



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
17/03/2015	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	104	10,922.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
17/03/2015	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	105	1,092,927.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
03/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58678	2,021.14	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO CULTURAL	JUAN ERNESTO HERNANDEZ VARGAS
03/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58679	2,991.49	PAGADO	ANTICIPO DEL 50% PARA ADQUIRIR UNA BANCA COLONIAL DEL JARDÍN PRINCIPAL COMO REPARACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL C. MIGUEL SILVA VIDAL EN PERCANCE VIAL, PARTE DE ACCIDENTE DE TRANSITO NO. 079/2015.	MUEBLES FUNDIDOS ARTISTICOS SA DE CV
03/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58680	2,500.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA SALIDA A MEXICO LIC. ALFONSO FREGOSO DE COPLADEMUN	JOSE ALFONSO FREGOSO VARGAS
03/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58681	879.00	PAGADO	INSTALACION PARA INTERNET EN LA SALA DE REGIDORES	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO
03/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58682	2,675.64	PAGADO	OBSEQUIOS VARIOS PARA PERSONALIDADE DLE GOBIERNO DEL ESTADO,COMPRA DE DAFE NECESARIO PARA REUNIONES DIVERSAS DE LA OFICINA DE LA PRESIDENTA MPAL.	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
03/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58683	258.00	PAGADO	VIATICOS A LIC. BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO PRESIDENTE MUNICIPAL SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 08/02/2015 A LAS 10:00 REGRESANDO EL 08/02/2015 A LAS 19:00 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS :CASETAS \$ 258.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: II INFORME DEL GOBERNADOR RESULTADO : REALIZAR GESTIONES DEL MUNICIPIO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
03/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58684	100.00	PAGADO	COMPRA DE TARJETA DE TELCE PARA JUAN MANUELHERNANDEZ ORTIZ LOPEZ PARA MANTENER CONTACTO DE LAS SALIDAS DE LOS COMISIONADOS.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
03/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58685	1,267.01	PAGADO	VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL PARA VER ASUNTOS OFICIALES DE DIFERENTES	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
04/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58686	216,036.11	PAGADO	DEPARTAMENTOS DE ESTE MUNICIPIO. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL 15/12/2014 FACTURA VIL 5289 DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
04/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58687	1,000.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO A LA CUENTA DE PREDIAL U-013421. A NOMBRE DE JOSE VENTURA GOMEZ AVALOS	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
04/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58688	1,200.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO A LA CUENTA DE PREDIA U-000411 A NOMBRE DE JUANA GUTIERREZ GONZALEZ	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
04/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58689	800.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO A LA CUENTA DE PREDIAL U-000774 A NOMBRE DE MA. GUADALUPE BARRAGAN MAGAÑA	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
04/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58690	1,013.50	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA LA SALIDA DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS A LA CD DE MEXICO A LA REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICA DEL PROYECTO DE LA ZONA METROPOLITANA	MIGUEL HERNANDEZ ESPINOZA
04/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58691	24,534.01	PAGADO	VIATICOS A LA ARQ. ELSA IVETT ALDANA ORENLAS (SUB-DIRECTOR DE PLANEACION), ARQ. MIGUEL HERNANDEZ ESPINOZA (COORDINADOR), ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA (AUXILIARA ADMINISTRATIVO) Y LIC. MA. DEL REFUGIO EUSEBIO BERNABE (ASISTEN DE LA DIRECCION JURIDICA DE OBRAS PUBLICAS. SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN A LA CD. DE MEXICO EL DIA 25/02/2015 A LAS 8:08	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
04/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58692	2,052.31	PAGADO	VIATICOS AL C. HORACIO CONTRERAS GARCIA. SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN A LA CD. DE MEXICO EL DIA 28/02/2015 A LAS 6:05 HRS Y REGRESANDO EL DIA 02/03/2015 A LAS 16:30 HRS. CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: VUELOS \$ 1,802.31 Y COMISION POR COMPRA DE VUELOS \$ 250.00. AGENDA DE ACTIVIDADES:ACUDIR AL SECRETARIADO EJECUTIVO	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
04/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58693	1,000.00	PAGADO	DEL SISTEMA NACIONAL GTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE CASSETAS Y GALINA DEL DEPTO. DE GEOGRAFIA DE LA UNIVERSIDAD DE GDL.	ISIS EDITH SANTANA SANCHEZ
04/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58694	3,832.94	PAGADO	APOYO EN ESPECIE PARA LA ESCUELA PRIM. ANEXA A LA NORMAL JAIME TORRES BODET, PARA PINTAR LA SALA DE USOS MULTIPLES Y BIBLIOTECA DE LA ESCUELA, SOLICITA EL DIR. MTRO. PEDRO PASCUAL HERNANDEZ, PINTURA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A OFICINAS DEL INMUEBLE	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
04/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58696	25,000.00	PAGADO	GTOS. A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE MATERIALES DEL FESTEJO DEL DIA DE LA MUJER	JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS
04/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58697	7,416.09	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO PARA ESTACIONAMIENTO Y EXPLANADA DE LA UNIDAD DEPORTIVA SALVADOR AGUILAR. ,MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INMUEBLE MUNICIPAL	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
04/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58698	1,859.00	PAGADO	REFACCIONES Y ACESORIOS PARA DESBROZADORAS DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES.	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
04/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58699	5,500.00	PAGADO	GTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	HECTOR OMAR RODRIGUEZ SANDOVAL
04/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58700	922.55	PAGADO	SERVICIO DE ELABORACION DE LLAVES A ESCRITORIO DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR ,MEMORIA USB PARA LA HACIENDA MPAL.REGULADOR DELCO INT. VIR-206 24 V D30-1 C/TORNILLOS P/USO EN EL DEPTO. ASEO PUBLICO.MATERIAL DIDACTICO P/VOLUNTARIOS Q/PARTICIPARAN CAMPA	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
04/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58701	2,245.18	PAGADO	MEDICAMENTO A PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL. , MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONAL DE HACIENDA MPAL. CONSUMO EN ATENCION A VISITANTES AL AYUNTAMIENTO MPAL.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
04/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	58702	375.00	PAGADO	COMPRA DE UNA CAFETERA ELECTRICA	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE					
04/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58703	4,000.00	PAGADO	NECESARIA PARA PODER BRINDAR BUENA ATENCION A TODA PERSONA QUE ACUDE CON LA CONTRALORA A TRATAR ALGUN ASUNTO.	
04/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58704	809.00	PAGADO	APOYO A PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL POR ATENCION MEDICA DEL RECIBO DE HONORARIOS NO.654, SOLO SE AUTORIZA EL 80%.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
04/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58705	35,000.00	PAGADO	VIATICOS SALIDA GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
04/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58706	37,151.71	PAGADO	CONCRETO HIDRAULICO PARA LA CALLE DE PEDRO RAMIREZ Y PERIFERICO	CEMEX S.A.B. DE C.V.
04/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58707	509.00	PAGADO	CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SERAFIN VAZQUEZ Y OCAMPO	CEMEX S.A.B. DE C.V.
04/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58708	5,000.00	PAGADO	VIATICOS A LIC. MIRIAM MARLEN CASTILLO ALVAREZ SUB DIRECTOR ING. JORGE VEGA CORTES JEFE B SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 06/02/2015 A LAS 8:00 REGRESANDO EL 06/02/2015 A LAS 18:30 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 213.44 CASETAS \$ 258.00 ESTACIONAMIENTO \$ 43.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: REVISION DE COM	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
04/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58709	1,634.00	PAGADO	REABILITACION DE BANQUETA EN LA CALLE HIDALGO ESQ. CON JOSE ROLON	CEMEX S.A.B. DE C.V.
04/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58710	900.00	PAGADO	VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL PARA VER ASUNTOS OFICIALES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58711	965.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DEL VESTUARIO DEL PERSONAJE DE LA OBRA DE TEATRO "PEDRO Y EL CAPITAN" Y ASI PODER SEGUIR FOMENTANDO LA CULTURA DEL MUNICIPIO REALIZANDO ESTAS OBRAS. A CARGO DE LOS REGIDORES HIGINIO Y DANIEL.	RAMON MAXIMINO OLMEDO NEAVES
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58712	1,857.45	PAGADO	TINTA PARA IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO USO ADMINISTRATIVO	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
05/03/2015	CHEQUE	01-	BANORTE NO. CTA	58712	1,857.45	PAGADO	TONER PARA CAJERO DE	ALEJANDRO FEDERICO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE				REGISTRO CIVIL , TINTA HPMEDINA DEL TORO PARA USO DE LA IMPRESORA DE LA OFICINA EN EL AREA DEL GALERON	
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58713	1,600.00	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE ENERO DEL 2015.	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58714	13,087.17	PAGADO	MATERIALES DE FONTANERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA LAS PEÑAS Y DEL BAZAR DE CONSTITUYENTES DEL MUNICIPIO.	AGUSTIN MORETT GARCIA
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58715	2,000.00	PAGADO	APOYO PARA GASTOS DE HOSPEDAJE Y TRASLADO A GUADALAJARA, JALISCO DE SU HIJO FAUSTO BRIAN AGUILAR PEREZ, SELECCIONADO JALISCO EN DEPORTE ADAPTADO	ANA MARIA PEREZ GARCIA
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58716	1,750.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO, PAGO DE INSCRIPCION PARA EL CRISTIAN HERNANDEZ SANCHEZ, ALUMNO DEL 4TO SEMESTRE DE ARQUITECTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD GUZMAN, SOLICITA LA C. BRENDA MARIBEL HERNANDEZ JIMENEZ, TIA DEL ALUMNO, NO CUENTA CON LOS INGRESOS PARA SOLVENTAR DICHO GASTO ESCOLAR.	BRENDA MARIBEL HERNANDEZ JIMENEZ
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58717	263.11	PAGADO	PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA A MEXICO D.F. DEL PROYECTO REMODELACION DEL AUDITORIO CONSUELITO VELAZQUEZ DE CASA DE CULTURA , 20 SOBRES DE CELOFAN PARA INVITACIONES	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58718	3,410.40	PAGADO	COMPRA DE PRODUCTO QUIMICO PARA AGUA DE CALDERAS.	CLAYTON DE MEXICO, S.A. DE C.V.
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58719	202.00	PAGADO	TINTA PARA IMPRESION DE CARLOS ENRIQUE LOPEZ FORMATOS VARIOS	DECARLOS ENRIQUE LOPEZ
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58720	19,687.80	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P 2015-01-10 FOLIO 50904 PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	CORAGAS, S.A. DE C.V.
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58721	18,600.42	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. 2015-01-10- FOLIO	CORAGAS, S.A. DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58722	15,800.70	PAGADO	50901 PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58723	19,562.96	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. 2015-01-10 FOLIO 50899 PARA USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	CORAGAS, S.A. DE C.V.
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58724	19,042.70	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. 2015-01-13 FOLIO 51259 PARA USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	CORAGAS, S.A. DE C.V.
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58725	10,104.12	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. 2015-01-10 FOLIO 50903	CORAGAS, S.A. DE C.V.
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58726	3,958.50	PAGADO	IMPRESION DE PENDONES PARA EVENTOS CULTURALES	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58727	7,632.80	PAGADO	RENTA DE COPIADORAS UBICADAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58728	5,350.00	PAGADO	MATERIAL PARA ELABORACION DE DE REYES PARA ATENCION AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	ESMERALDA ALCARAZ
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58729	2,037.77	PAGADO	PAGO DE LONAS POR LA NOTIFICACION PARA LA CONSTRUCCION DEL RASTRO A PETICION DE SEMADET 1 LONAS IMPRESAS EN ALTA RESOLUCION 1.22*1.50 ASI COMO UN LETRERO EN VINIL IMPRESO A.R. SOBRE RIGIDO 1.70*1.20	ENRIQUE PEREZ HERRERA
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58730	480.00	PAGADO	REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	EVERARDO CARRILLO MARTINEZ
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58731	3,900.00	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA Y CARPETAS DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE FEBRERO.	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58732	3,400.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE LOS UNIFORMES Y MATERIAL DEPORTIVO Y GASTOS DE LOS ALUMNOS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA ESCUELA DE FUTBOL	EDUARDO SOLORZANO RAMOS





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58733	3,456.80	PAGADO	CENTRO DE INICIACION DEPORTIVA LEONES NEGROS (UDG). A CARGO DE LOS REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO.	
