



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/11/2016	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011- 2012	198	254,948.00	CANCELADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALAUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
08/11/2016	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011- 2012	199	254,948.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALAUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
08/11/2016	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011- 2012	200	165,022.00	CANCELADO	PAGO POR DIFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO FACTURADA DEL PERIODO DE 10 DE JUNIO 2015 AL 26 DE OCTUBRE DE 2016.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
08/11/2016	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011- 2012	201	165,022.00	PAGADO	PAGO POR DIFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO FACTURADA DEL PERIODO DE 10 DE JUNIO 2015 AL 26 DE OCTUBRE DE 2016.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
14/11/2016	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011- 2012	202	805,567.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO LA CIUDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE 2016.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
24/11/2016	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011- 2012	203	259,826.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
24/11/2016	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011- 2012	204	127,837.00	PAGADO	DEPOSITO EN GARANTIA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , PARA INSTALCION DE ENERGIA ELECTRICA EN FORO LUIS GUZMAN	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
25/11/2016	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	538	1,269.55	CANCELADO	PAGO DEL 5 MILLAR DE LA FACTURA 658 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA "MOVIMIENTO DE TIERRAS", PROGRAMA RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
25/11/2016	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	539	1,346.89	PAGADO	MUNICIPAL (FAIS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016 PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 660 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA "CONTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MOCTEZUMA", PROGRAMA RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARALA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
25/11/2016	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	540	2,207.76	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 659 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA "CONTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MOCTEZUMA", PROGRAMA RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARALA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
25/11/2016	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	541	1,269.55	PAGADO	PAGO DEL 5 MILLAR DE LA FACTURA 658 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA "MOVIMIENTO DE TIERRAS", PROGRAMA RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARALA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
01/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66441	1,200.00	PAGADO	APOYO DE GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE SU MAMA EL DIA 14/10/2016	ALEJANDRO LOPEZ LARIOS
03/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66442	69,000.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE HOJAS CERTIFICADAS PARA DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	MARIA ELENA ARIAS LOPEZ
03/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	66443	3,815.00	PAGADO	PAGO DE DEDUCIBLE POR LA ZURICH COMPAÑIA DE REPARACION DE LOS DAÑOS SEGUROS, S.A.	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				OCASIONADOS AL VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON NUMERO ECONOMICO 313.	
03/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66444	5,302.74	PAGADO	REFACCIONES PARA USO DE RAMIRO CISNEROS REPARACION DE DIFERENTES PONCE UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.	
03/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66445	2,340.00	PAGADO	APOYO A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	MARIA GABRIELA PATIÑO ARREOLA
03/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66446	4,907.91	PAGADO	CONSUMO DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS POR LA ACTIVIDAD REALIZADA DE RECAUDACION LOS DIA S22 23 Y 24 DE OCTUBRE 2016. EVENTO D/SUMINISTRO D/VIVIENDA 26-10-2016, CONSUMO A INSPECTORES 22,23 FIESTAS OCTUBRINAS 2016, TAPON P/RADIADOR TSURU COPLADEMUN, PAPELERIA	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
03/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66447	3,333.33	PAGADO	PAGO POR TRASLADO DE MARIACHI VARGAS DE TECALITLAN DEL AEROPUERTO A ZAPOTLAN EVENTO ESCUELA DE MUSICA, INSUMOS PARA LA COMIDA EN HONOR A RUBEN FUENTES , PAGO POR TRASLADO DEL MARICHI VARGAS DE TECALITLAN DEL AREOPUERTO A ZAPOTLAN PARA DAR TALLER A NIÑOS E	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
03/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66448	152.00	PAGADO	MATERIALES PARA BASES DE ALBERTO GUTIERREZ TANQUES EN INSTALACIONES MORENO DE PROTECCION CIVIL , REMACHES Y BROCAS PARA REPARACION DE LOCKERS DE PERSONAL OPERATIVO	
03/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66449	15,427.83	PAGADO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS EN ESCUELA RAMON CORONA DEL 31/10/2016 AL 06/11/2016	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
03/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	66450	3,102.00	PAGADO	ARREGLO FLORAL EN	BERNARDO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				HOMENAJE AL MAESTRO RAMON VILLALOBOS TIJELINO, CONSUMO DE ALIMENTOS POR LABORAR EN HORARIO CORRIDO EN LA REUNION CON EL DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL, CONSUMO EN ATENCION EN REUNION CON PERSONALIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	RODRIGUEZ MUÑOZ
03/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66451	835.00	PAGADO	VIATICOS A JORGE GALINDO SALCEDO Y FRANCISCO GOMEZ AGUAYO Y FRANCISCO GOMEZ AGUAYO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 28/09/2016 . REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 287.00 CASETAS \$ 196.00 PASAJES \$ 352.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: ENTREGA DE VEHICULO PARA GARANTIA RESULTADOS: VISITA EMPRESA	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
03/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66452	464.00	PAGADO	AYUDA PARA COMPRA DE LENTES AL C. JAIME CASTILLO SANCHEZ DEL DEPARTAMENTO DE PROMOTORIA DEPORTIVA.	JAIME CASTILLO SANCHEZ
03/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66453	1,556.08	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA CORREGIR LA CARROCERIA EN TALLER INTERNO A U.-124 DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CAMIONETA FORD RANGER PICK UP.-SOLICITADA POR JOSE AGUILAR.	CELINA ALCARAZ BERMUDEZ
03/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66454	1,200.00	PAGADO	AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS AL C. PRISCILIANO SANCHEZ AMEZCUA DEL DEPARTAMENTO DE	PRISCILIANO SANCHEZ AMEZCUA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66455	1,815.01	PAGADO	SERVICIOS PUBLICOS, POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE LA C. AMELIA AMEZCUA CASTRO	
03/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66456	2,085.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE FRENOS A U.-224.- COORDINACION DE ASEO PUBLICO, NISSAN MODELO 2007.-SOLICITADA POR JORGE VILLA.	JOSEFINA GARCIA CASILLAS
03/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66457	885.00	PAGADO	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO .	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
03/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66458	4,564.99	PAGADO	REUNION DE TRABAJO CON EL INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIAS DEL AGUA, PARA ANALIZAR PROPUESTA DE CONTROL BIOLÓGICO DE MALEZA ACUÁTICA	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
03/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66459	1,390.50	PAGADO	COLOCADO EN ESTADIO SANTA ROSA FACTURA NO. B2193 - SOLICITA ING. MANCILLA	JOSE MARIA ZEPEDA ALFARO
03/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66460	290.00	PAGADO	VIATICOS A MARTIN JIMENEZ CONTRERAS JUAN MANUEL FERMÍN OCHOA GERARDO MAGAÑA SILVA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : RECOGER CALENTADORES SOLARES PARA EL PROGRAMA VIVIENDA AGENDA DE ACTIVIDADES: RESULTADOS: ENTREGA DE MATERIAL A FAMILIAS ZAPOTLENSES	MARTIN JIMENEZ CONTRERAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
04/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66461	1,392.00	PAGADO	DEL ESTRADO , U.-335.-COORDINACION DE PATRIMONIO, CORREGIR FALLA DE CRISTALES REALIZADO EN TALLER EXTERNO A CAMIONETA DODGE .-SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ.	FILIBERTO AGUIRRE DE LA O
04/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66462	10,895.42	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES	SABELEC,S.A DE C.V.
04/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66463	1,108.00	PAGADO	MATERIAL DE PAPELERIA QUEANA LORENA VIRGEN REQUIERE ESTA UNIDAD DEL CARRILLO ARCHIVO MUNICIPAL PARA REALIZAR OPTIMAMENTE LOS SERVICIOS AL INTERIOR Y AL EXTERIOR DEL GOBIERNO MUNICIPAL	
04/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66464	29,319.76	PAGADO	IMPRESIÓN Y EMPASTADO DEL PLAN DE DESARROLLO 2015-2018 , SELLO AUTOMATICO CON EXTINTADOR (FACSIMILAR) PARA LA OFICINAS DE SECRETARIA GENERAL, IMPRESION A COLOR EN TAZA PERSONALIZADA P/EL DEPTO. DE PROTECCION CIVIL.	RAMON CORONA AMADOR
04/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66465	7,362.93	PAGADO	MATERIAL DE Tlapaleria para mantenimiento de las oficinas de desarrollo economico , SELLADOR DE SECADO RAPIDO PARA PINTADA DE MUROS DEL CEMENTERIO MPAL., PINTURA VINILICA PARA USO DEL DEPARTAMENTO PINTA CASETAS DE POLICIA.	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
04/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66466	3,248.00	PAGADO	U.-080.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORREGIR FALLA DE DIRECCION EN TALLER EXTERNO A CAMIONETA CHEVROLET .-SOLICITADA	PATRICIA NEGRETE JUSTO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
04/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66467	19,238.60	PAGADO	POR ALBERTO CHAVEZ. IMPRESION EN LONA PARA COLOCAR EN CANCHAS DEPORTIVAS, ELABORACION DE LETREROS P/AREAS VERDES P/ADOPCION DE ARBOLES Y ARES VERDES COLONIAS DEL MPIO.,PASTAS P/ENCUADERNAR DEPTO. CATASTRO,MAQUILA DE FOLIOS Y COMPAGINADO COMUNICACION SOCIAL, TARJETAS D/PRESE	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
04/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66468	21,840.06	PAGADO	LLANTAS PARA CAMBIO A VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	MANUEL ESPINOSA PEÑA
04/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66469	887.00	PAGADO	PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
04/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66470	570.00	PAGADO	RECARGA DE EXTINTORES DEAGUSTIN IVAN VARIAS AREAS DE LA PRESIDENCIA. PROTECCION CIVIL	MORETT OCHOA
04/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66471	4,990.51	PAGADO	COMPRA DE LLANTA DELANTERA A MOTOCICLETA FALCON U.-303.-SEGURIDAD PUBLICA.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES, BATERIA PARA MOTO HONDA TORNADO 250 DE SEGURIDAD PUBLICA, LLANTA Y CAMARA P/MOTOCICLETA D/SEGURIDAD PUBLICA, LLANTA P/MOTOCICLETA DE SEGURIDAD PUB	ALVARO PARTIDA TOSCANO
04/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66472	2,722.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA EPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	ESPERANZA JAVIER MARTINEZ
04/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66473	2,753.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE CLUTCH A U.-135.-UNIDD DE INSPECCION Y VIGILANCIA CARRO TSURU MODELO	JOSEFINA GARCIA CASILLAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							2000.-SOLICITADA POR JORGE VILLA. U.-287 PARA AFINACION EN TALLER INTERNO DEPTO. PATRIMONIO, U.-318 CORREGIR FALLA MOTOR EN TALLER EXTERNO A	
04/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66474	4,312.21	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR EN TALLER INTERNO A DESBROZADORA STILL FS 350 NO. DE SERIE: 1-51796820.-SOLICITADA POR AGUSTIN GOMEZ. DESBROZADORA 450 N. SERIE 1-57355207 DWEL DEPTO. DE PROMOTORIA DEPORTIVA	JORGE PADILLA GURROLA
04/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66475	9,600.00	PAGADO	CAMION VOLTEO NO. 241 - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN	GRUPO INTER LLANTAS, S. A DE C.V.
04/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66476	1,660.99	PAGADO	MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LA CIUDAD	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
04/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66477	2,000.00	PAGADO	APOYO A LA SRA. MARIA GENOVEVA HERNANDEZ SANCHEZ, CON UN ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR	FERNANDO ORTIZ GALVAN
04/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66478	1,195.00	PAGADO	PARA UTILIZAR EN LA COORDINACION DE DESARROLLO TURISTICO	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
04/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66479	1,142.95	PAGADO	GASTOS DIVERSOS EN EVENTOS CULTURALES	OSCAR FAJARDO VELASCO
04/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66480	195.00	PAGADO	AGUA PARA PARTICIPANTES DEL CURSO-TALLER DE DISCIPLINA FINANCIERA IMPARTIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS.	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
04/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66481	3,712.00	PAGADO	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	RAUL MEDINA SANCHEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
04/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66482	6,496.00	PAGADO	COMPRA DE DOS LLANTAS A U.-193.-COORDINACION DE ASEO PUBLICO, CAMIONETA FORD.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	GRUPO INTER LLANTAS, S. A DE C.V.
04/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66483	717.00	PAGADO	U.-162.-COORDINACION DE ASEO PUBLICO, HACER MANGUERA DE ALTA PRESION EN TALLER EXTERNO A CAMION KODIAK.-SOLICITADA POR SEBASTIAN.	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ
04/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66484	909.00	PAGADO	TONER PARA EL AREA DE PROYECTOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ	CARLOS ENRIQUE MOPEZ
04/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66485	195.00	PAGADO	3 COMIDAS CORRIDAS, DEL RESTAURANT JUANITO, PARA PERSONAS QUE REALIZAN LA CAMPANA DE MASTOGRAFIA EN EL JARDIN PRINCIPAL EL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2016	MARIA DE LOS ANGEL SANCHEZ
04/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66486	4,921.01	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DEL SISTEMA HIDRAULICO A U.- 340.-COORDINACION DE ASEO PUBLICO, CAMION F450 .- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.REFACCIONES PARA COMPLEMENTO DE MOTOR AUXILIAR DE LA U.- 058 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ
04/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66487	4,250.44	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES A BOMBA PINTARRAYAS MARCA GRECO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.-SOLICITADA POR RAMIRO CISNEROS. , MANTENIMIENTO DE MAQUINA PARA PINTA DE RAYAS DEL DEPARTAMENTO DE BALIZAMIENTO.	MARIA INES MEZA ESCOTTO
04/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66488	500.00	PAGADO	FONDO FIJO DE CAJA PARA EL DEPTO DEL RASTRO MUNICIPAL PARA FACILITAR LA OPERACION DE LA CAJA	KARINA GUADALUPE ARTEAGA SEPULVEDA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
04/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66489	1,459.21	PAGADO	DE COBRO U.-222.-UNIDAD DE PARQUES, RAUL RAMIREZ JARDINES Y ESPACIOS, MENDOZA COMPRA DE ACCESORIOS PARA REEMPLAZO EN TALLER INTERNO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO.- SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ.	
