PRESENTE.	CINDY ESTEFANY GARCIA OROZCO
05/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	817	502.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE COPLADEMUN EL DIA 04 DE JULIO 2017	GUSTAVO LEAL DIAZ





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	818	572.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICA EL DIA 05 /JULIO/2017 EVENTO DENOMINADO CAMPUS PARTY	JOSE ROBERTO DOMINGUEZ LOPEZ
05/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	819	600.00	PAGADO	SALIDA GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EXAMEN CONTROL Y CONFIANZA EL DIA 04 DE JULIO	ANTONIO RAMIREZ CONTRERAS
05/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	820	472.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DOA 04 DE JULIO 2017	JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZ
05/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	821	2,872.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 05 DE JULIO 2017 AEROPUERTO DE GDL.	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
05/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	822	4,800.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE COMPUTO DEL 05 AL 09 DE JULIO TALLERES DENOMINADO CAMPUS PARTY	ENORY BARRAGAN SALCEDO
05/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	823	3,422.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA,JAL. PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICA EVENTO DENOMINADO CAMPUS PARTY	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
05/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	824	500.00	PAGADO	SALIDA GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 05 DE JULIO 2017	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
05/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	825	269.99	PAGADO	VIATICOS AL C. EDUARDO MARTINEZ TEJEDA, DIRECTOR JURIDICO A GUADALAJARA EL DIA 28 DE JUNIO DEL PRESENTE, A AUDIENCIA CONCILATORIA EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON GASTOS:ALIMENTOS 269.99, RESULTADOS: SE HIZO CONVENIO.	EDUARDO MARTINEZ TEJEDA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	826	2,000.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL LORENA LETICIA POR CONCEPTO DE PENSIONALVAREZ GONZALEZ ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017	
07/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	827	472.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. . APOYO LLEVAR A REGIDORES EL DIA 07 DE JULIO 2017	JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZ
07/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	828	693.00	PAGADO	VIATICOS A BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 23 DE JUNIO 2017 7:00 A.M. EGRESANDO EL 23 DE JUNIO 2017 17:30 P.M. CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CONSUMO \$ 383.00 CASETAS \$ 272.00 ESTACIONAMIENTO \$ 38.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: ENTREGA DE CONTRATO EN OFICINAS	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
10/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	829	572.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 06 DE JULIO DEL PRESENTE.	JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZ
10/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	830	1,120.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 10 DE JULIO DEL PERSENTE A LA SRE.	ANA ROSA HIDALGO DEL TORO
10/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	831	450.00	PAGADO	VIATICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 10 DE JULIO DEL PRESENTE.	ANTONIO RAMIREZ CONTRERAS
10/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	832	544.00	PAGADO	VIATICOS A OSWALDO JAVIER HERNANDEZ CASTILLO COORD. DE DESARROLLO TURISTICO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 16/JUNIO/2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS :	OSWUALDO JAVIER HERNANDEZ CASTILLO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						ALIMENTOS \$ 176.00 PASAJES \$ 368.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO RESULTADOS: ESTREGA Y RE	
10/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	833	972.00	PAGADO	SALIDA GDL PERSONAL DE PRESIDENCIA A SECRETARIA DE FINANZAS EL DIA 10 DE JULIO 2017	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
10/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	834	1,716.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE DESARRLLO ECONOMICO TALLER CAMPUS PARTY DEL 7-8-9 DE JULIO 2017	JOSE ROBERTO DOMINGUEZ LOPEZ
11/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	835	1,050.00	PAGADO	SALIDA GDL. A AUTLAN PERSONAL DE TESORERIA DIPLOMADO EN TRANSPARENCIA	CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ