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58734	3,572.80	PAGADO	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE INTERNET CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2014.	FERNANDO DEL TORO GUIZAR
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58735	19,380.00	PAGADO	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE INTERNET CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2014	FERNANDO DEL TORO ALGUIZAR
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58736	6,321.00	PAGADO	REHABILITACION DE PARQUES DEL MUNICIPIO.	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58737	6,321.00	PAGADO	PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58738	5,590.00	PAGADO	MATERIAL PARA EL CASINO MUNICIPAL	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58738	150.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	FERNANDO ORTIZ ORIGEL
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58739	2,000.00	PAGADO	APOYO PARA GASTOS DE HOSPEDAJE Y TRASLADO A GUADALAJARA, JALISCO DE SU HIJO ALFREDO DAVID GONZALEZ FLORES, SELECCIONADO JALISCO COMO EN GUIA EN DEPORTE ADAPTADO	GABRIEL GONZALEZ MENDEZ
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58740	1,546.00	PAGADO	PAGO DE VIATICOS AL MAESTRO JIANDY MARTINEZ QUE VIENE A IMPARTIR CLASES LOS DIAS VIERNES Y SABADO DE CADA SEMANA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	JIANDY MARTINEZ COLLADO
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58741	18,954.40	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58742	13,780.80	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58743	12,517.00	PAGADO	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58744	12,388.80	PAGADO	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58745	1,931.59	PAGADO	COMPLEMENTO DE GASTOS GENERADOS PARA EVENTO DEL DIA DE LA MUJER	JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58746	8,640.00	PAGADO	GTOS. A COMPROBAR PARA EL EVENTO DOCUMENT ARTE TUR QUE SE LELVARA A CABO 10/11/12/02/2015	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58747	120.00	PAGADO	AGUA EMBOTELLADA EN ATENCION EN REUNIONESNEVADO S.A. DE C.V. DE DIRECCION HACICNEDA MUNICIPAL	AGUA PURIFICADA
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58748	8,778.39	PAGADO	PAPELERIA PARA USO DE OFICINA DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58749	11,947.00	PAGADO	COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA USO EN LAS IMPRESORAS DEL MUNICIPIO.	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58750	5,567.95	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58751	15,820.00	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES ZONAS DE NUESTRO MUNICIPIO,	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58752	8,759.02	PAGADO	MATERIALES PARA REALIZAR PUERTAS DEL BAZAR UNIDO POR ZAPOTLAN	ALVARO OCHOA TOLEDO
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58753	8,140.00	PAGADO	ATENCION A PERSONAL DEADRIANA CHAVEZ TRANSITO MUNICIPAL, CONLOPEZ MOTIVO DE SU DIA SOCIAL	
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58754	1,200.00	PAGADO	DISCO DURO PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58755	445.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO POR RECAUDACION DE DIVERSAS MULTAS EN REZAGO DURANTE EL PERIODO 01-15 FEBRERO 2015.	TEODORO POLANCO LOPEZ
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58756	1,518.44	PAGADO	APOYO CON EL UNIFORME DEPORTIVO Y OFICIAL DE LA SEC. TEC. NO. 100 A CARGO DE LA REGIDORA MARIANA PRADO PARA LA C. JESSICA ALEJANDRA VAZQUEZ VIZCAINO.	J. GUADALUPE ALVAREZ RAMOS
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58757	3,480.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	JORDAN ROMO PEÑA
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58758	17,344.44	PAGADO	AIRE ACONDICIONADO PARA EL AREA DE SITE DE TECNOLOGIAS DE LA INF. 2	JUANA ESPINOZA PINTO
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58759	2,206.32	PAGADO	TONER PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO, CABEZAL PARA	J. JESUS BARBOZA SERRANO





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58760	553.97	PAGADO	PROYECTOR DE OBRAS PUBLICAS. PAGO DE CONSUMIBLES PARA UNIDADES OFICIALES, REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO. HERRAMIENTA DE TRABAJO DEL TALLER MUNICIPAL .	JOSE EDMUNDO DE LA CRUZ HERRERA
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58761	5,600.00	PAGADO	PARA EL PERSONAL QUE AYUDA A LA ENTREGA DE TELEVISION A PERSONAL ADULTOS MAYORES	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58762	2,155.89	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58763	2,846.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58764	6,999.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58765	60.00	PAGADO	MATERIAL PARA EL CASINO MUNICIPAL	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58766	1,140.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58767	5,320.92	PAGADO	IMPRESION VARIAS DEL EVENTOS CULTURALES	MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58768	4,906.78	PAGADO	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA EL USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58769	3,158.00	PAGADO	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58770	1,484.90	PAGADO	ARTICULOS DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58771	3,945.00	PAGADO	ALIMENTO PARA EL ESCUADRON CANINO .	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58772	2,500.01	PAGADO	ELABORACION DE CHOCOLATE PARA ATENCION AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO,	MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ OSORNO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58773	16,330.00	PAGADO	CON MOTIVO DEL DIA DE REYES ATENCIÓN A PERSONAL DEMARIA ESTHER TORRES SEGURIDAD PUBLICA, CONCAMPOS MOTIVO DE SU DIA SOCIAL	
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58774	5,195.76	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58775	32,272.03	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN BALIZAMIENTO DE LOS INGRESOS DE LA CIUDAD. ,REHABILITACION DE PARQUES DEL MUNICIPIO.	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58776	1,312.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO, PAGOMARIA DOLORES DEL 75% DE INSCRIPCION DEL C. OSVALDO ALEJANDRO FLORES HERNANDEZ ALUMNO DE LA INGENIERIA EN ELECTRONICA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CD. GUZMAN, SOLICITAD LA C. MARIA DOLORES HERNANDEZ ALVAREZ, PROGENITORA DEL MENOR, MANIFIESTA NO CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR EL PAGO DE INSCRIPCION.	MARIA DOLORES HERNANDEZ ALVAREZ
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58777	170.80	PAGADO	REINTEGRO DEL NO. CTA R002069 A FAVOR DE GOMEZ AVALOS JOSE VENTURA PAGADO EL 13 DE FEBRERO DE 2015 BAJO EL FOLIO 568396 RECIBO 07-006504	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58778	7,618.00	PAGADO	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58779	10,189.40	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS, BAÑOS DEL INMUEBLE MUNICIPAL	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58780	6,299.99	PAGADO	PAPEL VOGUE PARA BAÑOS EN EL TIANGUIS MUNICIPAL	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58781	2,758.18	PAGADO	CAFETERIA PARA OFRECER EN LA REUNION C.M.P.S.E. EL DIA 29/01/2015. SE ANEXA LA SOLICITUD DE COMPRA DEBIDAMENTE REQUISITADA, SELLADA Y FIRMADA PARA SU AUTORIZACION. , ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LOS MERCADOS MUNICIPALES	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, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58782	81.01	PAGADO	CAFETERIA NECESARIA PARA EL DEPARTAMENTO, SE ANEXA SOLICITUD DE COMPRA AUTORIZADA SEGÚN SELLOS Y FIRMAS.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58783	1,444.94	PAGADO	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA EL CONSUMO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58784	2,500.00	PAGADO	APOYO PARA PAGO DE TRASLADO MEXICO, D.F. CD. GUZMAN, DE SU HIJO JAIME ALEJANDRO CUEVAS NUÑEZ, SELECCIONADO NACIONAL DE REMO	OLGA LIDIA NUÑEZ
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58785	20,800.01	PAGADO	IMPRESION Y ELABORACION DE LONAS DE ALTA RESOLUCION, LONAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2015, ELABORACION DE LONAS DE OBRAS DE REMODELACION	3PL DEL PACIFICO, S.A DE C.V.
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58786	3,565.00	PAGADO	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA HACIENDA MUNICIPAL, ROUTER TP- LINK PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL ITNERTNET, HACIENDA MUNICIPAL	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58787	510.01	PAGADO	COMPRA DE PRODUCTO QUIMICO PARA EL SELLADO DE CANALES DE RES	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58788	2,620.60	PAGADO	TONER PARA LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE APREMIOS, PARA ELABORAR NOTIFICACIONES, ETC., TONER BROTHER PARA USO DE LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58789	380.00	PAGADO	TINTAS PARA IMPRESORA DEL RASTRO MPAL.	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58790	1,132.67	PAGADO	MATERIAL PARA BAÑOS DE BAZAR DE CONSTITUYENTES	PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58791	1,842.99	PAGADO	UN APOYO PARA LA C. JOSEFINA GARCIA GUZMAN, CON UN TINACO DE 1,200 LITROS, COMPRA DE TAQUETES DE METAL PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA.	PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58792	500.00	PAGADO	ARREGLO FLORAL NECESARIO PARA LA SESION SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO NO. 17, EN	PATRICIA FLORES MONTES



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58793	208.00	PAGADO	LA CUAL SE CONMEMORO EL 191 ANIVERSARIO DE HABERSE OTORGADO EL TITULO DE CIUDAD.	
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58794	19,024.00	PAGADO	PAGO DE ADQUISICION DE AGENDA EJECUTIVA PARA EL JEFE DEL DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	PAUL CESAR ZAMORA RUIZ
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58795	19,024.00	PAGADO	FLETE Y MANIOBRA DE CARGA PARA EL TRASLADO DE MATERIAL ESCOLAR PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN Y LA REGION SUR	RAQUEL PIÑA ROSTRO
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58796	19,024.00	PAGADO	FLETE Y MANIOBRA DE CARGA PARA EL TRASLADO DE MATERIAL ESCOLAR PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN Y LA REGION SUR	RAQUEL PIÑA ROSTRO
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58797	1,050.96	PAGADO	REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	RODOLFO ROMERO CHAVEZ
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58798	800.01	PAGADO	REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS POR UNA DESBROZADORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARINDES, AL VEHÍCULO PROPIEDAD DE BEATRIZ HERNÁNDEZ LÓPEZ, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN JP39176, FACTURA 1238	RAUL RAMIREZ MENDOZA
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58799	777.00	PAGADO	MEDICAMENTO PARA EL SINDICO, FACTURA B13	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58800	340.00	PAGADO	APOYO AL SR. CESAR DAVID AMBRIZ DIAZ, CON ESTUDIO RADIOLOGICO TORAX P.A \$ 230.10 + IVA	RADIOLOGOS ASOCIADOS DE DEJALISCO, S.A. DE C.V.
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58801	2,190.45	PAGADO	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LOS BAÑOS DEL GIMNASIO MANUEL GOMEZ MORIN, MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO EN LA BODEGA DEL GIMNASIO MORIN, CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL FRESNITO Y COL. PROVIPO, PINTAR EL GIMNASIO BENITO JUAREZ, ESTADIO SANTA ROS	SALVADOR EMMANUEL CHAVEZ COVARRUBIAS
05/03/2015	CHEQUE	01-	BANORTE NO. CTA	58802	2,030.02	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES	SHIKIMOTO, S.A. DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE				VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58803	8,832.45	PAGADO	APOYO PARA PAGO DE SERVICIO FUNERARIO A LA C. MARIA DE LA LUZ CASTOLO GUTIERREZ, VIUDA DEL TRABAJADOR C. PABLO ANGUIANO AGUILAR, PERSONAL JUBILADO.	SARA REYES RAMIREZ
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58805	1,190.00	PAGADO	LUBRICANTES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	SANTIAGO QUINTERO DELGALINDO
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58806	26,160.00	PAGADO	COMPRA DE LLANTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58807	1,856.00	PAGADO	POR SERVICIO DE FUMIGACIONES A SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL., DE LOS MESES DE DIC/2014 Y ENE/2015 FACTS. NUM. FE216 Y FE205	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58808	22,000.01	PAGADO	COMPRA DE LLANTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LO VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58809	730.00	PAGADO	U.-368.-SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR KILOMETRAJE DE LOS 8,000 KILOMETROS Y REVISION DE FRENOS A MOTOCICLETA HONDA.- SOLICITADA POR RAMON MEDINA.	SHIKIMOTO, S.A. DE C.V.
