



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Ago - Ago

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61266	347,701.77	PAGADO	PAGO IMSS POR CONCEPTO INSTITUTO DE C.O.P. MEXICANO DEL CORRESPONDIENTE AL MESSEGURO SOCIAL DE JUNIO 2015	
03/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61267	439,474.70	PAGADO	PAGO IMSS POR CONCEPTO INSTITUTO DE LA C.O.P. MEXICANO DEL CORRESPONDIENTE AL MESSEGURO SOCIAL DE JUNIO 2015	
03/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61269	12,624.19	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION PERSONAL DE MARTINEZ NOVOA REGLAMENTOS P.P. AGUINALDO-P.P. BONO DE, SERVIDOR-P.P. VACACIONES	FERNANDO
03/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61270	21,311.10	PAGADO	PAGO UNICO A PERSONAL DE NOMINA GENERAL EN EL VILLALVAZO DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO P.P. AGUINALDO P.P. BONO DEL SERVIDOR IDAS TRABAJADOS	SAMUEL SOLANO
03/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61271	10,002.95	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION PERSONAL DE DEL TORO OBRAS PUBLICAS P.P. AGUINALDO -P.P. VACACIONES-P.P. SERVIDOR PUBLICO.	BIVIANA MEDINA
03/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61272	10,065.94	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL DEL DEPTO. DE PARTICIPACION CIUDADANA P.P. AGUINALDO - P.P. BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	JUAN MANUEL VARGAS ANDRADE
03/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61273	12,601.93	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS P.P.-AGUINALDO-P.P. BONO DEL SERVIDOR PUBLICO-P.P. VACACIONES	MIGUEL CASILLAS ROSALES
03/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61274	10,223.24	PAGADO	PAGO A PERSONA DE NOMINA EVENTUAL POR LIQUIDACION TOTAL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EN EL DEPARTAMENTO DE IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS; PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO \$ 6828.50, BONO DEL SERVIDOR PUBLICO \$ 2926.50, VACACIONES \$ 468.24	OSVALDO ANTONIO GUTIERREZ
03/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61275	7,066.21	PAGADO	PAGO POR LIQUIDACION A PERSONA DE NOMINA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, BONO DEL SERVIDOR PUBLICO, VACACIONES (11 DIAS).	ADOLFO MARTINEZ RAMIREZ
03/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	61276	11,827.01	PAGADO	PAGO UNICO A PERSONA EVENTUAL POR LIQUIDACION POR SERVICIOS	ERNESTO HERNANDEZ DELGADILLO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Ago - Ago

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		CORRIENTE				PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO \$ 7,679.88, VACACIONES \$ 1843.17, Y BONO DEL SERVIDOR PUBLICO \$ 2303.96	
03/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61277	10,950.07	PAGADO	PAGO UNICO A PERSONA DE JUAN MANUEL NOMINA GENERAL POR LIQUIDACION POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO \$ 7,150.40, VACACIONES \$ 735.42, Y BONO DEL SERVIDOR PUBLICO \$ 3,064.25	ROSALES BARAJAS
03/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61278	12,468.33	PAGADO	PAGO UNICO A PERSONA NOMINA GENERAL POR LIQUIDACION POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGIDORES POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO \$ 8,139.83, VACACIONES \$ 840.00 Y BONO DEL SERVIDOR PUBLICO \$ 3,488.50	DORA DEL CARMEN SANCHEZ RODRIGUEZ
03/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61279	13,074.17	PAGADO	PAGO UNICO A PERSONA NOMINA GENERAL POR LIQUIDACION POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO \$ 7,149.92, VACACIONES \$ 3064.25, Y BONO DEL SERVIDOR PUBLICO \$ 2,860.00	PEDRO DE JESUS RAMIREZ GALVAN
03/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61280	12,060.02	PAGADO	PAGO UNICO A PERSONA EVENTUAL POR LIQUIDACION POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO \$ 7,660.63, VACACIONES \$ 2,101.20, Y BONO DEL SERVIDOR PUBLICO \$ 2,298.19	FRANCISCO DE JESUS RODRIGUEZ AMADOR
03/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61281	33,500.00	PAGADO	GASTOS. POR COMPRA DE FORMATOS, HOJAS DE CERTIFICACION PARA USO EN EL REGISTRO CIVIL.	JOSE ANTONIO FREGOSO RANGEL
03/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062	61282	2,000.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO AL C. RIGOBERTO MADRIGAL	RIGOBERTO MADRIGAL LEPIZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Ago - Ago

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		CUENTA CORRIENTE				LEPIZ PARA SOLVENTAR GASTOS FAMILIARES YA QUE POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	
03/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61283	1,032.40	PAGADO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DE CARTOGRAFIA.	JUANA ESPINOZA PINTO
03/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61284	6,500.00	PAGADO	SOLICITUD DE ORDEN DE SACRIFICIO DE GANADO, PARA EL RASTRO MUNICIPAL.	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
03/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61285	5,404.78	PAGADO	FIANZAS DE LA PRESIDENTA Y TESORERA	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V.
04/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61286	549.00	PAGADO	PAGO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
04/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61287	3,224.80	PAGADO	SELLOS PARA OFICINA DE PRESIDENCIA	SERGIO LOPEZ LARIOS
04/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61288	1,500.00	PAGADO	APOYO POR IMPARTIR EL CURSO DE VERANO 2015 EN LA DISCIPLINA DE BASQUETBOL	MARIA GEORGINA CHAVEZ GOMEZ
04/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61289	1,500.00	PAGADO	APOYO POR IMPARTIR EL CURSO DE VERANO 2015 EN LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL	MAGALY CORNEJO VILLALVAZO
04/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61290	16,240.00	PAGADO	COMPRA DE LLANTAS Y CAMARA PARA UNIDAD U.-193.-DE ASEO PUBLICO, REEMPLAZO DE 4 LLANTAS 750-17 MARCA MICHELIN COMPLETAS CON CAMARA Y CORBATA.-SOLICITADAS POR RAMON ROSALES.	MARIA DEL REFUGIO CHAVEZ FLORES
04/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61291	10,000.00	PAGADO	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES.	GRUPO OCTANO, S.A DE C.V. FACT.GABI6688
04/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61292	14,500.00	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR ATENCION A ASUNTOS JURIDICO- LABORALES, FACTURA 51, APROBADA EN SESION EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO NO. 78 EN EL PUNTO NO. 4, DE FECHA 02/07/15.	SERVICIOS ESPECIALIZADOS GACLO S.C.
04/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61293	14,500.00	PAGADO	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS POR ATENCIONES A ASUNTOS JURIDICO- LABORALES DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2015, FACTURA 49, APROBADO EN SESION EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO NO. 78 DE FECHA 02/07/15 EN EL	SERVICIOS ESPECIALIZADOS GACLO S.C.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Ago - Ago

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
04/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61294	14,500.00	PAGADO	PUNTO 4. PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR ESPECIALIZADOS ATENCION A ASUNTOS JURIDICO - LABORALES DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2015, FACTURA 50, APROBADO EN SESION EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO NO. 78, EN EL PUNTO NO. 4, DE FECHA 02/07/15.	GACLO S.C.
04/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61295	14,500.00	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESPECIALIZADOS ATENCION A ASUNTOS JURIDICO-LABORALES DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2015, FACTURA 48, APROBADO EN SESION PUBLICA EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO NO. 78 DE FECHA 02/07/15 EN EL PUNTO 4.	GACLO S.C.
05/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61296	20,000.00	PAGADO	VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
05/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61297	11,452.00	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE NEVADOC.V.
06/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61298	1,364.19	PAGADO	APOYO ECONOMICO POR RECAUDACION DE DIVERSAS MULTAS EN REZAGO Y PRODUCTO DE PISO EN VIA PUBLICA, DURANTE EL PERIODO DEL 16-31 DE JULIO DE 2015.	TEODORO POLANCO LOPEZ
06/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61299	17,413.34	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION PERSONAL NOMINA GENERAL QUE PRESTO SUS SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL. PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO \$ 12,152.88 Y BONO DEL SERVIDOR PUBLICO \$ 5,260.46	MONICA ALEJANDRA GARCIA NUÑEZ
07/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61300	4,448.94	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION PERSONAL EVENTUAL DE PARTICIPACION CIUDADANA P.P. AGUINALDO-P.P. BONO DEL SERV. PUBLICO	JOSE ALFREDO SILVA LEON
07/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61301	4,050.00	PAGADO	TONER PARA USO DE IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO.	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
07/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61302	1,400.00	PAGADO	PARA IMPRESIONES DE CERTIFICADOS, AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS HOMOLOGADOS	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Ago - Ago

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61303	1,650.00	PAGADO	PREVENTIVOS QUE SE IMPARTEN EN PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA. ACTIVIDADES A LOS PROGRAMAS EN REPORTES Y DISEÑOS. IMPRESORAS: HP Y XEROX	
07/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61304	2,668.00	PAGADO	TONER PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO .	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
07/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61305	8,468.00	PAGADO	U.-340.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE LA SUSPENSION A CAMION FORD F450, MODELO 2008, MOTOR 3FELF46S88MA03076.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
07/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61306	9,000.00	PAGADO	MANTENIMIENTO A UNIDADES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO. U.-036.- PARQUES Y JARDINES, CORREGIR FALLA DE CLUTCH A CAMION TIPO PELICANO, FORD F-350 MODELO 1992 MOTOR SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
07/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61307	6,960.00	PAGADO	PERIODICO EL SUR. PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE JULIO FAC 641 2015	S. DE R. DE C.V.
07/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61308	3,450.00	PAGADO	PAGO MENSUAL POR PUBLICIDAD PARA EL MUNICIPIO	JUAN JOSE RIOS RIOS
10/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61309	1,976.00	PAGADO	MANTENIMIENTO A UNIDAD PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO. U.-345.- SEGURIDAD PUBLICA, CORREGIR FALLA DE LA SUSPENSION A CAMIONETA JEEP PATRIOT, # DE SERIE: 1C4AJPAB8CD647575.- SOLICITADA POR JORGE VILLA.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
10/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61310	2,200.00	PAGADO	U.-325.-TRANSITO Y VIALIDAD, CORREGIR FALLA DE MOTOR A NISSAN TSURU MODELO 2012 MOTOR 1.6 16 VALVULAS, # DE SERIE: 3N1ER31SXCK302235.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
10/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61311	4,480.00	PAGADO	U.-228.-ASEO PUBLICAS, REEMPLAZO DE PLAFONES CALAVERA COMPLETOS TRASEROS DERECHOS E IZQUIERDOS DAÑADOS A CAMIONETA NISSAN. SOLICITADA POR PEDRO GUTIERREZ.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
10/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61311	4,480.00	PAGADO	ADITIVOS, LIMPIADOR DE CUERPOS DE ACELERACION AFLOJATODO, LIQUIDO PARA FRENOS, GRASA Y	LUCRECIA GARCIA ROBLES



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Ago - Ago

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61312	213,173.54	PAGADO	ARRANCADOR.-STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR. SOLICITADA POR GLORIA.	
10/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61313	43,588.05	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMBU PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.	EXPRESS,S.A DE C.V
10/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61314	1,000.00	PAGADO	PERSONAL QUE SE ENCUENTRA CAPACITANDOSE PARA EL INGRESOS A LA COORPORACION POLICIAL CORRESP. DEL 01 AL 15/08/2015	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
10/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61315	2,500.00	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO/2015	JOSE REFUGIO URRUTIA NUÑEZ
10/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61316	750.00	PAGADO	PAGO PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO/2015	ROCIO BARAJAS DEL TORO
10/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61317	4,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO	ARTURO MENDOZA RUIZ
10/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61317	4,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO	KARLA ORTEGA MANRIQUEZ
10/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61319	765.50	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA HACER EL PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LA SALA DE REGIDORES Y CENTRO DE ANALISIS DE SEGURIDAD.	JORGE OSVALDO VAZQUEZ GARCIA
10/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61320	2,850.00	PAGADO	SALIDA GDL. A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA A EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA LOS DIAS 11-14-17-18- Y 19 DE AGOSTO/2015	OSCAR GUERRERO CHAVEZ
11/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61321	1,443.99	PAGADO	COMPRA DE CAMARA Y MANTENIMIENTO A MOTOCICLETAS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO.	SHIKIMOTO, S.A. DE C.V.
11/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61322	13,920.00	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS DICTAMEN PERICIAL SEGUN JUICIO 1090/2014	FRANCISCO JAVIER MAGAÑA ROMERO
12/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61323	1,380.00	PAGADO	ALIMENTO PARA LOS PERROS DEL ESCUADRON CANINO.	ALBERTO GALINDO DEL TORO
12/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61324	12,250.00	PAGADO	GASTOS. A COMPROBAR PARA SALIDA GDL. ELEMENTOS DE SEGURIDAD	ALEJANDRO CASTELLANOS RAMIREZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Ago - Ago

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		CORRIENTE				PUBLICA,EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA	
12/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61325	1,173.00	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS VARIOS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
12/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61326	2,237.56	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION A VISITANTES EN LA HACIENDA MUNICIPAL , ARTICULOS VARIOS PARA CONSUMO EN EL COMITE DE ADQUISICIONES DE LA HACIENDA MPAL.,CALCAS PARA LA CALLE ISMAEL AGUILAR VELAZLQUEZ,RECTIFICAR ENGRANE PARA RELOJ DEL PALACIO MUNICIPAL.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
12/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61327	706.50	PAGADO	VIATICOS DE POLICIA JULIANALMA OLIVARES RAMOS, LIC. ALEJANDRO CASTELLANOS RAMIREZ Y OSWALDO GARCIA ARIAS,POLICIA OMAR SANDOVAL, POLICIA ARTURO ACEVES GURROLA A LA CD. DE GUADALAJARA A LA DEPENDENCIA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO EL 21 Y 27 DE MAYO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
12/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61328	981.00	PAGADO	VIATICOS DE LIC.GABRIELA GPE. CHAVEZ FLORES, LIC.JOSE ANTONIO FREGOSO RANGEL,LIC. LETICIA ARANGUREN URIBE A LA CD. DE GUADALAJARA A CATASTRO DEL EDO.,REGISTRO CIVIL DEL EDO.Y DEL ARQ. JOSE FERNANDO GONZALEZ CASTOLO A LA CD. DE COLIMA AL ARCHIVO HISTORICO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
12/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61329	2,074.01	PAGADO	APOYO A POERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CON UNIFORMES YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVERTAR DICHO GASTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
12/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61330	2,000.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS ESCOLARES.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
12/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61331	2,140.00	PAGADO	VIATICOS PARA GUADALAJARA: PATRICIA VARGAS MARTINEZ A OFICINAS DE INAPAM. LIC. BERTHA FLORES OLIVERA Y JOSE ANGEL MEDRANO CRESPO AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO.SR. HECTOR RODRIGUEZ SANDOVAL AL CENTRO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Ago - Ago

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
12/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61332	2,658.00	PAGADO	ESTATAL DE EVALUACION DE CONTROL Y DE CONFIANZA VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO CON LIC. ALFONSO FREGOSOS VARGAS, LIC. ANA MARIA DEL TORO TORRES A SEDESOSL LIC. JOSE DE JESUS NUÑEZ GONZALEZ AL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO LIC OMAR RODRIGUEZ	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
12/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61333	3,294.00	PAGADO	VIATICOS AL C. HORACIO CONTRERAS GARCIA (ENLACE SUBSEMUN), OSVALDO VAZQUEZ GARCIA (JEFE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION). SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN A LA CD. DE MEXICO EL DIA 28/07/2015 A LAS 108:30 HRS Y REGRESANDO EL DIA 30/08/2015 A LAS 22:30 HRS. CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS \$ 726.00, HOSPEDAJE \$ 1,240.00, CASSETAS \$ 12	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
12/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61334	8,689.10	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.
12/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61335	2,975.01	PAGADO	CHICOTE DE PALANCA DE VELOCIDADES ORIGINAL PARA CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.
12/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61336	9,245.20	PAGADO	U.-327.-SEGURIDAD PUBLICA, CORREGIR FALLA DE LA SUSPENSION A CAMIONETA DODGE CALIBER SE MANUAL 2.4L SERIE #1B3AB2HB9B9BD121705, MODELO 2011.-SOLICITADA POR JORGE VILLA.	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.
13/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61337	8,000.00	PAGADO	GASTOS. POR COMPROBAR PARA EL PAGO DE DOTACION DE PLACAS DE VEHICULOS 371-372-373-374	OSCAR GUERRERO CHAVEZ
13/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61338	264,049.13	PAGADO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
13/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61339	6,478.83	PAGADO	JARCIA DE 4MM PARA HACER MALLAS PARA PORTERIAS DE FUTBOL Y CANASTAS DE BASQUETBOL	PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Ago - Ago