11/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	836	568.00	PAGADO	VIATICOS AL LIC. TEOFILO DE LA RUZ MORAN, DIRECTOR DE INGRESOS EL DIA 30 DE JUNIO DEL RPESENTE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL CONSEJO TECNICO CATASTRAL. DESGLOCE DE GASTOS: CONSUMOS 196 PASAJES: 372, RESULTADOS: APROBACION DE 8 PROYECTOS.	TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
11/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	837	4,112.98	PAGADO	MATERIALES PARA EVENTO MANUEL DE JESUS DEL CONSEJO CIUDADANO	JIMENEZ GARMA
11/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	838	500.00	PAGADO	VIATICOS AL LIC. EDUARDO EDUARDO MARTINEZ MARTINEZ TEJEDA, DIRECTOR JURIDICO EL DIA 04 DE JULIO DEL PRESENTE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CIUDAD JUDICIAL. DESGLOCE DE GASTOS:GASOLINA 500 RESULTADOS: SEW PRESENTO EN TIEMPO EN EL	TEJEDA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
11/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	839	1,407.00	PAGADO	JUZGADO INFORME. SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA A AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE GDL. EL DIA 08/JULIO/2017	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
11/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	840	1,486.00	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO Y PERSONAL DEL MUNICIPIO	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
11/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	841	1,050.00	PAGADO	VIATICOS A AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO LOS DIAS 02 Y 03 DE JUNIO.	CINDY ESTEFANY GARCIA OROZCO
11/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	842	600.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 12 DE JULIO 2017	ALEJANDRO ELIZONDO ANDRADE
12/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	843	4,072.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PRESIDENCIA OFICINAS DE LA SIOP EL DIA 11 DE JULIO/17 Y REGRESO EL DIA 12 DE JULIO DEL 2017	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
12/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	844	572.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 12 DE JULIO 2017	JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZ
12/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	845	180.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE REGISTRO CIVIL EL DIA 12 DE JULIO 2017 A INEGI Y REGISTRO CIVIL DEL ESTADO	MARIA ELENA ARIAS LOPEZ
12/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	846	1,360.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 05/ DE JULIO DEL PRESENTE.	JUAN CARLOS BALTAZAR GARCIA
12/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	847	1,200.80	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017	MARIA GUADALUPE NOVOA LOPEZ
12/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	848	345.00	PAGADO	VIATICOS A GUADAJARA AL GOBIERNO DEL ESTADO.	MARTHA GRACIELA VILLANUEVA ZALAPA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
12/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	849	6,750.00	PAGADO	VIATICOS A CUERVAVACA DEL DIA 06 DE JULIO AL 09 DE JULIO DEL PRESENTE.	ORSO ARREOLA SANCHEZ
12/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	850	780.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS UNIDAD DE REGULARIZACION DE COLONIAS PRODEUR EL DIA 30 DE JUNIO 2017	JUAN CARLOS BALTAZAR GARCIA
12/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	851	502.00	PAGADO	SALIDA A COLIMA . PERSONAL DE PATRIMONIO EL 12 DE JULIO DEL 2017	MIGUEL ANGEL DE LA GOMEZ
12/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	852	812.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS EL DIA 13 DE JULIO 2017, AUDITORIA DEL ESTADO Y CONSULTORIA A LA SEMADET	JOSE LUIS COVARRUBIAS GARCIA
12/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	853	3,074.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS CON FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	HIGINIO DEL TORO PEREZ
17/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	854	1,841.00	PAGADO	LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA , MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO EN EL JARDIN PRINCIPAL.	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
17/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	855	2,500.00	PAGADO	GASTOS A COMPORBAR SALIDA AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE GUADALAJARA TRASLADO DE PERSONAS PROCEDENTES DE LOGMONT LOS DIAS 17-18- 19-20 DE JULIO/2017	JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZ
17/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	856	1,800.00	PAGADO	VIATICOS A UTLAN DE NAVARRO, JALISCO A CURSO DE TRANSPARENCIA.	CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ
18/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	857	635.00	PAGADO	COMPLEMENTO VIATICOS GDL. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON 11 DE JULIO 2017	AEDUARDO MARTINEZ TEJEDA
18/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	858	300.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICA DIA 14 DE JULIO 2017	JESUS ALBERTO EIESPINOSA ARIAS