04/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66490	880.00	PAGADO	PINTURA PARA MANTENIMIENTO EN UNIDADES DEPORTIVAS	CHRISTIAN ALBERTO SOMEZ FIGUEROA
07/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66491	1,200.00	PAGADO	PAGO APOYO FUNERAL PERSONAL DE CATASTRO POR FALLECIMIENTO DE SU PADRE	MARTHA ARACELY GALVAN DE LA CRUZ
07/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66492	9,423.10	CANCELADO	BECA DEL 10% A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE NUEVO INGRESO, QUE CURSAN FORMACION INICIAL, PARA EL INGRESAR A LA COORPORACION POLICIAL. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 31 DE OCTUBRE 2016.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
07/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66493	1,145.10	CANCELADO	APOYO CON VIATICOS PARA PERSONAL DE CORET QUE VIANE AL MUNICIPIO, CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE LA SEDATU, MATERIAL NECESARIO PARA MANTTO. DE EQUIPOS DE OFICINAS DEL AYTTO., CONSUMO EN ATENCIO AL ARQ. RICARDO AGRAZ D/GUADALAJARA, CASSETAS RELACIONES EX	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
07/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66494	1,145.10	CANCELADO	APOYO CON VIATICOS PARA PERSONAL DE CORET QUE VIANE AL MUNICIPIO, CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE LA SEDATU, MATERIAL NECESARIO PARA MANTTO. DE EQUIPOS DE OFICINAS DEL AYTTO., CONSUMO EN ATENCIO AL ARQ. RICARDO	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
08/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66495	452,887.54	PAGADO	AGRAZ D/GUADALAJARA, CASETAS RELACIONES EX PRIMER PAGO (1/4) DEL SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA LOS TRABAJADORS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	MAPFRE TEPEYAC, S.A
08/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66496	1,145.10	PAGADO	APOYO CON VIATICOS PARA PERSONAL DE CORET QUE VIANE AL MUNICIPIO,CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE LA SEDATU, MATERIAL NECESARIO PARA MANTTO. DE EQUIPOS DE OFICINAS DEL AYTTO., CONSUMO EN ATENCIO AL ARQ. RICARDO AGRAZ D/GUADALAJARA, CASETAS RELACIONES EX	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
08/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66497	14,466.74	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2016	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
08/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66498	45,250.01	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PROMOBLEN, S.A. PERSONALES CORESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2016	IMPULSORA
08/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66499	7,843.10	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PAPELERIA CORESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2016	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
08/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66500	5,952.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2016	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
08/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66501	55,622.37	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2016	METLIFE MEXICO, S.A.
08/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	66502	408.34	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				REPOSICION DE ACTIVOS CORRESP. SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2016	GRANDE, JALISCO
08/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66503	9,423.10	PAGADO	BECA DEL 10% A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE NUEVO INGRESO, QUE CURSAN FORMACION INICIAL, PARA EL INGRESAR A LA COORPORACION POLICIAL. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 31 DE OCTUBRE 2016.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
09/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66504	2,470.80	PAGADO	TROFEO DE COPA DE PRIMERJOSE MARIO LUGAR PARA PREMIACION DEL TORNEO INTERDEPARTAMENTAL DE FUTBOL	CASTILLO MAGAÑA
09/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66505	513.00	PAGADO	VIATICOS A OSWALDO J. HERNANDEZ CASTILLO .- COORDINADOR DESARROLLO TURISTICO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A SAN PEDRO TLAQUEPAQUE EL 27/10/2016 AL MUSEO REGIONAL DE CERAMIRACA, REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS :ALIMENTOS \$ 161 PASAJES \$ 352.00 AGENDA DE ACTIVIDADES, RECIBIR CAPACITACION Y CREDENCIALES DE ARTESANOS	OSWUALDO JAVIER HERNANDEZ CASTILLO
09/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66506	11,632.40	PAGADO	MICROFONOS DE SOLAPA PARA GRABACION DEL PROGRAMA ZAPOTLAN ES GRANDE, RENTA D/MANTELERIA P/EVENTO E/PRESIDENCIA, PAN DULCE P/SESION D/AYTTO.FRUTA P/OFICINA D/PRESIDENTE, CONSUMO E/ATENCION C/FUNCIONARIOS D/SECRETARIA D/TRABAJO.	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
09/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	66507	359.00	PAGADO	VIATICOS A OSWALDO J. HERNANDEZ CASTILLO .-	OSWUALDO JAVIER HERNANDEZ CASTILLO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				COORDINADOR DESARROLLO TURISTICO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 08/09/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS :ALIMENTOS \$ 183.00 PASAJES \$ 176.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: CITA CON AUTORIDADES DEL SECRETARIO PARA DAR A CONOCER FERIA DE LA BIRRIA RESULTADOS: P	
09/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66508	352.00	PAGADO	VIATICOS A OSWALDO J. HERNANDEZ CASTILLO.- COORDINADOR DE TURISMO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 12/09/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS :ALIMENTOS \$ 176.00 PASAJES \$ 176.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: ENTREVISTA EN RADIO Y TELEVISION C-7 RESULTADOS: PROMOCION Y DIFUSION A NIVEL ESTATAL	OSWUALDO JAVIER HERNANDEZ CASTILLO
09/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66509	4,192.00	PAGADO	COMPLEMENTO DE LA FACTURA NO. C-003770, POR CAMBIO DE MODELO EN LA COMPRA DE IMPRESORA TOSHIBA.	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
09/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66510	1,206.40	PAGADO	OBSEQUIO PARA PERSONAL DE RADIORAMA DE OCCIDENTE , A AUTORIDADES QUE ESTUVIERON PRESENTES EN LA APERTURA DE LA BIBLIOTECA CERI.	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
09/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66511	254.81	PAGADO	PAPELERIA PARA ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE LA BIBLIOTECA CERI	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
09/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66512	498.80	PAGADO	PARA EL SERVICIO DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL ARASTRO MUNICIPAL (TELEFONO MARCA PANASONIC KX-TS550ME)	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO
09/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66513	676.50	PAGADO	MATERIAL PARA EVENTO DE CULTURA DIA DE LAS DANZAS	OSCAR FAJARDO VELASCO
09/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66514	264.00	PAGADO	VIATICOS A OSCAR FAJRDO VELASCO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 21/10/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS \$ 264.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: SECRETARIA DE CULTURA RESULTADOS: ENCUENTRO DE CULTURA	OSCAR FAJARDO VELASCO
09/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66515	531.31	PAGADO	ACESORIO PARA CORREGIR FALLA MECANICA U 269 EL DIA 23/10/2016 , CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL OPERATIVO QUE PARTICIPO EN EL OPEPRATIVO FIESTAS JOSEFINAS OCTUBRE 2016.	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
09/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66516	535.00	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL DE VALVULA CHEK PARA CALDERA DEL RASTRO	LUIS JAVIER FRANCO ALTAMIRANO
09/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66517	1,499.00	PAGADO	SILLA SECRETARIA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
09/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66518	8,120.00	PAGADO	FACT. NO. 50 POR VIGILANCIA DEL PARQUE DEL SOFTWARE DEL 16 AL 31 DE COTUBRE DEL PRESENTE.	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ SAHAGUN
09/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66519	3,472.79	PAGADO	GASTOS DIVERSOS PARA ACONDICIONAR Y LIMPIAR SALA DE AYUNTAMIENTO EL DIA 15/09/2016 , CONSUMO EN ATENCION A PERSONAS QUE TRABAJARON EL DIA 24 DE OCTUBRE 2016.	HIGINIO DEL TORO PEREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
09/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66520	329.64	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LIMPIEZA DE PROTALES FRANY JUAN DE PADILLA Y MIGUEL HIDALGO	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
09/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66521	8,386.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA COMIDA DE RUBEN FUENTES INAGURACION DE LA ESCUELA DE MUSICA	PEDRO GARCIA NAVARRO
09/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66522	1,127.00	PAGADO	VIATICOS A EDUARD GOZNALEZ, REGIDOR Y MARIO MANUEL ESTRELLA GALINDO ASESOR, SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO AL ESTADO DE COLIMA EL 28/10/2016 , A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 413.00 CASETAS \$ 264..00 GASOLINA \$ 450.00.RESULTADOS OBTENIDOS. GESTION DE CONVENIO.	EDUARDO GONZALEZ
09/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66523	1,650.00	PAGADO	AYUDA CON EL 50% DEL COSTO TOTAL PARA COMPRACASILLAS GALVAN DE LENTES, A LA C. MA. DE JESUS CASILLAS GALVAN DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.	MA. DE JESUS GALVAN
09/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66524	1,994.16	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES OFICIALES DEL MUNICIPIO.	RAMIRO CISNEROS PONCE
09/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66525	251.00	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZA LA LIMPIEZA DE DIVERSOS EQUIPOS EN LAS AREAS DEL TALLER DE COMPUTO Y EN LAS CAMARAS DE VIDEOVIGILACIA.	ENCLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO
09/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66526	9,379.00	PAGADO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE
09/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	66527	10,000.00	PAGADO	GASTOS POR COMPROBAR	JESUS ALBERTO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
09/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66528	812.00	PAGADO	PARA EL FESTIVAL CULTURAL DE LA TOSTADA. CORONA FLORAL PARA EL MTRO. TIJELINO SEGUN FACTURA 369 DE FECHA 10 DE OCT. 2016.	ESPINOSA ARIAS PEDRO PRECIADO MUNDO
10/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66529	14,691.44	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2016	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
10/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66530	6,048.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SINDICATO FUNERARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2016	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
10/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66531	14,632.02	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL SINDICATO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2016	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
10/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66532	950.00	CANCELADO	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL PROGRAMA FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2016	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
10/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66533	1,359.80	PAGADO	INSUMOS PARA DESAYUNO PARA REGIDORES COODINADORES QUE ASISTIERON A GIRA DE OBRAS PUBLICAS	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
10/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66534	714.00	PAGADO	VIATICOS LI. HIGINIO DEL TORO PEREZ, SECRETARIA GENERAL, SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 19/10/2016 AL CONGRESO DEL ESTDO, REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASSETAS \$ 264.00 GASOLINA:450 AGENDA DE ACTIVIDADES: FIRMA DE CONVENIO.	HIGINIO DEL TORO PEREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66535	16,805.83	PAGADO	PERSONAL EVENTUAL POR TRABAJOS DE PERSONAL EVENTUAL DE LISTA DE RAYA SEMANA DEL 07 AL 13/11/2016	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
10/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66536	1,800.00	PAGADO	MATERIAL PARA ATENCION A SISTEMAS AL EVENTO DE FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO.	ROBERTO LICEA CHAVEZ
10/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66537	2,900.00	PAGADO	MATERIAL PARA ELABORACION DE ESCENOGRAFIA, PARA EL EVENTO DEL 1ER. INFORME DE GOBIERNO	ALFONSO DAVILA CONTRERAS
11/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66538	20,880.00	PAGADO	ELABORACIÓN DE AVALÚO A PREDIO UBICADO EN LA DELEGACIÓN DE ATEQUIZAYAN, JALISCO, FACTURA 49	FRANCISCO JAVIER MAGAÑA ROMERO
11/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66539	825.00	PAGADO	BATERIAS PARA LOS MICROFONOS INALAMBRICOS DE SALA DE AYUNTAMIENTO	MARTIN JIMENEZ CONTRERAS
11/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66540	3,000.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS EVENTO PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
14/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66541	1,238.60	PAGADO	PARA LA MAQUINA MOTOCONFORMADORA NO. 041 - SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN BALTAZAR JEFE DE UNIDAD DE DIAGNOSTICO Y MTTO.MATERIAL ELECTRICO P/INSTALACION EN EL AREA DEL SITE,FLETE D/GUADALAJARA A CD. GUZMAN AL NUEVO RASTRO MPAL.,M EMORIAS USB P/USO E/HACIE	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
14/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66542	132,561.62	PAGADO	PAGO DERIVADO DEL LAUDO Y CUANTIFICADO EN LA RESOLUCION INTERLOCUTORIA DE PLANILLA	ELVIA CHAVEZ MADRIGAL
14/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66543	2,000.00	PAGADO	APOYO CON EL 50% DEL COSTO TOTAL PARA LA	MARIA EUGENIA BALTAZAR



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				COMPRA DE LENTES, A LA C. MARIA AUGENIA BALTAZAR RODRIGUEZ DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	RODRIGUEZ
15/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66544	520.00	PAGADO	PLACAS GRABADAS RECONOCIMIENTO A RUBEN FUENTES	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO
15/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66545	15,978.97	PAGADO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LISTA DE RAYA VARGAS CUEVAS DEPTO. OBRAS PUBLICAS TRABAJOS REALIZADOS DEL 14 AL 20/11/2016 POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA RAMON CORONA	FRANCISCO DANIEL
15/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66546	411,644.90	PAGADO	PAGO AL IMSS POR CONCEPTO DE PAGO DE LA C.O.P. DEL MES DE OCTUBRE 5TO. MES DE OCTUBRE C.O.P. MODALIDAD 38	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
15/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66547	504,851.79	PAGADO	PAGO AL IMSS POR CONCEPTO DE PAGO DE LA C.O.P. DEL MES DE OCTUBRE MODALIDAD 42	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
15/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66548	582,563.35	PAGADO	PAGO AL IMSS POR CONCEPTO DE PAGO DEL R.C.V. DE LA MODALIDAD 42 CORRESPONDIENTE AL 5TO BIMESTRE 2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
16/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66549	2,027.97	PAGADO	TELEFONOS SECRETARIALES PARA 3 AUXILIARES DE LA UNIDAD JURÍDICA Y 2 PARA LA SINDICATURA PARA EL USO EN SUS ACTIVIDADES LABORALES.	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO
16/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66550	2,765.91	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ESPERANZA JAVIER MARTINEZ
16/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66551	2,313.00	PAGADO	ARNES PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
16/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66552	918.72	PAGADO	LONA IMPRESA PARA EVENTO DEL DIA DEL SONAJERO	VICTOR ALFONSO SANCHEZ ORTIZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
16/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66553	6,284.25	PAGADO	SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA MEXICANA IAP. RRECIBO DEL MEXICANA IAP DONATIVO NO. 3763. (CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016)	CRUZ ROJA
16/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66554	2,466.01	PAGADO	PAGO POR IMPARTIR CLASES ANA CARINA DE BALLET CLASICO EN CASAGRAMMONT GAMA DE CULTURA 29/10/2016 04/11/2016	
16/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66555	190.00	PAGADO	PÁGO DE TARJETA PARA CELULAR. QUE SE UTILIZA EN VELASCO LOS EVENTOS. , FOCOS AHORRADORAS PARA LA TORRE DE COMUNICACIONES QUE SE ENCUENTRA EN CASA DE LA CULTURA	OSCAR FAJARDO
16/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66556	600.00	PAGADO	CORONA FLORAL PARA ENVIAR A SEPELIO DE COMPAÑERO DE PROTECCION CIVIL	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
16/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66557	2,095.97	PAGADO	PINTURA PARA EVENTO COLOCACION DE PLACA RUBEN FUENTES	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
16/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66558	9,457.48	PAGADO	SERVICIO DE MUEBLE Y MANTELERIA EN EVENTO DE RUBEN FUENTES EL DIA 21/10/2016	PATRICIA RODRIGUEZ NUÑEZ
16/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66559	1,132.00	PAGADO	TONER PARA USO DE LA IMPRESORA DE LA DIRECCION LOPEZ DE OBRAS PUBLICAS ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ	CARLOS ENRIQUE
16/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66560	9,914.70	PAGADO	PARA USO ADMINISTRATIVO EN CASA DE LA CULTURA. (COMPUTADORA ENSAMBLADA)	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
16/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66561	800.00	PAGADO	LLAVE PARA LA MAQUINARIA DE ESTE DEPARTAMENTO - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN JEFE DE OBRAS PUBLICAS	TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE
16/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66562	1,908.90	PAGADO	REFACCION UTILIZADA PARA MAQUINARIA DEL RASTRO	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
16/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66563	1,682.00	PAGADO	TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE SECRETARIASERRANO PARTICULAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	J. JESUS BARBOZA
16/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66564	45,000.01	PAGADO	PINTURA, MICROESFERA PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO .	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
16/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66565	500.00	PAGADO	PARA EL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2016 COLUMNARIO DE HIJOS ILUSTRES HOMENAJE A LA POETISA MA CRISTINA PEREZ VIZCAINO A LAS 9 HRS. COLUNARIO DE HIJOS ILUSTRES	PATRICIA FLORES MONTES
17/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66566	9,423.10	PAGADO	BECA DEL 10% A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE NUEVO INGRESO, QUE CURSAN FORMACION INICIAL, PARA EL INGRESAR A LA COORPORACION POLICIAL. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 31 DE OCTUBRE 2016.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
17/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66567	52,780.00	CANCELADO	FORMATOS DE CERTIFICACION PARA LA EXPEDICION DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2016 , HOJAS DE CERTIFICACION PARA LA EXPEDICION DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL PARA EL MES DE OCTUBRE 2016.	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.