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
13/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61340	3,324.00	PAGADO	APOYO EN ESPECIE (CEMENTO) PARA CONCLUIRMORA, S.A. DE C.V. LA OBRA EN LA PAVIMENTACION DE LA CALLE LIBERALISMO, YA QUE POR EL MOMENTO NO CONTAN CON LOS RECURSO SUFICIENTES.	PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.
13/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61341	5,700.53	PAGADO	COMPRA DE JARCIA DE 4 MMPERAZ PARA ELABORAR MALLAS PARA PORTERIAS DE FUTBOL	MORA, S.A. DE C.V.
13/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61342	3,000.00	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO DE UN DIPLOMADO LLAMADO "DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA", LLEVADO A CABO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR, YA QUE NO DISPONGO DEL MONTO PARA PODER PAGARLO Y ES IMPORTANTE PARA MI SUPERACION. A CARGO DE LA REG. LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	RUBEN REYES RUBIO
13/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61343	264,049.13	PAGADO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
13/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61344	10,000.00	PAGADO	PAGO DE AVALUOS DE TERRENOS DONADOS POR EL MUNICIPIO	FERNANDO ENRIQUEZ OCHOA
13/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61345	33,500.00	PAGADO	GASTOS. POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE FORMATOS EN DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO	JOSE ANTONIO FREGOSO RANGEL
14/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61346	89,916.67	PAGADO	SEGUIMIENTO DEL OFICIO 1143-2015 EMITIDO EN RELACION AL CONVENIO DEL JUICIO 970/210 G2 PAGO CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO DEL 2015	AGAPITA DE LA CERDA GONZALEZ
14/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61347	1,600.00	PAGADO	PAGO PARA TRAMITE DE PLACAS ANTE LA RECAUDADORA CON LOS VEHICULOS OFICIALES NO 371-372-373-374	OSCAR GUERRERO CHAVEZ
14/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61348	1,990.00	PAGADO	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE DERRIBO DE ARBOL DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES , NO SE PUDO REALIZAR EL DERRIBO DEL ARBOL.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
14/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61349	4,777.30	PAGADO	MATERIAL PARA COLOCACION DE SEMAFORO QUE FUE DERRIBADO EN LA CALLE HIDALGO Y VICTORIA	TRAFICTEC S.A. DE C.V.
14/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61350	359.60	PAGADO	PAGO DE FLETE Y MANIOBRAS DE GDL A CD. GUZMAN	TRAFICTEC S.A. DE C.V.
14/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO.	61351	9,917.42	PAGADO	MATERIAL DE SEMAFO EN	TRAFICTEC S.A. DE



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Ago - Ago

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE				LA CALLE HIDALGO Y VICTORIA	C.V.
14/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61352	1,621.68	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TIANGUIS MUNICIPAL	VERONICA CRUZ ORNELAS
14/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61353	1,433.76	PAGADO	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO OPERATIVO. PROTECCION CIVIL Y JARDIN PRINCIPAL	VERONICA CRUZ ORNELAS
14/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61354	481.40	PAGADO	PARA LA LIMPIEZA DE LOS BAÑOS Y OFICINA DEL CEMENTERIO Y RELLENO SANITARIO MARIO BERNARDINO	VERONICA CRUZ ORNELAS
14/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61355	1,046.00	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL RASTRO MPAL.	VERONICA CRUZ ORNELAS
14/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61356	500.00	PAGADO	APOYO PARA LOS GASTOS FUNERARIOS DE SU MAMA, YA NO CUENTA CON LOS MEDIOS PARA PODER ASUMIRLOS, YA QUE SON PERSONAS DE LIMITADOS RECURSOS. A CARGO DEL REGIDOR HIGINIO DEL TORO PEREZ.	SAUL SOLANO VIZCAINO
14/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61357	600.00	PAGADO	APOYO PARA COMPLETAR EL PAGO DE LA MATRICULA DEL SEGUNDO Y TERCER SEMESTRE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA DE SU HIJA, YA QUE NO CUENTAN CON LOS MEDIOS PARA SOLVENTARLO Y ES IMPORTANTE PARA SU PREPARACION. A CARGO DEL REGIDOR HIGINIO DEL TORO PEREZ.	MANUEL VALADEZ LOPEZ
14/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61358	860.00	PAGADO	PAGO DE COLEGIATURA EN LA UNIVERSIDAD AMERICA LATINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO COMO APOYO A LA CAPACITACION DEL SERVIDOR PUBLICO C. MARIA TERESA OCHOA CHAVEZ, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	MARIA TERESA OCHOA CHAVEZ
14/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61359	200.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE UNOS MEDICAMENTOS QUE NECESITA DEBIDO A UNA ENFERMEDAD QUE PADECE Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA PAGARLA Y LO REQUIERE PARA MEJORAR SU ESTADO DE SALUD. A CARGO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ BARAJAS.	MARIA JESUS JIMENEZ LOPEZ
14/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	61360	872.00	PAGADO	IMPARTIR CLASES DE BALLET CLASICO EN CASA DE CULTURA	JIANDY MARTINEZ COLLADO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Ago - Ago

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
14/08/2015	01-5929909062	CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61361	1,150.00	PAGADO	APOYO A LA C. ANA ROSA RODRIGUEZ FARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA, PARA LA COMPRA DE LENTES DE CONTACTO	ANA ROSA RODRIGUEZ FARIAS
14/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61362	1,200.00	PAGADO	APOYO CON EL MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA PODER CONECTAR POR MEDIO DE TUBERIAS EL INGRESO DE AGUA POTABLE A SU VIVIENDA DEBIDO A QUE SE ESTABA HUNDIENDO LA CALLE Y REPRESENTABA UN PELIBRO PARA LOS VECINOS. A CARGO DE LILIA, CRECENCIO Y OSCAR	GRACIELA HERNANDEZ DE LA TORRE
14/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61363	300.00	PAGADO	APOYO PARA LOS GASTOS DE SUS ESTUDIOS TECNOLOGICOS, YA QUE NO CUENTA CON LOS MEDIOS Y RECURSOS SUFICIENTES PARA HACERLO Y ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA CONTINUAR CON SU PREPARACION LABORAL. A CARGO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ BARAJAS.	ITZAYANA ORTEGA MEDINA
14/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61364	1,000.00	PAGADO	APOYO PARA LOS GASTOS IMPLICADOS PARA ASISTIR A LA COMPETENCIA NACIONAL ERACTUS 2015 EN LA CIUDAD DE MEXICO QUIENES PARTICIPARAN ALUMNOS Y PROFESORES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR. A CARGO DEL REGIDOR HIGINIO DEL TORO PEREZ	EDUARDO JAKSELL RAMOS PULIDO
14/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61365	366.47	PAGADO	COMPRA DE MATEORIALES QUE SON UTILIZADOS PARA ALONSO EL BALIZAMIENTO Y COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZO EN LA PUERTA DE LA OFICINA DE CAJA	ARTURO MARTINEZ
14/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61366	500.00	PAGADO	APOYO PARA TRASLADO EQUIPO LEONES NEGROS UDG A PARTICIPAR COPA TELMEX ETAPA REGIONAL	EDUARDO SOLORZANO RAMOS
14/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61367	500.02	PAGADO	APOYO PARA TRASLADO EQUIPO ACCION ZAPOTLAN A PARTICIPAR EN COPA TELMEX ETAPA REGIONAL	JONATHAN ALEJANDRO JIMENEZ GALVAN
14/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61368	500.00	PAGADO	ARREGLO FLORAL PARA COLUMNARIO DE HIJOS ILUSTRES DE ZAPOTLAN, HOMENAJE A FRANCISCO ARIAS Y CARDENAS EL 20/05/2015 A LAS 9:00 HORAS.	PATRICIA FLORES MONTES
14/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61369	1,000.00	PAGADO	APOYO PARA EL GASTO DE LA ELABORACION DE UNA LAPIDA PARA SU HIJA YA FALLECIDA Y NO CUENTA	MARTHA LIDIA VELASCO JIMENEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Ago - Ago

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						CON EL RECURSO PARA PODER CONSTRUIR UNA, YA QUE ES UN PERSONA DE BAJOS RECURSOS. A CARGO DE LA REGIDORA LILIA DE JESUS Y EL REGIDOR CRECENCIO LAUREANO.	
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61371	8,331.12	PAGADO	REPARACION DE LA REFRIGERACION DEL SITE	MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ SALCEDO
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61372	338,469.01	PAGADO	PAGO DE IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P DEL AYUNTAMIENTO MOD. 38 DEL MES DE JULIO DEL 2015	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61373	450,138.73	PAGADO	PAGO DE IMSS POR CONCEPTO DE C.O.P DEL AYUNTAMIENTO MOD. 42	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61374	1,545.65	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2015	MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61375	700.00	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2015	ELVIA LORENA MANGUILAR BERNABE
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61376	1,340.21	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2015	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61377	1,285.80	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2015	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61378	1,875.01	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2015	CARINA LIZBETH MANGUILAR MACHUCA
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61379	1,405.97	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2015	BLANCA YARENI MORAN JUAREZ
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61380	1,698.90	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2015	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062	61381	665.91	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Ago - Ago

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		CUENTA CORRIENTE				ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2015	
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61382	735.00	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2015	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61383	1,000.00	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PRD CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2015	JOSE DE JESUS DEL TORO BARAJAS
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61384	3,555.00	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PAN CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2015	GLORIA ALICIA RODRIGUEZ LUGO
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61385	13,724.95	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2015	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61386	12,668.41	PAGADO	DESCUENTOS A PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2015	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61387	7,055.68	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PRI CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2015	FEDERICO GONZALEZ GORGONIO
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61388	20,571.90	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2015.	INSTITUTO FONACOT
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61389	5,968.00	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO FUNERARIO SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2015	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61390	42,956.22	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGUROS INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2015	METLIFE MEXICO, S.A.
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61391	4,271.00	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO NO COMPROBADO CORRESPONDIENTE A LA	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Ago - Ago

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61392	630.00	PAGADO	PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2015 DESCUENTO A PERSONAL DE COMPUTO POR REINTEGRO A CUENTA DEL MUNICIPIO Y REINTEGRO A OFICIALIA MAYOR	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61394	188,642.79	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2015	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61395	5,754.21	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO A PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2015	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61396	178,736.59	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO A PERSONAL JNOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2015	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61397	182,024.60	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS E INTERESES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2015	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61398	4,151.99	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO A PERSONAL PENSIONADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2015	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61399	661.20	PAGADO	ARREGLO FLORAL ARTIFICIAL PARA LAS CEREMONIAS CIVICAS RESTANTES AL AÑO 2015 ANEXO COPIA DE FACTURA. RFC.COLJ401025R78	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61400	431.00	PAGADO	APOYO CON UNA LATA DE LECHE EN POLVO Y PAÑALES PARA LA SRA. FABIOLA SANCHEZ CUEVAS, QUIEN CARECE DE RECURSO PARA PAGAR LO NECESARIO PARA SU BEBE DE 6 MESES. A CARGO DE LOS REGIDORES DANIEL, OSCAR E ISRAEL.	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61401	288.00	PAGADO	UN APOYO CON 3 PAQUETES DE PAÑALES PARA ADULTO, PARA LA C. JOSEFINA VAZQUEZ TORRES YA QUE LOS NECESITAN DOS SRAS QUE PRESENTAN PROBLEMAS PARA LEVANTARSE DE LA CAMA Y NO CUENTAN CON LOS RECURSOS A CARGO DEL REGIDOR OSCAR CARDENAS CHAVEZ	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Ago - Ago

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61402	92.92	PAGADO	COMPRA DE BIRLOS Y EMBPAQUE PARA UNIDAD. U.-047.-PARQUES Y JARDINES, CORREGIR FALLA DEL DIFERENCIAL A CAMION PIPA DINA CHASIS CABINA STANDAR.-SOLICITADA POR J. ADRIAN CHAVEZ.	RODOLFO ROMERO CHAVEZ
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61403	261.00	PAGADO	APOYO CON UNA LATA DE LECHE EN POLVO PARA LA SRA. MARIA ESTHER CHAVEZ GARCIA, QUIEN ES MADRE SOLTERA Y A CARGO DE TRES MENORES Y NO CUENTA CON EL GASTO PARA SOLVENTAR EL GASTO. A CARGO DE REGIDOR RICARDO MILANEZ ORTEGA.	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61404	181.00	PAGADO	APOYO CON UNA LATA DE LECHE EN POLVO PARA LA C. SANDRA MARIA MUÑIZ HERNANDEZ, YA QUE LO NECESITA SU NIÑO DE 1 AÑO, Y ELLA CARECE DE RECURSOS DEBIDO A QUE ES MADRE SOLTERA Y ACTUALMENTE ESTA DESEMPLEADA. A CARGO DEL REGIDOR RICARDO MILANEZ ORTEGA.	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61405	180.00	PAGADO	MANTENIMIENTO DE ALINEACION A UNIDADU.-252.-PROMOTORA DEPORTIVA A CAMIONETA PICK UP, SILVERADO SOLICITADA POR JORGE VILLA.	ROBERTO URZUA QUIROZ S.A. DE C.V.
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61406	928.00	PAGADO	SERVICIO DE FUMIGACION DBINAI MICHAEL SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015	SAPIEN TORRES
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61407	208.80	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE VIALIDAD MUNICIPAL	SERGIO LOPEZ LARIOS
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61408	400.00	PAGADO	UN ARREGLO FLORAL POR LA CANTIDAD DE \$400.00 (CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) COMO OBSEQUIO OTORGARDO A UNA PERSONA. A CARGO DE LOS REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO.	PATRICIA FLORES MONTES
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61409	900.00	PAGADO	PARA USO INTERNO DEL LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN EN EL DEPARTAMENTO CORREONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062	61410	498.00	PAGADO	PAPEL HIGIENICO OFICINAS OPERADORA DE DE RECUSOS NATURALES Y TIENDAS	



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Ago - Ago

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		CUENTA CORRIENTE				EDUCACION AMBIENTAL QUE SE ENCUENTRAN EN EL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS, CAJA DE DESPENSA PARA LA C. GABRIELA LIZETH MUÑIZ HERNANDEZ.CAFETERIA PARA REUNION DE COMITE DE ADQUISICIONES	SELECTAS, S.A. DE C.V.
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61411	429.77	PAGADO	CAFETERIA NECESARIA EN SALA DE REGIDORES, REUNIONES Y SESIONES DE AYUNTAMIENTO.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61412	132.99	PAGADO	CAFETERIA EN ATENCIONES EN REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61413	531.68	PAGADO	PAPELERIA PARA EL DEPTO. PATRIMINIO MUNICIPAL	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61415	765.87	PAGADO	SERVICIO Y REPARACION DEL TELEFONO E INSTALACION DE APARATOS	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61416	466.00	PAGADO	ADQUISICION DE PINTURA PARA USO OPERATIVO. PROTECCION CIVIL	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61417	232.00	PAGADO	SILLAS METALICAS PARA EL EVENTO DEL RECITAL POETICO EL DIA 16/05/15 A LAS 5:00 P.M. EN EL FORO LUIS GUZMAN JARDIN PRINCIPAL.	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61418	667.04	PAGADO	PAPELERIA PARA USO DE OFICINA DE PRESIDENCIA , PROVEEDURIA	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61419	919.90	PAGADO	MATERIAL PARA REPARAR CONTENEDORES DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO , APOYO CON CAL Y CEMENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS C, DAVID ALVAREZ CORTES	ALVARO OCHOA TOLEDO
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61420	1,000.00	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO DE LA RENTA DE UNA OFICINA DE DESPACHO DE ARQUITECTOS Y APOYO EN ASESORIA PARA EL PATRIMONIO DE LOS CIUDADANOS DE BAJOS RECURSOS. A CARGO DEL REG. SILVANO HERNANDEZ LOPEZ.	RODOLFO LOBATO JIMENEZ
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61421	979.33	PAGADO	APOYO CON MATERIAL PARA HACER 2 PORTERIAS PARA EL AREA VERDE DE LA COLONIA BUGAMBILIAS	ALVARO OCHOA TOLEDO
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61422	1,685.13	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL TALLER DE MANTENIMIENTO	VERONICA CRUZ ORNELAS





