



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
02/12/2016	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	206	128,472.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
09/12/2016	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	207	992,607.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
20/12/2016	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	208	312,386.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
30/12/2016	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	209	258,855.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
09/12/2016	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	542	90,000.00	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES DE LA OBRA 140235R3313	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
14/12/2016	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	543	45,000.00	INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES DE LA OBRA 140235R3309 DEL 12 AL 17 /12/2016	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
14/12/2016	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	544	20,000.00	INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES DE OBRA 140235R3308 DEL 12 AL 17/DICIEMBRE/2016	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
15/12/2016	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	545	35,000.00	INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES DE OBRA 140235R3314 DEL 19 AL 24/DICIEMBRE/2016	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
15/12/2016	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	546	12,000.00	INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES DE OBRA 140235R3310 DEL 19 AL 24/DICIEMBRE/2016	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
15/12/2016	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	547	37,500.00	INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES DE OBRA 140235R3311 DEL 19 AL 24/12/2016	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
15/12/2016	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	548	30,000.00	INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES DE OBRA 140235R3315 DEL 12 AL 24 /12/2016	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
23/12/2016	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	550	19,224.00	PAGO A PERSONAL QUE LABORA EN LA CONSTRUCCION DE BODEGA DE GESTION DE PROGRAMAS DE LA OBRA # 140235R3307	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
28/12/2016	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	552	10,920.00	PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR CONCEPTO DE LA CONSTRUCCION DE LA BODEGA DE GESTION DE PROGRAMAS, SEMANA DEL 26 DE DICIEMBRE AL 01 DE ENERO 2017	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
30/12/2016	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	554	153,468.14	PAGO DE LA FACTURA 6 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA " CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN ATEQUIZAYAN" PROGRAMA RAMO 33 REMANENTE 2014 Y 2015.	JOE RONAL ANGELES PEDROSA
30/12/2016	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	555	178,750.24	PAGO DE LA FACTURA 674 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA"MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LA CALLE MOCTEZUMA ENTRE PASCUAL GALINDO CEBALLOS Y QUINTANA ROO" PROGRAMA FAISM RAMO 33	MANUEL MEJIA VALENCIA
31/12/2016	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	556	62,978.17	PAGO DE LA FACTURA 678 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA"CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MOCTEZUMA ENTRE PASCUAL GALINDO CEBALLOS Y QUINTANA ROO" PROGRAMA FAISM RAMO 33	MANUEL MEJIA VALENCIA
31/12/2016	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	557	5,893.53	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 45 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONTRUCCION 2DA ETAPA DRENAJE PLUVIAL CALLE APOLO COLONIA NUEVA LUZ, DEL PROGRAMA RAMO 33 FAIS FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2016	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	558	593.10	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 675, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 2, DE LA OBRA "CONTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE MOCTEZUMA ENTRE PASCUAL GALINDO CEBALLOS Y	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/12/2016	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	559	284.67	QUINTANA ROO" PROGRAMA RAMO 33 FAISM FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016 PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 679, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 2, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE PASCUAL GALINDO CEBALLOS Y QUINTANA ROO", RAMO 33 FAISM FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2016	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	560	683.71	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 677 POR CONCEPTO DE LA SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA "MOVIMIENTO DE TIERRAS CALLE MOCTEZUMA ENTRE PASCUAL GALINDO CEBALLOS Y QUINTANA ROO, COLONIA CENTRO" PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2016	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	561	2,254.39	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 5 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN ATEQUIZAYAN" PROGRAMA RAMO 33 REMANENTE 2014-205.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2016	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	562	792.79	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 674 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA"MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LA CALLE MOCTEZUMA ENTRE PASCUAL GALINDO CEBALLOS Y QUINTANA ROO" PROGRAMA FAISM RAMO 33	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2016	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	563	320.68	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 678 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA"CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MOCTEZUMA ENTRE PASCUAL GALINDO CEBALLOS Y QUINTANA ROO" PROGRAMA FAISM RAMO 33	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/12/2016	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	564	38.97	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 104 CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION Y FINANZAS ESTIMACION 1 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE BOCA TORMENTA EN CALLE GANTE CRUCE CON APOLO" PROGRMA RAMO33 2016.	SECRETARIA DE PLANEACION,
31/12/2016	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	565	679.00	PAGO DE LA FACTURA 105 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE BOCA TORMENTA EN CALLE GANTE CRUCE CON APOLO" PROGRMA RAMO33 2016.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2016	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	566	10,920.00	PAGO A PERSONAL DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS EN CONTRUCCION DE BODEGA DE GESTION DE PROGRAMAS,COPLADEMUN Y VINCULACION CON DELEGACIONES DEL 2 AL 08 DE ENERO/2016	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
31/12/2016	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	567	10,920.00	PAGO A PERSONAL DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS EN CONTRUCCION DE BODEGA DE GESTION DE PROGRAMAS,COPLADEMUN Y VINCULACION CON DELEGACIONES DEL 09 AL 15/ENERO/2016	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
31/12/2016	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	568	10,920.00	PAGO A PERSONAL DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS EN CONTRUCCION DE BODEGA DE GESTION DE PROGRAMAS,COPLADEMUN Y VINCULACION CON DELEGACIONES SEMANA DEL 16 AL 22/ENERO/2016	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
31/12/2016	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	569	10,920.00	PAGO A PERSONAL DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS EN CONTRUCCION DE BODEGA DE GESTION DE PROGRAMAS,COPLADEMUN Y VINCULACION CON DELEGACIONES DEL 23 AL 29 DE ENERO /2016	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
31/12/2016	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	570	2,760.00	PAGO A PERSONAL DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS EN CONTRUCCION DE BODEGA DE GESTION DE PROGRAMAS,COPLADEMUN Y VINCULACION CON DELEGACIONES SEMANA DEL 30 AL 05/02/2016	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
31/12/2016	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	571	1,160.00	COMPRA DE MATERIAL PARA LA AMPLIACION DE OFICINA GESTION DE PROGRAMAS COPLADEMUN DEL 2% INSTITUCIONAL PRODIM RAMO 33 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/12/2016	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	572	12,412.00	COMPRA DE MATERIAL PARA LA AMPLIACION DE OFICINA GESTION DE PROGRAMAS COPLADEMUN DEL 2% INSTITUCIONAL PRODIM RAMO 33 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	JUAN GUTIERREZ LEAL
31/12/2016	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	573	284.43	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 676 POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE PASCUAL GALINDO CEBALLOS Y QUINTANA ROO" RAMO 33 2016	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2016	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	574	0.45	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 106 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 3 FINIQUITO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE BOCA TORMENTA EN CALLE GANTE CRUCE CON APOLO" PROGRMA RAMO33 2016.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2016	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	575	3,600.00	COMPRA DE MATERIAL PARA LA AMPLIACION DE OFICINA GESTION DE PROGRAMAS COPLADEMUN DEL 2% INSTITUCIONAL PRODIM RAMO 33 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	ALVARO OCHOA TOLEDO
31/12/2016	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	576	889.15	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 6 CORESPONDIENTE A LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN ATEQUIZAYAN" PROGRMA RAMO 33 RAMANENTE FAIS 2014 Y 2015.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2016	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	577	78.15	PAGO DE LA FACTURA 106 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE BOCA TORMENTA EN CALLE GANTE CRUCE CON APOLO" PROGRMA RAMO33 2016.	ZEPEDA ARQUITECTURA Y DESARROLLOS S.A DE C.V.
31/12/2016	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	578	55,111.17	PAGO DE LA FACTURA 676 POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE PASCUAL GALINDO CEBALLOS Y QUINTANA ROO" RAMO 33 2016	MANUEL MEJIA VALENCIA
31/12/2016	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	579	21,158.40	COMPRA DE MATERIAL DE LA OBRA 140235R3307 AMPLIACION DE OFICINAS DE GESTION DE PROGRAMAS DEL 2% PROGRAMA PARA EL DESARROLLO	JUAN GUTIERREZ LEAL



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/12/2016	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	581	287,059.52	PRODIM, PROGRAMA RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. PAGO DE LA FACTUA 50 DE LA ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBR	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA OBRAZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
31/12/2016	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	582	1,244.84	"CONSTRUCCION 2DA. ETAPA DRENAJE PLUVIAL CALLE APOLO" PROGRAMA RAMO 33 2016 PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 50 DE LA ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2016	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	583	901.76	"CONSTRUCCION 2DA. ETAPA DRENAJE PLUVIAL CALLE APOLO" PROGRAMA RAMO 33 2016 PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA FACTURA 5 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA RED DE DRENAJE EN ATEQUIZAYAN PROGRAMA RAMO 33 REAMANENTE 2014 Y 2015.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
31/12/2016	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	584	355.65	DE DRENAJE EN ATEQUIZAYAN PROGRAMA RAMO 33 REAMANENTE 2014 Y 2015. PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA FACTURA 6 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA RED DE DRENAJE EN ATEQUIZAYAN PROGRAMA RAMO 33 REAMANENTE 2014 Y 2015.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
31/12/2016	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	585	271.60	LA OBRA RED DE DRENAJE EN ATEQUIZAYAN PROGRAMA RAMO 33 REAMANENTE 2014 Y 2015. PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA FACTURA 105 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN CALLE GANTE CRUCE APOLO DEL PORGRAMA RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
31/12/2016	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	586	0.18	EN CALLE GANTE CRUCE APOLO DEL PROGRAMA RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016 PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA FACTURA 106 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 3 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN CALLE GANTE CRUCE APOLO DEL PROGRAMA RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
31/12/2016	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO.	587	2,357.41	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA	CAMARA MEXICANA DE LA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011			FACTURA 45 CORRESPONDIENTE A LA INDUSTRIA DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION	
31/12/2016	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	588	15.59	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA FACTURA 104 CORRESPONDIENTE A LA INDUSTRIA DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN CALLE GANTE CRUCE APOLO DEL PROGRAMA RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
31/12/2016	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	589	497.93	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA FACTURA 50 CORRESPONDIENTE A LA INDUSTRIA DE LA ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION 2A. ETAPA DRENAJE PLUVIAL CALLE APOLO, COLONIA NUEVA LUZ DEL PROGRAMA RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
01/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66667	1,930.46	MATERIAL DE FERRETERIA PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO, MATERIAL PARA HABILITACION DE MOBILIARIO PARA SERVICIOS EN EVENTOS PROPIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	MARTIN JIMENEZ CONTRERAS
01/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66668	5,060.00	PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES POR DAÑOS OCACIONADOS AL VEHICULO DE SU PROPIEDAD MARCA VOLKSWAGEN	JORGE IVAN ALVARADO DE LA TORRE
01/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66669	1,130.94	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS FINIQUITO EN EL DEPARTAMENTO DE COODINACION DEL RASTRO MUNICIPAL DIAS LABORADOS	MARIA DE LOURDES BERNAL SOLANO
01/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66670	14,000.00	GASTOS A COMPROBAR PARA LA PUBLICACION DE EDICTOS DE VALORES CATASTRALES	ANASTACIA MARGARITA SHAVEZ VILLALVAZO
02/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	66671	700.00	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE			CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	
02/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66672	1,380.41	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ
02/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66673	1,324.37	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
02/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66674	1,608.84	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
02/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66675	939.66	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
02/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66676	685.86	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO
02/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66677	1,110.82	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX
02/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66678	1,593.08	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO
02/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66679	1,684.46	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	ADELINA ROLON FREGOSO
02/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66680	14,472.72	DESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2016.	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
02/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66681	46,054.24	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES FAMSA COPRRESP. CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.
02/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	66682	5,952.00	DESCUENTO AL PERSONAL POR	BENITO ANTONIO MONTIEL



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE			CONCEPTO DE APOYO FUNERAL SINDICAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	BLAS
02/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66683	7,843.10	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
02/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66684	55,622.37	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016.	METLIFE MEXICO, S.A.
02/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66685	408.34	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
05/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66686	15,580.00	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE BOLETOS PARA LA FERIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016.	COMITE CENTRAL DE FERIA
05/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66687	12,300.00	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE PAGO INDEBIDO NOMINA ELECCION POPULAR	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
05/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66688	2,100.00	AYUDA CON EL 50% DEL COSTO TOTAL, PARA LA COMPRA DE LENTES A LA C. KAREN DEL ROSARIO DIAZ GOMEZ, DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.	KAREN DEL ROSARIO DIAZ GOMEZ
05/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66689	1,151.50	CASCO DE MOTO POLICIA PARA PERSONAL DE PATRIMONIO , ARTICULOS VARIOS P/USO DIA MUNDIAL D/LA LUCHA CONTRA EL SIDA /VIH, CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL P/LABORAR TURNO VESPERTINO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017, MATERIAL P/CUBRIR BODEGA D/PATRIMONIO,	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
05/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66690	2,300.88	PAPELERIA PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR , CONSUMO EN ATENCION A BIOLOGO DEL PARQUE COLOMOS DE GUADALAJARA, P/SU APOYO PARA LA OTMA D/MUESTRA ARBOLES ENFERMOS, CONSUMO PERSONAL DE COPLADEMUN P/SU APOYO EN EL PROGRAMA MANO A MANO., MATERIAL	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66691	3,596.00	MANTTO. OFI. PRE REPARACION DE LAPIDA PARA PAGO DE REPARACION POR REPARACION DECIBRIAN ARBOL DE LAPIDA	MARIA NATIVIDAD CHAVEZ
05/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66692	6,914.00	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE NO COMPROBACIONES LA CAJA CHICA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
06/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66693	7,499.99	PLACA DE BRONCE CONMMORATIVA DE OROZCO PARA EL JARDIN PRINCIPAL	ALVARO SANDOVAL GARCIA
06/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66694	3,000.00	APOYO A PERSONAL DE NOMINA Y CONTROL DE CASA DE CULTURA POR FALLECIMIENTO DE DE SU MAMA	TEODORA LAURIANO VILLALVAZO
07/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66695	9,280.00	PARA SU COLOCACION EN EL4° FESTIVAL DE LA TOSTADA, LLEVADA A CABO DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE, EN PLAZA LAS FUENTES.	ABRAHAM OROZCO NUÑEZ
07/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66696	3,000.00	PARA UTILIZAR EN RUEDA DE PRENSA DEL 4TO FESTIVAL DE LA TOSTADA EN VALENCIA SECRETARIA DE TURISMO DE JALISCO	JOSE ARQUIMEDES GALVAN
07/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66697	5,728.17	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULO OFICIAL EN DIFERENTES UNIDADES DEL GOBIERNO	RAMIRO CISNEROS PONCE
07/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66698	3,735.20	PARA BARRER EXPLANADAS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS (ESCOBA COLORADA)	FELIPE PIZANO TORRES
07/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66699	812.00	CORONA FLORAL POR EL FALLECIMIENTO DE SR. AGUSTIN CIEVAS	HIGINIO DEL TORO PEREZ
07/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66700	2,406.08	MATERIAL SOLICITADO PARA EL AREA DE PROCESO EN EL RASTRO MUNICIPAL	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
07/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66701	90.70	CAFETERIAL PARA REUNION DE HOTELEROS Y BARES DE CIUDAD GUZMAN LLEVADA A CABO EL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2016 EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE LA COORDINACION.	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
07/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66702	1,416.19	COMPRA DE MATERIAL PARA CONEXION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, CANDADOS PARA EL RASTRO MPAL.,MATERIAL P/LA SIERRA DE	LUIS JAVIER FRANCO ALTAMIRANO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66703	2,953.02	CANALES DEL RASTRO MUNICIPAL., MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL RASTRO MUNICIPAL. PAGO DE VIATICOS POR IMPARTIR CLASES DE BALLET CLASICO EN CASA DE CULTURA LOS DIAS VIERNES Y SABADOS 05 DE NOVIEMBRE AL 25 DE NOVIEMBRE 2016.	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
07/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66704	1,084.39	RECONOCIMIENTOS PARA ALUMNOS DE TALLERES , TIEMPO AIRE PARA USO DE TELEFONO CELULAR FIJO DEL DEPARTAMENTO,PAPEL METALICO Y MOÑO PARA USO EN LA OFICINAS, DESCECHABLE P/USO E/HOMENAJE A VOCES Y GUITARRAS DE ZAPOTLAN EN CASA DE LA CULTURA.	DESCAR FAJARDO VELASCO
07/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66705	348.00	SERVICIO DE TORNO EN TALLER EXTERNO A DESBROZADORA MARCA HUSQVARNA 345 FX S/S.-SOLICITADA POR AGUSTIN GOMEZ.	HUMBERTO GALINDO SALCEDO
07/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66706	4,384.80	CONSUMO, COFFEE BREAK P/PERSONAL DEL STAFF DE LA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA ASI COMO EL PRIMER CONCURSO DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO DE ZAPOTLAN, EL DIA 5 DE NOV., 2016, EN PLAZA LAS FUENTES,CONSUMO E/ATENCION P/JURADO Y COMITE CIENCIA Y TE	JOSE RODOLFO ALTAMIRANO GODINEZ
07/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66707	1,820.01	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO QUE LABORO DURANTE LOS DIAS DE LAS FIESTAS OCTUBRINAS 2016.	MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ OSORNO
07/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66708	2,405.00	HIDRATACION PARA PARTICIPANTES EN LA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA, ASI COMO DEL 1ER. CONCURSO DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO DE ZAPOTLAN 2016. , AGUA EMBOTELLADA P/HIDRATACION D/PARTICIPANTES E/EVENTOS DE LA SEMANA D/LA CIENCIA Y TECNOLOGIA	EMGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
07/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66709	2,603.00	MEDICAMENTO PARA MASCOTAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL MES DE NOVIEMBRE	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66710	11,368.00	MANTENIMIENTO A LA VIA PUBLICA ( CONSTRUCCION DE MACHUELOS, BANQUETAS) ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LOS AUTOTANQUES SOBRE LA AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ DE LA UNIDAD DEPORTIVA A 500 MTS. HACIA EL NORTE- SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN	HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA
07/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66711	1,250.02	LONAS PARA LA DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA DEL PROG. HABITAT	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
07/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66712	8,858.00	GARRAFONAS DE AGUA DEL MES DE NOV. 2016 NEVADO	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
07/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66713	1,914.00	U.-199.-UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS , SERVICIO DE REPARACION DE MOFLE EN TALLER EXTERNO A AUTOMOVIL CHEVY STANDAR.-SOLICITADA POR MARCOS-ALBETO CHAVEZ. U.- 198 COORDINADON DE ASEO PUBLICO CORREGIR FALLA AL ACILENCIADOR Y MOFLE A BULDOZ	RAUL MEDINA SANCHEZ
08/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66714	1,200.00	APOYO CON EL PAGO DE GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLCECIMIENTO DE SU MADRE EL PASADO 13/11/2016	GEORGINA ROMERO TORRES
08/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66715	750.00	APOYO CON EL 50% DEL COSTO TOTAL PARA LA COMPRA DE LENTES AL C. JOSE ELEAZAR CORONA VILLAVAZO DEL DEPARTAMETNO DE SEGURIDAD PUBLICA	JOSE ELEAZAR CORONA VILLALVAZO
08/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66716	15,978.97	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LISTA DE RAYA DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS EN TRABAJOS REALIZADOS EN ESCUELA RAMON CORONA DEL 05 AL 11/DICIEMBRE/2016	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
08/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66717	2,578.77	REINTEGRO A CUENTA DE PAGO ANTICIPADO CONTRIBUCIONES INDUSTRIAL	REYNA ELIZABETH CHAVEZ CUEVAS
08/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66718	50,000.00	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO ANTICIPADO DE CONTRIBUCIONES EN PARQUE INDUSTRIAL	DISTRIBUIDORA PINARES DEL SUR, S.A DE C.V.
08/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66719	111,000.00	DEVOLUCION POR PAGO DUPLADO SEGUN CONVENIO NO 003/2016	PROFESIONALES EN SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
08/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66722	25,230.00	IMPRESION DE LIBROS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO.	RAMON CORONA AMADOR
08/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66723	2,395.83	PAGO A PERSONA DE NOMINA GENERAL EN EL DEPARTAMENTO DE REGIDORES	ADRIANA ESPERANZA CHAVEZ ROMERO
08/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66724	4,500.00	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN NORMA KARINA CARO EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE DEL 16 AL 30 DICIEMBRE/2016	ALVARADO
08/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66725	9,423.10	PAGO POR CONCEPTO DE BECA DEL 10% QUE CURSAN FORMACION NUEVO GRANDE, JALISCO INGRESO QUE SE ENCUENTRAN CAPACITANDOSE EN LA CORPORACION POLICIAL	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
08/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66726	6,433.54	REFACCIONES EN REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	RAMIRO CISNEROS PONCE
08/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66727	487.00	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO EN ARCHIVO DE OFICIALIA MAYOR, INSTALACION DE CHAPA NUEVA A PUERTAS DEL CASINO AUDITORIO.	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
08/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66728	2,647.90	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CASETA DE ACCESO PRINCIPAL DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PAPELERIA PARA DESARROLLO DE CURSO DEL 911, MATERIAL NECESARIO P/MANTTO. LUMINARIAS, CASETAS, OFICINA Y REDES DE COMPUTO, EXAMENES ANTIDOPING PARA PORTACIONES	CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS
08/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66729	1,690.17	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS
08/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66730	11,600.00	INVITACIONES PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO.	RAMON CORONA AMADOR
08/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66731	900.00	LAVADO DE MANTELERIA PARA SERVICIO EN EVENTOS PROPIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	MARTIN JIMENEZ CONTRERAS
08/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66732	1,796.00	PARA USO EN LAS REVISIONES DE EQUIPO DE COMPUTO DEL H. AYUNTAMIENTO	LOS RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66733	28,799.99	COMPRA DE 6 LLANTAS A U.-047 UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS, CAMION PIPA DINA.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	GRUPO INTER LLANTAS, S. A DE C.V.
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66734	29,000.00	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR EN TALLER INTERNO A U.-275.- COORDINACION DE ASEO PUBLICO, CAMION ISUZU.-SOLICITADA POR SEBASTIAN.	RAYMUNDO CHAVIRA GUZMAN
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66735	3,424.48	HOJA AUTOCOPIANTE ORIGINAL MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN TRANSITO ( PERITOS) , PASTAS PARA ENCUADERNAR PARA ELABORAR TOMOS DE COMPROBANTES DE ANOTACIONES CATASTRALES.	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66736	290.00	INVITACIONES PARA LA PRESENTACION DEL LIBRO "CAMINO DE MIRAFLORES" DE ABELARDO AHUMADA, COMO PARTE DE LOS CONVENIOS DE COLABORACION CON LA CIUDAD HERMANA DE COLIMA.	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66737	43,500.00	SOLICITUD DE RECIBOS OFICIALES DE INGRESOS EN ORIGINAL CON UNA COPIA EN PAPEL AUTOCOPIABLE.	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66738	1,125.00	RENTA DE SILLAS PARTICIPACION CIUDADANA 17 DE NOVIEMBRE GOBIERNO EN TU COLONIA 4PM ESCOBEDO Y OGAZON REFERENCIA CAPILLA ...COLONIA CENTRO, RENTA DE SILLA ACOJINADA PARA PRESENCIAR EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE 2016.	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66739	42,804.00	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	RAYMUNDO CHAVIRA GUZMAN
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66740	5,475.00	COMPRA DE MATERIAL PARA PUERTA DE U.-381.-UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, AMBULANCIA TIPO II DE URGENCIAS BASICAS.-SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ.	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	66741	4,484.32	MATERIAL UTILIZADO EL EL RASTRO	JUAN RIVERA MICHEL



