



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
01/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60757	5,013.13	PAGADO	PAGO POR LIQUIDACION DE JOSE MANUEL SOSA PERSONAL EVENTUAL, TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DE REGIDORES POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: AGUINALDO PARTE PROPORCIONAL	CHAVEZ
01/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60758	9,448.10	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL POR LIQUIDACION POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS Y POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO, VACACIONES, Y BONO)	JORGE RAMOS
01/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60759	5,013.13	PAGADO	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL A PERSONA EVENTUAL QUE PRESTO SUS SERVICIOS EN REGIDORES (PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO)	STEPHANIE ADANELY ALVAREZ LOPEZ
01/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60761	1,150.00	PAGADO	APOYO PARA TRASLADO DE SU HIJA DANNA PAOLA RODRIGUEZ FLORES A GUADALAJARA, JALISCO A COMPETIR EN EL NACIONAL DE ATLETISMO DE LA EDUCACION BASICA, DEL 8 AL 12 DE JUNIO DE 2015.	MARIA GUADALUPE FLORES BRACAMONTES
01/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60762	17,090.98	PAGADO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS EN CASA DE CULTURA	MAR MAGAÑA MORENO
01/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60763	5,230.51	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION A PERSONA EVENTUAL QUE PRESTABA SUS SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA (PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y BONO)	JOSE ANTONIO GOMEZ MEDINA
01/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60764	3,472.81	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION A PERSONA EVENTUAL QUE PRESTABA SUS SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS (PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, BONO Y VACACIONES)	CESAR SAUL GARCIA VERA
01/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60765	8,886.69	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL POR LIQUIDACION TOTAL POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROMOTORIA DEPORTIVA	HILDA ARMIDA GOMEZ GONZALEZ
01/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	60766	7,910.84	PAGADO	PERSONA DE NOMINA GENERAL PAGO UNICO POR AGUINALDO Y BONO	FRANCISCO JAVIER PORAGUAYO GUIZAR



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
01/07/201	CHEQUE	01-5929909062	CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60772	6,908.96	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION A PERSONA DE NOMINA GENERAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL (PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, BONO Y VACACIONES)	BERTHA ALICIA DE CARDENAS VILLALVAZO
01/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60773	7,461.55	PAGADO	PAGO UNICO A PERSONAL DE TURISMO POR CONCEPTO DE P.P. DE AGUINALDO BONO-VACACIONES	DIANA CAROLINA DE LEON GARCIA
01/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60774	1,465.48	PAGADO	PAGO UNICO A PERSONAL DE TURISMO POR CONCEPTO DE P.P. DE AGUINALDO BONO-VACACIONES	DIANA CAROLINA DE LEON GARCIA
01/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60777	3,549.31	PAGADO	PAGO UNICO A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS POR CONCEPTO DE P.P. DE AGUINALDO BONO-VACACIONES	VIRIDIANA BERENICE HERNANDEZ JIMENEZ
01/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60778	9,867.25	PAGADO	PAGO UNICO A PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL POR CONCEPTO DE P.P. DE AGUINALDO BONO-VACACIONES	ANA KARINA GOMEZ CHAVEZ
01/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60779	20,158.68	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION A PERSONA DE NOMINA GENERAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO (PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, BONO Y VACACIONES) BAJA POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL	FEDERICO LOPEZ DE OCHOA
01/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60780	11,337.73	PAGADO	PAGO UNICO A PERSONAL DE REGLAMENTOS POR CONCEPTO DE P.P. DE AGUINALDO BONO-VACACIONES	JOSE EDUARDO ALVAREZ CORONA
01/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60781	9,131.47	PAGADO	PAGO UNICO A PERSONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA POR CONCEPTO DE P.P. DE AGUINALDO BONO-VACACIONES	ATLAI RIVERA BARAJAS
01/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60782	7,191.64	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION A PERSONA DE NOMINA GENERAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA (PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y BONO)	RAMSES DEBIBINDRANATH GARCIA RAMIREZ
01/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	60783	7,692.00	PAGADO	PAGO UNICO A PERSONAL DE PROMOTORIA POR CONCEPTO DE P.P. DE AGUINALDO BONO-	MARIA ELEANE RUIZ CASTILLO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
01/07/201	CHEQUE	01-5929909062	CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60784	2,175.29	PAGADO	VACACIONES PAGO UNICO A PERSONAL DE PROMOTORIA POR CONCEPTO DE P.P. DE AGUINALDO BONO-VACACIONES	MARIA ELEANE RUIZ CASTILLO
01/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60785	5,384.65	PAGADO	PAGO UNICO A PERSONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA POR CONCEPTO DE P.P. DE AGUINALDO BONO-	MELITON MARTINEZ CAMBEROS
01/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60786	554.19	PAGADO	PAGO UNICO A PERSONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA POR CONCEPTO DE P.P. DE AGUINALDO BONO-	MELITON MARTINEZ CAMBEROS
01/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60787	10,605.64	PAGADO	PAGO UNICO A PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL POR CONCEPTO DE P.P. DE AGUINALDO BONO-VACACIONES	JOSE LUIS VERA PEREZ
01/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60788	6,718.41	PAGADO	PAGO UNICO A PERSONAL FOMENTO AGROPECUARIO POR CONCEPTO DE P.P. DE AGUINALDO BONO-VACACIONES	SARITA DE JESUS LOPEZ ELIZONDO
01/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60789	3,472.81	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION A PERSONA NOMINA EVENTUALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS (PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, BONO Y VACACIONES), BAJA POR DETERMINACION DE LA RELACION DE TRABAJO.	DANYRA GUADALUPE DBMUNGUIA ACEVEDO
01/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60790	8,886.33	PAGADO	PAGO UNICO A PERSONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA POR CONCEPTO DE P.P. DE AGUINALDO BONO-VACACIONES	MARIA GUADALUPE BONILLA GARCIA
02/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60791	7,840.98	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL 2015 POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TIANGUIS Y POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: POARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, VACACIONES Y ABONO.	FERNANDO DE LA CRUZ HERNANDEZ
02/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60792	219,143.11	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA USO DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
02/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60793	20,000.00	PAGADO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
02/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	60794	2,631.00	PAGADO	U.-058.-OBRAS PUBLICAS, REEMPLAZO DE	LUCRECIA GARCIA ROBLES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				ACUMULADOR DAÑADO A CAMION PARA ASFALTAR CARRETERAS- PETROLIZADORA F-600- SOLICITADA POR AMADOR FRIAS.	
02/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60795	1,230.97	PAGADO	COMPRA DE CABLE, BUJIAS Y FILTROS. PARA UNIDAD. U.-252.-DE PROMOTORIA DEPORTIVA, AFINACION A CAMIONETA PICK UP GENERAL MOTORS SILVERADO.- SOLICITADA POR JORGE VILLA.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
02/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60796	5,802.00	PAGADO	COMPRA DE FILTROS PARA LAS UNIDADES OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.-SOLICITADOS POR JOSE RAMON Y SEBASTIAN.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
02/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60797	1,950.00	PAGADO	TONER HP PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
02/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60798	1,850.00	PAGADO	TONER PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
02/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60799	1,600.02	PAGADO	PARA IMPRESORA HP DE CASA DE CULTURA.	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
02/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60800	1,900.00	PAGADO	MATERIAL PARA SERVICIO DE IMPRESION EN EL DEPARTAMENTO DE NOMINA Y CONTROL, DURANTE EL MES DE MAYO DEL PRESENTE.	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
02/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60801	550.00	PAGADO	TONER HP PARA USO DE IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
02/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60802	4,200.00	PAGADO	TINTAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS.	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
02/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60803	1,800.00	PAGADO	APOYO CON TRASLADO DE SU HIJO JAIME ALEJANDRO CUEVAS NUÑEZ, SELECCIONADO NACIONAL DE REMO	OLGA LIDIA NUÑEZ
02/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60804	12,256.00	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V. NEVADO
02/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA	60805	40,600.00	PAGADO	PAGO POR TRABAJOS VARIOS DE SOLDADURA	JUAN ALEJANDRO LOPEZ GONZALEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				PARA MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL	
02/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60806	1,122.00	PAGADO	MANTENIMIENTO A DIFERENTES UNIDADES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTON	LUCRECIA GARCIA ROBLES
02/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60807	1,316.00	PAGADO	MANTENIMIENTO A DIFERENTES UNIDADES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
02/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60808	13,840.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA LICITACION PUBLICA NACIONAL ATRAVES DE LA PLATAFORMA DENOMINADA COMPRANET	JOSE MIGUEL BAEZA ALCARAZ
02/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60809	4,000.00	PAGADO	PARA LA ENTRAGA DE INSENTIVO A LOS NIÑOS DE NIVEL PRIMARIA POR LOS CURSOS HOMOLOGADOS QUE ESTAN RECIBIENDO. PARA EL MES DE JUNIO SE CELEBRA LA CLAUSURA DE LOS NIÑOS.	MANUEL RAMIREZ CEJA
03/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60810	36,786.75	PAGADO	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES	ELECON SUMINISTROS, S.A. DE C.V.
03/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60811	12,138.24	PAGADO	MATERIAL PARA SACRIFICIO PATRICIA MARGARITA DE GANADO DEL RASTRO MPAL.	GONZALEZ SALAZAR
03/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60812	28,580.01	PAGADO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U.-046.-OBRAS PUBLICAS, REEMPLAZO DE 2 LLANTAS 19.5-R24 DAÑADAS A RETROEXCABADORA CAT.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	ALDO ANTONIO DELGADO BALCAZAR
06/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60813	1,197.00	PAGADO	SOLUCION PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO,CAMBIO DE CHAPA EN LA BÓDEGA DE SALUD MPAL,EXTENCION DE CABLE PARA LAS BOCINAS DEL PROGRAMA TODOS UNIDOS CONTRA EL DENGUE,ENVIO DE CORRESPONDENCIA,ADQUISI DE LIBROS PARA APOYO DEL DEPARTAMENTO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
06/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60814	1,600.00	PAGADO	APOYO PARA PODER PAGAR SUS ESTUDIOS DE MUSICA Y ASI SUPERARSE PROFESIONALMENTE, YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO PARA PODER PAGARLO. A CARGO DEL REGIDOR IGNACIO DEL TORO RODRIGUEZ	ESTEFANY GUADALUPE SANCHEZ MARTINEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
06/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60815	1,626.00	PAGADO	VIATICOS A SARA BERNABE AGUAYO REGIDOR SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 20/05/2015 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS \$ 1,626.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: VISITA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS RESULTADOS: GESTIONES PARA EL BENEFICIO DEL MUNICIPIO	RICARDO MILANEZ ORTEGA
06/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60816	335.07	PAGADO	MATERIAL NECESARIO PARA LA REHABILITACION DEL GIMNASIO BENITO JUAREZ	RAMIRO OCHOA CUADRA
06/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60817	415.15	PAGADO	DIABLO DE CARGA PARA ARCHIVO MUNICIPAL	RAMIRO OCHOA CUADRA
06/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60818	3,000.00	PAGADO	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	GRUPO OCTANO, S.A DE C.V.