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58810	8,120.00	PAGADO	PAGO DE VIGILANCIA PARA EL PARQUE DEL SOFEARE DEL 01 AL 15/01/2015	VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58811	485.00	PAGADO	PAGO DE ARTICULOS QUE SE OCUPARON PARA EL PROGRAMA SABADO COMUNITARIO EN LAS COLONIAS PROVIPO Y LA DELEGACION DEL FESNITO	XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58812	2,039.28	PAGADO	PARA LA LIMPIEZA DE BAÑOS Y OFICINAS DEL INMUEBLE MUNICIPAL	ZELGOL, S.A DE C.V.
05/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58813	264,049.13	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 PRIMER PAGO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
09/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58814	1,020.30	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
09/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	58815	600.00	PAGADO	PAGO DE RAJETAS PARA MIGUEL ANGEL DE LA	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				CRUZ GOMEZ Y LIC OSCAR GUERRERO PARA MANTENER CONTACTO CON LAS SALIDAS OFICIALES	
10/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58816	5,000.00	PAGADO	APOYO A PERSONA MAYOR DE EDAD PARA PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
10/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58817	10,440.00	PAGADO	DIARIO DE ZAPOTLAN. PAQUETE PUBLICITARIO DLE MES DE FEBRERO. FAC 247	EDITORA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A DE C.V.
10/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58818	9,000.00	PAGADO	PERIODICO EL SUR. PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES D EMARZO FAC 503	PERIODICO EL SUR, S. DE R. DE C.V.
10/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58819	6,000.00	PAGADO	RADIO SENSACION. PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE MARZO. FAC 1413	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.
10/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58820	5,000.00	PAGADO	LA MEJOR RADIORAMA. PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE FEBRERO. FAC 864	COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE CV
10/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58821	6,737.28	PAGADO	ACTIVA DEL SUR. PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE DE C. V. FEBRERO FAC NO 39484	ACTIVA DEL SUR, S.A.
10/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58822	1,699.99	PAGADO	RAUL AGUILAR. PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE FEBREO. FAC 73	RAUL AGUILAR LARES
10/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58823	1,186.81	PAGADO	APOYO CON PAGO DE BOLETOS DE PASAJE Y FACTURA DE GASOLINA PARA TRASLADO DE MI HIJO FAUSTO BRIAN AGUILAR PEREZ, SELECCIONADO JALISCO DE DEPORTE ADAPTADO	ANA MARIA PEREZ GARCIA
10/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58824	5,194.69	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
10/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58825	1,156.00	PAGADO	VIATICOS A LIC. MIRIAM MARLEN CASTILLO ALVAREZ SUB DIRECTOR SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 25/02/2015 A LAS 8:00 REGRESANDO EL 05/02/2015 A LAS 14:30 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS \$ 258.00 GASOLINA \$ 300.00 CONSUMO \$ 598.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: CAPACITACION PROGRAMAS DE APOYO DEL INADEM RESULTADOS	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
10/03/2015	CHEQUE	01-	BANORTE NO. CTA	58826	120.00	PAGADO	AGUA EMBOTELLADA DE	AGUA PURIFICADA





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE				1/2 LITRO PARA UTILIZAR EN REUNIONES DE LA HACIENDA MUNICIPAL- SEGUN FACTURA 2836	NEVADO S.A. DE C.V.
10/03/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58827	900.00	PAGADO	15 CHAROLAS DE BOTELLITAS DE AGUA DE 500 ML, PARA DIFERENTES EVENTOS. FACTUARA: NO. 2635.	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
10/03/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58828	240.00	PAGADO	PARA OFRECER A LOS ALUMNOS Y PERSONAL DOCENTE QUE LLEVARA A CABO EL PROGRAMA DE EXELENIA EDUCATIVA EL DIA 13 DE MARZO DEL PRESENTE MES Y AÑO EN LAS INSTALACIONES DE LA U P N .	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
10/03/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58830	6,960.00	PAGADO	PAGO MENSUAL POR PUBLICACION: "REVISTA FORO". FACTURA: NO. 55 A. (CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015)	JUAN JOSE RIOS RIOS
10/03/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58831	468.00	PAGADO	VIATICOS A LA LIC. BERTHA ALICIA DEL TORO (PRESIDENTA MUNICIPAL). SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 19/02/2015 A LAS 8:00 HRS Y REGRESANDO EL DIA 19/02/2015 A LAS 14:00 HRS. CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASETAS \$258.00, ALIMENTOS \$ 188.00 Y ESTACIONAMIENTO \$ 22.00. AGENDA DE ACTIVIDADES: ACUDIR AL CONSEJO EST	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
10/03/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58832	2,017.00	PAGADO	CAFETERIA PARA REUNIONES DIVERSAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES DE LA PRESIDENTA,ENVOLTURA DE REGALOS PARA OBSEQUIOS A PERSONALIDADES DEL GOB. DEL EDO,CAFETERIA NECESARIA PARA REUNIONES DIVERSAS EN EL DESPACHO DE PRESIDENCIA.	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
10/03/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58833	343,360.00	PAGADO	EMULSION ASFALTICA PARA EL BACHEO DE LA VIA PUBLICA DEL MES DE ENERO	JOSE MARTIN GONZALEZ LAWERS
10/03/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58834	11,623.20	PAGADO	GTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO	BERTHA FLORES OLIVERA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58835	1,200.00	PAGADO	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS AL C. ALFREDO AGUIRRE FLORES, POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DE SU SR. PADRE EL C. ALFREDO AGUIRRE	SARA REYES RAMIREZ
10/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58836	7,500.00	PAGADO	APOYO CON GASTOS DE TITULACION A PERSONAL DE INGRESOS.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
10/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58837	10,000.00	PAGADO	PAGO DE PAQUETE PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015	EDITORA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A DE C.V.
10/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58838	10,000.00	PAGADO	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015	EDITORA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A DE C.V.
10/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58839	2,300.00	PAGADO	CEMENTO GRIS PARA SER UTILIZADO EN REHABILITACION DE BANQUETAS DE LA CIUDAD.	PEDRO DAVID PALACIOS CEJA
10/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58840	7,011.96	PAGADO	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A LA VIA PUBLICA.	PEDRO DAVID PALACIOS CEJA
11/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58841	1,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONA BECARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2015.	MARIA DEL CARMEN RIESTRA LEPE
11/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58842	4,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS DEL 01 AL 15/03/2015	KARLA ORTEGA MANRIQUEZ
11/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58847	9,331.20	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15/03/2015	ALEJANDRO CASTELLANOS RAMIREZ
11/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58848	3,389.62	PAGADO	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES , PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, ESTIMULO ECONOMICO (VIVIENDA), BONO DEL SERVIDOR 2015	JUAN FRANCISCO GARCIA GUZMAN
11/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58849	750.00	PAGADO	PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 01 AL 15/03/2015	ARTURO MENDOZA RUIZ
11/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58850	1,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA DEL 01 AL 15/03/2015	JOSE REFUGIO URRUTIA NUÑEZ
11/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58851	2,500.00	PAGADO	PAGO UNICO A PERSONAL BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 01 AL 15/03/2015	ROCIO BARAJAS DEL TORO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
11/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58852	1,500.00	PAGADO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE COPALDEMUN DEL 01 AL 15/03/2015	FRANCISCO JAVIER MONTOYA
11/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58853	264,049.13	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 SEGUNDO PAGO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
11/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58854	304.00	PAGADO	CONSUMO DE CAFES Y GALLETAS CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE REGLAMENTOS Y GOBERNACION Y TRATAR AUNTOS REFERENTES AL BENEFICIO DEL MUNICIPIO	RICARDO MILANEZ ORTEGA
11/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58855	2,500.00	PAGADO	PRESENTACION DE MARIACHI INFANTIL EN LA INAGURACION DE LA ILUMINACION DE EDIFICIOS HISTORICOS EN PLAZA LAS FUENTES	RENE MEJIA JACOBO
11/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58856	1,200.00	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO DE UNOS ESTUDIOS MEDICOS YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO NECESARIO PARA PODER PAGARLOS Y LO REQUIERE PARA MEJORAR SU SALUD. A CARGO DEL REGIDOR ISRAEL DAVILA DEL TORO.	EMERENCIANA CARRIZALES MARTINEZ
11/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58857	700.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO A SRA. EVA JOSEFINA CHAVEZ RANGEL CON LA CANTIDAD \$ 700.00 DEL COSTO DE UNA ENDODONCIA MOLAR.	EVA JOSEFINA CHAVEZ RANGEL
11/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58858	1,000.00	PAGADO	APOYO PARA MANDAR A HACER UNAS PLACAS CON LETREROS QUE DIGAN "SE PROHIBE TIRAR BASURA EN ESA AREA" Y CONTRIBUIR AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE. A CARGO DEL REGIDOR ISRAEL DÁVILA DEL TORO	FEDERICO GONZALEZ GORGONIO
11/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58859	893.40	PAGADO	APOYO CON PAGO DE BOLETOS DE PASAJE, TICKET DE CASETA Y FACTURA DE GASOLINA PARA TRASLADO DE MI HIJO ALFREDO DAVID GONZALEZ FLORES, SELECCIONADO COMO GUIA EN DEPORTE ADAPTADO	GABRIEL GONZALEZ MENDEZ
11/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58860	2,681.80	PAGADO	REINTEGRO DEL RECIBO NO. 03-02-3648 (594498) YA QUE SE DUPLICO EL PAGO	GUILLERMO SALVADOR VENTURA
11/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58861	1,200.00	PAGADO	APOYO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A LA C. HORTENCIA BELTRAN GARCIA DEL	HORTENCIA BELTRAN GARCIA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
11/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58862	300.00	PAGADO	DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y VIALIDAD, POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DE SU HIJO EL C. JOVANNY BELTRAN GARCIA	ITZAYANA ORTEGA MEDINA
11/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58863	400.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE UNA BICICLETA QUE NECESITA PARA PODER CONTAR CON UN MEDIO DE TRANSPORTE YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO PARA REALIZAR DICHA COMPRA. A CARGO DEL REGIDOR DANIEL RODRIGUEZ LIRA.	JOSE ROGELIO CHAVEZ RODRIGUEZ
11/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58864	5,000.00	PAGADO	PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL DE FEBRERO DE 2015, POR APOYO A LA DIRECCION DE ECOLOGIA COMO ENCARGADA DEL AREA DE EDUCACION AMBIENTAL	JACQUELINE BUENDIA MEBERNARDO
11/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58865	10,513.89	PAGADO	REINTEGRO POR ERROR EN EL SISTEMA SE COBRO LA SUPERFICIE DE CONSTRUCCION ( SE ANEXA AVALUO TECNICO	ENOSE CONTRERAS CARDENAS
11/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58866	74,530.20	PAGADO	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES.	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
11/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58867	2,879.77	PAGADO	ACIETE PARA DESBROZADORAS DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES.	JORGE PADILLA GURROLA
11/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58868	300.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE MATERIAL QUE NECESITA PARA LA REALIZACION DE MANUALIDADES QUE REALIZARÁ Y PONDRÁ EN VENTA Y ASI OBTENER RECURSOS ECONOMICOS PARA EL PAGO DE SUS GASTOS. A CARGO DEL REGIDOR HIGINIO DEL TORO PEREZ	LETICIA ROSALES GUERRERO
11/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58869	1,000.00	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO DE UN DIPLOMADO DE JUICIOS ORALES EN CAPPZA, YA	MOISES OCTAVIO GUTIERREZ LAZCANO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
11/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58870	400.00	PAGADO	QUE NO CUENTA CON EL RECURSO PARA EL GASTO Y ES MUY IMPORTANTE PARA SUPERARSE EN EL AMBITO PROFESIONAL. A CARGO DE LOS REGIDORES SOFIA, GUTIERREZ Y OSCAR.	MARIA DEL MAR PEREZ DE LA FUENTE
11/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58871	500.00	PAGADO	APOYO PARA EL VIII FESTIVAL DE LA CASA JUAN JOSE ARREOLA, LLEVADO A CABO AQUI EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE Y ASI SEGUIR APOYANDO CONTRIBUYENDO LA CULTURA Y LA HISTORIA DE NUESTRA CIUDAD. A CARGO DE LA REGIDORA SOFIA GUTIERREZ.	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ
11/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58872	310.00	PAGADO	VIATICOS A LA LIC. MIRIAM M. CASTILLO ALVAREZ (JEFE DE PROM. ECONOMICA). SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 23/01/2015 A LAS 12:00 HRS Y REGRESANDO EL DIA 23 Y 26/02/2015 A LAS 20:15 HRS. CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASETAS \$500.00. AGENDA DE ACTIVIDADES:ACUDIR A LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO DE GOB	MARISELA CONTRERAS CARMONA
11/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58873	500.00	PAGADO	APOYO A LA NIÑA FERNANDA MARELI HERNANDEZ CONTRERAS, CON ORT MAX PARA COLOCACION DE UNA PALATENIA EN MAXILAR SE APOYO CON \$ 310:00 PESOS	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