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66742	5,600.00	PINTURA PARA AREAS VERDES Y UNIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66743	1,800.00	PARA HOMENAJE AL MTRO MORAN EN AUD. CONSUELITO VELAZQUEZ DE CASA DE LA CULTURA VIERNES 25 DE NOV. A LAS 19 HRS.	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66744	599.00	MATERIAL NECESARIO PARA LA PIPA NO. 028 - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN GONZALEZ JEFE DE OBRAS PUBLICAS	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66745	2,146.00	COLOCACION EN LA SEMANA DE CIENCIA Y LA TECNOLOGIA, A LLEVARSE A CABO DEL 3 AL 5 DE NOV. 2016, EN EL JARDIN PRINCIPAL., IMPRESION EN LONA PARA LA INAUGURACION DEL PRIMER CONCURSO DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO DE ZAPOTLAN, 5 Y 6 DE NOVIEMBRE 2016.	ABRAHAM OROZCO NUÑEZ
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66746	5,790.72	OBSEQUIOS P/AUTORIDADES D/LA SECRETARIA DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO Y D/LA SECRETARIA D/DESARROLLO ECONOMICO,QUE ASISTIERON A LA INAUGURACION D/PRIMER CONCURSO DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO. 5 Y 6 DE NOV. 2016.,OBSEQUIO A PERSONAL Q/FUNGIERON C/JUECES	VICTOR TOSCANO FRANCO
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66747	30,250.00	MICROESFERA PARA BALIZAR EN TIANGUIS, PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO, TIANGUIS MUNICIPAL,	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66748	1,000.00	CEMENTO GRIS, CALHIDRA MATERIALES REQUERIDOS EN EL RASTRO	ELVARO OCHOA TOLEDO
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66749	3,549.60	PLAYERAS PARA EL PERSONAL DEL STAFF DE LA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA ASI COMO DEL 1ER. CONCURSO DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO DE ZAPOTLAN. PARA EL DIA 4 DE NOV. 2016	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	66750	24,575.93	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES	ESPERANZA JAVIER MARTINEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE			DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO .	
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66751	1,295.00	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR A U.-047.- UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS, CAMION PIPA STANDAR DINA CHAISS .-SOLICITADA POR RAMON MEDINA. REFACCIONES PARA SISTEMA DE CORTE DE TRACTOR PODADOR DEL DEPTO. PROMOTORIA DEPORTIVA.	MARIA INES MEZA ESCOTTO
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66752	1,000.00	PARA EL DIA 23 DE NOVIEMBRE ARREGLO FLORAL EN FORMA DE JARDINERA (HOMENAJE AL MURALISTA EN SU NATALICIO) PARA SER ENTREGADO ESE MISMO DIA A LAS 8.30 AM. EN EL MONUMENTO A J CLEMENTE OROZCO QUE SE ENCUENTRA EN EL JARDIN PRINCIPAL	PATRICIA FLORES MONTES
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66753	395.00	AGUA PARA REUNIONES REGIONALES DE SEPLAN EL 27 DE LOS CORRIENTES\$.A. DE C.V. BOLSA DE AGUA PURIFICADA EN ATENCION EN CARRERA DE RELEVOS QUE SE LLEVARA A CABO EL PROXIMO DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE 2016., AGUA EMBOTELLADA DE 1/2 EN ATENCION EN REUNION C/CONTRALORIA ESTA	AGUA PURIFICADA NEVADO
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66754	5,864.92	MATERIAL PARA DESBROZADORAS DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES, DEL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS, UNIDAD DE PARQUES , JARDINES Y ESPACIOS, ACEITE PARA RELLENAR DESBROZADORAS EN EL TALLER VEHICULAR.	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66755	550.00	CAFETERIA PARA LA REUNION CONTRALORIA DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE LA REGION SUR 06	GUILLERMO CARDENAS GUZMAN
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66756	2,581.01	COMPRA DE REFACCIONES A CORTADORA COLLER 18HP MAGNUM DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR RAMON MEDINA. , TRACTOR MURRAY DONADO POR COCA-COLA DEL DEPTO. DE PROMOTORIA DEPORTIVA.CORREGIR FALLA DE	MARIA INES MEZA ESCOTTO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66757	2,462.00	MOTOR A DESCROZADORA EFCO 44 D/PROMOTORIA DEPORTIVA COMPRA DE REFACCIONES A U.-196.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, RETROEXCAVADORA.-SOLICITADA POR SEBASTIAN. , CORREGIR FALLA DEL SISTEMA HIDRAULICO U.-196 DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66758	330.00	PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ , SELLO AUTOMATICO	SERGIO LOPEZ LARIOS
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66759	4,577.00	MATERIAL PARA SERVICIO DE OFICINA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 , DISCO DURO PARA LA REPOPOSICION DE UN EQUIPO DAÑADO EN EL AREA DE PROTECCION CIVIL.	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66760	4,400.00	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE CORETT DEL 31 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016 PARA LOS DIVERSOS TRAMITES DE REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA CON BASE AL CONVENIO DE COLABORACIÓN.	ROSA MAGDALENA DEL TORO SANCHEZ
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66761	1,384.00	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CORETT QUE LLEVANDO A CABO DIVERSOS TRAMITES DEL CONVENIO DE COLABOORACIÓN PARA LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA, 5 PERSONAS, DEL DÍA 31 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2016.	MARIA DE LOS ANGELES ESTARÁN SANCHEZ OSORNO
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66763	8,780.99	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA RAMON CORONA .	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66764	1,650.00	PINTURA PARA LAS CASETAS DE SEGURIDAD PUBLICA	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66765	1,900.00	BATERIAS PARA CAMARAS FOTOGRAFICAS DEL AREA DE PRODUCCION Y GRABACION, UNA ORIGINAL Y 2 GENERICAS	MARTHA GUADALUPE GARCIA VERDUZCO
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66766	33,675.34	MATERIALES UTILIZADOS EN EL RASTRO MUNICIPAL, CEMENTO GRIS PARA AMPLIACION DE BANQUETAS EN	ALVARO OCHOA TOLEDO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66767	1,860.00	CALLE CARLOS PAEZ STILLE FUERA D/JARDIN D/NIÑOS COLL EJIDAL, MATERIAL P/REPARACION D/LOCKER PROTECCION CIVIL	MARIANA CHAVEZ LOPEZ
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66768	3,793.20	CONSUMO POR VISITA DE SUPERVISION DEL PERSONAL DE LA SRE GUADALAJARA Y EL PERSONAL DE LA OME CD GUXMAN. ( 10 PERSONAS) PARA EL DIA 19/10/2016.	MIGUEL ANGEL CRUZ VENEGAS
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66769	3,711.00	LONAS IMPRESAS PARA SEÑALAMIENTOS DE LA CALLE MOCTEZUMA.	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66770	1,630.00	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DEL SISTEMA HIDRAULICO A U.-052.-COORDINACION DE ASEO PUBLICO, CAMION.- SOLICITADA POR SEBASTIAN. , U.-052 COORDINACION DE ASEO PUBLICO, U.-196 HACER MANGUERA DEL SISTEMA HIDRAULICO EN TALLER EXTERNO A RETROEXCAVA	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66771	9,094.40	SELLADOR VINILICO PARA MANTENIMIENTO EN ESCUELA RAMON CORONA , PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y UNIDADES DEPORTIVAS	SALVADOR JIMENEZ PRECIADO
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66773	2,719.50	MANTENIMIENTO A LA VIA PUBLICA - ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LOS AUTOTANQUES AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ DE LA UNIDAD DEPORTIVA JUAN JOSE ARREOLA A 500 MTS. SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN BALTAZAR	MARINA LORENA VIRGEN CARRILLO
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66774	5,220.00	PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, REGIDORES, TRANSISTO Y MOVILIDAD	PATRICIA NEGRETE JUSTO
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66775	1,067.20	CORREGIR FALLA DE LA DIRECCION HIDRAULICA EN TALLER EXTERNO A U.-338.-CAMIONETA DAKOTA.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ., CORREGIR FALLA DEL MODULO DE TRANSMISION EN TALLER EXTERNO A U.- 339 CAMIONETA DAKOTA 2010	DAVID AARON SANCHEZ LUNA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66777	39,556.00	DE DIFERENTES EQUIPOS EN EL TALLER DE COMPUTO MANTENIMIENTO A LA VIA PUBLICA ( BACHES) ENTREGAR EN LOS AUTOTANQUES A 500 MTS. DE LA UNIDAD DEPORTIVA JUAN JOSE ARREOLA, BALASTRE PARA REPARACION DE CAMINO DE LA COL. EMILIANO ZAPATA, COL. SAN JOSE , CALLE LIBERTAD A JUAN JOSE ARREOLA.	SALVADOR JIMENEZ PRECIADO
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66778	10,056.00	U.-041.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, HACER MANGUERA CON CONEXIONES EN TALLER EXTERNO A MOTOCONFORMADORA.-SOLICITADA POR ADOLFO VELASCO. , MANGUERA PARA CAMION PARA ASFALTAR CARRETERAS , PETROLIZADORA.	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66779	4,465.00	TINTAS PARA EL DIRECTOR, AREA JURIDICA Y UNIDAD DE ANALISIS	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66780	3,525.00	ALIMENTO PARA LOS PERROS DEL ESCUADRON CANINO, CENTRO DE SALUD ANIMAL.	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66781	8,052.70	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	DEANA LORENA VIRGEN CARRILLO
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66782	8,927.00	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA INES MEZA ESCOTTO
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66783	312.00	PINTURA PARA MARCAR LAS CEPAS LAS AREAS QUE SE ESTAN REFORESTANDO COMO PARTE DEL PROGRAMA REFORESTACION URBANA	DEMARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66785	24,475.02	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	JOSE LUIS MORALES GARCIA
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66786	7,149.13	REFACCIONES PARA PISTOLA CASH ESPECIAL.	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	66787	1,851.00	PINTAR PUENTE DE LA COL. EMILIANO ZAPATA- ENTREGAR EN EL GALERON - FIGUEROA	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66788	2,958.00	SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN LONAS PARA PUBLICIDAD DE LA COORDINACION DE DESARROLLO TURISTICO	VICTOR ALFONSO SANCHEZ ORTIZ
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66789	1,113.00	REUNION DE TRABAJO DE LA TRIPLE HELICE (GOBIERNO-INSTITUCIONES- EMPRESAS), EN LA SALA DE LAPSO CAFE, EL DIA VIERNES 28 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, A LAS 9:00 HRS.	NATALIA CUEVAS AGUILAR
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66790	1,508.00	U.-317.-UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS, SERVICIO DE MOFLE A CAMIONETA NISSAN NP300.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. Y UNIDAD 315	PAUL MEDINA SANCHEZ
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66791	437.00	PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS DE COMPUTO (ESTOPA)	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66793	388.00	MATERIAL PARA EL SISTEMA DE MONITOREO SWITCH DE 5 PUERTOS	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66794	2,080.01	BLOCK DE CEMENTO 14X28 PARA MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA RAMON CORONA	EDUARDO FRIAS BERNAL
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66795	164.00	CERRADURA PARA ADQUISICION PARA PREPARAR DE OFICINA JEFATURA	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66796	700.00	HERRAMIENTA PARA UTILIZARLA EN LA REPARACION DE APARATOS DEL H. AYUNTAMIENTO EN EL TALLER DE COMPUTO. , BATERIA RECARGABLE DOBLE A PARA EL AREA DE TOPOGRAFIA ING. MANUEL MICHEL	JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66797	1,854.66	PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, PARA EL AREA DE TECNOLOGIAS Y TALLER DE COMPUTO, OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	MANA LORENA VIRGEN CARRILLO
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66798	190.00	JABON UTIL PARA LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL	LUIS JAVIER FRANCO ALTAMIRANO
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66799	638.00	CORONA FLORAL PARA MAMA DEL REGIDOR GENARO SOLANO	MARIA LUIS JUAN MORALES
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	66800	484.56	MARCADORES PARA CANALES DE	PATRICIA MARGARITA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE			CARNE MARCA RIDEX	GONZALEZ SALAZAR
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66801	22,271.00	CONSUMO P/PERSONALIDADES DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE MONTERREY E/LA PRESENTACION DE PROYECTOS ,EN ATENCION EN REUNION QUE SE LLEVO A CABO C/PERSONALIDADES D/GOBIERNO D/ESTADO D/JALISCO,IMPRESION D/LONAS P/INFORME DE GOBIERNO Y FIESTAS PATRIAS,MEMORIA P/P	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66802	280.00	PARA ANOTAR EL NUMERO DE COMPROBANTE A LOS TRAMITES DE ANOTACIONES CATASTRALES , SELLO AUTOMATICO	SERGIO LOPEZ LARIOS
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66803	1,406.94	YUTE ARREGLO DE ESTRADO DEL EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURASRAMIREZ DE CORETT EN PRESIDENCIA , CONSUMO EN ATENCION EN EVENTO D/ENTREGA D/ESCRITURAS D/CORETT, ENVIO DE CORRESPONDENCIA A CIUDAD JUDICIAL FEDERAL, VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A CONSEJO ESTATAL	ERIKA MARTINA RAMIREZ
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66804	3,594.84	ARCHIVERO : PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS VARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL, SILLA SECRETARIAL PARA USO EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ (EMMA)	J. JESUS BARBOZA SERRANO
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66805	1,595.79	TINTA HP PARA EL AREA DE METROPOLIZACION DEPENDE DE LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ARQ. JOSE LUIS COVARRUBIAS GARCIA	J. JESUS BARBOZA SERRANO
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66806	3,505.60	CONSUMO DE ALIMENTOS CON FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO , CONSUMO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO QUE LABORO DE GUARDIA LOS DIAS 23 Y 24 DE OCTUBRE, HOJAS MEMBRETADAS PARA USO INTERNO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	66807	413.20	CONSUMO DE PERSONAL QUE PARTICIPO EN CURSO INTERMUNICIPAL	ALBERTO GUTIERREZ MORENO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66808	5,800.00	DE PROTECCION CIVIL RODILLO PARA DESMENUZADORA PARA LIMPIEZA DE LOTES	TOVIES CARDENAS GARCIA
09/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66809	664.00	VIATICOS A MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL GONZALO CASTILLO BALTAZAR SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 24/11/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS \$ 264.00 GASOLINA \$ 400.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: TRAMITE DE LICENCIA FEDERAL RESULTADOS: SE OBTUVO LICENCIA DE CHOFER FEDERAL	MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL
12/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66811	3,282.00	PAGO UNICO A PESONA EVENTUAL DE DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	DEIMANUEL ADRIAN RIOS CHAVEZ
13/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66814	2,084.88	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO ANTICIPADO DE CONTRIBUCIONES PARQUE INDUSTRIAL	REYNA ELIZABETH CHAVEZ CUEVAS
13/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66815	986.00	PLACA PARA CERTIFICAR LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN COMO COMUNIDAD SALUDABLE EN PARA SER COLOCADA EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2016 SE ANEXA LEYENDA	EDUARDO AYALA VARGAS
13/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66816	1,779.64	HERRAMIENTA PARA UTILIZARLA EN LA REPARACION DE APARATOS DEL H. AYUNTAMIENTO EN EL TALLER DE COMPUTO.	JOSE VICTOR CISNEROS GUERRERO
13/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66817	626.00	VIATICOS A OSWALDO HERNANDEZ CASTILLO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 15/11/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 176.00 GASOLINA \$ 450.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: CITA EN EL DEPARTAMENTO DE PRENSA Y PUBLICIDAD RESULTADOS: PUBLICIDAD EN EL 4TO. FESTIVAL DE LA TOSTADA EN EL MUNICIPIO	OSWUALDO JAVIER HERNANDEZ CASTILLO
13/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	66818	1,845.00	ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL	CLAUDIA MARIA TORRES ZEPEDA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
14/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66819	169.00	AYUNTAMIENTO VIATICOS A BLANCA GABRIELA GARCIA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 30/11/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 169.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: HOTEL RUI DIA MUNDIAL DE LA RESPUESTA AL VIH/SIDA RESULTADOS: CONFERENCIA	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
14/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66820	746.80	COMPRA DE CHALECO PARA MOTO DE PATRIMONIO MUNICIPAL. , PINTURA PARA MANTENIMIENTO D/VEHICULO OFICIAL NO. 247 , ACCESORIO PARA VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO, USB PARA TRASLADO DE INFORMACION DE LA DIRECCION DE SINDICATURA.	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
14/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66821	978.50	CONSUMO PARA CAPACITACIONES FESTIVAL MARIONETA CASA DE CULTURA	OSCAR FAJARDO VELASCO
14/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66822	1,167.02	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE BALLET EN CASA DE CULTURA	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
14/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66823	436.01	HERRAMIENTA MATERIAL PARA PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL DE MANO A MANO .	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
14/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66824	1,090.01	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INOVACION GUBERNAMENTAL , COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA DE LUZ PARA EVENTO PRESIDENTE EN TU COLONIA, MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO EN LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR Y PATRIMONIO MUNICIPAL.	MARTIN JIMENEZ CONTRERAS
14/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66825	390.00	APOYO CON EL COSTO TOTAL PARA EL PAGO DE MICAS PARA LENTES, AL C. JOSE CHADWICK VARGAS FLORES, DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR	JOSE CHADWICK VARGAS FLORES
14/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66826	2,415.00	ALIMENTO PARA EL ESCUADRON CANINO	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
14/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66827	2,511.60	MATERIALES PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL TIANGUIS MUNICIPAL	SAUL LOPEZ GARCIA
14/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66828	2,843.00	ALIIMENTO PARA MASCOTAS CENTRO DE SALUD ANIMAL MES DE DICIEMBRE	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
14/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66829	377.50	MATERIAL SOLICITADO PARA EL BOTIQUIN DEL RASTRO	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO
14/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66830	7,418.00	MATERIAL PARA CONSULTORIOS MEDICOS MUNICIPALES, Y UNIDAD 270 DE PROTECCION CIVIL, CONSULTORIOS MUNICIPALES, CLUB MAZORQUERO Y UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO
14/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66831	5,677.50	MATERIAL PARA CONSULTORIOS MEDICOS MUNICIPALES Y UNIDAD 270 DE PROTECCION CIVIL	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO
14/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66832	5,500.00	INSUMOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA, EN REUNION CON PRESIDENTE MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS PUBLICOS FEDERALES, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO, CONSUMO EN ALTENCION EN REUNION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
14/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66833	15,185.99	ADQUISICION DE BOTAS PARA BOMBERO. PROTECCION CIVIL	IMPORTADORA FABREGAT, S.A.DE C.V.
14/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66834	15,978.97	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LISTA DE RAYA TRABAJOS REALIZADOS EN ESCUELA RAMON CORONA DEL 12 AL 18 DICIEMBRE/2016	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
15/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66835	568.99	MATERIAL PARA PINTADO DE OFICINAS DE PROMOCION ECONOMICA	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
15/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66836	2,229.40	MATERIALES PARA UNIDAD DEPORTIVA VENISTIANO CARRANZA	MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL
15/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66837	3,055.56	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL FINIQUITO PERSONAL PENSIONADO JUANA VILLAVAZO (MUERTE) P.P. AGUINALDO	RAMONA LAUREANO VILLALVAZO
15/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66838	850.00	APOYO CON EL 50% DEL COSTO TOTAL PARA LA COMPRA DE LENTES A LA C. MARIA DEL CARMEN RAMOS	MARIA DEL CARMEN RAMOS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
15/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66839	1,725.00	RAMIREZ, DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES APOYO CON EL 50% DEL COSTO TOTAL PARA LA COMPRA DE LENTES A LA C. VERONICA AVALOS GALVAN DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR.	VERONICA AVALOS GALVAN
15/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66840	1,725.00	APOYO CON EL 50% DEL COSTO TOTAL PARA LA COMPRA DE LENTES A LA C. MARIA GUADALUPE VELASCO CUEVAS, DEL DEPARTAMENTOD E REGIDORES	MARIA GUADALUPE VELASCO
15/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66841	15,978.97	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LISTA DE RAYA TRABAJOS REALIZADOS EN ESCUELA RAMON CORONA DEL 19 AL 25/DICIEMBRE/2016	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
15/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66842	13,696.26	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LISTA DE RAYA TRABAJOS REALIZADOS EN ESCUELA RAMON CORONA DEL 26 AL 31 DICIEMBRE/2016	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
15/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66843	237.60	MEMORIA USB PARA USO DE LA OFICINA DE LA HACIENDA MUNICIPAL	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
15/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66844	1,067.00	VIATICOS A LIC. RAUL RIOS MORENO Y JOSE ANTONIO FREGOSO RANGEL JUECES SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 01/12/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 253.00 CASETAS \$ 264.00 \$ 500.00 ESTACIONAMIENTO \$ 50.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA RESULTADOS: CAPACITACION	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
15/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66845	339.00	VIATICOS A ROLANDO AGUAYO FLORES SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 04/11/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : PASAJES \$ 339.00 AGENDA DE ACTIVIDADES TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON RESULTADOS: CUMPLIR CON LA ENTREGA DEL EXPEDIENTE	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
15/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66846	40,000.00	PREMIACION DEL 1ER. CONCURSO DE INOVACION Y EMPRENDIMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE	EDUARDO DANIEL ZARAGOZA RODRIGUEZ
15/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66847	20,000.00	PREMIACION DEL 1ER. CONCURSO DE INOVACION Y EMPRENDIMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE	JORGE AXEL VERA LINARES
15/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66848	80,000.00	PREMIACION DEL 1ER. CONCURSO DE INOVACION Y EMPRENDIMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE	TERESA LIZETH MORAN ACEVEDO
15/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66849	40,000.00	PREMIACION DEL 1ER. CONCURSO DE INOVACION Y EMPRENDIMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE	ADOLFO DE JESUS ARREDONDO VALDOVINOS
15/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66850	40,000.00	PREMIACION DEL 1ER. CONCURSO DE INOVACION Y EMPRENDIMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE	SALVADOR TOSCANO GUZMAN
15/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66851	20,000.00	PREMIACION DEL 1ER CONCURSO DE INOVACION Y EMPRENDIMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE	JESUS IBARRA OCHOA
15/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66852	80,000.00	PREMIACION DEL 1ER. CONCURSO DE INOVACION Y EMPRENDIMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE	VERONICA CITLALI SALAZAR SALAZAR
15/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66853	852.30	GASOLINA PARA EL VEHICULO TSURU 321 PARA EL VIAJE A GDL. EL DIA 02/12/2016 ENTREGA DE DOCUMENTACION , ENVIO DE CORRESPONDENCIA A CIUDAD JUDICIAL FEDERAL, CORONA FLORAL EN ATENCION DE COMPAÑERA DE TESORERIA POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
16/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66856	900.00	INAUGURACION DE LA SEMANA DE LA FERIA Y LA TECNOLOGIA Y EL 1ER. CONCURSO DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO DE ZAPOTLAN.	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
16/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66857	9,968.94	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ESTADIO SANTA ROSA	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
16/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66858	9,379.00	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE
16/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66859	15,216.85	REFACCIONES PARA USO DE REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	RAMIRO CISNEROS PONCE
19/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	66860	14,482.28	DESCUENTO AL PERSONAL POR	BENITO ANTONIO MONTIEL



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE			CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL	BLAS
19/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66861	45,141.90	CORRESP. A LA PRIMER QUNCENA DE DICIEMBRE 2016	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.
19/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66862	7,843.10	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2016	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
19/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66863	55,622.37	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PAPELERIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2016	METLIFE MEXICO, S.A.
19/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66864	5,952.00	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2016	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
19/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66865	180.00	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2016	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
19/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66866	810.00	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2016	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
19/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66867	738.81	CAJA DE TESORERIA FONDO FIJO	JORGE HUMBERTO LARIOS PLASENCIA
20/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66868	800.00	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SINDICATO PROTECCION CIVIL CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2016	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
20/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66869	5,600.00	EVENTO DE RUBEN FUENTES GASSON, LOPEZ EVENTO CONTRATACION A PERSONAS C/DISCAPACIDAD, INSTALARSE EN CASA DE LA CULTURA EL 21 DE OCTUBRE DEL PRESENTE, ACTURA NO. 550,	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
20/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66870	817.80	PINTURA PARA LAS UNIDADES DEPORTIVAS Y AREAS VERDES	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
						PLACAS OSAZOL NO. 3 MATERIAL PARA LA MAQUINA DE LA IMPRENTA, PEGAMENTO PARA MANTENIMIENTO Y TRABAJOS DE IMPRENTA COMUNICACION SOCIAL.	



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66871	6,287.08	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS VARIOS DOMICILIOS DIFERENTES COLONIAS.	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
20/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66872	1,000.04	COMPRA DE ACEITE PARA RELLENAR DESBROZADORAS EN EL TALLER VEHICULAR.-SOLICITADA POR ARACELI.	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
20/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66873	1,096.40	SELLO AUTOMATICO PARA EL AREA DESERGIO LOPEZ LARIOS PLANEACION A CARGO DEL ARQ. ALEJANDRO ESPINOZA OROZCO DE LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ARQ. JOSE LUIS COVARRUBIAS GARCIA SE ANEXA LEYENDA EN HOJA BLANCA, AREA DE NACIMIENTO Y MATRIMONIO	
20/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66875	392.00	APOYO A LA SRA. FAUSTINA BALTAZAR MARCIAL CON 2 BOLSAS TENAS PAÑALES SLIP GRANDE 12 PZS	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
20/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66877	19,720.00	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.	PATRICIA NEGRETE JUSTO
20/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66878	1,266.00	TONER PARA IMPRESORA DE REGIDORES	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
20/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66879	208.80	CRISTAL PARA LA PUERTA PRINCIPAL DE SINDICATURA	ALMA ROSA FLORES ZUÑIGA
20/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66880	34,591.20	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	RAYMUNDO CHAVIRA SUZMAN
20/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66881	750.00	SUSCRIPCION A LA REVISTA BUZOS LA NOTICIA LISTOS Y AL FONDO	DEBERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
20/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66882	491.06	GALLETAS PARA REUNION EN SALA USOS MULTIPLES DE DESRRO LLO ECONOMICO CON AUTORIDADES DEL CONSEJO AGUACATERO , CONSUMO EN ATENCION EN REUNION PARA LA CONFORMACION DEL CONSEJO AGUACATERO.	DE JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
20/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66883	1,091.00	TRABAJOS DE ESCANEAO Y BOLOS PARA POSADA DE COLONIAS	MARIA LUIS JUAN MORALES



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66884	3,072.70	CENAS PARA GRUPO DE DANZAS POLINESAS Y PRESENTACION CULTURAL	OSCAR FAJARDO VELASCO
20/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66885	7,960.86	SERVICIO DE CERRAJERO PARA ABRIRBERNARDO RODRIGUEZ ARCHIVERO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA , OBSEQUIOS A CAMPEONES ZAPOTLENSES CON DIACAPACIDAD VISUAL,SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE MEXICO POR VISITA AL CONGRESO PARA GESTION DEL PRESUPUESTO 2017.	MUÑOZ
20/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66886	500.01	SERVICIO PUBLICITARIOS PARA CLUSURA DE PUENTES PEATONALES	HUMBERTO NOCEDHAL AGUILAR
20/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66887	849.00	ASISTIR A CLASES DE BALET CLASICOANA PARA FOMENTAR LA CULTURA EN EL MUNICIPIO	CARINA GRAMMONT GAMA
20/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66888	163.86	MATERIAL PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	LUIS JAVIER FRANCO ALTAMIRANO
20/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66889	180.00	LLAVES PARA PUERTA DE BANCO DE ARMAS	CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS
20/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66890	9,660.41	HILO PARA DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS DEL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS, DE LA UNIDAD DE PARQUES Y JARDINES Y ESPACIOS	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
20/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66891	7,490.00	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	JOSE LUIS MORALES GARCIA
20/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66892	163.00	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL AREA DE GASOLINA DEL TALLER VEHICULAR.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES
20/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66893	94,424.00	1,000 EJEMPLARES DEL TITULO "FECHAS NOTABLES EN LA HISTORIA DE ZAPOTLAN", COMO P/DEL PROCESO DE INVESTIGACION DEL CRONISTA DE LA CD.ENRIQUECIENDO LA IDENTIDAD MUNICIPAL,300 EJEMPLARES TITULO "TESTIMONIOS DEL AYTTO.",300 EJEMPLARES TITULO "ENSAYOS	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66894	7,865.07	D/COLIMA PINTURA VINILICA PARA TRABAJOS REALIZADOS EN TRABAJOS DE EMPLEO TEMPORAL MANO A MANO	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
20/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66895	150.00	PAPELERIA PARA TRAMITE DE PASAPORTES DEL MES DE NOVIEMBRE 2016. (SELLO DE ENTREGADO)	SERGIO LOPEZ LARIOS
20/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66896	928.00	MANTENIMIENTOS DE MAQUINAS DE ESCRIBIR IBM DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL	MIGUEL LICEA GONZALEZ
20/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66897	2,146.00	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	FILIBERTO AGUIRRE DE LA O
20/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66898	12,934.00	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	AUL MEDINA SANCHEZ
20/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66899	4,220.10	COMPRA DE BATERIA PARA MOTOCICLETAS OFICIALES, LLANTA , CAMARA PARA CAMBIO A MOTOCICLETA DE SEGURIDAD PUBLICA,REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA TORNADO HONDA 250	ALVARO PARTIDA TOSCANO
20/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66900	3,132.00	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	JOSE MENDIOLA ESQUIVEL
20/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66901	760.00	ADQUISICION DE PINTURA PARA RESTAURAR LOCKERS DE BASES OPERATIVAS. PROTECCION CIVIL	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
20/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66902	9,180.00	MOTOSIERRA HUSQVARNA 455 PARA LIMPIEZA DE PARQUE ECOLOGICO	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
20/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66905	1,126.00	VIATICOS A MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 1 Y 03/12/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 564.00 CASETAS \$ 56.00 ESTACIONAMIENTO \$ 34.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 47 RESULTADOS: TRASLADO DE	HERIBERTO ALVAREZ CHAVEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66906	487.00	ALUMNOS DE NIVEL SEC CONSUMO PARA PERSONAL DE APOYOHERIBERTO ALVAREZ CHAVEZ EN DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE 2016.	
20/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66907	1,731.81	MATERIAL PARA PINTADO DE OFICINASMARTIN JIMENEZ CONTRERAS Y PASILLO DE COMUNICACION SOCIAL , PARA SERVICIO EN EVENTOS PROPIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	
20/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66908	490.00	REALIZACION DE EXAMEN DE IDENTIFICACION DE METABOLITOS DE DROGAS	CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS
20/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66909	1,040.00	RENTA DE MOBILIARIO PARA CELEBRACION DE REUNION DE LA COLONIA SENDERO SAN MIGUEL	FERNANDO ANTONIO BARRERA DEL REAL
20/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66910	1,072.94	CONSUMO P/PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRA , MATERIAL P/ELABORACION DE MANUALIDADES QUE SE LLEVARAN A CABO EN LA COLONIA CONSTITUYENTES SECCION 1, CAUTIN DE ESTACION CON REGULADOR DE TEMPERATURA MARCA MASTER P/USO EN LA OFICINA COMPUTO,GASOLINA P/MAQUIN	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
20/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66911	8,120.00	PAGO VIGILANCIA PARQUE DEL SOFTWARE COOESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30/11/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ SAHAGUN
20/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66912	542.88	IMPRESION DE LONA DE GESTION DE COMUNIDAD	LMANUEL DE JESUS JIMENEZ GARMA
21/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66913	464.00	VIATICOS A JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 11 A 14/11/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : HOSPEDAJE \$ 132.00 GASOLINA \$ 200.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO RESULTADOS: ENTREGA DE OBSERVACIONES DE OBRA	JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR
21/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66914	1,907.50	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES AL MUNICIPIO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
21/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	66915	1,907.50	DEVOLUCION A PERSONAL DE	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE			PARTICIPACION CIUDADANA POR CONCEPTO DE DESCUENTO INDEBIDO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2016	GRANDE, JALISCO
23/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66917	2,900.00	SERVICIO PUBLICITARIO EN INFO GUZMAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	RAUL AGUILAR LARES
23/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66918	6,960.00	HOSPEDAJE P/PERSONAL DE CORETT CON BASE AL CONV. DE COLABORACION P/LA ESCRITURACION DE LA VIVIENDA QUE CELEBRA LA COMISION P/LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA Y EL MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL. LOS DIAS 12 AL 27/12/16	HECTOR ANTONIO TOSCANO BARAJAS
26/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66922	2,540.40	SERVICIOS DE LLANTAS REALIZADOS A UNIDADES OFICIALES EN TALLER EXTERNO.-RAMIRO CISNEROS.	JOSE LORENZO RAMON ROSALES SALCEDO
26/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66923	39,109.59	PAGO DE RENTA DE COPIADORAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	MARIA TERESA GOMEZ GUZMAN
26/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66924	26,102.76	PAGO DE RENTA DE COPIADORAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	MARIA TERESA GOMEZ GUZMAN
26/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66925	22,065.63	PAGO DE RENTA DE COPIADORAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016	MARIA TERESA GOMEZ GUZMAN
27/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66926	13,050.00	CONTRATACION DE MESEROS PARA SERVICIO EN EVENTO DE LA TRADICIONAL POSADA NAVIDEÑA A LOS SERVIDORES PUBLICOS	ENRIQUE ALEJANDRO SALAZAR MENDOZA
27/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66927	6,284.25	SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA MEXICANA IAP. RECIBO DEL DONATIVO NO. 4188.  ( ORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 )	CRUZ ROJA MEXICANA IAP



