



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
01/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63165	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
01/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63166	1,340.21	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ
01/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63167	1,285.80	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
01/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63170	1,561.99	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
01/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63171	1,405.97	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015	BLANCA YARENI MORAN JUAREZ
01/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63172	1,545.65	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015	MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO
01/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63173	912.30	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
01/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63174	665.91	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO
01/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63175	735.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX
01/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63176	14,287.25	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADO, POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE/2015	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
01/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63177	1,449.91	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PROMOBIE, S.A. FAMSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	IMPULSORA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
01/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63178	20,964.56	PAGADO	NOVIEMBRE 2015 DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015	INSTITUTO FONACOT
01/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63179	6,066.35	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PAPELERIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
01/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63180	6,176.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE FUNERARIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
01/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63181	40,798.30	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015	METLIFE MEXICO, S.A.
01/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63182	5,670.94	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
01/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63183	190,618.51	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
01/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63184	4,061.64	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO PERSONAL PENSIONADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
01/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63186	1,004.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS E INTERESES AL FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
01/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63187	180,885.93	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
01/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63188	180.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
02/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63189	7,324.39	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, PERSONA DE NOMINA GENERAL DEPTO. REGIDORES DEL DIA 01/10/2015 AL 15/11/2015 P.P. AGUINALDO.- P.P. VACACIONES	MARIANA ESPERANZA CHAVEZ ROMERO
02/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63190	4,760.00	PAGADO	COMPRA DE 650 FORMATOS DE AUTOMATIZACION Y 30 DE DIVORCIO, LOS CUALES CORESPONDEN A DICIEMBRE Y ENERO DEL 2016	MARIA ELENA ARIAS LOPEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
02/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63191	9,550.00	PAGADO	GASTOS. A COMPROBAR PARA LA COMPRA DEL NACIMIENTO DEL JARDIN PRINCIPAL	MARTIN JIMENEZ CONTRERAS
02/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63192	3,000.00	PAGADO	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE GENERA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
02/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63193	12,502.15	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE PRENSA Y PUBLICIDAD	ALMA ROSA ADRIANA LOPEZ DURAN
02/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63194	17,944.80	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION PERSONA DE NOMINA GENERAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO DE MERCADOS P.P. AGUINALDO.- P.P. VACACIONES	BETHZABEL TOVAR MARTINEZ
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63195	431.99	PAGADO	REPARACION DE RAM EQUIPO HIDRAULICO DE RESCATE , ENVIO DE DOCUMENTACION A LOS DIFERENTES ESTADOS	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63196	1,418.00	PAGADO	VIATICOS SALIDA A SAYULA, JAL., COLIMA, COL. GUADALAJARA, JAL. TLAQUEPAQUE, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63197	415.31	PAGADO	TARJETA TELCEL PARA EL SR. JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZ, OBSEQUIO EN ATENCION EN EL PROGRAMA HOMOLOGADO APRENDIENDO A CUIDARTE PREESCOLAR, PRIMARIA, PAPEL PARA USO EN LA OFICINA DE SALUD MPAL., CABLE USB PARA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63198	2,598.00	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63199	1,921.50	PAGADO	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO. PROTECCION CIVIL , PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, PRENSA Y PUBLICIDAD.	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63200	803.60	PAGADO	PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DEL AÑO EN CURSO PARA USO EN LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63201	8,484.00	PAGADO	AGUA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL MES DENEVADO S.A. DE C.V.	AGUA PURIFICADA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63202	1,550.00	PAGADO	OCTUBRE 2015 AGUA EMBOTELLADA PARA USO DEL PERSONAL EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63203	5,699.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCION PARA EQUIPO DE COMPUTO DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS (AREA DE GOBIERNO ELECTRONICO) , ADAPTADOR USB P/LA RED INALAMBRICA D/LA DIR. D/OBRAS PUBLICAS,BATERIA P/ NOBREAK P7MANTTO. D/CAMARAS D/VIDEOVIGILANCIA (TECNOLOGIAS D/LA INFORMACIO	HERRERA SANDOVAL
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63204	1,482.02	PAGADO	OXIGENO INDUSTRIAL, SOLDADURA PARA REALIZAR TRABAJOS DE SOLDADURA EN LA MISMA AREA DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.- SOLICITADO POR AGUSTIN BAUTISTA.	ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63205	46,742.16	PAGADO	PLAYERAS COLOR NARANJA CUELLO REDONDO P/LAS PERSONAS Q/E APOYARAN E/ EL "PROGRAMA SI TOMAS NO MANEJES ", PROMOCION EN PREVENCCION DEL CONSUMO DE ALCOHOL DEL MUNICIPIO.,IMPRESION E/LONA P/PROGRAMAS,PAPELERIA P/IMPRESION D/TRABAJOS VARIOS,BANDERIN P/AR	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63206	2,580.39	PAGADO	TONER PARA LA IMPRESION DE TARJETAS DE CONTROL DE SALUD Y TRABAJO SOCIAL , CABEZAL C9381 A PARA EL AREA DE INFORMATICA	DE CARLOS ENRIQUE LOPEZ
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63207	958.28	PAGADO	TINATA HP PARA USO DE IMPRESORAS P/USO INTERNO DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO., ALUMBRADO PUBLICO.	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63208	1,334.00	PAGADO	APOYO CON PAGO DE BOLETOS DE PASAJE A MEXICO, D.F. A REUNION CON LA FEDERACION DE CANOTAJE	CLAUDIA LOPEZ DEL TORO
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63209	5,800.00	PAGADO	CERTIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE MAYORÍA DE VOTOS DE LA ELECCIÓN DE MUNICIPES 2015-2018	ELIZONDO VERDUZCO S.C.
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63210	635.00	PAGADO	MATERIAL PARA PORTAL DE PRESIDENCIA, ATRIO DE CATEDRAL Y DIOSA TZAPUTLATENA POR EL MES DEL CANCER DE MAMA	EVERARDO CARRILLO MARTINEZ
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63211	2,530.00	PAGADO	U.-002.- REGLAMENTOS,	FERNANDO ORTIZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						REEMPLAZO DE 4 LLANTAS DAÑADAS A NISSAN TSURU MODELO 1995, # DE SERIE: B1318788.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES. , U.- 209 EDUCACION, CORREGIR FALLA DE LA ALINEACION EN TALLER EXTERNO A DODGE	ORIGEL
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63212	12,500.00	PAGADO	PINTURA PARA CAMELLONES DE AV. CARLOS PAEZ STLE	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63213	1,160.00	PAGADO	MATERIAL MEDICO PARA CONSULTORIOS MEDICOS MUNICIPALES Y UNIDAD 270 PROTECCION CIVIL, OCTUBRE 2015	CLAUDIA MARGARITA DEGUZMAN NARANJO
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63214	240.00	PAGADO	PARA LA PROTECCION DEL PERSONAL QUE REALIZA EL DESASOLVE Y CHAPONEO DEL CANAL HIDROLOGICO - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN G. (CUBRE BOCAS)	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63215	2,494.00	PAGADO	PARA LAS AREAS DE TOPOGRAFIA Y VERIFICACION DE LICENCIAS (BATERIA P/RADIO PORTATIL)	DAVID AARON SANCHEZ LUNA
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63216	1,380.00	PAGADO	PARA EL RADIO PORTATIL KENWOOD - ENTREGAR EN GALERON - SOLICITA ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ (BATERIA , ANTENA PARA RADIO PORTATIL)	DAVID AARON SANCHEZ LUNA
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63217	11,700.00	PAGADO	U.-348.-SEGURIDAD PUBLICA, CORREGIR FALLA DE CLUTCH A CAMIONETA PATRIOT MODELO 2012, # DE SERIE: CD647573.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63218	5,602.80	PAGADO	BACHEO EN LA VIA PUBLICA ENTREGAR EN LA AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ PASANDO LA UNIDAD DEPORTIVA JUAN JOSE ARREOLA A 500 MTS. EN EL ALMACEN DE MATERIALES - SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN BALTAZAR	HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63223	1,391.50	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO PARA GIMNASIOS MANUEL GOMEZ MORIN Y AGUILES CORDOVA	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63224	5,792.00	PAGADO	MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63225	25,056.00	PAGADO	PINTURA TRAFICO AMARILLO BLANCO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INIDAD DEC.V. VIALIDADES.	CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63226	5,602.80	PAGADO	BACHEO EN VIA PUBLICA ENTREGAR EN LA AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ PASANDO LA UNIDAD DEPORTIVA JUAN JOSE ARREOLA A 500 MTS. EN EL ALMACEN DE MATERIALES -	HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63227	3,194.32	PAGADO	SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN G. (GRAVA, MATERIAL PETREO 3-A (SELLO)	
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63228	1,370.51	PAGADO	MATERIAL DE TLAPALERIA PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL INMUEBL MUNICIPAL	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63229	9,106.08	PAGADO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63230	2,380.00	PAGADO	TUBO DE CONCRETO MATERIAL PARA CERCAR EL RELLENO SANITARIO MARIO BERNARDINO	EDUARDO FRIAS BERNAL
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63231	472.78	PAGADO	TINTAS PARA IMPRESORAS PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO.	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63232	1,392.00	PAGADO	2 CORONAS FLORALES PARA EL C. JOSE SALVADOR ACEVES (PARA BOLITA ) POR SU FALLECIIENTO EL DIA 4 DE OCTUBRE DEL 2015. FACTURAS: NOS. 179 Y180.	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63233	1,100.00	PAGADO	BASE PARA PANTALLA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA	JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63234	4,960.03	PAGADO	HILO PARA DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES , TRIMER PARA DESBROZADORA DEL DEPARTAMENTTO DE PARQUES Y JARDINES.	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63235	490.00	PAGADO	U.-193.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE FRENOS A CAMIONETA FORD F-350, MODELO 2007 .-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. , U.-ASEO PUBLICO CORREGIR FALLA DEL SISTEMA HIDRAULICO A CAMION FORD F350 MODELO 2007	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63236	464.00	PAGADO	OBSEQUIO A LAS AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA EN SU VISITA DE TRABAJO EN EL MUNICIPIO	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63237	3,878.93	PAGADO	PAPELERIA NECESARIA PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , CONSUMO EN ATENCION EN REUNION QUE SE LLEVO A CABO C/PERSONALIDADES D/LA SECRETARIA E/EDUCACION D/GOBIERNO D/ESTADO,PROMOCION ECONOMICA,ARTICULOS VARIOS E/ATENCION E/REUNION D/PRESIDENTE	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63238	5,500.00	PAGADO	MPAL. GASTOS PARA LA COMPRA DE MARTIN JIMENEZ LUCES, ENO, MUSGO PARA ADORNAR EL NACIMIENTO DEL JARDIN MUNICIPAL.	CONTRERAS
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63239	6,211.80	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63240	5,730.40	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63241	22,248.80	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63242	6,331.28	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63243	7,447.20	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63244	16,571.76	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63245	5,631.80	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63246	25,278.31	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63247	13,230.00	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63248	7,807.99	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63249	576.06	PAGADO	MATERIAL PARA HACER LIMPIEZA DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL , MEDICAMENTOS PARA EL CENTOR DE SALUD ANIMAL.	LUIS JAVIER FRANCO ALTAMIRANO
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63250	6,156.19	PAGADO	FOCOS PARA SALA DE CERDOS DEL RASTRO MPAL. MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL AYUNTAMIENTO	MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER, S.A. DE C.V.