11/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58874	1,500.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO AL IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA U-019424	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
11/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58875	700.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO A LA CUENTA DE PREDIAL U-033063 A NOMBRE DE REYNALDO SOLIS RODRIGUEZ.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
11/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58876	300.00	PAGADO	REINTEGRO POR CONCETO DE DEPOSITOS EN GARANTIA	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
11/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58877	3,070.00	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE LAS PROPIEDADES DETRO DEL CEMENTERIO QUEDARON LIMPIAS	MARIA HILDA CHAVEZ CIBRIAN



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
11/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58878	292.00	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE DEPOSITOS EN GARANTIA POR CONSTRUCCION DE LAPIDAS	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
11/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58879	400.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE LA MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION DE TAMALES Y ASI PODER VENDERLOS Y OBTENER RECURSOS PARA LOS GASTOS CON LOS QUE CUENTA. A CARGO DEL REGIDOR DANIEL RODRIGUEZ LIRA.	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GONZALEZ
11/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58880	1,000.00	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO DE DIVERSOS GASTOS EN EL ALBERGUE BUEN SAMARITANO PARA LOS FAMILIARES DE LOS PACIENTES QUE ESTAN INTERNADOS EN EL HOSPITAL REGIONAL. A CARGO DE LOS REGIDORES OSCAR Y SILVANO	MARCOS GARCIA PEREZ
11/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58881	500.00	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO DE LA COLEGIATURA DE LA ESCUELA DONDE ESTUDIA, YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO PARA EL GASTO. A CARGO DEL REGIDOR HIGINIO DEL TORO PEREZ.	MARIA ELIZABETH MAGAÑA VAZQUEZ
11/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58882	200.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE UNOS MEDICAMENTOS QUE NECESITA PARA UNA ENFERMEDAD CON QUE TIENE Y NO CUENTA CON EL RECURSO PARA SOLVENTAR EL GASTO YA QUE ES UNA PERSONA YA MAYOR. A CARGO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ BARAJAS.	MARIA JESUS JIMENEZ LOPEZ
11/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58883	625.00	PAGADO	PAGO DE LA REPARACION DE LA EST. 207 DEL DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO
11/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58884	250.00	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCION DE UN CURSO DE COMPUTACION, YA QUE NO DISPONE DEL RECURSO PARA SOLVENTARLO Y LO REQUIERE PARA CONTINUAR CON SU PREPARACION. A CARGO DEL REGIDOR HIGINIO DLE TORO PEREZ.	MARTHA ESTELA ALCANTAR FELICIANO
11/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58885	200.00	PAGADO	APOYO PARA LOS GASTOS Y MEDICAMENTOS DE SU ESPOSO QUIEN SE ENCUENTRA DIALISADO Y NO CUENTA CON EL	MA. DE JESUS CHAVEZ BERNARDINO





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
11/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58886	400.00	PAGADO	RECURSO PARA SOLVENTARLOS. A CARGO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ BARAJAS.	
11/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58887	400.00	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO DE UNOS ESTUDIOS QUE LE REALIZARON DEL PET SCAN, YA QUE NO DISPONE DE LOS RECURSOS PARA SOLVENTAR EL GASTO Y LOS NECESITA PARA MEJORAR SU SALUD. A CARGO DE LOS REGIDORES SOFIA, RICARDO , SILVANO E ISRAEL.	MARIA SOLEDAD BARAJAS TORRES
11/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58888	650.00	PAGADO	DESCARGA DE LAMINAS DE FIBROCEMENTO DEL PROGRAMA SUBSIDIO EN EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	RAMON GOMEZ
11/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58889	538.00	PAGADO	PAGO DE CONSUMO CON EL MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO DE LOS REGIDORES PRA TRATAR DIFERENTES TEMAS EN RELACION A SUS COMISIONES.	RICARDO MILANEZ DEORTEGA
11/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58890	1,000.00	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO DE LA RENTA DE UNA OFICINA DE DESPACHO DE ARQUITECTOS Y APOYO EN ASESORIA, YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO PARA DICHO GASTO Y ASI PUEDA LLEVAR A CABO PROYECTOS EN BENEFICIO DE CIUDADANOS DE BAJOS RECURSOS. A CARGO DEL REG. SILVANO.	RODOLFO LOBATO JIMENEZ
11/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58891	3,040.00	PAGADO	APOYO A LA SRA. JAZMIN GOMEZ, CON UNA ORTOPANTOMOGRAFIA \$ 258.62 ....SRA. PETRA CASAS, CON TAC ABDOMINAL \$ 1.181.03 ....Y AL SR. EDUARDO HUERTA CON TAC ABDOMINAL \$ 1.181.03 ....+IVA	RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.
11/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58892	1,200.00	PAGADO	APOYO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. RAUL VELASCO DE LA	RAUL VELASCO DE LA CRUZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario	
11/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58893	687.00	PAGADO	CRUZ DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DE SU SRA. MADRE LA C. MA. GUADALUPE DE LA CRUZ GONZALEZ	RICARDO MILANEZ ORTEGA	
11/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58894	500.00	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	SERGIO RAMIREZ BAROCIO	
11/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58895	102.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS ALIMENTICIOS, YA QUE POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	SALVADOR EMMANUEL CHAVEZ COVARRUBIAS	
11/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58896	340.00	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA UNIDAD DEPORTIVA SALVADOR AGUILAR VAZQUEZ	SHIKIMOTO, S.A. DE C.V.	
11/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58897	1,200.00	PAGADO	REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	APOYO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIO A LA C. SILVIA ALICIA RODRIGUEZ AVALOS DEL DEPARTAMENTO DE MTTO. DE INMUEBLES, POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DE SU SRA. MADRE LA C. MARIA AVALOS FERMIN	SILVIA ALICIA RODRIGUEZ AVALOS
11/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58898	8,120.00	PAGADO	PAGO DEL PARQUE DEL SOFTWARE DEL 16 AL 28 DEL FEBRERO DE 2015	VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ	
11/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58899	2,500.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA LA SALIDA A MEXICO A OFICINAS DE SUBSEMUN	JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS	
12/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58900	925.69	PAGADO	MATERIAL PARA EL PERSONAL DE TOPOGRAFIA ENTREGAR A DAVID O ING. GERARDO LARES	CARLOS ALBERTO ALVAREZ CONTRERAS	
12/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58901	2,846.75	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 DE LAS OFICINAS DE PENSIONES DEL ESTADO	JOSE SOLORZANO DE GARCIA	
12/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58902	536.22	PAGADO	MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL.	BETHZABEL TOVAR MARTINEZ	
12/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58903	72,447.99	PAGADO	PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL LAUDO DICTADO, DEL PRESENTE JUICIO LABORAL	BEATRIZ ADRIANA MARTINEZ LOPEZ	
12/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58904	22,501.52	PAGADO	PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO CELEBRADO CON NUMERO DE	RAMIRO GARCIA AQUINO	



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
12/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58905	22,501.52	PAGADO	EXPEDIENTE 2201/2013 -A ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO CELEBRADO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 2201/2013 ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON	MARCELINO ALVAREZ ARREOLA
12/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58906	22,501.52	PAGADO	PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO CELEBRADO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 2201/2013 - A ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON	RICARDO LOZADA PADILLA
13/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58907	247,034.84	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA 22/12/2014 FACTURA VIL 5393 DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
13/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58908	15,363.16	PAGADO	SUBSIDIO AL INSTITUTO ZAPOTLENSE DE LA JUVENTUD, PARA EL DESARROLLO DE DIVERSOS PROGRAMAS EN FAVOR DE LOS JOVENES. RECIBO OFICIAL: NO. 16. (CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 )	INSTITUTO ZAPOTLENSE DE LA JUVENTUD
13/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58909	1,230.00	PAGADO	PARA OFRECER A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE EXELENIA EDUCATIVA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 13 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO EN LA U P N A LAS 09:30 HRS DONDE SE APLICARA EL EXAMEN A LOS ALUNMOS	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
17/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58910	12,060.00	PAGADO	670 LONCHES ..EN PAQUETES DE 10 C/UNO... PARA EL PERSONAL QUE APOYARA EN LA CAMPAÑA ANTIRRABICA CANICA Y FELINA.. DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL EL 18 DE MARZO A LAS 8:00 DE LA MAÑANA..FAVOR DE ENTREGAR EN PRESIDENCIA MUNICIPAL A LAS 7:30 DE LA MAÑANA.	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
17/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58911	30,367.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR EL PADO DE SERVICIO CELULAR DE LA RED DE ESTE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015	JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS
17/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58912	336,169.14	PAGADO	PAGO AL IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P DEL AYUNTAMIENTO MOD. 38 DEL MES DE FEBRERO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
17/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58913	2,070.35	PAGADO	DEL 2015 PARA PAGAR EL DIA 17 MARZO DE 2015 PAGO AL IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P DEL D.A.R.E. MOD. 38 DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 PARA PAGAR EL DIA 17 MARZO DE 2015	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
17/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58914	371,683.97	PAGADO	PAGO AL IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P DEL AYUNTAMIENTO MOD. 42 DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 PARA PAGAR EL DIA 17 MARZO DE 2015	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
17/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58915	494,397.20	PAGADO	PAGO AL IMSS POR CONCEPTO DE LA R.C.V. DEL AYUNTAMIENTO MOD. 42 DEL PRIMER BIMESTRE PARA PAGAR EL DIA 17 MARZO DE 2015	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
17/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58916	1,600.00	PAGADO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE
17/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58918	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL VIA LORENA POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2015	AGUILAR BERNABE
17/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58919	1,340.21	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL LUCIA MARCELA POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2015	HERNANDEZ LOPEZ
17/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58920	1,260.60	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL MIRIAM ELIZABETH POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2015	FLORES BARRAGAN
17/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58921	1,875.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL CARINA LIZBETH POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2015	AGUILAR MACHUCA
17/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58922	1,405.97	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL BLANCA YARENI POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2015	MORAN JUAREZ
17/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58923	1,473.63	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL LEJANDRA DIAZ POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2015	DELGADO
17/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58924	654.74	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL ELSA GEORGINA POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2015	ORTEGA VICTORINO
17/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58925	13,758.49	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL BENITO ANTONIO POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESO, A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2015	AMONTIEL BLAS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
17/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58926	1,700.00	PAGADO	PARA EL BARRIDO Y RECOLECCION DE MALEZ BASURA DEL INTERIOR DEL CEMENERIO	JOSE DE JESUS YMAGAÑA MAGAÑA
17/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58927	8,125.09	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2015	FEDERICO GONZALEZ GORGONIO
17/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58928	23,026.13	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT PRIMER QUINCENA DE MARZO 2015	INSTITUTO FONACOT
17/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58929	5,984.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE FUNERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2015	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
17/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58930	43,323.07	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2015	METLIFE MEXICO, S.A.