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66928	14,656.45	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2016.	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
27/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66929	6,032.00	DESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE APOYO FUNERAL	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
27/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66930	14,596.88	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2016	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
27/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66931	6,016.00	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERAL AL SINDICATO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2016	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
27/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66932	14,535.81	DESCUENTO AL PERSONAL DE CUOTA SINDICAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
27/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66933	5,984.00	DESCUENTO AL PERSONAL APORTACION FUNERARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
27/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66934	5,984.00	DESCUENTO AL PERSONAL POR APOYO DEL SINDICATO DE LA FUNERARIA LA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2016	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
27/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66935	14,553.31	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO CUOTA SINDICAL DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO. 2016	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
27/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66936	5,984.00	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERAL CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2016	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
27/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66937	14,483.48	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2016	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
27/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66938	14,474.25	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE/2016	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
27/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66939	5,952.00	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERAL CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66940	14,456.26	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
27/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66941	5,952.00	DESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE SINDICATO FUNERARIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
27/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66942	14,471.98	DESCUENTO LA PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2016	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
27/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66943	5,952.00	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION FUNERAL AL SINDICATO PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2016	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
28/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66944	3,773.00	BOLETO DE AVION A NOMBRE DE HORACIO CONTRERAS GARCIA PARA EL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE, GDL-MEXICO,MEXICO-GDL. ASUNTO ENTREGA DE PROYECTO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
28/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66945	11,969.69	MATERIAL MEDICO PARA CONSULTORIOS PERIFERICOS DE LA FACTURA FOLIO N° 1007 2998 DE CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA
28/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66946	407,949.61	PAGO IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE C.O.P. MODALIDAD 38	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
28/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66947	499,417.74	PAGO IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE C.O.P. MODALIDAD 42	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
28/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66948	68,783.36	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA D LA UNIDAD DEPORTIVA DR. ROBERTO ESPINOZA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	AFREN RODRIGUEZ ORTEGA
28/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66949	14,600.00	MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN LA REUNION QUE SE LLEVO A CABO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y LA SECRETARIA DE FINANZAS ,MATERIAL DE DIFUSION Y PROMOCION PARA LAS FESTIVIDADES PATRIAS Y CIERRES VIALES.	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
28/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66950	10,108.73	PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS , COMPRAS REALIZADAS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN, EL GRANDE, JALISCO.	MARIA ISABEL MADRIGAL LOPEZ
28/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66952	9,125.60	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIOS PERIFERICOS DE LA FACTURA FOLIO N° B471, B2470, 2472, DE GRUPO CANAVE S.A DE C.V ,	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.
28/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66953	3,132.00	SERVICIO EN TALLER EXTERNO A U.- 230.-COORDINACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CAMIONETA CHEVROLET.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. U.- 313 UNIDAD DE PARTICIPACION CIUDADANA CAMIONETA CHEVROLET TORNADO A PICK UP	RAUL MEDINA SANCHEZ
28/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66954	2,400.01	ESCOBAS COLORADAS PARA LIMPIEZA MA. DEL JARDIN PRINCIPAL Y CALLES ALEDAÑAS	ISABEL ESPIRITU BARRERA
28/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66955	2,969.60	RECARGA DE EXTINTORES PARA LOS MERCADOS MUNICIPALES	AGUSTIN IVAN MORETT OCHOA
28/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66956	9,491.00	PARA REPOSICION DE LOS AVERIADOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
28/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66957	16,240.00	PAGO PARQUE DEL SOFWARE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL A LA/12/2016 , 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2016.	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ SAHAGUN
28/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66958	10,309.99	COMPRA DE REFACCIONES A U.-348.- TRANSITO Y VIALIDAD, CAMIONETA JEEP PATRIOT MODELO 2012.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.
28/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66959	893.20	IMPRESION EN LONA PARA PROMOCION DE MEDIO MARATON , IMPRESION EN LONA PARA PROGRAMA DE BICIPASEO	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
28/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66960	1,000.00	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL RELOJ MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN FACTURA NO. 85	FORTINO SUAREZ MARTINEZ
28/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66961	1,000.00	PAGO DE MANTENIMIENTO DE RELOJ MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN	FORTINO SUAREZ MARTINEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
28/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66962	1,856.00	FACTURA 87 LONAS PARA PUBLICIDAD DEL TIANGUIS	IVONNE ADRIANA FUENTES GUZMAN
28/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66963	2,839.50	CARTEL PARA MEDIO MARATON , IMPRESION DE BOLETOS, CARTEL , IMPRESION EN LONA PARA EVENTO NACIONAL DE VOLEIBOL MUPPETS,	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
28/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66964	3,807.93	UNIFORME PARA PROMOTORAS DE SALUD Y EL JEFE DE LA COORDINACION DE SALUD, PRESENTACION DEL DEPARTAMENTO VISITAS Y ACTIVIDADES VARIAS.	CLAUDIA MENDOZA ARIAS
28/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66965	3,480.00	PARA UTILIZAR EN CARRERAS DE ATLETISMO Y CICLISMO , NUMEROS EN PELLON	AIDE BALTAZAR VEGA
28/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66966	7,683.84	LONA IMPRESA PARA FERIA NAVIDEÑA ABRAHAM OROZCO NUÑEZ EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD	
28/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66967	2,610.00	CONSUMO EN DESAYUNO A INVIDENTES CON AUTORIDADES MUNICIPALES CON MOTIVO INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
28/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66968	4,350.00	SERVICIO DE TOLDO Y SILLAS PARA VISITA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA , TOLDO PARA DESFILE DE MODA INCLUSIVO.	PATRICIA RODRIGUEZ NUÑEZ
28/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66969	185.60	FOLIOS Y COMPAGINADOS DE SOLICITUDES DE PRESTAMO DE FONDOS DE AHORRO (TESORERIA)	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
28/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66970	1,640.00	SOLICITUD DE SELLO AUTOMATICO PARA LAS NUEVAS CAJAS DE COBRO.	SERGIO LOPEZ LARIOS
28/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66971	201.00	MEDICAMENTOS SOLICITADOS PARA BOTIQUIN DEL RASTRO MUNICIPAL	EIMARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
28/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66972	4,484.32	MATERIALES SOLICITADOS POR EL AREA DE PROCESO DEL RASTRO MUNICIPAL	JUAN RIVERA MICHEL
28/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66973	960.00	COMPRA DE ACUMULADOR A U.-315.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CAMIONETA TORNADO.-SOLICITADA POR AMADOR FRIAS.	JOSE LUIS MORALES GARCIA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
28/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66974	6,536.74	COMPRA DE LLANTAS A U.-199.- UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, AUTOMOVIL CHEVY STANDAR.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES. LLANTA PARA CAMION U.-276 COORDINACION DE ASEO PUBLICO.	GRUPO INTER LLANTAS, S. A DE C.V.
28/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66975	850.00	COMPRA DE ACUMULADOR A U.-106.- PARTICIPACION CIUDADANA A VOLKSWAGEN SEDAN.-SOLICITADA POR PEDRO GUTIERREZ.	JOSE LUIS MORALES GARCIA
28/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66976	5,433.68	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOCICLETAS, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.-SOLICITADA POR ARACELI. , ANTICONGELANTE PARA RELLENAR VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	AMADO H. SIERRA Y HERMANO S.A DE C.V.
28/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66977	3,000.00	BOCADILLOS PARA REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL, EL DIA 1. DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, A LAS 9:00 A.M. EN SALA JOSE CLEMENTE OROZCO, PRESIDENCIA MUNICIPAL	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
28/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66978	4,082.04	FOLIOS Y COMPAGINADOS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE RELACIONES EXTERIORES, TALLER MUNICIPAL Y PROTECCION CIVIL , RECIBOS DE SERVICIOS CATASTRALES EN FORMA CONTINUA ORIGINAL CON TRES COPIAS.	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
28/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66979	18,525.75	MEDICAMENTO CONSULTORIO MUNICIPAL Y CLUB MAZORQUEROS DE LA FACTURA FOLIO N° B 2506 DE GRUPO CANAVE S.A DE C.V	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.
28/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66980	1,750.00	MATERIAL PARA PINTADO DE ESPACIOS DE DISCAPACITADOS	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
28/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66981	5,220.00	ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS DE CORETTGODINEZ PARA 300 PERSONAS.	MARIA ESPERANZA BARRIGA
28/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66982	330.00	MATERIAL PARA PERSOLA Y ADMINISTRACION OFICINA PARTICIPACION CIUDADANA	SERGIO LOPEZ LARIOS
28/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66983	500.00	PARA COLUMNARIO CONMEMORANDO NATALICIO DEL HUMANISTA EDMUNDO RAMIREZ TABOADA LUNES 12 DE	PATRICIA FLORES MONTES



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						DICIEMBRE 8.30 HRS. EN FORMA DE PENDULO	
28/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66984	487.20	IMPRESION EN LONA PARA CONTINGENTES DEL DESFILE	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
28/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66985	2,890.00	MATERIAL PARA EL RELLENO SANITARIO ENTREGAR EN EL GALERON	EDUARDO FRIAS BERNAL
28/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66986	2,100.00	RENTA DE TABLONES Y SILLAS PARA EVENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
28/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66987	1,380.40	GATO PRINT IMPRESION LONA DE ENTREGA DE ESCRITURAS. FAC. 1405	PATRICIA PEREZ MAGAÑA
28/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66988	1,600.00	HIELO PARA CONSUMO EN POSADA NAVIDEÑA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS LLEVADA A CABO EL DIA 16/12/2016	ROBERTO LICEA CHAVEZ
28/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66989	8,000.01	DESAYUNO PARA FESTEJO DEL DIA DEL TRANSITO LLEVADO A CABO EL 22 DE DICIEMBRE 2016 S/FACT. 1373	ANA GABRIELA OCHOA GUZMAN
28/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66990	6,550.95	COMPRA DE REFACCIONES PARA USO EN REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	RAMIRO CISNEROS PONCE
28/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66991	154.00	MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA , ENTREGA DE FELICITACIONES AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO.	FRANCISCO DANIEL VARGAS SUEVAS
30/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66992	852.60	RECARGA DE EXTINTORES DE VARIAS AREAS DE LA PRESIDENCIA. PROTECCION CIVIL	AGUSTIN IVAN MORETT OCHOA
31/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66993	14,486.47	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESP. SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
31/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66994	52,285.81	DESCUENTO AL PERSONAL POR COCNEPTO DE CREDITOS FAMSA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.
31/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66995	5,952.00	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SINDICATO FUNERARIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66996	55,622.37	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	METLIFE MEXICO, S.A.
31/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66997	408.34	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
31/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66998	738.81	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SINDICATO PROTECCION CIVIL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	JORGE HUMBERTO LARIOS PLASENCIA
31/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	66999	2,523.28	MATERIALES UTILIZADOS EN EL RASTRO MUNICIPAL	QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
31/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67000	1,021.50	COMPRA DE REFACCIONES ELECTRICAS A U.-278.-TRANSITO Y MOVILIDAD, MOTOCICLETA YAMAHA 250.- SOLICITADA POR RAMON MEDINA.	ALVARO PARTIDA TOSCANO
31/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67001	2,400.01	U.-046.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORREGIR FALLA DE MOTOR EN TALLER EXTERNO A RETROEXCAVADORA.-SOLICITADA POR ADOLFO VELASCO.	GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA
31/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67002	1,726.00	COMPLEMENTO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADO DE MAQUINARIA PARA EXTRACCION	HECTOR ANTONIO TOSCANO BARAJAS
31/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67003	1,907.50	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES AL MUNICIPIO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
31/12/2016	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	67004	8,585.85	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTICIPOS EN BONO DE SERVIDOR PUBLICO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
01/12/2016	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	42	377,092.80	COMPRA DE CALENTADORES SOLARES/ DE LA OBRA 140235R3309 COLONIA NUEVA LUZ, PROGRAMA: RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016.	VICTOR MANUEL RIOS TORRES
01/12/2016	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA	43	293,294.40	COMPRA DE CALENTADORES SOLARES/ DE LA OBRA 140235R3314 COLONIA VALLE DEL SUR, PROGRAMA: RAMO 33	VICTOR MANUEL RIOS TORRES



