



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
24/02/2015	CHEQUE	01- 218451577	BANORTE CTA. NO. 0218451577 SUBSEMUN 2014	72	19,564.30	PAGADO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CUENTA MAESTRA DICIEMBRE 2014. ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CUENTA MAESTRA 3F39124, SEGUN FACTURA TELMEX (SUBSEMUN)	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
20/02/2015	CHEQUE	01- 632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	103	1,101,130.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
19/02/2015	CHEQUE	01- 237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL- MUNICIPAL	383	639.00	PAGADO	REINTEGRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 DEL PROGRAMA ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
19/02/2015	CHEQUE	01- 228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	403	373.00	PAGADO	REINTEGRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
09/02/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58072	109,507.42	PAGADO	EMULSION ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO A LA VIA PUBLICA BACHEO EN LA CIUDAD	JOSE MARTIN GONZALEZ LAWERS
09/02/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58073	330,368.00	PAGADO	COMPRA DE 32,000 LITROS DE EMULSION SUPERESTABLE PARA LA VIA PUBLICA	JOSE MARTIN GONZALEZ LAWERS
03/02/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58098	116,000.00	PAGADO	MEZCLA ASFALTICA PARA MANTENIMIENTO A LA VIA PUBLICA	JOSE MARTIN GONZALEZ LAWERS
03/02/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58099	8,000.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DEL SERVICIO POR LA ELABORACION DE TAMALES PARA EL FESTEJO DE LA CANDELARIA QUE SE REALIZARA MAÑANA MIERCOLES 4 DE FEBRERO EN LA SALA JOSE CLEMENTE OROZCO	JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS
05/02/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58100	78,591.90	PAGADO	PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA CTA U09653, U013452 DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	MARIA DEL ROSARIO SEDANO RUBIO
05/02/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58102	14,500.00	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN ASUNTOS LABORALES EN CONTRA DEL MUNICIPIO, DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014, FOLIO 20.	SERVICIOS ESPECIALIZADOS GACLO S.C.
05/02/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	58103	14,500.00	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR	SERVICIOS ESPECIALIZADOS GACLO S.C.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				ATENCIÓN DE JUICIOS LABORALES EN CONTRA DEL MUNICIPIO, DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2014, FACTURA 21	
05/02/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58104	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL ELVIA LORENA POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A L SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2015.	AGUILAR BERNABE
05/02/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58105	1,340.21	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL LUCIA MARCELA POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A L SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2015.	HERNANDEZ LOPEZ
05/02/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58106	1,260.60	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL MIRIAM ELIZABETH POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A L SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2015.	FLORES BARRAGAN
05/02/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58107	1,875.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL CARINA LIZBETH POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A L SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2015.	AGUILAR MACHUCA
05/02/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58108	1,405.97	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL BLANCA YARENI POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A L SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2015.	MORAN JUAREZ
05/02/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58109	1,473.63	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL ALEJANDRA DIAZ POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A L SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2015.	DELGADO
05/02/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58110	654.74	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL ELSA GEORGINA POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A L SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2015.	ORTEGA VICTORINO
05/02/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58111	1,750.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL MARIA ELENA POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A L SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2015.	RENTERIA PALAFOX
05/02/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58112	1,960.00	PAGADO	RECARGA DE EXTINTORES DE VARIAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO. PROTECCION CIVIL	AGUSTIN IVAN MORETT OCHOA
06/02/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58113	10,000.00	PAGADO	FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS GENERADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGIDORES	RICARDO MILANEZ ORTEGA
06/02/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58114	10,000.00	PAGADO	ADQUISICION DE ORAS PARA EL ACERVO CULTURAL DEL MUNICIPIO	ORSO ARREOLA SANCHEZ
06/02/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58115	3,055.02	PAGADO	U.-189.-ASEO PUBLICO, - CAMION KODIAK.- REPARACION A TINA DEL COMPACTADOR DE CAJA DE VOLTEO.- SOLICITADA POR ADRIAN CHAVEZ.	ALVARO OCHOA TOLEDO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
06/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58116	627.79	PAGADO	U.-189.-ASEO PUBLICO, CAMION KODIAK, REPARACION A TINA DEL COMPACTADOR DE CAJA DE VOLTEO.-SOLICITADA PO ADRIAN CHAVEZ.	ALVARO OCHOA TOLEDO
06/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58117	946.00	PAGADO	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN AREAS VERDES DEL MUNICIPIO	ALVARO OCHOA TOLEDO
10/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58118	13,764.53	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL PRIMER QUINCENA DE ENERO 2015.	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
10/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58120	18,149.81	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2015.	PROMOBIEN, S.A.
10/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58121	20,935.49	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2015.	INSTITUTO FONACOT
10/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58122	10,527.67	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE IMSS SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2015.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
10/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58123	18,003.46	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT PRIMER QUINCENA DE ENERO 2015	INSTITUTO FONACOT
10/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58124	6,000.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERAL AL SINDICATO PRIMER QUINCENA DE ENERO 2015.	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
10/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58125	6,016.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERAL PRIMER QUINCENA DE ENERO 2015	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
10/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58126	13,676.69	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONAL EN EL DESPACHO DE PRESIDENCIA, TESORERIA, REGIDORES Y SECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION Y FINANZAS, MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL.	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
10/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58127	1,573.50	PAGADO	CONSUMO POR LABORAR EN TURNO VESPERTINO PERSONAL DE PRESIDENCIA	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
10/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58129	18,272.35	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2015	PROMOBIEN, S.A.
10/02/2015	CHEQUE	01-	BANORTE NO.	58130	42,622.56	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL	METLIFE MEXICO, S.A.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		5929909062	CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE				POR CONCPETO DE SEGURO INDIVIDUAL PRIMER QUINCENA DE ENERO 2015.	
10/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58131	42,622.56	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONALMETLIFE MEXICO, S.A. POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL PRIMER QUINCENA DE ENERO 2015	
10/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58132	180.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONALMUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO INDEMNIZACIONES CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2015.	
10/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58133	180.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONALMUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO INDEMNIZACIONES PRIMER QUINCENA DE ENERO 2015	
10/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58136	187,198.80	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONALFONDO DE AHORRO POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE ENERO 2015	DEL H. AYUNTAMIENTO
10/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58137	6,024.37	PAGADO	APORTACION JUBILADOS AL FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE ENERO 2015	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
10/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58138	6,024.37	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO DE JUBILADOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2015	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
10/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58139	176,871.86	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO H. AYUNTAMIENTO PRIMER QUINCENA DE ENERO 2015	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
10/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58140	19,773.76	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONALFONDO DE AHORRO POR CONCEPTO DE PRESTAMOS AL FONDO DE AHORRO E INTERESES F.A. CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2015	DEL H. AYUNTAMIENTO
10/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58141	190,290.77	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONALFONDO DE AHORRO POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2015.	DEL H. AYUNTAMIENTO
10/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58142	4,302.57	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONALFONDO DE AHORRO PENSIONADO FONDO DE AHORRO SEUNDA QUINCENA DE ENERO 2015.	DEL H. AYUNTAMIENTO
10/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58143	179,963.83	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO H. AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2015.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
10/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58144	20,018.47	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONALFONDO DE AHORRO POR CONCEPTO DE PRESTAMOS E INTERESES AL FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCE DE ENERO 2015.	AYUNTAMIENTO
10/02/2015	CHEQUE	01-	BANORTE NO.	58145	3,555.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONALGLORIA ALICIA	



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		5929909062	CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE				POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL PARTIDO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2015.	RODRIGUEZ LUGO
10/02/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58146	2,000.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PRD CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2015.	JOSE DE JESUS DEL TORO BARAJAS
10/02/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58148	2,888.40	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
10/02/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58149	849.97	PAGADO	PAPELERIA PARA USO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA, ENVOLTURAS DE REGALO PARA OBSEQUIO DE PERSONALIDADES, OBJETOS VARIOS PARA USO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
10/02/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58150	3,078.20	PAGADO	30 GUIAS PARA TRASLADO DE TRAMITES DE CD. GUZMAN- GDL.	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS S.A. DE C.V.