17/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58931	180.00	PAGADO	DESCUENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2015	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
17/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58933	190,401.37	PAGADO	APORTACION AL FONDO DEL AHORRO PERSONAL PRIMER QUINCENA DE MARZO 2015	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
17/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58934	6,086.11	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO JUBILADOS PRIMER QUINCENA DE MARZO 2015	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
17/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58935	4,302.57	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO PENSIONADOS PRIMER QUINCENA DE MARZO 2015	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
17/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58936	180,012.69	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO NOMINA GENERAL PRIMER QUINCENA DE MARZO 2015	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
17/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58937	100,247.80	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE MARZO 2015	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
17/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58938	1,900.00	PAGADO	ESCOBAS COLORADAS PARA BARRIDO DEL TIANGUIS MUNICIPAL	JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑA
17/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58939	2,602.03	PAGADO	INTERESES DE PRESTAMOS AL FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE MARZO 2015	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
17/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58940	2,000.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PRD PRIMER QUINCENA DE	JOSE DE JESUS DEL TORO BARAJAS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
17/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58941	735.00	PAGADO	MARZO 2015 DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2015	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX
17/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58942	15,555.26	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA CORRES A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2015	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.
18/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58943	10,000.00	PAGADO	REINTEGRO POR DEPOSITOS EN GARANTIA POR ANUNCIOS Y MANTAS DEL EVENTO DEL DIA 20/02/2015	ALEJANDRO GARCIA CARRANZA
18/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58944	911.00	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES DE TRABAJO EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA MPAL.	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
18/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58945	380.00	PAGADO	LAVADO DE VEHICULO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
18/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58946	258.00	PAGADO	VIATICOS A LIC. BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO PRESIDENTE MUNICIPAL SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 04/03/2015 A LAS 10:00 REGRESANDO EL 04/03/2015 A LAS 19:00 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS :CASSETAS \$ 258.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA RESULTADO : REALIZAR GESTIONES DE	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
18/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58947	4,050.00	PAGADO	CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO QUE SE LLEVO A CABO CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL , EN ATENCION EN REUNION DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS EN LA "PRESENTACION DEL PROYECTO DE OBRAS DE COPLADEMUN"	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
18/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58948	526.01	PAGADO	PAGO DE VIATICOS AL MAESTRA ANA CARINA GRAMMONT GAMA QUE VIENE POR PARTE DE CASA DEL LA CULTURA A IMPARTIR CLASES DE BALLETO CLASICO LOS DIAS VIERNES DE CADA SEMANA OBTENIENDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS: FOMENTAR LA CULTURA EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES A LAS SIGUIENTES FECHAS	ANA CARINA GRAMMONT GAMA





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
18/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58949	2,023.82	PAGADO	DEL 27 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES G COMPRA DE REFACCIONESAMADO H. SIERRA Y VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	HERMANO S.A DE C.V.
18/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58950	3,033.48	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
18/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58951	174.00	PAGADO	VIATICOS A CARLOS BALTAZAR ZEPEDA (BOMBEROS) Y RAMIRO GARCIA AQUINO (OFICIAL DE BOMBERO) . SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN A LA CD. DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL EL DIA 02/03/2015 A LAS 15:00 HRS Y REGRESANDO EL DIA 02/03/2015 A LAS 23:00 HRS. CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS \$ 174.00. AGENDA DE ACTIVIDADES: ACUDIR AL ZAPOTE, CISAMEX	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
18/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58952	144.00	PAGADO	PAGO DE BOCADILLOS NECESARIOS PARA LA REUNION CONTITULARES DE LAS DIRECCIONES DE REGISTRO CIVIL, PROTECCION CIVIL Y OFICINA DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES PARA ESTABLECER	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
18/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58953	1,200.00	PAGADO	AGUA EMBOTELLADA NECESARIA PARA LAS SESIONES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS Y SOLEMNES MES DE ENERO Y FEBRERO 2015.	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
18/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58954	539.00	PAGADO	VIATICOS A LIC.FEDERICO LOPEZ OCHOA JEFE DE FOMENTO AGROPECUARIO Y JOSE DE JESUS BARRAGAN MORENO AUXILIAR SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 18/02/2015 A LAS 7:30 REGRESANDO EL 18/02/2015 A LAS 19:20 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ \$ 569.00 CASETAS \$ 129.00 ESTACIONAMIENTO \$ 50.00 AGENDA DE ACTIVIDADE	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
18/03/2015	CHEQUE	01-	BANORTE NO. CTA	58955	2,200.00	PAGADO	VIATICOS SALIDA A	ALMA ROSA MARCIAL



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE				COLIMA, COL. GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	HERNANDEZ
18/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58956	6,960.00	PAGADO	PUBLICACION REVISTA "FORO" FACTURA: NO. 50 A	JUAN JOSE RIOS RIOS
18/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58957	1,170.68	PAGADO	APOYO ECONOMICO POR RECAUDACION DE REZAGOS EN MULTAS DE REGLAMENTOS Y VIA PUBLICA	TEODORO POLANCO LOPEZ
18/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58958	8,625.01	PAGADO	RENTA DE MUEBLE PARA DIFERENTES COLONIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO	TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA
18/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58959	167.50	PAGADO	2A. SESION ORDINARIA 2015 DE LA JIRCO (JUNTA INTERMUNICIPAL DEL RIO COAHUAYANA) QUE SE LLEVARA A CABO EL JUEVES 19 DE FEBRERO A LAS 10:00 EN LA CABAÑA 1 DEL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS (ASISTIRAN ALCALDES DE 12 MUNICIPIOS Y LA LIC. BERTHA ALICIA ALVAR	TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA
18/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58960	4,079.00	PAGADO	EXPEDICION DE BOLETO SAIDA A MEXICO CONALCULTA	EMIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
18/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58961	227,551.64	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA 08/12/2014 FACTURA VIL 5149 DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
18/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58962	4,760.00	PAGADO	CONSUMO PARA REGIDORES POR REUNIONES DE TRABAJO REFERENTE AL MUNICIPIO.	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
18/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58963	5,785.81	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES AUTOPARTES Y VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	SERVICIOS COLON, S.A DE C.V.
18/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58964	7,660.00	PAGADO	REFACCION PARA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE NOMINA ,TAPETE PAD PARA MAUSE DE GEL PARA EL TALLER DE COMPUTO,TONER PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
18/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58965	1,654.00	PAGADO	COMPRA DE GABINETE ATXALVARO MIGUEL COLOR NEGRO 500W , TARJETA MADRE INTEL DB 75 PARA COMPLEMENTO DE LA INSTALACION DEL EQUIPO DE COMPUTO	GARCIA CIBRIAN
18/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58966	3,114.11	PAGADO	SOLDADURA PARA LA ELABORACION DE MARCO	ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				PARA CAJA DE VALVULA DE AGUA POTABLE	
18/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58967	4,631.04	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
18/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58968	5,399.00	PAGADO	TONER MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD , IMPRESORAS DE CASA DE CULTURA Y COPIADORA.	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
18/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58969	8,499.00	PAGADO	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE INFORMATICA	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
18/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58970	754.00	PAGADO	LIQUIDO DE FRENOS, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR. SOLICITADO POR GLORIA.	AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A DE C.V.
18/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58971	9,351.00	PAGADO	COMPUTADORA PARA EL AREA DE INFORMATICA	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
18/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58972	1,844.40	PAGADO	CONSTRUCCION DE REJILLA EN CALLE CALZADA MADERO Y CARRANZA FRENTE A LA PURINA DESAGUE QUE CORRE HACIA EL CANAL HIDROLOGICO - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS	ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.
18/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58973	6,190.06	PAGADO	SOLDADURA PARA REHABILITACION DE PARQUES DEL MUNICIPIO , ANGULO, SOLERA PARA REHABILITACION DE PARQUES DEL MPAIO,LAMINA GALVANIZADA PARA APOYO A MARIA DEL ROSARIO ARROYO BARRIGA PARA CUBRIR UN AREA DE SU CASA .	ALVARO OCHOA TOLEDO
18/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58974	16,031.34	PAGADO	PAGO DE RENTAS DE COPIADORAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO CORRESPONDIENTE 27 DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2014 Y 07 DE ENERO DEL 2015	ALFREDO MENDEZ BAZAN
18/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58975	641.91	PAGADO	PAGO DE VIATICOS AL MAESTRA ANA CARINA GRAMMONT GRAMA QUE VIENE POR PARTE DE CASA DEL LA CULTURA A IMPARTIR CLASES DE	ANA CARINA GRAMMONT GAMA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
18/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58976	1,160.00	PAGADO	BALLET CLASICO LOS DIAS VIERNES DE CADA SEMANA OBTENIENDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS: FOMENTAR LA CULTURA EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES A LAS SIGUIENTES FECHAS DEL 20 Y 27 DE FEBRERO CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS:	
18/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58977	1,135.00	PAGADO	REUNION DEL PRESIDENTEADRIANA CHAVEZ MUNICIPAL: CON LOPEZ REGIDORES Y COMISION DE OBRA PUBLICA. FACTURA: NO. 4357.	
18/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58978	1,645.15	PAGADO	PAGO DE VIATICOS AL MAESTRA ANA CARINA GRAMMONT GAMA QUE VIENE POR PARTE DE CASA DEL LA CULTURA A IMPARTIR CLASES DE BALLET CLASICO LOS DIAS VIERNES DE CADA POR MEDIO DE CONVENIO DE LA SECRETARIA DE CULTURA DE SEMANA OBTENIENDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS: FOMENTAR LA CULTURA EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES A LAS SIGUIENTES FECHAS DEL 6, 13 Y 20	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
18/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58979	165.00	PAGADO	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES QUE SE UTILIZARON PARA LA LIMPIEZA DE LOS CAMELLONES EN EL INGRESO SUR, SEÑALAMIENTOS PARA LA CALLEDE LAS DESVIACIONES	ARTURO MARTINEZ ALONSO
18/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58979	165.00	PAGADO	SERVICIO DE GENERADOR DE LUZ 6500 W POR 3 HORAS, PARA INICIO DE OBRA DEL CENTRO PARA LA CULTRUA Y LAS ARTES	ARTURO BALTAZAR FLORES
18/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58980	6,067.61	PAGADO	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
18/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58981	10,329.91	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONESAUTOPARTES Y VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	SERVICIOS COLON, S.A DE C.V.
18/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58982	62,350.42	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONESAUTOPARTES Y VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	SERVICIOS COLON, S.A DE C.V.
18/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58983	9,696.82	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONESAUTOPARTES Y VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	SERVICIOS COLON, S.A DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				MANTENIMIENTO DE LO	DE C.V.
18/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58984	127.60	PAGADO	VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO. 20 SILLAS PARA LOS DIAS 5 Y 6 DE FEB. Y 9, 10, 11, 12 Y 13 DE FEBRERO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO HUMANO PARA EVENTO DE ENTREGA DE VIENEVALES A ADULTOS MAYORES.	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
18/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58985	2,995.23	PAGADO	INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE LA "CAMPAÑA DE ELECTROACOPIO 2015"	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
19/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58986	4,255.55	PAGADO	VIATICOS AL C. HORACIO CONTRERAS GARCIA. SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN A LA CD. DE MEXICO EL DIA 29/01/2015 A LAS 17:05 HRS Y REGRESANDO EL DIA 01/02/2015 A LAS 14:50 HRS. CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: VUELOS \$3,755.54 Y COMISION POR COMPRA DE VUELOS \$ 500.01. AGENDA DE ACTIVIDADES:ACUDIR AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
19/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58987	1,154.14	PAGADO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS CLASES DEL PROGRAMA PREVENTIVO A CUIDARTE , MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DE TESORERIA MPAL.,	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
19/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58988	246.71	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA LOS INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD QUE VINIERON A PRESENTAR A LA LIC. BETHA ALICIA ALVAREZ PRESIDENTA MPAL EL RESULTADO DE DIGANOSTICO AMBIENTAL PARA DECLARATORIA DEL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS COMO AREA NATURAL PROTEGIDA EL MARTES 3 DE MARZO DEL PRESENTE.	ISIS EDITH SANTANA SANCHEZ
19/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58989	371.18	PAGADO	TARJETA DE PRESENTACION PARA SECRETARIO PARTICULAR DE PRESIDENCIA	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
19/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58990	1,206.40	PAGADO	120 INVITACIONES PARA PRESENTACION DEL LIBROMURGUIA CHAVEZ "APUNTES PARA LA HISTORIA DEL COLEGIO CERVANTES" DE J. JESUS JUAREZ MARTIN, COMO PARTE DE LOS APOYOS DE	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
19/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58991	29,000.00	PAGADO	ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ,200 INVITACIONES PARA LA PRESENTACION DEL TITULO "APUNTES DE ARREOLA EN ZAPOTLAN	
19/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58992	464.00	PAGADO	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE 15/2/15 EN EL JARDIN MUNICIPAL FORO LUIS GUZMAN EVENTO EN HOMENAJE A RUBEN FUENTES.	CACER CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y SERVICIOS,S.A DE C.V.