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			2011			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016.	
01/12/2016	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	44	314,244.00	COMPRA DE CALENTADORES SOLARES/VICTOR MANUEL RIOS DE LA OBRA 140235R3311 COLONIA TORRES PABLO LUIS JUAN, PROGRAMA: RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016.	
20/12/2016	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	45	41,668.37	PAGO DE LA FACTURA 88, CORRESPONDIENTE AL 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN LA CALLE GANTE CRUCE APOLO, PROGRAMA RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	ZEPEDA ARQUITECTURA Y DESARROLLOS S.A DE C.V.
22/12/2016	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	46	754,185.60	COMPRA DE CALENTADORES SOLARES/VICTOR MANUEL RIOS DE LA OBRA 140235R3313, SUMINISTROTORRES Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES DE 180 LTS DE 15 TUBOS COLONIA GANDARA ESTRADA, FONDO DE PORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	
23/12/2016	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	47	116,472.18	140235R3313 COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA ""SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES DE 180 LTS DE 15 TUBOS COLONIA GANDARA ESTRADA PROGRAMA RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	RAMIRO OCHOA CUADRA
23/12/2016	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	48	1,160.23	140235R3314 COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA ""SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES DE 180 LTS DE 15 TUBOS COLONIA VALLE DEL SUR PROGRAMA RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	RAMIRO OCHOA CUADRA
23/12/2016	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	49	102,606.04	PAGO DE LA FACTURA 675, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 2, DE LA OBRA "CONTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE	MANUEL MEJIA VALENCIA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
23/12/2016	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	50	49,247.14	MOCTEZUMA ENTRE PASCUAL GALINDO CEBALLOS Y QUINTANA ROO" PROGRAMA RAMO 33 FAISM FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016 PAGO DE LA FACTURA 679, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 2 , DE LA OBRA "CONTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE PASCUAL GALINDO CEBALLOS Y QUINTANA ROO", RAMO 33 FAISM FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	MANUEL MEJIA VALENCIA
23/12/2016	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	51	167,596.80	COMPRA DE CALENTADORES SOLARES/VICTOR MANUEL RIOS DE LA OBRA 140235R3308, SUMINISTROTORRES Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES DE 180 LTS DE 15 TUBOS COLONIA PUEBLOS DE JALISCO, FONDO DE PORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	
23/12/2016	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	52	251,395.20	COMPRA DE CALENTADORES SOLARES/VICTOR MANUEL RIOS DE LA OBRA 140235R3315, SUMINISTROTORRES Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES DE 180 LTS DE 15 TUBOS COLONIA AMERICAS, FONDO DE PORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	
23/12/2016	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	53	118,281.20	PAGO DE LA FACTURA 677 POR CONCEPTO DE LA SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA "MOVIMIENTO DE TIERRAS CALLE MOCTEZUMA ENTRE PASCUAL GALINDO CEBALLOS Y QUINTANA ROO, COLONIA CENTRO" PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016.	MANUEL MEJIA VALENCIA
26/12/2016	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	54	100,558.08	COMPRA DE CALENTADORES SOLARES/VICTOR MANUEL RIOS DE LA OBRA 140235R3310, SUMINISTROTORRES Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES DE 180 LTS DE 15 TUBOS COLONIA ADOLFO LOPEZ MATES, FONDO DE PORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
26/12/2016	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	55	182,325.80	PAGO DE LA FACTURA 7 CORRESPONDIENTE AL 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE ATEQUIZAYAN CALLE CRUZ BLANCA Y PROLONGACION CALLE CRUZ BLANCA PROGRAMA RAMO 33 REMANENTE 2014-2015.	JOE RONAL ANGELES PEDROSA
26/12/2016	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	56	342,568.70	PAGO DE LA FACTURA 43 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA CONTRUCCION 2DA ETAPA DRENAJE PLUVIAL CALLE APOLO, COLONIA NUEVA LUZ, PROGRAMA "RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
27/12/2016	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	57	389,108.31	PAGO DE LA FACTURA 5 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN ATEQUIZAYAN" PROGRAMA RAMO 33 REMANENTE 2014-2015.	JOE RONAL ANGELES PEDROSA
28/12/2016	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	58	30,968.00	COMPRA DE MATERIAL DE LA OBRA: 140235R3307 AMPLIACION DE OFICINAS DE GESTION DE PROGRAMAS DEL 2% PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PRODIM PROGRAMA RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	ACEROS AUTLAN, S.A DE C.V.
28/12/2016	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	59	50,696.96	COMPRA DE MATERIAL DE LA OBRA 140235R3314 SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES DE 180 LTS DE 15 TUBOS COL. VALLE DEL SUR. PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RAMO 33 2016.	RAMIRO OCHOA CUADRA
28/12/2016	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	60	52,910.72	COMPRA DE MATERIAL DE LA OBRA 140235R3309, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES DE 180 LTS DE 15 TUBOS COLONIA NUEVA LUZ PROGRAMA RAMO 33 2016	RAMIRO OCHOA CUADRA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
28/12/2016	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	61	35,353.19	COMPRA DE MATERIAL DE LA OBRA 140235R3308, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES DE 180 LTS DE 15 TUBOS COLONIA PUEBLOS DE JALISCO, PROGRAMA RAMO 33 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL 2016	RAMIRO OCHOA CUADRA
28/12/2016	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	62	54,033.73	COMPRA DE MATERIAL DE LA OBRA 140235R3311, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES COL. PABLO LUIS JUAN, FONDO DE PORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016	RAMIRO OCHOA CUADRA
28/12/2016	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	63	45,390.30	COMPRA DE MATERIAL DE LA OBRA 140235R3315, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES COL. LAS AMERICAS, FONDO DE PORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016	RAMIRO OCHOA CUADRA
28/12/2016	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	64	27,677.04	COMPRA DE MATERIAL DE LA OBRA 140235R3310, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES DE 180 LTS DE 15 TUBOS COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, PROGRAMA RAMO 33 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL 2016	RAMIRO OCHOA CUADRA
28/12/2016	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	65	26,979.93	COMPRA DE MATERIAL DE LA OBRA 140235R3309, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES COL. NUEVA LUZ, FONDO DE PORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016	RAMIRO OCHOA CUADRA
28/12/2016	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	66	53.80	COMPRA DE MATERIAL DE LA OBRA 140235R3307 AMPLIACION DE OFICINAS DE GESTION DE PROGRAMAS DEL 2% PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PRODIM, PROGRAMA RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016	RAMIRO OCHOA CUADRA
28/12/2016	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO.	67	6,400.00	COMPRA DE MATERIAL DE LA OBRA	ALVARO OCHOA TOLEDO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011			140235R3307 AMPLIACION DE OFICINAS DE GESTION DE PROGRAMAS DEL 2% PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PRODIM PROGRAMA RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	
28/12/2016	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	68	1,016,479.49	PAGO DE LA FACTURA 45 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION DE LA OBRA CONTRUCCION 2DA ETAPA DRENAJE PLUVIAL CALLE APOLO COLONIA NUEVA LUZ, DEL PROGRAMA RAMO 33 FAIS FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
29/12/2016	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	69	1,980.00	COMPRA DE MATERIAL DE LA OBRA DE LA OBRA CONTRUCCION 2DA ETAPA DRENAJE PLUVIAL CALLE APOLO COLONIA NUEVA LUZ, DEL PROGRAMA RAMO 33 FAIS FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.
30/12/2016	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	70	117,194.65	PAGO DE LA FACTURA 105 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION DE LA OBRA FINIQUITO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE BOCA TORMENTA EN CALLE GANTE CRUCE CON APOLO" PROGRMA RAMO33 2016.	ZEPEDA ARQUITECTURA Y DESARROLLOS S.A DE C.V.
30/12/2016	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	71	6,726.53	PAGO DE LA FACTURA 104 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN CALLE GANTE CRUCE CON APOLO" PROGRAMA RAMO 33 2016.	ZEPEDA ARQUITECTURA Y DESARROLLOS S.A DE C.V.
01/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1813	57,934.54	RENTA DE EQUIPO PARA LA EMISION DE PASAPORTES DEL PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2016.	DECISA MEXICO, S.A DE C.V.
01/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1814	152,308.00	DOTACION DE UNIFORMES 2016, AL PERSONAL FEMENINO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	GRUPO IMASU S.A DE C.V.
02/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1815	1,160.00	VIATICOS A GUADALAJRA EL DIA 02 Y 03 DE DICIEMBRE 2016	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
02/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	1816	123,308.91	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCPETO DE CREDITOS PERSONALES	PROYECTO COINCIDIR, S.A DE C.V.S.F.P.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE			CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	
02/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1817	8,491.00	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	COMERCIALIZADORA FAM-RP, DE R.L DE C.V
02/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1818	23,698.99	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	INSTITUTO FONACOT
02/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1819	23,355.65	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	INSTITUTO FONACOT
02/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1820	3,446.59	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP FECHA: 22-10-16 FACTURA: 91621	CORAGAS, S.A. DE C.V.
05/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1821	5,120.00	EQUIPO PARA UTILIZARLO EN EL AREA DE REDES EN EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
05/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1822	211,510.14	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
05/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1823	500.00	SALIDA A GUDALAJARA, JAL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 05/12/2016	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
05/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1824	218,998.70	DOTACION DE UNIFORMES 2016 AL PERSONAL FEMENINO DE ESTE AYUNTAMIENTO	ALICIA CHAVEZ MORENO
06/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1825	3,085.60	CAMISAS CON EL LOGOTIPO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE ENLACE DE ESTE MUNICIPIO	RAUL HARO BUGARIN
06/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1826	26,158.00	DOTACION DE UNIFORMES 2016, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTE AYUNTAMIENTO.	CLAUDIA MENDOZA ARIAS
06/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1827	9,600.00	GPS Y CAMARAS DE SEGURIDAD DE CAMION DONADO EN COMODATO POR LA SEDIS	LUIS FELIPE GUZMAN GARIBAY
07/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1828	17,626.20	SERVICIO DE HOSPEDAJE HOTEL BRISTOL EN LA CIUDAD DE MEXICO DELC.V. 27 AL 28 DE OCTUBRE/2016 , HOSPEDAJE HOTEL FIESTA AMERICANA	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						REFORMA REFORMA DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE, HOSPEDAJE EMPORIO REFORMA DEL 01 AL 02 DE DICIEMBRE	
08/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1829	1,459.04	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LOS JUZGADOS MUNICIPALES ADJUNTO A PRESIDENCIA Y SEGURIDAD PUBLICA	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
08/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1830	6,084.03	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	DEMARIA EMMA OCHOA CASILLAS
08/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1831	2,750.76	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	DEMARIA EMMA OCHOA CASILLAS
08/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1832	3,642.64	PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
08/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1833	1,456.90	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
08/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1834	1,263.57	PAPELERIA MES DE NOVIEMBRE PARA EL CENTRO DE SALUD ANIMAL , OBRAS PUBLICAS	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
08/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1835	2,554.44	PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA DE LAS DIFERENTES AREAS BARANDILLA , RECEPCION, JURIDICO, CUARTEL, ESTADISTICAS.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
08/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1836	969.65	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
08/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1837	1,961.24	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
08/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1838	4,061.04	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
08/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1839	1,149.03	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO .	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
08/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1840	420.00	ENMIGADO TERMICO PARA EL COBRO DEL DIA 23/10/2016	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
08/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	1841	6,273.28	PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EQUIPO ING. MANUEL MICHEL	CARLOS ENRIQUE LOPEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE			CHAVEZ, SE ANEXA COPIA DE OFICIO DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACION (MONITOR LED DE 21.5 , NO BREAK MT-605 MARCA COMPLET	
08/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1842	9,447.04	MATERIALES SOLICITADOS POR EL AREA DE LIMPIEZA DEL RASTRO	DIKEN OCCIDENTE, S.A DE C.V.
08/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1843	11,500.00	PARA RECUPERAR UN EQUIPO DAÑADO Y ENTREGARLO A UN COMPAÑERO EN EL AREA DE REDES.	PATRICIA AURORA DE LA QUETORRE PEREZ
08/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1844	9,427.50	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2016	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
08/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1845	279,892.08	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE A LOS MES DE DICIEMBRE 2016 (1)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
08/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1846	9,219.88	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DEL SISTEMA HIDRAULICO A U.-196.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, RETROEXCADORA CATERPILLAR 416 E.-SOLICITADA POR SEBASTIAN.	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.
08/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1847	352.00	COMPLEMENTO DE DE VIATICOS PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 24/11/2016	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
08/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1848	19,245.36	BOLETOS DE AVION GDL-MEXICO, MEXICO-GDL, 1 AL 2 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE, ASUNTO REUNION DIF NACIONAL GESTIONAR EQUIPAMIENTO DE UNIDADES BASICAS, FIRMA CONVENIO CIDE, REVISION PRESUPUESTO EGRESOS 2017 EN EL CONGRESO DE LA UNION CON DIPUTADOS FEDERAL	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
08/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1849	21,552.00	BOLETOS DE AVION DE GDL-MEXICO, MEXICO-GDL DEL 1 AL 5 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE, ASUNTO: REUNION DIF NACIONAL GESTIONAR EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES BASICAS Y ENCUENTRO NACIONAL DE FAMILIA, LIBERACION Y ENTREGA DE CBTA, REVISION PRESUPUESTO EGRESOS	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
08/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	1850	190,558.78	DOTACION DE UNIFORMES 2016, AL	MAKARA, S.A DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE			PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	
08/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1851	560.00	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE.	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
08/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1852	3,340.80	TRABAJO DE MANO DE OBRA PARA EL ESTUDIO DE COMUNICACION SOCIAL	GUSTAVO GALINDO MARTINEZ
08/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1853	21,572.52	MATERIAL Y MUEBLE PARA GOBIERNO EN TU COLONIA.. ASOCIACIONES VECINALES Y GOBIERNO EN TU COLONIA	NORA LIZBETH MOLINA SANTOS
08/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1854	27,521.00	PARA USO GOBIERNO EN TU COLONIA Y ASOCIACIONES VECINALES	NORA LIZBETH MOLINA SANTOS
08/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1855	2,460.00	MANTENIMIENTO VEHICULAR A VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES
08/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1856	12,178.10	COMPRA DE LLANTAS, RIN PARA CAMBIO A VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS, MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRECTIVO A VEHICULOS OFICIALES DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES
08/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1857	7,170.00	FERTILIZANTES PARA MANTENIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL , CANCHA SANTA ROSA	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
08/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1858	1,788.00	MATERIALES PARA INSTALACIONES DE SALUD MUNICIPAL , PINTAR OFICINA DE COMUSIDA ZAPOTLAN.	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
08/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1859	1,836.00	MATERIAL DE FERRETERIA PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
08/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1860	5,177.98	PINTURA PARA PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL MANO A MANO	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
08/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1861	15,769.02	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
08/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1862	4,991.24	MANTTO. EN OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYTTO. CAFETERIA PARA LA REUNION DE OPERADORA DE TIENDAS CONSEJO MUNICIPAL QUE SE LLEVARASELECTAS, S.A. DE C.V. ACABO EL DIA 11 DE NOVIEMBRE EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE DESARROLLO ECONOMICO , SESION DE LA COMISION ADQUISICIONES QUE SE LLEVARA EL 18-10-16, ARTICULOS D/LIMPIEZA P/MANTTO. OFICINAS DEPTO	
08/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1863	18,550.89	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OPERADORA DE TIENDAS MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DELSELECTAS, S.A. DE C.V. INMUEBLE MUNICIPAL , CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	
08/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1864	1,274.84	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS	CHRISTIAN JESUS JIMENEZ MEJIA
08/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1865	2,941.18	MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD POR EL MES DE NOVIEMBRE , ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN EL VIVERO MUNICIPAL.	CHRISTIAN JESUS JIMENEZ MEJIA
08/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1866	914.08	PARA LIMPIEZA DE UNIDADES DEPORTIVAS (ESCOBAS DE PALMA GRANDE, BOLSA P/BASURA JUMBO	CHRISTIAN JESUS JIMENEZ MEJIA
08/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1867	5,097.04	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	CHRISTIAN JESUS JIMENEZ MEJIA
08/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1868	468.00	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, TALLER VEHICULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	ROSA ISELA COVARRUBIAS PALAFOX
08/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1869	507.00	MATERIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PARA EL AREA DE TECNOLOGIAS Y TALLER DE COMPUTO.	ROSA ISELA COVARRUBIAS PALAFOX
08/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1870	1,508.00	COMPRA DE REFACCIONES A U.-353.- DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, CAMIONETA CHEVROLET TAHOE ALT .- SOLICITADA POR JORGE VILLA.	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
08/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	1871	5,088.58	COMPRA DE REFACCIONES PARA	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE			REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	ZUÑIGA
08/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1872	2,247.80	PARA LA REPARACION DE EQUIPOS EN EL AREA DE CAMARAS DE VIDEO DIGILANCIA Y TALLER DE COMPUTO , MATERIAL ELECTRICO PARA MANTTO. DEL RASTRO MUNICIPAL, BATERIA PARA APARATOS D/ALCOHOLIMETROS Y ESTUCHE DE DIAGNOSTICO,FOCOS AHORRADORES P/EVENTO D/DIA MUERTOS.	ENJOSE SANTIAGO VACA CORTES
08/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1873	21,442.80	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO EN EL TIANGUIS MUNICIPAL, ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES.	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
08/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1874	14,062.04	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
08/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1875	14,547.11	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
08/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1876	9,047.96	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VAIROS DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
09/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1877	16,131.05	MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA RAMON CORONA , TIANGUIS MUNICIPAL, BOMBA PARA LOS BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL, LLANTAS PARA CARRITOS DE RECOLECCION DE ASEO PUBLICO, HERRAMIENTA PARA REPARACION D/EQUIPOS D/COMPUTO,FOCO AHORRADOR P/BASE OPERA	RAMIRO OCHOA CUADRA
09/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1878	2,924.93	REFORZAR MALLA EN LOS AUTOTANQUES - ENTREGAR EN EL GALERON, CINTA METRICA DE 30 MTS. P/INSPECTOR D/OBRA MICHEL GARCIA OROZCO, MATERIAL P/EL MANTTO.DE A REAS VERDES Y UNIDADES D.,GUANTES P/PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES,MATERIAL	RAMIRO OCHOA CUADRA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
09/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1879	625.22	MANTTO. SERVICIOS GENERA MATERIALES PARA EL RASTRO SOLICITADOS POR EL AREA DE CONTROL Y CALIDAD	RAMIRO OCHOA CUADRA
09/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1882	1,342.70	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	VERONICA CRUZ ORNELAS
09/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1883	339.88	MATERIAL SOLICITADO POR EL AREA DE LIMPIEZA DEL RASTRO	VERONICA CRUZ ORNELAS
09/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1884	1,620.00	MATERIAL ELECTRICO PARA MAQUINAJOSE SANTIAGO VACA DE SOLCAR DE TRANSITO Y VIALIDAD. CORTES	
09/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1885	518.00	MATERIAL SOLICITADO POR EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	AGUSTIN MORETT GARCIA
12/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1886	9,440.00	MATERIAL PARA EL TALLER DE COMPUTO Y CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA, PARA REPLAZAR LAS QUE SE DAÑARON EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
12/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1887	8,381.00	BATERIAS PARA CAMARAS FOTOGRAFICAS DEL AREA DE PRODUCCION Y GRABACION, UNA ORIGINAL Y 2 GENERICAS , MATERIAL DE LIMPIEZA P/REPARACION DE EQUIPOS EN EL AREA D/TALLER D/COMPUTO,ADAPTADOR P/SWITCH D/MERCADO MPAL., TONER HP P/IMPRESORAS D/SECRETARIA, OBRAS	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
12/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1888	68,309.36	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONSDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 CUENTA MAESTRA 0F02223 SEGUN FACTURA TELMEX.	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
12/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1889	788.80	APOYO CON ALALISIS CLINICOS AL SR. RICARDO REYES MORENO CON Q.S, PFH, EGO Y SRA. SOCORRO SUAREZ GUIDO CON PERFIL REUMATOIDE	SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA
12/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1890	238.01	MATERIAL PARA LA LIMPIEZA PARA CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA Y DIVERSOS EQUIPOS	ZELGOL, S.A DE C.V.
12/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	1891	2,175.00	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	ZELGOL, S.A DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE			MANTENIMIENTO DE BAÑOS	
13/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1892	12,214.80	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ELECON SUMINISTROS, S.A. DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO C.V. Y SUS DELEGACIONES	
13/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1893	27,405.00	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ELECON SUMINISTROS, S.A. DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO C.V. Y SUS DELEGACIONES.	
13/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1894	7,540.00	TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DEL TECNOLOGICO DE MONTERREY	ARTHUR'S GRAN TURISMO, S.A DE C.V.
13/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1895	6,496.00	RENTA DE BARREDORA PARA LA LIMPIEZA EN ESTACIONAMIENTO DEL TIANGUIS	GARCIA DUQUE CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.
13/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1896	2,987.60	ESCUELA RAMON CORONA - ENTREGA EN LA ESCUELA RAMON CORONA ESQ. GORDO SOLICITA ING. MENCILLA ( CEMENTO GRIS)	PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.
14/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1897	32,759.32	EXAMENES ANTI DOPING PARA 175 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA LICENCIA COLECTIVA	SILVIA LETICIA AMEZOLA YCASTAÑEDA
14/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1898	2,412.59	RETENCION DE HONORARIOS POR PARTICIPACION DEL CURSO TALLER DE EMPRENDURISMO DEL PROGRAMA "GRANDES EMPRENDEDORAS", LLEVADOS A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL CUSUR. NO. DE RECIBO DE HONORARIOS 7D2.	TESORERIA DE LA FEDERACION
14/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1899	424.53	RETENCION DE ARRENDAMIENTO POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 DEL INMUEBLE UBICADO EN MANUEL M. DIEGUEZ NO. 8	TESORERIA DE LA FEDERACION
14/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1900	4,157.09	RECARGA DE OXIGENO, SOLDADURA MATERIAL DE TRABAJO PARA EL STOCK DEL ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.	ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.
14/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1901	6,000.00	RENTA DE AUTOBUS PARA PRESENTACION DE CORO MUNICIPAL (40 PERSONAS) EN AUTLAN, JAL. SABADO 10 DE DICIEMBRE SALIENDO DE CASA DE CULTURA A LAS 16 HRS. REGRESANDO AL TERMINO DEL EVENTO	LUIS FERNANDO LOPEZ MAGAÑA
14/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	1902	564.00	SALIDA GDL. PERSONAL DE	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
15/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1903	64,960.00	PATRIMONIO EL DIA 15/12/2016 SEDATUGOMEZ TRIBUNAL ADM. FORMATOS DE CERTIFICACION PARA LA EXPEDICION DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL PARA EL MES DE ENERO 2017 ,	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.
15/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1904	279,892.08	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE (2)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
15/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1905	2,622.80	COMPRA DE REFACCIONES A U.-269.- UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, VEHICULO CONTRA INCENDIO FORD F-35S.-SOLICITADA POR JORGE VILLA.	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
15/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1906	350.00	TRASPLANTAR PINOS DE CHAROLAS A ALFREDO GONZALEZ OCHOA LAS BOLSAS PARA FACILITAR SU ALMACENAMIENTO Y POSTERIOR DISTRIBUCION, LOS CUALES FUERON DONADOS A NUESTRO MUNICIPIO POR LA BOLSA P/VIVERO CONAFOR PARA EL PROGRAMA DE REFORESTACION URBANA	
15/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1907	10,000.00	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL EVENTO DEL DIA 17/DICIEMBRE/2016	
15/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1908	1,600,484.06	UNIFORMES DE PRESCOLLAR Y PRIMARIA PARA ENTREGA A ESCUELA PRIMERA, SEGUNDA .TERCERA ETAPA.	GLADYS DEL CARMEN SMIRANDA ACEVES
15/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1909	56,000.00	MATERIAL PARA ELABORACION DE PLATILLOS PARA ATENCION AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LA TRDICIAL PASADA 2016	GERARDO OSVALDO CUEVAS GODINES
15/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1910	48,807.00	PARA SU USO EN LA SEMANA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA, ASI COMO PARA EL 1ER. CONCURSO DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO DE ZAPOTLAN, PARA EL DIA 5 DE NOV. 2016. A REALIZARSE EN EL JARDIN PRINCIPAL.	FERNANDO RODRIGUEZ JIMENEZ
16/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1911	564.00	SALIDA GDL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 19/12/2016	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
16/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1912	464.00	SALIDA GDL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 16/12/2016	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
16/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1913	8,537.60	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA ENTREGA AL PERSONAL CON AÑOS DE ANTIGUEDAD EN LA TRADICIONAL POSADA NAVIDEÑA	GRUPO GC LIDER SA DE CV
16/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1914	8,600.00	MATERIAL PARA DECORACION DE EVENTO PARA LA TRADICIONAL POSADA NAVIDEÑA	DAVID ALTAMIRANO MORETT
16/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1915	76,046.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLARAMON ROCA Y HERRERIA	PASCUAL GARCIA
16/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1916	490,018.00	SUBSIDIO AL DIF, EXTRAORDINARIO PARA COMPLETAR PAGO DE AGUINALDO 2016	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
16/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1917	380,000.00	SUBSIDIO AL DIF, EXTRAORDINARIO PARA COMPLETAR PAGO DE AGUINALDO 2016	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
19/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1919	1,020.00	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 20/12/2016 RECOGER PERSONAL DE DIRECTOR GENERAL DE EDUCACION TECNOLOGICA AGROPECUARIA	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
19/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1920	123,480.82	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE DICEIMBRE 2016	PROYECTO COINCIDIR, S.A DE C.V. S.V.S.F.P.
19/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1921	8,491.00	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2016	COMERCIALIZADORA FAM-RP, S. DE R.L DE C.V
20/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1922	4,500.00	PAGO DE RENTA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, DEL DEPARTAMENTO UBICADO EN MANUEL M. DIEGUEZ NO. 8 INT. A (PLANTA ALTA) SEGUN FACTURA NO. 171	MARIA DE LOURDES EGOVIA ANAYA PEREZ
21/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1923	968.03	COMPRA DE REFACCIONES PARA REVOLVEDORAS, DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.-SOLICITADA POR RAMON MEDINA, DESBROZADORA EFCO STARK 44 9132094171 DEL DEPARTAMENTO DE PROMOTORIA DEPORTIVA.	MARIA INES MEZA ESCOTTO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1924	866.00	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	DEANA LORENA VIRGEN CARRILLO
21/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1925	24,354.00	COMPUTADOR PARA OFICINA DE REGIDORES, PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPARTO	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
21/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1926	58,559.56	DOTACION DE UNIFORMES 2016 (SEGUN FACTURA NO B3528)	MILICIA CHAVEZ MORENO
21/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1927	14,700.22	DOTACION DE UNIFORMES 2016, AL PERSONAL DE ASEO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	MAKARA, S.A DE C.V.
21/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1928	11,469.80	DOTACION DE UNIFORMES 2016 (SEGUN FACTURA NO. A 940	MAKARA, S.A DE C.V.
21/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1929	24,360.00	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR ATENCIÓN A ASUNTOS JURÍDICO LABORALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, APROBADO EN SESION ORDIANRIA DE AYUNTAMIENTO NO. 10 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2016. FACTURA 85	SERVICIOS ESPECIALIZADOS GACLO S.C.
22/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1930	914.00	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PATRIMONIO Y TESORERO EL DIA 22/812/2016	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
22/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1931	4,891.89	REPACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN LOS MERCADOS , MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION ELECTRICA Y LUZ EN OFICINAS EN PARTICIPACION CIUDADANA	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
22/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1932	5,709.50	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA EN GENERAL A U.-125.-UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS, CAMIONETA DOBLE RODADO.- SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ, U.-193 COORDINACION DE ASEO PUBLICO	EVERARDO CARRILLO MARTINEZ
22/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1933	674.16	ESPEJOS PULIDO PARA MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA RAMON CORONA	PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.
22/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1934	1,392.00	RENTA DE SILLAS PARA EL EVENTO LA ENTREGA DE ESCRITURAS POR PARTE DE CORETT, EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2016, EN EL PATIO DE PRESIDENCIA.	DEPATRICIA RODRIGUEZ NUÑEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
22/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1935	990.65	TUBULAR PARA BASES EN LONAS DE PUBLICIDAD DEL TIANGUIS	ALVARO OCHOA TOLEDO
22/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1936	972.00	PARA REPONER LAS QUE SE VENCIERON Y UTILIZARLAS EN EL AREA DE REDES	MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER, S.A. DE C.V.
22/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1937	252,376.04	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 (3)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
23/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1938	1,597.32	MATERIALES PARA LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL, PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	VERONICA CRUZ ORNELAS
23/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1939	4,600.56	ESCOBAS COLORADAS PARA LIMPIEZA DEL JARDIN PRINCIPAL Y CALLES ALEDAÑAS	JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑA
23/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1940	2,622.32	ESCOBAS COLORADAS PARA LIMPIEZA DEL JARDIN PRINCIPAL Y CALLES ALEDAÑAS	JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑA
23/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1941	4,001.14	CLAVO NORMAL PARA MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA RAMON CORONA, HERRAMIENTA P/MANTTO. DEL ALUMBRADO PUBLICO, REPARACION D/APARATOS DEL AYTTO., PILA P/PERSONAL, DEL AREA D/COMPUTO MATERIAL P/AREA D/TALLER D/COMPUTO Y CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA, FOCO P/BASE PR	RAMIRO OCHOA CUADRA
23/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1942	2,181.24	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
23/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1943	6,774.99	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
23/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1944	16,929.92	CAFE PARA ATENCION A VISITAS EN LA OPERADORA DE TIENDAS TESORERIA MUNICIPAL, ARTICULOS DISELECTAS, S.A. DE C.V. LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	OPERADORA DE TIENDAS
23/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	1945	16,155.06	CAFETERIA EN ATENCION EN	OPERADORA DE TIENDAS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE			REUNIONES OFICIALES DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	SELECTAS, S.A. DE C.V.
23/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1946	3,375.00	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CORETT QUE ESTARÁN LLEVANDO A CABO DIVERSOS TRAMITES DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA PARA 5 PERSONAS DEL DÍA 02 AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
23/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1947	2,061.51	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	DEALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
23/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1948	2,829.18	PAPELERIA PARA USO DE OFICINA DE SECRETARIA PARTICULAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. REGISTRO CIVIL, ( CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 ) ,	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
23/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1949	1,537.00	PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PARA LA UNIDAD JURIDICA MUNICIPAL, PROMOCION ECONOMICA.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
23/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1950	1,964.71	ARTICULOS DE PAPELERIA, TALLER VEHICULAR, PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DE PASAPORTES	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
23/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1951	2,364.50	CCOMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
23/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1952	29,000.00	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION PARA AMENIZAR EL EVENTO DE LA TRADICIONAL POSADA NAVIDEÑA 2016	ASTRID DEL TORO MORALES
23/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1953	40,949.98	ELABORACION DE ALIMENTOS Y SERVICIO PARA ATENCION AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO EN LA TRADICIONAL POSADA NAVIDEÑA	PEDRO GARCIA NAVARRO
23/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1954	58,422.81	RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EMISION DE PASAPORTES DEL PERIODO NOV-DIC 2016. SEGUN FACT. 1963	IECISA MEXICO, S.A DE C.V
26/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	1955	2,009.60	PAPELERIA PARA USO DE OFICINA DE	MARIA EMMA OCHOA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE			SECRETARIA PARTICULAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. ( CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 ) , RECINTO ARCHIVISTICO	CASILLAS
26/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1956	1,652.81	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
26/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1957	3,242.16	PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DEL CEMENTERIO MPAL, SECRETARIA GENERAL	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
26/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1958	4,650.00	ARTICULOS REQUERIDOS PARA EL AREA DE LIMPIEZA DEL RASTRO , PAPEL HIGIENICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INMUEBLE MUNICIPAL.	ROSA ISELA COVARRUBIAS PALAFOX
26/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1959	1,017.00	ARTICULOS REQUERIDOS PARA EL AREA DE LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL	ROSA ISELA COVARRUBIAS PALAFOX
26/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1960	516.20	MATERIAL DE ASEO MES DE DICIEMBRE 2016 SALUD ANIMAL	CHRISTIAN JESUS JIMENEZ MEJIA
26/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1961	1,172.76	PRODUCTOS PARA MANTENER LIMPIO EL RECINTO ARCHIVISTICO EN SU ACERVO DOCUMENTAL	CHRISTIAN JESUS JIMENEZ MEJIA
26/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1962	14,048.18	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	CHRISTIAN JESUS JIMENEZ MEJIA
26/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1963	549.00	PAGO DE RECIBO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
26/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1964	15,799.20	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA TRADICIONAL POSADA A LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO EL DIA 16/DICIEMBRE/2016	PATRICIA RODRIGUEZ NUÑEZ
26/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1966	14,117.04	REFRESCO PARA POSADA DEL AYUNTAMIENTO A LOS SERVIDORES PUBLICOS, LLEVADA A CABO EL DIA 17/12/2016	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
26/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1967	5,812.40	MATERIAL PARA SERVICIO DE ALIMENTOS EN EL EVENTO DE LA TRADICIONAL POSADA NAVIDEÑA A	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						LOS SERVIDORES PUBLICOS.	
27/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1968	10,000.00	VALES DE GASOLINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE H. AYUNTAMIENTO ASI COMO APOYOS.	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
28/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1969	650.00	APOYO A LA SRA. VIRGINIA SOLANO VILLALVAZO CON ESTUDIO DE COLUMNA LUMBOSACRA A.P Y LAT.	RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.
28/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1970	27,840.00	RENTA DE LUZ Y SONIDO 4TO. FESTIVLA STRID DEL TORO MORALES DE LA TOSTADA DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE 2016.	
28/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1971	877.30	MATERIAL PARA TECNOLOGIAS, TALLER DE COMPUTO Y COORDINACION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 .	ANA LORENA VIRGEN SARRILLO
28/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1972	91,265.16	GAS LP PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	CORAGAS, S.A. DE C.V.
29/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1973	260.00	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA USO PREHOSPITALARIO. PROTECCION CIVIL	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO
29/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1974	6,951.46	60 GUIAS P/ENVIO DE PAQUETE DE A CIUDAD GUZMAN Y DE CD GUZMAN A MEXICANOS S.A. DE C.V. GDL.	GUZMAN A MEXICANOS S.A. DE C.V.
29/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1975	4,220.00	TONERS PARA DEPARTAMENTO DE PUBLICA. TARJETA DE VIDEO PARA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION. ROUTER INALAMBRICO TP-LINK MODELO TL-WR840N PARA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
29/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1976	8,100.00	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2016	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
29/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1977	2,626.50	MATERIAL PARA ELABORACION DEL NACIMIENTO NAVIDEÑO 2016	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
29/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1978	19,980.00	EQUIPO DE COMPUTO PARA SUPLIR EL EQUIPO 15-15-001-000417, QUE UTILIZA EL PERSONAL DE TRANSPARENCIA (PAULA), EL CUAL YA NO ES FUNCIONAL PARA EL TRABAJO QUE AHI SE REALIZA.	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
29/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	1979	5,500.00	SERVICIO PREVENTIVO DE LOS 60 000	CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ,



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE			KILOMETROS REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-378.-SEGURIDAD PUBLICA, CAMIONETA FORD RANGER C/60 010 KMS.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ., 40 000 KMS EN TALLER EXTERNO A U.- 377 DE SEGURIDAD PUBLICA	S.A. DE C.V.
29/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1980	220.40	2 NEGATIVOS PARA TRANSITO Y VIALIDAD Y 1 DE HACIENDA , TAMAÑO CARTA, TAMAÑO OFICIO,	PERIODICO EL SUR, S. DE R. DE C.V.
29/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1981	2,175.00	CEMENTO GRIS PARA MANENIMIENTO DE LA ESCUELA RAMON CORONA	ALVARO OCHOA TOLEDO
29/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1982	8,000.00	REEMPLAZO DE ARBOL DE LLUVIA DE ORO INSTALADO CON TIERRA P. ALTURA DE 5MTS. GROSOR 6"	DAVID ALTAMIRANO MORETT
29/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1983	14,680.96	EQUIPAMIENTO OFICINA FALTANTES.... (SILLA SECRETARIAL MOVIL, ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO, VENTILADOR DE PEDESTAL, ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS)	NORA LIZBETH MOLINA SANTOS
29/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1984	40,194.00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. INCLUYE TIMBRADO DE RECIBOS DE NOMINA Y DE INGRESOS.	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC
29/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1985	1,157.68	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SU USO EN LAS INSTALACIONES DE DESARROLLO ECONOMIC, TURISTICO Y AGROPECUARIO, ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO OPERATIVO PROTECCION CIVIL	CHRISTIAN JESUS JIMENEZ MEJIA
29/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1986	6,954.98	MATERIAL PARA PINTA DE POSTES DE LA AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
29/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1987	1,980.00	CAL PARA PINTA DE CANCHAS DEPORTIVAS Y AREAS VERDES	PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.
29/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1988	864,159.62	CONSUMO DE COMBUSTIBLE: PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	DIESEL COMBU EXPRESS, S.A DE C.V
29/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1989	15,379.33	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE			DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO, CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	
29/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1990	4,212.30	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	DEANA LORENA VIRGEN CARRILLO
29/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1991	180.60	PAPELERIA MATERIALES PARA EL AREA DE PROCESO DEL RASTRO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
29/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1992	3,157.00	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	DEANA LORENA VIRGEN CARRILLO
29/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1993	274.98	MEMORIAS PARA DIRECTOR DE OFICINAS Y AREA DE REDACCION	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
29/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1994	3,058.56	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	DEMARIA EMMA OCHOA CASILLAS
29/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1995	17,140.18	IMPRESORAS PARA LA APERTURA DE NUEVAS CAJAS DE COBRO, EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
29/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1996	3,767.84	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	DEMARIA EMMA OCHOA CASILLAS
29/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1997	58,997.02	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 CUENTA MAESTRA 0F02223 SEGUN FACTURA TELMEX	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
29/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1998	24,360.00	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS ATENCION A ASUNTOS JURIDICOS LABORALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, APROBADO EN SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO NO. 10 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2016, FACTURA 85	ENSERVICIOS ESPECIALIZADOS GACLO S.C.
30/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	1999	2,154.01	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	EN ROSA ISELA COVARRUBIAS PALAFOX
30/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2000	539.00	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO CASA DE CULTURA	EN ROSA ISELA COVARRUBIAS PALAFOX
30/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	2001	661.00	PARA USO Y LIMPIEZA DEL	ROSA ISELA COVARRUBIAS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	PALAFX
30/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2002	764.00	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS , PARA MANTTO. RELLENO SANITARIO , CENTRO DE SALUD ANIMAL	ROSA ISELA COVARRUBIAS PALAFX
30/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2003	496.76	REMOLCAR CAMIONES Y MAQUINARIA DE ESTE DEPARTAMENTO - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN GONZALEZ ,	AGUSTIN MORETT GARCIA
30/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2004	4,214.86	MATERIAL PARA REMOLCAR CAMIONES Y MAQUINARIA DE ESTE DEPARTAMENTO - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN GONZALEZ.	AGUSTIN MORETT GARCIA
30/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2005	1,888.24	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	DEALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
30/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2006	1,426.50	MATERIAL DE PAPEPLERIA PARA LA OFICINA DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
30/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2007	3,795.00	IMPRESIÓN DE PLANOS PARA INTEGRAR EXPEDIENTE PARA FORMALIZAR LA ESCRITURACION A FAVOR DEL GOBIERNO FEDERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLE DESTINADO AL CBTA, FACTURA C11076	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
30/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2008	2,314.21	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	DEALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
30/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2009	1,086.70	MATERIAL PARA SERVICIO DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. OFICIALIA MYOR COORDINACION DE DESARROLLO TURISTICO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
30/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2010	182.70	MOUSE LOGITECH INALAMBRICO PARA COMPUTADORA DE LA HACIENDA MUNICIPAL	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
30/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2011	788.80	MATERIALES SOLICITADOS POR EL AREA DE LIMPIEZA DEL RASTRO	DIKEN OCCIDENTE, S.A DE C.V.
30/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2012	11,428.32	PRODUCTOS QUIMICOS REQUERIDOS PARA EL AREA DE LIMPIEZA DEL RASTRO , MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	DIKEN OCCIDENTE, S.A DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL.	
30/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2013	5,267.01	REFACCIONES SOLICITADAS PARA EL AREA DE PROCESO DEL RASTRO , CAPSULA, LAPIZ DE TINTA PARA MATANZA DE BOVINO PARA EL AREA DE PROCESO DEL RASTRO MUNICIPAL,	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
30/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2014	7,379.75	BOTANA PARA TRADICIONAL POSADA A LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO EL DIA 16 DE DICIEMBRE 2016	FRITURAS TUKAN, SA DE CV
30/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2015	3,625.00	HOSPEDAJE EN ATENCION A EXPOSITORES PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. A FUNCIONARIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD EUZEN	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
30/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2016	4,916.11	COMPRA DE REFACCIONES U.-196.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, RETROEXCAVADORA CATERPILLAR S/PLACA.-SOLICITADA POR ADOLFO.	RYPAOSA, S.A DE C.V.
30/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2017	10,044.42	MATERIALES SOLICITADOS P/EL AREA DE MANTTO. EN EL RASTRO MUNICIPAL, MATERIAL NECESARIO P/ACONDICIONAR EL AREA D/TALLER D/COMPUTO, P/MANTTO. DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES, MERCADO MPAL. MATERIAL D/PROTECCION PERSONAL D/CEMENTERIO,	RAMIRO OCHOA CUADRA
30/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2018	13,010.66	PARRILLA DE GAS LP P/CASTAS DE SEGURIDAD PUBLICA COLONIA TEOCALLI INFONAVIT SAN FELIOPE Y PVROVIDENCIA ,HERRAMIENTA PARA USO PERSONAL D/PROTECCION CIVIL, TALLER DE COMPUTO, MATERIAL NECESARIO P/TRABAJOS VARIOS SERVICIOS GENERALES, MANTTO. RASTRO, PINTURA D/N	RAMIRO OCHOA CUADRA
31/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2019	123,480.82	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	PROYECTO COINCIDIR, S.A DE S.V.S.F.P.
31/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2020	8,491.00	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESP. A LA	COMERCIALIZADORA FAM-RP, S. DE R.L DE C.V