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Ago - Ago

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61423	500.00	PAGADO	VEHICULAR.-SOLICITADA POR EL LIC. JOSE EDMUNDO DE LA CRUZ H., PARQUES Y JARDINES	
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61424	8,932.00	PAGADO	ARREGLO FLORAL PARA EL HOMENAJE AL DR. VECENTEMONTES PRECIADO ZACARIAS HIJO ILUSTRE DE ZAPOTLAN EL GRANDE. EL DIA 12/05/15 A LAS 9:00 A.M.	PATRICIA FLORES
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61424	8,932.00	PAGADO	MAGENTA RE-IMPRESION 15 MIL VOLANTES A COLOR TRANSFORMANDO LA CIUDAD. FAC 729	HERRERA
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61425	6,960.00	PAGADO	PARA EL EVENTO DE RECITAL POETICO EL DIA 16/05/15 A LAS 7:00 P.M. EN EL FORO LUIS GUZMAN JARDIN PRINCIPAL.	VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61426	300.00	PAGADO	APOYO PARA LLEVAR A CABO UN ECO TIANGUIS SOLIDARIO ESTE PROXIMO 27 DE JUNIO EN EL QUE LA RED DE MUJERES ARTESANAS DE JALISCO EXPONDRAN Y PONDRAN A LA VENTA CON PRECIOS SOLIDARIOS SUS PRODUCTOS. A CARGO DEL REG. PEDRO MARISCAL	EVANGELINA VILLANUEVA GARCIA
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61427	500.00	PAGADO	APOYO PARA EL JUEGO DE EXHIBICION DE LA SELECCION NACIONAL DE VOLEIBOL SENTADO VARONIL, REALIZADO AQUÍ EN EL MUNICIPIO, CON EL OBJETIVO DE RECAUDAR FONDOS PARA LA REMODELACION DEL GIMNASIO BENITO JUAREZ. A CARGO DE LA REG. LILIA DE JESUS DELGADO	FRANCISCO JAVIER MONTOYA
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61428	250.00	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO DE LA RENTA DE SU VIVIENDA, YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO PARA PODER PAGARLA Y REQUIERE INMEDIATAMENTE PODER PAGARLA PARA CONSERVAR ASI EL TECHO DE SU CASA. A CARGO DEL REGIDOR DANIEL RODRIGUEZ LIRA.	ELIZABETH GARCIA ZEPEDA
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61429	463.20	PAGADO	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A CORTINAS PARA LA DEVELACION DEL MURAL CLEMENTE OROZCO, PAPELERIA P/IMPRESION DE LIBRO RUTA JUAN JOSE ARREOLA, BOLSA P/SANSWICH P/NIÑOS DEL CURSO DE VERANO 13 DE JULIO QUE SE REINAGURO	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Ago - Ago

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61430	200.00	PAGADO	LA BIBLIOTECA JUAN JOSE ARREOLA. APOYO PARA EL PAGO DE LA RENTA DE SU CASA, YA QUE NO DISPONE DE LA SOLVENCIA PARA PODER PAGARLA, ACTUALMENTE NO TRABAJO Y PADECE DOS ENFERMEDADES QUE LE IMPOSIBILITAN REALIZAR ESFUERZOS LABORALES. A CARGO DE LA REG. EVA MANRIQUEZ BARAJAS.	NATALIA GUTIERREZ BAUTISTA
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61431	141.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS Y HUGO GUTIERREZ CAFE PARA LA PRESIDENTA LOPEZ MUNICIPAL.	
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61432	500.00	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE LA RENTA DE CASINO AUDITORIO , PARA EVENTO DEL DIA 24 DE JULIO 2015 , POR CANCELACION DE EVENTO.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61433	3,400.01	PAGADO	U.-011.-OBRAS PUBLICAS, REEMPLAZO DE 2 LLANTAS 31X10.50 R-15 MARCA EUSKADI DAÑADAS A CAMIONETA FORD F-250 SOLICITADAS POR RAMON ROSALES.	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61434	613.49	PAGADO	SERVICIO DE PARCHADO A VEHICULOS OFICIALES, ELECTRODO DE ALUMINIO PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES, REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.	JOSE EDMUNDO DE LA CRUZ HERRERA
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61435	981.85	PAGADO	REINTEGRO POR ERRO DE PAGO EN LA CUENTA NO 578604	LUIS JUAN ESPINOZA MARIA DE JESUS
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61436	500.00	PAGADO	ROTULACION EN CORTE DE VINIL DE UNIDAD 269	RICARDO LOZADA PADILLA
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61437	349.74	PAGADO	GASTOS. DE REPRESENTACION REGIDOR PEDRO MARISCAL EN EVENTO DEL DIA DEL NIÑO (50 PELOTAS STAR )	RICARDO MILANEZ ORTEGA
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61438	1,813.08	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTTO. EN UNIDADES DEPORTIVAS MES DE JUNIO 2015	VERONICA CRUZ ORNELAS
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61439	904.00	PAGADO	PAGO DE VIATICOS A LA MAESTRA QUE VIENE A IMPARTIR CLASES DE BALLET CLASICO LOS DIAS (31/07/2015, 24/07/2015)	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	61440	345.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES (CAMARA) PARA UNIDAD OFICIAL 239 DE ALUMBRADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Ago - Ago

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		CORRIENTE				PUBLICO, CAMBIO DE CHAPAS DE ESCRITORIO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.	
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61441	600.00	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO DE UNA RESONANCIA MAGENTICA QUE REQUIERE QUE SE LE SEA PRATICADA PARA PODER REALIZARLE UNA OPERACION, YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO PARA PODER SOLVENTAR EL GASTO. A CARGO DE LA REGIDORA SOFIA GUTIERREZ ARIAS.	DALIA ROCIO DE SANTIAGO MARTINEZ
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61442	475.00	PAGADO	COMPRA DE ESCOBAS COLORADAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL LIEZO CHARRO MUNICIPAL	JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑA
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61443	493.00	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES Y EL VEHICULO ASIGNADO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL	VERONICA CRUZ ORNELAS
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61444	1,250.00	PAGADO	TONER PARA IMPRESORAS USADAS EM EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y SALA DE REGIDORES.	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61445	1,300.00	PAGADO	TONER NECESARIO PARA IMPRESION DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO 2015	LAPATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61446	1,650.00	PAGADO	TONER PARA LAS IMPRESORAS DE AMBOS JUZGADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015.	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61447	2,350.00	PAGADO	TONER HP PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61448	2,810.00	PAGADO	TONER HP PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61449	550.00	PAGADO	COMPRA DE TONER PARA LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61450	5,000.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS QUE SE ORIGINAN DEL "XVI FESTIVAL DE LA CIUDAD" QUE SE LLEVARA ACABO DEL 14 AL 23 DE AGOSTO	JOSE DE JESUS NUÑEZ GONZALEZ
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61451	2,200.00	PAGADO	TONER PARA IMPRESORAS DE AMBOS JUZGADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015 E IMPRESION DE TRABAJO DE LOS	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Ago - Ago

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61452	1,020.80	PAGADO	NOTIFICADORES E IMPRESION DE ESTADOS DE CUENTA	
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61453	1,000.00	PAGADO	UN CONSUMO DE TACOS DORADOS DEL REGIDOR RICARDO MILANEZ ORTEGA QUE SE REQUIRIERON PARA UN EVENTO DEL REGIDOR CON MOTIVO DE LA COMISION QUE PRESIDE.	SONIA RUIZ PEREZ
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61454	313.00	PAGADO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL RELOJ DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	FORTINO SUAREZ MARTINEZ
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61455	934.02	PAGADO	VIATICOS A MAURICIO DE JESUS HERNANDEZ (JEFE DE AREA DE JESUS HERNANDEZ), CARLOS RUBEN CHAICO MUNGUIA (OFICIAL). SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 30/06/2015 A LAS 7:00 HRS Y REGRESANDO EL DIA 21/05/15 A LAS 18:00 HRS. CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS \$ 313.00. AGENDA DE ACTIVIDADES: ASISTIR AL HOSPITAL CIV	RICARDO LOZADA PADILLA
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61456	500.05	PAGADO	PAGO DE VIATICOS A LA MAESTRA ANACARINA GRAMMONT GAMA QUE VIENE A IMPARTIR CLASES DE BALLETO CLASICO POR CONVENIO DE SECRETARIA DE CULTURA FECHAS: 12/19 Y 26 JUNIO Y 02 DE JULIO LOS VIERNES Y SALE LOS SABADOS	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61457	1,968.52	PAGADO	VIATICOS SOLICITADOS POR RICARDO MILANEZ EL REGIDOR RICARDO MILANEZ ORTEGA	ORTEGA
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61458	200.00	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO, PARQUES Y JARDINES	VERONICA CRUZ ORNELAS
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61459	500.00	PAGADO	APOYO PARA PODER CAMBIAR LAS LAMINAS DEL TECHO DE MI CASA, YA QUE RODRIGUEZ SE ENCUENTRA EN MUY MALAS CONDICIONES Y NO CUENTA CON EL RECURSO PARA SOLVENTARLO Y REQUIERE EL CAMBIO URGENTEMENTE. A CARGO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ BARAJAS.	JOSEFINA HERNANDEZ
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61459	500.00	PAGADO	APOYO CON EL COSTO DEL PASAJE PARA ACUDIR A UNA COMPETENCIA DEPORTIVA Y REPRESENTAR	JESSICA CASILLAS LOPEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Ago - Ago

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61460	400.00	PAGADO	AL MUNICIPIO EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA, YA QUE POR PROBLEMAS ECONOMICOS NO CUENTO CON EL RECURSO. A CARGO DE LA REGIDORA SOFIA GUTIERREZ ARIAS.	
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61461	200.00	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO DE LA MATRICULA DE SUS ESTUDIOS EN EL CUSUR DE LA CARRERA DE ENFERMERIA, YA QUE ES MADRE SOLTERA Y DE BAJOS RECURSOS Y NECESITA SACAR ADELANTE A SUS HIJOS. A CARGO DEL REG. JUAN MANUEL SANCHEZ E HIGINIO DEL TORO.	LORENA IVETH ALVAREZ ARREOLA
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61462	859.80	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCION D ELA PRIMARIA "ZAPOTLAN" DE SU HIJA, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA COMPLETAR DICHA CUOTA. A CARGO DEL REG. DANIEL RODRIGUEZ LIRA.	MARTHA PATRICIA CASTILLO BALTAZAR
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61463	270.90	PAGADO	VIATICOS A LA CD SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 23/07/2015 A LAS 10:00 HRS Y REGRESANDO EL DIA 23/07/2015 A LAS 16:00 HRS. CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASETAS \$129.00, ALIMENTOS \$ 188.00 Y GASOLINA \$ 542.80. AGENDA DE ACTIVIDADES:ACUDIR A LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA A VISITA A LA SECRETARIA DE D	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61464	658.00	PAGADO	REFACCIONES PARA UNIDADARTURO MARTINEZ 323 DE TRANSITO, MATERIAL PARA EL AREA DE BALIZAMIENTO	ALONSO
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61464	658.00	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION A VISITANTES EN NUESTRO MUNICIPIO, MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO EN EL ALUMBRADO PUBLICO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61465	600.00	PAGADO	APOYO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE HOSPEDAJE Y ASISTIR AL CONGRESO ORDINARIO 2015 DE LA FEDERACION MEXICANA DE BANDAS DE MARCHA, ESCOLTAS DE BANDERA Y GUIONES A.C. EN TEPIC, NAYARIT. A CARGO DEL REG. PEDRO MARISCAL E HIGINIO DEL TORO.	EMMANUEL JONATHAN GOMEZ MEJIA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Ago - Ago

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61466	579.80	PAGADO	TINTA HP PARA IMPRESION DE TITULOS Y CORRESPONDENCIA OFICIAL	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61467	679.10	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA POR LABORAR HORARIO CORRIDO, LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE LA PRESIDENTA MPAL., OBSEQUIOS PARA PERSONALIDADES DE GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61468	500.00	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO DE UNOS ESTUDIOS QUE NECESITA SE LE PRACTIQUEN A SU SOBRINA LA NIÑA LIZBETH PETATAN QUIROZ, QUIEN REQUIERE DE MANERA URGENTE SE LE PRACTIQUE UN ELECTROENCEFALOGRAMA. A CARGO DE LA REG. SOFIA GUTIERREZ ARIAS	GREGORIA PETATAN BAUTISTA
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61469	430.00	PAGADO	PAGO A MAESTRO POR IMPARTIR CLASES DE CASA DE CULTURA LOS DIAS 17/07/2015	JIANDY MARTINEZ COLLADO
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61470	250.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS QUE REQUIERE PARA UN PROBLEMA DE ANEMIA QUE PADECE Y NO CUENTA CON EL RECURSO PARA COMPRARLOS DEBIDO A QUE ACTUALMENTE NO PUEDE TRABAJAR. A CARGO DEL REGIDOR DANIEL RODRIGUEZ LIRA.	SARA RODRIGUEZ MUNDO
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61471	416.00	PAGADO	CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO	RICARDO MILANEZ ORTEGA
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61472	452.40	PAGADO	REPARACION DE FEGULADOR MEDICINAL DE OXIGENO	RICARDO LOZADA PADILLA
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61473	200.00	PAGADO	APOYO PARA LOS GASTOS Y MEDICAMENTOS DE MI ESPOSO QUIEN SE ENCUENTRA DIALISADO Y NO CUENTA CON EL RECURSO PARA SOLVENTARLOS. A CARGO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ BARAJAS.	MA. DE JESUS CHAVEZ BERNARDINO
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61474	1,000.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES, MATERIAL DEPORTIVO Y GASTOS PARA ALUMNOS DE BAJOS RECURSO QUE PERTENECEN A LA ESCUELA DE FUTBOL CENTRO DE INICIACION DEPORTIVA LEONES	EDUARDO SOLORZANO RAMOS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Ago - Ago

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
17/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61475	1,000.00	PAGADO	NEGROS. A CARGO DEL REG. RICARDO MILANEZ ORTEGA. APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES, MATERIAL DEPORTIVO Y GASTOS PARA ALUMNOS DE BAJOS RECURSO QUE PERTENECEN A LA ESCUELA DE FUTBOL CENTRO DE INICIACION DEPORTIVA LEONES	EDUARDO SOLORZANO RAMOS
18/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61476	549.00	PAGADO	NEGROS. A CARGO DEL REG. RICARDO MILANEZ ORTEGA. PAGO DE TELEFONO	MUNICIPIO DE CORRESPONDIENTE AL MES ZAPOTLAN EL AGOSTO DE LA OFICINA DEL GRANDE, JALISCO DARE
18/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61477	870.00	PAGADO	EXAMENES DE LABORATORIO POR LA CANTIDAD DE \$870.00 (OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.) NECESARIOS PARA LA C. PAULINA GUADALUPE SANCHEZ URZUA QUIENES LOS REGIDORES SILVANO HERNANDEZ Y JUAN MANUEL SANCHEZ OTORGAN POR PARTE DE SUS MEDICAMENTOS.	SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA
18/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61478	122.00	PAGADO	MEDICAMENTO PARA LA PRESIENTA MUNICIPAL INTERINA. FACTURA: NO. B 60.	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
18/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61479	496.05	PAGADO	APOYO PARA EL C. DANIEL VILLALVAZO DE LA CRUZ CON UNOS SUEROS QUE REQUIERE DEBIDO AL PROBLEMA DE ANEMIA QUE PRESENTA Y LO NECESITA PARA SU PRONTA RECUPERACION. A CARGO DEL REGIDOR OSCAR CARDENAS , APOYO C/MEDICAMENTO P/JUAN CARLOS SANCHEZ GALVAN PERSONA D	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
18/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61480	167.56	PAGADO	MATERIAL UTILIZADO PARA LA REHABILITACION DEL GIMNASIO BENITO JUAREZ	RAMIRO OCHOA CUADRA
18/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61481	324.01	PAGADO	MATERIAL DE FONTANERIA PARA CAMELLONES DE LA CALZADA MADERO I CARRANZA	RAMIRO OCHOA CUADRA
18/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61482	150.00	PAGADO	PARA REUNION DE LA COMISION	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
18/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61483	438.00	PAGADO	PINTURA VINILICA DE VARIOS COLORES COMO APOYO POR PARTE DEL REGIDOR RICARDO MILANEZ ORTEGA.	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Ago - Ago