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63251	394.40	PAGADO	MANTENIMIENTO A	MIGUEL LICEA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						CALCULADORA MARCA LOGICA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS	GONZALEZ
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63252	1,649.00	PAGADO	MEDICAMENTO CENTRO DE SALUD ANIMAL MES DE OCTUBRE 2015	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63253	1,263.00	PAGADO	APOYO CON PAGO DE BOLETOS DE PASAJE Y TICKETS DE CASETA, DE GASTOS DE TRASLADO DE MI HIJO PEDRO ANTONIO TORRES PINEDA, A PARTICIPAR EN MUNDIAL DE FRONTENIS.	PEDRO TORRES GONZALEZ
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63254	568.40	PAGADO	NEGATIVOS PARA IMPRESION DE TRABAJOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	PERIODICO EL SUR, S. DE R. DE C.V.
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63255	1,760.00	PAGADO	TONER HP PARA USO DE IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL REGISTRO CIVIL	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63256	3,290.76	PAGADO	SIERRAS PARA CORTAR CANALES DE GANADO BOVINO DEL RASTRO MPAL.	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63257	1,140.00	PAGADO	ADQUISICION DE TINTAS PARA USO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO. PROTECCION CIVIL	PARAFRAEL MARTINEZ CONTRERAS
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63258	2,552.00	PAGADO	U.-277.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE MOTOR CAMION ISUZU MODELO 2009, # DE SERIE: 97900511.- SOLICITADA POR SEBASTIAN.	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH, S.A. DE C.V.
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63259	630.64	PAGADO	MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE VIALIADADES , FOCO AHORRADOR DE BARRA PARA MANTENIMIENTO EN GIMNASIO MANUEL GOMEZ MORIN Y AQUILES CORDOVA.	RAMIRO OCHOA CUADRA
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63260	15,827.35	PAGADO	PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES , HERRAMIENTA P/MANTTO. D/ALUMBRADO PUBLICO EN EL MPIO, DELEGACIONES, P/PERSONA DE OBRAS PUBLICAS, HERRAMIENTA P/TRABAJOS E/BAÑOS D/INMUEBLE MPAL.,MOCHILA ESCOLAR P/USO PRESIDENTEN,CANDAD P/RAS	RAMIRO OCHOA CUADRA
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63261	12,024.75	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	RAMIRO OCHOA CUADRA
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63262	1,326.30	PAGADO	MATERIAL DE TLAPALERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS CUADRA INSTALACIONES DEL INMUEBLE MUNICIPAL	RAMIRO OCHOA CUADRA
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63263	2,783.07	PAGADO	MACHETE PARA EL AREA DE TOPOGRAFIA EN OBRAS PUBLICAS, MANGUERA DE 1/2 DE 10 MTS. P/MICROFONOS P/TEATRINO E/PREESCOLARES	RAMIRO OCHOA CUADRA





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						Y PRIMARIAS, PROGRAMAS HOMOLOGADOS E/PREVENCIÓN D/DELITO, MATERIAL NECESARIO P/IMPRESIÓN, ÁREAS NOMENCLATURA, TOPOGRAFÍA, PERMISOS D/CONST	
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63264	7,610.90	PAGADO	CINTA DE PELIGRO PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL, HERRAMIENTA P/EL DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES, CANDADO P/LAS PUERTAS DE LOS ALMACENES DEL GALERÓN Y DEL NUEVO ALMACÉN AUN COSTADO D/SORIANA, BOMBA SUMERGIBLE P/BAÑOS D/MERCADO MPAL. FOCO AHORRADOR P/CASA D/LA	RAMIRO OCHOA CUADRA
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63265	4,254.20	PAGADO	CANDADO DE MÁXIMA SEGURIDAD PARA LA UNIDAD DE VIALIDADES, HERRAMIENTA PARA USO EN LA UNIDAD DE VIALIDADES,	RAMIRO OCHOA CUADRA
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63266	4,286.20	PAGADO	REPARACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	RODOLFO ROMERO CHAVEZ
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63267	410.00	PAGADO	REFACCIÓN PARA MOTOCICLETA DE PRESIDENCIA V. NO 116	SHIKIMOTO, S.A. DE
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63268	29,000.00	PAGADO	TARJETAS DE CPU PROGRAMABLES PARA CONTROLADOR DE SEMÁFOROS DE LA CIUDAD, POR ALTOS VOLTAJES, EFECTOS DEL HURACÁN DEL 23-10-15	SEMEX, S.A.
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63269	20,421.22	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZA EN LA REPARACIÓN DE TARJETAS V. DE SEMÁFOROS EN LA CIUDAD	TRAFICTEC S.A. DE
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63270	528.50	PAGADO	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE D.A.R.E., TIANGUIS MUNICIPAL	COVARRUBIAS PALAFOX
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63271	10,000.00	PAGADO	GASTOS. X COMPROBAR PARA PUBLICACIÓN DE EDICTOS CATASTRALES, PARA EL AÑO 2016	ANASTACIA MARGARITA CHAVEZ VILLALVAZO
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63272	2,483.00	PAGADO	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DETECTADO POR EL VERIFICADOR DIFERENTE AL DE FACTURACIÓN MED. 320X9J LECT. 1382	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63273	2,711.45	PAGADO	EQUIPO DE SONIDO EN LOS MICROFONOS, PARA IMPLEMENTACIÓN DE TEATRINO EN PREESCOLARES Y PRIMARIAS DE TURNO MATUTINO Y VESPERTINO. HERRAMIENTA P/PERSONAL OBRAS P., BATERÍAS P/ESTUCHES	AGUSTÍN MORETT GARCÍA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63274	1,914.00	PAGADO	D/DIAGNOSTICO SALUD MPAL.,AREA D/NOMENCLATURA, ALIMENTO PARA EL ESCUADRON CANINO DE SEGURIDAD PUBLICA	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63275	3,654.89	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015	RAMON FIGUEROA EUFRACIO
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63277	43,588.80	PAGADO	PAGO DE BECA DEL 60% DE ACUERDO AL ART. 51 DEL REGLAMENTO DE SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL, PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE 2015.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63278	66,836.10	PAGADO	PAGO DE BECA DEL 60% DE ACUERDO AL ART. 51 DEL REGLAMENTO DE SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL, PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 15 DE DICIEMBRE 2015.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63279	6,129.23	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACIONIANDY MARTINEZ TOTAL PERSONAL DEL DEPTO.COLLADO DE DESARROLLO CULTURAL P.P. AGUINALDO.-P.P. DE VACACIONES.- DIAS LABORADOSQ	
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63280	14,430.01	PAGADO	PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION TOTAL PERSONAMACIAS GUTIERREZ DE NOMINA EVENTUAL , EN EL DEPTO. DE RELACIONES EXTERIORES P.P. AGUINALDO.- P.P. VACACIONES	JOSE GENARO AMACIAS GUTIERREZ
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63281	13,991.40	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO. DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015	ALEJANDRO LOPEZ LARIOS
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63282	3,471.81	PAGADO	PERSONA EVENTUAL , PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015	ALFONSO DELGADO SANCHEZ
03/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63283	7,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN DEPTO DE APREMIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015	MELANIE NATHALLY BARAJAS TORRES
07/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63284	3,800.00	PAGADO	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL QUE PARTICIPARAN EN EL OPERATIVO DEL 23 DE OCTUBRE DE 2015 CON	RAFAEL LOPEZ MORALES



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						MOTIVO DE LAS FIESTAS ANUALES EN HONOR A SEÑOR SAN JOSE.	