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2021	24,043.81	SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2016	INSTITUTO FONACOT
31/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2022	24,043.81	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	INSTITUTO FONACOT
31/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2023	214,687.82	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION DE TRABAJADORES AL FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2016	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2024	5,092.65	DESCUENTO AL PERSONAL JUBILADO POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2016	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2025	4,080.71	DESCUENTO AL PERSONAL PENSIONADO POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2016	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2026	205,514.46	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION DEL AYUNTAMIENTO AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2016	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2027	243,682.18	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS E INTERESES AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2016	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2028	2,706,302.84	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTICIPOS DE AGUINALDO 2016	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2029	214,056.90	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2016	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2030	5,092.65	APORTACION AL FONDO DE AHORRO PERSONAL JUBILADO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2016	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	2031	4,080.71	APORTACION DEL PERSONAL JUBILADO AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2032	204,883.54	SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2016 APORTACION DEL MUNICIPIO AL FONDO DE AHORRO DEL H. DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2016	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2033	243,140.49	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS E INTERESES AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2016	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2034	214,918.63	APORTACION AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2035	5,092.65	APORTACION DEL PERSONAL JUBILADO AL FONDO DEL AHORRO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOV. 2016	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2036	4,080.71	APORTACION AL FONDO DE AHORRO PERSONAL JUBILADO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2037	205,745.27	APORTACION DEL AYUNTAMIENTO AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOV. 2016	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2038	245,978.00	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS E INTERESES AL FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2039	127,530.00	DESCUETO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2040	215,051.22	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION DEL 5% DE PENSIONES DEL ESTADO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2041	5,092.65	APORTACION AL FONDO DE AHORRO PERSONAL JUBILADO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2042	205,877.86	APORTACION DEL MUNICIPIO 5% DEL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	2043	243,379.06	DESCUENTO AL PERSONAL POR	FONDO DE AHORRO DEL H.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE			CONCEPTO DE PRESTAMOS E INTERESES AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	AYUNTAMIENTO
31/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2044	215,145.11	APORTACION DE LOS EMPLEADOS AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2016	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2045	5,092.65	APORTACION AL FONDO DE AHORRO PERSONAL JUBILADO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2016	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2046	4,044.09	APORTACION PERSONAL PENSIONADO FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2016	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2047	206,008.37	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2016	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2048	242,894.53	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS E INTERESES AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2016	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2049	867,554.47	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESP. AL 2016	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2050	219,110.31	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2051	5,092.65	APORTACION AL FONDO DE AHORRO PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2052	4,044.09	DESCUENTO AL PERSONAL JUBILADO POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2053	209,973.57	APORTACION AL FONDO DE AHORRO 5% AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2054	651,206.69	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTICIPOS DEL FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	2055	4,080.71	APORTACION AL FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO DEL H.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE			DEL PERSONAL PENSIONADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	AYUNTAMIENTO
31/12/2016	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	2056	789.15	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS E INTERESES FONDO DE AHORRO CORRESP. SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
19/12/2016	CHEQUE	02-155543330	BAJIO CTA. NO. 15554330 CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES JOSE ROLON 4TA ETAPA	1	510.76	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA A171 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA "CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES JOSE ROLON 4TA. ETAPA" FONDO DE LA CULTURA RAMO GENERAL 23 2016.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2016	CHEQUE	02-155543330	BAJIO CTA. NO. 15554330 CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES JOSE ROLON 4TA ETAPA	3	7,415.51	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA A182 DE LA OBRA "CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES JOSE ROLON 4TA. ETAPA" PROGRAMA FONDO DE CULTURA RAMO GENERAL 23, 2016.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2016	CHEQUE	02-155543330	BAJIO CTA. NO. 15554330 CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES JOSE ROLON 4TA ETAPA	5	101,305.79	PAGO DE LA FACTURA A181 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 3 FINIQUITO DE LA OBRA "CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES JOSE ROLON 4TA. ETAPA" PROGRAMA FONFO DE CULTURA RAMO GENERAL 33.	OMAR MAGAÑA MORENO
31/12/2016	CHEQUE	02-155543330	BAJIO CTA. NO. 15554330 CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES JOSE ROLON 4TA ETAPA	6	447.38	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA A181 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 3 FINIQUITO DE LA OBRA "CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES JOSE ROLON 4TA. ETAPA" PROGRAMA FONFO DE CULTURA RAMO GENERAL 33.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2016	CHEQUE	02-155543330	BAJIO CTA. NO. 15554330 CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES JOSE ROLON 4TA ETAPA	8	178.95	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA FACTURA 181 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES JOSE ROLON 4TA. ETAPA, PROGRAMA FONDO DE CULTURA RAMO GENERAL 23, 2016.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
31/12/2016	CHEQUE	02-155543330	BAJIO CTA. NO. 15554330 CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES JOSE	9	2,966.20	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA FACTURA 182 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			ROLON 4TA ETAPA			ARTES JOSE ROLON 4TA. ETAPA, PROGRAMA FONDO DE CULTURA RAMO GENERAL 23, 2016.	
31/12/2016	CHEQUE	02-155543330	BAJIO CTA. NO. 15554330 CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES JOSE ROLON 4TA ETAPA	10	204.30	2 AL MILLAR DE LA FACTURA 171, ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES JOSÉ ROLÓN 4TA. ETAPA, DEL PROGRAMA FONDO DE CULTURA RAMO GENERAL 23, EJERCICIO FISCAL 2016.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
08/12/2016	CHEQUE	02-15166317	BAJIO CTA. NO. 15166317 FORTASEG 2016	10	44,625.00	PAGO BECA DEL 50% QUE CURSAN FORMACION INICIAL NUEVO INGRESO LA COORPORACION POLICIAL DEL 01 AL 18/12/2016	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL AGRANDE, JALISCO
21/12/2016	CHEQUE	02-15166317	BAJIO CTA. NO. 15166317 FORTASEG 2016	13	839,202.00	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	YATLA, S.A. DE C.V.
21/12/2016	CHEQUE	02-15166317	BAJIO CTA. NO. 15166317 FORTASEG 2016	16	744,928.80	COMPRA UNIFORMES PARA PERSONAL YATLA, S.A. DE C.V. DE SEGURIDAD PUBLICA.	
22/12/2016	CHEQUE	02-15166317	BAJIO CTA. NO. 15166317 FORTASEG 2016	19	755,160.00	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	YATLA, S.A. DE C.V.
26/12/2016	CHEQUE	02-15166317	BAJIO CTA. NO. 15166317 FORTASEG 2016	21	1,062,000.01	EQUIPO ( SISTEMA INTEGRAL ) DE REDJOSE VICTOR CISNEROS NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	GUERRERO
05/12/2016	CHEQUE	02-153806030	BAJIO CTA NO. 153806030 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL-MUNICIPAL	27	4,761.06	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 157 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 5 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES JOSE ROLON TERCERA ETAPA" FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
05/12/2016	CHEQUE	02-153806030	BAJIO CTA NO. 153806030 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL-MUNICIPAL	28	2,788.60	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 45 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 6 DE LA OBRA"CONSTRUCCION DE NAVE PARA LA CUBIERTA EN TIANGUIS MINUCIPAL" PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL FORTALECE 2016 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
05/12/2016	CHEQUE	02-153806030	BAJIO CTA NO.	29	659.56	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA	SECRETARIA DE PLANEACION,



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
19/12/2016	CHEQUE	02-153806030	153806030 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL-MUNICIPAL	31	6,354.10	FACTURA 158 CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION Y FINANZAS 4TA. ESTIMACION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMAS ALTAS" FONDO DE FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2016	CHEQUE	02-153806030	BAJIO CTA NO. 153806030 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL-MUNICIPAL	32	118,339.49	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES JOSE ROLON TERCERA ETAPA" PROGRAMA FORTALECE FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL.	MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA
31/12/2016	CHEQUE	02-153806030	BAJIO CTA NO. 153806030 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL-MUNICIPAL	33	1,191.62	PAGO DE LA FACTURA 216 POR ESTIMACION 5 FINIQUITO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA PINAR DE LOS ESCRITORES" PROGRAMA FORTALECE 2016.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2016	CHEQUE	02-153806030	BAJIO CTA NO. 153806030 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL-MUNICIPAL	34	1,249.91	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONTRUCCION DE CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES JOSE ROLON 3ERA ETAPA, PROGRAMA FORTALECE FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	GRUPO ARQCAT S.A. DE C.V.
31/12/2016	CHEQUE	02-153806030	BAJIO CTA NO. 153806030 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL-MUNICIPAL	35	5.41	PAGO DE LA FACTURA 162 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO. 6 FINIQUITO "CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO LOMAS ALTAS" PROGRAMA FORTALECE 2016.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL-MUNICIPAL			ESTIMACION NO. 6 FINIQUITO "CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO LOMAS ALTAS" PROGRAMA FORTALECE 2016.	
31/12/2016	CHEQUE	02-153806030	BAJIO CTA NO. 153806030 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL-MUNICIPAL	36	122.18	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 165, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 8 FINIQUITO DE LA OBRA "CONBSTRUCCION DE CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES JOSE ROLON TERCERA ETAPA" PROGRAMA FORTALECE 2016	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2016	CHEQUE	02-153806030	BAJIO CTA NO. 153806030 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL-MUNICIPAL	37	515.35	PAGODEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 216 POR ESTIMACION 5 FINIQUITO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA PINAR DE LOS ESCRITORES" PROGRAMA FORTALECE 2016.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2016	CHEQUE	02-153806030	BAJIO CTA NO. 153806030 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL-MUNICIPAL	38	1,959.54	PAGO DEL 5 AL MILLAR LA FACTURA 47 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 7 (CINCO FINIQUITO) DE LA OBRA CONTRUCCION DE NAVE PARA CUBIERTA DEL TIANGUIS MUNICIPAL PROGRAMA FORTALECE FONDO PARA EL FORTALECMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2016	CHEQUE	02-153806030	BAJIO CTA NO. 153806030 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL-MUNICIPAL	39	452,375.97	PAGO DE LA FACTURA 47 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 7 (CINCO FINIQUITO) DE LA OBRA CONTRUCCION DE NAVE PARA CUBIERTA DEL TIANGUIS MUNICIPAL PROGRAMA FORTALECE FONDO PARA EL FORTALECMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	CORPORATIVO BEYMA,S.A DE
31/12/2016	CHEQUE	02-153806030	BAJIO CTA NO. 153806030 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL-MUNICIPAL	40	28,222.50	PAGO DE LA FACTURA 165, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 8 FINIQUITO DE LA OBRA "CONBSTRUCCION DE CENTRO PARA LA	GRUPO ARQCAT S.A. DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/12/2016	CHEQUE	02-153806030	DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL-MUNICIPAL BAJIO CTA NO. 153806030 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL-MUNICIPAL	41	833.62	CULTURA Y LAS ARTES JOSE ROLON TERCERA ETAPA" PROGRAMA FORTALECE 2016 PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 46, CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION Y FINANZAS ESTIMACION 4 (CUATRO FINIQUITO) DE LA OBRA CONTRUCCION DEL CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA JARDINES DEL SOL, PROGRAMA FORTALECE FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	SECRETARIA DE PLANEACION,
31/12/2016	CHEQUE	02-153806030	BAJIO CTA NO. 153806030 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL-MUNICIPAL	42	192,182.50	PAGO DE LA FACTURA 46, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 4 (CUATRO FINIQUITO) DE LA OBRA CONTRUCCION DEL CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA JARDINES DEL SOL, PROGRAMA FORTALECE FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	CORPORATIVO BEYMA,S.A DE
31/12/2016	CHEQUE	02-153806030	BAJIO CTA NO. 153806030 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL-MUNICIPAL	44	275.83	PAGO DEL 5 AL MILLAR LA FACTURA 161 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 5 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMAS ALTAS, DEL PROGRAMA FORTALECE FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2016	CHEQUE	02-153806030	BAJIO CTA NO. 153806030 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL-MUNICIPAL	45	2,343.31	PAGO DEL 5 L MILLAR DE LA FACTURA 214, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 3, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA PINAR DE LOS ESCRITORES" PROGRAMA FONDO DE FORTALECIMIENTO DSE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/12/2016	CHEQUE	02-153806030	BAJIO CTA NO. 153806030 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL-MUNICIPAL	46	212.44	MUNICIPAL. PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 215, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 4, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA PINAR DE LOS ESCRITORES" PROGRAMA FONDO DE FORTALECIMIENTO DSE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL MUNICIPAL.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2016	CHEQUE	02-153806030	BAJIO CTA NO. 153806030 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL-MUNICIPAL	47	265,675.68	PAGO DE LA FACTURA 164 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 7 DE LA OBRA CONTRUCCION DE CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES JOSE ROLON 3ERA ETAPA, PROGRAMA FORTALECE FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	GRUPO ARQCAT S.A. DE C.V.
19/12/2016	T.E.F.	02-155543330	BAJIO CTA. NO. 15554330 CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES JOSE ROLON 4TA ETAPA	2	88,156.80	PAGO DE LA FACTURA A171 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA "CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES JOSE ROLON 4TA. ETAPA" FONDO DE LA CULTURA RAMO GENERAL 23 2016.	OMAR MAGAÑA MORENO
26/12/2016	T.E.F.	02-155543330	BAJIO CTA. NO. 15554330 CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES JOSE ROLON 4TA ETAPA	3	1,279,916.47	PAGO DE LA FACTURA A182 DE LA OBRA "CENTRO PARA LA CULTRA Y LAS ARTES JOSE ROLON 4TA. ETAPA" PROGRAMA FONDO DE CULTURA RAMO GENERAL 23, 2016.	OMAR MAGAÑA MORENO
12/12/2016	T.E.F.	02-15166317	BAJIO CTA. NO. 15166317 FORTASEG 2016	20	19,564.30	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 CUENTA MAESTRA 3 F 39124 DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA (SUBSEMUN)	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
29/12/2016	T.E.F.	02-15166317	BAJIO CTA. NO. 15166317 FORTASEG 2016	21	19,564.30	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 CUENTA MAESTRA 3F39124 DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA (SUBSEMUN)	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
31/12/2016	T.E.F.	02-15166317	BAJIO CTA. NO. 15166317 FORTASEG 2016	22	104,504.40	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	YATLA, S.A. DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
02/12/2016	T.E.F.	02-153806030	BAJIO CTA NO. 153806030 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL- MUNICIPAL	31	114,103.43	PAGO DE LA FACTURA 158 CORRESPONDIENTE A LA 4TA. ESTIMACION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMAS ALTAS" FONDO DE FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016.	GRUPO ARQCAT S.A. DE C.V.
02/12/2016	T.E.F.	02-153806030	BAJIO CTA NO. 153806030 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL- MUNICIPAL	32	482,426.94	PAGO DE LA FACTURA 45 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 6.V. DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE NAVE PARA LA CUBIERTA EN TIANGUIS MINUCIPAL" PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL FORTALECE 2016 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	CORPORATIVO BEYMA,S.A DE
02/12/2016	T.E.F.	02-153806030	BAJIO CTA NO. 153806030 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL- MUNICIPAL	33	823,663.91	PAGO DE LA FACTURA 157 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 5 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES JOSE ROLON TERCERA ETAPA" FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016.	GRUPO ARQCAT S.A. DE C.V.
19/12/2016	T.E.F.	02-153806030	BAJIO CTA NO. 153806030 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL- MUNICIPAL	34	1,099,260.12	PAGP DE LA FACTURA 163 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION SEIS DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES JOSE ROLON TERCERA ETAPA" PROGRAMA FORTALECE FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL.	GRUPO ARQCAT S.A. DE C.V.
23/12/2016	T.E.F.	02-153806030	BAJIO CTA NO. 153806030 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL- MUNICIPAL	35	405,392.56	PAGO DE LA FACTURA 214, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 3, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA PINAR DE LOS ESCRITORES" PROGRAMA FONDO DE FORTALECIMIENTO DSE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL MUNICIPAL.	MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA
23/12/2016	T.E.F.	02-153806030	BAJIO CTA NO. 153806030 FONDO PARA EL	36	36,751.84	PAGO DE LA FACTURA 215, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 4, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE	MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL-MUNICIPAL			CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA PINAR DE LOS ESCRITORES" PROGRAMA FONDO DE FORTALECIMIENTO DSE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL MUNICIPAL.	
28/12/2016	T.E.F.	02-153806030	BAJIO CTA NO. 153806030 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL-MUNICIPAL	37	62,694.12	PAGO DE LA FACTURA 161 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 5 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMAS ALTAS, DEL PROGRAMA FORTALECE FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	GRUPO ARQCAT S.A. DE C.V.
12/12/2016	CHEQUE	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	1	1,949.99	PAGO DE LA FACTURA CFDI6717 DE LA REFRIGUZMAN, S.A. DE C.V. OBRA 140231DC016 CURSO DE REPOSTERIA CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016 ,	
13/12/2016	CHEQUE	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	2	2,400.01	PAGO DE LA FACTURA CFDI 6718 DE LAREFRIGUZMAN, S.A. DE C.V. OBRA 140231DC016 CURSO DE REPOSTERIA CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	
15/12/2016	CHEQUE	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	3	9,695.45	PAGO DE LA FACTURAS BB15996 Y BB15997 DE LA OBRA 140231DC018 CURSO DE GASTRONOMIA CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	INSUMOS Y COMPLEMENTOS PARA EL PAN, S.A. DE C.V.
15/12/2016	CHEQUE	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	5	23,958.15	PAGO DE LAS FACTURAS BB15980 Y BB15979 DE LA OBRA 140231DC016 CURSO DE REPOSTERIA CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	INSUMOS Y COMPLEMENTOS PARA EL PAN, S.A. DE C.V.
01/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	5	533.98	PAGO DE LA FACTURA 2955 DE LA OBRA 140231DC015 TALLER DE PIÑATAS VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
01/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA	6	938.00	PAGO DE LA FACTURA 2954 DE LA OBRA 140231DC015 TALLER DE PIÑATAS VERTIENTE	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			2016 LOCAL			INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	
19/12/2016	CHEQUE	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	6	12,322.96	PAGO DE LA FACTURA 2968 DE LA OBRA 140231DC015 TALLER DE PIÑATAS VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
19/12/2016	CHEQUE	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	7	2,520.50	PAGO DE LA FACTURA 2941 DE LA OBRA 140231DC003 TALLER DERECHOS DE LA MUJER VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
19/12/2016	CHEQUE	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	8	2,520.50	PAGO DE LA FACTURA 2942 DE LA OBRA 140231DC002 TALLER DERECHOS DE LA MUJER VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
19/12/2016	CHEQUE	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	9	4,954.85	PAGO DE LA FACTURA 2950 DE LA OBRA 140231DC005 TALLER PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR (BULLYING) VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
06/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	9	3,300.00	PAGO DE LA FACTURA 14612 DE LA OBRA 140231DC012 TALLER DE ZUMBA BARAJAS VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	JOSE ALFREDO FIGUEROA
06/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	10	3,300.00	PAGO DE LA FACTURA 14613 DE LA OBRA 140231DC011 TALLER DE ZUMBA BARAJAS VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	JOSE ALFREDO FIGUEROA
19/12/2016	CHEQUE	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	10	4,954.85	PAGO DE LA FACTURA 2951 DE LA OBRA 140231DC006 TALLER PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR (BULLYING) VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
28/12/2016	CHEQUE	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	11	6,700.00	PAGO DE FACTURA CFDI6759 DE LA OBRA 140231DC016 CURSO DE REPOSTERIA CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	REFRIGUZMAN, S.A. DE C.V.
06/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA	11	6,043.00	PAGO DE LA FACTURA 1280 DE LA	MIRNA GUADALUPE LUJAN



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL			OBRA 140231DC013 TALLER DE DIBUJO FLORES VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	
06/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	12	6,043.00	PAGO DE LA FACTURA 1281 DE LA OBRA 140231DC014 TALLER DE DIBUJO FLORES VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	MIRNA GUADALUPE LUJAN
06/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	13	1,026.50	PAGO DE LA FACTURA 1274 DE LA OBRA 140231DC006 TALLER PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR (BULLYING) VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	MIRNA GUADALUPE LUJAN FLORES
28/12/2016	CHEQUE	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	13	7,491.00	PAGO DE LA FACTURA 723 DE LA OBRA 140231DC009 TALLER DEPORTIVO BASQUETBOL, FUTBOL Y VOLEIBOL VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR
06/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	14	1,026.50	PAGO DE LA FACTURA 1276 DE LA OBRA 140231DC005 TALLER PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR (BULLYING) VERTIENTE INFRAESTRUCTURA OARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	MIRNA GUADALUPE LUJAN FLORES
28/12/2016	CHEQUE	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	14	2,408.00	PAGO DE LA FACTURA B 1548 DE LA OBRA 140231DC018 CURSO DE GASTRONOMIA CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	ALFONSO SANCHEZ GUZMAN
31/12/2016	CHEQUE	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	15	5,784.31	PAGO DE HONORARIOS B860 DE LA OBRA 140231DC014 TALLER DE DIBUJO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	JOSE FIGUEROA GOMEZ
06/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	15	7,090.00	PAGO DE LA FACTURA 716 DE LA OBRA 140231DC012 TALLER DE ZUMBA VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR
06/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502	16	7,090.00	PAGO DE LA FACTURA 715 DE LA OBRA 140231DC011 TALLER DE ZUMBA	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL			VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	
31/12/2016	CHEQUE	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	16	5,221.00	PAGO DE HONORARIOS 6899 PARTE FEDERAL DE LA OBRA 140231DC015 TALLER DE PIÑATAS CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	MA. GUADALUPE CUEVAS GARCIA
31/12/2016	CHEQUE	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	17	5,784.31	PAGO DE HONORARIOS A77B DE LA OBRA 140231DC014 TALLER DE DIBUJO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	JOSE FIGUEROA GOMEZ
31/12/2016	CHEQUE	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	18	5,784.31	PAGO DE HONORARIOS B8DE DE LA OBRA 140231DC013 TALLER DE DIBUJO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	JOSE FIGUEROA GOMEZ
31/12/2016	CHEQUE	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	19	2,321.03	PAGO DE HONORARIOS AA2B DE LA OBRA 140231DC003 TALLER DERECHOS DE LA MUJER VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	RUBI MANZANARES RODRIGUEZ
31/12/2016	CHEQUE	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	20	2,321.03	PAGO DE HONORARIOS CA82 DE LA OBRA 140231DC002 TALLER DERECHOS DE LA MUEJRES VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	RUBI MANZANARES RODRIGUEZ
06/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	20	250.00	PAGO DE FACTURA A365 DE LA OBRA 140231DC014 TALLER DE DIBUJO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
06/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	21	200.00	PAGO DE LA FACTURA A367 DE LA OBRA 140231DC017 CURSO DE CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
31/12/2016	CHEQUE	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	21	2,321.03	PAGO DE HONORARIOS 32E8 DE LA OBRA 140231DC003 TALLER DERECHOS DE LA MUJER VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	RUBI MANZANARES RODRIGUEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/12/2016	CHEQUE	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	22	2,321.03	PAGO DE HONORARIOS 78CB DE LA OBRA 140231DC002 TALLER DERECHOS DE LAS MUJERES VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	RUBI MANZANARES RODRIGUEZ
06/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	22	3,635.95	PAGO DE LA FACTURA 2937 DE LA OBRA 140231DC004 TALLER PREVENCION DE LA DISCRIMINACION VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
06/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	23	3,635.95	PAGO DE LA FACTURA 2938 DE LA OBRA 140231DC001 TALLER PREVENCION DE LA DISCRIMINACION VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
31/12/2016	CHEQUE	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	23	2,321.03	PAGO DE HONORARIOS 154 DE LA OBRA 140231DC006 TALLER PREVENCION DEL ACOSO ESCOLAR VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	SAHIRA VIRGINIA CHAVEZ LARES
31/12/2016	CHEQUE	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	24	2,321.03	PAGO DE HONORARIOS 151 DE LA OBRA 140231DC006 TALLER PREVENCION DEL ACOSO ESCOLAR (BULLYING) VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	SAHIRA VIRGINIA CHAVEZ LARES
06/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	24	250.00	PAGO DE LA FACTURA A360 DE LA OBRA 140231DC009 TALLER DEPORTIVO BASQUETBOL, FUTBOL Y VOLEIBOL VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
06/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	25	250.00	PAGO DE LA FACTURA A355 DE LA OBRA 140231DC002 TALLER DERECHOS DE LAS MUJERES VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
31/12/2016	CHEQUE	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	25	580.26	PAGO DE HONORARIOS 15 A DE LA OBRA 140231DC018 CURSO DE GASTRONOMIA CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA	FABIOLA JANET PEREZ ZEPEDA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	
31/12/2016	CHEQUE	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	26	2,321.03	PAGO DE HONORARIOS 16 A DE LA OBRA 140231DC004 TALLER PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	FABIOLA JANET PEREZ ZEPEDA
06/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	26	250.00	PAGO DE LA FACTURA A364 DE LA OBRA 140231DC013 TALLER DE DIBUJO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
06/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	27	250.00	PAGO DE LA FACTURA A363 DE LA OBRA 140231DC012 TALLER DE ZUMBA VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
31/12/2016	CHEQUE	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	27	2,321.03	PAGO DE HONORARIOS 17 A DE LA OBRA 140231DC001 TALLER PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	FABIOLA JANET PEREZ ZEPEDA
31/12/2016	CHEQUE	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	28	5,784.31	PAGO DE HONORARIOS B863 DE LA OBRA 140231DC013 TALLER DE DIBUJO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	JOSE FIGUEROA GOMEZ
31/12/2016	CHEQUE	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	29	580.26	PAGO DE HONORARIOS 14 A DE LA OBRA 140231DC017 CURSO DE CORTE Y CONFECCIÓN CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	FABIOLA JANET PEREZ ZEPEDA
06/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	29	200.00	PAGO DE LA FACTURA A380 DE LA OBRA 140231DC015 TALLER DE PIÑATAS VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
06/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	30	250.00	PAGO DE LA FACTURA A362 DE LA OBRA 140231DC011 TALLER DE ZUMBA VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
06/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	31	250.00	PAGO DE LA FACTURA A361 DE LA OBRA 140231DC010 TALLER DEPORTIVO BASQUETBOL, FUTBOL Y VOLEIBOL, VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
31/12/2016	CHEQUE	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	31	2,321.03	PAGO DE HONORARIOS DE LA OBRA 140231DC001 TALLER PREVENCION DE ZEPEDA LA DISCRIMINACION VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	FABIOLA JANET PEREZ
31/12/2016	CHEQUE	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	32	2,321.03	PAGO DE HONORARIOS 25 A DE LA OBRA 140231DC004 TALLER PREVENCION DE LA DISCRIMINACION VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	FABIOLA JANET PEREZ ZEPEDA
06/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	32	200.00	PAGO DE LA FACTURA A378 DE LA OBRA 140231DC018 CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
06/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	33	250.00	PAGO DE FACTURA A354 , DE LA OBRA 140231DC001 TALLER PREVENCION DECERVANTES LA DISCRIMINACION VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
31/12/2016	CHEQUE	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	33	580.26	PAGO DE HONORARIOS 23 A DE LA OBRA 140231DC018 CURSO DE GASTRONOMIA CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	FABIOLA JANET PEREZ ZEPEDA
31/12/2016	CHEQUE	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	34	580.26	PAGO DE HONORARIOS 20 A DE LA OBRA 140231DC017 CURSO DE CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	FABIOLA JANET PEREZ ZEPEDA
06/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	34	2,340.00	PAGO DE FACTURA 34, DE LA OBRA 140231DC003 TALLER DERECHOS DE LAS MUJERES, VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	MARIA CECILIA AGUILAR ZEPEDA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
06/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	35	2,340.00	PAGO DE LA FACTURA 33 DE LA OBRA 140231DC002 TALLER DERECHOS DE LAS MUJERES VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	MARIA CECILIA AGUILAR ZEPEDA
31/12/2016	CHEQUE	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	35	580.26	PAGO DE HONORARIOS 18 A DE LA OBRA 140231DC015 TALLER DE PIÑATAS VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	FABIOLA JANET PEREZ ZEPEDA
06/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	36	200.00	PAGO DE LA FACTURA A379, DE LA OBRA 140231DC016 CURSO DE REPOSTERIA CERTIFICADO, VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
31/12/2016	CHEQUE	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	37	580.26	PAGO DE HONORARIOS 12 A DE LA OBRA 140231DC015 TALLER DE PIÑATAS VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	FABIOLA JANET PEREZ ZEPEDA
12/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	37	139.99	PAGO DE LA FACTURA 713, DE LA OBRA 140231DC010 TALLER DEPORTIVO BASQUETBOL, FUTBOL Y VOLEIBOL , VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR
12/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	38	139.99	PAGO DE FACTURA 712, DE LA OBRA 140231DC009 TALLER DEPORTIVO BASQUETBOL, FUTBOL Y VOLEIBOL VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR
31/12/2016	CHEQUE	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	38	5,784.31	PAGO DE HONORARIOS 17 DE LA OBRA 140231DC009 TALLER DEPORTIVO BASQUETBOL, FUTBOL Y VOLEIBOL VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	PAUL ALEJANDRO VILLASEÑOR ORTIZ
31/12/2016	CHEQUE	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	39	5,784.31	PAGO DE HONORARIOS 15 DE LA OBRA 140231DC009 TALLER DEPORTIVO BASQUETBOL, FUTBOL Y VOLEIBOL VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	PAUL ALEJANDRO VILLASEÑOR ORTIZ
12/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA	39	694.00	PAGO DE LA FACTURA 2965 DE LA	ANA LORENA VIRGEN