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
18/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61484	676.00	PAGADO	PAPELERIA DEL MES DE MAYO PARA LA DIRECCION DE CONTRALORIA	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
18/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61485	150.00	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE DEPOSITOS EN GARANTIA	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
18/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61486	844.80	PAGADO	PAPELERIA PARA LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL Y ARTICULOS PARA CERTIFICACION DE DOCUMENTOS PARA SECRETARIA GENERAL	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
18/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61487	842.40	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LAS OFICINAS, AREA DE PERITOS Y CARE SUR DE TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
18/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61488	270.09	PAGADO	PARA PUERTAS DE ENTRADA DE UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ Y SALVADOR AGUILAR	RAMIRO OCHOA CUADRA
18/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61489	490.00	PAGADO	SOLICITUD DE CREDITOS FISCALES PARA FACTURACION.	RIGOBERTO GONZALEZ ROSALES
18/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61490	500.00	PAGADO	ARREGLO FLORAL PARA EL EVENTO DEL DIA 02/07/15 ENRAMIREZ PRESIDENCIA MUNICIPAL, INAGURACION DEL RELIEVE CLEMENTE OROZCO.	MARIA DEL ROCIO ENRAMIREZ GUTIERREZ
18/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61491	577.36	PAGADO	PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
18/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61492	680.00	PAGADO	TINTAS PARA IMPRESORAS DE USO ADMINISTRATIVO DESARROLLO HUMANO	ALVARO MIGUEL DEGARCIA CIBRIAN
18/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61493	1,087.96	PAGADO	APOYO PARA EL C. RAMIRO LOPEZ REYES Y ASI CUBRIR UNA PARTE DEL TECHO DE SU CASA YA QUE SE ENCUENTRA EN MUY MALA CONDICIONES Y REPRESENTA UN PELIGRO PARA SU FAMILIA. A CARGO DEL REG. HIGINIO DEL TORO PEREZ.	ALVARO OCHOA TOLEDO
18/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61494	696.00	PAGADO	CORONA FLORAL PARA LA SRA. MARIA OLIVIA GONZALEZ DE NUÑEZ, POR SU FALLECIMIENTO EL DIA 30 DE MAYO (MAMA DEL LIC. JOSE DE JESUS NUÑEZ GONZALEZ, SRIO. GRAL. DE PRESIDENCIA.) FACTURA: NO. 26A.	LUCIA CORTES LOPEZ
18/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61495	1,000.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO, LA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA RONDALLA DE LA ESCUELA MA. MERCEDES MADRIGAL,	JUAN ANTONIO COBIAN RUBIO





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Ago - Ago

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						SOLICITA EL C. JUAN ANTONIO COBIAN RUBIO, DIRECTOR DE LA ESC. PRIM. MA. MERCEDES MADRIGAL. NO CUENTAN CON RECURSOS PARA COMPRAR TODOS LOS INSTRUMENTOS.	
18/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61496	928.00	PAGADO	MANTENIMIENTO A DIFERENTES UNIDADES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO U.-230.- ALUMBRADO PUBLICO, U.317 DE PARQUES Y JARDINES Y UNIDAD 344 DE SERVICIOS GENERALES	JOSE MENDIOLA ESQUIVEL
18/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61497	4,060.00	PAGADO	MANTENIMIENTO A VEHICULO U.-247.- PATRIMONIO MUNICIPAL, CORREGIR FALLA DE LA DIRECCION A CAMIONETA EXPRESS VAN CHEVROLET.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	PATRICIA NEGRETE JUSTO
18/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61498	6,960.00	PAGADO	PAGO DE PUBLICIDAD PARA JUAN JOSE RIOS EL MUNICIPIO CORRESP. AL RIOS MES DE JULIO 2015	
18/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61499	8,120.00	PAGADO	PAGO DE VIGILANCIA DEL PARQUE DEL SOFTWARE DELMARTINEZ 16 AL 30/04/2015	VERONICA HERNANDEZ
18/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61500	660.29	PAGADO	PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS DE ESTA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
18/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61501	359.60	PAGADO	APOYO A LA SRA. JOSEFINA RAMOS LOMELI CON RX DE HOMBRE A.P \$ 310.00 + IVA	JAIME FLAVIO NAVARRO HERNANDEZ
18/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61502	406.00	PAGADO	COMPRA DE CORONA FLORAL PARA LA SRA. JOSEFINA SOLANO DE GUZMAN, POR SU FALLECIMIENTO EL DIA 4 DE MAYO, MAMA DE FRANCISCO GUZMAN SOLANO, TRABAJADOR DE ALUMBRADO PUBLICO.	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
18/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61503	580.00	PAGADO	CORONA FLORAL CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DE LA SRA. MADRE DE LA LIC. BERTHA FLORES OLIVERA ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL DE ESTA ADMINISTRACION MUNICIPAL	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
18/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61504	3,000.00	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO DE UN DIPLOMADO LLAMADO "DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA", LLEVADO A CABO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR, YA QUE NO DISPONGO DEL MONTO PARA PODER	FRANCISCO JAVIER JACOBO ORTIZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Ago - Ago

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						PAGARLO Y ES IMPORTANTE PARA MI SUPERACION. A CARGO DEL REG. CRECENCIO VILLALVAZO LAUREANO	
18/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61505	18,513.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE UN SERVIDOR PARA EL PAGO DE SERVICIOCASTELLANOS DE CELULAR DE LA RED DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE PRESENTE AÑO.	JORGE ADRIAN RUBIO
18/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61506	9,000.00	PAGADO	U.-348.-SEGURIDAD PUBLICA, REEMPLAZO DE 4 LLANTAS 215-60 R17 MICHELIN DAÑADAS A CAMIONETA JEEP PATRIOT.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
18/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61507	4,739.94	PAGADO	ADQUISICION DE ARTICULOS OPERADORA DE DE LIMPIEZA PARA MANTTO. TIENDAS EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO, CAFETERIA ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	SELECTAS, S.A. DE C.V.
18/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61508	13,920.00	PAGADO	IMPRESIONES DE VOLANTE. CARTEL Y CALCAS . PARA EL PROYECTO DE UNIDOS CONTRA EL DENGUE QUE SE REALIZARA EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD A PARTIR 4 DE MAYO HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2015***** DISEÑO ELEVANDOLO COMUNICACION SOCIAL	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
18/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61509	6,642.00	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS CIEL	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
18/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61510	5,676.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA BASCULA DEL RASTRO MUNICIPAL	REFRIGUZMAN, S.A. DE C.V.
18/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61511	190.00	PAGADO	COMPRA DE RETEN DE TRANSMISION PARA UNIDAD U.-238.-PARQUES Y JARDINES, CORREGIR FALLA DE LA TRANSMISION A MINI TRACTOR JOHN DEERE MOTOR LA 140.-SOLICITADA POR RAMON MEDINA.	J. GUADALUPE ZEA QUINONEZ
18/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61512	480.00	PAGADO	COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA PARA UNIDAD U.-317.-PARQUES Y JARDINES, CORREGIR FALLA DE MOTOR A CAMIONETA NISSAN NP300 # DE SERIE: 3N6DD25T2BK04053, MODELO 2011.- SOLICITADA POR JORGE VILLA.	JOSEFINA GARCIA CASILLAS
18/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO.	61513	904.80	PAGADO	COMPRA DE SOPORTE,	JOSE MOYSES



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Ago - Ago

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE				HORQUILLA Y BOLA PARA CLUTCH PARA UNIDAD U.-016.-OBRAS PUBLICAS, CAMION DOBLE RODADO MODELO 1990, # DE SERIE: 3GCJC44L2LM136655 MARCA CHEVROLET SOLICITADA POR JORGE VILLA.	RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
18/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61514	647.93	PAGADO	ADQUISICION DE TIRA REACTIVA PARA GLUCOMETRO. PROTECCION CIVIL	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA
18/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61515	580.00	PAGADO	RENTA DE SILLAS PARA REUNION DE CAPASITACION DE MAPOS, DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO, EN EL SABINO ALAS 9:00 AM., LOS DIAS 23, 24 25, 26 Y 29 DE JUNIO	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
18/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61516	960.95	PAGADO	GASTOS PARA EXPOAGRICOLA 2015 EN EL STAN DE FOMENTO AGROPECUARIO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
18/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61517	654.00	PAGADO	PARA USO INTERNO DEL LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN EN EL DEPARTAMENTO CORREONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
18/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61518	307.50	PAGADO	ELABORACION DE REJILLA PARA LA CALLE GRULLO ESQ. ALBERTO CARDENAS JIMENEZ - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES	ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.
18/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61519	625.94	PAGADO	CAJA DE HOJAS PARA USO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
18/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61520	575.00	PAGADO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL CON LOS REGIDORES FACT 6030	ADRIANA CHAVEZ DELOPEZ
18/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61521	278.40	PAGADO	PARA PROMOCION DEL LA 3º CONVOCATORIA DEL CONCURSO DE CUENTO 2015.	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
18/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61522	371.20	PAGADO	CALCAS ADHESIVA ALUSIVAS AL COLOQUIO DE KARL MAX.	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
18/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61523	124.13	PAGADO	PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
18/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61524	750.00	PAGADO	U.-240.-OBRAS PUBLICAS, CORREGIR FALLA DE FRENOS A CAMION VOLTEO CHASIS CABINA NAVISTAR.-	GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Ago - Ago

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						SOLICITADA POR SEBASTIAN. , U.- 080 OBRAS PUBLICAS, CORREGIR FALLA DE CLUTCH EN TALLER EXTERNO A CAMIONETA PICK UP CHEVROLET, M ODELO 1995	
18/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61525	450.00	PAGADO	MANTENIMIENTO A UNIDAD U.-052.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE LA SUSPENSION DELANTERA EN TALLER EXTERNO A CAMION DINA CHASIS CABINA MODELO 1992 NAVISTAR.- SOLICITADA POR ADONFO V.	GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA
18/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61526	400.35	PAGADO	MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN DEL RASTRO MPAL.	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.
18/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61527	421.00	PAGADO	MATERIAL VITALIZADO PARA LA REHABILITACION DEL GIMNASIO BENITO JUAREZ	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
18/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61528	290.00	PAGADO	MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRECTIVO A UNIDAD U.- 274.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE CLUTCH EN TALLER EXTERNO A CAMION ISUZU MODELO 2009, # DE SERIE:JAAN1R75297900046.- SOLICITADA POR JORGE GALINDO.	HUMBERTO GALINDO SALCEDO
18/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61529	580.00	PAGADO	PAGO DE CORONA PARA LA SRA. MA. DE JESUS OLIVERA CARREON DE FLORES, POR SU FALLECIMIENTO EL DIA 11 DE MAYO 2015, MAMA DE LA LIC. BERTHA FLORES OLIVERA, ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL)	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
19/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61530	22,501.52	PAGADO	PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON EL CONVENIO CELEBRADO CON FECHA 30 DE ENERO DE 2015 DENTRO DEL EXPEDIENTE LABORAL NUMERO 2200/2013 C ANTE TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE JALISCO.	JOSE OCTAVIO FACIO MOJARRO
19/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61531	22,501.52	PAGADO	PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON EL CONVENIO CELEBRADO CON FECHA 30 DE ENERO DE 2015 DENTRO DEL EXPEDIENTE LABORAL NUMERO 2200/2013 C ANTE TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE JALISCO.	FRANCISCO RODRIGUEZ CONGUTIERREZ
19/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	61532	9,700.00	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE NEVADOC.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Ago - Ago

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		CORRIENTE					
19/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61533	4,348.74	PAGADO	MATERIAL PARA SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDINTE AL MES DE MAYO DE 2015	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
19/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61534	6,264.00	PAGADO	200 EJEMPLARES DEL TITULO "BIOGRAFIA DEL SR. PBRO. JOSE DE JESUS RODRIGUEZ TORRES", DE AURORA MUNGUIA CARDENAS, COMO PARTE DE LOS APOYOSO EDITORIALES QUE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL OTORGA, A TRAVES DE SU ARCHIVO	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ
19/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61535	9,048.00	PAGADO	200 EJEMPLARES DEL TITULO "COMPARTIENDO EL ALMA MIA" DE ALEJANDRO VIZCAINO, COMO PARTE DE LOS APOYOS EDITORIALES QUE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL OTORGA A TRAVES DE SU ARCHIVO	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ
19/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61536	696.00	PAGADO	MANTENIMIENTO VEHICULAR JOSE MENDIOLA A UNIDADES PROPIEDAD DE AYUNTAMIENTO U.-050.- ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA A RADIADOR EN TALLER EXTERNO A CAMION DINA 6 CILINDROS.- SOLICITADA POR SEBASTIAN. Y A UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS U.199	JOSE MENDIOLA
19/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61537	580.00	PAGADO	CORONA FLORAL POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO LA SRA. MARIA OLIVIA GONZALEZ DE NUÑEZ, MAMA DEL LIC. JOSE DE JESUS NUÑEZ GONZALEZ, FACTURA 144A	JUAN JOSE CORTEZ DE LOPEZ
19/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61538	936.00	PAGADO	ACEITE , FILTROS, BUJIAS PARA UNIDAD U.-351.- SERVICIOS PUBLICOS, SERVICIO DE AFINACION A CAMIONETA DODGE RAM 1500 MODELO 2012 # DE SERIE: 3C6YDAAK6CG19233.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
19/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61539	727.00	PAGADO	COMPRA DE FILTROS PARA UNIDAD U.-340.- ASEO PUBLICO, COMPRA DE FARO PARA UNIDAD 224 DE ASEO PUBLICO, Y COMPRA DE RELEVADOR DE UNIDAD 193 DE ASEO PUBLICO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
19/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61540	1,044.00	PAGADO	CORONA FLORAL PARA LA SRA. MARIA DE JESUS OLIVERA CARREON , POR SU FALLECIMIENTO EL DIA 11 DE MAYO DEL 2015. (MAMA DE LA C.P. LIC. BERTHA A.	LUCIA CORTES LOPEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Ago - Ago

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
19/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61541	580.00	PAGADO	FLORES, ARREGLO FLORAL PARA LA REGIDORA SOFIA GUTIERREZ ARIAS POR SU CUMPLEAÑOS	
19/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61542	812.00	PAGADO	CORONA FLORAL PARA LA SRA. MARIA DE LA LUZ LOPEZ HERNANDEZ, POR SU FALLECIMIENTO EL DIA 5 DE MARZO DEL 2015. (MAMA DEL REGIDOR SILVANO HERNANDEZ LOPEZ), DE PARTE DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL. FACTURA: NO. 21A.	LUCIA CORTES LOPEZ
19/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61543	696.00	PAGADO	ARREGLO FLORAL PARA LAS CEREMONIAS CIVICAS RESTANTES AL AÑO 2015 ANEXO COPIA DE FACTURA RFC.COLL471023A16	LUCIA CORTES LOPEZ
19/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61544	950.00	PAGADO	CORONA FLORAL PARA LA SRA. MARIA DE JESUS OLIVERA CARREON, POR SU FALLECIMIENTO EL DIA 11 DE MAYO DEL 2015. (MAMA DE LA C.P. LIC. BERTHA A. FLORES OLIVERA, ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO. FACTURA: NO. 20 A.	LUCIA CORTES LOPEZ
19/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61545	398.00	PAGADO	PARA DESBROSADORAS DEL DEPARTAMENTO	MARIA INES MEZA ESCOTTO
19/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61546	468.00	PAGADO	PILAS RECARGABLES PARA GRABADORA Y CINTA AISLANTE NEGRA	MARIA TERESA OSUNA CRISTERNA
19/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61547	618.00	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	MARIA EMMA OSCHOA CASILLAS
19/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61547	618.00	PAGADO	COMPRA DE CONEXIONES PARA UNIDAD U.-058.- OBRAS PUBLICAS,(PETROLIZADORA) CORREGIR FALLA DEL SISTEMA HIRAUICO A CAMION-PIPA MODELO 1982, # DE SERIE: AC5JYK36417, MARCA FORD F-600.- SOLICITADA POR SEBASTIAN.	MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA
19/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61548	755.00	PAGADO	COMPRA DE PULMON DE AIRE PARA UNIDAD U.-262.- OBRAS PUBLICAS, CORREGIR FALLA DE FRENOS A CAMION KENWORT MODELO 2009 # DE SERIE: 3BKHLN9X8AF374064.- SOLICITADA POR ADOLFO VELASCO R. Y COMPRA DE MANGUERA PARA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS	MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Ago - Ago