18/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO.	859	500.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJRA	JUAN MANUEL ORTIZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
18/07/2017	T.E.F.	65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	860	1,002.00	PAGADO	EL DIA 13 DE JULIO DEL PRESENTE. SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR EL DIA 412/2017	LOPEZ JOSE CHADWICK VARGAS FLORES
18/07/2017	T.E.F.	65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	861	1,800.00	PAGADO	SALIDA A AUTLAN DIPLOMADO EN TRANSPARENCIA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL 14 AL 17 DE JULIO 2017	OSCAR VELASCO ROMERO
18/07/2017	T.E.F.	65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	862	1,357.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 14 DE JULIO DEL 2017 CASA JALISCO	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
18/07/2017	T.E.F.	65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	863	15,000.00	PAGADO	GTOS A COMPROBAR PARA LOS GASTOS QUE GENERE LOS TRABAJOS DE HABILITACION DEL CENTRO CULTURAL JOSE CLEMENTE OROZCO	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
18/07/2017	T.E.F.	65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	864	1,002.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICA CAPACITACION PROGRAMA EMPRENDO SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 14/JULIO/2017	JOSE ROBERTO DOMINGUEZ LOPEZ
18/07/2017	T.E.F.	65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	865	1,800.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DIPLOMADO A LA CIUDAD DE AUTLAN	CINDY ESTEFANY GARCIA OROZCO
18/07/2017	T.E.F.	65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	866	1,002.00	PAGADO	SALIDA GLD. PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO EL DIA 12 JULIO 2017 REUNION COPARMEX	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
19/07/2017	T.E.F.	65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	867	4,572.00	PAGADO	SALIDA A MEXICO PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS SEMINARIO CIUDADES CAMINABLES	MANUEL MICHEL CHAVEZ
19/07/2017	T.E.F.	65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	868	572.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICA EL DIA 19 DE JULIO 2017	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
19/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	869	822.00	PAGADO	REUNION JOVENES EMPRESARIOS SALIDA GDL. PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICA PARA SALIR A MEXICO LOS DIAS 20 Y 21 JULIO 2017	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
19/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	870	4,000.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA OBSEQUIOS A INVITADOS A LA CIUDAD DE LOGMONT COLORADO	ANDREA GABRIELA QUINTERO VILLA
19/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	871	300.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS EL DIA 19 DE JULIO 2017 A JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA	GERARDO LARES SANCHEZ
19/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	872	1,800.00	PAGADO	ELABORACION DE BOCADILLOS PARA UNAUGURACION CENTRO CULTURAL CLEMENTE OROZCO	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
19/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	873	2,000.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017	LORENA LETICIA ALVAREZ GONZALEZ
19/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	874	372.00	PAGADO	SALIDA GDL. PEROSNAL DE SEGURIDAD PUBLICA CENTRO EVALUACION CONTROL Y CONFIANZA EL DIA 1	ANTONIO RAMIREZ CONTRERAS
19/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	875	2,000.00	PAGADO	GTOS. A COMPROBAR PARA EVENTO OFICIAL EN SALA DE AYUNTAMIENTO EL DIA 19 DE JULIO /2017	JOSE FERNANDO GONZALEZ CASTOLO
19/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	876	500.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 19 DE JULIO 2017 APOYO A NIÑO JOSE MANUEL LUISJUAN ROJAS	CARLOS RUBEN CHALICO MUNGUIA
19/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	877	572.00	PAGADO	SALIDA GDL PERSONAL JURIDICO EL DIA 196 DE JULIO 2017 CUIUDAD JUDICIAL FEDERAL	EDUARDO MARTINEZ TEJEDA
28/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL	878	3,300.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		(NOMINA)				PRESIDENCIA LOS DIAS 20,21 Y 22 DE JULIO/2017	
28/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	879	5,000.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PEROSNAL DE PRESIDENCIA LOS DIAS 20-21- Y 22 DE JULIO/2017	ALBERTO ESQUER GUTIERREZ
28/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	880	620.00	PAGADO	VIATICOS A GUADLAJARA EL DIA 20 DE JULIO DEL PRESENTE.	JOSE ALFONSO FREGOSO VARGAS
28/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	881	150.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION CONTROL Y CONFIANZA	JOSE MANUEL HERNANDEZ JUAREZ