17/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66568	551.00	PAGADO	TANQUE DE OXIGENO PARA SOPLETE PARA MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.
17/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66569	4,640.00	PAGADO	ESCOBA PARA LIMPIEZA DEL JARDIN PRINCIPAL Y CALLES ALEDAÑAS	TEOFILO RAMOS AGUILAR
17/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66570	1,006.99	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE TURISMO	MARTIN JIMENEZ CONTRERAS
17/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66571	3,000.00	PAGADO	PAGO BECA POR SERVICIOS PRESTADOS E DIRECCION DEALVARADO	NORMA KARINA CARO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL 16/10/2016 AL 15/11/2016	
17/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66572	660.00	PAGADO	CONSUMO EN REUNION CON PERSONAL DE PRESIDENCIA	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
17/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66573	939.60	PAGADO	MATERIALES PARA RECONSTRUCCION DE ESTUDIO DE TELEVISION EN OFICINA DE COMUNICACION	LUIS MARIANO FLORES SAHAGUN
17/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66574	714.00	PAGADO	VIATICOS A HIGINIO DEL TORO PEREZ SECRETEARIO GENERAL SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 03/11/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : GASOLINA \$ 450 CASETAS \$ 264.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: REUNION EN HIPOTECARIA NACIONAL RESULTADOS: FIRMA DE CONTRATOS EN HIPOTECARIA	HIGINIO DEL TORO PEREZ
17/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66575	13,250.01	PAGADO	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL QUE PARTICIPARAN EN EL OPERATIVO DEL 23 DE OCTUBRE DE 2016 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS ANUALES EN HONOR A SEÑOR SAN JOSE. , CONSUMO P/PERSONAL DE APOYO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE	MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ OSORNO
17/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66576	1,099.00	PAGADO	PARA REPONER UN EQUIPO DAÑADO DE PRESIDENCIA (DISCO DURO)	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
17/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66577	450.00	PAGADO	APOYO CON CONSULTA MEDICA DE OFTALMOLOGIA A LA SRA. MARTHA VILLANUEVA ZAPATA	JORGE MORALES RODRIGUEZ
17/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66578	4,150.00	PAGADO	MATERIALES REQUERIDOS EL RASTRO , PARA CERCAR	ENEDUARDO FRIAS BERNAL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				RELLENO SANITARIO (TUBO DE CONCRETO,BLOCK DE CEMENTO)	
17/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66579	4,096.00	PAGADO	MATERIAL PARA USO DE IMPRESION DE INFORMES SE REQUIEREN A COLOR DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO , TONER PARA ASISTENTES DE SINDICATURA UBICADO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD JURIDICA .	ALVARO MIGUEL QUISARCIA CIBRIAN
17/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66580	1,321.96	PAGADO	MATERIAL DE PAPELERIA DE OCTUBRE 2016, PARA EL USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
17/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66581	7,686.74	PAGADO	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL AREA DE LAMINADO Y PINTURA DEL TALLER VEHICULAR MUNICIPAL.-SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ.	DEARLOS EDUARDO GALVAN FLORES
17/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66582	3,088.02	PAGADO	PINTURA PARA BALIZAMIENTO DEL TIANGUIS PARA PINTAR OFICINA DE OBRAS PUBLICIAS.	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.
17/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66583	1,200.00	PAGADO	TOLDO PARA LA CONSULTA MEDICA EL DIA 22,23,24 DE OCTIUBRE DEL 2016 FIESTAS PATRONALES A LAS 8:00 DE LA MAÑANA FRENTE AL FORO LUIS GUZMAN ,	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
17/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66584	15,629.26	PAGADO	REFACCIONES PARA SIERRA DE CANALES MARCA KENTMASTER ,CAPSULA VERDE INGLESA P3 CAL 22 MATERIAL PARA EL AREA DE MATANZA EN EL RASTRO MUNICIPAL.	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
17/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66585	22,280.00	PAGADO	COMPUTADORA PARA SER ASIGNADA A ING. RUESGA DE MOVIMIENTO TERRITORIAL , PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
17/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66586	5,450.02	PAGADO	METERIAL PARA PROGRAMA MANO A MANO EMPLEO TEMPORAL	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
17/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66587	9,061.92	PAGADO	SOLICITUD DE BOLETOS DE PISO Y PLAZA CON VALOR DE \$2.00 , IMPRESION EN LONA PARA EL EVENTO LIMPIEMOS NUESTRO , IMPRESION EN LONA PARA EVENTO LIMPIEMOS NUESTRO MEXICO	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
17/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66588	2,500.00	PAGADO	APOYO A LA SRA. MARIA GUADALUPE BARRAGAN ESPINOZA ,SRA LILIA ISABEL DUEÑAS PATIÑO CON ECOS ABDOMINALES Y SRA.PATRCIA GARCIA MERIDA CON ECO OBSTETRICO,	RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.
17/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66589	1,150.64	PAGADO	APOYOS DE C/MES DE MEDICAMENTO SRA. MARIA GUADALUPOE BARRAGAN ESPINOZA CON UN FRASCO LACTULAX 250 ML, Y SRA. PAULINA ALZAGA PEREZ CON CAJA DE PISARPEK 500MG C 30 LEVETIRACETAM.SR. FERNANDO ARTURO MIRANDA ESCOBEDO CON 2 CAJAS DE PRIDONA 250MG C 50 TAB.	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
17/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66590	2,088.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR A U.-058.-DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, PETROLIZADORA CAMION PIPA PARA ASFALTAR.-SOLICITADA POR SEBASTIAN.	RAYMUNDO CHAVIRA GUZMAN
17/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66591	835.20	PAGADO	IMPLEMENTACION DE CURSOS A NIVEL MEDIO SUPERIOR, TEMAS RELACIONADOS A: DROGADICCION, VIOLENCIA Y EMBARAZO NO DESEADO EN LAS ESCUELA DEL CBTIS 226 TURNO MATUTINO Y VESPERTINO DURANTE LOS	JESUS BARBOZA SERRANO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
17/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66592	10,103.50	PAGADO	MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2016 GARRAFONES DE AGUA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO, OCTUBRE 2016 NEVADO	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
17/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66593	404.00	PAGADO	PAPELERIA PARA DOCUMENTACION DE LA LICENCIA COLECTIVA, PAPEL PICADO DE CHINA PARA ALTAR DE MURTOS DEL 02 DE NOVIEMBRE EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
17/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66594	13,730.00	PAGADO	PINTURA PARA CANCHA DE FRONTENIS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS FELIPE CASTILLO, RAMON ALEJANDRO	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
17/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66595	1,800.00	PAGADO	IMPERMEABILIZANTE PARA APLICAR EN TECHO DE LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.
17/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66596	2,804.52	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA CORREGIR LA CARROCERIA EN EL TALLER INTERNO A U.-053 DE LA COORDINACION DE ASEO PUBLICO, CAMION DINA SERIE 551 MODELO 1995., U.-200 UNIDAD DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES	CELINA ALCARAZ BERMUDEZ
17/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66597	5,000.00	PAGADO	U.-188.-COORDINACION DE ASEO PUBLICO, 2 SERVICIOS EN TALLER EXTERNO A CAMION KODIAK.-SOLICITADA POR SEBASTIAN.	GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA
18/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66598	707.00	PAGADO	VIATICOS A JAUN MANUEL NORIEGA CEDAÑO ROGELIO GONZALEZ GUZMAN SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 09/09/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS	MARTIN JIMENEZ CONTRERAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 315.00 CASETAS \$ 392.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: EMPRESA RIOSA RESULTADOS: TRASLADO DE MATERIALES PARA EL INFORME	
18/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66599	14,452.63	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
18/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66600	7,843.10	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PAPELERIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
18/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66601	5,952.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SINDICATO FUNERARIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE/2016	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
18/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66602	55,622.37	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	METLIFE MEXICO, S.A.
18/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66603	408.34	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
18/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66604	1,907.50	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES AL MUNICIPIO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOV. 2016	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
18/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66605	124.88	PAGADO	ADQUISICION DE PILAS DOBLE A PARA EL OXIMETRO DE LA UNIDAD 381. PROTECCION CIVIL	AGUSTIN MORETT GARCIA
22/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	66606	9,000.00	PAGADO	RENTA DE TOLDOS POR 3	CESAR IVAN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
22/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66607	5,568.43	PAGADO	DIAS PARA 4TO FESTIVAL DE LA TOSTADA 2016 ELABORACION DE VENTANAS DE LOS BAÑOS (DAMAS Y CABALLERON)PUERTA D/INGRESO D/VESTIDORES, DEL ESTADIO SANTA ROSA - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN,SOLERA P/JAULAS CENTRO SALUD ANIMAL,CEMENTO GRIS UTILIZADO RASTRO, ARMES DALAS SA	HERNANDEZ LOPEZ TOLEDO
22/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66608	6,500.00	PAGADO	TAPIZADO DE SILLONES OFICINA DE PRESIDENCIA	PARAROBERTO GOMEZ GARCIA
22/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66609	700.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA LA DOTACION DE PLACAS 2016 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRATIVA.	FRANCISCO MANUEL TOSCANO BARAJAS
23/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66610	19,615.19	PAGADO	MATERIAL PARA ACONDICIONAR Y LIMPIAR LA SALA DE AYUNTAMIENTO .	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
23/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66611	990.00	PAGADO	SERVICIOS DE CHAPAS CAMBIO DE LLAVES DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES LOCALES	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
23/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66612	1,058.07	PAGADO	MATERIAL PARA PERSONAL QUE LABORA EN PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
23/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66613	98.21	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS	ROSA LAURA LARIOS VILLARUEL
23/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66614	140.00	PAGADO	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL CANAL 40 DE GDL. QUE REALIZARON REPORTAJE SOBRE PUNTOS DE INTERES DEL MPIO. EL DIA 08/11/2016	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
23/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66615	8,120.00	PAGADO	PAGO POR VIGILANCIA DEL PARQUE DEL SOFWARE DEL 01 AL 15/11/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ SAHAGUN
23/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	66616	500.00	PAGADO	APOYO AL SR. SEBASTIAN	MARIA LETICIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				CORTES FERMIN CON EL COSTO DE UNA CONSULTA MEDICA GERIATRICA	CORTES MEJIA
23/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66617	11,190.80	PAGADO	REFACCIONES PARA USO DE RAMIRO CISNEROS REPARACION DE UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	PONCE
23/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66618	1,051.00	PAGADO	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS BENITO JUAREZ Y DESBROZADORAS DEL DEPARTAMENTO. PARA PUERTAS DE ACCESO Y BODEGA DEL ESTADIO SANTA ROSA. PARA SIS DE RIEGO Y MTTO DEL ESTADIO OLIMPICO.	MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL
23/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66619	1,781.06	PAGADO	SERVICIO DE MANO DE OBRA DEL TRACTOR MARCA HUSQVARNA	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
23/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66620	5,066.88	PAGADO	APOYO CON LA COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DEL DEPORTE	MARCOS MACIAS VARGAS
23/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66621	15,312.00	PAGADO	RADIORAMA PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE NOVIEMBRE FAC 1270 , DICIEMBRE 1271	SOCIEDAD DE RADIODIFUSION Y TELEVISION,S.A.
23/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66622	23,569.65	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.
23/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66623	22,968.00	PAGADO	RADIORAMA PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE AGOSTO FAC 1259 , SEPTIEMBRE FACT. 1260, OCTUBRE FACT. 1261	SOCIEDAD DE RADIODIFUSION Y TELEVISION,S.A.