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
19/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61549	608.00	PAGADO	SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS MAYO-JUNIO.	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
19/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61550	236.63	PAGADO	CAFETERIA PARA LAS REUNIONES DE LA COMISIONES MUNICIPALES DE SALUD ,ADICCIONES Y DENGUE DEL MES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
19/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61551	1,105.91	PAGADO	CAFETERIA EN ATENCION DE REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMEINTO, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
19/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61552	1,062.60	PAGADO	PAPEL SANITARIO PARA SANITARIO DE LA HACIENDA MPAL. , CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
19/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61553	500.00	PAGADO	ARREGLO FLORAL PARA COLUMNARIO DE HIJOS ILUSTRES SE ZAPOTLAN EL DIA 22/06/15 A LAS 9:00 A.M. HOMENAJE A JOSE PAULINO ROLON ALCARAZ.	PATRICIA FLORES MONTES
19/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61554	532.67	PAGADO	U.-340.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE MUELLES A CAMION FORD F-450 MODELO 2008, # DE SERIE: 3FELF46S88MA03076.SOLICIT POR J. ADRIAN CHAVEZ.	RODOLFO ROMERO CHAVEZ
19/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61555	180.00	PAGADO	U.-362.-SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIO DE ALINEACION EN TALLER EXTERNO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 2500 DOBLE CABINA. SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	ROBERTO URZUA QUIROZ S.A. DE C.V.
19/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61556	530.67	PAGADO	MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA. FACTURA: TORRE NO. B 600.	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
19/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61557	1,100.00	PAGADO	VOLANTE P/DIRECCION. PARA UNIDAD U.-003.- SERVICIOS GENERALES, REEMPLAZO DE VOLANTE DAÑADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 98.- SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ.	RAUL RAMIREZ MENDOZA
19/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61558	335.20	PAGADO	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO MUNICIPAL DE LA FACTURA N° B 587 Y FOLIO B 620 DE RAFAEL LISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Ago - Ago

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
19/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61559	480.00	PAGADO	PAGO SE SERVICIO DE RENTA DE MUEBLE PARA EL ANIVERSARIO DEL MERCADO MUNICIPAL	TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA
19/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61560	1,117.08	PAGADO	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA. PROTECCION CIVIL, SALUD, COMUSIDA, TRABAJO SOCIAL Y CONSULTORIO MPAL. DE SEGURIDAD PUBLICA Y ASEO DE ROPA.	VERONICA CRUZ ORNELAS
19/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61561	1,062.00	PAGADO	PAGO DE VIATICOS A MAESTRA DE CASA DE CULTURA POR IMPARTIR CLASES LOS DIAS 3,26,17/07/2015	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
19/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61562	203,662.66	PAGADO	CONSUMO DE COPMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61563	5,757.75	PAGADO	PRIMER PARCIALIDAD DEL IMPORTE DEL SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	MAPFRE TEPEYAC, S.A
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61564	1,160.00	PAGADO	UN APOYO CON 20 SPOT DE RADIO PARA EL PATRONATO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES ERNESTO NEAVES URIBE Y DAR PUBLICIDAD A LA PRESENTACION DE UNA OBRA DE TEATRO. A CARGO DEL REG. RICARDO MILANEZ ORTEGA.	ACTIVA DEL SUR, S.A. DE C. V.
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61565	403.00	PAGADO	VIATICOS A LIC. EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 15/07/2015 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 200.00 CASETAS \$ 203.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: REUNION DE TRABAJO PAA TRATAR ASUNTOS CON LA COMICION RESULTADOS: GESTIONES RELATIVAS PARA EL DESARROLLO DEL DEPAORTE E	RICARDO MILANEZ ORTEGA
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61566	645.00	PAGADO	VIATICOS A LIC. RICARDO MILANEZ (REGIDOR), EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA (REGIDOR). SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 16/03/2015, 20/03/2015, 9/05/2015 Y 16/06/2015 12:00 HRS Y REGRESANDO EL DIA 16/03/2015, 20/03/2015, 9/05/2015 Y 16/06/2015 A LAS 21:00	RICARDO MILANEZ ORTEGA





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Ago - Ago

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						HRS. CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASETAS \$ 645.00. AGENDA	
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61567	87.50	PAGADO	COMPRA DE PILAS PARA RATON (MOUSE) PARA USO DE LA HACIENDA Y COPIA DEL PLANO DE LA COLONIA "EL ALAMO".	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61568	277.59	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PASILLOS DE BIBLIOTECA JUAN JOSE ARREOLA Y MATERIAL DE FERRETERIA PARA TRABAJOS EN EL BAÑO DE MUJERES PLANTA BAJA (LAVAMANOS)	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61569	530.58	PAGADO	HECHURA DE LLAVES PARA COMPOSTURA DE CHAPA DEMARCIAL LA BODEGA EN EL DEPTO. DE TRABAJO SOCIAL, COMPRA DE FOCO PARA USO EN LA OFICINA DE DESARROLLO HUMANO, BROCAS PARA EL TALADRO QUE SE OCUPA PARA LOS TOMOS DE COMPROBANTES DE ANOTACIONES CATASTRALES.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61570	539.00	PAGADO	VIATICOS A JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZ AUXILIAR DE PATRIMONIO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 14/07/2015 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 240.00 CASETAS \$ 258.00 ESTACIONAMIENTO \$ 41.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL A DEPENDENCIAS RESULTADOS: ASUNTOS RELACIONADOS CON	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61571	507.36	PAGADO	OBSEQUIOS PARA LOS AUDITORES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO, TARJETA TELCEL PARA MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61572	798.20	PAGADO	CONSUMO DE CAFE PARA ATENCION A VISITANTES DEL MUNICIPIO ,EN ATENCION EN REUNIONES D/LA DIRECCION DE LA HACIENDA MUNICIPAL, PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062	61573	668.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS.- ATENCION A VISITANTES DE	ALMA ROSA MARCIAL



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Ago - Ago

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		CUENTA CORRIENTE				LA HACIENDA MUNICIPAL Y PARA REUNION CON PERSONAL DE PRESIDENCIA, SECRETARIA GENERAL Y SINDICATURA.	HERNANDEZ
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61574	858.00	PAGADO	VIATICOS A EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA - REGIDOR SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 30/06/2015 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS :ALIMENTOS \$ 355.00 CASETAS \$ 258.00 GASOLINA \$ 400.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL REGISTRO DEL COMUDE RESULTADOS: GESTIONES HACIA EL FOMENTO Y BENE	RICARDO MILANEZ ORTEGA
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61575	1,000.00	PAGADO	APOYO PARA PODER REALIZAR 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 DEL LOS REGIDORES OSCAR CARDENAS Y SILVANO HERNANDEZ.	MARCOS GARCIA PEREZ
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61576	5,493.00	PAGADO	PARA USO UNIDADES DEPORTIVAS VENUSTIANO CARRANZA Y DR. ROBERTO ESPINOZA GUZMAN, Y CURSOS DE VERANO	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61578	4,915.35	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE QUE SE DETECTO ERROR EN LA CUENTA NUMERO 3833	ODILON CAMPOS NAVARRO
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61579	1,500.00	PAGADO	APOYO CON PAGO DE FACTURA DE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CD. DE DURANGO DE SU HIJO JOSE MARIA VIZCARRA DEL TORO A PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO INFANTIL, JUVENIL Y DE ESCARAMUZAS	JOSE MARIA VIZCARRA SERRANO
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61580	586.99	PAGADO	REGULADOR DE VOLTAJE PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61581	399.50	PAGADO	DAR A CONOCER A LA CIUDADANIA EL PROGRAMA DE LA EXPO AMBIENTAL QUE SE LLEVARA A CABO EL VIERNES 12 DE JUNIO 2015	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61582	580.00	PAGADO	CORONA FLORAR EN ATENCIÓN A LA C. YESICA LINARES PONCE DEL	LUCIA CORTES LOPEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Ago - Ago

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		CORRIENTE				DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DE SU SR. PADRE EL C. GABRIEL LINARES ALTAMIRANO	
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61583	1,160.00	PAGADO	CORONA FLORAL POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DE LA SRA. MARÍA DE JESÚS OLIVERA MAMÁ DE LA LIC. BERTHA FLORES OLIVERA, FACTURA 15 A , CORONA FLORAL P/LA CEREMONIA CIVICA DEL ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE DON BENITO PABLO JUAREZ GARCIA EN EL JARDIN PRINCIPAL	LUCIA CORTES
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61584	1,000.00	PAGADO	APOYO PARA LOS GASTOS IMPLICADOS EN EL PROYECTO CADA FIN DE MES... TEATRO EN EL SUR DE JALISCO Y ASI PODER PROPORCIONAR A LA COMUNIDAD DE LA POBLACION DEL SUR DE JALISCO UNA ALTERNATIVA DE ENTRETENIMIENTO CULTURAL. A CARGO DE LA REGIDORA MARIANA PRADO REYES.	JOSEFINA VICTORIA VILLOBOS SANTANA
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61585	1,000.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DEL SAGRARIO REYES VILLALVAZO PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIOS DE SU SOBRINO, YA QUE POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	MARIA DEL SAGRARIO REYES VILLALVAZO
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61587	1,107.80	PAGADO	APOYO A LA*** SRA. DELFINA MAGAÑA GUTIERREZ CON ANALISIS DE BH, QS, SEROLOGIA, EGO*** SRA. JOSEFINA OROZCO GUARDADO CON BH, GLUCOSA UREA CREATININA LIPIDOS , EGO, GLUCOSILADO \$ 955.00 + IVA	SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61588	1,099.00	PAGADO	MOUSE PARA REPONER UNO DAÑADO PARA EL AREA DE SISTEMAS , TARJETA ELECTRONICA INTERNA PCI EXPRESS	UNO ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61589	1,093.88	PAGADO	ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL. COTIZADA EN REFACCIONES CADENAS Y RODAMIENTOS.	MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61590	1,057.28	PAGADO	PAPELERIA NECESARIA EN SALA DE REGIDORES	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Ago - Ago

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61591	1,155.62	PAGADO	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIOS MEDICO MUNICIPAL DE LAS FACTURAS FOLIO N° 566, FOLIO N° 567 Y FOLIO N° 568 DE RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61592	872.95	PAGADO	APOYO ECONOMICO POR RECAUDACION DE DIVERSAS MULTAS EN REZAGO Y PRODUCTO DE PISO EN VIA PUBLICA, DURANTE EL PERIODO 01-14 DE AGOSTO DE 2015	TEODORO POLANCO LOPEZ
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61593	1,200.00	PAGADO	APOYO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A LA C. REYNALDA RODRIGUEZ OROZCO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO CULTURAL, POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DE SU SR. PADRE EL C. J. CARMEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ.	REYNALDA RODRIGUEZ OROZCO
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61594	15,363.16	PAGADO	SUBSIDIO AL INSTITUTO ZAPOTLENSE DE LA JUVENTUD, PARA EL DESARROLLO DE DIVERSOS PROGRAMAS EN FAVOR DE LOS JOVENES. RECIBO DE DONATIVO: NO. 21, ( CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 )	INSTITUTO ZAPOTLENSE DE LA JUVENTUD
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61595	8,000.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO AL C.VICENTE GRACIANO ROCHA LOPEZ PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA PRESENTACION DEL MUNICIPIO EN EVENTOS CULTURALES Y ARTISTICOS FUERA DEL ESTADO.	VICENTE GRACIANO ROCHA LOPEZ
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61596	8,000.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO AL C. JOSE RAMON VILLALOBOS CASTILLO PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA REPRESENTACION DEL MUNICIPIO EN EVENTOS CULTURALES Y ARTISTICOS FUERA DEL ESTADO.	JOSE RAMON VILLALOBOS CASTILLO
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61597	33,500.00	PAGADO	GASTOS. POR COMPROMISOS PARA LA COMPRA DE FORMATOS DENOMINADOS HOJAS DE CERTIFICACION	JOSE ANTONIO FREGOSO RANGEL
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61598	571.01	PAGADO	PAGO A MAESTRA POR IMPARTIR CLASES DE BALLET CLASICO,CONVENIO SECRETARIA DE CULTURA	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61599	704.00	PAGADO	PAGO A MAESTRA QUE VIENE A IMPARTIR CLASES DE BALLET CLASICO DE ACUERDO AL CONVENIO DE SECRETARIA DE CULTURA.	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	61600	338.00	PAGADO	CAFETERIA PARA REUNIONES DIVERSAS DE PRESIDENCIA	HUGO GUTIERREZ LOPEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Ago - Ago

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/08/2015	01-5929909062	CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61601	638.00	PAGADO	CAMBIO DE LUGAR A LA EXTENCION DE SERVITEL	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61602	90,689.33	PAGADO	SEGUNDO PAGO DENTRO DEL JUICIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 969/2010-F1	MANUEL TOSCANO DE SALVAN
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61603	4,370.00	PAGADO	ESCOBAS COLORADAS PARA BARRER EXPLANADAS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS, JARDIN PRINCIPAL Y CALLES ALEDAÑAS AL CENTRO	JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑA
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61604	1,980.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS PAA EL DESAYUNO CON EL COMITE ORGANIZADOR DE LOGMONT COLORADO Y REGIDORES	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61605	969.66	PAGADO	APOYO CON LA COMPRA DE XOCHITL MATERIAL NECESARIO PARAMARGARITA EL CAMBIO DE DRENAJE DE LA SRA. TERESA NAVARRO BAUTISTA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.	GARCIA AGUILAR
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61606	932.14	PAGADO	MATERIALES PARA CAMBIO DE DRENAJE A LA SRA. TERESA NAVARRO PERSONA DE BAJOS RECURSOS	XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61607	1,851.00	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. ZAPOPAN, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMEINTO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61608	366.51	PAGADO	ENVIO DE PAQUETERIA EN EL REGISTRO CIVIL, CAMBIO DEMARCIAL MANGUERA A CORTADORA DE CONCRETO, PILA ENERGIZER RECH AA C/2PZ, PARA CAMARA DIGITAL DE ECOLOGIA.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61609	206.80	PAGADO	COMPRA DE PAPELERIA DOCUEMTACION PARA LA ENTREGA DE RECEPCION ,CONSUMO EN ATENCION A VISITANTES A NUESTRO MUNICIPIO., CAFETERIA EN ATENCION EN DIVERSAS REUNIONES DEL DESPACHO DE SECRETARIA GENERAL Y SESIONES DE AYTTO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61610	343.62	PAGADO	PAPELERIA PARA UTILIZAR EN LA OFICINA DE TESORERIA, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE TESORERIA, CAPUCHINOS Y GALLETAS EN ATENCION A VISITANTES QUE ESTUVIERON EN NUESTRO MUNICIPIO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Ago - Ago

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61611	1,500.00	PAGADO	APOYO CON LA COMPRA DE ALMA ROSA LENTES PARA SU HIJA QUE CUENTA CON UN PROBLEMA DE ESTRABISMO	MARCIAL HERNANDEZ
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61612	556.00	PAGADO	VIATICOS AL LIC. ALFONSO FREGOSO VARGAS (JEFE DE CIUDAD GUZMAN A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 30/07/2015 A LAS 7:45 HRS Y REGRESANDO EL DIA 30/07/2015 LAS 17:00 HRS. CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASETAS \$258.00, ALIMENTOS \$ 252.00 Y ESTACIONAMIENTO. AGENDA DE ACTIVIDADES: ACUDIR A SEDATU SIOP CONTRALORIA D	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61613	857.33	PAGADO	REFACCIONES PARA MOTOBOMBA DEL JARDIN PRINCIPAL	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61614	433.70	PAGADO	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL DEPTO PARA EL ARMADO DE EXPEDIENTES QUE SE ENTREGARAN A LA AUDITORIA DEL PROGRAMA FOPEDP.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61615	697.00	PAGADO	VIATICOS A LIC. ALFONSO FREGOSO VARGAS (JEFE DE COPLADEMUN), LIC. ANA MARIA DEL TORO TORRES (COORDINADORA DEL DEPTO). SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 7/8/2015 A LAS 7:00 HRS Y REGRESANDO EL DIA 21/05/15 A LAS 19:40 HRS. CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASETAS \$258.00 Y ALIMENTOS \$ 439.00. AGENDA DE ACTIVIDADES:	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61616	732.00	PAGADO	VIATICOS A MIGUEL AMEZQUITA SANCHEZ, DE JESUS BARRAGAN. SALIENDO DE CD GUZMAN A LA CD DE GUADALAJARA EL DIA 30/07/2015 VIATICOS DEL LIC. NOE GARCIA ALVAREZ JEFE DE LA UTIM A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA EL DIA 14 DE JULIO 2015	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61617	942.00	PAGADO	VIATICOS A LIC. CORINA FRIAS JEFE DE INGRESOS: LIC. OSVALDO CARDENAS G. OFICIAL DE PADRON Y LICENCIAS LIC. ANA MARGARITA MONTOYA-COORDINADOR LIC. MIGUEL DE LA CRUZ.- AUXILIAR SALIENDO DE CIUDAD	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Ago - Ago