06/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60819	3,501.00	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL., ZAPOPAN, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO .	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
06/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60820	2,252.50	PAGADO	LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL , CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
06/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60821	3,000.00	PAGADO	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA PAGO DE TRATAMIENTO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
06/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60822	71,509.59	PAGADO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 CUENTA MAESTRA 0F2223 SEGUN FACTURA TELMEX.	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
06/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60823	5,454.37	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL DE LISTA DE RAYA COMO COMPLEMENTO DE PAGO POR LIQUIDACION TOTAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS (PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, BONO	JULIO IVAN MORENO DE LA TORRE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
06/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60824	2,025.21	PAGADO	SERVIDOR, VACACIONES Y DOS DIAS LABORADOS). PAGO A PERSONA EVENTUAL DE LISTA DE RAYA COMO COMPLEMENTO DE PAGO POR LIQUIDACION TOTAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS (PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, BONO SERVIDOR, VACACIONES Y DOS DIAS LABORADOS).	VIRIDIANA BERENICE HERNANDEZ JIMENEZ
06/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60825	1,981.56	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL DE LISTA DE RAYA COMO COMPLEMENTO DE PAGO POR LIQUIDACION TOTAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS (PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, BONO SERVIDOR, VACACIONES Y DOS DIAS LABORADOS).	DANYRA GUADALUPE MUNGUIA ACEVEDO
06/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60826	260.20	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR A PARA VIATICOS PARA EL 8 DE JUNIO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EVALUACIONES Y EXAMENES DE CONFIANZA , CHEQUE NO. 60395	ALEJANDRO CASTELLANOS DE RAMIREZ
07/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60827	2,294.30	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL COMPLEMENTO DE PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES Y DIAS LABORADOS.	MELITON MARTINEZ CAMBEROS
07/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60828	748.60	PAGADO	TIEMPO AIRE PARA ASISTENTE PARTICULAR LA ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL , PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL DEHERNANDEZ
07/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60829	2,400.00	PAGADO	APOYO CON LENTES GRADUADOS A PERSONA DE INGRESOS.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
07/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60830	337.45	PAGADO	OBSEQUIO A PERSONALIDADES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60831	1,781.00	PAGADO	DEL ESTADO DE JALISCO VIATICOS PARA LA CIUDAD DE GUADALAJARA DE MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ. ENTREGA DE PAPELES A DIFERENTES DEPENDENCIAS.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
07/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60832	438.00	PAGADO	VIATICOS A LIC. LETICIA ARANGUREN URIBE JEFE DE CASTASTRO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 5/06/2015 A LAS 9:00 REGRESANDO EL LETICIA ARANGUREN A LAS 17:00 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 180.00 CASETAS \$ 258.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: TERCERA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO TECNICO RESULTADOS: TECNICO CAT	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
07/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60833	258.00	PAGADO	VIATICOS A LA ING. EDITH SANTANA SANCHEZ (DIRECTORA DE ECOLOGIA). SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 10/06/2015 A LAS 9:10 HRS Y REGRESANDO EL DIA 10/06/15 A LAS 16:30 HRS. CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASETAS \$258.00. AGENDA DE ACTIVIDADES: ASISTIR A CASA CEM Y ELECTOACOPIO A REUNION PARA CIERRE DDE "ELECTROACOP	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
07/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60834	670.00	PAGADO	LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA , COMPRA DE CHAPA PHILIPS EMBUTIR Y SERVICIO DE INSTACION A DOMICILIO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
07/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60835	394.00	PAGADO	CAFE PARA OFICINA DE PRESIDENCIA , CONSUMO ATENCION EN REUNIONES DE LA HACIENDA MUNICIPAL, ENGARGOLADO DE METAL CARTA ARILLO DE LA LEY	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
07/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60836	418.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIO DE COLOCACION DE CHAPA NUEVA PARA SALUD MPAL., RAFACCION PARA MOTOCICLETA OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
07/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60837	1,449.80	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
07/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA	60838	326.00	PAGADO	VIATICOS A LIC. BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				.- PRESIDENTA JOSE ANGEL MEDRANO CRESPO.- AUXILIAR SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 24/06/201 Y CAFE PARA LA PRESIDENTA MUNICIPAL	
07/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60839	64.00	PAGADO	CONSUMO DE CAFE PARA OFICINA DE PRESIDENCIA	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
07/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60840	928.00	PAGADO	PERSIANA PARA LA RECEPCION DE PRESIDENCIA	MELESIO MENDOZA ANGEL
07/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60841	696.00	PAGADO	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA COLOCAR EN LA PLAZA HIDALGO, CONMEMORACION DEL 258 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE DON MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CEREMONIA CIVICA A REALIZAR EL PROX VIERNES 08 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO EN PUNTO LAS 09:00 HORAS.	LUCIA CORTES LOPEZ
07/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60842	207.20	PAGADO	PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
07/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60843	870.00	PAGADO	U.-052.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE LA SUSPENSION DELANTERA A CAMION DINA CHASIS CABINA MODELO 1992 MOTOR NAVISTAR.- SOLICITADA POR ADOLFO V. , U.-050 ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE LA DIRECCION A CAMION DINA PERKINS MODELO 1991.- SOLICITADA POR ADOLF	MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA
07/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60844	365.00	PAGADO	PINTURA VINILICA CALIDAD "C" TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL QUE SE REALIZARAN EN LA EXPO AMBIENTAL, (SE SOLICITA EL MATERIAL PARA EL 27 DE MAYO DE 2015)	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
07/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60845	757.60	PAGADO	PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE OBRASCASILLAS PUBLICAS	MARIA EMMA OCHOA
07/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60846	890.80	PAGADO	MATERIAL NECESARIOS PARA ADORNAR LOS CENTROS DE MESA EN EL TRADICIONAL BAILE DEL MAESTRO, FESTEJOS MERITO DOCENTE 2015, A	MAREL CISNEROS REYES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60847	200.00	PAGADO	REALIZARSE EL PROX 15 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, CASINO AUDITORIO MUNICIPAL, PUNTO LAS 22:00 HORAS APOYO PARA LA COMPRA DE UNOS MEDICAMENTOS QUE NECESITA PARA EL CANCER QUE PADECE Y NO CUENTA CON LOS MEDIOS PARA PODER PAGARLO YA QUE ES UNA PERSONA YA MAYOR. A CARGO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ BARAJAS.	MARIA JESUS JIMENEZ LOPEZ
07/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60848	200.00	PAGADO	APOYO CON LOS GASTOS Y MEDICAMENTOS DE SUS ESPOSO QUIEN SE ENCUENTRA DIALISADO Y NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS PARA PODER SOLVENTARLOS Y SE REQUIERE PARA LA SALUD DE EL. A CARGO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ BARAJAS.	MA. DE JESUS CHAVEZ BERNARDINO
07/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60849	400.00	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO SUS ESTUDIOS EN LA ESCUELA DE INGLÉS "PROULEX", YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO PARA PAGARLO Y LO NECESITA PARA SU SUPERACION PERSONAL. A CARGO DEL REGIDOR OSCAR CARDENAS CHAVEZ.	MARIANA ELIZABETH FRANCISCO GOMEZ
07/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60850	675.00	PAGADO	APOYO PARA LOS GASTOS IMPLICADOS EN EL TRANSPORTE DE UN VIAJE A SAN ISIDRO MAZATEPEC PARA LA CELEBRACION DE LAS FESTIVIDADES PATRONALES. A CARGO DE REG. PEDRO MARISCAL	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
07/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60851	53.50	PAGADO	COMPRA DE GALETAS PARA LA REUNION DEL CORREDOR CULTURAL, DE AUTORIDADES MUNICIPALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO, EN LAS OFICINAS DE DESARROLLO ECONOMICO .	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ
07/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60852	150.00	PAGADO	REINTREGRO DEL RECIBO NO. 593512 POR DEPOSITO EN GARANTIA POR ANUNCIOS A NOMBRE DE PEREZ VAZQUEZ BERTHA ALICIA	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
07/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60853	318.85	PAGADO	REINTEGRO DE RECIBO DE INGRESOS 07-21478 (595223) A NOMBRE DE JOSE MARIA ZEPEDA ALFARO, POR LA CANTIDAD DE \$ 318.85 POR CONCEPTO DE MULTAS DE	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60854	393.00	PAGADO	REGLAMENTOS DE POLICIA Y ORDEN CON EL NUMERO 4239/2013 MEDICAMENTO PARA EL CENTRO DE SALUD ANIMAL MES DE JUNIO	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
07/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60855	300.00	PAGADO	APOYO PARA PODER CUBRIR EL PAGO DE LA DEUDA DEL FUNERAL, POR EL FALLECIMIENTO DE SU MADRE, YA QUE NO DISPONE DE TODO EL RECURSO PARA PODER PAGARLO PORQUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. A CARGO DE LOS REGIDORES HIGINIO DEL TORO Y SOFIA GUTIERREZ	MARTHA HERRERA TORRES
07/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60856	546.00	PAGADO	APOYO CON LOS GASTOS DEL TRAMITE DEL REGISTRO EXTEMPORÁNEO DE MI HIJO, YA QUE NO CUENTA CON LOS MEDIOS PARA SOLVENTARLO DEBIDO A QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. A CARGO DEL REG. HIGINIO DEL TORO PEREZ.	MARIA GUADALUPE GONZALEZ RODRIGUEZ
07/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60857	200.00	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO DE LA RENTA DE SU CASA YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA SOLVENTARLOS DEBIDO A QUE ES MADRE SOLTERA Y A CARGO DE TRES MENORES. A CARGO DE LOS REGIDORES PEDRO MARISCAL Y CRECENCIO VILLALVAZO.	MARTHA SILVIA NAVARRO RAMOS
07/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60858	150.00	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO DE LA RENTA DE MI CASA, YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO DEBIDO A QUE ES UNA PERSONA QUE CARECE DE RECURSOS ECONOMICOS. A CARGO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ BARAJAS.	NATALIA GUTIERREZ BAUTISTA
07/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60859	269.00	PAGADO	JUEGO DE GEOMETRIA PARA LA PREPARACION DE FICHEROS Y ACTIVIDADES QUE SE ESTARAN REALIZANDO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL PREESCOLAR Y PRIMARIAS DE LA POBLACION QUE SERAN ATENDIDOS CON LOS PROGRAMAS HOMOLOGADOS.	OSCAR ALBERTO LUJAN FLORES
07/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062	60860	200.00	PAGADO	UN APOYO CON UNA DESPENSA DE ALIMENTOS PARA LA C. BERTHA	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CUENTA CORRIENTE				GONZALEZ GONZALEZ, YA QUE LO NECESITA MUCHO Y NO CUENTA CON EL RECURSO PARA SOLVENTARLO. A CARGO DEL REGIDOR RICARDO MILANEZ ORTEGA.	
07/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60861	500.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE UNAS FERULAS QUE REQUIERE SU HIJO EL C. ALAN RICARDO CASTRO SANABRIA QUIEN PADECE DE UNA LUXACION CONGENITA Y NO CUENTAN CON LOS MEDIOS PARA SOLVENTAR EL GASTO. A CARGO DE LOS REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO.	SANABRIA CAMACHO VIRGINIA
07/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60862	400.00	PAGADO	APOYO PARA LOS GASTOS IMPLICADOS EN LA RENTA DE SU VIVIENDA, YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO PARA PODER SOVENTAR EL GASTOS Y ASI PODER CONTAR CON UN TECHO PARA SU FAMILIA. ACTUALMENTE PASA POR UNA SITUACION ECONOMICA DIFICIL. A CARGO DEL REGIDOR HIGINIO DEL TORO PEREZ.	SARA RODRIGUEZ MUNDO
07/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60863	97.44	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MATERIAL DE ASEO PARA OFICINAS DEL RASTRO MPAL.	VERONICA CRUZ ORNELAS
07/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60864	690.20	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL TIANGUIS MUNICIPAL Y BAZAR MUNICIPAL	VERONICA CRUZ ORNELAS
07/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60865	315.88	PAGADO	U.-368.-SEGURIDAD PUBLICA, CORREGIR FALLA DE LA TRANSMISION A MOTOCICLETA HONDA MOTOR 250 MODELO 2014.- SOLICITADA POR RAMON MEDINA.	SHIKIMOTO, S.A. DE C.V.
07/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60866	539.00	PAGADO	U.-015.-PROTECCION CIVIL BOMBEROS, CAMBIAR ARO TRASERO Y RAYOS EN TALLER EXTERNO A MOTOCICLETA.-SOLICITADA POR RAMON MEDINA. U.-245 OBRAS PUBLICAS, REEMPLAZO DE MAZA TRASERA DAÑADA A MOTOCICLETA HONDA	YSANTIAGO QUINTERO GALINDO
07/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60867	886.00	PAGADO	VIATICOS A SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 08/04/2015 REGRESANDO EL 08/04/2015 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS :	RICARDO MILANEZ ORTEGA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							ALIMENTOS \$ 757.00 CASSETAS \$ 129.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION DE SOCIAL RESULTADOS:GESTIONES HACIA EL BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DE ZAPOTLAN	
07/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60868	386.69	PAGADO	PAGO DE CONSUMO CON MORIVO DE REUNIONES DE ORTEGA TRABAJO DE LOS REGIDORES PARA TRATAR TEMAS REFERENTES A DIVERSAS COMISIONES	RICARDO MILANEZ
07/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60869	465.00	PAGADO	PAGO DE CONSUMO DE PERSONAL QUE APOYA EN OPERATICO MONTAÑA BLANCA	RICARDO LOZADA PADILLA
07/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60870	149.40	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO PARA EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA	RAMIRO OCHOA CUADRA
07/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60871	400.00	PAGADO	APOYO PARA LOS TRASLADOS NECESARIOS A LA CIUDAD DE COLIMA, YA QUE SE REQUIERE ESTAR ACUDIENDO DEBIDO A QUE MI HIJO VA A SER INTERNADO EN UN CENTRO DE REHABILITACION Y NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS PARA PODER PAGARLOS. A CARGO DE LOS REGIDORES SOFIA Y OSCAR.	RUBEN AVALOS DE LA ACRUZ
07/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60872	600.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE UN UNIFORME PARA SU HIJO QUIEN ES INTEGRANTE DE CANOTAJE, REPRESENTANDO ASI A NUESTRO MUNICIPIO A NIVEL OLIMPIADA Y NO CUENTA CON EL RECURSO PARA PODER REALIZAR LA COMPRA DE UN NUEVO UNIFORME. A CARGO DEL REGIDOR RICARDO MILANEZ ORTEGA.	RUBEN MURILLO LICONA
07/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60873	626.40	PAGADO	U.-193.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE MUELLES EN TALLER EXTERNO A CAMION FORD F- 350 RECOLECTOR MODELO 2007.-SOLICITADA POR ADRIAN CHAVEZ.	RODOLFO ROMERO CHAVEZ
07/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60874	288.52	PAGADO	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DEL GIMNASIO BENITYO JUAREZ	RAMIRO OCHOA CUADRA
07/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA	60875	164.50	PAGADO	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO MUNICIPAL	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/07/201	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA	60876	540.00	PAGADO	DE LA FACTURA FOLIO N° B 417 RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE U.-346.-SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIO DE ALINEACION EN TALLER EXTERNO A CAMIONETA JEEP PATRIOT.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES., U.-222 PARQUES Y JARDINES SERVICIO DE ALINEACION A CAMIONETA REDILLAS, DOBLE RODADO,U.-016OBRAS PUBLICAS SERVICIO DE ALINEACION EN	TORRE ROBERTO URZUA QUIROZ S.A. DE C.V.