23/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66624	4,147.00	PAGADO	IMPRESION DE INVITACIONES PARA EL FESTEJO DEL 15 DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA 7	RAMON CORONA AMADOR
23/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66625	6,951.47	PAGADO	60 GUIAS PARA TRASLADO DE PAQUETE DE CIUDAD GUZMAN A GUADALAJARA	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
23/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66626	4,496.16	PAGADO	REPARACION DE RADIO INSTALACION DE BOTONES Y PROGRAMACION DE CANALES , GASOLINA UTILIZADA EN MAQUINARIA EN LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL CEMENTERIO MPAL. MATERIAL PARA EL ALTAR DE MUERTOS, PAPELERIA Y RENTA DE MUEBLE PARA SERVIR ENTREMES.	MOISES GUZMAN BERNARDO
23/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66627	27,006.12	PAGADO	PAGO DE RENTA DE COPIADORAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016	MARIA TERESA GOMEZ GUZMAN
23/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66628	2,104.57	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA QUINCENA DEL 30/09/2016 AL 15/11/2016	DEJORGE HUMBERTO LARIOS PLASENCIA
23/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66629	1,402.50	PAGADO	REINTEGRO A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL POR CONCEPTO DE DESCUENTO INDEBIDO DE SINDICATO DE LA QUINCE DEL 1RO. DE ENERO/2016 AL 15/09/2016	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
24/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66630	1,000.00	PAGADO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL RELOJ DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016	FORTINO SUAREZ MARTINEZ
24/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66631	8,700.00	PAGADO	RAUL AGUILAR FAC NO 196, 195, 202, SERVICIO PUBLICITARIO INFO GUZMAN	RAUL AGUILAR LARES
24/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66632	15,703.40	PAGADO	PAGO A PERSONAL DE LISTA DE RAYA EN TRABAJOS REALIZADOS EN ESCUELA RAMON CORONA DEL 21 AL 27 DE NOVIEMBRE 2016	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
25/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	66633	5,053.65	PAGADO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL	RAFAEL NUÑEZ VILLALVAZO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL P.P. AGUINALDO.- P.- VACACIONES	
25/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66634	40,600.00	PAGADO	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS A COORDINADORES Y JEFES	AGRO-PACH CONSULTORIA AGRO-INDUSTRIAL SC
25/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66635	437.25	PAGADO	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE TESORERIA	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
25/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66636	450.00	PAGADO	VIATICOS A RAUL RIOS MORNO.- JUEZ MUNICIPAL SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 08/11/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : GASOLINA \$ 500.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA RESULTADOS: SEGUIMIENTO DE CONVENIO	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
25/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66637	2,416.57	PAGADO	RAFIA P/ELABORACION DE ESCOBAS COLORADAS P/BARRIDO DEL JARDIN PRINCIPAL , MATERIAL P/COSER EXPEDIENTES UNIDAD JURIDICA MPAL., APOYO C/VIATICOS A PERSONAL DE CORETT (ESCRITURACION VIVIENDA)CONSUMO PARA PERSONAL DE PRESUPUESTOS	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
25/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66638	2,591.30	PAGADO	PAGO A HIJA DE PERSONAL JUBILADO EL SR. JOSE ISABEL GARCIA MORAN POR SU FALLECIMIENTO	MARIA ROSA GARCIA CRUZ
25/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66639	2,591.30	PAGADO	PAGO A HIJA DE PERSONAL JUBILADO SR. JOSE ISABEL GARCIA MORAN POR SU FALLECIMIENTO	RUBEN GARCIA DE LA CRUZ
28/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66640	46,054.24	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES FAMSA	IMPULSORA ROMOBIEN, S.A.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
28/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66641	25,288.00	PAGADO	CORRESP. A LA PRIMER QINCENA DE NOVIEMBRE 2016	JORGE LOPEZ LAVIN
28/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66642	2,906.28	PAGADO	VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE CUARDO A LA NORMA OFICIAL	MOISES GUZMAN BERNARDO
28/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66643	254.00	PAGADO	GASOLINA UTILIZADA EN LAS DESBROZADORAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL , MUSICA PARA LA MISA DEL DIA 2 DE NOVIEMBRE " DIA DE MUERTOS 2016", CONSUMO E/ATENCION A PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE COLABORO EN ATENCION AL PUBLICO EL 02 DE NOVIEMBRE	ALBERTO GUTIERREZ
28/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66644	776.74	PAGADO	CONSUMO PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL DESFILE DEMORENO 20 DE NOVIEMBRE 2016	OSCAR FAJARDO VELASCO
28/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66645	212.00	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN BIBLIOTECA GUILLERMO JIMENEZ, ARREGLO FLORAL EN ATENCION EN EVENTO HOMENAJE COLOCACION DE PLACA RUBEN FUENTES, PARCHE PARA TAROLA DE 14 PULGADAS P/USO EN TALLER DE CASA DE LA CULTURA, INSECTICIDAD PARA FUMIGACION DE BIBLIOTECA GUILLE	CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS
28/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66646	4,408.00	PAGADO	VIATICOS A HORACIO CONTRERAS, JOSE MANUEL HERNANDEZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL REGRESANDO EL 16/11/2016 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 212 AGENDA DE ACTIVIDADES: ENTREGA DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS RESULTADOS: REVISION Y FIRMA	REFRIGUZMAN, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				CALIBRACION -CABLE PARA INSTALCION DE BASCULA DEL RASTRO MUNICIPAL	
28/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66647	32,293.94	PAGADO	PAGO DE RENTA DE COPIADORAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016	MARIA TERESA GOMEZ GUZMAN
28/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66648	5,000.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA EL CENTRO HISTORICO.	ANDREA GABRIELA QUINTERO VILLA
28/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66649	6,116.40	PAGADO	DESCUENTO DEL 15% POR GASTOS ADMINSTRATIVOS DE LA RECAUDACION PERCIBIDA POR MULTAS DE VIALIDAD DURANTE SEPTIEMBRE 2016	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
28/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66650	313.51	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACIONES DE OFICINAS DEL PROMOCION ECONOMICA, CUBIERTO CUCHARA, GALLETAS SURTIDO, VASO TERMINO EN ATENCION EN REUNIONS A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE LA COORDINACION DE DESARROLLO ECONOMICO.	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
28/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66651	719.60	PAGADO	CONSUMO PARA CURSOS DE CAPACITACION DE CRUCE SEGURO Y CAPACITACION PARA CICLOVIA	MANUEL DE JESUS JIMENEZ GARMA
29/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66652	810.00	PAGADO	PAN DULCE PARA REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO Y GUADALAJARA. (FACTURA: NO. A 24227)	REARREOLA SUCESORES, S.A. DE
29/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66653	1,200.00	PAGADO	IMPRESION DE VINIL HOMENAJE POSTUMO A TIJERINO	ABRAHAM OROZCO NUÑEZ
29/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66654	845.00	PAGADO	COMIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON	MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO, EL DIA 12 DE OCTUBRE EN EL PATIO DE PRESIDENCIA. (FACTURA: NO. 16076)	OSORNO
30/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66655	2,302.33	PAGADO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL MERCADO PAULINO NAVARRO EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL 19 AL 23/10/2016	MARTIN CERVANTES FLORES
30/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66656	937.22	PAGADO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL MERCADO PAULINO NAVARRO EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL 19 AL 23/10/2016	MARTIN MORALES LUISJUAN
30/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66657	6,080.00	PAGADO	GASTOS. POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION Y DIVORCIO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2016	MARIA ELENA ARIAS LOPEZ
30/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66658	138,000.00	PAGADO	COMPRA DE CERTIFICACION DE ACTAS FORANEAS CORRESP. A DICIEMBRE Y ENERO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
30/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66659	13,928.12	PAGADO	MANTENIMIENTO DEL SERVIDOR DEL AREA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	JUAN PULIDO ASCENCION
30/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66660	15,703.40	PAGADO	PAGO A PERSONAL POR CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA RAMON CORONA SEMANA DEL 24/11/2016 AL 04/12/2016	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
30/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66661	1,200.00	PAGADO	APOYO POR CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE SU MAMA	ROSALBA LILIANA SUAREZ GARCIA
30/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66662	6,284.25	PAGADO	SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA MEXICANA, IAP. RECIBO DEL DONATIVO NO. 3566.	CRUZ ROJA MEXICANA IAP
							(CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016)	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
30/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66663	6,648.59	PAGADO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS P.P. AGUINALDO P-P- VACACIONES	CARLOS DAVID TORRES BARRETO
30/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66664	9,423.10	PAGADO	PAGO A PERSONAL DE INGRESO A LA CORPORACIONZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO QUE SE ESTA CAPACITANDO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE/2016	MUNICIPIO DE GRANDE, JALISCO
30/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66665	2,185.70	PAGADO	APOYO A PERSONAL DE CORETT CON VIATICOS P/ENTREGA D/ESCRITURAS DEL DIA 16 Y 24 DE NOVIEMBRE,INSTALACION D/3 TELEFONOS E/LA UNIDAD JURIDICA, BALANCEO D/RIN NORMAL P/VEHICULO D/HACIENDA MPAL.,CONSUMO CAFE P/USO EN OFICNA,CONSUMO P/PRESUPUESTO,MOUSE P/LAPTO	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
30/11/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66666	12,344.00	PAGADO	ARTICULOS PARA VENTA EN STAND DE LA FERIA	ABRAHAM OROZCO NUÑEZ
25/11/2016	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	39	233,011.69	PAGADO	PAGO DE LA FACTURA 660 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA "CONTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MOCTEZUMA", PROGRAMA RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARALA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	MANUEL MEJIA VALENCIA
25/11/2016	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	40	381,942.58	PAGADO	PAGO DE LA FACTURA 659 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA "CONTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MOCTEZUMA", PROGRAMA RAMO 33 FONDO	MANUEL MEJIA VALENCIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
25/11/2016	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	41	219,631.99	PAGADO	DE APORTACIONES PARALA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016 PAGO DE LA FACTURA 658 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA "MOVIMIENTO DE TIERRAS EN CALLE MOCTEZUMA", PROGRAMA RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARALA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	MANUEL MEJIA VALENCIA
03/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1665	1,100.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 3 Y 4 DE NOVIEMBRE 2016, PARA REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
03/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1666	31,552.00	PAGADO	RENTA DE EXCAVADORA PARA DESASOLVE DE CANAL VOLCANES	CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.
03/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1667	12,000.00	PAGADO	COMPRA DE MATERIALES PARA EL ESTADIO SANTA ROSA (3 BOILER, 2 TANQUES DE GAS, 1 MIJITORIO, Y 2 REGULADORES CON MANGUERA.)	MARIA GUADALUPE GARCIA CHAVEZ
03/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1668	1,078.00	PAGADO	VIATICOS A MATILDE ZEPEDAMATILDE ZEPEDA BAUTISTA RAUL RIOS MORENO RODRIGO GUADALUPE AGUILAR SILVA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 10/10/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 364.00 CASETAS \$ 264.00 GASOLINA \$ 500.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: TRAMITES PARA LA FIRMNA DEL CONVENIO DE COLOCACION	BAUTISTA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1669	6,960.00	PAGADO	DE MEDIOS APLICACION DE PINTURA EN HERRERIA DE LA ESCUELA RAMON CORONA 400M2.	RAMON PASCUAL GARCIA
03/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1670	48,720.00	PAGADO	ATENCION DE ASUNTOS JURIDICOS LABORALES CORRESPONDIENTES AL MESGACLO S.C. DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE DEL 2016, CON BASE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS APROBADO EN SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO10 DE FECHA 05/08/2016, FACTURA 79, 80.	SERVICIOS ESPECIALIZADOS
04/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1671	9,280.00	PAGADO	FLETE DE SELLO PREMEZCLADO PARA LA CALLE FEDERICO DEL TORO INDIO PERIFERICO ORIENTE-SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN JEFE DE UNIDAD DE DIANOSTICO Y MTTO.	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
07/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1672	2,681.57	PAGADO	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
07/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1673	1,526.38	PAGADO	PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
07/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1674	2,566.85	PAGADO	MATERIAL PARA USO DE IMPRENTA PARA IMPRESION DE VARIOS FORMATOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
07/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1675	1,011.06	PAGADO	PAPELERIA PARA IMPRESION DE NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
07/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1676	3,525.22	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
07/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1677	1,273.37	PAGADO	PAPELERIA DE USO ADMINISTRATIVO PARA LA COORDINACIÓN DE	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1678	5,509.11	PAGADO	CONSTRUCCION DE COMUNIDAD Y LA UNIDAD DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES. MANGUERA PARA RIEGO DEL RAMIRO OCHOA ESTADIO SANTA ROSA , CUADRA ESCOBA P/MANTTO. A LA VIA PUBLICA, MATERIAL P/BALIZAMIENTO D/MPIO.,HHERRAMIENTA P/MANTTO.CEMENTERIO MPAL.,ARTICULOS DE SEGURIDAD P/TRABAJADORES D/CAMPO D/CEMENTERIO MPAL.,LIJA D/AGUA P/MANTTO. D/SANITARIOS Y PI	
07/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1679	9,702.24	PAGADO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION UTILIZADOS EN EL RASTRO SOLICITADOS POR EL AREA DE CONTROL Y CALIDAD	DIKEN OCCIDENTE, S.A DE C.V.
07/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1680	8,388.00	PAGADO	BOLSA PARA ENBOLSAR PINO DEL VIVERO MUNICIPAL DEL PROGRAMA MANO A MANO , HERBICIDA PARA CONTROL DE MALEZA DEL CEMENTERIO MPAL. PINTURA VINILICA PARA MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MPAL. PARA PINTADA DE MURO DE ALTAR DEL DIA DE MUERTOS 02 DE NOV.	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
07/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1681	4,600.56	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	CHRISTIAN JESUS JIMENEZ MEJIA
07/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1682	216.81	PAGADO	MATERIAL NECESARIO PARA REMODELACION DE ESCUELA RAMON CORONA - ENTREGAR EN LA ESCUELA RAMON CORONA CALLE RAMON CORONA ESQ. GORDOA SOLICITA ING. ENRIQUE JIMENEZ MANCILLA	ALVARO OCHOA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1683	24,605.98	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
07/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1684	5,315.75	PAGADO	MATERIAL PARA ILUMINACION DE AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
07/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1685	974.40	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MUELLES EN TALLER INTERNO A U.-162.-COORDINACION DE ASEO PUBLICO, CAMION KODIAK.-SOLICITADA POR J. ADRIAN CHAVEZ.	RODOLFO ROMERO CHAVEZ
07/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1686	4,500.00	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2016 DEL INMUEBLE UBICADO EN MANUEL M. DIEGUEZ NO. 8	ALMARIA DE LOURDES EGOVIA ANAYA PEREZ
07/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1687	1,027.30	PAGADO	MATERIAL DE OFICINA PARA EL RASTRO MPAL.	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
07/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1688	1,398.48	PAGADO	PAPELERIA DEL MES DE OCTUBRE PARA LA UNIDAD DE CONTRALORIA , PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, COPLADEMUN, PARA EL AREA DEL GALERON OBRA PUBLICAS.	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
07/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1689	801.60	PAGADO	PARA IMPRESION DE CERTIFICADOS PARA LA ADOPCION DE LOS ARBOLES QUE SE ESTAN PLANTANADO EN ESCUELAS Y AREAS VERDES DE LAS COLONIAS, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE REFORESTACION URBANA , PAPELERIA CORREONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 PARA EL DEPTO. CATASTRO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
07/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1690	2,404.40	PAGADO	PAPELERIA PARA USO DE OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1691	10,978.54	PAGADO	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DEPARTAMENTOS VARIOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA M ANTTO. OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
07/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1692	27,110.13	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS, CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
07/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1693	43,914.48	PAGADO	CONSUMO DE GAS LP PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	CORAGAS, S.A. DE C.V.