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 27/07/2015 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 684.00 258.00 AGENDA DE ACTIVIDADES:	
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61618	1,357.60	PAGADO	PAGO DE CONSUMO DE BOTANAS, AGUA EMBOTELLADA, PLATOS, VASOS Y SERVILLETAS PARA LA REUNION DE PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS 2016 CON INTEGRANTES DE CABILDO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61619	204.51	PAGADO	PAPELERIA PARA EVENTO DE FESTIVAL DE JAZZ	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61620	157.30	PAGADO	CAFETERIA PARA EVENTO RECITAL DE OPERA TENOR JOSE ANTONIO VILLALVAZO	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61621	972.09	PAGADO	PAGO DE LONA QUE SE INSTALA EN LA REINAGURACION DE LA BIBLIOTECA JUAN JOSE ARREOLA, MANTENIMIENTO A EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION DEL AUDITORIO CONSUELITO VELAZQUEZ , MARCO PARA RECONOCIMIENTO DE EVENTOS FESTIVAL DE LA CIUDAD.	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61622	744.00	PAGADO	PAGO DE CONSUMO CON MOTIVO DE UNA REUNION DE TRABAJO DE LOS REGISDORES PARA TRATAR ASUNTOS EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO	RICARDO MILANEZ ORTEGA
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61623	1,940.99	PAGADO	COMPRA DE ACEITE DE DOS TIEMPOS PARA DESBROZADORA QUE ES UTILIZADA EN LAS UNIDADES DEPORTIVAS, REFACCIONES P/MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS, MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DEL ESTADIO OLIMPICO.	DOSJUAN TORRES GONZALEZ
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61624	420.00	PAGADO	CABEZAL AUT. P/OLEON PARA DESBROZADORA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DR. ESPINOSA GUZMAN	JUAN TORRES GONZALEZ
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61625	342.20	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA SER COLOCADO EN AREA DE EXCLUSIVO AV. ALBERTO CARDENAS	ARTURO MARTINEZ ALONSO
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	61626	1,089.75	PAGADO	PAGO DE COPIAS QUE SE UTILIZARON EN LA OFICINA DE TRANSITO , MATERIAL	ARTURO MARTINEZ ALONSO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Ago - Ago

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		CORRIENTE				NECESARIO PARA EL AREA DE BALIZAMIENTO, REPARACION DE EQUIPO QUE SE UTILIZO EN TRANSITO Y VIALIDAD, RECARGA DE CARTUCHOS QUE SE UTILIZO EN LA OFICINA DE PERITOS-AREA DE TRANSITO	
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61627	5,800.00	PAGADO	U.-356.-SEGURIDAD PUBLICA, CORREGIR FALLA DE LA SUSPENSION A CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA CHEVROLET SILVERADO .-SOLICITADA POR JORGE VILLA.	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61628	2,668.00	PAGADO	U.-016.-OBRAS PUBLICAS, CORREGIR FALLA DE LA TRANSMISION A CAMION DOBLE RODADO MODELO 1990 # DE SERIE: 3GCJC44L2LM136655.- SOLICITADA POR JORGE VILLA.	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61629	3,375.00	PAGADO	MATERIAL FAENA FUERTE PARA FUMIGACION DE AREAS VERDES DE LA MUNICIPIO	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61630	166.83	PAGADO	EQUIPO DE DIADEMAS EN INTEVENCIONES DE TEATRINO Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS	RAMIRO OCHOA CUADRA
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61631	1,924.00	PAGADO	HORMIGOL PARA ELIMINAR PLAGA DE HORMIGAS EN EL CEMENTERIO. Y FAENA PARA ELIMINAR MALEZA DEL CAMPO.	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61632	1,624.00	PAGADO	MATERIAL PRA REPARACION DE TUMBAS POR DESTRUCCION DE EVENTOS NATURALES (CAIDA DE ARBOLES)	JUAN GUTIERREZ LEAL
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61633	1,910.00	PAGADO	MATERIAL PARA REPARACION DE TUMBAS POR DESTRUCCION A CAUSA DE EVENTOS NATURALES (CAIDA DE ARBOLES SOBRE LAS MISMAS)	ALVARO OCHOA TOLEDO
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61634	3,853.61	PAGADO	REFACCION PARA PISTOLA DE SACRIFICIO DE GANADO BOVINO DEL RASTRO MPAL.	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61635	5,800.00	PAGADO	PARA SISTEMA DE RIEGO LA CANCHA DE FUTBOL SALVADOR AGUILAR 3	DEFRANCISCO LUIS JUAN SOLANO
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61636	2,160.00	PAGADO	PARA FERTILIZAR CANCHAS DE FUTBOL ESTADIO SANTA ROSA, SALVADOR AGUILAR 3 Y AGUSTIN MORENO (ABONO TRIPLE)	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO.	61637	2,090.00	PAGADO	PARA DESBROSADORAS	MARIA INES MEZA





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Ago - Ago

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE				DEL DEPARTAMENTO (CORTAR PASTO EN UNIDADES DEPORTIVAS) HILO DE NYLON	ESCOTTO
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61638	1,101.00	PAGADO	REPARACION DE MOTOBOMBA DE LA UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ	MARIA INES MEZA ESCOTTO
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61639	350.09	PAGADO	PARA PERSONAL DE CAMPO (LENTE DE SEGUIRAD DEPORTIVOS TRUPER CLAVE LEDE-SN	RAMIRO OCHOA CUADRA
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61640	2,220.00	PAGADO	CALHIDRA PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL	ALVARO OCHOA TOLEDO
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61641	810.00	PAGADO	PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL SALVADOR AGUILAR 3 Y ESTADIO SANTA ROSA (PINTURA VINILICA CALIDAD "C"	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.
21/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61642	2,948.00	PAGADO	PAGO DE BOLETO DE AVION VIAJES ZAPOTLAN, PARA LA CIUDAD DE MEXICOS.A. DE C.V. A ENTREGA DE DOCUMENTACION REQUERIDA DE ACUERDO A LAS REGLAS DE OPERACION SUMSEMUN 2015 A HORACIO CONTRERAS GARCIA (ENLACE SUBSEMUN) DEL 14 AL 16 DE AGOSTO.	
21/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61643	6,496.00	PAGADO	PAGO DE BOLETO DE AVION VIAJES ZAPOTLAN, PARA LA CIUDAD DE MEXICOS.A. DE C.V. A ENTREGA DE DOCUMENTACION REQUERIDA DE ACUERDO A LAS REGLAS DE OPERACION DEL SUBSEMUN 2015. HORACION CONTRERAS GARCIA (ENLACE SUBSEMUN) Y JORGE OSVALDO VAZQUEZ GARCIA ( JEFE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION) LOS DIAS 28- 30 JULIO	
21/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61644	3,000.00	PAGADO	APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
21/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61645	1,500.00	PAGADO	APOYO CON UNIFORMES PARA LA SRA. MIRIAM NOHEMI BARRAGAN GUZMAN	MIRIAM NOHEMI BARRAGAN GUZMAN
21/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61646	1,142.91	PAGADO	REINTEGRO POR QUE NO SEMUNICPIO DE PAGARON MEDIANTE RECIBO DE INGRESOS Y YA CON ANTERIORIDAD SE HABIAN PAGADO	ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
21/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61647	53,360.00	PAGADO	PRIMER PAGO - POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA PARA LOS EFECTOS DEL IMSS. EJERCICIO 2014	CISS CONSULTORIA INTEGRAL S.C.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Ago - Ago

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61648	6,284.25	PAGADO	SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA MEXICANA IAP, RECIBO DE DONATIVO: N0. 3077. ( CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 )	CRUZ ROJA MEXICANA IAP
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61649	350.00	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO DEL ADEUDO DE LA LUZ DE SU CADA, YA QUE NO CUENTO CON EL RECURSO PARA PODER PAGARLA Y LO REQUIERE PARA QUE NO SE LA CORTEN EN SU HOGAR. A CARGO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ BARAJAS.	MARIA DE LOURDES AQUINO ZUÑIGA
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61650	850.00	PAGADO	INSTALACION DE UNA CANALEJA POR LA CANTIDAD DE \$850.00 (OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) COMO GASTOS DE REPRESENTACION DEL REG. SILVANO HERNANDEZ.	CARMEN BARRETO GUZMAN
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61651	1,648.00	PAGADO	PAPELERIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61652	2,320.00	PAGADO	PAGO MENSUAL POR SERVICIO PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	RAUL AGUILAR LARES
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61653	2,320.00	PAGADO	PAGO MENSUAL POR SERVICIO PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015	RAUL AGUILAR LARES
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61654	8,120.00	PAGADO	PAGO DE VIGILANCIA PARQUE DEL SOFTWARE DEL 01 AL 15/07/2015	VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61655	1,000.00	PAGADO	APOYO PARA PAGO DE HOSPEDAJE Y TRASLADO A LA CD. DE GUADALAJARA, DE SU HIJO FAUSTO BRIAN AGUILAR PEREZ, A ENTRENAMIENTOS CON SELECCION JALISCO DE DEPORTE ADAPTADO	ANA MARIA PEREZ GARCIA
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61656	1,142.00	PAGADO	APOYO PARA TRASLADO A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTRENAMIENTOS CON LA SELECCION JALISCO DE DEPORTE ADAPTADO	MARTIN ALEJANDRO FREGOSO DE ANDA
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61657	1,000.00	PAGADO	APOYO PARA PAGO DE HOSPEDAJE Y TRASLADO A LA CD. DE GUADALAJARA, DE SU HIJO ALFREDO DAVID GONZALEZ FLORES A ENTRENAMIENTOS CON LA SELECCION JALISCO DE DEPORTE ADAPTADO	GABRIEL GONZALEZ MENDEZ
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61658	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	RODOLFO LOBATO JIMENEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Ago - Ago

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61659	300.00	PAGADO	CUENTA CON LOS MEDIOS PARA DICHO GASTO. A CARGO DEL REG. SILVANO HERNANDEZ LOPEZ	
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61660	650.00	PAGADO	APOYO PARA LOS GASTOS DE SUS ESTUDIOS TECNOLOGICOS, YA QUE NO CUENTA CON LOS MEDIOS ECONOMICOS PARA HACERLO Y ES IMPORTANTE PARA QUE CONTINUE CON SU PREPARACION PROFESIONAL. A CARGO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ BARAJAS	ITZAYANA ORTEGA MEDINA
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61661	323.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA LA C. VIRGINIA LEONARDO CAMPOS, PAGO DE INSCRIPCION DE SU HIJA LA C. ALONDRA CLARISA GASPAS LEONARDO, ALUMNA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 100, MANIFIESTA NO CONTAR CON LA SOLVENCIA PARA REALIZAR EL PAGO.	VIRGINIA LEONARDO CAMPOS
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61662	6,960.00	PAGADO	APOYO CON PAGO DE BOLETOS DE PASAJE COMO DELEGADO DE VOLEIBOL EN LA OLIMPIADA NACIONAL EN MONTERREY, NUEVO LEON	FRANCISCO JAVIER MONTOYA
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61662	6,960.00	PAGADO	PAGO MENSUAL DEL FORO PUBLICIDAD PARA EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	JUAN JOSE RIOS RIOS
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61663	10,000.36	PAGADO	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015	EDITORIA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A DE C.V.
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61664	10,000.36	PAGADO	PAGO DE PAQUETE DE PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO DE 2015	EDITORIA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A DE C.V.
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61665	3,000.00	PAGADO	PAGO DE PAQUETE DE PUBLICIDAD MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2015	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61666	3,000.00	PAGADO	PAGO DE PAQUETE PUBLICITARIO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61667	2,500.00	PAGADO	REINTEGRO DEL RECIBO 03-16939 (608900) POR CONCEPTO DE DEVOLUCION POR MOTIVO DE QUE YA SE DESPINTARON LAS BARDAS AUTORIZADAS PARA EL EVENTO YA SE VERIFICO POR LOS INSPECTORES DE REGLAMENTOS.	CARLOS ALBERTO MEDINA GONZALEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Ago - Ago

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61668	1,663.56	PAGADO	VIATICOS DE MIGUEL ANGEL ALMA ROSA DE LA CRUZ GOMEZ A LA CD. DE GUADALAJARA A LA AUDITORIA SUPERIOR CATASTRO DEL EDO, CODE, CIUDAD JUDICIAL, FINANZAS DEL EDO. VIATICOS DE LA LIC. MIRIAM M. CASTILLO ALVAREZ E ING. JORGE VEGA CORTES A LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA	MARCIAL HERNANDEZ
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61669	1,226.00	PAGADO	VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA DEL LIC. JOSE ANTONIO FREGOSO RANGEL A DIFERENTES DEPENDENCIAS. VIATICOS A GUADALAJARA DEL LIC. ALFREDO ESTRADA DOMINGUEZ, JUAN MANUEL NORIEGA CEDEÑO Y ELIAS ESPIRITU SOLANO PARA RECOGER MUEBLES DONADOS AL INSTITUTO DE LA	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61670	1,437.00	PAGADO	COMPRA DE TARJETA DE CELULAR PARA LA LIC. GEORGINA TORRES, CONSUMO PARA REUNION DE COMISION DEL REGIDOR EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA, COMPRA DE HIELO PARA CAPACITACION REGIONAL DE TRAMITE, BAJA DE VEHICULOS OFICIALES 290, 291, 292 DE SEG. PUBLICA.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61671	514.28	PAGADO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA PRESIDENTA MUNICIPAL, OBSEQUIO PARA PERSONALIDADES DEL GOBIERNO DEL EDO. DE JALISCO. LAVADOS DE VEHICULO OFICIAL DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61672	3,042.00	PAGADO	SERVICIO DE RENTA DE MUEBLE Y MANTELERIA PARA EXPOAGRICOLA 2015	TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61673	13,515.41	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 DE LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES	CRISTINA ARIAS CONTRERAS
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61674	13,515.41	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 DE LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIOS	CRISTINA ARIAS CONTRERAS
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61675	2,320.00	PAGADO	U.-222.-PARQUES Y JARDINES, REEMPLAZO DE RINES R16 8 BIRLOS DAÑADOS A CAMIONETA REDILAS DOBLE RODADO MODELO 2007, # DE SERIE	JOSE LORENZO RAMON ROSALES SALCEDO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Ago - Ago

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61676	5,585.40	PAGADO	3GBJC34R57M112827.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	JOSE LORENZO RAMON ROSALES SALCEDO
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61677	6,284.25	PAGADO	SERVICIOS DE LLANTAS EN TALLER EXTERNO A UNIDADES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS.- SOLICITADA POR EL LIC. EDMUNDO DE LA CRUZ.	CRUZ ROJA MEXICANA IAP, DELEGACION MEXICANA IAP ESTATAL JALISCO. RECIBO DE DONATIVO: NO. 0748. ( CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 )
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61678	6,284.25	PAGADO	SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA MEXICANA IAP, DELEGACION MEXICANA IAP ESTATAL JALISCO. RECIBO DE DONATIVO: NO. 1473. ( CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 )	CRUZ ROJA MEXICANA IAP, DELEGACION MEXICANA IAP ESTATAL JALISCO. RECIBO DE DONATIVO: NO. 1473. ( CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 )
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61679	8,120.00	PAGADO	PAGO POR CONCEPTO DE VIGILANCIA PARQUE DEL SOFTWARE DEL 16 AL 31/05/2015	VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61680	8,120.00	PAGADO	PAGO POR CONCEPTO DE VIGILANCIA PARQUE DEL SOFTWARE DEL 16 AL 30/06/2015	VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61681	8,120.00	PAGADO	PAGO DE VIGILANCIA DEL PARQUE DEL SOFTWARE CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO DE 2015	VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61682	3,000.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA QUE LE PERMITA REALIZAR SUS TRABAJOS Y PROYECTOS QUE LE PIDEN EN SUS ESTUDIOS PROFESIONALES Y NO CUENTA CON EL RECURSO PARA PODER COMPRARLA. A CARGO DEL REGIDOR ISRAEL DAVILA DEL TORO.	MARIA ISABEL QUEMEJIA FAJARDO
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61683	2,500.00	PAGADO	APOYO PARA LOS GASTOS IMPLICADOS EN EL PROYECTO LLEVADO A CABO DESDE FEBRERO A SEPTIEMBRE DEL 2015 LLAMADO: CADA FIN DE MES... TEATRO EN EL SUR DE JALISCO Y FOMENTAR LA CULTURA DE MUNICIPIO. A CARGO DEL LOS REGIDORES SILVANO, MARIANA, Y SOFIA.	JOSEFINA VICTORIA VILLALOBOS SANTANA
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61684	1,200.00	PAGADO	AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS AL C. JOSE TRINIDAD RAFAEL DEL DEPARTAMENTO DE ASEO, POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DE SU ESPOSA LA SRA. MARIA DEL CARMEN LOPEZ GORGONIO.	RAMON AGUILAR UREÑA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Ago - Ago