07/07/201	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA	60877	444.15	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE LA FUENTE DEL JARDIN	RAMIRO OCHOA CUADRA
07/07/201	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA	60878	700.00	PAGADO	SOLICITUD DE TONER PARA CAJA DE REGISTRO CIVIL	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
07/07/201	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA	60879	380.06	PAGADO	CHAPAS PARA MANTENIMIENTOS DE PUERTAS DE SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL., COTIZADO EN PEREZ DE LA MORA	PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.
07/07/201	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA	60880	509.89	PAGADO	MATERIAL PARA EL PARQUE CANINO TOMAS DE AGUA	PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.
07/07/201	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA	60881	5,400.00	PAGADO	MANTENIMIENTO DE LOCALES 19,20 Y 43 DE PLAZA DEL RIO	JUAN CARLOS MONTES HERNANDEZ
07/07/201	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA	60882	184,954.02	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMBU EXPRESS,S,A MAGNA PARA EL SERVICIO DE C.V DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	COMBU EXPRESS,S,A
07/07/201	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA	60883	19,564.30	PAGADO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA CUENTA MAESTRA 3F39124 (SUBSEMUN)	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
07/07/201	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA	60884	549.00	PAGADO	PAGO DE RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
08/07/201	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA	60885	325.00	PAGADO	LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL	HUGO GUTIERREZ LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
09/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60887	3,487.22	PAGADO	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES	GRACIELA ORTEGA RODRIGUEZ
09/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60888	2,000.00	PAGADO	APOYO A ALUMNO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD GUZMAN PARA PAGO DE CURSO DE VERANO, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA SOLVENTARLO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
09/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60889	2,980.50	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
09/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60890	5,000.00	PAGADO	MATERIALES PARA LA CALLE JOSE GUADALUPE MONTEGRO	PEDRO DAVID PALACIOS CEJA
09/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60891	3,493.53	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
09/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60892	3,846.66	PAGADO	COSNUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE LA SECRETARIA DE PROMOCIO ECONOMICA	MARIA ESPERANZA BARRIGA GODINEZ
09/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60893	5,000.00	PAGADO	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUTNAMIENTO	GRUPO OCTANO, S.A DE C.V.
09/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60894	580.00	PAGADO	CORONA FLORAL POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DEL SR. CRECENCIO COBIAN SACHNEZ, ABUELITO DE ERNESTINA LOPEZ COBIAN, FACTURA 16A	LUCIA CORTES LOPEZ
09/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60895	9,106.08	PAGADO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE
09/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60896	875.00	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN BAÑOS DEL GIMNASIO BENITO JUAREZ	CRISTINA CHAVEZ CHAVEZ
09/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60897	400.00	PAGADO	APOYO PARA PAGAR SU TALLER DEPORTIVO DE TERCER INGRESO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA PAGARLOS. A CARGO DE LA REGIDORA MARIANA PRADO REYES.	FRANCISCO JOEL HERNANDEZ JUAREZ
09/07/201	CHEQUE	01-	BANORTE NO.	60898	6,000.00	PAGADO	PAGO DE BECA	JACQUELINE BUENDIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		5929909062	CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE				RORRESPONDIENTE AL MESBERNARDO DE JUNIO DE 2015, POR APOYO A LA DIRECCION DE ECOLOGIA COMO ENCARGADA DEL AREA DE EDUCACION AMBIENTAL	
09/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60899	1,508.00	PAGADO	REFACCIONES PARA UNIDAD DE TRANSITO Y VIALIDAD	ARTURO MARTINEZ ALONSO
09/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60900	105.00	PAGADO	VIATICOS A RICARDO LOZADA PADILLA AUXILIAR SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 09/06/2015 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 105.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: ASISTENCIA A PALACIO DE GOBIERNO RESULTADOS: ASISTENCIA A REUNION	RICARDO LOZADA PADILLA
09/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60901	250.00	PAGADO	COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR ARBOLES Y ARREGLA LA BOMBA DEL TINACO	JUAN TORRES GONZALEZ
09/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60903	580.00	PAGADO	CORONA FLORAL POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DE LA MAMÁ DEL REGIDOR SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ, FACTURA 106	JUAN JOSE CORTEZ DE LOPEZ
09/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60904	764.16	PAGADO	MANGUERA CON CONEXIONES DAÑADA PARA EL EQUIPO DE CORTE DEL SOPLETE EN EL AREA DE SOLDADURA DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.-SOLICITADA POR ESTEBAN.	JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO
09/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60906	626.40	PAGADO	U.-097.-ECOLOGIA, CORREGIR FALLA DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET 2 PUERTAS PICK UP.-SOLICITADA POR JORGE VILLA.	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
09/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60907	300.00	PAGADO	APOYO PARA LOS GASTOS DE SUS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS, YA QUE NO CUENTA CON TODO EL RECURSO PARA SOLVENTARLOS Y ES MUY IMPORTANTE PARA QUE PUEDA CONTINUAR CON SU PREPARACION ACADEMICA. A CARGO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ BARAJAS	ITZAYANA ORTEGA MEDINA
09/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60908	370.00	PAGADO	RETEN Y FILTROS PARA UNIDAD U.-238.-PARQUES Y JARDINES, CORREGIR FALLA DE MOTOR A TRACTOR JOHN DEERE SOLICITADA POR RAMON	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
09/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60909	546.00	PAGADO	MEDINA. APOYO EN ESPECIE, COMPRA DE UNIFORME PARA LA C. DANIELA MICHELLE GUTIERREZ TORRES ALUMNA DE LA ESC. PRIM. "MA. MARIA MERCEDES MADRIGAL, SOLICITA EL PROGENITOR DE LA MENOR, NO CUENTA CON LOS INGRESOS SUFICIENTES PARA SOLVENTAR DICHO GASTO.	J. GUADALUPE ALVAREZ RAMOS
09/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60910	6,046.00	PAGADO	CPU PARA OFICINA DE PRESIDENCIA	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
09/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60911	6,500.00	PAGADO	REPARACION DE BASCULA DE CERDOS EN EL RASTRO C.V. MUNICIPAL	REFRIGUZMAN, S.A. DE
09/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60912	5,455.48	PAGADO	COMPRA DE REFCCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
09/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60913	6,641.93	PAGADO	ACCESORIOS PARA MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL. COTIZADO EN PEREZ DE LA MORA , HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LIMPIEZA DE AREAS VERDES EN CAMELLONES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.
09/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60914	7,308.00	PAGADO	COMPRA DE SOPORTE DE MOTOR U.-356.-SEGURIDAD PUBLICA, CORREGIR FALLA DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 2500 AUTOMATICA.SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
09/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60915	5,597.43	PAGADO	COMPRA DE ACCESORIOS VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CONTENEDORES DE ASEO PUBLICO	ALVARO OCHOA TOLEDO
09/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60916	200.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE UN MEDICAMENTO QUE REQUIERE DEBIDO A UN PROBLEMA QUE PADECE Y NO CUENTA CON LOS MEDIOS PARA PODER SOLVENTAR EL GASTO, DEBIDO A QUE ES UNA PERSONA DE EDAD MAYOR. A CARGO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ BARAJAS.	JOSE FRANCISCO AGUAYO VELASCO
09/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA	60917	464.00	PAGADO	U.-261.-OBRAS PUBLICAS, CORREGIR FALLA DEL	HUMBERTO GALINDO SALCEDO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				MOTOR A CAMION VOLTEO KENWORTH, MODELO 2009.- SOLICITADA POR JORGE GALINDO.	
09/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60918	115.59	PAGADO	MATERIAL NECESARIO PARA BOTIQUIN DEL RASTRO MUNICIPAL	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.
09/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60919	300.00	PAGADO	U.-363.-SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIO DE ALINEACION EN TALLER EXTERNO A CAMIONETA SILVERADO 2500 DOBLE CABINA.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	FERNANDO ORTIZ ORIGEL
09/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60920	484.00	PAGADO	COMPRA DE THINER Y PINTURA ESPMALTE PARA PINTAR ANAQUELES DE LA BIBLIOTECA JUAN JOSE ARREOLA. SEGUNDA PARTE	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.
09/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60921	200.00	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO DE LA LUZ DE SU CASA, YA QUE CARECE DE RECURSOS PARA PODER PAGARLA Y ES MUY INDISPENSABLE PARA ATENDER LA RECUPERACION DE LAS QUIMIOTERAPIAS DE SU ESPOSA. A CARGO DE LA REGIDORA SARA BERNABE AGUAYO.	FELIPE RAMIREZ RAMOS
09/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60922	200.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DEL MATERIAL DE FONTANERIA QUE SE NECESITA PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS ÁRBOLES DEL PARQUE LOS "OCOTILLOS", YA QUE REALIZO LABOR SOCIAL Y HAY MATERIAL QUE SE OCUPA Y QUE NO CUENTO CON EL RECURSO PARA SOLVENTARLO. A CARGO DEL REG. HIGINIO DEL TORO PEREZ	EFREN BEAS MANZO
09/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60923	980.20	PAGADO	LONAS IMPRESAS POR LA CANTIDAD DE \$980.20 (NOVECIENTOS OCHENTA 20/100 M.N.) CON MOTIVO DE UN EVENTO DE LA UPN. A CARGO DEL REGIDOR RICARDO MILANEZ ORTEGA.	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
09/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60924	438.48	PAGADO	RECONOCIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES EN LA EXPOSICION DE PINTURA "RIQUEZAS NATURALES DEL SUR DE JALISCO" QUE SE LLEVARA A CABO EL PROXIMO LUNES 1 DE JUNIO DEL PRESENTE.	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
09/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	60925	928.00	PAGADO	SILLA METALICA PARA EL EVENTO DE LA FERIA MUNICIPAL DEL LIBRO DEL 8 AL 17 DE MAYO EN EL	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				JARDIN PRINCIPAL FRENTE A LA PRESIDENCIA.	
09/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60926	278.40	PAGADO	IMPRESION DE CARTELES TAMAÑO TABLOIDE CON INFORMACION DEL SERIVIO MILITAR NACIONAL	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
09/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60927	315.00	PAGADO	MATERIAL PARA BOTIQUIN DEL RASTRO MPAL.	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO
09/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60928	148.17	PAGADO	COMPRA DE CINTA PARA HACER TRAZOS DE PINTURAVILLALVAZO PARA EL CINEBUS ,RANITA PRA REPARACION DE WC DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA,VASO DESECHABLE PARA CLAUSURA DE CURSOS DE CASA DE LA CULTURA	CAYETANO CHAVEZ
09/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60930	3,393.00	PAGADO	UN APOYO PARA EL C. VICTOR RAFAEL MONTES LÓPEZ CON 13 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO MB CONSTRUCTORA QUE PORTARAN EN LA LIGUILLA Y NO CUENTAN CON EL RECURSO PARA EL GASTO. A CARGO DEL REGIDOR IGNACIO DEL TORO RODRIGUEZ	PROVEEDORES NACIONALES TAPATIOS, S.A DE C.V.
09/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60931	426.07	PAGADO	CLAUSURA DE TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL QUE SE LLEVARA A CABO EL MARTES 9 DE JUNIO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE EL FRESNITO , GLOBO NO. 5 P/TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL Q/SE IMPARTIRAN E/ESCUELAS Y COLONIAS D/MUESTRO MPIO.,PAPELERIA P/EVENTO D/NUTRIJU	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
09/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60932	345.00	PAGADO	MATERIAL PARA ELABORACION DE REGISTROS Y ANCLAS DE ALUMBRADO PÚBLICO	ALVARO OCHOA TOLEDO
09/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60933	550.00	PAGADO	MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS EN EL AREA DE SOLDADURA DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.-SOLICITADA POR JOSE ADRIAN CHAVEZ.	ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.