07/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1694	4,502.96	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA LAMINADO Y PINTURA EN TALLER MUNICIPAL .	EVERARDO CARRILLO MARTINEZ
07/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1695	443,317.70	PAGADO	COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS DE OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	COMBU EXPRESS,S.A C.V
07/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1696	3,248.00	PAGADO	SERVICIO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA ATRABAJOS EN CALLE GANTE DE LA COLONIA SANTA CECILIA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ	JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL
07/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1697	9,421.26	PAGADO	U.-375., 376, -SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIO DE LOS 500 KMS. EN TALLER EXTERNO A CAMIONETA FORD RANGER CON 51 063 KMS. AL INGRESAR.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. U.-329CORREGIR FALLA DE SUSPENSION COORDINACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1698	51,057.00	PAGADO	UNIFORMES ESCOLARES PARA DOTACION DE NIÑOS DE MIRANDA ACEVES ESCUELAS EN EL MUNICIPIO, DEL PROGRAMA "PEQUEÑOS GIGANTES".	GLADYS DEL CARMEN
07/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1699	3,843.08	PAGADO	PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA VERONICA CRUZ MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ORNELAS
07/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1700	1,100.00	CANCELADO	VIATICOS AGUADALAJRA EL DIA 04 Y 05 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE.	JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZ
07/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1701	5,222.00	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
07/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1702	279,892.08	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE (1)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
07/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1703	23,200.00	PAGADO	TRABAJOS DE FONTANERIA Y MANO DE OBRA EN EL ESTADIO SANTA ROSA.	MARIA GUADALUPE GARCIA CHAVEZ
07/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1704	87,854.69	PAGADO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016 CUENTA MAESTRA 0F02223 SEGUN FACTURA TELMEX, SERVICIO TELEFONICO CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA(SUBSEMUN)	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
07/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1705	2,094.80	PAGADO	MATERIAL PARA CONSULTORIO DENTAL QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DE DIF. ZAPOTLAN	JOSE MIGUEL ORTIZ GARZA
08/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1706	25,680.00	PAGADO	GASTOS PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO NACIONAL DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES, EN SAN MIGUEL	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESTUDIOS DE INTERCAMBIO S.C.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
08/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1707	1,125.00	PAGADO	DE ALLENDE GUANAJUATO. ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO OPERATIVO. PROTECCION CIVIL , BAÑOS DE UNIDADES DEPORTIVAS Y OFICINA DE FOMENTO DEPORTIVO	D ROSA ISELA COVARRUBIAS PALAFOX
09/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1708	736.60	PAGADO	VIATICOS DE MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ ADMINISTRATIVO, A LA CD. DE GUADALAJARA , EL DIA 07 DE NOVIEMBRE, A VARIAS DEPENDENCIAS DE GOBIENO POR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO. REGRESANDO CON EL SIGUIENTE DESGLOCE DE GASTOS. CONSUMOS: 252, CASETAS: 264 Y ESTACIONAMIENTO:13, GASOLINA: 279.60. RESULTADOS OBTENIDOS: ENTREGA DE DOCUMENT	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
09/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1709	106,912.30	PAGADO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO IECISA MEXICO, S.A DE COMPUTO PARA SISTEMA C.V DE EMISION DE PASAPORTES SEGUN FACTURA 1681 Y 1682. PERIODO JULIO-AGOSTO Y AGOSTO-SEPTIEMBRE.	
09/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1710	549.00	PAGADO	PAGO DE TELEFONO DE LAS OFICINAS DEL DARE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
09/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1711	39,552.35	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MPAL. COTIZADO EN MATERIALES SOLORZANO , CEMENTO GRIS P/IMPERMEABILIZAR LA ESC. RAMON CORONA,CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS E/LA COL. EJIDAL,CAL P/PINTA DE UNIDADES D.,LOSA E/PISO	PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
09/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1712	24,523.78	PAGADO	CENTRO D DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES COPRESP. A PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2016	INSTITUTO FONACOT
09/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1713	24,523.78	PAGADO	DESCENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2016	INSTITUTO FONACOT
10/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1714	524.00	PAGADO	MATERIALES REQUERIDOS EL RASTRO	ENAGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
10/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1715	279,892.08	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE (2)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
10/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1716	12,716.72	PAGADO	MATERIAL PARA ATENCION A ASISTENTES AL EVENTO DE FESTEJO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO.	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
10/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1717	52,924.87	PAGADO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EMISION DE PASAPORTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEP-OCT. FOLIO 1737	IECISA MEXICO, S.A DE C.V
10/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1718	1,930.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 10 Y 11 DE NOVIEMBRE.	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
10/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1719	23,000.01	PAGADO	PAGO POR IMPARTICION DEL CURSO TALLER DE EMPRENDURISMO DEL PROGRAMA "GRANDES EMPRENDEDORAS", LLEVADOS A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL CUSUR. NO. DE RECIBO DE HONORARIOS 7D2.	NORMA ANGELICA SIORDIA ORNELAS
10/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1720	353,363.69	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1721	986.00	PAGADO	PECERA PARA TALLER DEMOSTRATIVO DE CONTROLZUÑIGA BIOLOGIOC DE HAZALEAS	ALMA ROSA FLORES
10/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1722	29,000.00	PAGADO	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO ILUMINACION, PARA AMENIZAR EL EVENTO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	ASTRID DEL TORO MORALES
11/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1723	4,155.00	PAGADO	VIATICOS A PERSONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 10/11/2016 REGRESANDO EL CON EL 11/11/2016 DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : HOSPEDAJE \$ 4,155.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: CONFERENCIA Y CAPACITACION DE PARTICIPACION CIUDADANA RESULTADOS: CAPACITACION DEL PESONAL	PROMOTORA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PAC SA DE CV
11/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1724	2,460.00	PAGADO	HOSPEDAJE PARA FUNCIONARIOS DE PUERTO VALLARTA QUE HICIERON REPORTE DEL MUNICIPIO.	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
11/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1725	214,738.28	PAGADO	APORTACION DEL PERSONAL AL FONDO DEL AHORRO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
11/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1726	5,092.65	PAGADO	APORTACION PÉRSONAL JUBILADO AL FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
11/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1727	4,080.71	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO PENSIONADOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
11/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1728	205,564.92	PAGADO	APORTACION DEL AYUNTAMIENTO AL FONDO DEL AHORRO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
11/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1729	245,568.46	PAGADO	SEPTIEMBRE 2016 DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS E INTERESES AL FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
11/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1730	127,900.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO ANTICIPO DE AGUINALDO A PERSONAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINC- DE SEPT. 2016	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
14/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1731	424.53	PAGADO	RETENCION DE ARRENDAMIENTO POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 DEL INMUEBLE UBICADO EN MANUEL M. DIEGUEZ NO. 8	TESORERIA DE LA FEDERACION
15/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1732	460.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2016.	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
15/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1733	40,000.00	PAGADO	SERVICIO DE DIFUSION DE CONTENIDOS EN REDES SOCIALES E INTERNET DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO. FAC 1419	INDATCOM, S.A DE C.V.
16/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1734	500.00	PAGADO	GTOS A COMPROBAR SALIDA A SAYULA EL DIA 16/11/2016 PARA CAPACITACION DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA	OSCAR VELASCO ROMERO
16/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1735	8,120.00	PAGADO	COBERTURA ESPECIAL CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD OCTUBRINA 2016 FAC 664 Y SERVICIO DE ENCARTE FACTURA 676	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN
16/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1736	59,319.55	PAGADO	ACEITE PARA RELLENAR UNIDADES OFICIALES, AREA LUBRICACION DEL TALLER VEHICULAR.-P/DICIEMBRE.- SOLICITADA POR ARACELI.	LUBTRAC, S.A. DE C.V.
17/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	1737	279,892.08	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF	SISTEMA PARA EL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE (3)	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
17/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1738	4,078.56	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE LA SUSPENSION A U.-240 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CAMION INTERNATIONAL.SOLICITADA POR J. ADRIAN CHAVEZ. U.-047 UNIDAD DE PARQUES Y JARDINES Y ESPACIOS, U.-269 UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	RODOLFO ROMERO CHAVEZ
17/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1739	9,135.00	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL MES DE OCTUBRE 2016	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
17/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1740	3,680.00	PAGADO	PARA COPIADORA DEL DEPARTAMENTO (TAMBOR PARA COPIADORA XEROS WORCENTRE 5020)	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
17/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1741	4,305.00	PAGADO	OPERADORA TLAYOLAN S.A. DE C.V. HOPEDAJE E INVITADOS AL HOMENAJE DE RUBEN FUENTES EL DIA 20/10/2016 .	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
17/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1742	12,239.96	PAGADO	REPARACION DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS - ENTREGAR EN EL GALERON- SOLICITA ING. JUAN MANUEL , TUBO P/REPARACION D/UNIDADES Y CANCHAS DEPORTIVAS, CAL,CEMENTO P/CERCAR RELLENO SANITARIO,CAL P/MARCAR L/UNIDADES DEPORTIVAS,CAL P	LOCKER DE ALVARO OCHOA TOLEDO
17/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1743	3,744.50	PAGADO	PARA GIMNASIO BENITO JUAREZ (FOCO ADITIVO METALICO 400 W, BALASTRA ADITIVO METALICO 400W A 220 V.)	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
17/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1744	1,546.30	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES U.-041.-DIRECCION DE OBRAS C.V.	ATRACSA S.A.P.I. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				PUBLICAS, MOTOCONFORMADORA COLOR AMARILLO.- SOLICITADA POR SEBASTIAN.	
17/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1745	39,000.00	PAGADO	PERIODICO EL SUR SERVICIO PERIODICO EL SUR, S. DE DIFUSION 13 PAQUETES DE R. DE C.V. PROMOCIONALES. FACTURA 1123	
17/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1746	11,020.00	PAGADO	ZAPOTLAN GRAFICO FERIA ZAPOTLAN 2016 PERTIODICO LOS ANFITRIONES DE LA FERIA LOS DIAS 7,14,21 Y 28 DE OCTYUBRE 2016 FAC 663	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN
17/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1747	2,350.01	PAGADO	U.-378.-SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIO DE LOS 50 000 KMS. EN TALLER EXTERNO A CAMIONETA FORD RANGER MODELO 2015 CON 50 665 KMS. AL INGRESAR.- SOLICITADA POR JORGE VILLA.	CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.
17/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1748	201.84	PAGADO	MATERIAL SOLICITADO POR EL AREA DE LIMPIEZA DEL RASTRO	CHRISTIAN JESUS JIMENEZ MEJIA
17/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1749	567.24	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS Y OFICINA FOMENTO DEPORTIVO.	CHRISTIAN JESUS JIMENEZ MEJIA
17/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1750	2,962.64	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS PUBLICOS DEL CEMENTERIO MPAL. PARA EVENTO DE DIA DE MURTOS. AREAS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y TALLER DE COMPUTO,OFICINAS Y PASILLOS DEL INMUEBLE MUNICIPAL.	CHRISTIAN JESUS JIMENEZ MEJIA
17/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1751	10,000.00	PAGADO	VALES DE GASOLINA PARA COMISIONES FORANEAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIETO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, ASI	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
17/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1752	1,440.01	PAGADO	COMO APOYOS A DIFERENTES AREAS INTERNAS Y EXTERANAS.	
17/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1753	5,045.68	PAGADO	USB PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS EN DIFERENTES SECRETARÍAS PARA GESTIONAR RECURSOS	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
17/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1754	22,193.58	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
17/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1755	3,031.90	PAGADO	COLADO DE DALAS PARA COLOCACION DE MALLA Y LOSAS EN PISO EN CENTRO DE SALUD ANIMAL Y MANTENIMIENTO A LA VIA PUBLICA - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN	PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.
17/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1756	20,804.00	PAGADO	REMODELACION DE ESCUELA EN EL GALERON CALLE RAMON CORONA ESQ.GORDOA SOLICITA ING. ENRIQUER JIMENEZ MANCILLA , CEMENTO GRIS PARA TERMINACION DE ANDADOR EN EL INTERIOR CEMENTERIO MUNICIPAL.	RAMON CORONA ENTREGAR S.A. DE C.V.
17/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1757	8,745.76	PAGADO	COMPLEMENTO DE PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS , PARA ATENCION A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, CON MOTIVO DE SU DIA SOCIAL.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
17/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1758	14,509.41	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS, CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS,



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				DEPARTAMENTOS VARIOS, S.A. DE C.V. ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTTO. EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	
17/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1759	2,362.01	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
17/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1760	6,381.03	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
17/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1761	6,014.97	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
17/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1762	10,000.00	PAGADO	SONORIZACION Y RENTA DE AUDIO PARA EVENTO Y CONFERENCIA EN TALLERES	VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL
18/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1763	1,941.84	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO EN EL TIANGUIS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.	VERONICA CRUZ ORNELAS
18/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1764	16,117.87	PAGADO	PAGO SEMESTRAL DEL SEGURO DE VEHICULOS OFICIALES CAMONETA POLIZA 00001198189	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.
18/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1765	334,517.60	PAGADO	PAGO SEMESTRAL DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS OFICIALES (CAMIONETAS Y CAMIONES) ASEGURADOS CORRESPONDIENTES A LA POLIZA 00001198189 VIGENCIA 2016-09-30 A 2017-09-30.	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.
18/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1766	144,286.27	PAGADO	PAGO SEMESTRAL DEL SEGURO DE VEHICULOS OFICIALES MOTOS POLIZA 00001198195	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.