19/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58993	9,636.58	PAGADO	PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y EL PAGO DE UN RESTO QUE QUEDO EN LOS MESES ENERO Y FEBRERO.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE
19/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58994	2,516.00	PAGADO	ESTUDIOS CLINICOS PARA EL SINDICO MPAL. CONSUMO EN ATENCION EN REUNION DE TRABAJO DE DIRECCION JURIDICA Y SINDICATURA.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
19/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58995	3,000.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA TRABAJOS DE REPARACION DE BARRIO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
19/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58996	6,284.25	PAGADO	SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA MEXIANA IAP. RECIBO OFICIAL: NO. 3077. (CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 )	CRUZ ROJA MEXICANA IAP
19/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58997	4,002.00	PAGADO	MATERIALES PARA EL AREA DE OBRAS TOPOGRAFIA.	CARLOS ALBERTO ALVAREZ CONTRERAS
19/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58998	2,030.00	PAGADO	EN REPRESENTACION DEL REGIDOR ISRAEL DAVILA DEL TORO OTORGA 7 BLUSAS PARA DAMA PARA ESCUELAS POR LA CANTIDAD DE \$2,030.00 (DOS MIL TREINTA PESOS 00/100 M.N.)	DELIA PELAYO AGUILAR
19/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58999	1,800.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ALUMNOS DE BAJOS RECURSOS DE LA ESCUELA DE FUTBOL LEONES NEGROS U DE G.	EDUARDO SOLORZANO RAMOS
19/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59000	2,925.00	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
19/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59001	272,600.00	PAGADO	RIEGO DE SELLO EN CALLE JOSE MARTIN GRULLO TRAMO ENTRE ATOYAC Y DE AV. JALISCO - ENTREGAR EN	GONZALEZ LAWERS





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
19/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59002	5,022.80	PAGADO	EL MERCADO DE ABASTOS - SOLCITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES	
19/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59003	1,600.00	PAGADO	BANDA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLOTTER Y SU INSTALACION	EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
19/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59004	1,000.00	PAGADO	APOYO CON UNA CUBETA DE PINTURA PARA PROMOTORIA DEPORTIVA, YA QUE LO NECESITAN PARA EL PINTANDO DE LAS GRADERIAS Y EL SOCLO DE AUDITORIO BENITO JUAREZ. A CARGO DE LOS REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.
19/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59005	2,470.01	PAGADO	PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL RELOJ PUBLICO QUE QUEDO PENDIENTE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2014	FORTINO SUAREZ MARTINEZ
19/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59006	2,170.00	PAGADO	U.-257. DESARROLLO ECONOMICO, REEMPLAZO DE 2 LLANTAS 205-65 R13 DAÑADAS.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	FERNANDO ORTIZ ORIGEL
19/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59007	1,883.50	PAGADO	COMPRA DE PINTURA PARA MARCAR EL GANADO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.
19/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59008	2,162.00	PAGADO	MATERIAL PARA EL JARDIN PRINCIPAL. FACTURA 7766, PROVEEDOR PINTURAS BEREL.	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
19/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59009	580.00	PAGADO	CONSUMO PARA REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON DIRECTIVOS DE LA REGION SANITARIA	GRACIELA OLIVEROS SILVA
19/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59010	580.00	PAGADO	UN ARREGLO FLORAL LA CANTIDAD DE \$580.00 (QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) A CARGO DEL REGIDORA EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA.	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
19/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59011	1,072.00	PAGADO	UNA CORONA FLORAL LA CANTIDAD DE \$580.00 (QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DE LA SRA. ROSALBA RAMIREZ) A CARGO DEL REGIDOR EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA.	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
19/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59011	1,072.00	PAGADO	PAGO DE VIATICOS AL MAESTRO MARTINEZ COLLADO QUE VIENE POR PARTE DE CASA DEL LA CULTURA A IMPARTIR CLASES DE BALLET CLASICO LOS DIAS VIERNES Y SABADO DE CADA SEMANA	JIANDY MARTINEZ COLLADO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							OBTENIENDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS: FOMENTAR LA CULTURA EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES A LAS SIGUIENTES FECHAS DEL 13, 14 Y 20 DE FEBRERO CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES	
19/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59012	4,060.00	PAGADO	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS OFICIALES	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
19/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59013	3,381.01	PAGADO	MATEIRAL DE LIMPIEZA DEL TIENGUIS MUNICIPAL	J. JESUS BARBOZA SERRANO
19/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59014	9,130.84	PAGADO	MATERIAL PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LOS DEPARTAMENTOS DEL MINICIPIO.	J. JESUS BARBOZA SERRANO
19/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59015	3,448.00	PAGADO	REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	JOSEFINA GARCIA CASILLAS
19/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59016	3,500.00	PAGADO	REUNION DEL PRESIDENTE JORDAN ROMO PEÑA MUNICIPAL: CON PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICA, TURISMO Y FOMENTO AGROPECUARIO. FACTURA: NO. 2361.	
19/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59017	3,308.50	PAGADO	POSADA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. FACTURA: NO. 1471	JOSE DEL TORO BAYARDO
19/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59018	1,044.00	PAGADO	PAGO DE MATENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A LA UNIDAD 340 LAVADO DE INYECTORES CON ULTRASONIDO	JOSE EDMUNDO DE LA CRUZ HERRERA
19/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59019	580.00	PAGADO	ATENCION A LA C. MA. GPE. BETZABE ZEPEDA ZUÑIGA, POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DE SU HERMANA.	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
19/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59020	1,510.00	PAGADO	CONSUMO PARA EL TALLER DE CAPACITACION DE ELECTROACOPIO 2015	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA
19/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59021	6,101.60	PAGADO	JUEGO DE PAPELERIA EJECUTIVA PARA OFICINA DE PRESIDENCIA	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ
19/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59022	9,421.53	PAGADO	REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CIUDAD, CON PERSONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. FACTURA: NO. 1-2-14-2255.	MARCIAL SERRATOS VENEGAS
19/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59023	584.64	PAGADO	TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL SECRETARIO GENERAL, NECESARIAS PARA	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
19/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59024	221.60	PAGADO	REALIZAR LAS FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO PARA ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE PERMISOS Y LICENCIAS. , AGENDAS PARA USO ADMINISTRATIVO DE PROTECCION CIVIL	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
19/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59025	768.20	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE UTILIZAN PARA EL PAGO DEL MES DE MARZO DEL INTERNET DE LA SALA DE REGIDORES CENTRO DE ANALISIS DE SEGURIDAD PUBLICA.	JORGE OSVALDO VAZQUEZ GARCIA
19/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59026	1,386.40	PAGADO	PAPELERIA PARA USO DE DESPACHO DE SERVICIOS PUBLICOS	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
19/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59027	4,103.00	PAGADO	CONSUMO POR REUNIONES DE TREAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	MARIA ESTHER TORRES CAMPOS
19/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59028	3,284.00	PAGADO	PINTURA PARA MANTENIMIENTOS DE SALAS Y PUERTAS DEL RASTRO MPAL. , PINTURA VINILICA QUE SE REQUIERE PARA EL PROGRAMA SABADO COMUNITARIO.	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
19/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59029	1,200.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO A PERSONA ES ESCASOS RECURSOS PARA RENTA DE UN CUARTO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
19/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59030	921.00	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE DEPOSITO EN GARANTIA CONSTRUCCION DE LAPIDAS	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
19/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59031	10,532.00	PAGADO	ALIMENTO PARA LOS ANIMALITOS QUE ESTAN EN LA PERRERA , MEDICAMENTO PARA LOS PERROS QUE SE ENCUENTRAN DETENIDOS EN EL DEPTO. ANIMAL,PERRERA, SEGURIDAD PUBLICA,	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
19/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59032	883.10	PAGADO	VIATICOS A LA LIC. ECONOMICA). SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 06/03/2015 A LAS 14:30 HRS Y REGRESANDO EL DIA 06/03/2015 A LAS 22:30 HRS. CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASETAS \$258.00, ALIMENTOS \$ 218.00 Y GASOLINA \$ 407.10. AGENDA DE ACTIVIDADES: ACUDIR A LA SECRE	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
19/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59033	2,500.00	PAGADO	APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS ESCOLARES DE SU HIJA QUE POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS.	MANUEL VALADEZ LOPEZ
19/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59034	34,765.20	PAGADO	333 LIBROS DE "RELATOS DE MAR Y TIERRA", MEMORIA DEL TERCER COLOQUIO REGIONAL DE CRONICA, HISTORIA Y NARRATIVA, COMO PARTE DE LOS APOYOS EDITORIALES DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ
19/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59035	957.98	PAGADO	REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES	MARIA INES MEZA ESCOTTO
19/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59036	278.40	PAGADO	SERVICIOS DE LLANTAS TALLER EXTERNO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.-SOLICITADA POR EL LIC. JOSE EDMUNDO DE LA CRUZ.	ENMARIA ESPERANZA JUAREZ ROMERO
19/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59037	5,260.64	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
19/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59038	1,099.00	PAGADO	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA
19/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59039	1,391.00	PAGADO	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA
19/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59040	1,850.09	PAGADO	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES DEPORTIVAS SALVADOR AGUILAR VAZQUEZ	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
19/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59041	2,157.60	PAGADO	COMPRAS DE ADITIVOS PARA MOTOR DE "LUCAS" PARA FORD F350	OSCAR FERMIN RAMIREZ GARCIA
19/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59042	2,599.59	PAGADO	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
19/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59043	1,385.51	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL RASTRO MPAL.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
19/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59044	6,719.99	PAGADO	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL	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, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
19/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59045	345.00	PAGADO	MUNICIPIO. EN REPRESENTACION DEL OPERADORA REGIDOR ABDEL ISRAEL TLAYOLAN, S.A. DE C.V. DÁVILA DEL TORO OTORGO UN HOSPEDAJE PARA UNAS PERSONAS QUE VINIERON DE GUADALAJARA DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, POR LA CANTIDAD DE \$345.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)	
19/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59046	495.01	PAGADO	HOSPEDAJE PARA EL CONFERNICISTA ALEJANDRO GARCIA, QUE VENDRA AL EVENTO DE REFUGIO BARRAGAN DE TOSCANO EL DIA 27/02/15. (CONFERENCIA EN CASA DE CULTURA)	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
19/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59047	7,175.00	PAGADO	TINTAS, TONER PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
19/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59048	1,058.00	PAGADO	TINTA HP, PARA LAS IMPRESIONES DE TITULOS DE PROPIEDAD ASI COMO PARA DEMAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIEREN EN ESTE DEPARTAMENTO	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
19/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59049	4,926.00	PAGADO	COMPRA DE TINTA Y TONER PARA USO EN LAS IMPRESORAS UBICADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
19/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59050	326.14	PAGADO	ADQUISICION DE MOCHILA PARA PERSONAL OPERATIVO DE INSPECCION, PROTECCION CIVIL	PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.
19/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59051	7,975.00	PAGADO	TONER, TINTA HP PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
19/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59052	1,200.00	PAGADO	COMPRA DE NO.-BREAK PARA REPONER EL QUE ESTA DAÑANDO EN PADRON Y LICENCIAS	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
19/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59053	768.00	PAGADO	MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA EL REGIDOR OSCAR HUMBERTO CARDENAS CHAVEZ	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
19/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59054	19,024.00	PAGADO	TRASLADO DE MATERIAL ESCOLAR PARA EL MUNICIPIO DE ZPAOTLAN Y LA REGION SUR	RAQUEL PIÑA ROSTRO
20/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59057	9,512.00	PAGADO	TRASLADO DE MATERIAL ESCOLAR PARA EL MUNICIPIO DE ZPAOTLAN Y	RAQUEL PIÑA ROSTRO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59058	2,018.00	PAGADO	LA REGION SUR COMPRA DE MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL.	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
20/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59059	1,522.00	PAGADO	APOYO A LA C. BERTHA GONZALEZ CON MOTIVO DE AGUA POTABLE YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS NECESARIOS, APOYO PARA EL C. OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO CON MOTIVO PARA REALIZAR UNA PRACTICA DE ESCUELA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL.	RICARDO MILANEZ ORTEGA
20/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59060	579.99	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	RAUL RAMIREZ MENDOZA
20/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59061	2,300.05	PAGADO	REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	SHIKIMOTO, S.A. DE C.V.