09/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60934	708.00	PAGADO	VIATICOS A JUNA MANUEL ZUÑIGA RAMIREZ (JEFE DE APOYO SOCIAL), PATRICIA TRINIDAD (PROMOTORA), JOSE DE JESUS VILLA CHACON (AUXILIAR). SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN A LA CD. DE	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							GUADALAJARA EL DIA 15/06/2015 A LAS 10:30 HRS Y REGRESANDO EL DIA 15/06/15 A LAS 19:20 HRS. CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASETAS \$258.00 Y ALIMENTOS \$ 450.00. AGENDA	
09/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60935	501.00	PAGADO	PAGO DE VIATICOS AL MAESTRO ANA CARINA GRAMMONT GAMA, QUE VIENE POR PARTE DE CASA DEL LA CULTURA A IMPARTIR CLASES DE BALLET CLASICO LOS DIAS VIERNES DE CADA SEMANA OBTENIENDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS: FOMENTAR LA CULTURA EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES A LAS SIGUIENTES FECHAS DEL 5 Y 12 JUNIO CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIME	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
09/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60936	694.84	PAGADO	MATERIAL DE FONTANERIA PARA ARREGLAR EL BAÑO DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL , TINTA PARA USO DE IMPRESORA DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA , PARA LA IMPRESION DE ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
09/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60937	750.14	PAGADO	OBSEQUIOS PARA PESONALIDADES DEL IPEJAL , COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJARA, JAL. CON LOS EDITORES VAZQUEZ Y MURGUIA.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
09/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60938	120.00	PAGADO	SAL DE GRANO PARA PINTA DE ARBOLES DE UNIDADES DEPORTIVAS	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
09/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60939	110.00	PAGADO	COPIAS DEL PLANO DE LA COLONIA "LA REJA"	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
09/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60941	1,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO DE PRESIDENCIA PRIMER QUINCENA DE JULIO/2015	JOSE REFUGIO URRUTIA NUÑEZ
09/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60942	4,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS PRIMER QUINCENA DE JULIO/2015	KARLA ORTEGA MANRIQUEZ
09/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062	60943	750.00	PAGADO	PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA CORRESP. A	ARTURO MENDOZA RUIZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
09/07/201	CHEQUE	01-5929909062	CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60944	2,500.00	PAGADO	PRIMER QUINCENA DE JULIO 2015 PAGO A PERSONA BECARIA DE SPRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2015	ROCIO BARAJAS DEL TORO
09/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60945	43,588.05	PAGADO	PAGO A CORPORACION POLICIAL QUE SE ENCUENTRA CAPACITANDOSE DEL 01 AL 15/JULIO/2015	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
09/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60946	7,860.16	PAGADO	ELABORACION DE MEZCLA ASFALTICA ENTREGAR EN EL MERCADO DE ABASTOS - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
09/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60947	8,000.00	PAGADO	PUBLICIDAD DE VARIAS OBRAS DURANTE EL AÑO 2014 FAC NO 8120. REVISTA PROYECTATE	ELIA GOMEZ RAMIREZ
09/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60948	8,700.00	PAGADO	300 EJEMPLARES DEL TITULO "TARDE EN ZAPOTLAN", DE ISRAEL CASTOLO, COMO PARTE DE LOS APOYOS EDITORIALES QUE OTORGA ESTE GOBIERNO MUNICIPAL, A TRAVES DE SU RECINTO ARCHIVISTICO	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ
09/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60949	10,720.00	PAGADO	RENTA DE MOBILIARIO NECESARIO PARA OFRECERCARDENAS CEJA REFRIGERIO A REGIDORES Y GALARDONADOS CON LA PRESEA JOSE CLEMENTE OROZCO, FESTEJOS MERITO DOCENTE A CELEBRARSE EL DIA 11 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EN PUNTO LAS 10:00 HORAS, SALA JOSE CLEMENTE OROZCO.	TERESA DE JESUS
09/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60950	12,700.00	PAGADO	TAMBO DE PINTURA PARA BALIZAMIENTO DE LA CIUDAD DIFERENTES PUNTOS E INGRESOS	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
09/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60951	12,700.00	PAGADO	COMPRA DE TAMBO DE PINTURA AMARILLO TRAFICO DE 200 LTS PARA APLICAR EN DIFERENTES PUNTOS E INGRESOS. FACT 9077	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
09/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60952	28,388.38	PAGADO	PAGO DE RENTA DE COPIADORAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 07 DE ENERO AL 11 DE MARZO DEL 2015	ALFREDO MENDEZ BAZAN
09/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	60953	114,679.58	PAGADO	APORTACION A SISTEMA MANEJO DE RESIDUOS	DESISTEMA INTERMUNICIPAL DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				LAGUNAS CORRESP. AL MES DE FEBRERO	MANEJO DE RESIDUOS LAGUNAS
10/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60954	974.40	PAGADO	ENTREGA DE PRESEAS JOS CLEMENTE OROZCO, FESTEJOS AL MERITO DOCENTE 2015, POR 30 AÑOS DE SERVICIO EN LA EDUCACION A CELEBRARSE EL DIA 11 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.	JOSROSA MARGARITA ORTIZ ARELLANO
10/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60955	767.00	PAGADO	COMIDA EN AGRADECIMIENTO AL PERSONAL DEL VIVERO MUNICIPAL Y PARQUES Y JARDINES. FACTURA: NO. 1-2-14-2576.	MARCIAL SERRATOS VENEGAS
10/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60957	32,581.50	PAGADO	REFACCIONES PARA CORREGIR FALLAS DE FRENOS RETROEXCAVADORA NO 46 DE OBRAS PUBLICAS	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.
10/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60958	4,304.99	PAGADO	U.-275.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE LA TRANSMISION A CAMION ISUZU ELF500K MOTOR 4 CILINDROS.-SOLICITADA POR ADOLFO VELASCO.	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.
10/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60959	2,000.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DEL MATERIAL PARA LA PINTURA QUE SE REQUIERE PARA EL PINTADO DE UN MURAL DE LA ESC. PRIMARIA M. CHAVEZ MADRUEÑO. A CARGO DE LA REGIDORA MARIANA PRADO REYES.	JOSE ALBERTO TORRES VILLALVAZO
10/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60960	2,233.00	PAGADO	REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE MUNICIPAL: CON REGIDORES Y DIRECTORES DEL AYUNTAMIENTO	MARCIAL SERRATOS VENEGAS
10/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60961	5,491.10	PAGADO	SUSTITUCION DE CHEQUE 58001 POR REINTEGRO NO HABER COBRADO EL CHEQUE EN TIEMPO	MARCIAL SERRATOS VENEGAS
10/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60962	8,267.00	PAGADO	SUSTITUCION POR REINTEGRO DE CHEQUE POR NO HABER COBRADO EL CHEQUE EN TIEMPO	MARCIAL SERRATOS VENEGAS
10/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60963	340.00	PAGADO	SUSTITUCION POR REINTEGRO DE CHEQUE POR NO HABER COBRADO EL CHEQUE EN TIEMPO	MARCIAL SERRATOS VENEGAS
10/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60964	4,547.00	PAGADO	SUSTITUCION POR REINTEGRO DE CHEQUE POR NO HABER COBRADO EL CHEQUE EN TIEMPO	MARCIAL SERRATOS VENEGAS
10/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA	60965	4,000.00	PAGADO	GRATIFICACION POR LOS TRABAJOS REALIZADOS	HORACIO CONTRERAS GARCIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL PRESENTE AÑO EN LA COORDINACION DEL PROGRAMA SUBSEMUN.	
10/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60966	4,125.00	PAGADO	U.-347.-SEGURIDAD PUBLICA, CORREGIR FALLA DE FRENOS Y SUSPENSION A CAMIONETA JEEP PATRIOT MODELO 2012 MOTOR 1C4AJPAB6CD647574.- SOLICITADA POR JORGE VILLA.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
10/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60967	1,301.00	PAGADO	U.-323.-TRANSITO Y VIALIDAD, REEMPLAZO DE ACUMULADOR O BATERIA TIPO 24B DAÑADO A NISSAN TSURU.-SOLICITADA POR AMADOR FRIAS.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
10/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60968	3,002.00	PAGADO	U.-275.-ASEO PUBLICO, REEMPLAZO DE 2 ACUMULADORES L31P DAÑADOS A CAMION ISUZU, MOTOR JAAN1R75197900071.- SOLICITADA POR AMADOR FRIAS.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
10/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60969	4,185.00	PAGADO	U.-343.-IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO, CORREGIR FALLA DE MOTOR A DODGE STRATUS MODELO 2005, SOLICITADA POR JORGE VILLA.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
10/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60970	1,351.48	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
10/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60971	2,000.00	PAGADO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL RELOJ DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015	FORTINO SUAREZ MARTINEZ
13/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60972	32,514.80	PAGADO	ACEITE PARA PONER A NIVEL A UNIDADES OFICIALES, AREA LUBRICACION DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.-SOLICITADA POR JOSE RAMON.	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.
13/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60973	1,504.93	PAGADO	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SECRETARIA GENERAL Y PROTECCION CIVIL	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
13/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60974	1,484.17	PAGADO	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE MAYO 2015 PARA OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO Y OFICINA DEL RASTRO MUNICIPAL	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
13/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062	60975	1,408.33	PAGADO	PAPELERIA PARA EL USO INTERNO DEL DEPARTAMENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CUENTA CORRIENTE				CORRESPONDIENTE AL MES EN CURSO Y AÑO 2015, EDUCACION MUNICIPAL.	
13/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60976	1,487.63	PAGADO	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
13/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60977	1,765.31	PAGADO	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA DE INAPAM, JEFATURA DE PROMOCION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO, CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
13/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60978	2,099.70	PAGADO	ENGARGOLADO PARA EL PLAN DE DESARROLLO URBANO. PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
13/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60979	1,548.99	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, TALLER DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
13/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60980	7,623.52	PAGADO	PAGO DE CONSUMO PARA EVENTO EN ATENCION (INVITADOS ESPECIALES A LA EXPO AGRICOLA)	DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO
13/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60981	7,664.60	PAGADO	PAGO A PERSONA DE NOMINA GENERAL POR LIQUIDACION TOTAL 2015 POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, VACACIONES, BONO/2015)	CINTHYA ELIZABETH SALCEDO REYES
14/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60982	3,668.00	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
14/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60983	220.00	PAGADO	APOYO A LA NIÑA KARINA YADIRA CARDENAS MELCHOR CON CORREA REFORZADA PARA CLAVICULA PEDIATRICA	FRANCISCO JAVIER RUIZ ALVARADO
14/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60984	345,216.00	PAGADO	BACHEO EN LA VIA PUBLICA - ENTREGAR EN EL MERCADO DE ABASTOS - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS	JOSE MARTIN ELGONZALEZ LAWERS
14/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062	60985	90,689.33	PAGADO	PRIMER PAGO DEL JUICIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 969/2010-F1	MANUEL TOSCANO GALVAN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
14/07/201	CHEQUE	01-5929909062	CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60986	13,515.41	PAGADO	RENTA DEL MES DE JUNIO 2015 DE LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES	CRISTINA ARIAS CONTRERAS
14/07/201	CHEQUE	01-5929909062	CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60987	52,121.14	PAGADO	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES.	SABELEC,S.A DE C.V.
14/07/201	CHEQUE	01-5929909062	CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60988	8,700.00	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA SEMAFOROS DE LA CIUDAD (LAMPARAS DE LED DE 30CMS LUZ ROJA)	SEMEX, S.A.
14/07/201	CHEQUE	01-5929909062	CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60989	21,390.40	PAGADO	TAMBOS DE PINTURA BLANCO TRAFICO ,PARA BALIZAMIENTO DE LA CIUDAD	CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
14/07/201	CHEQUE	01-5929909062	CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60990	3,410.40	PAGADO	SACOS DE SAL PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE CALDERAS DEL RASTRO MPAL.	CLAYTON DE MEXICO, S.A. DE C.V.