07/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63285	590.00	PAGADO	COMIDA A INSPECTORES DE REGLAMENTOS EL 1° DE NOVIEMBRE DIA DE CARROS ALEGORICOS	DANIEL LEONARDO CISNEROS
07/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63286	3,471.81	PAGADO	PAGO UNICO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	BELEN TEODORITA CARDENAS GODINEZ
07/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63287	6,982.52	PAGADO	PAGO PERSONA EVENTUAL DEL DEPTO DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE Y PRIMERA DE NOVIEMBRE 2015	ALEJANDRINA NEGRETE NUÑEZ
07/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63288	3,471.81	PAGADO	PAGO UNICO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	ANA SILVIA HERNANDEZ LARES
07/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63289	3,471.81	PAGADO	PAGO UNICO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	CARLOS URIEL RODRIGUEZ MICHEL
07/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63290	3,471.81	PAGADO	PAGO UNICO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	ADRIANA SOCORRO CARMONA SOLORZANO
07/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63291	11,767.25	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTOS DE TALLER DE MANTENIMIENTO, LO CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO.	NOSE RAMON RAMOS BALTAZAR
07/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63292	2,567.40	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTOS DE TALLER DE MANTENIMIENTO, LO CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES.	NOSE RAMON RAMOS BALTAZAR
07/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63293	34,800.00	PAGADO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRES SC
07/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63294	49,445.00	PAGADO	RENTA DE EXCAVADORA 320 PARA TRABAJOS REALIZADOS EN EL RELLENO SANITARIO ( LIXIVIADOS) DEL	CORPORATIVO BEYMA,S.A DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63295	4,955.52	PAGADO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO SOLICITA ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS RELLENO TERRENO MERCADO DE ABASTOS	ANDREA LETICIA SALCEDO MEJIA
07/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63296	1,898.99	PAGADO	BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO POR SUNTOS RELACIONADOS CON EL SUBSEMUN. EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2015	HORACIO CONTRERAS GARCIA
07/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63297	1,997.07	PAGADO	PAGO DE BOLETO DE AVION AL C. HORACIO CONTRERAS GARCIA ENLACE SUBSEMUN EL DIA 24 DE NOVIEMBRE A LA CIUDAD DE MEXICO AL SECRETARIADO, POR AUNTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA SUBSEMUN.	HORACIO CONTRERAS GARCIA
07/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63298	18,000.00	PAGADO	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL MEDICO QUE IMPARTIO CURSO INTRODUCTORIO PARA FORMACION DE PROMOTORES COMUNITARIOS DE SALUD QUE SE REALIZO A PARTIR DEL DIA 16 AL 20 DE NOVIEMBRE EN SALA JOSE CLEMENTE OROZCO, SE ANEXAN EVIDENCIAS DEL EVENTO	CASA DE NIÑOS CORAZON DE ANGEL, A.C.
07/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63299	319.00	PAGADO	APOYO PARA PREMIACION TORNEO DE CACHIBOL	ARMANDO MARTIN MENDOZA MORFIN
08/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63300	3,491.30	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	LAURA VIVIANA FLORES ALCALA
08/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63301	7,780.03	PAGADO	ATENCION CON HOSPEDAJE A ANDRES TOLEDO MAESTRO ALFREDO ARANDA, MORENO QUE DIO CURSO INTENSIVO, DE INTRODUCCION AL SOLFEO PARA NIÑOS DEL MUNICIPIO, HOSPEDAJE EN ATENCION A FRANCISCO JAVIER LOZANO POR ASESORIA Y ORIENTACION PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.	
08/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63302	1,175.85	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO CULTURAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015	JOSE FELIPE AGUILAR SANCHEZ
08/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63303	10,333.20	PAGADO	PAGO UNICO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
08/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63304	372.00	PAGADO	VIATICOS A JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS COORDINADOR GENERAL DE	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						DESRROLLO ECONOMICO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 20/11/2015 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 114.00 CASETAS \$ 258.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANEACION RESULTADOS: IDENTIFICAR EL PROCESO DE PLANEACI	
08/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63305	169.00	PAGADO	MATERIAL PARA MEDIR ESPACIOS A OCUPAR LOS PUESTOS DE LOS VENDEDORES DEL JADRIN PRINCIPAL .	HUMBERTO NOCEDHAL AGUILAR
08/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63306	8,400.00	PAGADO	GASTOS. POR COMPROBAR PARA REALIZAR EL PAGO DEL SERVICIO DE COMIDA QUE SE OFRECERA A ELEMENTOS DE TRANSITO Y VIALIDAD CON MOTIVO DE SU DIA SOCIAL	MIGUEL CARDENAS BELTRAN
08/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63307	13,000.00	PAGADO	PAGO PARA FINIQUITAR EL JUICIO LABORAL EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO EXPEDIENTE NO 516/2014 B	JORGE NAVARRO VERGARA
09/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63308	85,740.00	PAGADO	PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA POR CONTRATACION TARIFA HM.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
09/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63309	15,660.00	PAGADO	TRABAJOS DE ADECUACION (MEDIA TENCION) AL TRAANSFORMADOR 5 DE MAYO.	ARTURO MIRANDA RUIZ
09/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63310	21,460.00	PAGADO	VERIFICACIONES DE INSTALACIONES ELECTRICAS, PARA CONTRATACION DE TARIFA HM	ARTURO MIRANDA RUIZ
10/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63312	34,800.00	PAGADO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC
10/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63313	2,494.00	PAGADO	SERVICIO DE MANTENIMIENTOMARIA DE JESUS AL AIRE ACONDICIONADO DE PRESIDENCIA	CRUZ CORNEJO
10/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63314	22,072.01	PAGADO	1 BOLETO DE AVION A NOMBRE DE LIC. ALBERTO ESQUER GUTIERREZ EN LA RUTA GDL A MEXICO D.F. EL DIA 19 DE NOVIEMBRE Y REGRESO EL DIA 20 MEXICO DF. A GDL., ASISTIO A UNA REUNION CON PERSONALIDADES DE LA SECRETARIA DE DESARRO SOCIAL, 5 BOLETOS A DIPLOMADO MA	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
10/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63315	6,284.25	PAGADO	SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA MEXICANA IAP, RECIBO: 1722. (CORRESPONDIENTE AL MES	CRUZ ROJA MEXICANA IAP



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63316	6,513.01	PAGADO	DE NOVIEMBRE DEL 2015) CONSUMO CON PERSONALIDADES DE BERRYMEZ S.A. CODE JALISCO, Y SEGURIDAD PUBLICA , MOBILIARIO DE OFICNA NECESARIO PARA LA PRESIDENCIA MPAL., CONSUMO EN ATENCION AL SECRETARIO POR LABORAR HORARIO CORRIDO.	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
10/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63317	2,411.55	PAGADO	VIATICOS SALIDA A MEXICO, D.F., GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
10/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63318	750.00	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE DEPOSITOS EN GARANTIA POR ANUNCIOS Y MANTAS	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
10/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63319	5,694.44	PAGADO	BOLETO DE TRASLADO DEL PROF. ALFREDO ARANA QUIENS.A. DE C.V. VA A IMPARTIR CURSOS DE INICIACION DE SOFEO EN CASA DE LA CULTURA.	VIAJES ZAPOTLAN,
10/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63320	919.09	PAGADO	CAMBIO E INSTALACION DE CAMARA DE HULE A BICICLETA DE CASA DE CULTURA , APERTURA DE DOS PUERTAS , LIBRO DE REGISTRO DE VISITANTES, CINSTAS PARA ESTRADO QUE SE COLOCO EL DIA DEL DANZANTE , LAVADO Y SECADO DE MANTELES	OSCAR FAJARDO