28/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	882	150.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA ANDRADE 21/JULIO/2017	
28/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	883	3,150.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL A REUNION DE TRABAJO EL DIA 21 Y 22 DE JULIO/07/2017	VICENTE SALAZAR RIVERO
28/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	884	2,400.00	PAGADO	SALIDA A MEXICO A OFICINAS FORTASEG EL DIA 21 DE JULIO 2017	HORACIO CONTRERAS
28/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	885	150.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 24 DE JULIO 2017	ALEJANDRO ELIZONDO ANDRADE
28/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	886	170.00	PAGADO	COMPLEMENTO DE VIATICOS ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL EL DIA 03 DE JUNIO 2017	CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ
28/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	887	822.07	PAGADO	VIATICOS A JOSE CHADWICK VARGAS FLORES SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 15 DE JULIO 2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASSETAS \$ 272.00	JOSE CHADWICK VARGAS FLORES





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						GASOLINA \$ 550.07 AGENDA DE ACTIVIDADES: ENTREGA DE DOCUMENTACION CON LA EMPRESA COSMOSOL RESULTADOS: ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA LA COMPRA DE CALENTADORES S	
28/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	888	1,049.00	PAGADO	VIATICOS A EDUARDO MARTINEZ TEJEDA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 14 JULIO 2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 227.00 CASETAS \$ 272.00 GASOLINA \$ 550.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON RESULTADOS: SE RATIFICO CONVENIO	EDUARDO MARTINEZ TEJEDA
28/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	889	1,500.00	PAGADO	SALIDA A MANZANILLO PERSONAL DE PATRIMONIOLOPEZ EL DIA 23 DE JULIO 2017	JUAN MANUEL ORTIZ
28/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	890	1,122.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE ANA ROSA HIDALGO DEL RELACIONES EXTERIORES TORO EL DIA 22/JULIO/2017	
28/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	891	300.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 24 DE JULIO 2017	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
28/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	892	972.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE COPLADEMUN EL DIA 25 DE JULIO 2017	GUSTAVO LEAL DIAZ
28/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	893	922.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PRESIDENCIA A SECRETARIA DE PLANEACION ADAMINSTRACION Y FINANZAS EL DIA 25 DE JULIO 2017	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
28/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	894	500.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 26 DE JULIO/2017 APOYO NIÑO A TELETON	CARLOS RUBEN CHALICO MUNGUIA
28/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	895	934.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PATRIMONIO LLEVAR A NIÑOS DE CIUDADES HERMANAS EL DIA 27 DE JULIO 2017	JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZ
28/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	896	572.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJAA, JAL. PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO EL DIA 27 DE JULIO A RED DE LAGOS VIVIENTES FUNDACION GLOBAL NATURE	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
28/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	897	1,250.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJRA EL DIA 18 Y 19 DEL PRESENTE, A OFICINAS DEL SEDATU	FRANCISCO JAVIER MONTROYA
28/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	898	2,714.00	PAGADO	SALIDA A GDL. AEROPUERTO Y ASUNTOS EN DIFERENTS DEPENDENCIAS LOS DIA 27 Y 298 DE JULIO/	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
28/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	899	700.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE CATASTRO EL DIA 18 DE JULIO/2017	ANASTACIA MARGARITA CHAVEZ VILLALVAZO
28/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	900	5,000.00	PAGADO	SALIDA A LA CIUDAD DE MEXICO A DIFERENTES REUNIONES LOS DIAS 27 Y 28 DE JULIO 2017	ALBERTO ESQUER GUTIERREZ
28/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	901	2,770.00	PAGADO	SALIDA A LA CIUDAD DE MEXICO A DIFERENTES REUNIONES LOS DIAS 26 27 Y 28 DE JULIO 2017	SONIA GABRIELA MENDOZA MENDOZA
28/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	902	300.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO EL DIA 27 DE JULIO A RED DE LAGOS VIVIENTES FUNDACION GLOBAL	GABRIELA HERNANDEZ SALAZAR



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