10/02/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58151	1,100.00	PAGADO	PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA , PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2015, PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL 2015	JUANA FRAUSTO MARTINEZ
10/02/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58152	2,575.43	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, EN SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA. , DIAS LABORADOS , PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2014, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL , BONO DE SERVIDOR PUBLICO	ANGEL MARTINEZ RAMIREZ
10/02/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58153	3,500.00	PAGADO	PAGO PROPORCIONAL DE BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2015 , POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	LUCIO FLORES MALDONADO
10/02/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58154	12,791.67	PAGADO	PAGO PROPORCIONAL AGUINALDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	LUCIO FLORES MALDONADO
10/02/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58155	2,865.43	PAGADO	PAGO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y BONO SERV. PUBLICO PERSONAL DE SALUD MPAL. PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2014, BONO DE SERVIDOR PUBLICO 2014	SANDRA DANIELA OLMEDO BARBA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58156	2,434.75	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL 2015 EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO CULTURAL , PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL, VACACIONES, BONO DEL SERVIDOR 2015	MILTON IVAN PERALTA PATIÑO
10/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58157	2,383.20	PAGADO	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION TOTAL DEPTO. DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	SARA BERNABE MANGUAYO
10/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58158	18,662.40	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTAMOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	ALEJANDRO CASTELLANOS RAMIREZ
10/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58159	1,820.96	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION EN EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES , PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, BONO DEL SERVIDOR	GERARDO ROSALIO BERNABE AGUAYO
10/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58160	7,786.50	PAGADO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y VIALIDAD , PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2014	ALICIA NUÑEZ SALAS
10/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58161	13,576.45	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION PERSONAL DE APREMIOS-COBRANZA , PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2015, VACACIONES 2013,2014, PRIMA VACACIONAL, BONO DEL SERVIDOR 2015	JOSE PAPILO ALVAREZ PEREZ
10/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58162	750.00	PAGADO	PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 16 AL 30/01/2015	ARTURO MENDOZA RUIZ
10/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58163	4,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS DEL 16 AL 30/01/2015	KARLA ORTEGA MANRIQUEZ
10/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58164	1,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 16 AL 30/ENERO/2015	MARIA DEL CARMEN RIESTRA LEPE
10/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58165	1,500.00	PAGADO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE COPLADEMUN DEL 16 AL 30/01/2015	FRANCISCO JAVIER MONTOYA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58166	2,479.00	PAGADO	PAGO UNICO A PERSONAL EVENTUAL A PERSONAL DE TURISMO , PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL, VACACIONES, BONO DEL SERVIDOR 2015	MAYRA FERNANDA GOMEZ CASTILLO
10/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58167	2,500.00	PAGADO	PERSONA BECARIA, EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NERO DE 2015	ROCIO BARAJAS DEL TORO
10/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58168	4,640.68	PAGADO	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA , PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2013	MARTHA ESTELA NLCANTAR FELICIANO
10/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58169	12,775.00	PAGADO	PAGO UNICO A PERSONAL EVENTUAL DE PRESIDENCIA POR CONCEPTO DE LIQUIDACION	AGUSTIN WILLANUEVA OCHOA
10/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58170	5,290.83	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL DEL DEPTO. DE TRANSITO Y VIALIDAD , PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO	ARMANDO GARCIA FERMIN
10/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58171	8,840.83	PAGADO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. SEGUN RECIBO NO. 119	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE
10/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58172	8,840.83	PAGADO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE
10/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58173	264,049.13	PAGADO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 RECIBO A237	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
10/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58174	264,049.13	PAGADO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 A-238	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
10/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58175	8,124.99	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2015.	FEDERICO GONZALEZ GORGONIO
10/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58176	1,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO. DE PRESIDENCIA	JOSE REFUGIO SURREUTIA NUÑEZ
11/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58178	205,003.57	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
11/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58179	72,447.99	PAGADO	PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES SEGUN CONVENIO CELEBRADO EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON	BEATRIZ ADRIANA MARTINEZ LOPEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
11/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58180	580.00	PAGADO	UNA CORONA FLORAL POR LA CANTIDAD DE \$580.00 (QUIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) POR EL FALLECIMIENTO DE UNA PERSONA. A CARGO DEL REGIDOR ABDEL ISRAEL DÁVILA DEL TORO.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
11/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58181	6,856.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
11/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58182	2,882.00	PAGADO	U.-340.-ASEO PUBLICO, AFINACION MAYOR A CAMION FORD F450 .SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ	LUCRECIA GARCIA ROBLES
11/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58183	1,309.00	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
11/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58184	657.00	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
11/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58185	340.00	PAGADO	COMPRA DE CAL Y CEPILLOS PARA PINTA DE ARBOLES Y PINTA DE PILAS	MA. GUADALUPE VELASCO CUEVAS
11/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58186	7,687.00	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA
11/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58187	8,633.00	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA
11/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58188	6,333.60	PAGADO	ELABORACION DE ROTULOS PARA COLOCAR EN LA LAGUNA DE ZAPOTLAN , EN EL MALECON Y PARTE DEL BOTADERO DE EMBARCACIONES, PROTECCION CIVIL	MARIA DEL CARMEN BARRAGAN VAZQUEZ
11/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58189	11,959.99	PAGADO	COMPRA DE LLANTAS PARA USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	MARIA DEL REFUGIO CHAVEZ FLORES
11/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58190	7,420.01	PAGADO	U.-340.-ASEO PUBLICO, REEMPLAZO DE 2 LLANTAS 225-70 19.5 HANKOK DAÑADAS A CAMION F450 .-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	MARIA DEL REFUGIO CHAVEZ FLORES
11/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58191	22,120.00	PAGADO	COMPRA DE LLANTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO	MARIA DEL REFUGIO CHAVEZ FLORES





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
11/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58192	430.00	PAGADO	FLORES FINAS NATURALES POR LA CANTIDAD DE \$430.00 (CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.) PARA UNA PERSONA. A CARGO DEL REGIDOR ISRAEL DAVILA DEL TORO.	MARIA DEL ROCIO RAMIREZ GUTIERREZ
11/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58193	530.00	PAGADO	UNAS FLORES FINAS NATURALES POR EL MONTO DE \$530.00 (QUINIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.) A CARGO DEL REGIDOR ADBEL ISRAEL DÁVILA DEL TORO.	MARIA DEL ROCIO RAMIREZ GUTIERREZ
11/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58194	1,188.80	PAGADO	PAPELERIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA LA DIRECCION DEL JURIDICO, REGIDORES, PROTECCION CIVIL.	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
11/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58195	1,884.00	PAGADO	PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, PADRON Y LICENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
11/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58196	1,204.64	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DE COPLADEMUN	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
11/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58197	890.40	PAGADO	PAPELERIA DEL MES DE DICIEMBRE PARA LA DIRECCION DE CONTRALORIA	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
11/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58198	2,187.00	PAGADO	PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
11/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58199	537.00	PAGADO	PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 PARA USO EN LA OFICINA DE PATRIMONIO MPAL., OFICIALIA MAYOR, SUJETA PAPELES PARA EL TRAMITE DE PASAPORTES	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
11/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58200	255.20	PAGADO	SERVICIOS DE LLANTAS REALIZADOS EN TALLER EXTERNO A UNIDADES OFICIALES LOS SABADOS Y DOMINGOS POR LA TARDE.	MARIA ESPERANZA JUAREZ ROMERO
11/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58201	15,845.60	PAGADO	PAGO DE 5000 TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL PRESIDENTE EN CARTULINA SULFATADA DE 12 PTOS , TARJETAS DE NAVIDAD EN CARTULINA COUCHE	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ
11/02/2015	CHEQUE	01-	BANORTE NO.	58202	506.24	PAGADO	FILTRO DE AIRE PARA LAS	MARIA INES MEZA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		5929909062	CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE				REVOLVEDORAS, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.-SOLICITADA POR RAMON MEDINA.	ESCOTTO
11/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58203	1,767.00	PAGADO	ARRANCADOR PARA SISTEMA DE RIEGO DEL ESTADIO SANTA ROSA	MARIA TERESA OSUNA CRISTERNA
11/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58204	1,200.00	PAGADO	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS AL CIUDADANO EUGENIO MOJARRO CRUZ QUIEN ACTUALMENTE ESTA TRABAJANDO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE TERESA CRUZ RUIZ	MARIANA GUERRERO CHAVEZ
11/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58205	728.00	PAGADO	CARPETAS UTILIZADAS PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS DE PROYECTOS, OBSEQUIOS PARA ENMTREGAR A AUTORIDADES DEL CONSEJO DE PROMOCION ECONOMICA DEL GOBIERNO DE JALISCO	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ
11/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58206	3,123.62	PAGADO	COMPRA DE PAPELERIA CARPETAS UTILIZADAS PARA ARCHIVAR DOCUMENTACION DE PROYECTOS ,ARREGLOS FLORALES P/LA INAUGURACION D/LA FERIA NACIONAL D/LA BIRRIA,PRESENTACION PROTOCOLARIA D/LOS TALLERES D/DESARROLLO,ARTICULOS NECESARIOS P/CLAUSURA D/PROGRAMA TRANSFOR	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ
11/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58207	782.00	PAGADO	VIATICOS A LA LIC. MARLENE M. CASTILLO ALVAREZ (SUBDIRECTORA), LIC. DIANAN DE LEON GARCIA (AUXILIAR ADVO). SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN A LA CD. DE GUADALAJARA, A SECRETARIA ECONOMICO GOBIERNO D/JALISCO, FONDO DE JALISCO A ENTREGA Y ACLARACION DE CRE	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ
11/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58208	292.00	PAGADO	REI EL PAGO DE GARANTIA POR CONST DE LAPIDAS FOL.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
11/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58210	706.22	PAGADO	DEVOLUCION DEL PAGO EQUIVOCADO DE UN AVALUO DE LA CUENTA U012640 A FAVOR DEL	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
11/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58211	8,511.96	PAGADO	SANDOVAL VARGAS RAMON, PAGADO EN LA FECHA DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
11/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58212	34,120.89	PAGADO	U.-274.-ASEO PUBLICA, CORREGIR FALLA DEL SISTEMA DE INYECTORES DE COMBUSTIBLE A CAMION ISUZU SOLICITADA POR SEBASTIAN.	PLASENCIA CAMIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
11/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58213	22,501.52	PAGADO	PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO CN EL CONVENIO CELEBRADO CON FECHA 30 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DEL EXPEDIENTE LABORAL NÚMERO 2201/2013-AAANTE EL TRIBUNAL ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE JALISCO CUYO MONTO ASCIENDEN A LA CANTIDAD \$ 22,501.52	MARTIN ALONSO ARGOTE EGUIARTE
11/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58214	22,501.52	PAGADO	PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO CN EL CONVENIO CELEBRADO CON FECHA 30 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DEL EXPEDIENTE LABORAL NÚMERO 2201/2013-AAANTE EL TRIBUNAL ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE JALISCO CUYO MONTO ASCIENDEN A LA CANTIDAD \$ 22,501.52	YESAHEL FRIAS FERNANDEZ
11/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58215	22,501.52	PAGADO	PARA DARLE CUMPLIMIENTO CON EL CONVENIO CELEBRADO CON FECHA EL 30 DE ENERO EN CURSO, DENTRO DEL EXPEDIENTE LABORAL NUMERO 2201/2013-A ANTE TRIBUNAL Y ESCALAFON DEL ESTADO DE JALISCO, JALISCO CUYO MONTO ASCIENDE A LA CANTIDAD \$ 22501.52	MIGUEL ANGEL BERNARDINO GARCIA
11/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58216	801.41	PAGADO	CAFETERIA PARA REUNIONOPERADORA DE CON LA SEDENA EL DIA 15/12/2014 , CONTRALORIA DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE LA REGION 06	TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
11/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58217	21,807.70	PAGADO	CAFETERIA, DESECHABLESOPERADORA DE EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
11/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062	58218	9,684.36	PAGADO	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA USO EN LOS	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS,



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CUENTA CORRIENTE				DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	S.A. DE C.V.