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61685	2,500.00	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO DE UN DIPLOMADO QUE OFERTA EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DENOMINADO "DIRECTOR RESPONSABLE EN EL PROYECTO Y OBRA DE EDIFICACION", YA QUE SU SITUACION ACTUAL NO ES LA OPTIMA PARA SOLVENTAR EL GASTO. A CARGO DE LOS REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO.	ROSA ANGELICA ANIGUEZ PALACIOS
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61686	1,500.00	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO DEL ADEUDO DEL AGUA POTABLE DE SU VIVIENDA, YA QUE NO DISPONE DEL MONTO PARA SOLVENTARLO Y EVITAR QUE LE GENEREN ADEUDOS. A CARGO DEL REG. HIGINIO DEL TORO PEREZ	JOSE LUIS FRIAS NEGRETE
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61687	1,500.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE UNOS UNIFORMES DE FUTBOL Y APOYAR A JOVENES DEL MUNICIPIO A PARTICIPAR EN UN TORNEO YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS Y ASI FOMENTAR EL DEPORTE DE NUESTRA CIUDAD. A CARGO DE LOS REGIDORES SOFIA, DANIEL Y OSCAR.	JOSE ALEJANDRO ROBLES RAMIREZ
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61688	6,000.00	PAGADO	PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESBUENDIA BERNARDO DE JULIO DE 2015, POR APOYO A LA DIRECCION DE ECOLOGIA COMO ENCARGADA DEL AREA DE EDUCACION AMBIENTAL	JACQUELINE MESBUENDIA BERNARDO
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61689	2,212.00	PAGADO	APOYO CON PAGO DE BOLETOS DE PASAJE Y TAXI DEL TORO CD. GUZMAN-MEXICO D.F. PARA VIAJE A LOS JUEGOS PANAMERICANOS DE TORONTO, CANADA	CLAUDIA LOPEZ DEL TORO
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61690	1,500.00	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO DE UN CURSO PARA GERMINADOS E HIDROPONIA TOMADO EN EL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL EMPRENDEDOR, YA QUE NO CUENTO CON EL RECURSO Y ES IMPORTANTE PARA SU SUPERACION. A CARGO DEL REG. HIGINIO DEL TORO PEREZ	OSVALDO AMMISADDAY PEREZ SANCHEZ
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61691	1,600.00	PAGADO	APOYO PARA PODER PAGAR SUS ESTUDIOS MUSICALES Y ASI SUPERARSE PROFESIONALMENTE Y PONER EL NOMBRE DEL MUNICIPIO EN ALTO, YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO PARA PODER SOLVENTARLO. A CARGO	ESTEFANY GUADALUPE SANCHEZ MARTINEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Ago - Ago

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						DEL REGIDOR IGNACIO DEL TORO RODRIGUEZ	
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61692	1,500.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE INSTRUMENTO MUSICAL, DENOMINADO GUITARRON, DEL MARIACHI INFANTIL BARRANCO'S, SOLICITA EL REPRESENTANTE DEL MARIACHI, EL C. ADRIAN BARRANCO BERNARDINO.	ADRIAN BARRANCO BERNARDINO
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61693	1,360.00	PAGADO	VENTILADORES PARA OFICINAS DE DESARROLLO HUMANO Y DE ADULTOS MAYORES; PRESUPUESTO DE CASA RUIZ.	CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61694	1,920.00	PAGADO	VENTILADOR NECESARIO PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA.	CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61695	1,206.40	PAGADO	PAGO DE SERVICIO DE BANDA Y POLEA TENSORA PARA ESTRATUS 207 DE LA HACIENDA MUNICIPAL	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61696	1,500.20	PAGADO	APOYO CON MATERIAL ELECTRICO PARA LA ILUMINACION DEL CENTRO COMUNITARIO DE LA COLONIA JALISCO (PROVIPO)	RICARDO MILANEZ ORTEGA
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61697	1,596.02	PAGADO	PAGO DE VIATICOS DE ACUERDO AL CONVENIO QUE SE HIZO CON LA SECRETARIA DE CULTURA A MAESTRO QUE VIENES LOS FINES DE SEMANA IMPARTIR CLASES DE BALLET CLASICO. (17-18-24-25-30 DE JULIO DE 2015)	JIANDY MARTINEZ COLLADO
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61698	1,170.98	PAGADO	MATERIALES PARA NIÑOS QUE PARTICIPARAN EN CURSO DE VERANO, GASOLINA MAGNA PARA VEHICULO OFICIAL P/PROMOCIONAR CURSOS DE VERANO EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, CONSUMO DE FRUTA PARA EVENTO DEL DIA 24 DE JULIO 2015 CON SECRETARIA DE CULTURA EN CASA	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61699	2,000.00	PAGADO	UN APOYO PARA EL PAGO DE LA RENTA DE SU DOMICILIO YA QUE CARECE DE RECURSOS ECONOMICOS PARA HACERLO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN DESEMPLEADA A CARGO DEL REGIDOR HIGINIO DEL TORO PEREZ	RICARDO MILANEZ ORTEGA
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61700	2,020.01	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Ago - Ago

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61701	1,855.00	PAGADO	DEL AYUNTAMIENTO . VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. ACATLAN DE JUAREZ , JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61702	9,106.08	PAGADO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61703	9,106.00	PAGADO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61704	7,400.00	PAGADO	ELABORACION DE LONAS PARA PROMOVER OBRAS	3PL DEL PACIFICO, S.A DE C.V.
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61705	2,999.99	PAGADO	ELABORACION DE LONAS PARA SEÑALIZACION	3PL DEL PACIFICO, S.A DE C.V.
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61706	3,000.00	PAGADO	PAGO MENSUAL DE PUBLICIDAD DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61707	3,000.00	PAGADO	PAQUETE PUBLICITARIO MENSUAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61708	5,755.92	PAGADO	PUBLICACION DE SUBASTA DE INMUEBLES.	PAGINA TRES, S.A.
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61709	6,737.28	PAGADO	ACTIVA DEL SUR FAC 185 PAQUETE ÚBLICITARIO DEL MES DE JULIO 2015	ACTIVA DEL SUR, S.A. DE C. V.
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61710	10,440.00	PAGADO	DIARIO DE ZAPOTLAN. PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE JULIO FAC 74 , 2015	EDITORIA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A DE C.V.
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61711	6,000.01	PAGADO	CANAL 4 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE JULIO FAC 445 2015	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61712	2,227.20	PAGADO	PUBLICIDAD DE ESQUELA MAMA LIC. BERTHA FLORES	EDITORIA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A DE C.V.
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61713	4,756.00	PAGADO	ELABORACION DE LONAS PREVENTIVAS PARA EL MUNICIPIO	3PL DEL PACIFICO, S.A DE C.V.
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61714	5,644.00	PAGADO	LONAS PARA PROMOVER OBRAS DEL MUNICIPIO	3PL DEL PACIFICO, S.A DE C.V.
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61715	2,846.75	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 DE LAS OFICINAS DE PENSIONES DEL ESTADO	JOSE SOLORZANO GARCIA





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Ago - Ago

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61716	13,996.81	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION PERSONAL DEIHUERTA FLORES DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS P.P.AGUINALDO-P.P.BONO DEL SERVIDOR-VACACIONES-DIAS LABORADOS	AARON SAUL
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61717	43,588.05	PAGADO	PAGO POR CONCEPTO DE BECA DEL 60% PERSONAL QUE SE ESTA CAPACITANDO PARA EL INGRESO A LA CORPORACION	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
24/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61719	3,758.10	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE AGOSTO DEL 2015	VIRIDIANA BERENICE HERNANDEZ JIMENEZ
25/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61721	6,737.28	PAGADO	ACTIVA DEL SUR. PAQUETE PUBLBITARIO DEL MES DE JUNIO 2015. FAC 40027	ACTIVA DEL SUR, S.A. DE C. V.
25/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61722	464.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL	EN LAURA ALICIA BRIZUELA MENDOZA
25/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61723	6,649.21	PAGADO	60 GUIAS -30 DE CD GUZMAN A GUADALAJARA Y 30 DE GUADALAJARA A CD GUZMAN	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS S.A. DE C.V.
25/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61724	1,436.67	PAGADO	PAGO DE SEGURO DE CAMIONETAS DE SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA SUBSEMUN, NUMERO ECONOMICO 371, 372, 373, 374 FORD RANGER MODELO 2015 VENCIMIENTO AL 30 AGOSTO 2015 POLIZA 838106	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.
25/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61725	3,000.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS ESCOLARES, YA QUE POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	PATRICIA GUZMAN GARCIA
25/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61726	3,500.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR LOS GASTOS FAMILIARES, YA QUE POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	LAURA ELENA SANTOS PADILLA
25/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61727	14,198.40	PAGADO	REPARACION DE DAÑOS A PATRULLA ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CON NO. ECONOMICO 363, CON PLACAS DE CIRCULACION JU-03375, OCASIONADOS EN PERCANCE VIAL POR EL C. ERNESTO BENJAMIN JIMENEZ MARQUEZ, EL DIA 17 DE JULIO DE 2015.	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.
25/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO.	61728	5,000.00	PAGADO	PAGO PARA REALIZAR EL	COLEGIO DE



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Ago - Ago

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE				PRIMER CURSO NACIONAL DE AMPARO EN JALISCO	ABOGADOS EN DERECHO DE AMPARO DR. VICENTE ROBERTO DEL ARENAL MARTINEZ DEL ESTADO DE JALISCO AC
25/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61729	3,700.00	PAGADO	APOYO PARA LOS GASTOS IMPLICADOS PARA EL TRATAMIENTO DE SU SOBRINO DE 2 AÑOS, QUIEN FUE DIAGNOSTICADO DE LEUCEMIA, Y REQUIERE DE MANERA URGENTE RECIBIR TRATAMIENTO PARA SU GRAVE ENFERMEDAD. A CARGO DE LOS REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO.	MARIA DEL CARMEN SANCHEZ FABIAN
25/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61730	8,866.11	PAGADO	MAQUILA DE FOLIOS Y COMPAGINADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRENSA Y PUBLICIDAD	MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ
25/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61731	11,246.20	PAGADO	SOLICITUD DE BOLETOS DE PISO Y PLAZA DE \$2.00	MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ
26/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61732	556.80	PAGADO	IMPRESION DE FOLIOS DE SERVICIOS CATASTRALES Y REPORTE DE SERVICIO	MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ
26/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61733	11,986.91	PAGADO	REFACCIONES PARA PISTOLA CASCH DE SACRIFICIO DE CANADA DEL RASTRO MPAL.	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
26/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61734	1,320.76	PAGADO	ACCESORIOS Y REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL. COTIZACION DE PEREZ DE LA MORA	PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.
26/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61735	8,092.16	PAGADO	MATERIAL PARA SACRIFICIO DE GANADO DEL RASTRO MPAL.	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
26/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61736	450.00	PAGADO	REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE \$ 450.00 DEL RECIBO 03-16286 (608213)	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
26/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61737	48.00	PAGADO	PARA ENTREGA AL DIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ
26/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61738	1,500.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA SLVENTAR GASTOS ESCOLARES DE SU HIJO, YA QUE POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	JORGE ALEJANDRO BARON MANRIQUEZ
26/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61739	2,983.00	PAGADO	COMPRA DE ESCOBA COLORADA PARA BARRIDO DEL JARDIN PRINCIPAL Y CALLES ALEDAÑAS	JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑA
26/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062	61740	1,791.20	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Ago - Ago

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
26/08/2015	01-5929909062	CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61741	1,840.40	PAGADO	DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO PAPELERIA PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
26/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61742	1,763.04	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
26/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61743	1,650.00	PAGADO	APOYO EN ESPECIE, COMPRA DE PINTURA PARA LA ESC. PRIM. FEDERAL. ADOLFO LOPEZ MATEOS T/V. DE ESTA CIUDAD PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA, SOLICITA EL DR. JAIME ARTURO VELASCO GONZALEZ.	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.
26/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61744	1,595.00	PAGADO	ALIMENTOS PARA MASCOTAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL MES DE JUNIO	MARIA DE JESUS DEPRECIADO JACOBO
26/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61745	1,914.00	PAGADO	ALIMENTO PARA EL CUADRON CANINO.	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
26/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61746	1,612.40	PAGADO	RENTA DE COPIADORA SHARP FAC 6430 MAYO 2015	COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.
26/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61747	1,702.00	PAGADO	PARA FUMIGAR EN UNIDADES DEPORTIVAS	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
26/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61748	1,922.00	PAGADO	REFACCIONES PARA DIVERSOS EQUIPOS DAÑADOS QUE LLEGAN AL TALLER DE MANTENIMIENTO DE COMPUTO	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
26/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61749	1,508.00	PAGADO	052.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DEL SISTEMA HIDRAULICO A CAMION DINA CHASIS CABINA.-SOLICITADA POR SEBASTIAN. , U.- ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE LA SUSPENSION A CAMION DINA SOLICITADA POR SEBASTIAN	HUMBERTO GALINDO SALCEDO
26/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61750	1,560.00	PAGADO	ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES. FACTURA: NO. 61. ( CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 )	PATRICIA FLORES MONTES
26/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61751	1,636.00	PAGADO	U.-058.-OBRAS PUBLICAS, CORREGIR FALLA DE MOTOR A CAMION PARA ASFALTAR -PETROLIZADORA-MODELO 1982 MARCA FORD	MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Ago - Ago

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						AC5JYK36417.-SOLICITADA POR SEBASTIAN. , U.- 036 PARQUES Y JARDINES, CORREGIR FALLA DEL SISTEMA HIDRAULICO A CAMION PELICANO FORD F-350 MODELO 92	
26/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61752	1,699.99	PAGADO	RAUL AGUILAR. PAQUETE PUBLICITARIO DE JUNIO 2015. FAC 100	RAUL AGUILAR LARES
26/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61753	1,730.00	PAGADO	U.-054.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DEL EJE TRASERO A CAMION RECOLECTOR DODGE MODELO 1980.-SOLICITADA POR ADOLFO VELASCO. , U.-222 PARQUES Y JARDINES , CORREGIR FALLA DE LA SUSPENSION A CAMIONETA DOBLE RODADO MODELO 2007 SOLICITADA POR JORGE VILLA	MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA
26/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61754	1,563.70	PAGADO	PAPELERIA PARA APOYO PARA LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
26/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61755	1,842.08	PAGADO	PARA IMPRESION DE CARTELES PARA EL EVENTO MURGUIA CHAVEZ DEL RECITAL POETICO EL DIA 16/05/15. , IMPRESION CONSTANCIAS APOYOS A LA PROCURADURIA, CARTEL CONFERENCIAE/HOMENAJE A FRANCISCO ARIAS Y CARDENAS, INVITACIONES P/PRESENTACION LIBRO "YO" , CONFERENCIA S/SANTA IGLESIA	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
26/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61756	1,920.96	PAGADO	LETREROS PARA REALIZAR EL PROYECTO DE SEPARACION DE BASURA , IMPRESION EN LONA, RECONOCIMIENTOS EN COLOR P/LLEVAR A CABO EL PROGRAMA JOVENES, RECONOCIMIENTOS Y CARTELES P/EVENTO FERIA MPAL. DEL LIBRO, LETREROS PARA REALIZAR EL PROYECTO DE SEPARACION D/BASU	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
26/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61757	1,848.00	PAGADO	HOJAS PARA MEMBRETARLAS DEPTO DE PROVEEDURIA	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
26/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61758	1,869.92	PAGADO	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL., PRESUPUESTO DE REFACCIONES CADENAS Y RODAMIENTOS.	MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ
26/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	61759	66,971.61	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS DONACION A TITULO GRATUITO, 6 INMUEBLES	PORGENARO ALVAREZ DEL TORO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Ago - Ago