15/07/201	CHEQUE	01-5929909062	CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60991	89,916.67	PAGADO	SEGUIMIENTO DEL OFICIO 1143-2015 EMITIDO EN RELACION AL CONVENIO DEL JUICIO 970/210 G2 PAGO CORRESPONDIENTE AL 15 DE JULIO	AGAPITA DE LA CERDA GONZALEZ
15/07/201	CHEQUE	01-5929909062	CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60992	10,322.40	PAGADO	APOYO CON 68 DESPENSAS DE ALIMENTOS DE VALOR APROXIMADO \$150.00 C/U PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS DE LAS COLONIAS EL CAMPANARIO Y ALLENDE QUE LO NECESITAN. A CARGO DEL REGIDOR CRECENCIO Y LA REG. LILIA DE JESUS.	ROBERTO JIMENEZ GASPAR
15/07/201	CHEQUE	01-5929909062	CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60993	22,170.00	PAGADO	GASTOS POR COMPROBAR PARA EL INTERCAMBIO DE CIUDADES HERMANAS DE LOGMONT COLORADO LOS DIAS 20 AL 30/JULIO/2015.	HECTOR EDUARDO VILLEGAS SOLIS
15/07/201	CHEQUE	01-5929909062	CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60994	1,585.00	PAGADO	ESCALERA CONVERTIBLE PARA UTILIZARLA EN BALIZAMIENTO Y SEMAFOROS	AGUSTIN MORETT GARCIA
15/07/201	CHEQUE	01-5929909062	CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60996	1,400.00	PAGADO	RECARGA DE EXTINTORES DE VARIAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO. PROTECCION CIVIL	AGUSTIN IVAN MORETT OCHOA
15/07/201	CHEQUE	01-5929909062	CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60997	1,860.00	PAGADO	PARA EL RETOQUE DE PINTURA DE LA OFICINA, ENTRADA PRINCIPAL Y DE BAÑOS DE ESTE DEPARTAMENTO , THINNER	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
15/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60998	1,800.00	PAGADO	PARA LOS TRABAJOS DE RETOQUE DE PINTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CEMENTERIO MPAL. U.-276.-ASEO PUBLICO, REEMPLAZO DE UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS DAÑADAS A CAMION ISUZU MOD. 2009.-SOLICITADA POR SEBASTIAN.	GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA
15/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60999	1,508.00	PAGADO	LADRILLO ROJO PARA LA REPARACION DE TUMBAS DAÑADAS POR ARBOLES CAIDOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.	JUAN GUTIERREZ LEAL
15/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61000	1,740.00	PAGADO	MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, ASEO PUBLICO Y DE TRANSITO Y VIALIDAD PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.	JOSE MENDIOLA ESQUIVEL
15/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61001	1,690.00	PAGADO	PARA REALIZAR TEATRO GUIÑOL CON TITERES, CUENTOS Y NARRACIONES ALUCIVOS A LA PREVENCION LLEVANDOSE A CABO EN PLANTELES EDUCATIVOS, CON LOS PROGRAMAS HOMOLOGADOS EN MATERIA DE PREVENCION SOCIAL.	JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS
15/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61002	1,999.00	PAGADO	PERIFONEO PARA EL PROYECTO DEL PROGRAMAFIGUEROA BARAJAS DE COMUNIDADES SALUDABLES UNIDOS CONTRA EL DENGUE	JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS
15/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61003	1,740.00	PAGADO	MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRECTIVO DE UNIDAD U.ESQUIVEL 314.-REGLAMENTOS, CORREGIR FALLA DE RADIADOR, A PICK UP CHEVROLET TORNADO .- SOLICITADA POR AMADOR.	JOSE MENDIOLA ESQUIVEL
15/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61004	1,508.00	PAGADO	MANTENIMIENTO A DIFERENTES UNIDADES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, PARQUES Y JARDINES, ASEO PUBLICO, TRANSITO Y VIALIDAD	JOSE MENDIOLA ESQUIVEL
15/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61005	1,972.00	PAGADO	COMPRA DE RIN PARA UNIDAD U.-269.- PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, REEMPLAZO DE 2 RINES R-16 8 BIRLOS DAÑADOS A VEHICULO PARA COMBATE DE INCENDIOS FORD .- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
15/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61006	1,939.00	PAGADO	MEDICAMENTO PARA EL CENTRO DE SALUD ANIMAL MES DE MAYO 2015	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
15/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61007	1,683.85	PAGADO	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PARA 10 PERSONAS PARA PARA EL DIA 20 DE MAYO, DEL AÑO EN CURSO, PARA EL PERSONAL DE APOYO DEL PROGRAMA ESTATAL "VER BIEN PARA APRENDER MEJOR" QUE SE REALIZARA EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO.	MARCELINO VAZQUEZ MEZA
15/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61008	1,590.00	PAGADO	COMPRA DE PINTURAS EN REPRESENTACION DEL REGGONZALEZ RUIZ RICARDO MILANEZ OTORGA AL C. JOSE CARLOS, CON EL OBJETIVO DE DARLE MANTENIMIENTO A UNAS RAMPAS QUE SE ENCUESTRAN EN MALAS CONDICIONES Y MANTTO. DE MUROS DE SALA DEL RASTRO MPAL.	MARIA SALUD REPRESENTACION DEL REGGONZALEZ RUIZ
15/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61009	1,998.72	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PROMOTORIA DEPORTIVA	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
15/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61010	1,985.76	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DE JURIDICO, EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
15/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61011	1,431.76	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
15/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61012	1,237.02	PAGADO	MANTENIMIENTO A UNIDADES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO.U.-054.- ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE FRENOS A CAMION DODGE.- SOLICITADA POR SEBASTIAN. U.052 DE ASEO PUBLICO, AFINACION.	MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA
15/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61013	1,948.32	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN VIALIDAD MPAL.- AREA DE PERITOS, CARE SUR, Y ADMINISTRATIVO Y PAPELERIA PARA LOS DEPTOS. DE SALUD MUNICIPAL	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
15/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61014	1,859.60	PAGADO	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE MAYO 2015 Y COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PAR CENTROS DE MESA DEL TRADICIONAL BAILE DEL DIA DEL MAESTRO. DEL 15 DE MAYO.	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
15/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062	61015	1,210.01	PAGADO	COMPRA DE PURGA O GRIFO Y FILTROS PARA UNIDADES DE ASEO	MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
15/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61016	1,497.50	PAGADO	PUBLICO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO. COMPRA DE MANGUERA CON CONEXIONES DE UNIDAD U.-024.-OBRAS PUBLICAS, REEMPLAZO DE MANGUERA DEL SISTEMA HIDRAULICO DAÑADA A MOTOCONFORMADORA, SOLICITADA POR SEBASTIAN.	MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA
15/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61017	1,253.35	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAVADO DE CONTENEDORES DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, BAÑOS, OFICINA, Y VEHICULOS DEL AREA DEL GALERON.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
15/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61018	1,638.99	PAGADO	COMPRA DE FILTROS PARA UNIDAD U.-189.-ASEO PUBLICO, AFINACION A CAMION KODIAK GENERAL.- SOLICITADA POR JOSE RAMON.	MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA
15/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61019	1,177.58	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO BARRIDO DEL JARDIN PRINCIPAL	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
15/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61020	1,474.94	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMINETOS DE SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTROM PAL.; COTIZACION DE PEREZ DE LA MORA Y ESTOPA PARA AREAS DEL TALLER DE MANTTO. VEHICULAR.	PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.
15/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61021	1,182.65	PAGADO	MEDCAMENTO PARA CONSULTORIO MEDICO MUNICIPAL DE LA FACTURA FOLIO N° B 407 Y FOLIO B 406 DE RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
15/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61022	1,810.00	PAGADO	U.-150.-TALLER VEHICULAR, REEMPLAZO DE PIEZAS DAÑADAS A CHEVROLET CHEVY.-SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ.	RAUL RAMIREZ MENDOZA
15/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61023	1,612.40	PAGADO	U.-340.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE FRENOS A CAMION F450 FORD XL V10, MOTOR 6.8 LTS. SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. , U.-325 TRANSITO Y VIALIDAD, CORREGIR FALLA DE MOTOR A NISSAN STURU . - SOLICITADA POR ALBERTO CAHVEZ.	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
15/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61024	13,769.79	PAGADO	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DEPTO. ASEO PUBLICO P.P. AGUINALDO -P.P. VACACIONES- P.P. BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	RUBEN SOLORZANO QUINTERO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
15/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61025	7,182.86	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION PERSONAL EVENTUAL DEL TIANGUIS P.P. DE AGUINALDO-P.P. VACACIONES-P.P. BONO DEL SERVIDOR	SERGIO OREGEL GUTIERREZ
15/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61027	8,431.37	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL DEPTOMENDIOLA DE CEMENTERIO P.P. DE AGUINALDO-P.P. BONO DEL SERVIDOR	ANTONIO ORTEGA
15/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61028	3,200.00	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION PERSONAL DEMORA TORRES NOMINA GENERAL DE SALUD . DE AGUINALDO-P.P. VACACIONES-P.P. BONO DEL SERVIDOR	BLANCA ELISA DE LA
15/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61029	5,615.99	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION PERSONAL DEMORA TORRES NOMINA GENERAL DE SALUD MUNICIPAL P.P. DE AGUINALDO-P.P. VACACIONES-P.P. BONO DEL SERVIDOR	BLANCA ELISA DE LA
15/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61030	7,500.00	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION PERSONAL EVENTUAL DEL TURISMO P.P. DE AGUINALDO-P.P. VACACIONES-P.P. BONO DEL SERVIDOR	SALVADOR AGUILAR HERNANDEZ
15/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61031	3,200.69	PAGADO	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION PERSONAL DE TURISMO P.P. AGUINALDO-P.P. BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	SALVADOR AGUILAR HERNANDEZ
15/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61032	10,806.66	PAGADO	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION PERSONAL OBRAS PUBLICOS P.P. AGUINALDO- P.P. BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	NORMA ARANDA RUEZGA
15/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61033	9,117.67	PAGADO	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION PERSONAL EVENTUAL DE REGISTRO CIVL P.P. AGUINALDO-P.P. BONO DEL SERVIDOR PUBLICO P.P. VACACIONES	ANGELICA VIVIANA SAHAGUN VALDEZ
15/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61034	4,681.67	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION PERSONAL EVENTUAL DE COPLADEMUN P.P. DE AGUINALDO-P.P. DE BONO-P.P. DE VACACIONES	FRANCISCO JAVIER MONTOYA
15/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61035	5,402.36	PAGADO	PAGO UNICO A PERSONAL EVENTUAL DEL DEPTO. DE APREMIOS P.P. DE AGUINALDO-P.P. VACACIONES	MARIA DEL ROSARIO ROMERO SEGURA
15/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61036	5,909.87	PAGADO	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION PARTICIPACION CIUDADANA P.P.-AGUINALDO-P.P. VACACIONES-P.P. BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	ANGEL ENRIQUE CIBRIAN GONZALEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
15/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61037	9,946.31	PAGADO	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE LA CRUZ PERSONAL DE DESARROLLO CULTURAL P.P. DE AGUINALDO P.P. BONO P.P. VACACIONES	JOSE RAMON SERNA
15/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61038	6,117.54	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, DEL DEPARTAMENTO DE TIANGUIS P.P. DE AGUINALDO-P.P. VACACIONES-P.P. BONO DEL SERV. PUBLICO	MARIA CELINA GARIBAY ZUÑIGA
15/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61039	6,294.54	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE APREMIOS P.P. AGUINALDO.- P.P. VACACIONES	JESUS MAXIMILIANO HERNANDEZ HERNANDEZ
15/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61040	6,085.59	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION DEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS P.P. AGUINALDO P.P. VACACIONES.- BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	JOSE AGUILAR GARCIA
15/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61041	5,066.81	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION DEPARTAMENTO DE APREMIOS P.P. AGUINALDO- P.P. VACACIONES	ULISES URIEL ARZATE MARES
15/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61042	9,550.25	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION PERSONAL EVENTUAL PARTICIPACION CIUDADANA P.P. AGUINALDO-P.P. BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	MIGUEL ANGEL AGUILAR
15/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61043	5,558.96	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION PERSONAL EVENTUAL DE CEMENTERIO P.P. AGUINALDO-P.P. BONO DEL SERVIDOR	HUGO VELASCO GOMEZ
15/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61044	6,885.89	PAGADO	PAGO UNICO POR PERSONAL EVENTUAL DEPTO. DE SALUD P.P. AGUINALDO-P.P. BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	DAYANA ARIZBETH VAZQUEZ NAVARRO
15/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61046	1,981.56	PAGADO	PAGO POR LIQUIDACION PERSONA EVENTUAL CPOR VERA COMPLEMENTO SE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: (PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, BONO DEL SERVIDOR, VACACIONES Y DIAS LABORADOS)	CESAR SAUL GARCIA
15/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61047	12,171.81	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL A PERSONA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, VACACIONES	MIGUEL CORONA VALLEJO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
15/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61048	7,189.22	PAGADO	(4 DIAS) Y PARTE PROPORCIONAL DE BONO SE SERVIDOR PUBLICO PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL A PERSONA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PARTE PROPORCIONAL DE BONO SE SERVIDOR PUBLICO	DANIELA BONILLA GALLEGOS
15/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61049	9,569.44	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION DEPTO DE ORDEMNAMEIENTO TERRITORIAL P.P AGUINALDO-P.P.VACIONES-P.P. BONO DEL SERVIDOR	ALFREDO AGUIRRE FLORES
15/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61050	8,289.05	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL DEL DEPTO. DE DESARROLLO HUMANO P.P. AGUINALDO-P.P. DE VACACIONES-P.P. BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	MARIA FELIX BECERRA FLORES
15/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61052	8,333.32	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL A PERSONA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRENSA Y PUBLICIDAD POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, VACACIONES (12 DIAS) Y PARTE PROPORCIONAL DE BONO SE SERVIDOR PUBLICO	FRANCISCO JAVIER BAEZA CHAVEZ
15/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61053	2,000.00	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL A PERSONA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, VACACIONES (2 DIAS) Y PARTE PROPORCIONAL DE BONO SE SERVIDOR PUBLICO	J. JESUS HERNANDEZ IÑIGUEZ
15/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61054	4,710.20	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL A PERSONA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE MERCADOS POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, VACACIONES (2 DIAS) Y PARTE PROPORCIONAL DE BONO SE SERVIDOR PUBLICO	J. JESUS HERNANDEZ IÑIGUEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
15/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61055	3,076.96	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL A PERSONA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE MERCADOS POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, VACACIONES (2 DIAS) Y PARTE PROPORCIONAL DE BONO SE SERVIDOR PUBLICO	NOEMI PIÑA CARDENAS
15/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61056	3,633.24	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL A PERSONA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE MERCADOS POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, VACACIONES (2 DIAS) Y PARTE PROPORCIONAL DE BONO SE SERVIDOR PUBLICO	NOEMI PIÑA CARDENAS
15/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61057	2,666.68	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION PERSONAL EVENTUAL DE SALUD P.P. AGUINALDO-P.P. BONO DEL SERVIDOR-P.P. VACACIONES	LILIANA DEL CARMEN AGUILAR CHAVEZ
15/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61058	5,456.46	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION PERSONAL EVENTUAL DEPTO. DE SALUD P.P. AGUINALDO-P.P. BONO DEL SERVIDOR P.P. VACACIONES	LILIANA DEL CARMEN AGUILAR CHAVEZ
15/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61059	9,600.00	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL A PERSONA CONFIANZA POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL, POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, VACACIONES (4 DIAS) Y PARTE PROPORCIONAL DE BONO SE SERVIDOR PUBLICO	MONICA GENOVEVA ACOSTA MORAN
15/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61060	3,186.84	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL A PERSONA CONFIANZA POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL, POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, VACACIONES (4 DIAS) Y PARTE PROPORCIONAL DE BONO SE SERVIDOR PUBLICO	MONICA GENOVEVA ACOSTA MORAN
15/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA	61061	5,189.01	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL A	MARICELA CASTREJON GUERRERO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				PERSONA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROMOTORIA DEPORTIVA, POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, VACACIONES (2 DIAS) Y PARTE PROPORCIONAL DE BONO SE SERVIDOR PUBLICO	
15/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61062	13,319.44	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION EN EL TIANGUIS P.P. AGUINALDO-P.P.-BONO-P.P. VACIONES	JOSE ANTONIO HERMOSILLO TEJEDA
15/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61063	13,602.59	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL A PERSONA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO, POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, VACACIONES (4 DIAS) Y PARTE PROPORCIONAL DE BONO SE SERVIDOR PUBLICO	MIGUEL LUIS JUAN MORALES
15/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61064	2,666.68	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION PERSONAL DEL CEMENTERIO P.P. AGUINALDO-P.P. VACACIONES P.P.- BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	ZAIDA GUADALUPE ZAMORA ARROYO
15/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61065	4,720.57	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION PERSONAL DEL CEMENTERIO P.P. AGUINALDO-P.P. VACACIONES P.P.- BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	ZAIDA GUADALUPE ZAMORA ARROYO
15/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61066	4,666.68	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL A PERSONA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL, POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, VACACIONES (2 DIAS) Y PARTE PROPORCIONAL DE BONO SE SERVIDOR PUBLICO	MARIO LOPEZ GARCIA
15/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61067	1,418.91	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL A PERSONA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL, POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, VACACIONES	MARIO LOPEZ GARCIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
15/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61068	3,333.36	PAGADO	(2 DIAS) Y PARTE PROPORCIONAL DE BONO SE SERVIDOR PUBLICO PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL A PERSONA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL, POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, VACACIONES (2 DIAS) Y PARTE PROPORCIONAL DE BONO SE SERVIDOR PUBLICO	LUIS MARCIAL DE LA CRUZ
15/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61069	3,610.72	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL A PERSONA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL, POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, VACACIONES (2 DIAS) Y PARTE PROPORCIONAL DE BONO SE SERVIDOR PUBLICO	LUIS MARCIAL DE LA CRUZ
15/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61070	12,320.55	PAGADO	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE LIQUIDACIONCORTEZ PERSONAL DE PRESIDENCIA P.P. AGUINALDO-P.P. VACIONES- P.P. BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	JOSE JORGE VEGA
15/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61071	12,180.00	PAGADO	CONSUMO EN EVENTO REALIZADO EN EL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS	MARIA ESPERANZA BARRIGA GODINEZ
15/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61072	3,513.94	PAGADO	CONSUMOS POR PERSONALOPERADORA DE LA SECRETARIA DE TLAYOLAN, S.A. DE EUCAACION EN EL EVENTO DE.V. VER BIEN PARA APRENDER MEJOR.	