11/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58219	10,778.59	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTTO. EN OFICINAS, CAFETERIA EN ATENCION EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
11/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58220	729.79	PAGADO	Cafetería para el curso denominado "Los Derechos Humanos y el Policía frente al nuevo sistema de Justicia Penal", CAFETERIA EN ATENCION EN REUNION DEL COMITE DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO, EN REUNIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN LAS SALAS DEL CRIFE Y J.,. CLE	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
11/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58221	345.00	PAGADO	PAGO DE HJOSPEDAJE A LA C. ALEJANDRA SALAZAR, DIRECTORA DEL PARLAMENTO PARA LA MUJER, EN EL EVENTO "IMPORTANCIA, DEFENSORA Y DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS Y NIÑOS"	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
11/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58222	4,687.00	PAGADO	PARA HOSPEDAJE DE BEATRIZ MENDOZA HERNANDEZ CONFERENCISTA EL DIA 25/11/14, HOSPEDAJE PARA ARTISTAS QUE PARTICIPARON EN EL 3 FESTIVAL ARTE URBANO.	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
11/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58223	1,360.68	PAGADO	LIQUIDO PARA FRENOS, GRASA, AFLOJATODO, ARRANCADOR PARA MOTOR Y CARBUKLIM PARA PONER A NIVEL LAS UNIDADES AUTORIZADAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, STOCK DE ALMACEN.-SOLICITADA POR GLORIA.	OSCAR FERMIN RAMIREZ GARCIA
11/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58224	5,802.00	PAGADO	TONER Y TINTA PARA USO EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
11/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58225	1,500.00	PAGADO	TONER PARA IMPRESORA HP LASER DEL DEPARTAMENTO DE PRENSA Y PUBLICIDAD, TONER PARA IMPRESORA DE PERMISOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
11/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	58226	5,550.00	PAGADO	TONER HP, TINTAS HP PARA USO DE IMPRESORAS DE	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	
11/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58227	1,400.00	PAGADO	CABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, AREA DE RED INALAMBRICA.	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
11/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58228	3,821.02	PAGADO	VIATICOS AL C. HORACIO CONTRERAS GARCIA (ENLACE DE SUBSEMUN). SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN A LA CD. DE GUADALAJARA Y MEXICO EL DIA 29/01/2015 A LAS 13:20 HRS Y REGRESANDO EL DIA 31/01/2015 A LAS 16:00 HRS. CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS \$ 366.00, HOSPEDAJE \$ 2159.02, CASSETAS \$250.00, ESTACIONAMIENTO \$761.00 Y TAXIS \$285.0 AGE	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
11/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58229	65.00	PAGADO	MANTENIMIENTO (LAVADO DE VEHICULO DE LA LA HACIENDA MPAL 207)	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
11/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58230	2,864.99	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
11/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58231	1,730.99	PAGADO	COMPRA DE AZMPLIACION DE FOTOGRAFIAS DE IMAGEN AREA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, COPIAS DE PLANOS REQUERIDOS POR EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 53 EXP. 6/2012, FONTANERIA PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA COL. CONSTITUYENTES DONDE SE CAM	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
11/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58232	760.01	PAGADO	TARJETA DE CELULAR PARA MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ (AUXILIAR DE PATRIMONIO), PARA MANTENER CONTACTO CON EL DE LAS SALIDAS OFICIALES, TARJETA TELCELP/LIC. OSCAR GUERRERO CHAVEZ, ACEITE PARA LAS DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
11/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58233	2,700.75	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
11/02/2015	CHEQUE	01-	BANORTE NO.	58234	7,478.78	PAGADO	PAPELERIA PARA USO	ALEJANDRO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		5929909062	CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE				ADMINISTRATIVO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	FEDERICO MEDINA DEL TORO
11/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58235	9,934.41	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
11/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58236	1,430.00	PAGADO	APOYO POR RECAUDACION DE MULTAS EN REZAGO DEL 12 AL 31/12/2014	TEODORO POLANCO SLOPEZ
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58237	3,535.20	PAGADO	PAPALERIA PARA OFICINA DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58238	45.00	PAGADO	COPIA DEL PLANO DE LA COLONIA "REVOLUCION"	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58239	101.75	PAGADO	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58240	7,339.00	PAGADO	TONER NECESARIO PARA LA IMPRESION DE ACTAS Y DIVERSOS DOCUMENTOS OFICIALES, EN LA SECRETARIA GENERAL, TINTA HP PARA USO INTERNO DEL TRABAJO QUE SE LLEVA A CABO EN LE DEPTO. DE EDUCACION MPAL., TAMBOR, TONER HP, LASERJET, TINTA HP PARA USO DE IMPRESORAS DEL	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58241	1,560.00	PAGADO	ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	PATRICIA FLORES MONTES
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58242	4,408.00	PAGADO	U.-271.-SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIO DE PROGRAMACION EN TALLER EXTERNO A CAMIONETA DODGE RAM-2500.-ALBERTO CHAVEZ.-LIC.SAGUI.	PATRICIA NEGRETE JUSTO
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58243	470.00	PAGADO	APOYO AL SR. EDUARDO HUERTA AQUINO .CON ESTUDIO RADIOLOGICO UN ECO ABDOMINAL \$405.17+IVA	RADIOLOGOS ASOCIADOS DE DEJALISCO, S.A. DE C.V.
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58244	272.00	PAGADO	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO MUNICIPAL DE LA FACTURA FOLIO N° A 772 DE RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRES	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58245	803.00	PAGADO	MEDICAMENTOS PARA CONSULTORIOS MEDICOS MUNICIPALES DE LAS FACTURAS FOLIO N°	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58246	1,427.00	PAGADO	819,FOLIO N°834,FOLIO N° 2 Y FOLIO N° 3 DE RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA LA SALA DE REGIDORES	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58247	494.50	PAGADO	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA SRA. MONICA RAYNOSO DE OROZCO, PRESIDENTA DEL D.I.F. MUNICIPAL FCT. A818	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58248	7,656.00	PAGADO	U.-263.-OBRAS PUBLICAS, CAMBIO DE 8 FILTROS A CARGADOR FRONTAL.- SOLICITADA POR SEBASTIAN U.- 024 OBRAS PUBLICAS, CORREGIR FALLA DE MOTOR A MOTOCONFORMADORA	RAYMUNDO CHAVIRA GUZMAN
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58249	2,170.36	PAGADO	U.-052.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE MUELLES EN TALLER EXTERNO A CAMION ESTACAS LINEA CHASIS CABINA.-J. ADRIAN CHAVEZ.-LIC. SAGUI.	RODOLFO ROMERO CHAVEZ
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58250	7,570.86	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	RODOLFO ROMERO CHAVEZ
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58251	1,500.00	PAGADO	U.-193.-ASEO PUBLICO, REEMPLAZO DE MOTOR LIMPIABRISAS A CAMION FORD-F-350.-SOLICITO: PEDRO GUTIERREZ, AUTORIZO REALIZAR LA REQUISICION LIC. SAGUI.	RAUL RAMIREZ MENDOZA
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58252	835.20	PAGADO	ACEITE PARA SUMINISTRAR A MOTOCICLETAS OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.-RAMON MEDINA.-LIC. SAGUI.	SANTIAGO QUINTERO GALINDO
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58253	835.20	PAGADO	ESTOS SELLOS SOLICITADOS VENCEN EN EL AÑO 2014.	SERGIO LOPEZ LARIOS
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58254	92.80	PAGADO	REPUESTO PARA COJIN DESSELLO PARA EL AREA DE SERVICIOS CATASTRALES.	SERGIO LOPEZ LARIOS
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58255	1,140.00	PAGADO	U.-234.-MOTOCICLETA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, REEMPLAZO DE 2 LLANTAS 250-17 MARCA PIRELY Y 2 CAMARAS 250-17 DAÑADAS.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	SHIKIMOTO, S.A. DE C.V.
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58256	570.01	PAGADO	U.-369.-MOTOCICLETA MARCA HONDA DEL	SHIKIMOTO, S.A. DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CUENTA CORRIENTE				DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, REALIZAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR KILOMETRAJE.-SOLICITADA POR RAMON MEDINA.	
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58257	11,200.00	PAGADO	U.-355.-SEGURIDAD PUBLICA, REEMPLAZO DE LLANTAS DAÑADAS A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA 4
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58258	11,200.00	PAGADO	U.-354.-SEGURIDAD PUBLICA, REEMPLAZO DE LLANTAS DAÑADAS A CAMIONETA CHEVROLET PICK UP SILVERADO.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA 4
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58259	6,400.00	PAGADO	U.-339.-SEGURIDAD PUBLICA, REEMPLAZO DE LLANTAS DAÑADAS A CAMIONETA DAKOTA.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA 2
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58260	614.80	PAGADO	APOYO CON ANALISIS CLINICOS AL NIÑO JOSE ANGEL RODRIGUEZ BAUTISTA \$450.00 Y SRA. NORMA ANGELICA JACOBO LARIOS CON TP.TTP \$ 80.00 +IVA	SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58261	31,201.22	PAGADO	PRUEBAS TOXICOLOGICAS PARA LA RENOVACION DE LA LICENCIA COLECTIVA	SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58262	1,206.40	PAGADO	APOYO CON ANALISIS CLINICOS A LA SRA. MIREYA CHAVEZ JIMENEZ .PRUEBA DE ELISA \$160.00,SRA. ADRIANA HERNANDEZ TEJEDA CON ES,EGO,QS,P.LIPIDOS,HIBA 1 C.\$ 570.00 Y SRA. MA. DE JESUS BASURTO HERNANDEZCON GLUCOSA,POST,PRANDIAL Y INSULINA \$ 310.00+ IVA	SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58263	14,940.80	PAGADO	BACHEO ASFALTICO EN LA SALVADOR VIA PUBLICAS - ENTREGAR PRECIADO EN EL MERCADO DE ABASTOS - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS	JIMENEZ
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58264	928.00	PAGADO	FUMIGACION DE OFICINAS Y SALAS DE SACRIFICIOS DE GANADO, DEL RASTRO MAPL., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58265	7,671.62	PAGADO	TINTAS Y TONER PARA USO EN LAS IMPRESORAS UBICADAS EN DIFERENTES	SISTEMAS CONTINO, S.A DE C.V.





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58266	4,129.60	PAGADO	DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO. TINTA PARA IMPRESORA Y COPIADORA DE CASA DE CULTURA	SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V.