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		CORRIENTE				UBICADOS EN LAS COLONIAS TLAYOLAN, UNION DE COLONOS, MIGUEL HIDALGO Y GANDARA ESTRADA, ESCRITURA 4086, FACTURA 2075	
26/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61760	1,959.00	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
26/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61761	1,570.00	PAGADO	MANTENIMIENTO A UNIDAD PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO. U.-271.- SEGURIDAD PUBLICA, REEMPLAZO DE BATERIA L 65-800 DAÑADA A CAMIONETA DODGE RAM 2500 MODELO 2009.- SOLICITADA POR PEDRO GUTIERREZ.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
26/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61762	1,792.00	PAGADO	MANTENIMIENTO A UNIDAD PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO. U.-126.- TRANSITO Y VIALIDAD, AFINACION A CAMIONETA PICK UP MODELO 2001, #. DE SERIE:1GCEC24R31Z279569.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
26/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61763	3,000.00	PAGADO	PROTOCOLIZACION DE FE DE HECHOS PARA RECUPERACION DE TERRENO ATRAS DE SORIANA ESCRITURAS 4323, FACTURA 691	ACTAGENARO ALVAREZ DEL TORO
26/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61764	3,520.00	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS DE CERTIFICACION DE RECURSOS DE REVISION DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, FACTURA 2072	GENARO ALVAREZ DEL TORO
26/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61765	23,400.00	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS POR CERTIFICACION DE COPIAS DE LOS PODERES A LA ABOGADOS EXTERNOS CONTRATADOS PARA LOS JUICIOS LABORALES EN CONTA DEL AYUNTAMIENTO, FACTURA 2073	PORGENARO ALVAREZ DEL TORO
26/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61766	2,500.00	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS POR PROTOCOLIZACION DEL PUNTO NUMERO 3 DE LA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO NÚMERO 50, DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014, DEL PODER EN ESCRITURA 4626, FACTURA 2074	PORGENARO ALVAREZ DEL TORO
26/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61767	14,500.00	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN ATENCIÓN A ASUNTOS JURÍDICO -LABORALES DEL 13 AL 31 DE JULIO DE 2015,	ESPECIALIZADOS GACLO S.C.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Ago - Ago

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO NO. 78 EN EL PUNTO NO. 4, DE FECHA 02/07/15. FACTURA NO. 54	
26/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61768	14,500.00	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN ATENCIÓN A ASUNTOS JURÍDICO-LABORALES DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2015, APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO NO. 78 EN EL PUNTO NO. 4 DE FECHA 02/07/15, FACTURA 42	GACLO S.C.
26/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61769	14,500.00	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN ATENCIÓN A ASUNTOS JURÍDICO-LABORALES DEL 15 AL 31 DE MARZO DE 2015, APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO NO. 78 EN EL PUNTO NO. 4 DE FECHA 02/07/15, FACTURA 38	GACLO S.C.
26/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61770	14,500.00	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN ATENCIÓN A ASUNTOS JURÍDICO-LABORALES DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2015, APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO NO. 78, DE FECHA 02/07/15, FACTURA NO. 37.	GACLO S.C.
26/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61771	14,500.00	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN ATENCIÓN JURÍDICO-LABORALES, DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2015, APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO NO. 78 EN EL PUNTO MNO. 4 DE FECHA 02/07/15. FACTURA NO. 36.	GACLO S.C.
26/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61772	1,723.56	PAGADO	PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MESOCHOA CASILLAS DE MAYO 2015 PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PADRON Y LCIENCIAS, SERVICIOS PUBLICOS.	MARIA EMMA
26/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61773	14,500.00	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN ATENCIÓN A ASUNTOS JURÍDICO -LABORALES DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2015, APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO NO. 78 EN EL PUNTO NO. 4 DE FECHA 02/07/15, FACTURA NO. 44	GACLO S.C.
26/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61774	14,500.00	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN ATENCIÓN A ASUNTOS JURÍDICO LABORALES, DEL	GACLO S.C.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Ago - Ago

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						16 AL 30 DE ABRIL DE 2015, APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO NO. 78 EN EL PUNTO 4, DE FECHA 02/07/15, FACTURA 43	
26/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61775	2,302.00	PAGADO	TEATRO INFANTIL Y CARETAS PARA LA IMPLEMENTACION DE OBRAS DE TEATRO CON MUÑECOS, SENSIBILIZAR Y ORIENTAR A LOS MONORES DE NIVEL PEESCOLAR Y PRIMARIA DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO CON TEMA A LA PREVENCIÓN.	MARGARITA RAMOS ALONSO
26/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61776	2,484.46	PAGADO	CORTE DE CONCRETO EN PINAR DE LOS ESCRITORES CUADRA RECIBIER REJILLA EN CALLE CALZADA MADERO Y CARRANZA- ENTREGAR EN EL GALERON- SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICA.	RAMIRO OCHOA
26/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61777	2,081.56	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO .	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
26/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61778	2,090.00	PAGADO	MATERIALES PARA CALLE VICENTE PRECIADO ZACARIAS DE LA COL. PINAR DE LOS ESCRITORES	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
26/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61779	2,193.56	PAGADO	PELOTAS DE VINIL PARA ENTREGA DE INCENTIVO A NIÑOS DE NIVEL PREESCOLAR QUE SE LES IMPARTE EL PROGRAMA DE APRENDIENDO A CUIDARTE EN EL MES DE JUNIO 2015. Y TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL EN LA PRIMARIA DE EL FRESNITO.	DELIA PELAYO AGUILAR
26/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61780	2,210.68	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA DE UNIDADES DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015	OPERADORA DE TIENDAS MESSELECTAS, S.A. DE C.V.
26/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61781	2,220.00	PAGADO	COMPRA DE CALHIDRA PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL DE TIERRA	ALVARO OCHOA TOLEDO
						NOTA: FAVOR DE SURTIR EN UNIDAD DEPORTIVA SALVADOR AGUILAR	
26/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61782	2,267.68	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
26/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61783	2,366.00	PAGADO	COMPAR DE IMPERMIABILIZANTE PARA CASINO MPAL.	HELIODORO EIRODRIGUEZ MIRANDA.
26/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO.	61784	2,590.00	PAGADO	U.-162.-ASEO PUBLICO,	MANUEL DE JESUS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Ago - Ago

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE				REEMPLAZO DE ALTERNADOR KEENWORK DAÑADO A CAMION KODIAK MODELO 2004, # DE SERIE 3GBM7H1C74M104223.- SOLICITADO POR AMADOR FRIAS.	FLORES LUCIA
26/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61786	10,000.00	PAGADO	AVALUO AREA DE DONACION DE LA EMPRESA DRISCOLL,S , UBICADA ENTRE LA AUTOPISTA GUADALAJARA- COLIMA Y PROLONGACION AV. MIGUEL DE LA MADRID	FERNANDO ENRIQUEZ OCHOA
27/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61787	1,252.80	PAGADO	IMPRESION EN LONA REGLAMENTO UNIDADES DEPORTIVAS	DANIELA HORTA ESPINOZA
27/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61789	1,652.00	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ROBLES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA
27/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61790	1,392.00	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ROBLES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA
27/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61791	1,785.00	PAGADO	BATERIA PARA UNIDAD U.- 353.-PRESIDENCIA MUNICIPAL. REEMPLAZO DE ACUMULADOR L-34/78-800 HI-TEC, DAÑADO A CAMIONETA CHEVROLET TAHOE ALT .-SOLICITADA POR PEDRO GUTIERREZ.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
28/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61792	2,494.00	PAGADO	MANTENIMIENTO VEHICULAR A UNIDAD MUNICIPAL. U.- 274.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE LA TRANSMISION A CAMION ISUZU MODELO 2009, # DE SERIE: JAAN1R75297900046.- SOLICITADA POR SEBASTIAN.	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.
28/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61793	3,306.00	PAGADO	MANTENIMIENTO A UNIDAD VEHICULAR MUNICIPAL U.- 348.-SEGURIDAD PUBLICA, , CORREGIR FALLA DE LA SUSPENSION A CAMIONETA JEEP PATRIOT MODELO 2012, # DE SERIE: 1C4AJPAB4CD647573.- SOLICITADA POR JORGE VILLA.	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.
28/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61794	7,203.60	PAGADO	MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL DEL MUNICIPIO U.-347.- SEGURIDAD PUBLICA, CORREGIR FALLA DE LA SUSPENSION A CAMIONETA JEEP PATRIOT, MODELO 2012, # DE SERIE: 1C4AJPAB6CD647574.- SOLICITADA POR JORGE	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Ago - Ago

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
28/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61795	4,886.59	PAGADO	VILLA. MANTENIMIENTO A UNIDAD VEHICULAR MUNICIPAL U.-198.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE MOTOR A BULDOZER CATERPILAR MODELO 2007-SOLICITADA POR SEBASTIAN.	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.
28/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61796	6,960.00	PAGADO	MANTENIMIENTO A VEHICULO MUNICIPAL U.-190.-OBRAS PUBLICAS, CORREGIR FALLA DEL SISTEMA HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA JBC, # 02263605.-SOLICITADA POR SEBASTIAN.	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.
28/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61797	3,503.20	PAGADO	MANTENIMIENTO A UNIDAD VEHICULAR DEL MUNICIPIO. U.-347.-SEGURIDAD PUBLICA, CORREGOR FALLA DE MOTOR A CAMIONETA JEEP PATRIOT MODELO 2012, # DE SERIE: 1C4AJPAB6CD647574.- SOLICITADA POR JORGE VILLA.	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.
28/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61798	3,503.20	PAGADO	MANTENIMIENTO VEHICULAR A UNIDAD MUNICIPAL. U.-348.-SEGURIDAD PUBLICA, CORREGIR FALLA DE MOTOR A CAMIONETA JEEP PATRIOT MODELO 2012, # DE SERIE: 1C4AJPAB4CD647573.- SOLICITADA POR JORGE VILLA.	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.
31/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61799	73,990.71	PAGADO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN FACTURA TELMEX, CUENTA MAESTRA 0F02223.	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
31/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61800	19,564.30	PAGADO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CUENTA MAESTRA 3F39124, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN FACTURA TELMEX (SUBSEMUN)	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
31/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61801	8,761.04	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. 2015-05-13 FOLIO 58396	CORAGAS, S.A. DE C.V.
31/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61802	11,034.72	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. 2015-05-11 FOLIO 58286	CORAGAS, S.A. DE C.V.
31/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61803	9,785.36	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. 2015-05-20 FACTURA VIL 58812	CORAGAS, S.A. DE C.V.
31/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61804	8,497.20	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	CORAGAS, S.A. DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Ago - Ago

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61805	12,361.68	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLECORAGAS, S.A. DE GAS L.P. 2015-05-27 FOLIO C.V. 59198 , PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	
31/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61806	13,285.12	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLECORAGAS, S.A. DE GAS L.P. 2015-04-24 FOLIO C.V. 57178 , 2015-05-07 FOLIO 58007, PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	
31/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61807	12,509.12	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLECORAGAS, S.A. DE GAS L.P. 2015-05-07 FOLIO C.V. 57990 , 2015-04-24 FOLIO 57164, PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	
31/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61808	4,288.00	PAGADO	PARQUES Y JARDINES, DESBROZADORA MARCA HUSQVARNA 345 FR, SERIE: 2401052.-SOLICITADA POR AGUSTIN GOMEZ.	J. GUADALUPE ZEA QUINONEZ
31/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61809	3,046.00	PAGADO	U.-188.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA AUTOELECTRICA A CAMION KODIAK MODELO 2005, # DE SERIE: 3GBM7H1C65M117658 SOLICITADA POR PEDRO GUTIERREZ.	MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA
31/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61810	1,384.20	PAGADO	TINTAS PARA LA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K8600 DE LA HACIENDA DEL TORO MUNICIPAL	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA
31/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61811	1,570.90	PAGADO	PAPELERIA PARA USO DE OFICINA DE PRESUPUESTOS, HACIENDA DEL TORO MUNICIPAL, REGIDORES .	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA
31/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61812	1,352.08	PAGADO	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL DESPACHO DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR PARA DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
31/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61813	1,579.75	PAGADO	COMPRA DE PAPELERIA NECESARIA PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES PARA EL AREA DE PERMISOS Y LICENCIAS DE CONSTRUCCION DE LOS MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
31/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61814	193,152.72	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
31/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61815	202,653.54	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL 07/07/2015 FACTURA VIL 9128	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Ago - Ago

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61816	5,718.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS ENORDAN EVNETO DE LOS DIAS 15 Y 16 DE AOSTO	ROMO PEÑA
31/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61817	10,000.00	PAGADO	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
31/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61818	20,000.00	PAGADO	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
31/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61819	2,051.40	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑOS DE UNIDADES DEPORTIVAS Y GIMNASIOS BENITO JUAREZ Y GOMEZ MORIN.	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
31/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61820	1,276.00	PAGADO	APOYO EN ESPECIE, COMPRA DE BANDERA DE MEDIDAS OFICIALES Y ASTA PARA BANDERA, PARA LA GRAN LOGIA JUAN N CUMPLIDO, SOLICITA EL C. DIEGO EMMANUEL MARTINEZ MEDINA REPRESENTANTE DE LA ASOCIACION CIVIL.	SOCORRO DE LA CRUZ GONZALEZ
31/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61821	9,244.95	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS FAMS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2015	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A.
31/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61822	7,055.68	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2015	FEDERICO GONZALEZ GORGONIO
31/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61823	19,672.73	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2015	INSTITUTO FONACOT
31/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61824	1,545.65	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2015	MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO
31/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61825	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2015	ELVIA LORENA MORGUILAR BERNABE
31/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61826	1,340.21	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2015	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ
31/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61827	2,571.60	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2015	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
31/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61828	1,875.01	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2015	CARINA LIZBETH MORGUILAR MACHUCA
31/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61829	1,405.97	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION	BLANCA YARENI MORAN JUAREZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Ago - Ago

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		CUENTA CORRIENTE				ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2015	
31/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61830	1,698.90	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
31/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61831	665.91	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO
31/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61832	735.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX
31/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61833	1,000.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PRD SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2015	JOSE DE JESUS DEL TORO BARAJAS
31/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61834	13,735.14	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE APORTACION SINDICAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2015	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
31/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61835	5,968.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE FUNERARIA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2015	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
31/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61836	42,724.17	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGUROS INDIVIDUAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2015	METLIFE MEXICO, S.A.
31/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61837	180.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL DE POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2015	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
31/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61838	180.00	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL DE COMPUTO PARA REINTEGRO DEL MUNICIPIO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2015	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
31/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61840	188,631.27	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2015	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61841	5,754.21	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO PERSONAL JUBILADO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2015	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61842	181,662.65	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS E INTERESES DEL FONDO DEL AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2015	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61843	178,725.07	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2015	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO.	61844	4,151.99	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE	FONDO DE AHORRO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Ago - Ago

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE				AHORRO PENSIONADOS SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2015	DEL H. AYUNTAMIENTO
03/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	121	264,049.13	PAGADO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
18/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	123	49,966.63	PAGADO	REINTEGRO DEL PROGRAMA FOPEDEP 2014, POR CIERRE DE PROGRAMA DE OBRA	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	124	1,275.04	PAGADO	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 DE LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIOS	TESORERIA DE LA FEDERACION
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	125	268.56	PAGADO	PAGO DE ARENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 DE LAS OFICINAS DE PENSIONES DEL ESTADO	TESORERIA DE LA FEDERACION
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	126	1,275.04	PAGADO	PAGO DE RETENCION DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 DE LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES	TESORERIA DE LA FEDERACION
20/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	127	943.40	PAGADO	RETENCION DE ISR DE LA FACTURA 69 POR EL AVALUO DEL AREA DE DONACION DE LA EMPRESA DRISCOLLIS UBICADA EN LA AUTOPISTA GUADALAJARA- COLIMA	TESORERIA DE LA FEDERACION
31/08/2015	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	128	264,049.13	PAGADO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
<b>TOTAL (574)</b>				<b>7,103,040.37</b>			