15/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61073	3,498.99	PAGADO	APOYO A SECRETARIA DE EDUCACION EN EVENTO VER BIEN PARA APRENDER MEJOR,	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
15/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61074	2,280.00	PAGADO	UN CONSUMO POR LA CANTIDAD DE \$2,280.00 (DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) CON MOTIVO DE UN EVENTO PARA ALUMNOS TALENTOSOS. A CARGO DE LA REGIDORA MARIANA PRADO REYES.	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA
15/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062	61075	1,309.99	PAGADO	UN CONSUMO CON MOTIVO DE UNA REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CUENTA CORRIENTE				ASUNTOS RELATIVOS A LA COMISION QUE PRESIDE EL REG. EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA. , RICARDO MILANEZ ORTEGA,	
15/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61076	2,099.99	PAGADO	UN CONSUMO POR LA CANTIDAD DE \$2099.99 (DOS MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.), CON MOTIVO DE UNA REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS RELATIVOS A LA COMISION QUE PRESIDE. A CARGO DEL REG. DANIEL RODRIGUEZ	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA
15/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61077	2,120.00	PAGADO	UN CONSUMO CON MOTIVO DE UNA REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS RELATIVOS A DIFERENTES COMISIONES. A CARGO DE LOS REGIDORES RICARDO MILANEZ, MARIANA, SOFIA Y SILVANO., PEDRO MARISCAL.	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA
15/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61078	2,069.99	PAGADO	UN CONSUMO DE FRUTA CON MOTIVO DE UNA REUNION DE TRABAJO PARA ASUNTOS RELATIVOS A LA COMISION QUE PRESIDE. A CARGO DEL REG. RICARDO MILANEZ,	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA
16/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61079	6,000.00	PAGADO	RASIO SENSACION PAQUETE PUBLICITARIO DE LA FM DE CIUDAD DE GUZMAN, S.A. DE C.V. MES DE JUNIO 2015. FAC 1806	
16/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61080	6,044.99	PAGADO	LA MEXICANA. PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE JUNIO 20154. FAC 923	EMISORAS DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
16/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61081	10,440.00	PAGADO	DIARIO DE ZAPOTLAN. PAQUETE PUBLICITARIO DE ZAPOTLAN S.A DE C.V. MES DE JUNIO 2015. FAC NO 52	EDITORIA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A DE C.V.
16/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61082	9,000.00	PAGADO	PERIODICO EL SUR. PQUETEPUBLICITARIO DEL MES DE JUNIO 2015. FAC 616	PERIODICO EL SUR, S. DE R. DE C.V.
16/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61083	146.50	PAGADO	COMPRA DE DESECHABLE QUE SE UTILIZO EN ATENCION A LOS ASISTENTES DE LA REUNION REGIONAL DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA, REALIZADO EL PASADO 29 DE MAYO DEL PRESENTE	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
16/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61084	2,743.00	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
16/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61085	192,722.44	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS AL FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2015	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
16/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61086	1,198.42	PAGADO	HERRAMIENTA PARA REALIZAR LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL CEMENTERIO	RAMIRO OCHOA CUADRA
16/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61087	1,563.70	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DEL MES DE MAYO Y JUNIO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LA SALA DE REGIDORES Y CENTRO DE ANALISIS DE SEGURIDAD PUBLICA	JORGE OSVALDO VAZQUEZ GARCIA
16/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61088	890.00	PAGADO	RENTA DE HABITACION PARA LOS EXPOSITORES CONFERENCISTAS DEL 2º COLOQUIO CARLOS MAX. LOS DIAS 25, 28 Y 29 DE MAYO 2015.	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
16/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61089	1,272.40	PAGADO	LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA, CONSUMO EN ATENCION EN REUNION CON LAS COLONIAS: REFORMA, OTILIO MONTAÑO, EL PASTOR DE ARRIBA, PARTICIPACION CIUDADANA Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
16/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61090	2,484.00	PAGADO	CAFETERIA PARA OFICINA DE PRESIDENCIA, EN ATENCION A VISITANTES, MATERIAL PRIMA PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA REUNIONES OFICIALES DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
16/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61091	1,600.00	PAGADO	APOYO PARA PODER PAGAR SUS ESTUDIOS DE MUSICA Y ASI SUPERARSE PROFESIONALMENTE, YA QUE NO CUENTA CON LOS MEDIOS SUFICIENTES Y ASI SUPERARSE PROFESIONALMENTE. A CARGO DEL REGIDOR IGNACIO DEL TORO PEREZ.	ESTEFANY GUADALUPE SANCHEZ MARTINEZ
16/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61092	264,049.13	PAGADO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
16/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61093	1,684.35	PAGADO	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN EL ESTADIO OLIMPICO.	JUAN TORRES GONZALEZ
16/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	61094	2,250.00	PAGADO	VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PRESENTARSE A EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA	ALEJANDRO CASTELLANOS RAMIREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				AL CENTRO ESTATAL LOS DIAS 24,30 Y 31 JULIO 8 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	
16/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61095	3,400.00	PAGADO	ESCOBAS COLORADAS PARA LA LIMPIEZA DEL JARDIN PRINCIPAL Y CALLES ALEDAÑAS AL JARDIN	JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑA
16/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61096	1,300.00	PAGADO	TONER NECESARIO PARA LA IMPRESION DE ACTAS DEL AYUNTAMIENTO AÑO 2015	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
16/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61097	13,722.14	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL PRIMER QUINCENA DE JULIO 2015	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
16/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61098	16,080.87	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2015	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.
16/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61099	7,184.05	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PRI PRIMER QUINCENA DE JULIO 2015	FEDERICO GONZALEZ GORGONIO
16/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61100	22,735.93	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT PRIMER QUINCENA DE JULIO 2015	INSTITUTO FONACOT
16/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61101	3,100.04	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE IMSS MODALIDAD 42 PRIMER QUINCENA DE JULIO 2015	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
16/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61102	5,968.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE SINDICATO FUNERARIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2015	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
16/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61103	42,597.66	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL PRIMER QUINCENA DE JULIO 2015	METLIFE MEXICO, S.A.