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58267	885.22	PAGADO	U.-362.-SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 25,000 KILOMETROS EN TALLER EXTERNO A CAMIONETA SILVERADO 2500.-SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ.	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58268	12,471.47	PAGADO	U.-356.-SEGURIDAD PUBLICA, SERV.DE MANTTO. CHECAR CODIGOS DE TABLERO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO.-SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ, AUTORIZADA PARA HACER LA REQUISICION POR LA LIC. SAGUI.	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58269	2,337.47	PAGADO	U.-363.-SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 30,000 KILOMETROS EN TALLER EXTERNO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO.-SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ.	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58270	2,337.47	PAGADO	U.-362.-SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR KILOMETRAJE A CAMIONETA SILVERADO 2500 AUTOMATICA.- SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ.	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58271	77,379.69	PAGADO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN FACTURA TELMEX, DE LA CUENTA MAESTRA 0F02223.	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58272	1,400.00	PAGADO	SERVICIO DE RENTA DE MUEBLE POR ENTREGA DE TARJETA LICONSA	TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58273	480.01	PAGADO	OXIGENO PARA REALIZAR TRABAJOS VARIOS.-AREA SOLDADURA DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.	ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58274	1,554.11	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V.
12/02/2015	CHEQUE	01-	BANORTE NO.	58275	43,324.20	PAGADO	REFACCIONES PARA LA	AUTOPARTES Y



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		5929909062	CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE				REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	SERVICIOS COLON, S.A DE C.V.
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58276	7,786.15	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES Y VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	SERVICIOS COLON, S.A DE C.V.
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58277	1,052.35	PAGADO	APOYO CON UNA TABLETA COMO PREMIO DEL PARTICIPANTE DEL CONCURSO CARTEL DE PREVENCIÓN DEL DELITO	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58278	900.00	PAGADO	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE SEDATU, REALIZACIÓN DE OBRA DE EDIFICIO DE JUICIOS ORALES	ANDRES TOLEDO MORENO
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58279	999.00	PAGADO	TONER NECESARIO PARA SALA DE REGIDORES.	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58280	899.00	PAGADO	TONER PARA TRABAJO DE LOS NOTIFICADORES ,	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58282	4,674.99	PAGADO	UN CONSUMO POR LA CANTIDAD DE \$930.00 (NOVECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.) CON MOTIVO DE UNA REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DEL PARLAMENTO DE LAS MUJERES. A CARGO DEL REGIDOR PEDRO MARISCAL.	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58284	885.22	PAGADO	U.-362.-SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR KILOMETRAJE EN TALLER EXTERNO A CAMIONETA CHEVROLET-SILVERADO.- SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ.	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58285	1,842.60	PAGADO	CARTUCHOS DE TINTAS PARA LA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K8600 DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58286	3,370.00	PAGADO	CONSUMO PARA REUNIONES DE TRABAJO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO.	ADRIANA CHAVEZ Y LOPEZ
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58287	8,041.70	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN CRUZ OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ADRIAN SALAZAR
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58288	50,000.00	PAGADO	COMPRA DE TRAMITES DE PARQUE VEHICULAR DEL EJERCICIO 2015 EN LA RECAUDADORA	OSCAR GUERRERO CHAVEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58289	2,500.00	PAGADO	GTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DEL MARIACHI EN EVENTO DEL DIA 15/02/2015	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58290	4,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2015	KARLA ORTEGA MANRIQUEZ
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58291	3,000.03	PAGADO	PAGO A PERSONA DE NOMINA GENERAL POR LIQUIDACION POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS	ROMAN ALEJANDRO ESPINOZA CHAVEZ
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58292	750.00	PAGADO	APOYO A PERSONA VBECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2015	ARTURO MENDOZA RUIZ
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58293	1,500.00	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO DE COMPLEMUN RRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2015.	FRANCISCO JAVIER SMONTOYA
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58294	1,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2015.	JOSE REFUGIO SURREUTIA NUÑEZ
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58295	2,500.00	PAGADO	APOYO A PERSONA BECARIA QUE PRESTA SERVICIOS EN EL DEPTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2015.	ROCIO BARAJAS DEL TORO
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58296	523.16	PAGADO	MATERIAL PARA LIMPIEZA DEL RELLENO SANITARIO MARIO BERNARDINO	ADRIAN SALAZAR CRUZ
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58297	7,540.24	PAGADO	ELABORACION DE LONAS PREVENTIVAS	3PL DEL PACIFICO, S.A DE C.V.
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58298	8,932.00	PAGADO	LONAS SOBRE OBRAS EN PROCESO	3PL DEL PACIFICO, S.A DE C.V.
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58299	172.90	PAGADO	COMPRA DE 2 JUEGOS DE TABLAS DE VALORES 2015 , COPIA DE CARTOGRAFIA DE LA	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58300	3,927.76	PAGADO	CONASUPO,COMPRA DE GALLETAS Y CUCHARAS PARA UNA REUNION CON REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58301	8,120.00	PAGADO	ELABORACION DE LONAS PARA CALLE HIDALGO	3PL DEL PACIFICO, S.A DE C.V.
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58302	4,500.00	PAGADO	PAGO DE VIGILANCIA DEL PARQUE DEL SOFTWARE DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014	VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58302	4,500.00	PAGADO	PAGO PARA LA REALIZACION DE VARIAS OBRAS EN NUESTRO MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE ENERO DEL 2015.	IVAN MEDINA RAYAS
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58303	1,750.00	PAGADO	APOOYO ECONOMICO, PAGO INSCRIPCION DEL C. ENGELBERTO AGUILAR PEREZ, ALUMNO DEL PRIMER SEMESTRE DE ARQUITECTURA EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD GUZMAN, NO CUENTA CON LOS INGRESOS SUFICIENTES PARA SOLVENTAR EL GASTO.	ENGELBERTO AGUILAR PEREZ
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58304	135.72	PAGADO	COMPRA DE LONAS INFORMATIVAS DEL S.M.N PARA EL DEPTO DE RECLUTAMIENTO	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58305	723.84	PAGADO	DOS LONAS IMPRESAS POR LA CANTIDAD DE \$723.84 (SETECIENTOS VEINTI TRES PESOS 84/100 M.N.). A CARGO DEL REGIDOR RICARDO MILANEZ ORTEGA.	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58306	4,622.71	PAGADO	LONA PARA EVENTO DE CONFERENCIA DE DERECHOS HUMANOS, LONA IMPRESA CONFERENCIA DERECHOS HUMANOS.	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58307	339.30	PAGADO	IMPRESION EN LONA CON MOTIVO DE UNA COFERENCIA PARA LA PRESENTACION DEL UN LIBRO TITULADO "INFORME AL PAIS SOBRE LA CALIDAD D ELA CIUDADANIA EN MEXICO". A CARGO DEL REGIDOR RICARDO MILANEZ ORTEGA.	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58308	1,317.53	PAGADO	PAGO DE BORDADO DE CAMISAS DE LA CARRERA DE INGENIERÍA AMBIENTAL QUE OTORGARA EL REGIDOR POR SU	CLAUDIA MENDOZA ARIAS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58309	5,220.02	PAGADO	REPRESENTACION. A CARGO DEL REGIDOR RICARDO MILANEZ ORTEGA.	
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58310	3,816.40	PAGADO	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO A LA VIA PUBLICA. FACTU. DE NIGU CONSTRUCTORA	CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58311	24,055.92	PAGADO	RENTA DE COPIADORA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, PRENSA Y PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.	COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58312	23,171.40	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	CORAGAS, S.A. DE C.V.
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58313	6,284.25	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	CORAGAS, S.A. DE C.V.
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58314	4,797.00	PAGADO	SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA MEXICANA IAP, DELEGACION ESTATAL JALISCO. RECIBO OFICIAL NO. 4753. (CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015)	CRUZ ROJA MEXICANA IAP
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58315	4,454.40	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014 CIEL	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58316	5,305.00	PAGADO	LETREROS Y LONAS PARA LA OBRA AV. JUAREZ YU CAMBIO DE CIRCULACION CALLE GUERRERO FACTURAS NO. 520,514	ENRIQUE PEREZ HERRERA
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58317	150.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO	SEVERARDO CARRILLO MARTINEZ
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58318	3,400.00	PAGADO	309.-DESARROLLO HUMANO, SERVICIO DE ALINEACION EN TALLER EXTERNO A CAMIONETA URVAN NISSAN.-RAMON ROSALES.	FERNANDO ORTIZ ORIGEL
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58319	3,857.45	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58319	3,857.45	PAGADO	MEDICAMENTOS PARA CONSULTORIOS MEDICOS MUNICIPALES DE LAS FACTURAS FOLIOS N° 1371,1372 Y 1373 DE GRUPO CANAVE S.A DE C.V. , SHAMPOO PARA LA CAMPAÑA DE PIDECULOSIS	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58321	516.00	PAGADO	EN LA ESCUELA ANEXA A LA NORMAL PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLA QUE OCUPA EL JARDIN DE NIÑOS JEAN HENRY DUNANT PARA CERTIFICARSE COMO ESCUELAS PROMOTORAS DE LA SALUD. A CARGO DE LA REGIDORA MARIANA PRADO CON MOTIVO DE LA COMISION QUE PRESIDE.	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58322	4,500.00	PAGADO	PAGO POR REALIZACION DE OBRAS DIVERSAS EN EL MUNICIPIO	IVAN MEDINA RAYAS
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58323	4,500.00	PAGADO	PAGO POR REALIZACION DE OBRAS DIVERSAS EN EL MUNICIPIO	IVAN MEDINA RAYAS
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58324	4,500.00	PAGADO	PAGO POR LA REALIZACION DE VARIAS OBRAS EN NUESTRO MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE ENERO DEL 2015.	IVAN MEDINA RAYAS
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58325	500.02	PAGADO	COMPRA DE ACEITES PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58326	7,220.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	JOSE MENDIOLA ESQUIVEL
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58327	487.20	PAGADO	U.-193.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE ESCAPE A CAMION FORD F-350.-SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ Y AUTORIZADA PARA HACER LA REQUISICION POR LA LIC. SAGUI.	JOSE MENDIOLA ESQUIVEL
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58328	5,800.00	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58329	8,433.20	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58330	4,471.80	PAGADO	U.-224.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE MOTOR A CAMIONETA NISSAN CHASIS.-ALBERTO CHAVEZ.-LIC. SAGUI. , U.-265 SEGURIDAD PUBLICA, CORREGIR FALLA DE FRENOS A AUTOMOVIL TIPO VAGONETA MARCA CHEVROLET, REFACCIONES D/REEMPLAZO A VEHICULOS OFICIALES P/EL	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58331	4,100.00	PAGADO	STOCK D COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES OFICIALES DEL MUNICIPIO.	JOSEFINA GARCIA CASILLAS
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58332	110.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD DE ASEO 224 TORNILLOS	JOSEFINA GARCIA CASILLAS