20/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59062	264,049.13	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
20/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59063	3,120.40	PAGADO	MATERIAL PARA SERVICIO EN OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, SELLO AUTOMATICO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, PROVEEDURIA, PARA LA JEFATURA DE EDUCACION MUNICIPAL	SERGIO LOPEZ LARIOS
20/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59064	28,470.00	PAGADO	LLANTAS, CAMARAS PARA CAMBIO A VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
20/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59065	5,382.51	PAGADO	U.-353.-, 362, 363 SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIO BASICO DE LOS 105,000 EN TALLER EXTERNO A CAMIONETA TAHOE ALT.-LIC. JOSE EDMUNDO DE LA CRUZ.	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.
20/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59066	630.02	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	SHIKIMOTO, S.A. DE C.V.
20/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59068	885.22	PAGADO	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA CHVROLET SILVERADO 2500	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.
20/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59069	2,600.00	PAGADO	REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
20/03/2015	CHEQUE	01-	BANORTE NO. CTA	59070	16,000.00	PAGADO	REFACCIONES PARA EL	SANTIAGO GONZALEZ





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES	MEDINA
20/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59071	19,860.00	PAGADO	REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
20/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59072	5,298.89	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONESOLANA MOTORS, S.A. VARIAS PARA EL MENTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	DE C.V.
20/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59073	87,774.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS DEL SINDICATO	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
23/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59074	20,000.00	PAGADO	BANQUETE (COMIDA Y SERVICIO DE CAFETERIA) EN HONOR A LOS PARTICIPANTES DEL IV COLOQUIO REGIONAL DE CRONICA, HISTORIA Y NARRATIVA, LLEVADO A CABO EL 17 DE ENERO DE 2015	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
23/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59075	38,494.37	PAGADO	COMPRA DE 6 LLANTAS PARA LA UNIDAD 188 DE ASEO PUBICO	ROBERTO URZUA QUIROZ S.A. DE C.V.
24/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59076	225,168.60	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL 31/01/2015 FACTURA VIL 6133 DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
24/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59077	16,650.00	PAGADO	MATERIAL PARA ELABORACION DE REFRIGERIO PARA LA ATENCION A PERSONAL FEMENINO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON MOTIVO DEL DIA DE LA MUJER	JOSE MARTIN VALENCIA LOPEZ
24/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59078	1,005.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL MILITAR EL DIA 9 DE NOVIEMBRE 2014 "SORTEO MILITAR"	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA
24/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59079	478,520.84	PAGADO	PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS OFICIALES POLIZA NO. 837311 ,838106,835864,838	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.
24/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59080	264,049.13	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
24/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59081	3,350.00	PAGADO	JUGOS PARA EL PERSONAS QUE APOYARAN EN LA CAMPAÑA ANTIRRABICA CANINA Y FELINA DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL EL DIA 18 DE MARZO A LAS 8:00 DE LA MAÑANA..FAVOR DE ENTREGAR LOS JUGOS EN	PRODUCTOS LACTEOS OCHOA, S.A DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
24/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59082	1,000.00	PAGADO	PRESIDENCIA MUNICIPAL A LAS 7:30 DE LA MAÑANA PAGO A PERSONA BECARIA DE LA DELEGACION DEL FRESNITO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARDO DEL 2015	MARIA DEL CARMEN RIESTRA LEPE
24/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59083	2,500.00	PAGADO	PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA CORRESP DEL 16 AL 30/03/2015	ROCIO BARAJAS DEL TORO
24/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59084	1,500.00	PAGADO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE COPLADEMUN DEL 16 AL 30/03/2015	FRANCISCO JAVIER MONTOYA
24/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59085	1,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE PRESIDENCIA DEL 16 AL 30/03/2015	JOSE REFUGIO URRUTIA MUÑOZ
24/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59086	4,000.00	PAGADO	PERSONA EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 16 AL 30/03/2015	KARLA ORTEGA MANRIQUEZ
24/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59087	750.00	PAGADO	PAGO PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 16 AL 30/03/2015	ARTURO MENDOZA RUIZ
24/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59088	9,331.20	PAGADO	PAGO EVENTUAL AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 MARZO/2015	ALEJANDRO CASTELLANOS RAMIREZ
24/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59089	6,000.01	PAGADO	CANALK 4 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE FEBRERO FAC 345	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ
24/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59090	6,649.21	PAGADO	60 GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETE DIARIO A GUADALAJARA.	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS S.A. DE C.V.
24/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59091	1,500.00	PAGADO	ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES FECHAS	PATRICIA FLORES MONTES
24/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59092	1,030.08	PAGADO	APOYO PARA LA C. GREGORIA PETATAN BAUTISTA CON EL UNIFORME OFICIAL Y EL DEPORTIVO DE SU HIJO QUIEN ESTUDIA EN LA SECUNDARIA BENITO JUAREZ Y NO CUENTA CON EL RECURSO. A CARGO DE LA REGIDORA MARIANA PRADO REYES.	J. GUADALUPE ALVAREZ RAMOS
24/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59093	872.00	PAGADO	COMPRA DE PRESENTE PARA SER ENTREGADOS VISITANTE (AUTORIDADES DEL CONSEJO DE PROMOCION ECONOMICA Y SERCRETARIA DE INNOVACION DEL GOBIERNO DE JALISCO EN SU VISITA A ESTE MUNICIPIO), SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA	MIRIAM MARLENE ACASTILLO ALVAREZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
24/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59094	4,290.01	PAGADO	LINEA SECRETARIAL DE LAS OFICINAS DE DE CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	EMUZ ELENA HERNANDEZ
24/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59095	371.00	PAGADO	VIATICOS A LIC. MIRIAM MARLEN CASTILLO ALVAREZ SUB DIRECTOR SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 06/03/2015 A LAS 8:00 REGRESANDO EL 06/03/2015 A LAS 14:30 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS :ALIMENTOS \$ 113.00 CASETAS \$ 258.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: REUNION DE EMPRESARIOS EN SECRETARIA DE INOVACION RESULTADOS:FORMAR PARTE	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ
24/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59096	52.00	PAGADO	PINTURA VINILICA CALIDAD "C" PARA EVENTO EL AGUA FUENTE DE VIDA 20 MARZO 2015	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
24/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59097	62,640.00	PAGADO	500 EJEMPLARES DEL TITULO "HISTORIAS COMPARTIDAS DE TEMBLORES", MEMORIA DEL IV COLOQUIO REGIONAL DE CRONICA, HISTORIA Y NARRATIVA, LLEVADO A CABO EL PASADO MES DE ENERO EN ESTA CIUDAD GUZMAN	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ
24/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59098	160.00	PAGADO	U.-245.-OBRAS PUBLICAS, CORREGIR FALLA DE FRENOS A MOTOCICLETA HONDA C-90.-SOLICITADA POR RAMON MEDINA.	SANTIAGO QUINTERO GALINDO
24/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59099	1,956.00	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
24/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59100	1,654.00	PAGADO	APOYO CON PAGO DE BOLETOS DE PASAJE Y TICKETS DE CASETA PARA TRASLADO DE SU HIJO ALEXANDER SANCHEZ CHAVEZ SELECCIONADO JALISCO DE BASQUETBOL	ELEAZAR SANCHEZ GUZMAN
24/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59101	4,000.00	PAGADO	APOYO A LAS ESCUELAS PRIMARIAS PABLO LUISJUAN, FEDERICO DEL TORO Y SOLIDARIDAD PARA TRASLADO A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO, A PARTICIPAR EN LA ETAPA ESTATAL DE LA OLIMPIADA NACIONAL ESCOLAR DE EDUCACION	ARMANDO REYES GUERRERO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
24/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59102	464.10	PAGADO	BASICA. PAGO DE FOTOCOPIAS DE INFORMES MENSUALES, CILINDRO DE 30 KLS. DE GAS PARA CALENTAR ALIMENTOS DE TRABAJADORES.	MA. GUADALUPE VELASCO CUEVAS
24/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59103	4,700.00	PAGADO	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS AL C. FRANCISCO CASTREJON GUERRERO POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DE SU SRA. ESPOSA LA C. MARIA DE JESUS GUERRERO MARTINEZ	FRANCISCO CASTREJON ALVAREZ
24/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59104	15,189.82	PAGADO	APOYO CON GASTOS FUNERARIOS AL C. ANTONIO OCHOA TORRES, POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DE SU SR. PADRE EL C. DANIEL OCHOA SANCHEZ, PENSIONADO	SARA REYES RAMIREZ
24/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59105	2,000.00	PAGADO	APOYO PARA LOS GASTOS IMPLICADOS EN LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN EL MARCO DEL PROGRAMA EUROPEO DE INTERCAMBIO PROPI DE LA C. ALICIA AYALA GONZALEZ. A CARGO DEL REGIDOR EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA.	CARLOS JUVENAL CHAVEZ RAMIREZ
24/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59106	69.00	PAGADO	PAGO DE ARNES PARA MONITOR VGA, QUE SE REQUIERE PARA EL MONITOR CON EL CODIGO DE INVENTARIOS 15-15-011-00258	XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR
24/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59107	1,586.00	PAGADO	COMPRA DE ROSCA DE REYES QUE FUERON REPARTIDAS EN VARIA COLONIAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE REYES QUE FUE ORGANIZADOS POR EL PRESIDENTE JUNTO CON EL DEPARTAMENTO, CONSUMO EN ATENCION AL PERSONAL QUE APOYO EL SABADO, PROGRAMA SABADO COMUNITARIO 21-02	XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR
24/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59108	200.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NECESITA Y NO CUENTA CON EL RECURSO PARA SOLVENTAR LOS GASTOS Y ES MUY IMPORTANTE PARA MEJORAR SU ESTADO DE SALUD YA QUE PADECE DE CANCER. A CARGO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ	MARIA JESUS JIMENEZ LOPEZ
24/03/2015	CHEQUE	01-	BANORTE NO. CTA	59109	1,000.00	PAGADO	APOYO PARA PODER	MARCOS GARCIA PEREZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE				REALIZAR DIVERSOS GASTOS EN EL ALBERGUE BUEN SAMARITANO PARA LOS FAMILIARES DE LOS PACIENTES QUE ESTAN INTERNADOS EN EL HOSPITAL REGIONAL. A CARGO DE LOS REGIDORES SILVANO HERNANDEZ Y OSCAR HUMBERTO.	
24/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59110	600.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE UN UNIFORME DE FUTBOL, YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO PARA SOLVENTARLO Y ASI FOMENTAR EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO. A CARGO DE LOS REGIDORES OSCAR CARDENAS Y DANIEL RODRIGUEZ	JOSE MARTIN CRUZ RUIZ
24/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59111	1,700.00	PAGADO	APOYO PARA LOS GASTOS IMPLICADOS EN LA TITULACION DE SU CARRERA, YA QUE ACTUALMENTE NO CUENTA CON EL SUFICIENTE RECURSO PARA DICHOS GASTOS Y LO REQUIERE PARA SU DESARROLLO PROFESIONAL. A CARGO DEL REGIDOR EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA.	RICARDO EMMANUEL RODRIGUEZ CHAVEZ
24/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59112	300.00	PAGADO	UN APOYO PARA EL PAGO DEL PANTS QUE OCUPA SUCASTRO SANABRIA HIJO DE LA SECUNDARIA Y NO CUENTA CON EL RECURSO PARA EL SOLVENTAR LOS GASTOS ESCOLARES DE SU HIJO. A CARGO DEL REGIDOR DANIEL RODRIGUEZ LIRA.	MARIA ALEJANDRA
24/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59113	1,600.00	PAGADO	APOYO PARA PODER PAGAR SUS ESTUDIOS DE MUSICA Y ASI PODER SUPERARSE PROFESIONALMENTE, YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO PARA SOLVENTAR EL GASTO. A CARGO DEL REGIDOR IGNACIO DEL TORO RODRIGUEZ	ESTEFANY GUADALUPE SANCHEZ MARTINEZ
24/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59114	1,800.00	PAGADO	APOYO CON UN PATROCINIO CON UNIFORMES DE FUTBOL QUE SE NECESITAN PARA LA LIGA INFANTIL Y ASI BENEFICIAR A 18 ADOLESCENTES QUE NO CUENTAN CON EL RECURSO PARA DICHA COMPRA. A CARGO DEL REGIDOR OSCAR CARDENAS CHAVEZ.	JOSE LUIS FRANCISCO MEJIA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
24/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59115	1,000.00	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO DE LA RENTA DE UNA OFICINA DE DESPACHO DE ARQUITECTOS Y APOYO EN ASESORIA PARA SU PATRIMONIO A LOS CIUDADANOS DE BAJOS RECURSOS. A CARGO DEL REGIDOR SILVANO HERNANDEZ	RODOLFO LOBATO JIMENEZ
24/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59116	8,424.00	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA PARA USO EN OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO 2015	EMBOTELLADORA DE DECOLIMA S.A. DE C.V.