10/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63321	839.00	PAGADO	PAGO DE VIATICOS POR IMPARTIR CLASES DE BALLE CLASICO LOS DIAS VIERNES Y SABADOS	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
10/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63322	972.01	PAGADO	PAGO A ANA CARINA GRAMMONT GAMA, POR IMPARTIR CLASES DE BALLE EN CASA DE CULTURA	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
10/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63323	240.00	PAGADO	MATERIAL MEDICO PARA EL CENTRO DE SALUD ANIMAL	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO
10/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63324	586.00	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE SUELDO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN UN APLAZA COMERCIAL.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
10/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63325	628.00	PAGADO	BAJA Y DOTACION DE PLACA UNIDAD 342 VEHICULO OFICIAL , TARJETA TELCEL PARA EL SEÑOR JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZ, CONSUMO EN ATENCION A JOVENES QUE APOYARON EN DESCARGAR ARBOLES EN LA UNIDAD DEPORTIVA VENUSTIANO CARRANZA.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
10/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63326	3,458.42	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
11/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63327	5,764.69	PAGADO	AYUNTAMIENTO. PAGO POR SERVICIO A PERSONA EVENTUAL DEPTO DE DESARROLLO CULTURAL DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE/2015	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
11/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63328	2,202.28	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015	PATRICIA ALEJANDRA DIAZ ANDRADE
11/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63329	2,202.28	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL DEL DEPTO DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE/2015	MARIA DE LA LUZ GARCIA FIGUEROA
11/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63330	5,400.00	PAGADO	MANTENIMIENTO DE LOCALES DE PLAZA DEL RIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2015.	GUSTAVO GALINDO MARTINEZ
14/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63331	50,000.00	PAGADO	GASTOS. POR COMPROBAR PARA GASTOS CONTRATADOS EN LA REALIZACION DE LA POSADA NAVIDEÑA	MIGUEL CARDENAS BELTRAN
14/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63333	7,430.60	PAGADO	PAGO DE MULTA REQUERIDA DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE PAGO E LOS CONCEPTO LAUDADOS EL JUICIO BUROCRATICO 972/2010-G1 PROMOVIDO POR ELVIA CHAVEZ MADRIGAL ANTE EL TRIBUNAL	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y ENFINANZAS
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63334	2,595.00	PAGADO	RECARGA DE EXTINTORES DE VARIAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO. PROTECCION CIVIL , MOCHILAS PARA PORTA HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE TOPOGRAFIA, CHALECO PARA EL AREA DE TOPOGRAFIA.	AGUSTIN IVAN MORETT OCHOA
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63335	1,975.00	PAGADO	DESAYUNOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZO CAMPAÑA DE MAMOGRAFIA LOS DIAS 12 , 13 Y 14 DE NOVIEMBRE DEL 2015 DE LAS 8:00 DE LA MAÑANA A 14: HRS. EN EL JARDIN PRINCIPAL	ADRIANA CHAVEZ LA LOPEZ
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63336	3,045.30	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63337	1,448.50	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63338	9,452.00	PAGADO	COMPRA DE COMPUTADORA ENSAMBRADA PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.SE ANEZA HOJA CON LAS CARACTERISTICAS.	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63339	7,215.00	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA NEVADO PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63340	130.00	PAGADO	AYUNTAMIENTO MATERIAL PARA ATENCION A ASITENTES AL CURSO DE CAPACITACION DE ECXEL	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63341	8,900.00	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS AGUA NEVADO NOVIEMBRE 2015	AGUA PURIFICADA DENEVADO S.A. DE C.V.
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63342	1,296.24	PAGADO	HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA LAS AREAS DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.-SOLICITADA POR AGUSTIN BAUTISTA. SOLDAR DIENTE DE CUCHARON DE LA RETROEXCADORA	ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63343	551.00	PAGADO	OXIGENO PARA REALIZAR TRABAJOS DE SOLDADURA A DIFERENTES DEPARTAMENTOS, AREA SOLDADURA.- SOLICITADA POR AGUSTIN BAUTISTA.	ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63344	470.01	PAGADO	U.-233.-PATRIMONIO MUNICIPAL, REEMPLAZO DE JUEGO DE HULES DE POSA PIEZA Y UN JUEGO DE ESPEJOS DAÑADOS A MOTOCICLETA HONDA C-90.- SOLICITADA POR RAMON MEDINA.	ALVARO PARTIDA TOSCANO
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63345	7,834.64	PAGADO	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALVARO PARTIDA TOSCANO
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63346	6,513.00	PAGADO	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALVARO PARTIDA TOSCANO
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63347	2,761.08	PAGADO	U.-283.-DESARROLLO HUMANO, REEMPLAZO DE BATERIA A MOTOCICLETA, U.-369 SEGURIDAD PUBLICA CORREGIR FALLA DE MOTOR A MOTOCICLETA, SWITCH DE LLAVE C90 , ACEITE DOS TIEMPOS P/MOTOCICLETAS P/STOCK DLE ALMACEN DEL TALLER D/MANTTO. DE VEHICULOS,	ALVARO PARTIDA TOSCANO
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63348	2,938.00	PAGADO	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALVARO PARTIDA TOSCANO
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63349	4,620.92	PAGADO	REPARACION DE VEHICULOS OFIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALVARO PARTIDA TOSCANO
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63350	43,541.36	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE GAS L.P. PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	CORAGAS, S.A. DE C.V.
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63351	2,204.00	PAGADO	RENTA DE COPIADORA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS. V. CORRESPONDIENTE AL MES DE	COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63352	1,930.00	PAGADO	NOVIEMBRE 2015 MATERIAL MEDICO PARA UTILIZAR EN LOS CONSULTORIOS PERIFERICOS QUE SE ESTAN TRABAJANDO .	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63353	1,502.20	PAGADO	EMPASTADO DE LIBROS DE REGISTROS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO, DEFUNCION Y NACIMIENTO CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015 , LONAS PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUSIDA ZAPOTLAN, ELABORA DISEÑO COMUNICACION SOCIAL	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63354	8,517.07	PAGADO	IMPRESION DE CONTRA- RECIBOS PARA EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63355	1,891.95	PAGADO	TINTAS EPSON, HP PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63356	4,377.06	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63357	242.58	PAGADO	TINTA HP PARA IMPRESION DE DICTAMENES, FACTIBILIDADES, AMBIENTALES, REPORTES, OFICIOS, ETC.	DE CARLOS ENRIQUE LOPEZ
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63358	255.20	PAGADO	PARA EL RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA CON NO. DE SERIE 188FWWA085 CON RESGUARDO DE MARTIN VARGAS MENDIOLA - ENTREGAR EN EL GALERON SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN GONZALEZ- JEFE DE OBRAS PUBLICAS	DAVID AARON SANCHEZ LUNA
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63359	38,730.08	PAGADO	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES	ELECON SUMINISTROS, S.A. DE C.V.
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63360	5,800.00	PAGADO	PAGO DE CERTIFICACIÓN DE CONSTANCIAS DE MAYORÍA DE LA ELECCIÓN DE MUNÍCIPES 2015--2018, CERTIFICADA EL DÍA 06 DE OCTUBRE DE 2015, FACTURA 2235	ELIZONDO VERDUZCO S.C.