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL			OBRA 140231DC015 TALLER DE PIÑATAS VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	CARRILLO
31/12/2016	CHEQUE	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	40	5,784.31	PAGO DE HONORARIOS 4C70 DE LA OBRA 410211DC011 TALLER DE ZUMBA VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	DAVID GAMBOA LOPEZ
12/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	40	250.00	PAGO DE LA FACTURA A359 DE LA OBRA 140231DC006 TALLER PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR (BULLYING) VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
12/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	41	250.00	PAGO DE LA FACTURA A358 DE LA OBRA 140231DC005 TALLER PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR (BULLYING) VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
31/12/2016	CHEQUE	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	41	5,784.31	PAGO DE HONORARIOS 91D2 DE LA OBRA 410211DC011 TALLER DE ZUMBA VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	DAVID GAMBOA LOPEZ
31/12/2016	CHEQUE	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	42	580.26	PAGO DE HONORARIOS 99 B DE LA OBRA 140231DC015 TALLER DE PIÑATAS VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	JOSE OCTAVIO CONTRERAS OCEGUERA
12/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	42	250.00	PAGO DE LA FACTURA A356 DE LA OBRA 140231DC003 TALLER DERECHOS DE LAS MUJERES VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
31/12/2016	CHEQUE	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	43	580.26	PAGO DE HONORARIOS 92 B DE LA OBRA 140231DC015 TALLER DE PIÑATAS VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	JOSE OCTAVIO CONTRERAS OCEGUERA
14/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA	43	7,491.00	PAGO DE LA FACTURA 724 DE LA OBRA 140231DC010 TALLER DEPORTIVO BASQUETBOL, FUTBOL Y	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			2016 LOCAL			VOLEIBOL VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016.	
15/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	44	1,160.00	PAGO DE LA FACTURA 703 DE LA OBRA 140231DC015 TALLER DE PIÑATAS VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	MARCO ANTONIO LIMON BARAJAS
31/12/2016	CHEQUE	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	44	580.26	PAGO DE HONORARIOS 95 B DE LA OBRA 14021DC018 CURSO DE GASTRONOMIA CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	JOSE OCTAVIO CONTRERAS OCEGUERA
16/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	46	345.00	PAGO DE LA FACTURA BB16028 DE LA OBRA 140231DC015 TALLER DE PIÑATAS VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	INSUMOS Y COMPLEMENTOS PARA EL PAN, S.A. DE C.V.
28/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	47	185.00	PAGO DE LA FACTURA 6681 DE LA OBRA 140231DC016 CURSO DE REPOSTERIA CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
31/12/2016	CHEQUE	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	47	9,265.86	PAGO DE HONORARIOS 2CE2 DE LA OBRA 140231DC018 CURSO DE GASTRONOMIA CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	ARMIDA GALINDO FIGUEROA
31/12/2016	CHEQUE	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	48	4,050.00	PAGO DE LA FACTURA 162 DE LA OBRA 140231DC018 CURSO DE GASTRONOMIA CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	VICTOR MANUEL SILVA SANCHEZ
30/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	50	512.72	PAGO DE LA FACTURA FE12007 DE LA OBRA 140231DC010 TALLER DEPORTIVO BASQUETBOL, FUTBOL Y VOLEIBOL VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	RAMIRO OCHOA CUADRA
30/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA	51	512.72	PAGO DE LA FACTURA FE12008 DE LA OBRA 140231DC009 TALLER DEPORTIVO BASQUETBOL, FUTBOL Y	RAMIRO OCHOA CUADRA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			2016 LOCAL			VOLEIBOL VERTIENTE	
31/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	301	372.66	25% ESTATAL Y 28.26% MUNICIPAL DEL PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACIÓN 1, FACT. 131, DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE COCINA DEL CDC EN CIUDAD GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN SU VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT, EJERCICIO FISCAL 2016.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
31/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	302	1,603.68	PAGO DE LA FACTURA 9B31 PARTE MUNICIPAL DE LA OBRA 140231DC017 CURSO DE CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	MARIA DE JESUS ESTRADA SOLANO
31/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	303	5,004.40	PAGO DE HONORARIOS 286C PARTE MUNICIPAL DE LA OBRA 140231DC010 TALLER DEPORTIVO BASQUET, FUTBOL Y VOLEIBOL VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	PAUL ALEJANDRO VILLASEÑOR ORTIZ
31/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	304	9,265.86	PAGO DE HONORARIOS E73F DE LA OBRA 140231DC017 CURSO DE CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	MARIA DE JESUS ESTRADA SOLANO
31/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	305	2,572.68	PAGO DEL 50% ESTATAL Y MUNICIPAL 2 AL MILLAR DE LA FACTURA 111 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (2DA. ETAPA) EN ARROYO LOS GUAYABOS, PROGRAMA INFRAESTRUCTURA, VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
31/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	306	777.94	PAGO DEL 50% ESTATAL Y MUNICIPAL DEL 2 AL MILLAR DE LA FACTURA 110 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	307	9.43	(2DA. ETAPA) EN ARROYO LOS GUAYABOS, PROGRAMA INFRAESTRUCTURA, VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT. PAGO DEL 50% ESTATAL Y MUNICIPAL DEL 2 AL MILLAR DE LA FACTURA 112 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
31/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	308	4.79	(2DA. ETAPA) EN ARROYO LOS GUAYABOS, PROGRAMA INFRAESTRUCTURA, VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT. PAGO DEL 53.26% ESTATAL Y MUNICIPAL DEL 2 AL MILLAR DE LA FACTURA 132 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA AMPLIACION DE COCINA DEL CDC , PROGRAMA INFRAESTRUCTURA, VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
31/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	309	379.70	(2DA. ETAPA) EN ARROYO LOS GUAYABOS, PROGRAMA INFRAESTRUCTURA, VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT. PAGO DEL 50% ESTATAL Y MUNICIPAL DEL 2 AL MILLAR DE LA FACTURA 113 CORRESPONDIENTE A LA CUARTA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
31/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	310	160,802.90	(2DA. ETAPA) EN ARROYO LOS GUAYABOS, PROGRAMA INFRAESTRUCTURA, VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT. PAGO DEL 53.26 ESATATAL Y MUNICIPAL DE LA FACTURA 131, CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE LA PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA 140231ME002 "AMPLIACION DE COCINA DEL CDC" PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN SU VERTIENTE DE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT 2016.	JONATHAN FLORES MORENO
31/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	311	580.26	(2DA. ETAPA) EN ARROYO LOS GUAYABOS, PROGRAMA INFRAESTRUCTURA, VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT 2016. PAGO DE HONORARIOS 94 B DE LA OBRA 140231DC017 CURSO DE CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	JOSE OCTAVIO CONTRERAS OCEGUERA
31/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA	312	580.74	PAGO DE HONORARIOS 98 B DE LA	JOSE OCTAVIO CONTRERAS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL			OBRA 140231DC016 CURSO DE REPOSTERIA CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	OCEGUERA
31/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	313	580.26	PAGO DE HONORARIOS 97 B DE LA OBRA 140231DC017 CURSO DE CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	JOSE OCTAVIO CONTRERAS OCEGUERA
31/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	314	580.26	PAGO DE HONORARIOS 93 B DE LA OBRA 140231DC016 CURSO DE REPOSTERIA CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	JOSE OCTAVIO CONTRERAS OCEGUERA
31/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	315	9,265.86	PAGO DE HONORARIOS E6A7 DE LA OBRA 140231DC016 CURSO DE REPOSTERIA CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	ARMIDA GALINDO FIGUEROA
31/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	316	9,265.86	PAGO DE HONORARIOS 00D8 DE LA OBRA 140231DC016 CURSO DE REPOSTERIA CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	ARMIDA GALINDO FIGUEROA
31/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	317	2,321.03	PAGO DE HONORARIOS 152 DE LA OBRA 140231DC005 TALLER PREVENCION DEL ACOSO ESCOLAR (BULLYING) VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	SAHIRA VIRGINIA CHAVEZ LARES
31/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	318	2,321.03	PAGO DE HONORARIOS 153 DE LA OBRA 140231DC005 TALLER DE ACOSO ESCOLAR (BULLYING) VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	SAHIRA VIRGINIA CHAVEZ LARES
31/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	319	9,265.86	PAGO DE HONORARIOS 9F43 DE LA OBRA 140231DC015 TALLER DE PIÑATAS CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	MA. GUADALUPE CUEVAS GARCIA
31/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA	320	4,464.00	PAGO DE LA FACTURA FE2043 DE LA OBRA 140231DC013 TALLER DE DIBUJO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA	LUZ MARIA BAUTISTA AGUAYO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			2016 LOCAL			EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	
31/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	321	4,464.00	PAGO DE LA FACTURA FE2042 DE LA OBRA 140231DC014 TALLER DE DIBUJO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	LUZ MARIA BAUTISTA AGUAYO
31/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	322	949.25	PAGO DEL 50% ESTATAL MUNICIPAL DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 113 NO.4 FINIQUITO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL SEGUNDA ETAPA EN ARROYO LOS GUAYABOS ENTRE AV. OBISPO SERAFIN VAZQUEZ ELIZALDE Y SEGUNDA PRIVADA DE QUINTANAR" PROGRAMA INFRAESTRUCTURA VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	323	4,044.86	PAGO DE HONORARIOS 6899 PARTE MUNICIPAL DE LA OBRA 140231DC015 TALLER DE PIÑATAS CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	MA. GUADALUPE CUEVAS GARCIA
31/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	324	580.26	PAGO DE HONORARIOS 13 A DE LA OBRA 140231DC016 CURSO DE REPOSTERIA CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	FABIOLA JANET PEREZ ZEPEDA
31/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	325	218,897.22	PAGO DEL 50% ESTATAL Y MUNICIPAL DE LA FACTURA 113 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO.4 FINIQUITO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL SEGUNDA ETAPA EN ARROYO LOS GUAYABOS ENTRE AV. OBISPO SERAFIN VAZQUEZ ELIZALDE Y SEGUNDA PRIVADA DE QUINTANAR" PROGRAMA INFRAESTRUCTURA VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT.	ZEPEDA ARQUITECTURA Y DESARROLLOS S.A DE C.V.
31/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	326	4,070.70	PAGO 50% ESTATAL Y MUNICIPAL DE LA FACTURA 112 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 3 FINIQUITO DE LA OBRA CONTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL 2DA. ETAPA EN ARROYO LOS	ZEPEDA ARQUITECTURA Y DESARROLLOS S.A DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						GUAYABOS ENTRE COLONIA CENTRO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016.	
31/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	327	580.26	PAGO DE HONORARIOS 19 A DE LA OBRA 140231DC016 CURSO DE REPOSTERIA CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	FABIOLA JANET PEREZ ZEPEDA
31/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	328	2,020.00	PAGO DE LA FACTURA 157 DE LA OBRA 140231DC016 CURSO DE REPOSTERIA CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	VICTOR MANUEL SILVA SANCHEZ
31/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	329	250.00	PAGO DE LA FACTURA A357 DE LA OBRA 140231DC004 TALLER DE PREVENCION DE LA DISCRIMINACION VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
31/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	330	1,575.00	PAGO DE LA FACTURA 1486E DE LA OBRA 140231DC016 CURSOS DE REPOSTERIA CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	JANET MAGALY GOMEZ CERVANTES
31/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	331	1,944.85	PAGO 50% ESTATAL Y MUNICIPAL DE LA FACTURA 110 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL 2DA. ETAPA EN ARROYO LOS GUAYABOS ENTRE COLONIA CENTRO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	332	931.65	PAGO DEL 5 AL MILLAR DEL 53.28% ESTATAL Y MUNICIPAL DE LA FACTURA 131, CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE LA PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA 140231ME002 "AMPLIACION DE COCINA DEL CDC", PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN SU VERTIENTE DE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT 2016	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA	333	2,067.15	PAGO DEL 53.26% MUNICIPAL Y	JONATHAN FLORES MORENO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL			ESTATAL DE LA FACTURA 132 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION2 Y FINIQUITO DE LA OBRA "AMPLIACION COCINA CDC" VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016.	
31/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	334	75,652.00	PAGO DEL 60.75% DE LA FACTURA 47664, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "EQUIPAMIENTO DE COCINA DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO" VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016.	MARTIN MAGAÑA VEGA
31/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	335	23.58	PAGO DEL 5 AL MILLAR 50% MUNICIPAL SECRETARIA DE PLANEACION, Y ESTATAL DE LA FACTURA 112 ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 3 FINIQUITO DE LA OBRA CONTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL 2DA. ETAPA EN ARROYO LOS GUAYABOS ENTRE COLONIA CENTRO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016.	
31/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	336	6,431.70	PAGO 50% ESTATAL Y MUNICIPAL DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 111 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL 2DA. ETAPA EN ARROYO LOS GUAYABOS ENTRE COLONIA CENTRO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016.	
31/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	337	1,110,111.66	PAGO 50%ESTATAL Y MUNICIPAL DE LA FACTURA 111 CORRESPONDIENTE ADESARROLLOS S.A DE C.V. LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL 2DA. ETAPA EN ARROYO LOS GUAYABOS ENTRE COLONIA CENTRO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016.	ZEPEDA ARQUITECTURA Y
31/12/2016	CHEQUE	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	338	4,062.46	PAGO DE LA FACTURA ACZ10487 DE LA OBRA 140231DC016 CURSO DE REPOSTERIA CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
13/12/2016	T.E.F.	04-106097790	BANCOMER CAT	1	78.62	PAGO DE LA FACTURA FE09914 DE LA	RAMIRO OCHOA CUADRA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL			OBRA 140231DC017 CURSO CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	
13/12/2016	T.E.F.	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	2	2,600.00	PAGO DE LA FACTURA 169 DE LA OBRA 140231DC016 CURSO REPOSTERIA CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	SANDRA JOSEFINA RODRIGUEZ LIRA
14/12/2016	T.E.F.	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	3	5,980.00	PAGO DE LA FACTURA A1471 DE LA OBRA 140231DC018 CURSO DE GASTRONOMIA CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	SALVADOR SANCHEZ GONZALEZ
21/12/2016	T.E.F.	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	4	48,030.37	PAGO DEL 46.74% FEDERAL DE LA FACTURA 129 CORRESPONDIENTE AL 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA "AMPLIACION DE COCINA DEL CDC 140231ME002" INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT, MEJORAMIENTO DEL ENTORNO 2016.	JONATHAN FLORES MORENO
21/12/2016	T.E.F.	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	5	29,653.20	PAGO DE LA FACTURA C5E6 DE LA OBRA 140231DC017 CURSO CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	EMILIA CHAVEZ
21/12/2016	T.E.F.	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	6	2,475.00	PAGO DE LA FACTURA 2997 DE LA OBRA 140231DC001 TALLER PREVENCION DE LA DISCRIMINACION VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
21/12/2016	T.E.F.	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	7	2,475.00	PAGO DE LA FACTURA 2996 DE LA OBRA 140231DC004 TALLER PREVENCION DE LA DISCRIMINACION VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
31/12/2016	T.E.F.	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	8	218.97	PAGO DEL ISR DE HONORARIOS AA2B DE LA OBRA 140231DC003 TALLER DERECHOS DE LA MUJER VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	TESORERIA DE LA FEDERACION
31/12/2016	T.E.F.	04-106097790	BANCOMER CAT	9	218.97	PAGO DEL ISR DE HONORARIOS CA82	TESORERIA DE LA FEDERACION



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/12/2016	T.E.F.	04-106097790	NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	10	218.97	DE LA OBRA 140231DC002 TALLER DERECHOS DE LA MUEJRES VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	TESORERIA DE LA FEDERACION
31/12/2016	T.E.F.	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	11	218.97	PAGO DEL ISR DE HONORARIOS 32E8 DE LA OBRA 140231DC003 TALLER DERECHOS DE LA MUJER VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	TESORERIA DE LA FEDERACION
31/12/2016	T.E.F.	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	12	545.69	PAGO DEL ISR HONORARIOS 15 DE LA OBRA 140231DC009 TALLER DEPORTIVO BASQUETBOL, FUTBOL Y VOLEIBOL VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	TESORERIA DE LA FEDERACION
31/12/2016	T.E.F.	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	13	545.69	PAGO DE HONORARIOS 17 DE LA OBRATESORERIA DE LA FEDERACION 140231DC009 TALLER DEPORTIVO BASQUETBOL, FUTBOL Y VOLEIBOL VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	TESORERIA DE LA FEDERACION
31/12/2016	T.E.F.	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	14	545.69	PAGO DEL ISR HONORARIOS B863 DE LA OBRA 140231DC013 TALLER DE DIBUJO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	TESORERIA DE LA FEDERACION
31/12/2016	T.E.F.	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	15	545.69	PAGO DEL ISR HONORARIOS B860 DE LA OBRA 140231DC014 TALLER DE DIBUJO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	TESORERIA DE LA FEDERACION
31/12/2016	T.E.F.	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	16	545.69	PAGO DEL ISR HONORARIOS A77B DE LA OBRA 140231DC014 TALLER DE DIBUJO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	TESORERIA DE LA FEDERACION
31/12/2016	T.E.F.	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA	17	545.69	PAGO DEL ISR HONORARIOS B8DE DE LA OBRA 140231DC013 TALLER DE DIBUJO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA	TESORERIA DE LA FEDERACION



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			2016 FEDERAL			PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	
31/12/2016	T.E.F.	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	18	874.14	PAGO DEL ISR HONORARIOS 9590 DE LA OBRA 140231DC018 CURSO DE GASTRONOMIA CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	TESORERIA DE LA FEDERACION
31/12/2016	T.E.F.	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	19	874.14	PAGO DEL ISR HONORARIOS 2CE2 DE LA OBRA 140231DC018 CURSO DE GASTRONOMIA CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	TESORERIA DE LA FEDERACION
31/12/2016	T.E.F.	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	20	218.97	PAGO DEL ISR DE HONORARIOS 151 DE LA OBRA 140231DC006 TALLER PREVENCION DEL ACOSO ESCOLAR (BULLYING) VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	TESORERIA DE LA FEDERACION
31/12/2016	T.E.F.	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	21	218.97	PAGO DEL ISR DE HONORARIOS 154 DE LA OBRA 140231DC006 TALLER PREVENCION DEL ACOSO ESCOLAR (BULLYING) VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	TESORERIA DE LA FEDERACION
06/12/2016	T.E.F.	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	21	2,724.00	PAGO DE LA FACTURA 9680 DE LA OBRA 140231DC005 TALLER PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR (BULLYING) VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
06/12/2016	T.E.F.	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	22	2,724.00	PAGO DE LA FACTURA 9679 DE LA OBRA 140231DC006 TALLER PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR (BULLYING) VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
31/12/2016	T.E.F.	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	22	545.69	PAGO DEL ISR HONORARIOS 91D2 DE LA OBRA 410211DC011 TALLER DE ZUMBA VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	TESORERIA DE LA FEDERACION
31/12/2016	T.E.F.	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790	23	545.69	PAGO DEL ISR HONORARIOS 4C70 DE LA OBRA 410211DC011 TALLER DE	TESORERIA DE LA FEDERACION



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL			ZUMBA VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	
12/12/2016	T.E.F.	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	23	484.53	PAGO DE LA FACTURA FE10320 DE LA OBRA 140231DC009 TALLER DEPORTIVO BASQUETBOL, FUTBOL Y VOLEIBOL VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	RAMIRO OCHOA CUADRA
12/12/2016	T.E.F.	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	24	484.53	PAGO DE LA FACTURA FE10321 DE LA OBRA 140231DC010 TALLER DEPORTIVO BASQUETBOL, FUTBOL Y VOLEIBOL VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	RAMIRO OCHOA CUADRA
31/12/2016	T.E.F.	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	24	54.74	PAGO DEL ISR HONORARIOS 95 B DE LA OBRA 14021DC018 CURSO DE GASTRONOMIA CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	TESORERIA DE LA FEDERACION
31/12/2016	T.E.F.	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	25	54.74	PAGO DEL ISR DE HONORARIOS 92 B DE LA OBRA 140231DC015 TALLER DE PIÑATAS VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	TESORERIA DE LA FEDERACION
12/12/2016	T.E.F.	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	25	6,320.06	PAGO DE LA FACTURA A87 DE LA OBRA 140231DC010 TALLER DEPORTIVO BASQUETBOL, FUTBOL Y VOLEIBOL VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	TKM PAINT, S.A DE C.V.
12/12/2016	T.E.F.	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	26	6,320.06	PAGO DE LA FACTURA A88 DE LA OBRA 140231DC009 TALLER DEPORTIVO, FUTBOL Y VOLEIBOL VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	TKM PAINT, S.A DE C.V.
31/12/2016	T.E.F.	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	26	54.74	PAGO DEL ISR HONORARIOS 96 B DE LA OBRA 14021DC018 CURSO DE GASTRONOMIA CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	TESORERIA DE LA FEDERACION



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/12/2016	T.E.F.	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	27	54.74	PAGO DEL ISR DE HONORARIOS 99 B DE TESORERIA DE LA FEDERACION LA OBRA 140231DC015 TALLER DE PIÑATAS VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	
13/12/2016	T.E.F.	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	27	260.00	PAGO DE LA FACTURA ACZ9615 DE LA OBRA 140231DC018 CURSO DE GASTRONOMIA CERTIFICADO VERTIENTE PARA EL PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
13/12/2016	T.E.F.	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	28	5,968.02	PAGO DE LA FACTURA ACZ9621 DE LA OBRA 140231DC018 CURSO DE GASTRONOMIA CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
31/12/2016	T.E.F.	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	28	218.97	PAGO DEL ISR DE HONORARIOS 17 A DE LA OBRA 140231DC001 TALLER PREVENCION DE LA DISCRIMINACION VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	TESORERIA DE LA FEDERACION
31/12/2016	T.E.F.	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	29	54.74	PAGO DE ISR DE HONORARIOS 15 A DE TESORERIA DE LA FEDERACION LA OBRA 140231DC018 CURSO DE GASTRONOMIA CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	
13/12/2016	T.E.F.	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	29	2,600.00	PAGO DE LA FACTURA 170 DE LA OBRA 140231DC018 CURSO DE GASTRONOMIA CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	SANDRA JOSEFINA RODRIGUEZ LIRA
31/12/2016	T.E.F.	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	30	218.97	PAGO DE ISR DE HONORARIOS DE LA OBRA 140231DC001 TALLER PREVENCION DE LA DISCRIMINACION VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	TESORERIA DE LA FEDERACION
21/12/2016	T.E.F.	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	30	17,700.00	PAGO DE LA FACTURA F95E DE LA OBRA 140231DC017 CURSO DE CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL	EMILIA CHAVEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						2016	
21/12/2016	T.E.F.	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	31	12,766.72	PAGO DE LA FACTURA A9CA DE LA OBRA 140231DC017 CURSO DE CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	EMILIA CHAVEZ
31/12/2016	T.E.F.	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	31	218.97	PAGO DE ISR DE HONORARIOS 25 A DETESORERIA DE LA FEDERACION LA OBRA 140231DC004 TALLER PREVENCION DE LA DISCRIMINACION VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	
31/12/2016	T.E.F.	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	32	54.74	PAGO DE ISR DE HONORARIOS 23 A DETESORERIA DE LA FEDERACION LA OBRA 140231DC018 CURSO DE GASTRONOMIA CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	
21/12/2016	T.E.F.	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	32	54,730.38	PAGO DEL 53.26% ESTATAL Y MUNICIPALDE LA FACTURA 129 CORRESPONDIENTE AL 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA "AMPLIACION DE COCINA DEL CDC 140231ME002" INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT, MEJORAMIENTO DEL ENTORNO 2016.	JONATHAN FLORES MORENO
31/12/2016	T.E.F.	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	33	54.74	PAGO DEL ISR DE HONORARIOS 20 A DE LA OBRA 140231DC017 CURSO DE CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	TESORERIA DE LA FEDERACION
30/12/2016	T.E.F.	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	33	487,207.95	PAGO DEL 50% ESTATAL Y MUNICIPAL DE LA FACTURA 90, CORRESPONDIENTE AL 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA 140231ME001 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL 2DA. ETAPA EN ARROYO LOS GUAYABOS ENTRE AV. OBISPO SERAFIN VAZQUEZ ELIZALDE Y SEGUNDA PRIVADA DE QUINTANAR, PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN SU VERTIENTE DE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT 2016	ZEPEDA ARQUITECTURA Y DESARROLLOS S.A DE C.V.
31/12/2016	T.E.F.	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA	34	54.74	PAGO DEL ISR DE HONORARIOS 14 A DE LA OBRA 140231DC017 CURSO CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO	TESORERIA DE LA FEDERACION



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			2016 FEDERAL			VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	
30/12/2016	T.E.F.	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	34	335,681.30	PAGO 50% ESTATAL Y MUNICIPAL DE LA FACTURA 110 CORRESPONDIENTE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL 2DA. ETAPA EN ARROYO LOS GUAYABOS ENTRE COLONIA CENTRO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	ZEPEDA ARQUITECTURA Y ADESARROLLOS S.A DE C.V.
31/12/2016	T.E.F.	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	35	54.74	PAGO DEL ISR DE HONORARIOS 18 A DE LA OBRA 140231D015 TALLER DE PIÑATAS VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	TESORERIA DE LA FEDERACION
31/12/2016	T.E.F.	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	35	874.14	PAGO DEL ISR DE HONORARIOS 6899 DE LA OBRA 140231DC015 TALLER DE PIÑATAS CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	TESORERIA DE LA FEDERACION
31/12/2016	T.E.F.	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	36	874.14	PAGO DEL ISR DE HONORARIOS 00D8 DE LA OBRA 140231DC0016 CURSO DE REPOSTERIA CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	TESORERIA DE LA FEDERACION
31/12/2016	T.E.F.	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	36	54.74	PAGO DE ISR DE HONORARIOS 12 A DE LA OBRA 140231DC015 TALLER DE PIÑATAS VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	TESORERIA DE LA FEDERACION
31/12/2016	T.E.F.	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	37	218.97	PAGO DE ISR DE HONORARIOS 16 A DE LA OBRA 140231DC004 TALLER PREVENICION DE LA DISCRIMINACION VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	TESORERIA DE LA FEDERACION
31/12/2016	T.E.F.	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	37	874.86	PAGO DEL ISR HONORARIOS E6A7 DE LA OBRA 140231DC016 CURSO DE REPOSTERIA CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	TESORERIA DE LA FEDERACION
31/12/2016	T.E.F.	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790	38	545.69	PAGO DEL ISR DE HONORARIOS C857 DE LA OBRA 140231DC012 TALLER DE	TESORERIA DE LA FEDERACION