28/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	903	600.00	PAGADO	NATURE VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 28 DE JULIO DEL PRESNETE A LA BIBLIOTECA PUBLICA DEL EJERCITO Y FUERZO AEREA MEXICANOS Y AL ACUARIO MICHIN	JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZ
28/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	904	396.40	PAGADO	COMPLEMENTO DE VIATICOS DE LOS DIAS 22 - 23 Y 26 DE JULIO 2017 , TRANSFERENCIA 791	JOSE MANUEL HERNANDEZ JUAREZ
28/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	905	1,200.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 31 DE JULIO DEL PRESENTE.	ERNESTO DOMINGUEZ LOPEZ
28/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	906	534.60	PAGADO	VIATICOS AL LIC. ANTONIO ZAMORA VELASCO, COODINADOR DE SECREATRIA GENERAL, L EL DIA 14 DE JULIO, A GUADALAJARA, JALISCO AL CONGRESO DEL ESTADO. DESGLOCE DE GASTOS: CASSETAS:214 GASOLINA:320.60, RESULTADOR OBTENIDOS: ENTREGA DE NOTIFICACIONES.	ANTONIO ZAMORA VELAZCO
28/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	907	72.00	PAGADO	COMPLEMENTO DE VIATICOS EL DIA 18 DE JULIO DEL PRESENTE, TRANSFERENCIA 875	JOSE FERNANDO GONZALEZ CASTOLO
31/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	908	420.00	PAGADO	VIATICOS PARA EL DIA 31 DE JULIO DEL PRESENTE, LLEVAR PERSONAL A EXAMEN DE CONTROL DE CONFIANZA	ANTONIO RAMIREZ CONTRERAS
31/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	909	272.00	PAGADO	VIATICOS A CARLOS ALBERTO JIMENEZ GARMA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 27 DE JUNIO 2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS \$ 272.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: OFICINAS	CARLOS ALBERTO JIMENEZ GARMA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						DE SEMADET RESULTADOS: FIRMA DEL CONVENIO DE CONTROL DE LIRIO ACUTICO DE LA LAGUNA DE ZAPOTLAN	
31/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	910	1,358.27	PAGADO	VIATICOS A EDUARDO GONZALEZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 16 DE JUNIO 2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIEMENTOS \$ 458.00 CASETAS \$ 272.00 GASOLINA \$ 603.27 ESTACIONAMIENTO \$ 25.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: FIRMA ELECTRONICO PALACIO DE GOBIERNO RESULTADOS: SOLICITUD DE RECTIFICACION	EDUARDO GONZALEZ
31/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	911	470.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 11 DE JUNIO DEL PRESENTE	MARIA MAGDALENA PEREZ JIMENEZ
31/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	912	500.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL APOYO A PACIENTES TELETON EL DIA 12 DE JULIO 2017	SALVADOR JIMENEZ PEREZ
31/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	913	892.00	PAGADO	VIATICOS A EDUARDO GONZALEZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 27 DE MAYO REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS \$ 272.00 GASOLINA \$ 550.00 ESTACIONAMIENTO \$ 70.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: PALACIO DE GOBIERNO RESULTADOS: RECTIFICACION DE FIRMA	EDUARDO GONZALEZ
31/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO.	914	500.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA.	SALVADOR JIMENEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				JAL. PERSOANL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 14 DE JULIO 2017. CLINICA TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	PEREZ
31/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	915	572.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE FOMENTO AGROPECUARIO A LA SEDER EL DIA 14 DE JULIO 2017	OCTAVIO NUÑEZ MACIEL
31/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	916	150.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 31 DE JULIO 2017	ANTONIO RAMIREZ
31/07/2017	T.E.F.	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	917	475.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GANADORES DE EXELENCA EDUCATIVA	MARIA LUIS JUAN MORALES
13/07/2017	CHEQUE	SCOTIABANK CTA NO. 02203602087 FORTASEG 2017	4	49,500.00	PAGADO	PAGO PARA PERSONAL DE FORMACION INICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 30 DE JUNIO DEL PRESENTE.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
18/07/2017	T.E.F.	SCOTIABANK CTA NO. 02203602087 FORTASEG 2017	4	475,000.00	PAGADO	CAPACITACION DE FORMACION INICIAL PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PROGRAMA FORTASEG. 2017. FORMACION INICIAL PARA PERSONAL ACTIVOS.	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE
31/07/2017	T.E.F.	SCOTIABANK CTA NO. 02203602087 FORTASEG 2017	5	19,564.30	PAGADO	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017 CUENTA MAESTRA 3F39124 DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTASEG)	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
<b>TOTAL (463)</b>				<b>10,828,774.15</b>			