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63361	6,428.50	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63362	2,170.00	PAGADO	CUBETA DE PINTURA PARA MARCAR GANADO PARA RECES DEL RASTRO MPAL., COTIZACION DE PINTURAS FMC	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63363	810.00	PAGADO	PARA PINTAR CANCHA DE FUTBOL DEL ESTADIO SANTA ROSA	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63364	1,000.00	PAGADO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL RELOJ DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015	FORTINO SUAREZ MARTINEZ
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63365	271.00	PAGADO	APOYO A LA NIÑA FLOR	FRANCISCO JAVIER



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						ALEJANDRA PEREZ SANCHEZ, RUIZ ALVARADO CON EL 50% DEL COSTO DEL CALZADO ORTOPEDICO \$ 233.62 + IVA	
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63366	11,205.60	PAGADO	BACHEO EN LA VIA PUBLICA ENTREGAR EN LA AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ PASANDO LA UNIDAD DEPORTIVA JUAN JOSE ARREOLA - SOLICITA ING. JAVIER LUISJUAN BALTAZAR ,	HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63367	11,965.13	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO A LA RED DE VACA CORTES INTERNET, MANTTO. DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MPIO. Y SUS DELEGACIONES, MATERIAL ELECTRICO PARA ARREGLAR EL INTERNET DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL.	JOSE SANTIAGO SERRANO
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63368	2,358.38	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS VACA CORTES INTERNAS Y EXTERNAS DEL AYUNTAMIENTO , REFACCION PARA ROUTER INSTALADO EN LA BIBLIOTECA	JOSE SANTIAGO SERRANO
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63369	775.96	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE SALUD ANIMAL, CHAROLAS PARA ANAQUEL PARA ARCHIVAR DOCUMENTACION VARIA EN EL DEPARTAMENTO DE COPLADEMUN	JESUS BARBOZA SERRANO
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63370	707.60	PAGADO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO (REPARACION ) PARA DOS SILLAS DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (TALLER DE COMPUTO)	JESUS BARBOZA SERRANO
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63371	16,512.60	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO .	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63372	15,410.60	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63373	13,212.40	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63374	3,178.40	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63375	1,610.00	PAGADO	ESCOBA COLORADA PARA BARRER EXPLANADAS DE UNIDADES DEPORTIVAS MES DE DICIEMBRE 2015.	JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑA
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63376	11,324.13	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACIONES DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS MORALES SANCIA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63377	600.00	PAGADO	PRESEA AL MERITO DEPORTIVO 2015	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63378	15,465.98	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE DESBROZADORAS , MOTOSIERRA DE PARQUES Y JARDINES	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63379	3,816.49	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO EN LAS INSTALACIONES DE DESARROLLO ECONOMICO , ARTICULOS VARIOS P/USO EN LAS OFICINAS , PILAS RECARGABLES , MOUSE Y TECLADO OM PARA USO EN LAS OFICINAS, VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A FORO DE INNOVACION INTERVENCIONAL	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63380	6,149.50	PAGADO	PAGO A PERSONA DE NOMINA TEOFILO DE LA CRUZ GENERAL DEL DEPTO DE INGRESOS CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2015	MORAN
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63381	196,690.00	PAGADO	APORTACION DE PARTICIPACION AL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUO LAGUNAS	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS LAGUNAS
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63382	8,540.25	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE , DICIEMBRE 2015 DE LAS OFICINAS DE PENSIONES DEL ESTADO	JOSE SOLORZANO GARCIA
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63383	855.25	PAGADO	VIATICOS A JOSE ANGEL AVALOS GALVAN .- RESPONSABLE DE VIVIENDA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 04/12/2015 REGRESANDO EL 04/12/2015 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 258.00 CASETAS \$ 258.00 GASOLINA \$ 339.25 AGENDA DE ACTIVIDADES: IJALVI DEL ESTADO RESULTADOS: REUNION DE TRABAJO CON SUBCOMITE	JOSE ANGEL AVALOS GALVAN
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63384	6,149.00	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63385	4,638.00	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63386	3,854.90	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63387	12,052.40	PAGADO	U.-046.-OBRAS PUBLICAS, CORREGIR FALLA DE MOTOR EN TALLER EXTERNO A RETROEXCAVADORA	LEOBARDO GARCIA MORENO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63388	1,638.17	PAGADO	CATERPILLAR.-SOLICITADA POR ADOLFO VELASCO.	
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63389	3,906.00	PAGADO	MATERIALES PARA PINTAR CANCHA DE GIMNASIO AQUILES CORDOVA , REDES VOLEIBO DE LOS GIMNASIOS BENITO JUAREZ Y MANUEL GOMEZ MORIN, DUPLICADOS P/PUERTA DE ENTRADA Y BODEGAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA SALVADOR AGUILAR, PELOTAS P/TORNEO D/FRONTON A MANO.	MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63390	1,941.00	PAGADO	ALIMENTO, MEDICAMENTO PARA EL CENTRO DE SALUD ANIMAL	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63391	1,000.00	PAGADO	TRACTOR PODADOR DONADO POR COCA-COLA AL DEPARTAMENTO DE PROMOTORIA DEPORTIVA, REFACCIONES PARA REPARACION DE REVOLVEDORAS, CORTADORA DE OBRAS PUBLICAS	MARIA INES MEZA ESCOTTO
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63392	430.00	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL CASINO AUDITORIO, POR ACUERDO DEL PRESIDENTE	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63393	332.92	PAGADO	PARA COLUMNARIO DE HIJOS ILUSTRES DE ZAPOTLAN. HOMENAJE A MARIA CRISTINA PEREZ VIZCAINO EL DIA 29/10/15 A LAS 9:00 HORAS.	MARIA DEL ROCIO RAMIREZ GUTIERREZ
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63394	2,000.00	PAGADO	COMPRA DE UN TELEFONO PARA LA OFICINA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO.	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63395	7,040.00	PAGADO	U.-263.-OBRAS PUBLICAS, SERVICIO DE SECCIONADO 17.5-25 EN TALLER EXTERNO A CARGADOR FLONTAL MARCA CATERPILLAR MODELO 924H.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	MANUEL ESPINOSA PEÑA
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63396	9,399.99	PAGADO	U.-261.-OBRAS PUBLICAS, 2 VITALIZADAS EN TALLER EXTERNO A CAMION VOLTEO KENWORTH.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES. U.- 193 ASEO PUBLICO SERVICIO DE VITALIZADO	MANUEL ESPINOSA PEÑA
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63397	4,036.00	PAGADO	U.-051.-ASEO PUBLICO, REALIZAR 4 SERVICIOS DE VITALIZADO EN TALLER EXTERNO A CAMION DINA ESTACAS, LINEA CHASIS CABINA .- SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	MANUEL ESPINOSA PEÑA
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63397	4,036.00	PAGADO	TAMBOR PARA COPIADORA E IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE PROMOTORIA DEPORTIVA, TINTAS HP PARA USO DE	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63398	1,936.00	PAGADO	IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y ALUMBRADO PUBLICO.	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63399	650.00	PAGADO	TINTAS, TONHER PARA USO DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63400	3,000.00	PAGADO	MATERIAL PARA SERVICIO EN OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63401	440.52	PAGADO	TONER PARA IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO , SALUD MUNICIPAL	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63402	1,150.00	PAGADO	LAPIZ DE TINTA PARA MARCAR CANALES DE RESES DEL RASTRO MPAL.	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63403	225.99	PAGADO	MANDILES DE TRABAJO PARA EMPLEADOS DEL RASTRO MPAL., TIPO REFORSADO	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63404	251.88	PAGADO	MATERIAL PARA USO Y LIMPIEZA DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	ROSA ISELA COVARRUBIAS PALAFOX
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63405	675.00	PAGADO	PARA LIMPIEZA DE BAÑOS UNIDADES DEPORTIVAS	ROSA ISELA COVARRUBIAS PALAFOX
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63406	1,500.00	PAGADO	APOYO A LA SRA. EVELIA RUELAS CON ESTUDIO DE DE CRANEO \$ 581.90 + IVA	RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63407	2,150.00	PAGADO	MATERIAL PARA ATENCIÓN A ASISTENTES AL EVENTO DE RECIBIMIENTO A LOS SERVIDORES PUBLICOS 2015	ROBERTO LICEA CHAVEZ
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63418	1,270.01	PAGADO	TONHER HP PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63419	40,000.00	PAGADO	SERVICIO, PARA CAMBIO DE CHAPAS, CANDADOS Y COMBINACIONES DE PUERTAS EXTERIORES DE CASA DE CULTURA.	TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63420	345,279.30	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA EL LA POSADA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO	MIGUEL CARDENAS BELTRAN
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63421	447,975.63	PAGADO	PAGO IMSS POR CONCEPTO LA C.O.P. CORRESP. AL MES DE OCTUBRE Y 5TO. BIMESTR DEL R.C.V.	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63422	546,798.81	PAGADO	PAGO IMSS POR CONCEPTO LA C.O.P. CORRESP. AL MES DE OCTUBRE Y 5TO. BIMESTR DEL R.C.V.	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63423	835.61	PAGADO	EL SELLO DE LA CERTIFICACION ES PARA EL AREA DE SERVICIOS CATASTRALES Y EL FACSIMIL PARA LA L.I. ANASTASIA MARGARITA CHAVEZ VILLALVAZO. , SELLO AUTOMATICO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA , COMISION DE ADQUISICIONES	SERGIO LOPEZ LARIOS
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63424	6,960.00	PAGADO	MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL PARA CUBIERTA DE TRABAJADORES DEL H. YUNTAMIENTO	VIEMEX, S.A DE C.V.