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL			ZUMBA VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	
31/12/2016	T.E.F.	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	38	874.14	PAGO DEL ISR HONORARIOS 9F43 DE LA OBRA 140231DC015 TALLER DE PIÑATAS CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	TESORERIA DE LA FEDERACION
31/12/2016	T.E.F.	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	39	218.97	PAGO DEL ISR DE HONORARIOS 152 DETESORERIA DE LA FEDERACION LA OBRA 140231DC005 TALLER PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR (BULLYING) VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	TESORERIA DE LA FEDERACION
31/12/2016	T.E.F.	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	39	545.69	PAGO DEL ISR DE HONORARIOS 909D DE LA OBRA 140231DC010 TALLER DEPORTIVO BASQUET, FUTBOLY VOLEIBOL VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA E HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	TESORERIA DE LA FEDERACION
31/12/2016	T.E.F.	04-106097790	BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	40	545.69	PAGO DEL ISR DE HONORARIOS 286C PARTE MUNICIPAL DE LA OBRA 140231DC010 TALLER DEPORTIVO BASQUET, FUTBOL Y VOLEIBOL VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	TESORERIA DE LA FEDERACION
31/12/2016	T.E.F.	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	40	218.97	PAGO DEL ISR DE HONORARIOS 153 DETESORERIA DE LA FEDERACION LA OBRA 140231DC005 TALLER DE ACOSO ESCOLAR (BULLYING) VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	TESORERIA DE LA FEDERACION
31/12/2016	T.E.F.	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	41	54.74	PAGO DEL ISR HONORARIOS 93 B DE LA OBRA 140231DC016 CURSO DE REPOSTERIA CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	TESORERIA DE LA FEDERACION
31/12/2016	T.E.F.	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	42	54.74	PAGO DEL ISR DE HONORARIOS 94 B DE LA OBRA 140231DC017 CURSO DE CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	TESORERIA DE LA FEDERACION
31/12/2016	T.E.F.	04-106097502	BANCOMER CTA	43	54.74	PAGO DEL ISR HONORARIOS 98 B DE	TESORERIA DE LA FEDERACION



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL			LA OBRA 140231DC016 CURSO DE REPOSTERIA CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	
31/12/2016	T.E.F.	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	44	54.74	PAGO DEL ISR DE HONORARIOS 97 B DE TESORERIA DE LA FEDERACION LA OBRA 140231DC017 CURSO DE CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	
31/12/2016	T.E.F.	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	45	54.74	PAGO DE ISR DE HONORARIOS 19 A DE TESORERIA DE LA FEDERACION LA OBRA 140231DC016 CURSO DE REPOSTERIA CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	
31/12/2016	T.E.F.	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	46	54.74	PAGO DE ISR DE HONORARIOS 13 A DE TESORERIA DE LA FEDERACION LA OBRA 140231DC016 CURSO DE REPOSTERIA CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	
31/12/2016	T.E.F.	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	47	545.69	PAGO DEL ISR DE HONORARIOS 06AE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA OBRA 140231DC011 TALLER DE ZUMBA VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	
31/12/2016	T.E.F.	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	48	874.14	PAGO DEL ISR DE LA FACTURA 9B31 TESORERIA DE LA FEDERACION PARTE MUNICIPAL DE LA OBRA 140231DC017 CURSO DE CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	
31/12/2016	T.E.F.	04-106097502	BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL	49	874.14	PAGO DEL ISR DE HONORARIOS E73F TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA OBRA 140231DC017 CURSO DE CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	
19/12/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	146	700.00	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2016	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
19/12/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL	147	1,380.41	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
19/12/2016	CHEQUE	07-65505385446	(NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	148	1,324.37	QUINCENA DE DICIEMBRE 2016 DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2016	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
19/12/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	149	1,608.84	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2016	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
19/12/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	150	939.66	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2016	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
19/12/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	151	685.86	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2016	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO
19/12/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	152	1,110.82	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2016	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX
19/12/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	153	1,593.08	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2016	MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO
19/12/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	154	1,684.46	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2016	ADELINA ROLON FREGOSO
21/12/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	157	2,899.90	DESCUENTO AL PERSONAL EN AGUINALDO 2016 POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA	MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO
21/12/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	158	1,143.15	DESCUENTO AL PERSONAL EN AGUINALDO 2016 POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO
21/12/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	159	1,749.90	DESCUENTO AL PERSONAL EN AGUINALDO 2016 POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
21/12/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL	160	3,175.90	DESCUENTO AL PERSONAL EN AGUINALDO 2016 POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA	ADELINA ROLON FREGOSO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/12/2016	CHEQUE	07-65505385446	(NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	161	2,681.40	DESCUENTO AL PERSONAL EN AGUINALDO 2016 POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
21/12/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	162	2,207.30	DESCUENTO AL PERSONAL EN AGUINALDO 2016 POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
28/12/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	163	700.00	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
28/12/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	164	1,380.41	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ
28/12/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	165	1,324.37	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
28/12/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	166	1,608.84	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
28/12/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	167	939.66	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
28/12/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	168	685.86	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO
28/12/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	169	1,110.82	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX
28/12/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	170	1,593.08	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO
28/12/2016	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL	171	1,684.46	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	ADELINA ROLON FREGOSO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
01/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	(NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	254	300.00	QUINCENA DE DICIEMBRE GASTOS A COMPROBRAR SALIDA GDL. EL DIA 2 DE DICIEMBRE A SALA DE JUNTA DE DIRECCION DE CATASTRO	ANASTACIA MARGARITA CHAVEZ VILLALVAZO
01/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	255	4,989.00	SALIDA A LA CIUDAD DE MEXICO PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL EL DIA 01 Y 02 DE DICIEMBRE /2016	BERNARDO RODRIGUEZ MUNOZ
01/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	256	714.00	VIATICOS A JESUS ESPINOZA ARIAS SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 13/11/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASSETAS \$ 264 GASOLINA \$ 450.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: REUNION DE TRABAJO RESULTADOS: AVANCES SOBRE LA GESTION DE LA MOTROPOLIZACION	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
01/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	257	582.00	VIATICOS A JESUS ARIAS ESPINOZA COORD. DESARROLLO ECONOMICO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 16/11/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASSETAS \$ 132.00 GASOLINA \$ 450.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: REGLAS DE OPERACION PARA LA CONVOCATORIA ECOSISTEMAS DE INOVACION RESULTADOS: REUNION DE TRABAJO	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
01/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	258	732.00	LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA , CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA.	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
01/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	259	15,000.00	GASTOS A COMPROBAR EN SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA DEL 01 AL 05/12/2016	ALBERTO ESQUER GUTIERREZ
01/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446	260	1,024.00	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. AEROPUERTO RECOGER PERSONAL DE	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
01/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	261	495.00	COMUNICACION QUE VIENE DE CIUDAD DE MEXICO. VIATICOS A GUADAJARA, JAL. EL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE 2016	GUSTAVO LEAL DIAZ
02/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	262	300.00	VIATICOS A GUDALAJARA, JAL. PARA EL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE.	ANA MARIA DEL TORO TORRES
02/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	263	300.00	SALIDA A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 03/12/2016	CARLOS RUBEN CHALICO MUNGUIA
05/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	264	1,597.00	SALIDA GDL. AL AEROPUERTO RECOGER AL PRESIDENTE MUNICIPAL DIA 05/12/2016	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
05/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	265	1,060.00	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE.	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
05/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	266	1,074.00	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE SINDICATURA EL DIA 06/12/2016 DARLE SEGUIMIENTO A CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA
05/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	267	724.00	VIATICOS A ELSA IVETTE ALDANA ORNELAS ALEJANDRA GOMEZ LOPEZ SERGIO ALEJANDRA UIZ JUAN JOSE VILLAVAZO LILIA CANDIDA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 03/11/2016 REGRESANDO EL 03/11/2016 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 724.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: INSTITUTO DE FORMACION ESTADISTICA RESULTADOS: CURSO	ELSA IVETTE ALDANA ORNELAS
06/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	269	1,004.00	SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES EL DIA 06 DE DICIEMBRE 2016	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
06/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446	270	1,104.00	SALIDA GDL. PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS EL DIA 07/12/2016	JOSE LUIS COVARRUBIAS GARCIA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
06/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	271	500.00	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL TRASLADO AL NIÑO JOSE MANUEL LUISJUAN ROJAS	CARLOS RUBEN CHALICO MUNGUIA
07/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	272	1,014.00	SALIDA GDL. PERSONAL DE PÁRTICIPACION CIUDADANA CAPACITACION RATIFICACION DE MANDATO EL DIA 07/12/2016	MARCIA CONTRERAS GILDO
07/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	273	500.00	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A DEPARTAMENTO PATRIMONIAL INSTALACIONES DE FISCALIA ELD IA 07/12/2016	JOSE MANUEL HERNANDEZ JUAREZ
07/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	274	1,014.00	SALIDA GDL. PERSONAL DE TRANSPARENCIA EL DIA 08/12/2016 ASISTIR A CAPACITACION PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA	OSCAR VELASCO ROMERO
07/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	275	765.00	VIATICOS A OSCAR FAJARDO VELAS MICHEL ALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 25/11/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 488.00 CASETAS \$ 264.00 ESTACIONAMIENTO \$ 13.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: RECOGER PARTITURAS RESULTADOS: ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO	OSCAR FAJARDO VELASCO
07/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	276	864.00	VIATICOS A LEONARDO FRANCO MEDINA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 8/11/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 200.00 CASETAS \$ 264.00 GASOLINA \$ 400.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: EQUIPAR ESCUELA ARTES PLASTICAS RESULTADOS: COTIZACION Y REVISION DE EQUIPO	OSCAR FAJARDO VELASCO
07/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	277	2,290.29	VIATICOS A JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS SALIENDO DE CIUDADARIAS GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL DEL 17 AL	JESUS ALBERTO ESPINOSA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						21/11/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 37.50 CASETAS \$ 810.00 GASOLINA \$ 1414.79 AGENDA DE ACTIVIDADES: ASISTENCIA TALLERES Y CONFERENCIAS RESULTADOS: GESTION ANTE EL CONSEJO AGROPECUARIO	
07/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	278	360.00	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE REGISTRO CIVIL EL DIA 08/12/2016	MARIA ELENA ARIAS LOPEZ
07/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	279	1,694.00	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PRESIDENCIA A OFICINAS DEL CODE EL DIA 07/12/2016	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
08/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	280	500.00	SALIDA GUDALAJARA, JAL. PERSONAL DE COPLADEMUN EL DIA 01/SEPTIEMBRE/2016	ANA MARIA DEL TORO TORRES
08/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	281	582.00	VIATICOS A MANUEL DE JESUS JIMENEZ GARMA SALIENDO DE CIUDADGUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 25/11/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS \$ 132.00 GASOLINA \$ 450.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: ENTREGA DE PROYECTOS PARA EL PROGRAMA TRANSPORTE INFANTIL RESULTADOS: ENTREGA EL PROYECTO	MANUEL DE JESUS JIMENEZ
08/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	282	249.00	VIATICOS A JOSE MANUEL HERNANDEZ JUAREZ ASPIRANTE BLANCA ESTHELA RODRIGUEZ AGUILAR SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : AGENDA DE ACTIVIDADES: RESULTADOS: CUMPLIMIENTO DE FECHA ESTABLECIDA PARA EXAMENES	CLARA MARGARITA OROZCO
08/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	283	971.00	VIATICOS A ALEJANDRO ELIZONDO ANDRADE CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS HORACION CONTRERAS GARCIA FELICIANO VICTORIANO ISIDRO TRINIDAD JOSE	CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
08/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	284	212.00	MANUEL HERNANDEZ JAUREZ BLANCA ESTHELA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 11-04-26/11/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CONSUMOS \$ 971.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: CE	CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS
08/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	285	532.50	VIATICOS A ALBERTO MARTINEZ MARTINEZ HORACION CONTRERAS GARCIA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 16/11/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 212.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: CENTRO INTEGRAL DE COMUNICACIONES RESULTADOS: ENTREGA DE DOCUMENTACION	CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS
08/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	286	729.50	VIATICOS A ALBERTO MARTINEZ MARTINEZ HORACION CONTRERAS GARCIA ALEJANDRO ELIZONDO ANDRADE SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 14/11/2016 03/10/2016 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CONSUMOS \$ 532.50 AGENDA DE ACTIVIDADES: CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA RESULTADOS: CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA ENTREG	CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS
08/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	287	6,249.00	VIATICOS A LESLI ELVIRA SERAFIN GARCIA, ALBERTO MARTINEZ MARTINEZ, SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 23 Y 24/11/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 465.50 CASSETAS \$ 264.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO Y DIVERRSOS PUNDTOS DE LA CIUDAD RESULTADOS:CUMPLIR EN TIEMPO Y OF	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
08/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL	287	6,249.00	SALIDA GDL. PRESIDENTE MUNICIPAL FIRMA CONVENIO BANOBRAS DEL 09 AL 10 DICIEMBRE/2016	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
08/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	(NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	288	894.00	SALIDA GDL PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICA EL DIA 09/12/2016 DELEGACION DE ECONOMIA	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
08/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	289	894.00	SALIDA A GUDALAJARA, JAL. PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICA EL DIA 10/12/2016	JOSE ROBERTO DOMINGUEZ LOPEZ
08/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	290	1,000.00	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 08 DE DICIEMBRE 2016	MARCIA CONTRERAS GILDO
08/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	291	1,000.00	SALIDA GDL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA INSTALACIONES DE LA FISCALIA DEPTO CONTROL PATRIMONIAL EL DIA 12/DICIEMBRE/2016	ANTONIO RAMIREZ CONTRERAS
08/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	292	900.00	VIATICOS A LIC. EVERARDO SANTANA AGUILAR DIRECTOR DE EGRESOS .MARIA ESTHER LOPEZ GARCIA, JEFE DE PRESUPUESTO- SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 17/11/2016 A CURSO DE CAPACITACION EN LA CUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 616. CASSETAS \$ 264.00 .ESTACIONAMIENTO. 20	EVERARDO SANTANA AGUILAR
09/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	293	305.00	LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA Y CAFETERIA PARA OFICINA , CAFETERIA PARA PERSONAL DE OFICINA	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
09/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	294	3,500.00	CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
09/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	295	4,214.00	SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA Y COMUNICACION A SECRETARIA DE ECONOMIA	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
09/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL	296	500.00	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE.	GUSTAVO LEAL DIAZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
09/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	(NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	297	1,180.00	VIATICOS A EDUARDO GONZALEZ MARIO MANUEL ESTRELLA GALINDO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 18/11/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 411.00 CASETAS \$ 264.00 GASOLINA \$ 450.00 ESTACIONAMIENTO \$ 55.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO RESULTADOS: TRAMITE FIRMA ELECTRON	EDUARDO GONZALEZ
09/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	298	1,878.80	VIATICOS A EDUARDO GONZALEZ .- MARIO MANUEL ESTRELLA GALINDO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 20/11/2016 Y 21/11/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : GASOLINA \$ 889.80 CASETAS \$ 528.00 COMIDA \$ 461.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: CUR DE SEGURIDAD VIAL RESULTADOS: ASISTENCIA AL CURSO DE CAPACITACION	EDUARDO GONZALEZ
09/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	299	1,662.00	VIATICOS A EDUARDO GONZALEZ.MARIO ESTRELLA GALINDO JOSE HUMBERTO VALENCIA BARBOZA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 23/NOVIEMBRE/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 667.00 CASETAS \$ 264.00 GASOLINA \$ 780.00 PASAJES 180.00 ESTACIONAMIENTO \$ 101.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: SECRETARIA GENERAL	EDUARDO GONZALEZ
12/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	300	300.00	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A HOSPITAL CIVIL ANTIGUO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	CARLOS RUBEN CHALICO MUNGUIA
12/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	301	100.00	COMPLEMENTO DE VIATICOS SALIDA DL. PERSONAL DE COPLADEMUN EL DIA 02/12/2016	GUSTAVO LEAL DIAZ
12/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA	302	6,000.00	SALIDA GDL. PERSONAL DE	ANTONIO GUTIERREZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
13/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	303	957.60	PRESIDENCIA, POSADA DE GUADALAJARA Y REUNION LOS DIA S 12 Y 13 DE DICIEMBRE/2016 VIATICOS A 0 VICTOR JOSE VALENCIA CHAVEZ GONZALO CASTILLO BALTAZAR SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 07/12/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 678.00 GASOLINA \$ \$ 279.60 AGENDA DE ACTIVIDADES: SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL RESULTADOS: ENTREGA DE CAMION AL MUNICIPIO	RODRIGUEZ VICTOR JOSE VALENCIA CHAVEZ
13/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	304	2,556.14	VIATICOS A 0 VICTOR JOSE VALENCIA CHAVEZ GONZALO CASTILLO BALTAZAR SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 07/12/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 280.00 CASETAS \$ 196.00 GASOLINA \$ 279.60 \$ DIESEL 1,800.54 AGENDA DE ACTIVIDADES: SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL RESULTADOS: ENTR	VICTOR JOSE VALENCIA CHAVEZ
13/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	305	500.00	SALIDA GDL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL HOSPITAL VALENTIN GOMEZ FARIAS EL DIA 13/12/2016	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
13/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	306	1,400.00	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE.	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
13/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	307	514.00	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE FOMENTO AGROPECUARIO EL DIA 14/DICIEMBRE/2016	JOSE DE JESUS BARRAGAN MORENO
13/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	308	1,004.00	SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 4/12/2016 A CAMARA DE COMERCIO	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
13/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446	309	804.00	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE ECOLOGIA A OFICINAS	CARLOS ALBERTO JIMENEZ GARMA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CUENTA NORMAL (NOMINA)			PROPE EL DIA 15/12/2016	
14/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	310	500.00	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE.	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
14/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	311	609.00	COMPLEMENTO SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 06/12/2016	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
14/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	312	740.00	PAGO A DIRECTOR CASA CULTURA TLAJOMULCO EN CAPACITACION PROGRAMADA (MARIONETA)	OSCAR FAJARDO VELASCO
14/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	313	1,798.79	COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR STAND EN LA FERIA ZAPOTLAN	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
14/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	314	2,500.00	CONSUMO PARA PERSONAL QUE LABORO EN PROYECTO DEPORTIVO DEL FUT BOL	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
14/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	315	1,500.00	SALIDA A MEXICO D.F. INSTALACIONESHORACIO CONTRERAS GARCIA DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 16/12/2016	
15/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	316	120.00	CONSUMO DE ALIEMTNOS A PERSONAL QUE LABORO FUERA DE HORARIO REVISION DE OBSERVACIONES	CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ
15/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	317	627.00	VIATICOS A MAESTRO CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ MANUEL MICHEL CHAVEZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 05/12/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIEMTNOS \$ 308.00 CASETAS \$ 264.00 ESTACIONAMIENTO \$ 55.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: CURSO DE CAPACITACION 2016 EN MATERIA DE EVALUACION RESULTAD	CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ
15/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL	318	500.00	SALIDA A TLAJOMULCO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 16/DICIEMBRE/2016	ALBERTO GUTIERREZ MORENO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
16/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	(NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	319	600.00	SALIDA GDL. PERSONAL DE COPLAMUNGUSTAVO LEAL DIAZ EL DIA 16/DICIEMBRE/2016	
19/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	320	6,000.00	SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA A OFICINAS DEL CONGRESO DEL ESTADO LOS DIAS 19 Y 20 DE DICIEMBRE 2016	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
19/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	321	944.00	SALIDA GDL. TESORERO MUNICIPAL RECOPER DOCUMENTACION LINEA DE CREDITO GLOBAL EL DIA 19/12/2016	CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ
20/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	322	1,224.00	VIATICOS A CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ LIC. MATILDE ZEPEDA BAUTISTA LIC. HIGINIO DEL TORO PEREZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 09/12/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIEMTNOS \$ 960.00 CASSETAS \$ 264.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: FIRMA DE CONVENIO DE LA LINEZ DE CREDITO GLOBAL RESULTA	CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ
20/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	323	500.00	SALIDA A GUDALAJARA, JAL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL APOYO A TELETON EL DIA 21/12/2016	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
20/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	324	4,500.00	CONSUMO (HAMBURGUESAS ) ATENCION A PERSONAL QUE ASISTIO ARODRIGUEZ CAPACITACION VECINAL Y CONSEJO PARTICIPATIVO, VER ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
20/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	325	4,500.00	PAGO CONSUMO DE (HABURGUESAS ) EN REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS Y PRESIDENTES MUNCIPALES DE LA REGION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
20/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	326	42.00	COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL DIA 08 Y 12/12/2016, RODOLFO ESPINOZA PRECIADO	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
21/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA	327	500.00	VIATICOS A PERSONAL DE PROTECCION	ALBERTO GUTIERREZ MORENO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)			CIVIL, APOYO A HOSPITAL VALENTIN GOMEZ FARIAS	
23/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	328	418.00	VIATICOS A CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ EN CARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 19/12/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 154.00 CASSETAS \$ 264.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: RECOGER DOMCUEMTNACION EN BANOBRAS RESULTADOS: CONCLULIR TRAMITE DE LINEA DE CR	CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ
23/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	329	310.00	LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
23/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	330	384.83	CAFETERIA EN ATENCION A PERSONAL QUE VISITA OFICINA DE PRESIDENCIA	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
23/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	331	914.00	SALIDA GDL, PERSONAL DE PRESIDENCIA A OFICINAS DE BANOBRAS EL DIA 22/12/2016	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
23/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	332	264.00	VIATICOS A FUENTE GUTIERREZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 22/12/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASSETAS \$ 264.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: ENTREGA DE CONTRATO MODIFICATORIO DE CREDITO A NUESTRO MUNICIPIO RESULTADOS: SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS,REFINANCIAMIENTO	CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ
23/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	333	614.00	VIATICOS A JOSE CHADWICK VARGAS FLORES SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 18 DICIEMBRE 2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASSETAS \$ 264.00 GASOLINA \$ 350.00 AGENDA DE	JOSE CHADWICK VARGAS FLORES



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	334	746.00	ACTIVIDADES: RECOGER REGALOS PARA LA POSADA DEL AYUNTAMIENTO RESULTADOS: REGALOS PARA PERSOAL VIATICOS AL C. JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZ, AUX. ADMINISTRATIVO Y LA C. MARTHA GRACIELA VILLANUEVA REGIDORA A LA CD. DE GUADALAJARA, EL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AL H. AYUNTAMIENTO, AGENDA DE ACTIVIDADES: REUNION DE TRABAJOS DE LA COMISION, REGRESANDO CON EL SIGUIENTE DESGLOCE DE GASTOS: CONSUMOS: 482, CASETAS: 264 RESULTADOS OBTENIDOS: INFO	JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZ
28/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	335	300.00	GTOS X COMPROBAR SALIDA GDL. PERSONAL DE RECLUTAMIENTO EL DIACOBIAN 29/12/2016	MARIA ERNESTINA LOPEZ
29/12/2016	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	336	584.97	VIATICOS A MATILDE ZEPEDA BAUTISTA RODRIGO GUADALUPE SILVA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 16/12/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 584.97 AGENDA DE ACTIVIDADES: ENTREVISTA CON ABOGADOS EXTERNOS RESULTADOS: REVISION Y SEGUIMIENTO DE JUICIOS LABORALES	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA
31/12/2016	CHEQUE	10-2203599140	SCOTIABANK CTA NO. 02203599140 ESPACIOS PUBLICOS LOCAL 2016	1	4,228.32	PAGO DEL 5 AL MILLAR DEL 52.08% MUNICIPAL Y ESTATAL DE LA FACTURA ADMINISTRACION Y FINANZAS 318 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA "CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO VILLAS DE CALDERON" PROGRAMA INFRAESTRUCTURA, VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
12/12/2016	CHEQUE	10-2203600378	SCOTIABANK CTA NO. 02203600378 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016	2	4,530.24	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 117, CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS POR LA ESTIMACION UNO DE LA OBRA " REHABILITACION Y AMPLIACION DEL PARQUE	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CONVENIO B			COMUNITARIO SANTA ROSA" PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION CONVENIO B.	
31/12/2016	CHEQUE	10-2203599140	SCOTIABANK CTA NO. 02203599140 ESPACIOS PUBLICOS LOCAL 2016	2	207,162.03	PAGO DEL 52.08% ESTATAL Y MUNICIPAL DE LA FACTURA 321, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA "CENTRO DEPORTIVO VILLAS DE CALDERON" VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA 2016.	EDIFICADORA SAN MARTIN S.A. DE C.V.
12/12/2016	CHEQUE	10-2203600378	SCOTIABANK CTA NO. 02203600378 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B	3	5,705.70	PAGO DE LA FACTURA 1312 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION DOS DE LA OBRA "REHABILITACION Y AMPLIACION DEL PARQUE COMUNITARIO HIJOS ILUSTRES" PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION CONVENIO B.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2016	CHEQUE	10-2203599140	SCOTIABANK CTA NO. 02203599140 ESPACIOS PUBLICOS LOCAL 2016	3	1,159.26	PAGO DEL 52.08% ESTATAL Y MUNICIPAL DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 321, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA "CENTRO DEPORTIVO VILLAS DE CALDERON" VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA 2016.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2016	CHEQUE	10-2203599132	SCOTIABANK CTA NO. 02203599132 ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL 2016	3	3,890.57	PAGO DEL 5 AL MILLAR DEL 4 47.92% FEDERAL DE LA FACTURA 318 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA "CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO VILLAS DE CALDERON" PROGRAMA INFRAESTRUCTURA, VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2016	CHEQUE	10-2203599132	SCOTIABANK CTA NO. 02203599132 ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL 2016	4	1,066.67	PAGO DEL 47.92% FEDERAL DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 321, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA "CENTRO DEPORTIVO VILLAS DE CALDERON" VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA 2016.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
12/12/2016	CHEQUE	10-2203597652	SCOTIABANK CTA NO. 02203597652 FONDEREG 2016	4	1,804.87	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 4 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNO DE LA OBRA	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/12/2016	CHEQUE	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016	4	1,518.65	"CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MOCTEZUMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE. PROGRAMA COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL 2016 FONDEREG. PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA E5A4 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA COLONIA REFORMA". PROGRAMA FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA FOCOCI 2016 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
12/12/2016	CHEQUE	10-2203600378	SCOTIABANK CTA NO. 02203600378 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B	4	1,504.96	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA A165 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE LA PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA "REHABILITACION Y AMPLIACION DEL PARQUE COMUNITARIO UNION DE COLONOS, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION CONVENIO "B"	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2016	CHEQUE	10-2203599140	SCOTIABANK CTA NO. 02203599140 ESPACIOS PUBLICOS LOCAL 2016	4	463.70	PAGO DEL 52.08% ESTATAL Y MUNICIPAL DEL 2 AL MILLAR DE LA FACTURA 321 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO VILLAS DE CALDERON PROGRAMA INFRAESTRUCTURA, VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
31/12/2016	CHEQUE	10-2203599140	SCOTIABANK CTA NO. 02203599140 ESPACIOS PUBLICOS LOCAL 2016	5	1,691.33	27.08% ESTATAL Y 25% MUNICIPAL DEL PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1, FACT. 318 DE LA OBRA CENTRO DEPORTIVO VILLAS DE CALDERON, DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA, EJERCICIO FISCAL 2016.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
12/12/2016	CHEQUE	10-2203600378	SCOTIABANK CTA NO. 02203600378 FORTALECIMIENTO	5	986.88	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 52 PI CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B			"CONSTRUCCION DE CICLO PISTA Y ANDADOR PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO". PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION CONVENIO B.	
05/12/2016	CHEQUE	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016	5	4,265.61	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 002 CORRESPONDIENTE DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA COLONIA CRISTO REY" FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 2016.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
19/12/2016	CHEQUE	10-2203597652	SCOTIABANK CTA NO. 02203597652 FONDEREG 2016	5	4,732.16	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 5 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE LOSA DSE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MOCTEZUMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRNADE JALISCO" PROGRAMA FONDEREG.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2016	CHEQUE	10-2203599132	SCOTIABANK CTA NO. 02203599132 ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL 2016	5	190,614.53	PAGO DEL 47.92% FEDERAL DE LA FACTURA 321, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA "CENTRO DEPORTIVO VILLAS DE CALDERON" VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA 2016.	EDIFICADORA SAN MARTIN S.A. DE C.V.
12/12/2016	CHEQUE	10-2203597873	SCOTIABANK CTA. NO. 02203597873 FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL	5	1,015.00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA ESCUELA DE ARTES PLASTICAS. FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL.	JESUS BARBOZA SERRANO
31/12/2016	CHEQUE	10-2203597652	SCOTIABANK CTA NO. 02203597652 FONDEREG 2016	6	7,830.79	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 6 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 3, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MOCTEZUMA EN LA CABECERA MUNICIPAL, ZAPOTLAN EL GRANDE" PROGRAMA FONDEREG.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
12/12/2016	CHEQUE	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA	6	1,624.19	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 188 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA "CONSTRUCCION CRUCE SEGURO DE LA AVENIDA REFORMA" PROGRAMA	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
19/12/2016	CHEQUE	10-2203600378	INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016 SCOTIABANK CTA NO. 02203600378 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B	6	11,071.51	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA FOCOCI 2016. PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION NO. 2, FACTURA A170 DE LA OGRA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL PARQUE COMUNITARIO UNION DE COLONOS, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION CONVENIO B.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2016	CHEQUE	10-2203599132	SCOTIABANK CTA NO. 02203599132 ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL 2016	6	426.67	PAGO DEL 47.92% FEDERAL DEL 2 AL MILLAR DE LA FACTURA 321 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO VILLAS DE CALDERON PROGRAMA INFRAESTRUCTURA, VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
31/12/2016	CHEQUE	10-2203599132	SCOTIABANK CTA NO. 02203599132 ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL 2016	7	1,556.23	47.92% FEDERAL DEL PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1, FACT. 318 DE LA OBRA CENTRO DEPORTIVO VILLAS DE CALDERON, DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA, EJERCICIO FISCAL 2016.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
31/12/2016	CHEQUE	10-2203597652	SCOTIABANK CTA NO. 02203597652 FONDEREG 2016	7	721.95	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA FACTURA 4 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MOCTEZUMA EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEL PROGRAMA FONDEREG FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
12/12/2016	CHEQUE	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016	7	5,009.95	PAGO DEL 5 AL MILLAR 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.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
21/12/2016	CHEQUE	10-2203600378	SCOTIABANK CTA	7	14,491.22	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA	SECRETARIA DE PLANEACION,