18/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	1767	73,556.14	PAGADO	PAGO SEMESTRAL DEL	ZURICH COMPAÑIA DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				SEGURO DE VEHICULOS OFICIALES AUTOS POLIZA 00001198192	SEGUROS, S.A.
18/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1768	18,075.10	PAGADO	MATERIALES PARA REMODELACION DEL JARDIN PRINCIPAL , MATERIAL P/REMODELACION ESC. RAMON CORONA, MANTTO. EN LA VIA PUBLICA, HERRAMIENTA P/PERSONAL PROGRAMA MANO A MANO, MATERIAL PIEDRAS DE AFILAR PARA USO OPERATIVO PROTOECCION CIVIL, MATERIAL D/PROTECCION P	RAMIRO OCHOA CUADRA
18/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1769	2,150.00	PAGADO	ESCALERA SOLICITADA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL RASTRO	RAMIRO OCHOA
18/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1770	52,780.00	PAGADO	FORMATOS DE CERTIFICACION PARA LA EXPEDICION DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2016 , HOJAS DE CERTIFICACION PARA LA EXPEDICION DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL PARA EL MES DE OCTUBRE 2016.	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.
18/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1771	742.00	CANCELADO	COMPLEMENTO VIATICOS DIA 10/11/2016 SALIDA PERSONAL DE REGISTRO CIVIL	DE MARIA ELENA ARIAS LOPEZ
18/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1772	1,045.97	PAGADO	PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE PARA USO EN EL REGISTRO CIVIL, CAJA ARCHIVA OFICIO PARA RESGUARDO DE ARCHIVO MUERTO EN LA OFICINA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
18/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1773	1,128.41	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINA DE TESORERIA Y FONDO DE AHORRO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
18/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1774	1,037.61	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
18/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1775	1,877.06	PAGADO	SOLICITUD DE PAPELERIA DE ALEJANDRO FEDERICO MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE, PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS., HOJAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL .	MEDINA DEL TORO
18/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1776	1,489.49	PAGADO	CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR IBM, DE RECEPCION DE PRESIDENCIA . , PAPELERIA PARA USO EN LAS OFICINAS DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
18/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1777	1,697.07	PAGADO	PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LAS DIRECCIONES DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ Y ARQ. JOSE LUIS COVARRUBIAS GARCIA , PAPELERIA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICA.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
18/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1778	2,088.00	PAGADO	RENTA DE MOBILIARIO PARA 4TO. FESTIVAL DE LA TOSTADA 2016.	PATRICIA RODRIGUEZ NUÑEZ
18/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1779	20,000.00	PAGADO	RENTA DE TODL 18 X 36 X 3 DIAS PARA EVENTO FESTIVAL FLORES DE LA TOSTADA 2016	RICARDO REYES
18/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1780	10,092.00	PAGADO	RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DE FESTEJO DE DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2016 AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO.	PATRICIA RODRIGUEZ NUÑEZ
18/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1781	4,354.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA LOS DIAS 20 Y 21 DE NOVIEMBRE/2016 REUNION CON DIPUTADOS	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
22/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1782	123,298.51	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL CON CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES CORRESP. A LA	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: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
22/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1783	8,491.00	PAGADO	PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016 DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS PERSONAL CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	COMERCIALIZADORA FAM-RP, S. DE R.L DE C.V
22/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1784	822.25	PAGADO	MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO , MATERIAL DE PINTURA PARA LA ESCUELA RAMON CORONA	SOFIA RODRIGUEZ ORTEGA
22/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1785	80,388.00	PAGADO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRES SC EMPRESS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE 2016. INCLUYE TIMBRADO DE RECIBOS DE NOMINA Y DE INGRESOS.	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC
23/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1786	11,300.00	CANCELADO	PAGO DE FACTURA CFDI 6602, DE LA OBRA 140231DC018, CURSO DE GASTRONOMIA CERTIFICADO, VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016 , RAYADOR, MESA DE TRABAJO DE ACERO, CONGELADOR.	REFRIGUZMAN, S.A. DE C.V.
23/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1787	16,463.01	PAGADO	PANTALLA LED PARA LA SALA DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA.	NORA LIZBETH MOLINA SANTOS
23/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1788	564.00	PAGADO	SALIDA GDL PERSONAL EL DIA 23/11/2016 A VIAJE OOFICIAL	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
24/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1789	12,600.06	PAGADO	HOSPEDAJE PERSONALIDADES QUE NOS ACOMPAÑARON EL CONGRESO DE PEDIATRIA	ANDRES TOLEDO MORENO
24/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	1790	27,840.00	PAGADO	CANAL 4 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
24/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1791	279,892.08	PAGADO	NOVIEMBRE FAC 857 SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE (4)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
24/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1792	22,736.00	PAGADO	MANTENIMIENTO A LAS CALLES EN MAL ESTADO (PARA BASES) ENTREGAR EN LOS AUTOTANQUES A 500 MTS. DE LA UNIDAD DEPORTIVA JUAN JOSE ARREOLA - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
24/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1793	59,020.01	PAGADO	ACEITE PARA RELLENAR UNIDADES OFICIALES, AREA LUBRICACION DEL TALLER VEHICULAR.-P/NOVIEMBRE.- SOLICITADA POR ARACELI.	LUBTRAC, S.A. DE C.V.
24/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1794	4,174.00	CANCELADO	COMPLEMENTO POR CONCEPTO ATENCION A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EN SU DIA SOCIAL DEL BOMBERO	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
24/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1795	464.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 24/11/2016	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
24/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1796	1,040.61	PAGADO	VIATICOS A MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 15 Y 12/11/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS \$ 528.00 ESTACIONAMIENTO \$ 49.00 CONSUMO \$ 463.61 AGENDA DE ACTIVIDADES: TRAMITES EN DIFERENTES TRIBUNALES RESULTADOS: ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
25/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1797	2,250.01	PAGADO	DESAYUNO PARA 30 PERSONAS EN LA RUEDA DE PRENSA DEL 1ER CONCURSO C.V.	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO DE ZAPOTLAN A REALIZARSE EL 27 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO	
25/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1798	6,880.01	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CORETT TLAYOLAN, S.A. DE LOS CUALES ESTÁN REALIZANDO EN NUESTRO MUNICIPIO DIVERSAS ACTIVIDADES PARA LA ESCRITURACIÓN DE VIVIENDA CON BASE AL CONVENIO DE COLABORACIÓN LOS DÍAS 10 AL 14 Y DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE DEL PRESENTE	OPERADORA C.V.
25/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1799	3,480.00	PAGADO	RADIO SENSACION. PUBLICIDAD POR ADELANTO DE FECHA DE PARTIDO DE FUT BOL AL 22 DE OCTUBRTE. FAC MP 3474	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.
25/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1800	6,583.00	PAGADO	1 BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL ARQ. LEAL DIAZ, SALIDA EL 27/10/16 GDL-MEXICO Y REGRESO 28 MEXICO-GDL ASUNTO A LA CAMARA DE DIPUTADOS A GESTIONAR PROGRAMA DE CONACULTA	VIAJES ZAPOTLAN, GUSTAVO S.A. DE C.V.
28/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1801	265,136.29	PAGADO	CONSUMO DE COMBUTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
29/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1802	564.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 29/11/2016	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
29/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1803	5,000.00	PAGADO	VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
29/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1804	24,086.00	PAGADO	DEVOLUCION DE LA PARTICIPACION OBTENIDA ISR QUE SE ENTERO A LA FEDERACION DEL PERSONAL SOCIAL DEL MUNICIPIO	ADMINISTRACION DE DEESTACIONOMETROS PARA LA ASISTENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
29/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1805	4,500.00	PAGADO	DE ESTACIONOMETROS DE ZAPOTLAN EL CORRESP. A JULIO Y AGOSTOGRANDE, JALISCO	
29/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1806	26,257.69	PAGADO	SERVICIO DE AMBIGU Y CENA OPERADORA PARA LA PRESENTACION DEL TLAYOLAN, S.A. DE LIBRO "CAMINO DE C.V. MIRAFLORES" DE ABELARDO AHUMADA, COMO PARTE DE LOS CONVENIOS DE HERMANAMIENTO Y COLABORACION CULTURAL CON LA CIUDAD DE COLIMA	
29/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1807	9,421.27	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORAGAS, S.A. DE GAS LP PARA EL SERVICIO DEC.V. LOS VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS	
29/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1808	6,678.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACIONES DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.
29/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1809	1,128.00	PAGADO	PARA UTILIZAR EN GIMNASIOS MANUEL GOMEZ MORIN, BENITO JUAREZ Y AQUILES CORDOVA	TKM PAINT, S.A DE C.V.
30/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1810	549.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PATRIMONIO LOS DIAS 30/11/2016 Y 01/11/2016	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
30/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1811	30,864.12	PAGADO	PAGO DE RECIBO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
30/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1812	9,200.00	PAGADO	IMPRESION DE ARTICULOS DEGLORIA SILVIA PROMOCION PARA VENTA EN GODINEZ GONZALEZ STAN DE FERIA	
30/11/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	4	44,625.00	CANCELADO	ARTICULOS VARIOS EN ATENCION AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO, EN EL EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	CAROLINA PADILLA ARREGUIN
07/11/2016	CHEQUE	02-15166317	BAJIO CTA. NO. 15166317 FORTASEG 2016	4	44,625.00	CANCELADO	BECA DEL 50% A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE NUEVO INGRESO, QUE CURSAN FORMACION INICIAL, PARA EL INGRESAR A LA	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/11/2016	CHEQUE	02-15166317	BAJIO CTA. NO. 15166317 FORTASEG 2016	5	44,625.00	CANCELADO	COORPORACION POLICIAL. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 31 DE OCTUBRE 2016.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
08/11/2016	CHEQUE	02-15166317	BAJIO CTA. NO. 15166317 FORTASEG 2016	6	44,625.00	PAGADO	BECA DEL 50% A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE NUEVO INGRESO, QUE CURSAN FORMACION INICIAL, PARA EL INGRESAR A LA COORPORACION POLICIAL. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 31 DE OCTUBRE 2016.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
17/11/2016	CHEQUE	02-15166317	BAJIO CTA. NO. 15166317 FORTASEG 2016	7	44,625.00	PAGADO	BECA DEL 50% A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE NUEVO INGRESO, QUE CURSAN FORMACION INICIAL, PARA EL INGRESAR A LA COORPORACION POLICIAL. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 31 DE OCTUBRE 2016.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
30/11/2016	CHEQUE	02-15166317	BAJIO CTA. NO. 15166317 FORTASEG 2016	8	44,625.00	CANCELADO	PAGO A PERSONAL QUE SE ENCUETRA CAPACITANDOSE EN INGRESO A LA COPORACION POLICIAL DEL 16 AL 30/11/2016	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
30/11/2016	CHEQUE	02-15166317	BAJIO CTA. NO. 15166317 FORTASEG 2016	9	44,625.00	PAGADO	PAGO A PERSONAL QUE SE ENCUETRA CAPACITANDOSE EN INGRESO A LA COPORACION POLICIAL DEL 16 AL 30/11/2016	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
09/11/2016	CHEQUE	02-153806030	BAJIO CTA NO. 153806030 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL-MUNICIPAL	15	1,983.68	CANCELADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 151 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMAS ALTAS" PROGRMA	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
09/11/2016	CHEQUE	02-153806030	BAJIO CTA NO. 153806030 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL-MUNICIPAL	16	3,234.76	PAGADO	FORTALECE EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016. PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 201 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA PINAR DE LOS ESCRITORES" PROGRAM FORTALECE EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
09/11/2016	CHEQUE	02-153806030	BAJIO CTA NO. 153806030 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL-MUNICIPAL	17	2,564.01	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 41 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE NAVE PARA CUBIERTA EN TIANGUIS MUNICIPAL" PROGRAM FORTALECE EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
09/11/2016	CHEQUE	02-153806030	BAJIO CTA NO. 153806030 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL-MUNICIPAL	18	1,983.68	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 151 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMAS ALTAS" PROGRAM FORTALECE EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
09/11/2016	CHEQUE	02-153806030	BAJIO CTA NO. 153806030 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL-MUNICIPAL	19	3,701.70	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 42, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA JARDINES DEL SOL" PROGRAMA FORTALECE EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
09/11/2016	CHEQUE	02-153806030	BAJIO CTA NO. 153806030 FONDO PARA	20	1,044.00	PAGADO	PAGO DE LA FACTURA 154, CORESPONDIENTE A LA	SECRETARIA DE PLANEACION,



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL-MUNICIPAL				ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMAS DE ZAPOTLAN" PROGRAMA FORTALECE EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016.	ADMINISTRACION Y FINANZAS
23/11/2016	CHEQUE	02-153806030	BAJIO CTA NO. 153806030 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL-MUNICIPAL	21	2,108.27	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 155 POR CONCENTO DE LA ESTIMACION 3 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES JOSE ROLON TERCERA ETAPA" PROGRAMA FORTALECE PEF 2016.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
23/11/2016	CHEQUE	02-153806030	BAJIO CTA NO. 153806030 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL-MUNICIPAL	22	1,703.16	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 150 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA"CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES JOSE ROLON TERCERA ETAPA", PROGRAMA FORTALECE, EJECICIO PRESUPUESTAL 2016.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
25/11/2016	CHEQUE	02-153806030	BAJIO CTA NO. 153806030 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL-MUNICIPAL	23	438.65	CANCELADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 44 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 3 DE LA OBRA "CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO JARDINES DEL SOL" PROGRAMA FORTALECE EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
25/11/2016	CHEQUE	02-153806030	BAJIO CTA NO. 153806030 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL-MUNICIPAL	24	3,031.81	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 43 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 5 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE NAVE PARA LA CUBIERTA EN TIANGUIS MUNICIPAL PROGRAMA FORTALECE EJERCICIO PRESUPUESTAL	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
25/11/2016	CHEQUE	02-153806030	BAJIO CTA NO. 153806030 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL-MUNICIPAL	25	3,086.75	PAGADO	2016 PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 156 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 4 DE LA OBRA "CONTRUCCION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES JOSE ROLON TERCERA ETAPA", PROGRAMA FORTALECE, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
25/11/2016	CHEQUE	02-153806030	BAJIO CTA NO. 153806030 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL-MUNICIPAL	26	438.65	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 44 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 3 DE LA OBRA "CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO JARDINES DEL SOL" PROGRAMA FORTALECE EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
09/11/2016	T.E.F.	02-155543330	BAJIO CTA. NO. 15554330 CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES JOSE ROLON 4TA ETAPA	1	461,583.44	PAGADO	PAGO DE LA FACTURA A162 CORRESPONDIENTE AL 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA "CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES JOSE ROLON 4TA. ETAPA" FONDO DE CULTURA RAMO GENERAL 23, 2016".	OMAR MAGAÑA MORENO
03/11/2016	T.E.F.	02-153806030	BAJIO CTA NO. 153806030 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL-MUNICIPAL	22	559,614.19	PAGADO	PAGO DE LA FACTURA 201 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA PINAR DE LOS ESCRITORES" PROGRMA FORTALECE EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016.	MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA
03/11/2016	T.E.F.	02-153806030	BAJIO CTA NO. 153806030 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL-MUNICIPAL	23	343,176.36	PAGADO	PAGO DE LA FACTURA 151 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMAS ALTAS" PROGRMA FORTALECE EJERCICIO	GRUPO ARQCAT S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/11/2016	T.E.F.	02-153806030	BAJIO CTA NO. 153806030 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL-MUNICIPAL	24	443,573.53	PAGADO	PRESUPUESTAL 2016. PAGO DE LA FACTURA 41 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE NAVE PARA CUBIERTA EN TIANGUIS MUNICIPAL" PROGRAM FORTALECE EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016.	CORPORATIVO BEYMA,S.A DE C.V.