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58333	696.00	PAGADO	UN ARREGLO FLORAL POR LA CANTIDAD DE \$348.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.). A CARGO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ.	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58334	1,270.20	PAGADO	APOYO EN ESPECIE, COMPRA DE UNIFORME OFICIAL PARA EL C. JOSHUA STEVEN ZAMUDIO HERNANDEZ, ALUMNO DE LA ESC. PRIM. "JOSE MA. PINO SUAREZ, ALEJANDRO CASTILLO IGNACIO ALUMNO DE LA ESC. SEC. NO. 5 ALFREDO VELASCO CISNEROS	J. GUADALUPE ALVAREZ RAMOS
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58335	3,800.00	PAGADO	ESCOBAS COLORADAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO	JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑA
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58336	1,360.00	PAGADO	COMPRA DE ESCOBAS COLORADAS PARA LIMPIEZA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑA
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58338	7,786.50	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO DE TRANSITO Y VIALIDAD, POR LA PARTE PORPORCIONAL DE AGUINALDO DEL AÑO 2014	JOSE DE JESUS RIVAS ANGUIANO
12/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58339	1,728.00	PAGADO	PERSONA DE NOMINA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. AL MES DE ENERO 2015	OSVALDO GARCIA ARIAS
13/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58340	76,822.63	PAGADO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, CUENTA MAESTRA 0F02223, SEGUN FACTURA TELMEX	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
13/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58341	6,000.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO	BRENDA SOFIA MORAN AMEZCUA
13/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58342	835.96	PAGADO	REFRESCOS PARA LAS AUDIENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
13/02/2015	CHEQUE	01-	BANORTE NO.	58343	13,531.45	PAGADO	VIATICOS A LA LIC.	ALMA ROSA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		5929909062	CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE				BERTHA ALICIA DEL TORO MARCIAL (PRESIDENTA MUNICIPAL), HERNANDEZ LIC. BERTHA FLORES OLIVERA (TESORERA MUNICIPAL), LIC. DAVID SALDAÑA SANCHEZ ( DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA) Y ARQ. HORACIO CONTRERAS GARCIAS (ENLASE SUBSEMUN). SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN A LA CD. DE GUADALAJARA Y LUEGO A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 26/01/2015 A LAS 14:53 HRS Y RE	
13/02/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58344	12,128.00	PAGADO	BOLETOS DE AVION PARA BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO, BERTHA FLORES Y HORACION CONTRERAS GARCIA EN SALIDA A MEXICO A SUBSEMUN	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
13/02/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58346	5,000.00	PAGADO	PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL DE ENERO, POR APOYO A LA DIRECCION DE ECOLOGIA COMO ENCARGADA DEL AREA DE EDUCACION AMBIENTAL	JACQUELINE MEBUENDIA BERNARDO
13/02/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58347	200.01	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS UNIDADES DEPORTIVAS	SALVADOR EMMANUEL CHAVEZ COVARRUBIAS
13/02/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58349	1,642.53	PAGADO	PAGO DE LOS VIATICOS A LA MAESTRA QUE VIENE A IMPARTIR CLASES EL VIERNES DE CADA SEMANA PERIODO QUE CUBRE SUS GASTOS DEL (28/NOV AL 5 DE DICIEMBRE) ,	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
13/02/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58350	10,588.54	PAGADO	DEVOLUCIONES A CONTRIBUYENTE POR PAGOS ERRONEOS (FOLIOS: 2135,23511, 23559, 603276, 595894, 558590, 607851, 348863, 598593, 565905	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
13/02/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58351	335.41	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER APRENDIENDO JUGANDO Y MANUALIDADES APOYO A BECADOS	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO
13/02/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58352	1,243.99	PAGADO	PARA FUMIGAR EN UNIDADES DEPORTIVAS, BALERO PARA APARATO DE EJERCICIO DE LA UNIDAD DEPORTIVA,, PINTURA VINILICA PARA CANCHA DEL ESTADIO SANTA ROSA.	SALVADOR EMMANUEL CHAVEZ COVARRUBIAS
13/02/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	58353	15,363.16	PAGADO	SUBSIDIO AL INSTITUTO ZAPOTLENSE DE LA JUVENTUD, PARA EL	INSTITUTO ZAPOTLENSE DE LA JUVENTUD





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				DESARROLLO DE DIVERSOS PROGRAMAS EN FAVOR DE LOS JOVENES. RECIBO OFICIAL: NO. 15, (CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015)	
13/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58354	859.00	PAGADO	COMIDA PARA PERSONAL DE SEDESOL, POR ENTREGA DE PANTALLAS A GRUPOS DE PROGRAMAS SOCIALES, EL DIA 6 DE ENERO DE 2015 EN EL SABINO	ALMA ROSA HERNANDEZ
13/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58355	1,500.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS E INICIAR UN NEGOCIO, YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	MARIA FRANCISCA BAUTISTA MEZA
13/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58356	1,800.00	PAGADO	APOYO PARA SOLVERTAR GASTOS ESCOLARES, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	JORGE CARRILLO RAMOS
13/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58357	1,500.00	PAGADO	APOYO PARA LLEVAR A CABO UNA OBRA DE TEATRO LLAMADA "LOS MONOLOGOS DEL PENE", PRESENTADA EN EL TEATRO CERRADO DE LA NORMAL Y ASI CONTRIBUIR AL FOMENTO CULTURAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE. A CARGO DE LOS REGIDORES SOFIA, PEDRO Y EVA.	RAMON MAXIMINO OLMEDO NEAVES
13/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58358	882.48	PAGADO	PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO , PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
13/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58359	581.50	PAGADO	MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA LA REGIDORA SOFIA GUTIERREZ ARIAS POR LA CANTIDAD DE \$581.50 (QUINIENTOS OCHENTA Y UNO 50/100 M.N.)	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
13/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58360	216,114.70	PAGADO	PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION EN LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO NO. 430/2014	ANA ELIZABETH SEDA SUAREZ
13/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58361	9,331.20	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2015	ALEJANDRO CASTELLANOS RAMIREZ
13/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58362	2,000.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR LOS SIGUIENTES DIAS A GDL 16,17,18 DE FEBRERO, A	JOSE ALFONSO FREGOSO VARGAS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
13/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58363	600,000.00	PAGADO	CAPACITACION REGIONAL DEL PROGRAMA HABITAT EJERCIDO 2015 APOYO ECONOMICO PARA UN TOTAL DE 53 ESCUELAS DE 54 DICTAMINADAS POR EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2014-2015, EN SU ETAPA XIV, SIENDO \$11,320.76 PARA CADA UNA DE LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES. A DEPOSITAR EN LA CUENTA 7007-5760599. DE LA COORDINACION GENERAL ESTATAL DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.	BANAMEX, S.A FID 106790-5
13/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58364	1,389.00	PAGADO	APOYO POR CONCEPTO POR RECAUDACION DE MULTAS	TEODORO POLANCO LOPEZ
13/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58365	3,348.11	PAGADO	PAGO DE NOMINA SEGUN DE ACUERDO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 4 DE LA SESION PUBLICA EXTRAORDINARIA NO 66	ALBERTO LOPEZ CONTRERAS
13/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58366	3,348.11	PAGADO	PAGO DE NOMINA SEGUN DE ACUERDO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 4 DE LA SESION PUBLICA EXTRAORDINARIA NO 66	AMARANTA PATIÑO MENDEZ
13/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58367	3,348.11	PAGADO	PAGO DE NOMINA SEGUN DE ACUERDO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 4 DE LA SESION PUBLICA EXTRAORDINARIA NO 66	MARGARITA CANO LUISJUAN
13/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58368	3,500.00	PAGADO	PAGO DE NOMINA SEGUN DE ACUERDO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 4 DE LA SESION PUBLICA EXTRAORDINARIA NO 66	MARIA ANGELICA ROMERO VARGAS
16/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58369	3,480.00	PAGADO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VARIOS SERVICIOS Y DUPLICADOS DE LLAVES A DISTINTAS OFICINAS DEL INMUEBLE MUNICIPAL.	MARTIN DANIEL HERNANDEZ MORENO
16/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58370	52,426.41	PAGADO	ELABORACION DE REJILLA PARA LA CALLE CALZADA MADERO Y CARRANZA FRENTE A LA PURINA DESAGUE QUE CORRE HACIA EL CANAL HIDROLOGICO - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS	ACEROS AUTLAN, S.A DE C.V.
16/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	58371	1,276.00	PAGADO	ARTICULO DE CAFETERIA NECESARIO PARA LA SESION SOLEMNE NO. 17	ANDREA SOFIA GUIJARRO CISNEROS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
16/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58372	378,756.29	PAGADO	PAGO IMMS POR CONCEPTO DE LA C.O.P. DEL MES DE ENERO DEL 2015	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
16/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58373	2,292.14	PAGADO	PAGO IMMS POR CONCEPTO DE LA C.O.P. DEL MES DE ENERO DEL 2015	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
16/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58374	408,390.25	PAGADO	PAGO IMMS POR CONCEPTO DE LA C.O.P. DEL MES DE ENERO DEL 2015	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
16/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58375	700.00	PAGADO	DECUENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO. 2015	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
16/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58376	1,340.21	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO. 2015	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ
16/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58377	1,260.60	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO. 2015	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
16/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58378	1,875.00	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2015	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
16/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58380	1,473.63	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2015	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
16/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58381	733.00	PAGADO	OSEQUIOS ENTREGADOS AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO,	AMIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ
16/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58382	654.74	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2015	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO
16/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	58383	13,751.59	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTA	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				SINDICAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2015	
16/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58384	1,720.00	PAGADO	DESCUENTOS A PERSONAL ROSALBA LILIANA POR CONCEPTO DE GASTOS NO COMPROBADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2015	SUAREZ GARCIA
16/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58385	14,616.01	PAGADO	DESCUENTOS A PERSONAL IMPULSORA POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2015	PROMOBIEN, S.A.
16/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58386	20,154.63	PAGADO	DESCUENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2015	INSTITUTO FONACOT
16/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58387	8,125.09	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2015	FEDERICO GONZALEZ GORGONIO
16/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58389	42,622.56	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2015	METLIFE MEXICO, S.A.