16/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61104	180.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS PRIMER QUINCENA DE JULIO 2015	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
16/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61105	1,876.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO NO COMPROBADO PRIMER QUINCENA DE JULIO 2015	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
16/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61106	180.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE OFICIALIA MAYOR PRIMER QUINCENA DE JULIO 2015	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
16/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61108	1,545.65	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL MARIA JOSEFINA POR CONCEPTO DE PENSIONERNADEZ SOLANO ALIMENTICIA CORREP. A PRIMER QUINCENA DE JULIO 2015	
16/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61109	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL ELVIA LORENA POR CONCEPTO DE PENSIONGUILAR BERNABE ALIMENTICIA CORREP. A PRIMER QUINCENA DE JULIO 2015	
16/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61110	1,340.21	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL LUCIA MARCELA POR CONCEPTO DE PENSIONERNADEZ LOPEZ ALIMENTICIA CORREP. A PRIMER QUINCENA DE JULIO 2015	
16/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61111	1,285.80	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL MIRIAM ELIZABETH POR CONCEPTO DE PENSIONLORES BARRAGAN ALIMENTICIA CORREP. A PRIMER QUINCENA DE JULIO 2015	
16/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61112	1,875.01	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL CARINA LIZBETH POR CONCEPTO DE PENSIONGUILAR MACHUCA ALIMENTICIA CORREP. A PRIMER QUINCENA DE JULIO 2015	
16/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61113	1,405.97	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL BLANCA YARENI POR CONCEPTO DE PENSIONMORAN JUAREZ ALIMENTICIA CORREP. A PRIMER QUINCENA DE JULIO 2015	
16/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61114	1,698.90	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL ALEJANDRA DIAZ POR CONCEPTO DE PENSIONDELGADO ALIMENTICIA CORREP. A PRIMER QUINCENA DE JULIO 2015	
16/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61115	665.91	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL ELSA GEORGINA POR CONCEPTO DE PENSIONORTEGA VICTORINO ALIMENTICIA CORREP. A PRIMER QUINCENA DE JULIO 2015	
16/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61116	735.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL MARIA ELENA POR CONCEPTO DE PENSIONENTERIA PALAFOX ALIMENTICIA CORREP. A PRIMER QUINCENA DE JULIO 2015	
16/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61117	191,836.58	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL FONDO DE AHORRO POR CONCEPTO DE DEL H. AYUNTAMIENTO APORTACION AL FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE JULIO 2015	
16/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61118	5,754.21	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE FONDO DE AHORRO AHORRO PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO JUBILADO PRIMER QUINCENA DE JULIO 2015	
16/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61119	4,151.99	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE FONDO DE AHORRO AHORRO PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO PRIMER QUINCENA DE JULIO 2015	
16/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	61120	181,930.38	PAGADO	APORTACION DEL FONDO DE AHORRO AYUNTAMIENTO AL FONDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHORRO CORRESP. A PRIMER QUINCENA DE	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				JULIO 2015	
16/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61121	189,134.71	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS AL FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE JULIO 2015	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
16/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61122	3,555.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PAN PRIMER QUINCENA DE JULIO 2015	GLORIA ALICIA RODRIGUEZ LUGO
16/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61123	2,000.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PRD PRIMER QUINCENA DE JULIO 2015	JOSE DE JESUS DEL TORO BARAJAS
16/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61124	1,890.12	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INTERESES PRESTAMOS FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE JULIO 2015	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
16/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61125	8,472.83	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL POR LIQUIDACION BAJA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO POR TERMINO DE RELACION LABORAL POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y BONO DEL SERVIDOR PUBLICO.	JOSE DE LA TORRE ALCAZAR
16/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61126	8,000.00	PAGADO	APOYO EN ESPECIE PARA LA CONSTRUCCION DE UN BAÑO , YA QUE POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS	JOSE FRANCISCO LINO SANTOS
16/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61127	2,850.00	PAGADO	GASTOS POR COMPROBAR ALEJANDRO PARA SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA A CURSO DE CAPACITACION PREVENCION DEL DELITO	CASTELLANOS RAMIREZ
17/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61129	2,125.00	PAGADO	PERSONA PENSIONADA PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL EN EL DEPARAMENTO DE NOMINA Y CONTROL, TRABAJADOR FRANCISCO VALLEJO RODRIGUEZ (EXPIDIO QUE A FAVOR DE SU HIJO YA QUE LA PERSONA FALLECIO	RAUL VALLEJO SANDOVAL
17/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61130	2,125.00	PAGADO	PERSONA PENSIONADA PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL EN EL DEPARAMENTO DE NOMINA Y CONTROL, TRABAJADOR FRANCISCO VALLEJO RODRIGUEZ (EXPIDIO QUE A FAVOR DE SU ESPOSA YA QUE LA PERSONA FALLECIO .	ALICIA SANDOVAL FRANCO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
17/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61131	1,636.00	PAGADO	MANTENIMIENTO A UNIDADES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
17/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61132	1,340.00	PAGADO	U.-193.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE FRENOS A CAMION MARCA FORD MODELO 2007 # DE SERIE: 3FEK36LO7MA00489 MOTOR 5.4.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
17/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61133	2,640.00	PAGADO	ACEITE PARA PONER A NIVEL UNIDADES OFICIALES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS EN EL AREA LUBRICACION DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.-SOLICITADA POR JORGE VILLA.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
17/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61134	1,208.74	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
17/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61135	2,187.00	PAGADO	MANTENIMIENTO A UNIDADES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO.U.-016.- OBRAS PUBLICAS, REEMPLAZO DE BATERIA L- 24R-530 DAÑADA A CAMION DOBLE RODADO MODELO 1990, #3GCJC44L2LM136655.- SOLICITADA POR PEDRO GUTIERREZ.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
17/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61136	950.00	PAGADO	MANTENIMIENTO A VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
17/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61137	810.00	PAGADO	MANTENIMIENTO A UNIDADES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
17/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61138	3,000.00	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO DE SU TRASLADO A GUADALAJARA, LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y REALIZACION DE ESTUDIOS MEDICOS, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. A CARGO DEL REGIDOR ISRAEL DAVILA DEL TORO.	EMERENCIANA CARRIZALES MARTINEZ
17/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61139	890.19	PAGADO	REPARACION DE SILLA DEL RICARDO COBIAN LOZANO,COMPRA DE CAPUCHINO EN ATENCION A VISITANTES, MATERIAL DE FONTANERIA PARA BAÑOS DEL PALACIO MUNICIPAL, UNIFORME PARA APOYO AL PERSONAL DEL H.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
17/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61140	2,000.00	PAGADO	AYUNTAMIENTO. APOYO PARA EL PAGO DE DIVERSOS TRAMITES QUE REQUIERE PARA PODER CONCLUIR SUS ESTUDIOS DE BACHILLERATO Y PAGAR SU INSCRIPCION A LA UNIVERSIDAD, YA QUE ES UN JOVEN DE ESCASOS RECURSOS. A CARGO DEL REGIDOR ISRAEL DAVILA DEL TORO.	EUGENIO MOJARRO OCHOA
17/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61141	217.00	PAGADO	VIATICOS AL COMANDANTERICARDO LOZADA ALBERTO GUTIERREZ MORENO (COMANDANTE), MAURICIO DE JESUS HERNANDEZ LOPEZ (OFICIAL). SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 15/06/2015 A LAS 12:50 HRS Y REGRESANDO EL DIA 15/06/15 A LAS 19:30 HRS. CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS \$ 217.00. AGENDA DE ACTIVIDADES: ASISTIR AL HOSPITAL DEL	PADILLA
17/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61142	1,888.00	PAGADO	VIATICOS A MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ, PARA DEPENDENCIA DE SECRETARIA DE CULTURA, EL 23 DE JUNIO A LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS EL 3 DE JULIO Y AL ORGANO TECNICO DE HAICENDA PUBLICA EL 29 DE JUNIO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
17/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61143	500.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMILIARES, YA QUE POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	ARISTEO LOPEZ HERNANDEZ
17/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61144	800.00	PAGADO	APOYO PARA COMPLETAR EL PAGO DE 22 JUGADORAS DE FUTBOL ESTUDIANTES QUE NO CUENTAN POR SU PROPIOS MEDIOS PARA COMBRAR LOS MISMOS Y ASI FOMENTAR EL DEPORTE EN NUESTRO MUNICIPIO. A CARGO DE LOS REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO.	GABRIELA RAMIREZ MATA
17/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61145	400.00	PAGADO	APOYO PARA PODER PAGAR EL TALLER DEPORTIVO DE TERCER INGRESO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR, YA QUE NO CUENTA CON LOS MEDIOS PARA PODER SOLVENTAR EL GASTO. A	FRANCISCO JOEL HERNANDEZ JUAREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
17/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61146	510.00	PAGADO	CARGO DE LA REGIDORA MARIANA PRADO REYES. REINTEGRO DEL RECIBO 03-MUNICIPIO DE 14890 (606762), DICHA ZAPOTLAN EL CANTIDAD CORRESPONDENGRANDE, JALISCO AL APOYO DEL 60% DE LOS INGRESOS DEL TORNEO DE FUT-BOL FEMENIL EN EL ESTADO SANTA ROSA EN EL MES DE ABRIL 2015	
17/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61147	1,000.00	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO DE UN CURSO DE ACTUALIZACION DE DANZA CONTEMPORANEA Y STEET JAZZ, YA QUE NO DISPONGO DEL RECURSO Y CON LA FINALIDAD DE OFRECER CLASES DE MAYOR CALIDAD A NUESTRO MUNICIPIO. A CARGO DE LA REG. MARIANA PRADO REYES.	EDUARDO CERVANTES VALENCIA
17/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61148	1,072.00	PAGADO	REPARACION DE VENTILADOR DEL DEPTO. DE CONTRALORIA, APOYO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CON UNIFORME Y CALZADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
17/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61149	738.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE CATASTRO EL DIA 29/06/2015 , SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO , OBSERVACIONES DE OBRA PUBLICA Y FRACCIONAMIENTO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
17/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61150	1,000.00	PAGADO	APOYO PARA PODER REALIZAR EL PAGO DE DIVERSOS GASTOS EN EL ALBERGUE EL BUEN SAMARITANO PARA LOS FAMILIARES DE LOS PACIENTES QUE ESTAN INTERNADOS EN EL HOSPITAL REGIONAL. A CARGO DE LOS REGIDORES OSCAR CARDENAS Y SILVANO HERNANDEZ.	MARCOS GARCIA PEREZ
17/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61151	1,000.00	PAGADO	REINTEGRO DEL RECIBO 07 009821 (587844) A NOMBRE DE LA SOCIEDAD DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUAREZ POR LA CANTIDAD DE \$ 1,0000 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE RENTA DEL CASINO AUDITORIA	MARISOL MENDOZA PINTO
17/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61152	1,000.00	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE RENTA DEL CASINO AUDITORIO PARA EL DIA 25 DE JUNIO, POR MOTIVO DE QUE SE AUTORIZO PAGAR A MENOR COSTO	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA
17/07/201	CHEQUE	01-	BANORTE NO.	61153	10,073.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS	HUGO GUTIERREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		5929909062	CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE				PARA LA CLAUSURA DE CURSOS CULTURALES , CONSUMO EN ATENCION A ALUMNOS DE LA ESCUELA DE REMO Y CANOTAJE, PADRES DE FAMILIA Y DIRECTOR DE CODE.	LOPEZ
17/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61154	1,198.35	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES., MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
17/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61155	5,259.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA REUNION CON LA PRESIDENTA Y PERSONALIDADES EN EL EVENTO EXPO AGRICOLA CIUDAD GUZMAN, CONSUMO EN ATENCION EN REUNION QUE SE LLEVO A CABO CON EL CONSEJO REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
17/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61156	22,501.52	PAGADO	PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON EL CONVENIO CELEBRADO NUMER 2204/2013-D2	YONY SALVADOR MARTINEZ SANCHEZ
17/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61157	22,501.52	PAGADO	PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO CELEBRADO CON FECHA 30/01/2015 NUMERO 2204/2013-D2	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
17/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61161	15,363.16	PAGADO	SUBSIDIO AL INSTITUTO ZAPOTLENSE DE LA JUVENTUD, PARA EL DESARROLLO DE DIVERSOS PROGRAMAS EN FAVOR DE LOS JOVENES. RECIBO DE DONATIVO: NO. 20, (CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015) .	INSTITUTO ZAPOTLENSE DE LA JUVENTUD
17/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61162	20,467.00	PAGADO	GTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE SERVICIO A CELULAR RED DE PRESIDENCIA CORRESP. AL MES DE JUNIO	JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS
20/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61163	205,958.86	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
20/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61164	3,701.06	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR , PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2015, PRIMA VACACIONAL, BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2015.	JARETH SIBONEY LOPEZ SANCHEZ
21/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	61165	325.03	PAGADO	MATERIALES PARA REHABILITACION BAÑOS DEL GIMNASIO BENITO JUAREZ (5 CAJAS DE PISO	CRISTINA CHAVEZ CHAVEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/07/201	CHEQUE	01-5929909062	CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61166	2,088.00	PAGADO	COLOR MARMOL 33X33) PAGO DE SERVICIO ANUNCIO/PUBLICITARIO PORCHAVEZ FELICITACION A LA REVISTA CENTRO POR 5TO ANIVERSARIO	JOSE ANTONIO SOTO
21/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61167	3,838.00	PAGADO	BOLETOS DE AVION EN SALIDA A MEXICO DF ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CUMPLIMIENTO A LAS REGLAS DE OPERACION.	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
21/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61168	3,065.00	PAGADO	PAGO DE BOLETO DE AVIONVIAJES ZAPOTLAN, SALIDA A MEXICO ENTREGAS.A. DE C.V. DOCUMENTACION SUBSEMUN 2015	
21/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61169	645.00	PAGADO	VIATICOS A HORACIO CONTRERAS GARCIA.- ENLACE SUBSEMUN SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A MEXICO EL REGRESANDO EL CON EL 11,18/06/2015 DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS \$ 645.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: ENTREGA DE DOCUMENTOS CONFIDENCIAL DE CONTROL Y CONFIANZA RESULTADOS: CUMPLIMIENTO EN LAS REGLAS DE OPERACION SUBSEMUN 2015	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
21/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61170	4,031.00	PAGADO	VIATICOS A HORACIO CONTERAS GARCIA ENLACEHERNANDEZ SUBSEMUN.- OSVALDO VAZQUEZ GARCIA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL25/06/2015 REGRESANDO EL 29/06/2015 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 763.00 HOSPEDAJE \$ 1,860.00 CASETAS \$ 258.00 GASOLINA \$ 300.00 ESTACIONAMIENTO \$ 250.00 TAXI \$ 600.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: PRES	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
22/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61171	1,390.00	PAGADO	GASTOS. POR COMPROBARJOSE DE JESUS NUÑEZ PARA GASTOS NECESARIOS EN EL FESTIVAL DE LA CIUDAD	GONZALEZ
22/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61172	1,500.00	PAGADO	APOYO CON EL COSTO DE UNOS EXAMENES DE LABORATORIO QUE NECESITA QUE SE LE SEAN PRACTICADOS DEBIDO A UN PROBLEMA DE SALUD, Y NO	YESENIA BALTAZAR PADILLA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							DISPONE DEL SUFICIENTE RECURSO PARA PODER GASTARLOS. A CARGO DEL REG. JUAN MANUEL SÁNCHEZ NUÑEZ	
23/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61173	873.95	PAGADO	COMPLEMENTO DE VIATICOS TRASLADO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA A EXAMEN CONTROL Y CONFIANZA , CHEQUE NO. 60700	ALEJANDRO CASTELLANOS RAMIREZ
23/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61174	38,700.00	PAGADO	GTOS. X COMPROBAR LA COMPRA DE HOJAS DE CERTIFICACION	JOSE ANTONIO FREGOSO RANGEL
24/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61175	28,041.68	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION PERSONAL NOMINA GENERAL DEL DEPTO. DE PRENSA Y PUBLICIDAD P.P. AGUINALDO.-P.P.BONO DEL SERVIDOR.-P.P. VACACIONES	FRANCISCO JAVIER DEBAEZA CHAVEZ