09/11/2016	T.E.F.	02-153806030	BAJIO CTA NO. 153806030 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL-MUNICIPAL	25	640,394.50	PAGADO	PAGO DE LA FACTURA 42, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA JARDINES DEL SOL" PROGRAMA FORTALECE EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	CORPORATIVO BEYMA,S.A DE C.V.
09/11/2016	T.E.F.	02-153806030	BAJIO CTA NO. 153806030 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL-MUNICIPAL	26	180,612.39	PAGADO	PAGO DE LA FACTURA 154, CORESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA "COBSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMAS DE ZAPOTLAN" PROGRAMA FORTALECE EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016.	GRUPO ARQCAT S.A. DE C.V.
18/11/2016	T.E.F.	02-153806030	BAJIO CTA NO. 153806030 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL-MUNICIPAL	27	364,730.35	PAGADO	PAGO DE LA FACTURA 155 POR CONCENTO DE LA ESTIMACION 3 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS ARTESA JOSE ROLON TERCERA ETAPA" PROGRAMA FORTALECE PEF 2016.	GRUPO ARQCAT S.A. DE C.V.
24/11/2016	T.E.F.	02-153806030	BAJIO CTA NO. 153806030 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL-MUNICIPAL	28	534,008.46	PAGADO	PAGO DE LA FACTURA 156 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 4 DE LA OBRA "CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES JOSE ROLON TERCERA ETAPA", PROGRAMA FORTALECE	GRUPO ARQCAT S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
24/11/2016	T.E.F.	02-153806030	BAJIO CTA NO. 153806030 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL-MUNICIPAL	29	524,503.72	PAGADO	EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016 PAGO DE LA FACTURA 43 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 5 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE NAVE PARA LA CUBIERTA EN TIANGUIS MUNICIPAL" PROGRAMA FORTALECE EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	CORPORATIVO BEYMA,S.A DE C.V.
24/11/2016	T.E.F.	02-153806030	BAJIO CTA NO. 153806030 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL-MUNICIPAL	30	75,886.54	PAGADO	PAGO DE LA FACTURA 44 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 3 DE LA OBRA "CENTRO COMUNITARIO JARDINES DEL SOL" PROGRAMA FORTALECE EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	CORPORATIVO BEYMA,S.A DE C.V.
29/11/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	1	185.00	PAGADO	PAGO DE LA FACTURA 6682, 140231DC018 CURSO DE GASTRONOMIA CERTIFICADO, VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
29/11/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	2	3,655.00	PAGADO	PAGO DE FACTURA 438E, 140231DC018 CURSO DE GASTRONOMIA CERTIFICADO, VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	JANET MAGALY GOMEZ CERVANTES
29/11/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	3	2,898.00	PAGADO	PAGO DE LA FACTURA FE2023, 140231DC014 TALLER DE DIBUJO, VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	LUZ MARIA BAUTISTA AGUAYO
29/11/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	4	2,898.00	PAGADO	PAGO DE LA FACTURA FE2024, 140231DC013 TALLER DE DIBUJO, VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016 ,	LUZ MARIA BAUTISTA AGUAYO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
24/11/2016	T.E.F.	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	1	663.73	PAGADO	PAGO DE LA FACTURA FA18853, DE LA OBRA 140231DC003, TALLER DERECHOS DE LAS MUJERES , VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
24/11/2016	T.E.F.	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	2	663.73	PAGADO	PAGO DE LA FACTURA FA18857, DE LA OBRA 140231DC002, TALLER DERECHOS DE LAS MUJERES, VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
24/11/2016	T.E.F.	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	3	11,300.00	PAGADO	PAGO DE FACTURA CFDI 6602, DE LA OBRA 140231DC018, CURSO DE GASTRONOMIA CERTIFICADO, VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016 , RAYADOR, MESA DE TRABAJO DE ACERO, CONGELADOR.	REFRIGUZMAN, S.A. DE C.V.
29/11/2016	T.E.F.	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	4	1,551.49	PAGADO	PAGO DE LA FACTURA FA18999, 140231DC001 TALLER PREVENCION DE LA DISCRIMINACION, VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
29/11/2016	T.E.F.	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	5	1,551.49	PAGADO	PAGO DE FACTURA FA19000, 140231DC004 TALLER PREVENCION DE LA DISCRIMINACION, VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
29/11/2016	T.E.F.	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	6	2,175.60	PAGADO	PAGO DE LA FACTURA FA19001, 140231DC006 TALLER PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR (BULLYING), VERTIENTE	CARLOS ENRIQUE LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
29/11/2016	T.E.F.	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	7	895.09	PAGADO	INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016 PAGO DE LA FACTURA C10988 DE LA OBRA 140231DC016 CURSO REPOSTERIA CERTIFICADO. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
29/11/2016	T.E.F.	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	8	895.09	PAGADO	PAGO DE LA FACTURA C10989 DE LA OBRA 140231DC018 CURSO DE GASTRONOMIA. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
29/11/2016	T.E.F.	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	9	895.09	PAGADO	PAGO DE LA FACTURA C10987 DE LA OBRA 140231DC015 TALLER DE PIÑATAS. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
29/11/2016	T.E.F.	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	10	1,681.05	PAGADO	PAGO DE LA FACTURA C10997 DE LA OBRA 140231DC001 TALLER PREVENCION DE LA DISCRIMINACION. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
29/11/2016	T.E.F.	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	11	1,147.17	PAGADO	PAGO DE LA FACTURA C 10978, DE LA OBRA 140231DC002, TALLER DERECHOS DE LAS MUJERES, VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
29/11/2016	T.E.F.	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	12	1,147.17	PAGADO	PAGO DE LA FACTURA C 10981, DE LA OBRA 140231DC003, TALLER DERECHOS DE LAS MUJERES, VERTIENTE	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
29/11/2016	T.E.F.	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	13	1,681.05	PAGADO	INFRAESTRUCTURA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016 PAGO DE LA FACTURA C10982, DE LA OBRA 140231DC004, TALLER PREVENCION DE LA DISCRIMINACION, VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
29/11/2016	T.E.F.	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	14	4,000.00	PAGADO	PAGO DE LA FACTURA D4603 DE LA OBRA 140231DC017 CURSO DE CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO
29/11/2016	T.E.F.	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	15	4,000.00	PAGADO	PAGO DE LA FACTURA D4602 DE LA OBRA 140231DC016 CURSO DE REPOSTERIA CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO
29/11/2016	T.E.F.	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	16	4,000.00	PAGADO	PAGO DE LA FACTURA D4601 DE LA OBRA 140231DC018 CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO
30/11/2016	T.E.F.	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	17	2,514.40	PAGADO	PAGO DE LA FACTURA 9624, DE LA OBRA 140231DC003, TALLER DERECHOS DE LAS MUJERES, VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
30/11/2016	T.E.F.	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	18	2,514.40	PAGADO	PAGO DE LA FACTURA 9626, DE LA OBRA 140231DC002, TALLER DERECHOS DE LAS MUJERES, VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
30/11/2016	T.E.F.	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	19	1,964.40	PAGADO	PRESUPUESTAL 2016 PAGO DE FACTURA 9630, DE LA OBRA 140231DC004, TALLER DE PREVENCION DE LA DISCRIMINACION, VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
30/11/2016	T.E.F.	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	20	1,964.40	PAGADO	PAGO DE LA FACTURA 9629, DE LA OBRA 14023DC001, TALLER PREVENCION DE LA DISCRIMINACIÓN, VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
17/11/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	133	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
17/11/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	134	1,380.41	CANCELADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ
17/11/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	135	1,324.37	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
17/11/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	136	1,608.84	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
17/11/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	137	939.66	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
17/11/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	138	685.86	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
17/11/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	139	1,110.82	PAGADO	NOVIEMBRE 2016 DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX
17/11/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	140	1,593.08	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO
17/11/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	141	1,684.46	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	ADELINA ROLON FREGOSO
17/11/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	142	1,836.00	CANCELADO	MATERIAL DE FERRETERIA PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
18/11/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	143	1,380.41	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ
03/11/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	192	3,100.00	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE PARTICIPO EN SUPERVISION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
03/11/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	193	1,014.00	PAGADO	SALIDA GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE TRANSPARENCIA EL DIA 04/11/2016	OSCAR VELASCO ROMERO
03/11/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	194	914.00	PAGADO	SALIDA A GUDALAJARA, JAL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 03/11/2016	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
03/11/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	195	150.00	CANCELADO	SALIDA A 15/VA ZONA MILITAR EN ZAPOPAN PERSONAL DE RECLUTAMIENTO EL DIA 03/11/2016	MARIA ERNESTINA LOPEZ COBIAN
07/11/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	196	694.00	PAGADO	VIATICOS A COLIMA EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE.	LETICIA MAGAÑA OLIVARES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/11/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	197	1,100.00	PAGADO	VIATICOS AGUADALAJRA EL DIA 04 Y 05 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE.	JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZ
07/11/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	198	550.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 17/11/2016	JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZ
07/11/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	199	950.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE.	JESUS ALBERTO DEL ESPINOSA ARIAS
08/11/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	200	500.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 09 NOVIEMBRE 2016.	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
08/11/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	201	625.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE.	ANTONIO GUTIERREZ DEL RODRIGUEZ
08/11/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	202	1,800.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 10 Y 11 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE.	MARCIA CONTRERAS GILDO
08/11/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	203	276.00	PAGADO	COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL PRESENTE.	MATILDE ZEPEDA DEL BAUTISTA
09/11/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	204	360.00	PAGADO	SALIDA A GUDALAJARA, JAL. PERSONAL DE REGISTRO CIVIL A ENTREGA DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS EL DIA 10/11/2016	MARIA ELENA ARIAS LOPEZ
09/11/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	205	7,650.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 10 Y 11 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE.	RAFAEL PEREZ LOPEZ
09/11/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	206	300.00	PAGADO	SALIDA A GUDALAJARA, JAL. PERSONAL DE RECLUTAMIENTO EL DIA 03/11/2016	MARIA ERNESTINA LOPEZ COBIAN
10/11/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	207	150.00	PAGADO	VIATICOS A MARIA ERNESTINA LOPEZ COBIAN SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 21/10/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : GASOLINA \$ 150.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: ENTREGA Y REVISION DE INFORMES	MARIA ERNESTINA LOPEZ COBIAN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/11/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	208	714.00	PAGADO	ANUALES RESULTADOS: REVISION Y ENTREGA PARA LA 15 ZONA MILITAR	ANTONIO GUTIERREZ
11/11/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	209	819.99	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA CONGRESO DE PARTICIPACION CIUDADANA EL DIA 10/11/2016	RODRIGUEZ
11/11/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	210	900.00	PAGADO	LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA , CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL SR. RUBEN FUENTES.	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
11/11/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	211	13,715.84	PAGADO	ASISTENCIA A TALLERES DE CAPACIDADES Y PARTICIPACION PUBLICA	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA
15/11/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	212	150.00	PAGADO	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL ESTADIO SANTA ROSA	RAMON PASCUAL GARCIA
15/11/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	213	500.00	PAGADO	VIATICOS A TAPALPA EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE.	JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZ
15/11/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	214	864.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PROECCION CIVIL APOYO A JOVEN PAOLA EL DIA 17/11/2016	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
15/11/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	215	500.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SINDICATURA Y PATRIMONIO EL DIA 15/11/2016	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA
15/11/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	216	500.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2016 PARA APOYO CON TRASLADO AL TELETON AL NIÑO JOSE MANUEL LUISJUAN ROJAS	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
15/11/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	217	25,000.00	PAGADO	GTOS A COMPROBAR PARA SOLVERTAR GASTOS POR EL 1ER INFORME DE GOBIERNO QUE SE LLEVARA A CABO EL 11 DE SEPTIEMBRE	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
15/11/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	217	674.00	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GDL PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICA EL 16/NOV/2016 PARA REGISTRO DEL PROGRAMA BIENEMPRENDO	JOSE ROBERTO DOMINGUEZ LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
15/11/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	218	5,000.00	PAGADO	GTOS A COMPROBAR SALIDA A SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO DEL 16 AL 18 /11/2016 PARA CONOCER Y MEJORAR NUEVAS ESTRATEGIAS PARA MEJORA DE LOS RESULTADOS DEL GOBIERNO, EFICIENTAR INGRESOS Y EGRESOS	CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ
18/11/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	219	438.00	PAGADO	VIATICOS A ELSA IVETTE ALDANA ORNELAS SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA 4/811/2016 EL REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CONSUMOS \$ 1,162.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: CURSO DE CAPACITACION DEL PROGRAMA ARC 615 RESULTADOS: SE MODIFICARAN EN BASE AL NUEVO SISTEMA LOS PLANOS	ELSA IVETTE ALDANA ORNELAS
18/11/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	220	50.00	PAGADO	COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE.	MARIA ERNESTINA LOPEZ COBIAN
18/11/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	221	784.00	PAGADO	VIATICOS A JESUS ALBERTO ARIAS COORDINADOR GRA. DE DESARROLLO ECONOMICO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 21/10/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 70.00 CASSETAS \$ 264.00 GASOLINA \$ 450.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: REUNION DE TRABAJO CON DIRENTES CAMARAS RESULTADOS: QUE SE LOGRE ESTABLEZCAN	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