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63425	8,120.00	PAGADO	PAGO VIGILANCIA DEL PARQUE DEL SOFWARE DEL AL 31 DE OCTUBRE 2015	VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63426	8,120.00	PAGADO	PAGO POR VIGILANCIA EN EL PARQUE DEL SOFWARE DEL AL 15/11/2015	VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63427	1,140.00	PAGADO	TONER PARA LA IMPRESORA, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO , TONHER HP PARA LA IMPRESORA DEL TALLER DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63428	2,440.00	PAGADO	TINTA PARA IMPRESION DEL EQUIPO DE COMPUTO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 , OFICIALIA MAYOR, PROMOTORIA DEPORTIVA, TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63429	6,984.48	PAGADO	MATERIAL NECESARIO P/ BAÑOS DE UNIDADES DEPORTIVAS , BATERIA RECARGABLES PARA LAP MAC DE PRENSA Y PUBLICIDAD,JARCIA P/ELABORAR MALLAS DE PORTERIA DE FUTBOL, ODEMETRO (MEDIDOR DE DISTANCIA) PARA LA MEDICION DE DISTANCIAS DE VERIFICACIONES FISICAS.	RAMIRO OCHOA CUADRA
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63430	8,025.93	PAGADO	HERRAMIENTA P/CAMION BACHEO, MANTTO. VIA PUBLICA, PARA RECOGER HOJAS SECAS EN UNIDADES DEPORTIVAS,MTERIAL D/PROTECCION P/PERSONAL D/MANTTO. VIAL OBRAS PUBLICAS, MATERIAL NECESARIO P/PINTAR ESPACION E/CEMENTERIO, REPARACION EQUIPOS COMPUTO,FOCO CASA D/CULT	RAMIRO OCHOA CUADRA
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63431	1,258.19	PAGADO	PARA EL PERSONAL DEL BACHEO EN LA VIA PUBLICA - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN BALTAZAR	RAMIRO OCHOA CUADRA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63432	135.55	PAGADO	PINTURA PARA LA PINTA DE ESPACIOS DEL DESFILE DEL PROXIMO VIERNES 20 DEL PRESENTE MES Y AÑO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL.	RAMIRO OCHOA CUADRA
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63433	4,041.41	PAGADO	HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE BACHEO EN LA VIA PUBLICA ENTREGAR EN EL GALERON-SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN BALTAZAR JEFE DE BACHEO.	RAMIRO OCHOA CUADRA
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63434	3,867.90	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	RODOLFO ROMERO CHAVEZ
16/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63435	1,908.27	PAGADO	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES (MATERIAL ELECTRICO)	SABELEC,S.A DE C.V.
17/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63436	10,160.00	PAGADO	RENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA EL FESTIVAL DE JAZZ 2015	JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS
17/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63437	2,340.00	PAGADO	CALHIDRA PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA SALVADOR AGUILAR	ALVARO OCHOA TOLEDO
17/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63438	492.75	PAGADO	ALIMENTOS NECESARIOS PARA REUNIONES DIVERSAS DE PRESIDENCIA , VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO JALISCO.	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
17/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63439	226.20	PAGADO	1 NEGATIVO TAMAÑO OFICIO PARA ACTA DE RESOOLUCION S. DE R. DE C.V. DE PARTE DE ACCIDENTES Y 1 NEGATIVO TAMAÑO CARTA DE ACTA DE INSPECCION DE CORTESIA DE REGLAMENTOS , IMPRESION DE FORMATOS DE RECIBO OFICIAL	PERIODICO EL SUR, DE R. DE C.V.
17/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63440	14,960.00	PAGADO	U.-348.-, U.-347 SEGURIDAD PUBLICA, CORREGIR FALLA AUTOELECTRICA A CAMIONETA JEEP PATRIOT MODELO 20012.-SOLICITADA POR PEDRO GUTIERREZ. U.-346 CORREGIR FALLA DE LA SUSPENSION A CAMIONETA JEEP PATRIOT	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.
17/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63441	247.30	PAGADO	CONSUMO DE CAFETERIA PARA REUNION DE TRABAJO CON EL FIDEICOMISO SIERRA VOLCANES	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
17/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63443	924.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS DE ESTANCIA EN ESTA CIUDAD DEL MTRO. ALFREDO ARANDA QUIEN IMPARTIO CURSO DE SOLFEO A NIÑOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN	JOSE DEL TORO BAYARDO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
17/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63444	400.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL	JORDAN ROMO PEÑA
17/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63445	6,649.21	PAGADO	60 GUIAS PARA ENVIO DE PASAPORTES DE CD GUZMAN A GUADALAJARA	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS S.A. DE C.V.
17/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63446	9,999.04	PAGADO	PARA IMPRESION DEL LIBRO GANADOR DEL CONCUERSO DE CUENO ALFREDO VELASCOCERVANTES CISNEROS Y REFUGIO BARRAGAN DE TOSCANO 2015.	CESAR ANDRE MURGUIA
17/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63447	1,290.00	PAGADO	MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL 3ER. FESTIVAL DE LA TOSTADA	OSWUALDO JAVIER HERNANDEZ CASTILLO
17/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63448	15,552.05	PAGADO	PAGO A PERSONAL DE NOMINA GENERAL PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 15/12/2015	ALEJANDRO ESPINOZA OROZCO
17/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63449	5,355.00	PAGADO	PAGO UNICO A PERSONA DE NOMINA EVENTUAL POR CONCEPTO DE AGUINALDO	AGUSTIN RODRIGUEZ MORENO
17/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63450	11,482.27	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS PERSONAL EVENTUAL DEL 01 DE NOV. AL 15/12/2015	JOSE LUIS FERNANDO VILLA FLORES
17/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63451	8,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL POR SERVICIO SPRESADOS COMO CHOFER DE LA ESCAVADORA EN EL RELLENODEL 07 AL 31/DICIEMBRE/2015	OMAR ALEJANDRO QUIÑONEZ PERALTA
17/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63452	1,200.00	PAGADO	APOYO FUNERARIO AL C. JOSE LUIS BAUTISTA MENDOZA DEL DEPTO DE ARCHIVO POR FALLECIMIENTO DE SU MADRE SRA. MARIA DEL SOCORRO MENDOZA FLORES	JOSE LUIS BAUTISTA MENDOZA
17/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63453	7,919.30	PAGADO	COMPLEMENTO DE APORTACION DE SECRETARIA DE CULTURA CORRESP. A AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015 DESEMPEÑANDOSE COMO MAESTRO DE CASA DE CULTURA	JIANDY MARTINEZ COLLADO
17/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63454	3,334.58	PAGADO	PAGO A PERSONA DE NOMINA EVENTUAL POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO DE DESARROLLO CULTURAL	JOSE CALICENTI HUMARAN ALVAREZ
17/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63455	573.00	PAGADO	COMPRA DE CONECTORES DE INSTALACION TELEFONICA. MATERIAL NECESARIO PARA CAMARA DEL AREA DE INSPECCION, MINI CARGADOR DE BATERIAS AA/AAA CRG-005 (PARA EL GPS)	MARCIAL HERNANDEZ
17/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63456	5,152.44	PAGADO		ALMA ROSA





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. , MORELIA MICHOACAN A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARCIAL HERNANDEZ
17/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63457	6,590.55	PAGADO	GASTOS ADMINISTRATIVOS COBRADOS POR EL ESTADO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
17/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63458	17,690.00	PAGADO	SERVICIOS DE INSTALACION DE TRANSFORMADOR DEL JARDIN PRINCIPAL	ARTURO MIRANDA RUIZ
18/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63459	9,106.08	PAGADO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE
18/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63460	1,145.26	PAGADO	GASTOS POR COMPROBAR PARA EL EVENTO DEL DIA DE MUERTOS , CHEQUE NO. 62794 29-10-15	MOISES GUZMAN BERNARDO
18/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63461	2,842.00	PAGADO	RECARGA DE EXTINTORES DE VARIAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO. PROTECCION CIVIL	AGUSTIN IVAN MORETT OCHOA
18/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63462	14,264.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2015	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
18/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63463	943.65	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2015	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.
18/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63464	21,654.59	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2015	INSTITUTO FONACOT
18/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63465	6,066.35	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2015	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
18/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63466	6,160.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE DESCUENTO FUNERAL PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2015	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
18/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63467	54,317.59	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE DESCUENTO SEGURO INDIVIDUAL CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2015	METLIFE MEXICO, S.A.
18/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63468	371.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
18/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63469	468.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE FALTAS PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
18/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63470	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL	ELVIA LORENA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
18/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63471	1,340.21	PAGADO	POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2015	AGUILAR BERNABE
18/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63472	1,285.80	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2015	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ
18/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63473	1,561.99	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2015	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
18/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63474	1,545.65	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2015	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
18/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63475	912.30	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2015	MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO
18/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63476	665.91	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2015	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
18/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63477	735.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2015	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO
18/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63478	191,147.90	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO PERSONAL CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2015	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX
18/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63479	5,670.94	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO JUBILADOS	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
18/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63480	4,061.64	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL PENSIONADO POR CONCEPTO DE FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2015	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
18/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63481	181,415.32	PAGADO	APORTACION AL FONDO DEL AHORRO PERSONAL DE AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2015	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
18/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63482	1,002.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS E INTERESES AL FONDO DEL AHORRO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2015	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63483	138,040.00	PAGADO	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN LA VIA PUBLICA - SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN BALTAZAR JEFE DE BACHEO	KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.
21/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63484	22,475.00	PAGADO	RENTA DE EXCAVADORA 320 PARA TRABAJOS REALIZADOS EN EL RELLENO SANITARIO ( LIXIVIADOS) DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE	CORPORATIVO BEYMA,S.A DE C.V.