16/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58390	180.00	PAGADO	DESCUENTOS A PERSONAL POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2015	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
16/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58392	189,956.56	PAGADO	DESCUENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACIONES A FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2015	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
16/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58393	1,405.97	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2015	BLANCA YARENI MORAN JUAREZ
16/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58394	1,037.00	PAGADO	GASTOS. A COMPROBAR PARA EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2015	JORGE OSVALDO VAZQUEZ GARCIA
17/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58395	25,665.17	PAGADO	PAGO DE RENTAS DE COPIADORA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE	ALFREDO MENDEZ BAZAN



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO-SEPTIEMBRE DEL 2014	
17/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58396	4,116.31	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE CRUZ LAS OFICINAS Y EXTERNAS DEL INMUEBLES MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014	ADRIAN SALAZAR
17/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58397	1,405.00	PAGADO	CONSUMO CON PERSONAL DE LA SRE DE GUADALAJARA POR VISITA DE SUPERVISION PAR 8 PERSONAS EN EL RESTAURANTE LOS PORTALES.	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
17/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58398	290.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR LABORAR EN TURNO VESPERTINO	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
17/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58399	610.00	PAGADO	CONSUMO DEL PRESIDNET MPAL. CON EL COMISARIADO EJIDAL Y DOS ACOMPAÑANTES	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
17/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58400	3,675.00	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
17/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58401	5,819.99	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTO DIVERSAS COMISIONES	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
17/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58402	1,475.00	PAGADO	PAGO DE CONSUMO OTORGADOS EN LA REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON EL DIRECTOR Y EL JURIDICO DEL D.I.F. MPAL , CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION EN REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
17/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58403	335.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON PERSONAL DE LA SEMADET Y PERSONAL DE ECOLOGIA	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
17/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58404	6,508.00	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014 NEVADO	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
17/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58405	10,217.70	PAGADO	PAPELERIA PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
17/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58406	7,192.01	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
17/02/2015	CHEQUE	01-	BANORTE NO.	58407	5,169.82	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN	ALEJANDRO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		5929909062	CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE				OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	FEDERICO MEDINA DEL TORO
17/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58408	466.70	PAGADO	TINTA PARA SELLO PARA LAS PATRULLAS EN SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA .	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
17/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58409	25,662.86	PAGADO	PAGO DE RENTAS DE COPIADORAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE-NOVIEMBRE 2014.	ALFREDO MENDEZ BAZAN
17/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58410	2,914.00	PAGADO	TINTAS HP PARA USO DE IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTO, OBRAS PUBLICAS	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
17/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58411	1,500.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS, YA QUE POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	BRENDA GUADALUPE MENDEZ CAPETILLO
17/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58412	250.00	PAGADO	VIATICOS A LIC. BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO PRESIDENTE MUNICIPAL SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 30/01/2015 A LAS 10:00 REGRESANDO EL 30/01/2015 A LAS 19:00 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS :CASETAS \$ 250.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: REUNION CON PERSONALIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO RESULTADOS: GESTI	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
17/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58413	1,210.00	PAGADO	LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
17/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58414	11,716.00	PAGADO	TINTAS, TONER PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
17/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58415	549.99	PAGADO	U.-189.-ASEO PUBLICO, REPARACION A TINA DEL COMPACTADOR DE CAJA DE VOLTEO.-SOLICITADA POR ADRIAN CHAVEZ.	ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.
17/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58416	481.40	PAGADO	U.-189.-ASEO PUBLICO, CAMION KODIAK.- REPARACION A TINA DEL COMPACTADOR DE CAJA	ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							DE VOLTEO.-SOLICITADA POR ADRIAN CHAVEZ.	
17/02/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58417	37,573.86	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A DE C.V.
17/02/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58418	18,733.42	PAGADO	COMPRA DE ACEITE PARA LOS SERVICIOS DE DIFERENTES UNIDADES Y AREAS	AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A DE C.V.
17/02/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58419	1,973.03	PAGADO	VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA VER ASUNTOS OFICIALES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
17/02/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58420	4,159.90	PAGADO	ATENCION A DIRECTORES Y JEFES EN BRINDIS NAVIDEÑO 2014,CONSUMO PARA PERSONAL QUE TRABAJO EN HORARIO CORRIDO,ENMARCADO DE RECONOCIMIENTO PARA ENTREGA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA,ENVIO DE CORRESPONDENCIA,TARJET DE CELULAR,CAFE EN ATENCION A VISISTANTE	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
17/02/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58421	1,416.00	PAGADO	VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL PARA VER ASUNTOS OFICIALES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
17/02/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58422	234.00	PAGADO	FOTOCOPIADO A RESOLUCION DE DICTAMEN DEL IMSS 2013	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
17/02/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58423	888.08	PAGADO	PAGO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA AMPARO 1605/2013, JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO EN LA CIUDAD JUDICIAL FEDERAL,PAGO DE DEDUCIBLE DAÑO A CRISTAL TRASERO DEL VEHICULO OFICIAL 340 DE ASEO PUBLICO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
17/02/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58424	604.80	PAGADO	SERVICIO DE PAQUETERIA POR ENVIO DE SACOS DE SAL DESYODATADA	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
17/02/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58425	3,665.00	PAGADO	VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL PARA VER ASUNTOS OFICIALES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
17/02/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58426	868.95	PAGADO	VIATICOS A LA LIC. BERTHA ALICIA DEL TORO (PRESIDENTA MUNICIPAL), LIC. HUGO GUTIERREZ	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
17/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58427	1,166.00	PAGADO	LOPEZ (ASISTENTE DE PRESIDENCIA), YURISMA SANDOVAL CARRANZA ((ASISTENTE DE REGIDORES), FEDERICO OCHOA CASTREJON (AUXILIAR). SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 28/01/2015 A LAS 14:00 HRS Y REGRESANDO EL DIA 28/01/2015 A LAS 19:40 HRS. CON EL VIATICOS AL ARQ. MIGUEL HERNADEZ ESPINOZA (AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS). SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN A LA CD. DE GUADALAJARA Y LUEGO A MEXICO EL DIA 29/2015 A LAS 4:49 HRS Y REGRESANDO EL DIA 29/01/2015 A LAS 23:00 HRS. CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASETAS \$ 250.00, ALIMENTOS \$ 396.00, ESTACIONAMIENTO \$ 250.0 Y TAXIS \$ 270.00. AGENDA	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
17/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58428	3,555.00	PAGADO	DESCUENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PAN CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2015	GLORIA ALICIA RODRIGUEZ LUGO
17/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58429	488.20	PAGADO	PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO SOBRE LA REUBICACION DEL BAZAR UNIDOS ZAPOTLAN,HOJA OPALINA PARA HACER LOS TARJETONES DE LOS INTEGRANTES DEL BAZAR UNION ZAPOTLAN.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
17/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58430	3,328.33	PAGADO	U.-288.-SEGURIDAD PUBLICA, CORREGIR FALLAS DE LA TRANSMISION A CAMIONETA DODGE DAKOTA.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A DE C.V.
17/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58431	428.59	PAGADO	COMPLEMENTO DE GASTOS A COMPROBAR GENERADOS EN LA POSADA DEL SERVIDOR PUBLICO	NOEMI ALEJANDRA LARIOS LOPEZ
17/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58432	264,049.13	PAGADO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015 SEGUN RECIBO A239 TERCER PAGO DE FEBRERO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
18/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062	58433	21,207.00	PAGADO	GTOS. A COMPROBAR PARA EL PAGO DE	JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
18/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58434	909.00	PAGADO	SERVICIO CELAR DE LA RED VIATICOS AL C. MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
18/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58435	2,551.01	PAGADO	VIATICOS A MIGUEL ANGEL ALMA ROSA DE LA CRUZ GOMEZ SALIDA A GUADALAJARA, JAL A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARCIAL HERNANDEZ
18/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58436	2,000.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SUS HIJOS, YA QUE POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	PATRICIA GUZMAN GARCIA
18/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58437	5,882.00	PAGADO	VISITA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL A LA CIUDAD DES.A. DE C.V. MEXICO, COMISION AL CONGRESO DEL ESTADO	VIAJES ZAPOTLAN, MEXICO, COMISION AL CONGRESO DEL ESTADO
18/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58438	6,124.80	PAGADO	ACTIVA DEL SUR. PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE S.A. DE C. V. ENERO 2015. FACTURA NO 39317	ACTIVA DEL SUR, PUBLICITARIO DEL MES DE S.A. DE C. V. ENERO 2015. FACTURA NO 39317
18/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58439	6,044.99	PAGADO	LA MEXICANA PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE ENERO 2015.FAC 675	EMISORAS DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
18/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58440	6,000.00	PAGADO	RADIO SENSACION PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE ENERO 2015. FAC 1311	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.
18/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58441	1,699.99	PAGADO	RAUL AGUILAR.PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE ENERO 2015. FAC 70	RAUL AGUILAR
18/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58442	442.00	PAGADO	REINTEGRO PR DEPOSITOS EN GARANTIA POR ANUNCIOS Y MANTAS FOLIO NO. 593185, Y DEPOSITOS EN GARANTIA POR CONSTRUCCION DE LAPIDAS. FOLIO NO. 588248	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
18/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58443	735.65	PAGADO	REINTEGROS POR PAGO DE IMPUESTO DEL RECIBO 07-018180 ( 584272)	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
18/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58444	1,329.54	PAGADO	COMPRA DE CAFE PARA REUNION DE TRABAJO.MADERA PARA NACIMINETO QUE SE MONTO EN EL FORO LUIS GUZMAN,PINTURA PARA MURAL QUE SE REALIZO EN LA ESQUINA NOROESTE EN EL JARDIN MPAL,COMPRA DE	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
18/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58445	3,000.00	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CASA DE LA CULTURA. POR PAGO DE CONCIERTO REALIZADO EN CASA DE CULTURA EL DIA 07/10/14 A LAS 8:00 P.M. DENTRO LOS EVENTOS DE LA FERIA ZAPOTLAN 2014. (SE ANEXA CERTIFICACION DE FIRMAS)	SAHILY ARACELI RENTERIA RODRIGUEZ
18/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58446	8,120.00	PAGADO	PAGO POR VIGILANCIA DEL PARQUE DEL SOFTWARE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ
18/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58447	9,000.00	PAGADO	PERIODICO EL SUR DE JALISCO FACTURA NO 494 DEL MES DE ENERO 2015	PERIODICO EL SUR, S. DE R. DE C.V.