24/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59117	2,434.69	PAGADO	COMPRA DE DIVERSO MATERIALES PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DR. ROBERTO ESPINOZA GUZMAN, ASI COMO LAS CHANCHAS DE BASQUETBOL	SALVADOR EMMANUEL CHAVEZ COVARRUBIAS
24/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59118	1,312.00	PAGADO	PAGO POR CONCEPTO DE PERSONAL JUBILADO DEL DEPTO DE OFICIALIA MAYOR QUE FALLECIO EL DIA 12/03/2015	MARIA MARTINA ASCENCIO AGUILAR
24/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59119	7,000.00	PAGADO	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS OFICIALES	SUPER SERVICIO LA PAZ, S.A. DE C.V.
24/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59120	653.00	PAGADO	ALIMENTOS PARA LOS VOLUNTARIOS QUE PARTICIPARON EN EL ACARREO DE LOS RESIDUOS ELECTRONICOS, ENVOLTURA DE LOS OBSEQUIOS QUE SE ENTREGARON A LOS VISITANTES A LA HACIENDA MPAL., LAVADO DE CARRO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, STRATUS 207	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
24/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59121	3,025.00	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO .	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
24/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59122	204.94	PAGADO	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL POR QUEDARSE A LABORAR EN HORARIO CORRIDO, FRANCISCO MONTOYA, PAPELERIA EN ATENCION EN REUNIONES DE LA HACIENDA MPAL., PAPELERIA NECESARIA PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE TESORERIA.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
25/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59123	1,256.00	PAGADO	PAGO DE VIATICOS A MAESTRO QUE VIENE A IMPARTIR CLASES TODOS LOS VIERNES Y SABADOS DE CADA SEMANA	JIANDY MARTINEZ COLLADO





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
25/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59124	2,320.00	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, FACTURA NO. 71	RAUL AGUILAR LARES
25/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59125	13,759.83	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION SINDICAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2015	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
25/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59126	5,984.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SINDICATO FUNERARIA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2015.	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
25/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59127	13,715.74	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE DECUESTO SINDICAL PRIMER QUINCENA DE ENERO 2015	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
25/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59128	5,984.00	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR DESCUENTO DE APOYO FUNERAL AL SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2015	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
25/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59129	4,844.31	PAGADO	VIATICOS AL C. HORACIO CONTRERAS GARCIA (ENLACE SUBSEMUN). SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN A LA CD. DE MEXICO EL DIA 28/02/2015 A LAS 6:00 HRS Y REGRESANDO EL DIA 02/03/2015 A LAS 18:44 HRS. CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS \$ 493.00, HOSPEDAJE \$ 1240, CASETAS \$ 129.00, VUELOS \$ 1802.31, ESTACIONAMIENTO \$ 650.00 Y TAXIS \$ 530.00.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
25/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59130	2,140.50	PAGADO	GASTOS EN REPRESENTACION COMPRA DE CANASTAS PAN TRADICIONAL DE NUESTRO MUNIPIO PARA OBSEQUIOS A VISITANTES, A LA HACIENDA MUNICIPAL	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
25/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59131	626.00	PAGADO	VIATICOS AL LIC. JOSE ANTONIO FREGOSO RANGEL (JEFE DE REGISTRO CIVIL), Y ANGELICA VIVIANA SAHAGUN VALDES (AUXILIAR ADMIS. SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 04/03/2015 A LAS 9:16 HRS Y REGRESANDO EL DIA 04/03/2015 A LAS 16:50 HRS. CON EL DESGLOSE DE LOS	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							SIGUIENTES GASTOS: CASETAS \$258.00, ALIMENTOS \$ 344.00 Y ESTACIONAMIENTOS	
25/03/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59132	264.22	PAGADO	REINTEGRO POR MOTIVO DE QUE DEBIO PAGAR EL 50 % DE DESCUENTO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
25/03/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59133	950.00	PAGADO	ESCOBAS COLORADAS PARA LIMPIEZA DEL JARDIN PRINCIPAL JOSE DE JESUS ROMERO	MA. DE JESUS CHAVEZ MURGUIA
25/03/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59134	348,928.00	PAGADO	EMULSION PARA MANTENIMIENTO A LA VIA PUBLICA	JOSE MARTIN GONZALEZ LAWERS
25/03/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59135	32,347.91	PAGADO	APOYO EN ESPECIE AL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESORI PARA LA CONSTRUCCION DE TECHADO EN LAS INSTALACIONES	GRUPO DE ROLADOS Y ACANALADOS ROFESA, S.A. DE C.V.
25/03/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59136	344.52	PAGADO	ADQUISICION DE TELEFONO FIJO PARA USO EN BASE OPERATIVA. PROTECCION CIVIL	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO
25/03/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59137	14,500.00	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ASUNTOS JURIDICO-LABORALES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2015, DE CONFORMIDAD A LA CLAUDSULA III DEL CONTRATO DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2014. FACTURA 25	SERVICIOS ESPECIALIZADOS GACLO S.C.
25/03/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59138	350.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE GROSAS NO COMPROBADOS PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2015.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
25/03/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59139	38,700.00	PAGADO	GASTOS. A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE FORMATOS DE HOJAS DE CERTIFICACION DEL REGISTRO CIVIL	JOSE ANTONIO FREGOSO RANGEL
25/03/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59140	2,450.00	PAGADO	GASTOS. POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION	JOSE ANTONIO FREGOSO RANGEL
25/03/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59141	33,500.00	PAGADO	GASTOS. A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE HOJAS DE CERTIFICACION, PARA EL MODULO DE ACTAS FORANEAS	JOSE ANTONIO FREGOSO RANGEL
25/03/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59142	5,000.00	PAGADO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES SEGUN FACTURA 4549D PRESIDENCIA	SUPER SERVICIO LA PAZ, S.A. DE C.V.
25/03/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59143	5,258.85	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
25/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59144	940.00	PAGADO	DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO . CAFETERIA EN ATENCION A VISITANTES EN NUESTRO MUNICIPIO , CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE ASISTE A LA TESORERIA MPAL.CAFETERIA EN ATENCION A VISITANTES EN NUESTRO MPIO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
25/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59145	1,047.20	PAGADO	COMPRA DE TARJETA DE CELULAR PARA EL SR. JUAN MANUEL ORTIZ PARA MANTENER CONTACTO DE LAS SALIDAS OFICIALES FOLIO 723301 , MEDICAMENTO PARA LA HACIENDA MUNICIPAL.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
25/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59146	4,681.00	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTOS DE SALAS DEL RASTRO MPAL.	MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER, S.A. DE C.V.
25/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59147	1,509.00	PAGADO	HERBICIDA FAENA PARA LA MALEZA QUE AFECTA A LAS PROPIEDADES DE ESTE CEMENTERIO MUNICIPAL.	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
26/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59148	19,024.00	PAGADO	TRASLADO DE MATERIAL ESCOLAR PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE Y REGION SUR	RAQUEL PIÑA ROSTRO
26/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59149	10,500.00	PAGADO	DESAYUNOS Y COMIDA EN OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA
26/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59150	967.44	PAGADO	PAGO DE CONSUMO CON EMPRESARIOS DE ESTA REGION PARA OFERTAR TERRENOS EN EL PARQUE INDUSTRIAL DENTRO DEL MARCO DE PROGRAMA "BIENVENIDO, TIERRA A \$ O"	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ
26/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59151	2,991.49	PAGADO	PAGO TOTAL DE BANCA COLONIAL PARA EL JARDIN PRINCIPAL POR REPARACIÓN DE DAÑOS OCACIONADOS POR MIGUEL SILVA VIDAL EN PERCANCE VIAL. PARTE DE ACCIDENTE DE TRANSITO NO. 079/2015.	MUEBLES FUNDIDOS ARTISTICOS SA DE CV
26/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59152	19,564.30	PAGADO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, CUENTA MAESTRA 3F39124, SEGUN FACTURA TELMEX (SUBSEMUN)	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
26/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59153	73,115.76	PAGADO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 CUENTA MAESTRA 0F02223, SEGUN FACTURA	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
26/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59154	30,000.00	PAGADO	TELMEX. DONATIVO A LA FUNDACION TELETON MEXICO PARA DESTINAR A LOS FINES PROPIOS DE SU OBJETO SOCIAL	FUNDACION TELETON MEXICO A.C
26/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59155	307.00	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE DESPOSITO EN GARANTIA	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
27/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59156	1,245.03	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA REUNION DE REGIDORES CON PRESIDENCIA MUNICIPAL	SERGIO HUMBERTO RIVERA GUZMAN
30/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59157	1,157.00	PAGADO	PAGO DE CONSUMO DE REUNION DE REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON SUS COMISIONES. FACT GZM706	LALUIS FERNANDO RIOS BAYARDO
30/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59158	3,968.51	PAGADO	DESCUENTOS A PERSONAL DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PRESTAMOS E INTERESES AL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MARZO. 2015	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
30/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59159	13,765.93	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2015.	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
30/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59160	8,000.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA OPERATIVO VACACIONAL DE SEMANA SANTA Y PASCUA POR PARTE DE ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
30/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59161	11,030.00	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE GASTOS NO COMPROBADOS EN EL FONDO FIJO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2015.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
30/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59162	16,773.86	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2015	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.
30/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59163	700.00	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. 2015	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
30/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59164	1,340.21	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
30/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59165	1,714.40	PAGADO	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. 2015 DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. 2015	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
30/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59166	2,500.02	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. 2015	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
30/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59167	1,405.97	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. 2015	BLANCA YARENI MORAN JUAREZ
30/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59168	2,265.20	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. 2015	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
30/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59169	876.71	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. 2015	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO
30/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59170	980.00	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. 2015	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX
30/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59171	2,108.73	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. 2015	MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO
30/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59172	23,026.13	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. 2015.	INSTITUTO FONACOT
30/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59173	9,376.31	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE IMSS MOD. 42 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. 2015.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
30/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59174	5,987.00	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO FUNERARIA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. 2015.	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
30/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	59175	43,078.07	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE	METLIFE MEXICO, S.A.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				SEGURO DE VIDA METLIFE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. 2015	
31/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59176	180.00	PAGADO	DECUENTOS A PERSONAL POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2015.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
31/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59177	180.00	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR OMISION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. 2015.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
31/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59178	189,937.50	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2015.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59179	5,986.39	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO A PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. 2015	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59180	4,302.57	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO A PERSONAL PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. 2015	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59181	179,648.54	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO A PERSONAL NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. 2015	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59182	142,456.33	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. 2015.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59183	3,414.47	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. 2015	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59184	3,555.00	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. 2015	GLORIA ALICIA RODRIGUEZ LUGO
31/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59185	2,000.00	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO DEL PRD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. 2015	JOSE DE JESUS DEL TORO BARAJAS





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/03/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59186	7,809.05	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE DE APORTACION AL PARTIDO PRI CORRESPONDIENTE SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. 2015.	FEDERICO GONZALEZ GORGONIO
<b>TOTAL (499)</b>					<b>9,582,711.82</b>			