21/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63485	1,200.00	PAGADO	APOYO A PERSONAL DE CATASTRO PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU MADRE , QUIEN FALLECIERA EL 19 DE NOVIEMBRE 2015	ULISES MIGUEL OCHOA LOPEZ
21/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63486	14,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONA EVNETUAL POR SERVICIOS PRESTDOS EL RELLENO SANITARIO CORRESP. A OCTBRE NOVIEMBRE Y 05 DE DICIEMBRE 2015	OMAR ALEJANDRO ENQUIÑONEZ PERALTA
21/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63487	1,850.00	PAGADO	AYUDA PARA COMPRA DE LENTES A LA C. REYNALDA RODRIGUEZ OROZCO, DEL DEPARTAMENTOD E CASA DE LA CULTURA	REYNALDA RODRIGUEZ OROZCO
21/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63488	3,617.50	PAGADO	PAGO A PERSONA DE NOMINA EVENTUAL DEL DEPTO. DE RELACIONES EXTERIORES CORRESP. A LA PRIMER QUINC. DE DICIEMBRE 2015	JOSE GENARO MACIAS GUTIERREZ
21/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63489	1,672.00	PAGADO	TRABAJOS EN EQUIPO DE NIVEL PREESCOLAR Y PRIMARIA MENOR.	MARGARITA RAMOS ALONSO
21/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63490	3,447.00	PAGADO	GTOS A COMPROBAR PARA PUBLICACION DE EDICTOS DE VALORES CATASTRALES	TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
21/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63491	31,523.46	PAGADO	PERSONA DE NOMINA EVENTUAL,PAGO UNICO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA COPRESP. A OCTUBRE NOVIUEMBRE Y DICIEMBRE 2015	JUAN CARLOS CORREA MEDINA
21/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63492	3,021.80	PAGADO	SERVICIOS A LLANTAS DE UNIDADES OFICIALES EN TALLER EXTERNO.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	JOSE LORENZO RAMON ROSALES SALCEDO
21/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63493	4,800.00	PAGADO	CONSTRUCCION DE MURO EN SECO PARA LA COLOCACION DE MALLA EN EL NUEVO ALMACEN DE MATERIALES AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ PASANDO LA UNIDAD DEPORTIVA A 500 MTS. ENTREGA EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN JEFE DE OBRAS PUBLICAS	ALVARO OCHOA TOLEDO
22/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63494	12,774.50	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
22/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63495	2,500.00	PAGADO	PAGO DE PLACAS DE RENOCIMIENTO QUE SE ENTREGARAN A ELEMENTOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
22/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63496	4,286.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL ENMIRIAM ELIZABETH AGUINALDO POR CONCPETO DE PENSION ALIMENTICIA 2015	FLORES BARRAGAN
22/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63497	5,206.65	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL ENCARINA LIZBETH AGUINALDO POR CONCPETO DE PENSION ALIMENTICIA 2015	AGUILAR MACHUCA
22/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63498	5,630.80	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL ENMARIA JOSEFINA AGUINALDO POR CONCPETO DE PENSION ALIMENTICIA	HERNANDEZ SOLANO
22/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63499	2,219.70	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL ENELSA GEORGINA AGUINALDO POR CONCPETO DE PENSION ALIMENTICIA 2015	ORTEGA VICTORINO
22/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63500	3,397.80	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL ENALEJANDRA DIAZ AGUINALDO POR CONCPETO DE PENSION ALIMENTICIA	DELGADO
22/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63501	2,450.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL ENMARIA ELENA AGUINALDO POR CONCPETO DE PENSION ALIMENTICIA 2015	RENTERIA PALAFOX
22/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63502	1,961,368.90	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL H. DE AGUINALDO AL FONDO DE AHORRO 2015	FONDO DE AHORRO AYUNTAMIENTO
22/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63505	709.97	PAGADO	COMPRA DE GASOLINA PARA DESBROZADORAS QUE SE UTILIZAN PARA LA LIMPIEZA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	MOISES GUZMAN BERNARDO
23/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63506	3,500.00	PAGADO	PAGO UNICO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PANTEONZAMORA MUNICIPAL	ZAIDA GUADALUPE
23/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63507	32,423.67	PAGADO	PAGO DE RENTA DE COPIADORAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 .	MARIA TERESA GOMEZ GUZMAN
23/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63508	17,960.00	PAGADO	SOLICITUD DE BATERIA PARA TERMINAL DE COBRO DE KIOSCOS, MERCADOS Y TIANGUIS.	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
23/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63510	11,692.60	PAGADO	EQUIPO Y MATERIAL PARA RECEPCION DE SEÑAL PARA CELULARES, PARA EL EDIFICIO GUERRERO DE PRESIDENCIA.	JOSE VICTOR CISNEROS
23/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63511	5,750.70	PAGADO	COMPRA DE ESCOBAS COLORADAS PARA LIMPIEZA DEL JARDIN PRINCIPAL Y CALLES ALEDAÑAS	JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑA
23/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63512	5,643.37	PAGADO	PERSONA SINDICALIZADA, PAGO CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DE AGUINALDO AÑO 2015	MARIA ESTHER LOPEZ GARCIA
23/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63513	12,291.38	PAGADO	PERSONA SINDICALIZADA PAGO CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DE AGUINALDO AÑO 2015	MAGALI CASILLAS CONTRERAS
23/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63514	5,643.37	PAGADO	PERSONA SINDICALIZADA PAGO CORRESPONDIENTE A	MARIA EUGENIA BALTAZAR



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						COMPLEMENTO DE AGUINALDO	RODRIGUEZ DEL AÑO 2015
23/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63515	8,369.00	PAGADO	PERSONA DE NOMINA EVENTUAL PAGO CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2015	JUAN CARLOS CORREA MEDINA
23/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63516	3,671.99	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DE AGUINALDO DEL AÑO 2015	MARIA GUADALUPE VELAZCO CUEVAS
23/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63517	4,378.20	PAGADO	PERSONA DE BASE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015	JOSE ANTONIO HERRERA GONZALEZ
23/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63518	3,192.00	PAGADO	PERSONA SINDICALIZADA, PAGO CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DE AGUINALDO DEL AÑO 2015	MARTHA VERONICA PEREZ GARIBAY
23/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63519	5,643.37	PAGADO	PERSONA SINDICALIZADA, PAGO CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DE AGUINALDO DEL AÑO 2015	CORINA FRIAS VAZQUEZ
23/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63520	12,325.00	PAGADO	MATERIAL PARA ACOMODO DE EXPEDIENTES DEL PESONAL ESTE H. AYUNTAMIENTO.	JESUS BARBOZA SERRANO
23/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63521	4,408.00	PAGADO	PAGO DE ECOBAS COLORADAS PARA LIMPIEZA DEL JARDIN PRINCIPAL	MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA
23/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63522	6,284.25	PAGADO	SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA MEXICANA IAP, RECIBO: N0. 1774. ( CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 )	CRUZ ROJA MEXICANA IAP
23/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63523	1,141.00	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A SECRETARIA DE INNOVACION CIENCIA Y TECNOLOGIA A REUNIONES , DIRECTOR JALTEC, DIRECTOR DEL INSTTIUTO METROPOLITANODE PLANEACION (IMEPLAN)	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
24/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63524	310.00	PAGADO	MEDICAMENTO PARA PERROS DE SALUD ANIMAL	LUIS JAVIER FRANCO ALTAMIRANO
24/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63525	408.75	PAGADO	CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON MAESTROS DE CASA DE CULTURA AUDITORIO CONSUELITO VELAZQUEZ , DESECHABLES P/EVENTO CURSO DE CAPACITACION Y ENTREGA DE PROYECTOS DE TRABAJO DE MAESTROS	OSCAR FAJARDO VELASCO
24/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63526	2,608.99	PAGADO	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE BALLET CLASICO 5-11 - 12-16-18-19 DE DICIEMBRE/2015 , 28 DE NOVIEMBRE AL 04 DICIEMBRE 2015.	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
24/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63527	11,976.33	PAGADO	LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , SERVICIO DE LLANTA P/VEHICULO OFICIAL, CONSUMO EN ATENCION EN	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						REUNIONES OFICIALES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, CON PATROCINADORES DE LA PISTA DE HIELO, VISITA DEL SECRETARIO DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTA	
24/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63528	1,505.91	PAGADO	MATERIAL DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BAÑOS DEL TIANGUIS MPAL.	SAUL LOPEZ GARCIA
24/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63529	1,524.20	PAGADO	PAGO DE LAVADO DE CORTINA DE SALA DE REGIDORES ,ARREGLO FLORAL P/ATENCION A LA REGIDORA LAURA ELENA MARTINEZ P/SU CUMPLEAÑOS,CORONA FLORAL A FAMILIARES D/PERIODISTA PARABOLITA,CONSUMO EN ATENCION EN LA SESION DE AYUNTAMIENTO	MARIA LUIS JUAN MORALES
24/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63530	5,857.49	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. TLAQUEPAQUE, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
24/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63531	1,199.30	PAGADO	PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULOMARCIAL OFICIAL DE HACIENDA MUNICIPAL, SERVICIO DE BASCULA PROVEEDURIA,MATERIAL ELECTRICO P/MANTTO. PRESIDENCIA,PILAS P/GRABACION D/SESIONES AYTO.,COPIAS FOTOSTATICAS EXPEDIENTES VARIOS SINDICATURA,CONTROL P/VENTILA	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
24/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63532	974.92	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES D/DEPTOHERNANDEZ DESARROLLO HUMANO, CONSUMO EN ATENCION E/REUNION C/PRODUCTORES D/CHILES, MEDIAS P7COLAR PINTURA P/CALLES,SOGA P/ACOMODO D/TOLDOS D/JARDIN PRINCIPAL,ARTICULOS LIMPIEZA P/DONACION AL VIVERO,	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
24/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63533	2,522.25	PAGADO	PERSONA DE NOMINA DE CONFIANZA, PAGO CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2015.	OSVALDO CARDENAS GALLEGOS
24/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63534	2,100.32	PAGADO	PAGO PERSONA EVENTUAL LOCAL CARLOS URIEL CORRESPONDIENTE A AGUINALDO DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015	RODRIGUEZ MICHEL