18/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58448	276.74	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ACCESO DE UNIDAD DEPORTIVA JUAREZ Y JUEGOS INFANTILES DE LA UNIDAD DEPORTIVA SALVAODOR AGUILAR VAZQUEZ	SALVADOR EMMANUEL CHAVEZ OVARRUBIAS
18/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58449	986.00	PAGADO	COMPRA DE LLANTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	ROBERTO URZUA QUIROZ S.A. DE C.V.
18/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58450	1,342.00	PAGADO	U.-224.-ASEO PUBLICO, REEMPLAZO DE CHICOTE PARA FRENO DE MANO DAÑADA A CAMIONETA NISSAN CHASIS.- SOLICITADA POR JORGE VILLA.- U.-287 PATRIMONIO MUNICIPAL, REEMPLAZO DE BANDA DAÑADA A CAMIONETA NISSAN URVAN.- SOLICITADA POR ARMADOR FRIAS	JOSEFINA GARCIA CASILLAS
18/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58451	1,740.00	PAGADO	U.-250.-PRESIDENCIA.- SERVICIO DE ALFOMBRA DE PISO EN TALLER EXTERNO, A CAMIONETA SILVERADO.-SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ Y AUTORIZADA PARA REALIZAR LA REQUISICION POR EL LIC. ERWIR.	BIBIANA DE LA TORRE CARRILLO
18/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58452	39,056.04	PAGADO	SOLICITUD DE RECIBOS OFICIALES DE INGRESOS	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
18/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58453	672.80	PAGADO	RENTA DE 20 SILLAS Y UN TOLDO POR DOS DIAS LA CANTIDAD DE \$672.80 (SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.), CON MOTIVO DE LOS GASTOS DE REPRESENTACION DEL	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
18/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58454	1,160.00	PAGADO	REGIDOR RICARDO MILANEZ ORTEGA PARA LA COLONIA EL FRESNO. RENTA DE DOS TOLDOS POR DOS DIAS A CARGO DEL REGIDOR RICARDO MILANEZ ORTEGA POR LA CANTIDAD DE \$1,160.00 (MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N) PARA EVENTO EN CASA ARREOLA CON MOTIVO DE SU COMISIÓN.	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
18/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58455	209,999.40	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL 10/11/2014 FACTURA VIL 4632 , 24/11/2014 FACTURA VILL 4883	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
18/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58456	6,670.00	PAGADO	1,000 PELOTAS DE VINIL ENTREGADAS COMO GASTOS DE REPRESENTACION DE LOS REGIDORES A NIÑOS DE DIFERENTES COLONIAS DE ZAPOTLAN , CON MOTIVO DE LAS CELEBRACIONES DE ESTAS FIESTAS DECEMBRINAS 2014. A CARGO DE LOS REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO .	DELIA PELAYO AGUILAR
18/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58457	4,202.10	PAGADO	APOYO CON 30 PELOTAS PARA LA POSADA DE LOS ALUMNOS DE 3° DE LA ESCUELA PRIMARIA RAMON CORONA, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS. , PELOTAS PARA LA POSADA NAVIDEÑA DEL MUNICIPIO	DELIA PELAYO AGUILAR
18/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58458	3,915.00	PAGADO	APOYO CON CIENTO PELOTAS PARA EL C. RAFAEL CERVANTES GOMEZ PARA ENTREGARLAS EL DIA 30 DE ABRIL A EN LA COLONIA BENEFACTORES A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. , PELOTAS ENTREGADAS EN LAS POSADAS QUE SE REALIZARAN EN LAS COLONIAS	DELIA PELAYO AGUILAR
18/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58459	696.00	PAGADO	APOYO CON LA ENTREGA DE PELOTAS PARA LA REVOLUCION CON MOTIVO DEL 30 ANIVERSARIO DE LA COLONIA A CARGO DEL REGIDOR RICARDO MILANEZ ORTEGA.	DELIA PELAYO AGUILAR
18/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58460	1,199.00	PAGADO	UN CONSUMO POR LA CANTIDAD DE \$1,199.00 (MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) POR MOTIVO DE UNA	ENROTUR, S.C.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
18/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58461	440.80	PAGADO	REUNION DE TRABAJO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ, PARA TRATAR ASUNTOS RELATIVOS A LA COMISION QUE PRESIDE.	
18/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58462	1,800.00	PAGADO	REPARACION DE DAÑOS A VEHICULO PARTICULAR DE LA PROPOEDAD DE BEATRIZ HERNANDEZ LOPEZ CON PLACAS DE CIRCULACION JP39176, OCASIONADOS POR UNA DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES, FACTURA 174	FILIBERTO AGUIRRE DE LA O RODRIGUEZ MAGAÑA
18/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58463	1,741.99	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REMPLAZAR EL CLUTCH DAÑADO A U -224 ASEO PUBLICO	GRACIELA OLIVEROS SILVA
18/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58464	3,119.99	PAGADO	APOYO CON EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA S.E.P DE JALISCO Y GOBIERNO DEL ESTADO, EN ENTREGA DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO Y LA REGION SUR.	GRACIELA OLIVEROS SILVA
18/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58465	3,409.99	PAGADO	APOYO CON EL CONSUMO PARA LA CUARTA FERIA DE LA MEXICAN AMERICAN ASSOCIATION, CAPITULO MEXICO	GRACIELA OLIVEROS SILVA
18/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58466	1,999.99	PAGADO	APOYO CON EL CONSUMO PARA LA CUARTA FERIA LEGAL DE LA MEXICAN AMERICAN ASSOCIATION, CAPITULO MEXICO	GRACIELA OLIVEROS SILVA
18/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58467	418.20	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO DE LA SEP DE JALISCO Y EL GOBIERNO DEL ESTADO, EN LA ENTREGA DE MOBILIDAD ESCOLAR PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO Y DE LA REGION SUR.	GRACIELA OLIVEROS SILVA
18/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58468	735.00	PAGADO	MATERIAL PARA BOTIQUIN DEL RASTRO MPAL.	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.
18/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58469	2,000.00	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUICENA MES DE FEBRERO 2015	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX
18/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58469	2,000.00	PAGADO	DESCUENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PRD CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE	JOSE DE JESUS DEL TORO BARAJAS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
18/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58470	6,024.37	PAGADO	FEBRERO 2015 APORTACION AL FONDO DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2015	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
18/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58471	4,302.57	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO A PERSONAL JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2015	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
18/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58472	179,629.62	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2015	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
18/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58473	47,083.95	PAGADO	DESCUENTOS A PERSONAL POR PRESTAMOS E INTERESES AL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2015	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
18/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58474	417.60	PAGADO	RENTA DE MOBILIARIO PARA REUNION PROGRAMA "PROSPERA" MAPO EN EL SABINO. LOS DIAS 1ERO DE DICIEMBRE, 2 Y 3 DE DICIEMBRE.	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
18/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58476	128.60	PAGADO	MEDICAMENTO PARA EL SINDICO LIC. ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS, FACTURA 962	GRUPO FARMACEUTICO ZAPOTLAN S.A. DE C.V.
18/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58477	735.00	PAGADO	PAGO DE CONSUMO EN LA REUNION DE TRABAJO DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO DEL AREA DE MEJORA RECLUTORIA	GRUPO GASTRONOMICO EL CHAMIZAL, S.A DE C.V
18/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58478	406.00	PAGADO	U.-370.-PATRIMONIO MUNICIPAL, RIMAR BUJES DE MANGO EN TALLER EXTERNO A AUTOBUS INTERNACIONAL.- SOLICITADA POR SEBASTIAN.	HUMBERTO GALINDO SALCEDO
18/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58479	1,044.00	PAGADO	MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	J. ANGEL ESTEBAN DELGARCIA
18/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58480	183.28	PAGADO	APOYO PARA LA C. MARIA MERCEDES HERNANDEZ ALVAREZ CON LA PLAYERA DEL UNIFORME DEPORTIVO DE SU HIJO QUE ESTUDIA EN LA PRIMARIA LEONA VICARIO Y K NO CUENTA CON EL RECURSO PARA SOLVENTAR EL GASTO. A CARGO DEL REGIDOR RICARDO MILANEZ ORTEGA.	J. GUADALUPE ALVAREZ RAMOS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
18/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58481	357.00	PAGADO	DESBROZADORA MARCA HUSQVARNA 345 SERIE: 1200332 DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES, SOLICITADA POR AGUSTIN GOMEZ.	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
18/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58483	1,296.98	PAGADO	COMPRA DE LAMINA LISA Y SOLDADURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO
18/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58484	2,226.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON LOS DELEGADOS DE EL FRESNITO Y ATEQUIZAYAN, PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES Y REGIDORES Y SINDOCATO.	JOSE DEL TORO BAYARDO
18/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58485	2,726.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	JOSE MENDIOLA ESQUIVEL
18/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58486	4,605.20	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
18/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58487	6,032.00	PAGADO	APOYO CON 13 RECONOCIMIENTOS QUE SERÁN ENTREGADOS A LOS DEPORTISTAS MÁS DESTACADOS DE NUESTRO MUNICIPIO DURANTE EL AÑO 2014. A CARGO DE LOS REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO.	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO
18/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58488	3,480.00	PAGADO	PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS EN INTERNET NO. 176 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE , DICIEMBRE 2014	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN
18/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58489	13,920.00	PAGADO	MEMORIA DE CALCULO PARA CUBIERTA NORTE DEL ESTADIO MUNICIPAL SANTA ROSA. FACTURA 84 Y PARA EL SALON DE USOS MULTIPLES EN EL FRACCIONAMIENTO LA CEBADA. FACTURA NO. 83	JUAN FLORES AGUILAR
18/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58490	464.00	PAGADO	ARREGLO FLORAL NECESARIO PARA LA SESION SOLEMNE NO. 16, EN LA CUAL SE CONMEMORARA EL CENTENARIO EN QUE CIUDAD GUZMAN FUERA DECLARADA CAPITAL DEL ESTADO DE JALISCO POR SEGUNDA OCASION MEDIANTE DECRETO NO. 54 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
DE 1914								
18/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58491	580.00	PAGADO	UNA CORONA FLORAL POR LA CANTIDAD DE \$580.00 (QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DE UNA PERSONA. A CARGO DE LOS REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO.	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
18/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58492	580.00	PAGADO	UNA CORONA FLORAL POR LA CANTIDAD DE \$580.00 (QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DE LA SRA. MARIA NIEVES FLORES MENDOZA. A CARGO DEL REGIDOR EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA.	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
18/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58493	580.00	PAGADO	UNA CORONA FLORAL POR LA CANTIDAD DE \$580.00 (QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DE UNA PERSONA. A CARGO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ BARAJAS.	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
18/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58494	580.00	PAGADO	ATENCION AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO POR FALLECIMIENTO. , CORONA FLORAL PARA APOYO FUNERARIO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
18/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58495	580.00	PAGADO	CORONA FLORAL POR EL FALLECIMIENTO DE LA SRA. EVA CARDENAS VARGAS, MAMA DEL DIPUTADO ROBERTO MENDOZA CARDENAS, FACTURA 67	LUCIA CORTES LOPEZ
18/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58496	4,133.61	PAGADO	U.-238.-PARQUES Y JARDINES, CORREGIR FALLA DEL SISTEMA DE CORTE A MINI-TRACTOR JOHN DEERE.-RAMON MEDINA.-LIC. SAGUI	MAGUS, S.A. DE C.V.