18/11/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	222	399.01	PAGADO	CAFETERIA PARA REUNIONES DE PRESIDENCIA , LAVADO VEHICULO OFICIAL DE	SANTONIO GUTIERREZ DERODRIGUEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
18/11/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	223	1,117.37	PAGADO	PRESIDENCIA INSUMOS PARA BOCADILLOS EN REUNION DEL DIA 16/11/2016	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
18/11/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	224	742.00	PAGADO	COMPLEMENTO VIATICOS DEL DIA 10/11/2016 SALIDA PERSONAL DE REGISTRO CIVIL	MARIA ELENA ARIAS LOPEZ
18/11/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	225	1,004.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 19/NOVIEMBRE/2016	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
22/11/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	226	500.00	PAGADO	VIATICOS SALIDA GDL. EL DIA 23/11/2016 APOYO AL NIÑO JOSE MANUEL LUISJUAN ROJAS	CARLOS RUBEN CHALICO MUNGUIA
22/11/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	227	1,980.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 23,24,25 Y 27 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE.	JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZ
23/11/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	228	1,728.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE CATASTRO LOS DIAS 23 Y 24 A REUNION DE MODERNIZACION Y VINCULACION DE REGISTROS PUBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTROS	ANASTACIA MARGARITA CHAVEZ VILLALVAZO
23/11/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	229	1,064.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE ACUDIR A OFICINAS INAPAM EL DIA 23/09/2016	GLORIA CLEMENTE SOLANO
23/11/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	230	79.00	PAGADO	COMPLEMENTO VIATICOS EN SALIDA A GUADALAJARA, JAL. EL DIA 03/11/2016	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
23/11/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	231	404.51	PAGADO	COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2016 , TRANSFERENCIA 208	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
23/11/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	232	750.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE AUTLAN DE NAVARRO EL DIA 25/11/2016 ASISTENCIA A FORO DE CONSULTA PARA LA CREACION DEL PROGRAMA ESTATAL DE PREVENCION SOCIAL	JUAN JOSE REYES LUCATERO
24/11/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA	233	1,014.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICA EL	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			NORMAL (NOMINA)				DIA 24/11/2014 REUNIO CON AUTORIDADES DEL CONSEJO AGROPECUARIO	
24/11/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	234	590.00	PAGADO	COMPLEMENTO VIATICOS DE RAFAEL PEREZ LOPEZ LOS DIAS 11/11/2016 , TRANSFERENCIA 205	
24/11/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	235	4,174.00	PAGADO	COMPLEMENTO POR CONCEPTO ATENCION A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EN SU DIA SOCIAL DEL BOMBERO	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
24/11/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	236	564.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DESARROLLO ECONOMICO SECRETARIA DE INOVACION CIENCIA Y TECNOLOGIA EL DIA DIA 26/11/2016	JOSE ROBERTO DOMINGUEZ LOPEZ
24/11/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	237	3,000.00	PAGADO	CONSUMO DE BOCADILLOS EN ATENCION A PERSONAL Y FUNCIONARIOS DEL ESTADO VER ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
24/11/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	238	624.13	PAGADO	LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA , CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE VISITA LA OFICINA DE PRESIDENCIA.	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
24/11/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	239	1,749.00	PAGADO	COMPRA DE TIENDA PARA EL ALOJAMIENTO DE LA APLICACION DE CIUDAPP ZAPOTLAN	ALEJANDRO MICHEL MACARTY
24/11/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	240	560.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2016.	GUSTAVO LEAL DIAZ
25/11/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	241	894.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICO EL DIA 25/11/2016	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
25/11/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	242	1,014.00	PAGADO	SALIDA A TLAJOMULCO EL DIA 26/11/2016 A CAPACITACION CIMTRA	OSCAR VELASCO ROMERO
25/11/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	243	894.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICA EL DIA 27/11/2016 PROGRAMA DOMINGOS EN LA CIENCIA	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
25/11/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	244	528.40	PAGADO	PARA NIÑOS CONSUMO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO 2017 .	CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ
29/11/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	245	580.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DELLOPEZ PRESENTE.	JUAN MANUEL ORTIZ
29/11/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	246	500.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 30/11/2016	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
29/11/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	247	432.00	PAGADO	VIATICOS A MANUEL DE JESUS JIMENEZ GARMA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 6/11 /2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS \$ 132.00 AGENDA DE /ACTIVIDADES: EXPLANADA DE NEGOCIOS EN LA CIUDAD DE COLIMA RESULTADOS: INVITACION COMO JUEZ EXPOSICION CANINA	MANUEL DE JESUS JIMENEZ GARMA
29/11/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	248	614.00	PAGADO	COMPLEMENTO DE VIATICOS EN SALIDA A GUDALAJARA, JAL. EL DIA 19/NOVIEMBRE/2016	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
30/11/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	249	550.00	PAGADO	BAJA POR EXTRAVIO DE PLACA Y DOTACION DE PLACA DE MOTOCICLETAS OFICIALES.	JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZ
30/11/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	250	1,200.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONALO DE CATASTRO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION A CAPACITACION MANEJO DE QGIS LOS DIAS 30/11/2016 Y 01/12/2016	ANASTACIA MARGARITA CHAVEZ VILLALVAZO
30/11/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	251	2,175.59	PAGADO	PAGO DE LA FACTURA FA19002, 140231DC005 TALLER PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR (BULLYING), VERTIENTE	CARLOS ENRIQUE LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
30/11/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	252	1,199.00	PAGADO	INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016 SALIDA A GUDALAJARA, JAL. AL AEROPUERTO EL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2016	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
30/11/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	253	600.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SINDICATURA EL DIA 01/12/2016	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA
23/11/2016	CHEQUE	10-2203600378	SCOTIABANK CTA NO. 02203600378 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B	1	8,174.52	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 1282 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNO DE LA OBRA " REHABILIACION Y AMPLIACION DEL PARQUE COMUNITARIO HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO" PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION CONVENIO B.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
23/11/2016	CHEQUE	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016	1	1,490.45	PAGADO	PAGODEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA A848 POR CONCEPTO DE LA PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA COLONIA REFORMA" RECURSO FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA EJERCICIO FISCAL 2016.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
10/11/2016	CHEQUE	10-2203599132	SCOTIABANK CTA NO. 02203599132 ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL 2016	1	950.00	CANCELADO	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL PROGRAMA FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2016	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
10/11/2016	CHEQUE	10-2203597652	SCOTIABANK CTA NO. 02203597652 FONDEREG 2016	1	775,759.66	CANCELADO	PAGO DE LA FACTURA 2 CORREPONDIENTE AL 25% ANTICIPO RELATIVO A LA OBRA"CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MOCTEZUMA EN LA	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA,S.A DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/11/2016	CHEQUE	10-2203597652	SCOTIABANK CTA NO. 02203597652 FONDEREG 2016	2	775,759.66	CANCELADO	CABECERA MUNICIPAL" PROGRAMA FONDEREG EJERCCIO PREUPUESTAL 2016. PAGO DE LA FACTURA 2 CORREPONDIENTE AL 25% ANTICIPO RELATIVO A LA OBRA"CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MOCTEZUMA EN LA CABECERA MUNICIPAL" PROGRAMA FONDEREG EJERCCIO PREUPUESTAL 2016.	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA,S.A DE C.V.
28/11/2016	CHEQUE	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016	2	2,003.98	CANCELADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA SECRETARIA DE PLANEACION, ESTIMACION UNO DE LA OBRAADMINISTRACION Y "CONSTRUCCION DE CANAL FINANZAS PLUVIAL EN LA CALLE APOLO ENTRE LAS CALLES GANTE E INSURGENTES" DEL FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	
10/11/2016	CHEQUE	10-2203599132	SCOTIABANK CTA NO. 02203599132 ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL 2016	2	950.00	PAGADO	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS MUNICIPIO DE FINANCIEROS DE LOS MESES ZAPOTLAN EL DE AGOSTO A OCTUBRE DEL GRANDE, JALISCO PROGRAMA FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2016	
10/11/2016	CHEQUE	10-2203597652	SCOTIABANK CTA NO. 02203597652 FONDEREG 2016	3	775,759.66	PAGADO	PAGO DE LA FACTURA 2 CORREPONDIENTE AL 25% ANTICIPO RELATIVO A LA OBRA"CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MOCTEZUMA EN LA CABECERA MUNICIPAL" PROGRAMA FONDEREG EJERCCIO PREUPUESTAL 2016.	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA,S.A DE C.V.
08/11/2016	CHEQUE	10-2203597873	SCOTIABANK CTA. NO. 02203597873 FONDO JALISCO DE ANIMACIÓN CULTURAL	4	20,902.21	PAGADO	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA ESCUELA DE ARTES PLASTICAS. FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL.	J. JESUS BARBOZA SERRANO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
04/11/2016	T.E.F.	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016	1	314,651.67	PAGADO	PAGO DE LA FACTURA 161 CORRESPONDIENTE AL 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA Y COLECTOR PLUVIAL EN LA CALZADA MADERO Y CARRANZA ENTRE CANAL PLUVIAL Y AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ" DEL FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 2016.	JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL
11/11/2016	T.E.F.	10-2203599140	SCOTIABANK CTA NO. 02203599140 ESPACIOS PUBLICOS LOCAL 2016	1	305,407.40	PAGADO	PAGO DEL 52.08% ESTATAL Y MUNICIPAL DE LA FACTURA 308 CORRESPONDIENTE AL 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA "CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO VILLAS DE CALDERON" PROGRAMA INFRAESTRUCTURA, VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016"	EDIFICADORA SAN MARTIN S.A. DE C.V.
11/11/2016	T.E.F.	10-2203599132	SCOTIABANK CTA NO. 02203599132 ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL 2016	1	281,012.34	PAGADO	PAGO DEL 47.92% FEDERAL DE LA FACTURA 308 CORRESPONDIENTE AL 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA "CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO VILLAS DE CALDERON" PROGRAMA INFRAESTRUCTURA, VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016"	EDIFICADORA SAN MARTIN S.A. DE C.V.
04/11/2016	T.E.F.	10-2203600378	SCOTIABANK CTA NO. 02203600378 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B	1	805,323.04	PAGADO	PAGO DE LA FACTURA 1257 CORRESPONDIENTE AL 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA "REHABILITACION Y AMPLIACION DEL PARQUE COMUNITARIO HIJOS ILUSTRES" PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 CONVENIO B.	CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
04/11/2016	T.E.F.	10-2203600378	SCOTIABANK CTA NO. 02203600378 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B	2	1,093,676.44	PAGADO	PAGO DE LA FACTURA 044A CORRESPONDIENTE AL 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CICLOPISTA Y ANDADOR PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO" PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 "CONVENIO B"	PREMIUM INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V.
04/11/2016	T.E.F.	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016	2	518,256.42	PAGADO	PAGO DE LA FACTURA 001 CORRESPONDIENTE AL 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA "CONSTRUCCION AREA RECREATIVA EN LA COLONIA CRISTO REY" DEL FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 2016.	CDAI, S.A DE C.V.
08/11/2016	T.E.F.	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016	3	354,413.13	PAGADO	PAGO DE LA FACTURA A266 CORRESPONDIENTE AL 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN CALLE APOLO ENTRE LAS CALLES GANTE E INSURGENTES" DEL FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 2016.	CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DIVISION OCCIDENTE, S.A DE C.V.
08/11/2016	T.E.F.	10-2203600378	SCOTIABANK CTA NO. 02203600378 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B	3	930,059.83	PAGADO	PAGO DE LA FACTURA A 163 CORRESPONDIENTE AL 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA "REHABILITACION Y AMPLIACION DEL PARQUE COMUNITARIO UNION DE COLONOS" PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 CONVENIO B.	OMAR MAGAÑA MORENO
08/11/2016	T.E.F.	10-2203600378	SCOTIABANK CTA NO. 02203600378 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B	4	1,240,063.95	PAGADO	PAGO DE LA FACTURA 110 CORRESPONDIENTE AL 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA "REHABILITACION Y AMPLIACION DEL PARQUE COMUNITARIO SANTA ROSA" PROGRAMA	INGENIEROS CASTILLO DEL TORO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
16/11/2016	T.E.F.	10-2203599051	SCOTIABANK CAT NO. 02203599051 XVII FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD	4	2,466.98	PAGADO	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 CONVENIO B. PAGO DE SERVICIOS ARTISTICOS PROFESIONALES FEDERACION POR LA PRESENTACION DE LA CAMERATA DE LA NUEVA ESPAÑA EL 19 DE AGOSTO DEL 2016 EN EL TEMPLO DE SAN ANTONIO XVII FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2016	TESORERIA DE LA MURGA PAK
08/11/2016	T.E.F.	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016	4	228,898.37	PAGADO	PAGO DE LA FACTURA 58387 DE ANTICIPO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA COLONIA REFORMA" DEL FONDO CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 2016.	RAMON FERNANDO MURGA PAK
18/11/2016	T.E.F.	10-2203600378	SCOTIABANK CTA NO. 02203600378 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B	5	1,410,922.15	PAGADO	PAGO DE LA FACTURA 1282 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNO DE LA OBRA " REHABILITACION Y AMPLIACION DEL PARQUE COMUNITARIO HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO" PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION CONVENIO B.	CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.
14/11/2016	T.E.F.	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016	5	247,609.64	PAGADO	PAGO DE LA FACTURA 182, DE ANTICIPO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CRUCE SEGURO EN LA AVENIDA REFORMA" PROGRAMA FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA EJERCICIO 2016.	CORPORACION PLANEN, S.A DE C.V.
18/11/2016	T.E.F.	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE	6	257,251.72	PAGADO	PAGO DE LA FACTURA A848 POR CONCEPTO DE LA PRIMERA ESTIMACION DE LA	RAMON FERNANDO MURGA PAK



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016				OBRA "CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA COLONIA REFORMA" RECURSO FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA EJERCICIO FISCAL 2016.	
25/11/2016	T.E.F.	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016	7	864,717.17	PAGADO	PAGO DE LA FACTURA B1 DE LA ESTIMACION UNO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN LA CALLE APOLO ENTRE LAS CALLES GANTE E INSURGENTES" DEL FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DIVISION OCCIDENTE, S.A DE C.V.
TOTAL (537)					25,471,194.33			