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
24/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63535	2,100.32	PAGADO	PAGO PERSONA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2015	ADRIANA SOCORRO CARMONA SOLORZANO
24/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63536	3,471.81	PAGADO	PAGO PERSONA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL SERVICIO MEDICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2015.	BELEN TEODORITA CARDENAS GODINEZ
24/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63537	3,471.81	PAGADO	PAGO PERSONA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL SERVICIO MEDICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2015.	ADRIANA SOCORRO CARMONA SOLORZANO
24/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63538	3,471.81	PAGADO	PAGO PERSONA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL SERVICIO MEDICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015.	ADRIANA SOCORRO CARMONA SOLORZANO
24/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63539	3,471.81	PAGADO	PAGO PERSONA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL SERVICIO MEDICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015.	CARLOS URIEL RODRIGUEZ MICHEL
24/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63540	3,471.81	PAGADO	PAGO PERSONA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL SERVICIO MEDICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2015.	CARLOS URIEL RODRIGUEZ MICHEL
24/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63542	3,471.81	PAGADO	PAGO PERSONA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL SERVICIO MEDICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015.	BELEN TEODORITA CARDENAS GODINEZ
24/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63543	2,100.32	PAGADO	PERSONA DE NOMINA EVENTUAL, PAGO CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2015.	ANA SILVIA HERNANDEZ LARES
24/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63544	3,471.81	PAGADO	PERSONA DE NOMINA EVENTUAL, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO MEDICO MUNICIPAL LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015.	ANA SILVIA HERNANDEZ LARES
24/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63545	3,471.81	PAGADO	PERSONA DE NOMINA EVENTUAL, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO MEDICO MUNICIPAL LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2015.	ANA SILVIA HERNANDEZ LARES
24/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63546	2,100.32	PAGADO	PAGO DE PERSONA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2015.	BELEN TEODORITA CARDENAS GODINEZ
28/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63547	6,300.00	PAGADO	LIBROS PARA NIÑOS QUE	ALFREDO ARANDA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						TOMARAN CURSO DE MUSICA CISNEROS EN LOS DIFERENTES CENTROS COMUNITARIOS	
28/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63548	6,270.00	PAGADO	ESCOBAS COLORADAS PARA EL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL, PARA LA LIMPIEZA DEL JARDIN PRINCIPAL Y CALLES ALEDAÑAS	JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑA
28/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63549	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
28/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63550	1,340.21	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ
28/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63551	1,285.80	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
28/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63552	1,561.99	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
28/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63553	1,545.65	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015	MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO
28/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63554	912.30	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
28/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63555	665.91	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO
28/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63556	735.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX
28/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63557	14,243.44	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
28/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63558	21,654.59	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015	INSTITUTO FONACOT
28/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63559	943.65	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PROMOBLEN, S.A. FAMSA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015	IMPULSORA





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
28/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63560	6,160.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SINDICATO FUNERARIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
28/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63561	54,317.59	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015	METLIFE MEXICO, S.A.
28/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63562	180.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES AL MUNICIPIO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
28/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63563	191,562.21	PAGADO	APORTACION DE LOS EMPLEADOS AL FONDO DE AHORRO, CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
28/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63564	5,670.94	PAGADO	APORTACION PERSONAL JUBILADO AL FONDO DE AHORRO, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
28/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63565	4,061.64	PAGADO	APORTACION PERSONAL PENSIONADO AL FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
28/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63566	181,829.63	PAGADO	APORTACION DEL AYUNTAMIENTO AL FONDO DEL AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
29/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63567	255.00	PAGADO	REINTEGRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES A LA CUENTA DEL PROYECTO REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA JUAN JOSE ARREOLA POR MOTIVO DE CIERRE DE ADMINISTRACION 2012-2015	TESORERIA DE LA FEDERACION
29/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63568	89,960.00	PAGADO	APOYO CON HOSPEDAJE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015	ROSA MAGDALENA DEL TORO SANCHEZ
30/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63570	331,729.68	PAGADO	PAGO DE LA C.O.P DEL AYUNTAMIENTO DE LA MODALIDAD 38.	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
30/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63571	434,131.77	PAGADO	PAGO DE LA C.O.P DEL AYUNTAMIENTO DE LA MODALIDAD 42.	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
30/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63572	1,000.00	PAGADO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL RELOJ DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015	FORTINO SUAREZ MARTINEZ
30/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63573	2,120.00	PAGADO	PAGO DE GASTOS DE RATIFICACION ANTE NOTARIO DE LOS CONTRATOS DE FIANZAS DEL PRESIDENTE Y TESORERO.	ARTURO MARTIN LOPEZ GARCIA
30/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63574	3,892.45	PAGADO	PRIMA POR FIANZA EXPEDIDA PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES DE	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	
30/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63575	3,892.46	PAGADO	PRIMA POR FIANZA EXPEDIDA PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V.
30/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63576	148,341.96	PAGADO	SERVICIO DE CALIFICACION A LA ANUALIDAD 2013	MOODY'S DE MEXICO S.A DE C.V. INSTITUCION CALIFICA
30/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63577	3,000.00	PAGADO	FONDO DE CAJA PARA CAMBIOS PERSONAL DE CAJAS EN VENTANILLAS	EVELIN MARIBEL MORENO RIOS
30/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63578	3,000.00	PAGADO	FONDO DE CAJA PARA CAMBIOS PERSONAL DE CAJAS EN VENTANILLAS	GILBERTO MAURICIO BARRERA DEL REAL
30/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63579	3,000.00	PAGADO	FONDO DE CAJA PARA CAMBIOS PERSONAL DE CAJAS EN VENTANILLAS	SONIA LOPEZ DIAZ
30/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63580	3,000.00	PAGADO	FONDO DE CAJA PARA CAMBIOS PERSONAL DE CAJAS EN VENTANILLAS	MA. LETICIA MEDRANO PEÑA
30/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63581	3,000.00	PAGADO	FONDO DE CAJA PARA CAMBIOS PERSONAL DE CAJAS EN VENTANILLAS	J. GUADALUPE MAGAÑA PEREZ
30/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63582	3,000.00	PAGADO	FONDO DE CAJA PARA CAMBIOS PERSONAL DE CAJAS EN VENTANILLAS	CHRISTIAN BLADIMIR CANIZALEZ PADILLA
30/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63583	69,669.60	PAGADO	RENTA DE EXCAVADORA 320 PARA TRABAJOS REALIZADOS EN EL RELLENO SANITARIO LIXIVIADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	ARTURO MEJIA CHAVEZ
30/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63584	157,760.00	PAGADO	BACHEO EN LA VIA PUBLICA CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE - SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN BALTAZAR JEFE DE BACHEO	KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.
30/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63585	2,615.80	PAGADO	ENMARcado DE RECONOCIMIENTOS PARA ENTREGA A ELEMENTOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	ALMA ROSA FLORES ZUÑIGA
31/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63586	99,423.66	PAGADO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN FACTURA TELMEX, CUENTA MAESTRA 0F02223 Y 3F39124	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE
31/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63587	1,735.40	PAGADO	TARJETA TELEFONICA PARA SR. JUAN MANUEL ORTIZ LLAMADAS A GDL. VIATICOS PARA SALIDAS A LA CD. DE GDL PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO JUAN MANUEL ORTIZ Y TESORERO MPAL.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
31/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63588	2,520.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CURSOS DE EXCEL. CORRESPONDIENTE A UNA QUINCENA DE AGOSTO, MES DE NOVIEMBRE Y DIFERENCIA	ORGANIZACION MUNDO INFANTIL INTERNACIONAL S.A DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/12/2015	CHEQUE	01-5929909062	63589	4,500.00	PAGADO	DE DICIEMBRE. APOYO DE PAGO DE RENTA DEL PRIMERO AL 31 DE ENERO 2016, DEL DEPARTAMENTO UBICADO EN MANUEL M. DIEGUEZ NO. 8., AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	MARIA DE LOURDES EGOVIA ANAYA PEREZ
<b>TOTAL (399)</b>				<b>8,577,750.43</b>			