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			NO. 02203600378 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B			FACTURA 123 CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION Y FINANZAS ESTIMACION TRES DE LA OBRA "REHABILITACION Y AMPLIACION DEL PARQUE COMUNITARIO SANTA ROSA, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO" PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2016 "CONVENIO B".	
31/12/2016	CHEQUE	10-2203600378	SCOTIABANK CTA NO. 02203600378 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B	8	1,040.04	PAGODEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 1318 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DEL PARQUE COMUNITARIO HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE. PROGRAMA SEFIR 23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
14/12/2016	CHEQUE	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016	8	1,082.09	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA B11, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN LA CALLE APOLO ENTRE LAS CALLES GANTE E INSURGENTES" PROGRAMA FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 2016.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2016	CHEQUE	10-2203597652	SCOTIABANK CTA NO. 02203597652 FONDEREG 2016	8	1,892.86	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA FACTURA 5 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MOCTEZUMA EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEL PROGRAMA FONDEREG FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
31/12/2016	CHEQUE	10-2203597652	SCOTIABANK CTA NO. 02203597652 FONDEREG 2016	9	3,132.32	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA FACTURA 6 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MOCTEZUMA EN LA CABECERA MUNICIPAL, ZAPOTLAN EL GRANDE (ENTRE PASCUAL GALINDO CEBALLOS Y QUINTANA ROO). PROGRAMA FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESSARROLLO REGIONAL.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
31/12/2016	CHEQUE	10-2203600378	SCOTIABANK CTA	9	9,547.23	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA	SECRETARIA DE PLANEACION,



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			NO. 02203600378 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B			FACTURA 55PI CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION Y FINANZAS ESTIMACION DOS DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CICLOPISTA Y ANDADOR PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO" SEFIR 23 CONVENIO B 2016.	
19/12/2016	CHEQUE	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016	9	2,706.75	PAGO DL 5 AL MILLAR DE LA FACTRA 003 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA COLONIA CRISTO REY" PROGRMA FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2016	CHEQUE	10-2203600378	SCOTIABANK CTA NO. 02203600378 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B	10	3,440.21	PAGODEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA A180 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 3, DE LA OBRA "REHABILITACION Y AMPLIACION DEL PARQUE COMUNITARIO UNION DE COLONO, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO" PROGRAMA SEFIR CONVENIO B	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2016	CHEQUE	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016	10	323,227.69	PAGO DE LA FACTURA 006 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ESTIMACION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA COLONIA CRISTO REY" PROGRAMA FOCOCI 2016	CDAI, S.A DE C.V.
31/12/2016	CHEQUE	10-2203600378	SCOTIABANK CTA NO. 02203600378 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B	11	6,987.74	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 56PI CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION TRES DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CICLOPISTA Y ANDADOR PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO" SEFIR 23 CONVENIO B 2016.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2016	CHEQUE	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016	11	428,046.87	PAGO DE LA FACTURA 211 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 3. DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PARA DESAGUE EN LA COLONIA REFORMA" PROGRAMA FOCOCI 2016	CONSTRUCCIONES GUERRA, S.A. DE C.V.
31/12/2016	CHEQUE	10-2203600378	SCOTIABANK CTA NO. 02203600378 FORTALECIMIENTO	12	1,035.05	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA A179 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B			"REHABILITACION Y AMPLIACION DEL PARQUE COMUNITARIO UNION DE COLONOS, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO" PROGRAMA SEFIR 23 CONVENIO B.	
31/12/2016	CHEQUE	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016	12	86,220.53	PAGO DE LA FACTURA B12 POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION NO.3 DE FERRACERIAS DIVISION LA OBRA "CONSTRUCCION CANAL PLUVIAL EN CALLE APOLO ENTRE LAS CALLES GANTE E INSURGENTES" PROGRAMA FOCOCI 2016.	CONSTRUCCIONES Y OCCIDENTE, S.A DE C.V.
31/12/2016	CHEQUE	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016	13	15,603.25	PAGO DE LA FACTURA 007 CORRESPONDIENTE A LA CUARTA ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA COLONIA CRISTO REY" PROGRAMA FOCOCI 2016	CDAI, S.A DE C.V.
31/12/2016	CHEQUE	10-2203600378	SCOTIABANK CTA NO. 02203600378 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B	13	4,424.66	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 124 DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO DE LA OBRA "REHABILITACION Y AMPLIACION DEL PARQUE COMUNITARIO SANTA ROSA, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO" PROGRAMA SEFIR 23 CONVENIO B	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2016	CHEQUE	10-2203600378	SCOTIABANK CTA NO. 02203600378 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B	14	239,563.49	PAGO DE LA FACTURA 1318 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION C.V. NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DEL PARQUE COMUNITARIO HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE. PROGRAMA SEFIR 23	CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.
31/12/2016	CHEQUE	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016	14	69.71	PAGO DE LA FACTURA 109, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN CALLE GANTE CONEXION APOLO" PROGRAMA FOCOCI	ZEPEDA ARQUITECTURA Y DESARROLLOS S.A DE C.V.
31/12/2016	CHEQUE	10-2203600378	SCOTIABANK CTA NO. 02203600378 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016	15	883,507.58	PAGO DE LA FACTURA 124 DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO DE LA OBRA "REHABILITACION Y AMPLIACION DEL PARQUE COMUNITARIO SANTA ROSA, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE	INGENIEROS CASTILLO DEL TORO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CONVENIO B			JALISCO" PROFGRAMA SEFIR 23 CONVENIO B	
31/12/2016	CHEQUE	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016	15	378.56	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA B12 POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION NO.3 DE LA OBRA "CONSTRUCCION CANAL PLUVIAL EN CALLE APOLO ENTRE LAS CALLES GANTE E INSURGENTES" PROGRAMA FOCOCI 2016.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2016	CHEQUE	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016	16	90.40	PAGODEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 007 CORRESPONDIENTE A LAADMINISTRACION Y FINANZAS CUARTA ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA COLONIA CRISTO REY" PROGRAMA FOCOCI 2016	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2016	CHEQUE	10-2203600378	SCOTIABANK CTA NO. 02203600378 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B	16	237,589.01	PAGO DE LA FACTURA A179 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA "REHABILITACION Y AMPLIACION DEL PARQUE COMUNITARIO UNION DE COLONOS, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO" PROGRAMA SEFIR 23 CONVENIO B.	OMAR MAGAÑA MORENO
31/12/2016	CHEQUE	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016	17	0.40	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 109, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN CALLE GANTE CONEXION APOLO" PROGRAMA FOCOCI	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2016	CHEQUE	10-2203600378	SCOTIABANK CTA NO. 02203600378 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B	17	3,792.81	PAGODEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 57PI CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CICLOPISTA Y ANDADOR PEATONAL" PROGRAMA SEFIR CONVENIO B 2016	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2016	CHEQUE	10-2203600378	SCOTIABANK CTA NO. 02203600378 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B	18	797,212.34	PAGO DE LA FACTURA 57PI CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CICLOPISTA Y ANDADOR PEATONAL" PROGRAMA SEFIR CONVENIO B 2016	PREMIUM INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V.
31/12/2016	CHEQUE	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN	19	65.48	PAGO DEL 5 AL MILLARDE LA FACTURA 217 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 3 FINIQUITO DE LA OBRA	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016			"CONSWTRUCCION DE ALCANTARILLA PARA DESAGUE EN LA COLONIA REFORMA" PROGRAMA FOCOCI 2016.	
31/12/2016	CHEQUE	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016	20	525.01	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA B14 POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION NO.4 Y FINIQUITO DE LA OBRA "CONSTRUCCION CANAL PLUVIAL EN CALLE APOLO ENTRE LAS CALLES GANTE E INSURGENTES" PROGRAMA FOCOCI 2016.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2016	CHEQUE	10-2203600378	SCOTIABANK CTA NO. 02203600378 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B	20	1,517.12	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA FACTURA 57 PI CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA COSNTRUCCION DE CICLOPISTA Y ANDADOR PEATONALEN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, , PROGRAMA FORTALECIMIENTOFINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 "CONVENIO B"	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
31/12/2016	CHEQUE	10-2203600378	SCOTIABANK CTA NO. 02203600378 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B	21	414.02	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA FACTURA A 179 CORRESPONDIENTE A LA CUARTA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL PARQUE COMUNITARIO UNION DE COLONOS, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, PROGRAMA FORTALECIMIENTOFINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 "CONVENIO B".	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
31/12/2016	CHEQUE	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016	21	2,479.99	PAGODEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 211 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PARA DESAGUE EN LA COLONIA REFORMA" PROGRAMA FOCOCI 2016	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2016	CHEQUE	10-2203600378	SCOTIABANK CTA NO. 02203600378 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B	22	1,769.86	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA FACTURA A 124 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL PARQUE COMUNITARIO SANTA ROSA, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, PROGRAMA FORTALECIMIENTOFINANCIERO PARA	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
LA INVERSION 2016 "CONVENIO B"							
31/12/2016	CHEQUE	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016	22	11,302.15	PAGO DE LA FACTURA 217 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PARA DESAGUE EN LA COLONIA REFORMA" PROGRAMA FOCOCI 2016	CONSTRUCCIONES GUERRA, S.A. DE C.V.
31/12/2016	CHEQUE	10-2203600378	SCOTIABANK CTA NO. 02203600378 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B	23	416.02	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA FACTURA 1318 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL PARQUE COMUNITARIO HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 "CONVENIO B".	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
31/12/2016	CHEQUE	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016	23	121,066.30	PAGO DE LA FACTURA B14 POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION NO.4 Y FINIQUITO DE LA OBRA "CONSTRUCCION CANAL PLUVIAL EN CALLE APOLO ENTRE LAS CALLES GANTE E INSURGENTES" PROGRAMA FOCOCI 2016.	CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DIVISION OCCIDENTE, S.A DE C.V.
31/12/2016	CHEQUE	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016	24	101,650.68	PAGO DE LA FACTURA 193, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO DE LA OBRA "CRUCE SEGURO EN LA AVENIDA REFORMA" PROGRAMA FOCOCI 2016	CORPORACION PLANEN, S.A DE C.V.
31/12/2016	CHEQUE	10-2203600378	SCOTIABANK CTA NO. 02203600378 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B	24	20,000.00	PAGO DE LA FACTURA 1312 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION DOS DE LA OBRA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL PARQUE COMUNITARIO HIJOS ILUSTRES PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION CONVENIO B. ESTE FINCAMIENTO ES COMPLEMENTO DEL FINCAMIENTO 09-02-133 POR \$964,802.96 YA QUE HUBO UN ERROR EN LA CANTIDAD A PAGAR AL CONTRATISTA A FAVOR DE	CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.
31/12/2016	CHEQUE	10-2203599175	SCOTIABANK CTA	25	82,575.54	PAGO DE LA FACTURA 71A9	RAMON FERNANDO MURGA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016			CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA COLONIA REFORMA" PROGRAMA FOCOCI 2016	
31/12/2016	CHEQUE	10-2203600378	SCOTIABANK CTA NO. 02203600378 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B	25	394.75	2 AL MILLAR DE LA ESTIMACIÓN 1, FACTURA 52, DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CICLO-PISEN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO, DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2016, CONVENIO B, EJERCICIO FISCAL 2016.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
31/12/2016	CHEQUE	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016	27	1,706.24	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA FACTURA 002 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 1, DE LA OBRA CONTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA COLONIA CRISTO REY EN ZAPOTLAN EL GRANDE, DEL FOCOCI PROGRAMA FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
31/12/2016	CHEQUE	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016	28	1,872.70	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 006 CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION Y FINANZAS TERCERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA COLONIA CRISTO REY, PROGRAMA FOCOCI 2016.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2016	CHEQUE	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016	29	649.67	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA FACTURA 188 CORRESPONDIENTE A LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION CONTRUCCION DE CRUCE SEGURO EN LA AV. REFORMA, DEL PROGRAMA FOCOCI PROGRAMA FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
31/12/2016	CHEQUE	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA	30	1,082.70	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA FACTURA 003 CORRESPONDIENTE A LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA COLONIA CRISTO REY, DEL PROGRAMA FOCOCI PROGRAMA	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			FOCOCI 2016			FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	
31/12/2016	CHEQUE	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016	31	607.46	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA FACTURA E5A4 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA COLONIA REFORMA, DEL PROGRAMA FOCOCI FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTUR, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
31/12/2016	CHEQUE	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016	32	596.18	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA FACTURA A848 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA COLONIA REFORMA, DEL PROGRAMA FOCOCI FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
31/12/2016	CHEQUE	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016	33	432.84	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA FACTURA B11 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN CALLE APOLO ENTRE CALLE GANTE E INSURGENTES, DEL PROGRAMA FOCOCI FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
31/12/2016	CHEQUE	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016	34	2,003.98	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA FACTURA B1 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN CALLE APOLO ENTRE CALLE GANTE E INSURGENTES, DEL PROGRAMA FOCOCI FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
31/12/2016	CHEQUE	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016	35	1,057.10	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA FACTURA 191 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONTRUCCION DE CRUCE SEGURO EN LA AVENIDA REFORMA, DEL PROGRAMA FOCOCI PROGRAMA FONDO COMUN CONCURSABLE PARA	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/12/2016	CHEQUE	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016	36	441.36	LA INFRAESTRUCTURA, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016 PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 193, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO DE LA OBRA "CRUCE SEGURO EN LA AVENIDA REFORMA" PROGRAMA FOCOCI 2016	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2016	CHEQUE	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016	37	83,067.99	PAGO DE LA FACTURA 203 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA Y COLECTOR PLUVIAL EN LA CALZADA MADERO Y CARRANZA ENTRE CANAL PLUVIAL Y AV. ARQ. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ	JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL
31/12/2016	CHEQUE	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016	38	359.74	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 71A9 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA COLONIA REFORMA" PROGRAMA FOCOCI 2016	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2016	CHEQUE	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016	39	37.38	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 107, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN CALLE GANTE CONEXION APOLO" PROGRAMA FOCOCI	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2016	CHEQUE	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016	40	666.27	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 108, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN CALLE GANTE CONEXION APOLO" PROGRAMA FOCOCI	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2016	CHEQUE	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016	41	2,368.37	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 193 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA Y COLECTOR PLUVIAL EN LA CALZADA MADERO Y CARRANZA ENTRE CANAL PLUVIAL Y AV. ARQ. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ INGRESO PONIENTE FOCOCI	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/12/2016	CHEQUE	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016	42	2,420.79	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016 PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 194 CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION Y FINANZAS ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA Y COLECTOR PLUVIAL EN LA CALZADA MADERO Y CARRANZA ENTRE CANAL PLUVIAL Y AV. ARQ. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ INGRESO PONIENTE FOCOCI FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	SECRETARIA DE PLANEACION,
31/12/2016	CHEQUE	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016	43	930.85	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA B91E, CORRESPONDIENTE A ADMINISTRACION Y FINANZAS LA ESTIMACION 3 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA COLONIA REFORMA", PROGRAMA FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA FOCOCI 2016 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	SECRETARIA DE PLANEACION,
31/12/2016	CHEQUE	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016	44	2,642.76	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 191 CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION Y FINANZAS ESTIMACION 2 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CRUCE SEGURO EN AVENIDA REFORMA" PROGRAMA FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA.	SECRETARIA DE PLANEACION,
31/12/2016	CHEQUE	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016	45	520.16	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 203 CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION Y FINANZAS ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA Y COLECTOR PLUVIAL EN LA CALZADA MADERO Y CARRANZA ENTRE CANAL PLUVIAL Y AV. ARQ. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ	SECRETARIA DE PLANEACION,
31/12/2016	CHEQUE	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016	46	208.06	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA FACTURA 203 CORRESPONDIENTE A LA INDUSTRIA DE LA TERCERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE CONSTRUCCION LA OBRA BOCA DE TORMENTA Y COLECTOR PLUVIAL EN CALZADA MADERO I CARRANZA ENTRE EL CANAL HID Y AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ, INGRESO NORPONIENTE PROGRAMA	CAMARA MEXICANA DE LA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						FONDO CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA.	
31/12/2016	CHEQUE	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016	47	14.95	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA FACTURA 107 CORRESPONDIENTE A PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA BOCA DE TORMENTA EN LA CALLE GANTE CONEXIÓN APOLO PROGRAMA FONDO CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
31/12/2016	CHEQUE	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016	48	947.35	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA FACTURA 193 CORRESPONDIENTE A PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA BOCA DE TORMENTA Y COLECTOR PLUVIAL EN CALZADA MADERO I CARRANZA ENTRE EL CANAL HID. Y AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ, INGRESO NORPONIENTE PROGRAMA FONDO CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
31/12/2016	CHEQUE	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016	49	176.54	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA FACTURA 193 CORRESPONDIENTE A TERCERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA CRUCE SEGURO EN LA AVENIDA REFORMA PROGRAMA FONDO CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
31/12/2016	CHEQUE	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016	50	992.00	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA FACTURA 211 CORRESPONDIENTE A PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ALACANTARILLA PARA DESAGUE EN LA COLONIA REFORMA PROGRAMA FONDO CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
09/12/2016	T.E.F.	10-2203597652	SCOTIABANK CTA NO. 02203597652 FONDEREG 2016	1	311,520.27	PAGO DE LA FACTURA 4 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MOCTEZUMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE. PROGRAMA COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL 2016 FONDEREG.	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA,S.A DE C.V.
30/12/2016	T.E.F.	10-2203597652	SCOTIABANK CTA NO. 02203597652	2	1,409,168.31	PAGO DE LA FACTURA 6 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			FONDEREG 2016			3, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MOCTEZUMA EN LA CABECERA MUNICIPÁL, ZAPOTLAN EL GRANDE" PROGRAMA FONDEREG.	TECA,S.A DE C.V.
23/12/2016	T.E.F.	10-2203599132	SCOTIABANK CTA NO. 02203599132 ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL 2016	2	671,512.99	PAGO DE 47.92% FEDERAL DE LA FACTURA 318 CORRESPONDIENTE A LA OBRA "CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO VILLAS DE CALDERON" PROGRAMA INFRAESTRUCTURA, VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.	EDIFICADORA SAN MARTIN LAS.A. DE C.V.
23/12/2016	T.E.F.	10-2203599140	SCOTIABANK CTA NO. 02203599140 ESPACIOS PUBLICOS LOCAL 2016	2	729,807.94	PAGO DEL 52.08% ESTATAL Y MUNICIPAL DE LA FACTURA 318 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 1 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.
31/12/2016	T.E.F.	10-2203597652	SCOTIABANK CTA NO. 02203597652 FONDEREG 2016	3	816,770.15	PAGO DE LA FACTURA 5 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE LOSA DSE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MOCTEZUMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRNADE JALISCO" PROGRAMA FONDEREG.	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA,S.A DE C.V.
09/12/2016	T.E.F.	10-2203600378	SCOTIABANK CTA NO. 02203600378 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B	6	259,756.21	PAGO DE LA FACTURA A165 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE LA PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA "REHABILITACION Y AMPLIACION DEL PARQUE COMUNITARIO UNION DE COLONOS, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION CONVENIO "B"	OMAR MAGAÑA MORENO
09/12/2016	T.E.F.	10-2203600378	SCOTIABANK CTA NO. 02203600378 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B	7	964,802.96	PAGO DE LA FACTURA 1312 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION C.V. DOS DE LA OBRA "REHABILITACION Y AMPLIACION DEL PARQUE COMUNITARIO HIJOS ILUSTRES" PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO	CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
09/12/2016	T.E.F.	10-2203600378	SCOTIABANK CTA NO. 02203600378 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B	8	781,918.68	FINANCIERO PARA LA INVERSION CONVENIO B. PAGO DE LA FACTURA 117, CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS TORO POR LA ESTIMACION UNO DE LA OBRA " REHABILITACION Y AMPLIACION DEL PARQUE COMUNITARIO SANTA ROSA" PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION CONVENIO B.	INGENIEROS CASTILLO DEL TORO
02/12/2016	T.E.F.	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016	8	736,244.28	PAGO DE LA FACTURA 002 CORRESPONDIENTE DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA COLONIA CRISTO REY" FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 2016.	CDAI, S.A DE C.V.
09/12/2016	T.E.F.	10-2203600378	SCOTIABANK CTA NO. 02203600378 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B	9	170,335.36	PAGO DE LA FACTURA 52 PI CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CICLO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CICLO DE PISTA Y ANDADOR PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO". PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION CONVENIO B.	PREMIUM INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V.
02/12/2016	T.E.F.	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016	9	262,118.27	PAGO DE LA FACTURA E5A4 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA COLONIA REFORMA". PROGRAMA FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA FOCOCI 2016 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	RAMON FERNANDO MURGA
16/12/2016	T.E.F.	10-2203600378	SCOTIABANK CTA NO. 02203600378 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B	10	1,910,942.08	PAGO ESTIMACION NO. 2, FACTURA A- 170, DE LA OBRA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL PARQUE COMUNITARIO UNION DE COLONOS, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION CONVENIO B.	OMAR MAGAÑA MORENO
09/12/2016	T.E.F.	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA	10	280,335.68	PAGO DE LA FACTURA 188 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA "CONSTRUCCION CRUCE SEGURO DE LA AVENIDA REFORMA" PROGRAMA	CORPORACION PLANEN, S.A DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
14/12/2016	T.E.F.	10-2203599175	INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016 SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016	11	186,768.80	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA FOCOCI 2016. PAGO DE LA FACTURA B11, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN LA CALLE APOLO ENTRE LAS CALLES GANTE E INSURGENTES" PROGRAMA FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 2016.	CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DIVISION OCCIDENTE, S.A DE C.V.
20/12/2016	T.E.F.	10-2203600378	SCOTIABANK CTA NO. 02203600378 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B	11	2,501,185.21	PAGO DE LA FACTURA 123 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION TRES DE LA OBRA "REHABILITACION Y AMPLIACION DEL PARQUE COMUNITARIO SANTA ROSA, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO" PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2016 "CONVENIO B".	INGENIEROS CASTILLO DEL TORO
23/12/2016	T.E.F.	10-2203600378	SCOTIABANK CTA NO. 02203600378 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B	12	593,780.46	PAGO DE LA FACTURA A180 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 3, DE LA OBRA "REHABILITACION Y AMPLIACION DEL PARQUE COMUNITARIO UNION DE COLONO, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO" PROGRAMA SEFIR CONVENIO B	OMAR MAGAÑA MORENO
19/12/2016	T.E.F.	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016	12	467,184.42	PAGO DE LA FACTRA 003 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA COLONIA CRISTO REY" PROGRMA FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA.	CDAI, S.A DE C.V.
23/12/2016	T.E.F.	10-2203600378	SCOTIABANK CTA NO. 02203600378 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B	13	1,647,851.53	PAGO DE LA FACTURA 55PI CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION DOS DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CICLOPISTA Y ANDADOR PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO" SEFIR 23 CONVENIO B 2016.	PREMIUM INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V.
23/12/2016	T.E.F.	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN	13	456,139.52	PAGO DE LA FACTURA 191 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE	CORPORACION PLANEN, S.A DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
23/12/2016	T.E.F.	10-2203600378	CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016 SCOTIABANK CTA NO. 02203600378 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B	14	1,206,083.82	CRUCE SEGURO EN AVENIDA REFORMA" PROGRAMA FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA. PAGO DE LA FACTURA 56PI CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION PROYECTOS Y TRES DE LA OBRA "CONSTRUCCION DECONSTRUCCION, S.A DE C.V. CICLOPISTA Y ANDADOR PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO" SEFIR 23 CONVENIO B 2016.	PREMIUM INGENIERIA
27/12/2016	T.E.F.	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016	14	160,664.51	PAGO DE LA FACTURA B91E, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA COLONIA REFORMA", PROGRAMA FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA FOCOCI 2016 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	RAMON FERNANDO MURGA
27/12/2016	T.E.F.	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016	15	147,637.56	PAGO DE LA FACTURA 201 POR EL 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA "ALCANTARILLA PARA DESAGUE COLONIA REFORMA EN CRUCE LIBRAMIENTO CARRETERO INGRESO NORPONIENTE ESQUINA COMONFORT, PROGRAMA FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA.	CONSTRUCCIONES GUERRA, S.A. DE C.V.
27/12/2016	T.E.F.	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016	16	40,835.00	PAGO DE LA FACTURA 89 CORRESPONDIENTE AL 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN LA CALLE GANTE CONEXION APOLO, FONDO CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 2016.	ZEPEDA ARQUITECTURA Y DESARROLLOS S.A DE C.V.
30/12/2016	T.E.F.	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016	17	417,828.04	PAGO DE LA FACTURA 194 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION DE LA OBRA CONTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA Y COLECTOR PLUVIAL EN LA CALZADA MADERO Y CARRANZA ENTRE CANAL PLUVIAL Y AV. ARQ. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ INGRESO PONIENTE FOCOCI FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
30/12/2016	T.E.F.	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016	18	408,781.18	PAGO DE LA FACTURA 193 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION DE LA OBRA CONTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA Y COLECTOR PLUVIAL EN LA CALZADA MADERO Y CARRANZA ENTRE CANAL PLUVIAL Y AV. ARQ. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ INGRESO PONIENTE FOCOCI FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL
30/12/2016	T.E.F.	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016	19	6,451.85	PAGO DE LA FACTURA 107, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN CALLE GANTE CONEXION APOLO" PROGRAMA FOCOCI	ZEPEDA ARQUITECTURA Y DESARROLLOS S.A DE C.V.
30/12/2016	T.E.F.	10-2203599175	SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016	20	114,997.78	PAGO DE LA FACTURA 108, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN CALLE GANTE CONEXION APOLO" PROGRAMA FOCOCI	ZEPEDA ARQUITECTURA Y DESARROLLOS S.A DE C.V.
<b>TOTAL (1,083)</b>					<b>60,692,509.73</b>		