24/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61176	2,000.00	PAGADO	GTOS. A COMPROBAR PARA EVENTO EN PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS, RESULTADO DIAGNOSTICO AMBIENTAL.	ISIS EDITH SANTANA SANCHEZ
27/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61177	4,254.00	PAGADO	MATERIAL AUTOELECTRICO PARA UNIDADES OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.-SOLICITADA POR PEDRO GUTIERREZ.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
27/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61178	3,152.00	PAGADO	U.-224.-ASEO PUBLICO, REEMPLAZO DE BATERIA 65-800 LTH DAÑADA A NISSAN, MODELO 2007 # DE SERIE: 3N6DD14S87K027969.- SOLICITADA POR PEDRO GUTIERREZ.	LUCRECIA GARCIA L-ROBLES
27/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61179	4,036.80	PAGADO	PARA CARRERAS DE ATLETISMO Y CICLISMO DIA DEL NIÑO	JOSE MARIO CASTILLO DELMAGAÑA
27/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61180	2,000.00	PAGADO	APOYO PARA EL GRUPO DE TEATRO Y MUSICA "LOS TROVADORES, YA QUE LO NECESITAN PARA LA COMPRA DE ALGUNOS INTRUMENTOS MUSICALES Y FOMENTAR LA CULTURA OFRECIENDO OFRECIENDO ESPECTACULOS DE ENTRETENIMIENTO AL MUNICIPIO. A CARGO DEL REGIDOR PEDRO MARISCAL.	EDUARDO AGUILAR BAUTISTA
27/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61181	463,012.26	PAGADO	PAGO DE LA PRIMER PARCIALIDAD DE CUATRO, DEL IMPORTE DEL SEGURO DE VIDA PARA LOS TRABAJADORES DE ESTE H.	MAPFRE TEPEYAC, S.A



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61182	455.00	PAGADO	AYUNTAMIENTO GTOS A COMPROBAR PARA JORGE OSVALDO EL PAGO DE INTERNET DE SALA DE REGIDORES	VAZQUEZ GARCIA
27/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61183	4,408.00	PAGADO	COMPRA DE HORQUILLA INFERIOR. PARA UNIDAD U.-347.-SEGURIDAD PUBLICA, CORREGIR FALLA DE LA SUSPENSION A CAMIONETA JEEP PATRIOT.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
27/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61184	2,273.60	PAGADO	U.-259.-CATASTRO, CORREGIR FALLA DE MOTOR A CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA.- SOLICITADA POR JORGE VILLA. , U.-224 ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE MOTOR A CAMIONETA NISSAN SOLICITADA POR JORGE VILLA	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
27/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61185	2,668.00	PAGADO	U.-003.-SERVICIOS GENERALES, CORREGIR FALLA DE CLUTCH A CAMIONETA CHEVROLET PICK UP MODELO 1998.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
27/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61186	2,540.40	PAGADO	U.-247.-PATRIMONIO MUNICIPAL, CORREGIR FALLA DE MOTOR A CAMIONETA EXPRESS VAN.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. U.-325 TRANSITO Y VIALIDAD, CORREGIR FALLA DE MOTOR A NISSAN TSURU SOLICITADA POR JORGE VILLA.	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
27/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61187	11,999.15	PAGADO	MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DE LA CIUDAD	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
27/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61188	6,000.00	PAGADO	GASTOS. A COMPROBAR PARA LA SALIDA A MEXICO, ENREGA DE DOCUMENTACION SUBSEMUN 2015	HORACIO CONTRERAS GARCIA
27/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61189	300.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE UNA DESPENSA DE ALIMENTOS QUE NECESITA, YA QUE ESTA PASANDO UNA SITUACION ECONOMICA MUY DIFICIL A CAUSA DE UNA ENFERMEDAD QUE LE IMPIDE REALIZAR ACTIVIDAD ALGUNA. A CARGO DEL REG. OSCAR HUMBERTO CARDENAS.	MARTHA FLORES COYAZO
27/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	61190	5,667.99	PAGADO	PERIFONEO PARA EL PROYECTO DEL PROGRAMAFIQUEROA BARAJAS DE COMUNIDADES SALUDABLES UNIDOS	JOSE ALFREDO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/07/201	CHEQUE	01-5929909062	CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61191	1,800.00	PAGADO	CONTRA EL DENGUE MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN SEMAFOROS DE LA CIUDAD, MANTENIMIENTO Y REPARACION	JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS
28/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61192	945.49	PAGADO	IMPRESORA PARA LA TESORERA MUNICIPAL SEGUN FACTURA FA10712	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
28/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61193	2,696.27	PAGADO	MATERIAL PARA LA HABILITACION DE CASETA DEL TIANGUIS MUNICIPAL	AGUSTIN MORETT GARCIA
28/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61194	2,088.00	PAGADO	U.-340.-ASEO PUBLICO, REEMPLAZO DE ACCESORIOS A CAMION FORD F450.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	RAUL RAMIREZ MENDOZA
28/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61195	2,580.00	PAGADO	MATERIAL DE PARA TAPAR ANIMALES MUERTOS EN EL RELLENO SANITARIO	EDUARDO FRIAS BERNAL
28/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61196	2,215.88	PAGADO	ADQUISICION DE ACEITE LUBRICANTE PARA MANTENIMIENTO DE DESBROZADORA , MOTOSIERRAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO .	JORGE PADILLA GURROLA
28/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61197	2,359.09	PAGADO	TELEFONOS INALAMBRICO PARA USO DE OFICINA DE PRESIDENCIA	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO
28/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61198	2,069.38	PAGADO	ARTICULOS VARIOS EN ATENCIÓN EN CAPACITACION CON APICULTORES,GANADEROS Y AGUACATEROS PARA EL DIA 30 DE ABRIL EN LAS INSTALACIONES DEL CUSUR , CAJA DE DESPENSAS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COLONIA SANTA ROSA, MAGISTERIAL Y EJIDAL	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
28/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61199	2,021.28	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
28/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61200	2,800.13	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
28/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062	61201	2,900.00	PAGADO	PARA RESGUARDO DE LAS ACTAS DE LEVANTAMIENTO DE LAS DISTINTAS AREAS	J. JESUS BARBOZA SERRANO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CUENTA CORRIENTE				DE ESTA DEPENDENCIA.	
28/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61202	3,285.22	PAGADO	MATERIAL PARA LA BOMBA DEL JARDIN PRINCIPAL Y COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO	PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.
28/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61203	3,816.40	PAGADO	RENTA DE COPIADORA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, PRENSA Y PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.	COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.
28/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61204	3,480.00	PAGADO	SERVICIO DE EMISION Y TIMBRADO DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRES SC
28/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61207	3,480.00	PAGADO	SERVICIO DE EMISION Y TIMBRADO DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRES SC
28/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61208	3,480.00	PAGADO	SERVICIO DE EMISION Y TIMBRADO DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRES SC
28/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61209	2,000.00	PAGADO	REVISION DE VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
28/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61210	202,459.46	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
28/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61211	3,600.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON REGIDORES Y PERSONAL DE SINDICATURA	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
28/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61212	2,900.01	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON PERSONAS QUE NOS VISITAN DEL GOBIERNO DEL ESTADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
28/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61213	15,597.09	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION PERSONAL DE PROMOTORIA DEPORTIVA P.P.AGUINALDO.-P.P.BONO DEL SERV.- P.P.VACACIONES.-DIAS LABORADOS	ISRAEL GARCIA UREÑA
28/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61214	32,480.00	PAGADO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRES SC



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.	
28/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61215	32,480.00	PAGADO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACIONEMPRESS SC EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIONEMPRESS SC
29/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61218	1,747.66	PAGADO	APOYO ECONOMICO POR RECAUDACION DE DIVERSAS MULTAS EN REZAGO Y PRODUCTO DE PISO EN VIA PUBLICA, DURANTE EL PERIODO 01-15 JULIO-2015	TEODORO POLANCO LOPEZ
29/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61219	1,750.00	PAGADO	GASTOS. POR COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION	JOSE ANTONIO FREGOSO RANGEL
29/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61220	3,480.00	PAGADO	SERVICIO DE EMISION Y TIMBRADO DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIONEMPRESS SC
29/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61221	3,480.00	PAGADO	SERVICIO DE EMISION Y TIMBRADO DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIONEMPRESS SC
29/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61222	4,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS DE OBRAS PUBLICAS SEGUNDA QUINCENA DE JULIO /2015	KARLA ORTEGA MANRIQUEZ
29/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61224	43,394.35	PAGADO	PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUE SE ENCUENTRAN CAPACITANDOSE PERIODOD DEL 16 AL 30/07/2015	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
29/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61225	750.00	PAGADO	PAGO A PERSONA BECARIA DE PRESIDENCIA DEL 16 AL 30/07/2015	ARTURO MENDOZA RUIZ
29/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61226	2,500.00	PAGADO	PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO/2015	ROCIO BARAJAS DEL TORO
29/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61227	1,270.80	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	JOSE DE LA TORRE ALCAZAR
29/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61228	2,101.20	PAGADO	PAGO PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES PERSONAL DE SALUD	BLANCA ELISA DE LA MORA TORRES
29/07/201	CHEQUE	01-	BANORTE NO.	61229	901.80	PAGADO	PAGO UNICO POR	DANIELA BONILLA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		5929909062	CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE				LIQUIDACION DEL DEPTO DE GALLEGOS DESARROLLO HUMANO	
29/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61230	6,647.62	PAGADO	60 GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETE DIARIO A GUADALAJARA.	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS S.A. DE C.V.
29/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61231	2,846.00	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 DE LAS OFICINAS DE PENSIONES DEL ESTADO	JOSE SOLORZANO GARCIA
29/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61232	2,120.00	PAGADO	RATIFICACION DE FIRMAS DE CONTRATOS COLECTIVOS EN FIANZAS DE FUNCIONARIOS 2015	DARTURO MARTIN LOPEZ GARCIA
30/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61234	400.00	PAGADO	APOYO PARA CUBRIR UNA ADEUDO DE UN PRESTAMO QUE SOLICITO Y NO CUENTA CON EL RECURSO PARA PODER PAGARLA, YA QUE ES UNA PERSONA YA MAYOR Y CON PROBLEMAS DE SALUD PARA TRABAJAR Y ASI EVITAR QUE LE GENEREN INTERESES. A CARGO DE LA REG. LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	BERTHA GONZALEZ GONZALEZ
30/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61235	560.14	PAGADO	ESMALTE ACRILICO PARA AREA DE TOPOGRAFIA DE OBRAS PUBLICAS	RAMIRO OCHOA CUADRA
30/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61236	315.00	PAGADO	PILAS PARA AREA DE TOPOGRAFIA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	MARIA TERESA OSUNA CRISTERNA
30/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61237	300.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA MIS 4 HIJOS Y NO DISPONGO DEL SUFICIENTE RECURSO PARA COMPRARLOS DEBIDO A QUE SOY MADRE SOLTERA Y SOLO DEPENDEN DE ELLA. A CARGO DE LA REGIDORA LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	MARIBEL NAVARRO GOMEZ
31/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61238	1,545.65	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2015	MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO
31/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61239	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2015	ELVIA LORENA GUILAR BERNABE
31/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA	61240	1,340.21	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2015	
31/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61241	1,285.80	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL MIRIAM ELIZABETH POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2015	FLORES BARRAGAN
31/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61242	1,875.01	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL CARINA LIZBETH POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2015	MIGUILAR MACHUCA
31/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61243	1,405.97	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL BLANCA YARENI POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2015	MORAN JUAREZ
31/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61244	1,698.90	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL ALEJANDRA DIAZ POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2015	DELGADO
31/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61245	665.91	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL ELSA GEORGINA POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2015	ORTEGA VICTORINO
31/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61246	735.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL MARIA ELENA POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2015	ENTERIA PALAFOX
31/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61247	13,714.68	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL BENITO ANTONIO POR CONCEPTO DE CUOTA MONTIEL BLAS SINDICAL SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2015	
31/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61248	14,075.88	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL IMPULSORA POR CONCEPTO DE PROMOBLEN, S.A. CREDITOS FAMSA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2015	
31/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61249	7,184.05	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL FEDERICO GONZALEZ POR CONCEPTO DE GORGONIO APORTACION AL PARTIDO PRI SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2015	
31/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61250	21,758.50	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL INSTITUTO FONACOT POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2015	
31/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61251	7,545.59	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL MUNICIPIO DE POR CONCEPTO DE IMSS ZAPOTLAN EL MODALIDAD 42 SEGUNDA GRANDE, JALISCO QUINCENA DE JULIO 2015	
31/07/201	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61252	5,968.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL BENITO ANTONIO POR CONCEPTO DE MONTIEL BLAS SINDICATO FUNERARIA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2015	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61253	42,158.62	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2015	METLIFE MEXICO, S.A.
31/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61254	180.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES AL MUNICIPIO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2015	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
31/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61255	180.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL DE COMPUTO PARA REINTEGRO A CUENTA DEL MUNICIPIO, SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2015	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
31/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61257	189,779.48	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2015	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61258	5,754.21	PAGADO	APORTACION DEL PERSONAL JUBILADO L FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2015	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61259	4,151.99	PAGADO	APORTACION DEL AYUNTAMIENTO PERSONAL PENSIONADO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2015	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61260	179,873.28	PAGADO	APORTACION DEL AYUNTAMIENTO AL FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2015	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61261	181,110.45	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS AL FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2015	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61262	1,459.26	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INTERESES DE PRESTAMOS FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2015	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61263	3,555.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2015	GLORIA ALICIA RODRIGUEZ LUGO
31/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61264	1,000.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PRD SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2015	JOSE DE JESUS DEL TORO BARAJAS
31/07/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61265	2,219.12	PAGADO	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION PERSONAL DE OBRAS PUBLICA PARTE.P. DE VACACIONES	NORMA ARANDA RUEZGA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
---------------	--------------	----------------	--------------------------	--------------	---------	---------	-------------------	------------------------------

TOTAL (479) 5,739,842.