18/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58497	4,316.18	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA
18/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58498	1,065.00	PAGADO	COMPRA DE FILTROS PARA COMBUSTIBLES DE LA UNIDAD 048-DE ASEO PUBLICO , PORTA CEPILLOS CHEVROLET, JUEGO DE BUJES PARA REPARAR	MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
18/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58499	2,180.00	PAGADO	VEHICULO OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO. REFACCIONES PARA FLECHA LATERAL DEL EJE TRASERO VEHICULO OFICIAL DEL MUNICIPIO.	MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA
18/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58500	1,776.00	PAGADO	ALIMENTO PARA EL ESCUADRON CANINO	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
18/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58501	2,600.00	PAGADO	COMPRA DE DIFERENTES ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO.	MARIA DEL ROCIO RAMIREZ GUTIERREZ
18/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58502	2,127.36	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
19/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58503	6,750.00	PAGADO	DEVOLUCION DEL DEPT. DE INGRESOS POR CONCEPTOS DIFERENTE SI	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
19/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58504	1,800.00	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO DE UN DIPLOMADO DE JUICIOS ORALES EN CAPPZA, YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO PARA EL GASTO Y ES MUY IMPORTANTE PARA SUPERARSE EN EL AMBITO PROFESIONAL. A CARGO DE LOS REGIDORES RICARDO, JOEL Y PEDRO.	MOISES OCTAVIO GUTIERREZ LAZCANO
19/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58505	470.88	PAGADO	PARA USO DE LA OFICINA DE REGLAMENTOS	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
19/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58506	1,219.00	PAGADO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	MARIA INES MEZA ESCOTTO
19/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58507	11,246.20	PAGADO	COMPRA DE 70000 BOLETOS DE \$2.00 PARA EL COBRO DE ENTRADA A BAÑOS Y UNIDADES DEPORTIVAS	MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ
19/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58508	12,528.00	PAGADO	SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISION DE OBRA EN LA PAVIMENTACION DE LA AV. COLON ENTRE LAS CALLES JESUS GARCIA 5 DE MAYO RELATIVO A SUSPENSION Y PRUEVAS DE COMPACTACION DE TERRENO NATURAL SUB-BASE Y BASE FACTURA NO. 70	MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA
19/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58509	5,800.00	PAGADO	MEMORIA DE CALCULO PARA CUBIERTA ESTRUCTURAL EN ESCUELA ANEXA A LA	MIGUEL REYES SOSA





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
19/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58510	4,176.00	PAGADO	NORMAL. FACTURA. 20 POR LA CANTIDAD \$ 5,800.00 COBERTORES QUE SE ENTREGARAN A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS QUE LO NECESITAN PARA ESTA TEMPORADA DE INVIERNO. A CARGO DE LA REGIDORA BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO	OFERTON DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
19/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58511	26,306.24	PAGADO	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA USO EN LO DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
19/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58512	660.00	PAGADO	EN REPRESENTACION DEL REGIDOR OSCAR CARDENAS ENTREGARA 44 BOLOS DE DULCES A UNOS NIÑOS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS DE ESTE AÑO.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
19/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58513	1,368.96	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS SR. DANIEL NARANJO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
19/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58514	2,575.00	PAGADO	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA PARA LAS DIVERSAS REUNIONES DEL DEPARTAMENTOS CON REGIDORES, JEFES Y CIUDADANOS. , ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN EL TIANGUIS MUNICIPAL POR TEMPORADA NAVIDEÑA	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
19/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58515	1,340.00	PAGADO	PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE LA COMPAÑIA DE TEATRO RODANTE QUE SE PRESENTARA EN CASA DE CULTURA EL DIA 12/12/14 A LAS 7:00P.M.	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
19/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58516	1,185.02	PAGADO	RENTA DE HABITACION POR UNA NOCHE EN EL HOTEL TLAYOLAN , CON MOTIVO DEL EVENTO DE LA COPA NACIONAL DE VOLEIBOL MEF MARTIN TOSCANO VAZQUEZ. A CARGO DEL REGIDOR OSCAR CARDENAS CHAVEZ.	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
19/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58517	890.00	PAGADO	RENTA DE HABITACION POR UNA NOCHE EN EL HOTEL TLAYOLAN , CON MOTIVO DEL EVENTO DE LA COPA NACIONAL DE VOLEIBOL MEF MARTIN TOSCANO VAZQUEZ. A CARGO DEL REGIDOR SILVANO HERNANDEZ	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
19/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58518	5,272.20	PAGADO	LOPEZ. COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	OSCAR FERMIN RAMIREZ GARCIA
19/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58519	1,200.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
19/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58520	1,560.00	PAGADO	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	PATRICIA FLORES MONTES
19/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58521	1,440.00	PAGADO	ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	PATRICIA FLORES MONTES
19/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58522	800.00	PAGADO	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EVENTO DE LA PRESENTACION DEL LIBRO DE LA SALA JOSE CLEMENTE OROZCO	PATRICIA FLORES MONTES
19/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58523	400.00	PAGADO	ARREGLO FLORAL PARA LA CEREMONIA CIVICA DEL 225° ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL INSURGENTE " JOSE FRANCISCO GORDIANO GUZMAN " QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 03 DE OCTUBRE A LAS 09:00 EN LA PLAZOLETA GORDIANO GUZMAN ( FRENTE A OFICINA DE CORREOS)	PATRICIA FLORES MONTES
19/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58524	11,000.00	PAGADO	PIZZAS POR LA CANTIDAD DE \$5,500 (CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), ENTREGADAS A LOS REOS DEL RECLUSORIO DE CIUDAD GUZMAN COMO GASTOS DE REPRESENTACION DEL REGIDOR IGNACIO DEL TORO RODRIGUEZ.	PIZZA Y COME, SA DE CV
19/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58525	1,224.00	PAGADO	MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA LA REGIDORA SOFIA GUTIERREZ ARIAS , REGIDOR EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA,	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
19/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58526	114.00	PAGADO	COMPRA DE MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA EL REGIDOR EDGAR JOEL	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
19/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58527	829.50	PAGADO	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL REGIDOR ISRALE DAVILA	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
19/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58528	2,230.00	PAGADO	U.-250.-PRESIDENCIA, REEMPLAZO DE PIEZAS DAÑADAS A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO.- SOLICITADA POR ALVARO	RAUL RAMIREZ MENDOZA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
19/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58529	5,797.04	PAGADO	CHAVEZ. U.-346.-SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIO DE ALINEACION EN TALLER EXTERNO A CAMIONETA JEEP PATRIOT.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ., U.-346 SEGURIDAD PUBLICA, REEMPLAZO DE 2 LLANTAS 215-60 MICHELIN A CAMIONETA JEEP PATRIOT.	ROBERTO URZUA QUIROZ S.A. DE C.V.
19/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58530	120.00	PAGADO	U.-354.-SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIO DE ALINEACION EN TALLER EXTERNO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES Y AUTORIZADA PARA HACER LA REQUISICION LA LIC. SAGUI.	ROBERTO URZUA QUIROZ S.A. DE C.V.
19/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58532	51,835.34	PAGADO	MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DELS.A. DE C.V. MUNICIPIO.	SOLANA MOTORS, DE C.V.
19/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58533	1,403.60	PAGADO	OBSEQUIOS A PERSONALIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	VICTOR TOSCANO FRANCO
19/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58534	209,839.36	PAGADO	COMPRA DE UNIFORMES DE TRANSITO Y PROTECCION CIVIL PARA PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	DEBATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.
19/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58535	9,000.00	PAGADO	GTOS. A COMPROBAR PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA GIRA DE TRABAJO CAMINO AL BIENESTAR	ESTHER CASTILLO FIGUEROA
19/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58536	19,564.30	PAGADO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, SEGUN FACTURA TELMEX, CUENTA MAESTRA 3F39124, DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA SUBSEMUN.	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE
20/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58537	2,000.00	PAGADO	APOYO A PERSONA BECARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2015	MARIA DEL CARMEN Riestra Lepe
20/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58538	1,039.15	PAGADO	TINTA HP 662 NEGRO PARA LA IMPRESORA EN AREA DEL GALERON, MATERIAL NECESARIO P/FIJAR LAMINAS PARA DIVISIONES ALREDEDOR EN LUGAR DE MUROS EN AREA DE BAÑOS D/TIANGUIS LA PULGA, PARA CAMBIO DE CAMARAS A LAS CAMIONETAS, ELABORACION	MARCIAL HERNANDEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58539	810.99	PAGADO	DE PURTA CONTROL DE ALUMBRAD VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
20/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58540	2,181.09	PAGADO	CAMBIO DE CAMPANA (REFACCION) DE MOTOR DE ARRANQUE A CAMIONETA FORD NO. 124 , MANGUERA PARA REGAR LOS PARQUES Y JARDINES, MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO EN EL AREA DE LLANTERA	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
20/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58541	19,024.00	PAGADO	FLETE Y MANIOBRA DE CARGA PARA EL TRASLADO DE MATERIAL ESCOLAR PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN Y LA REGION SUR	RAQUEL PIÑA ROSTRO
20/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58542	19,024.00	PAGADO	FLETE Y MANIOBRA DE CARGA PARA EL TRASLADO DE MATERIAL ESCOLAR PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN Y LA REGION SUR	RAQUEL PIÑA ROSTRO
20/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58543	19,024.00	PAGADO	FLETE Y MANIOBRA DE CARGA PARA EL TRASLADO DE MATERIAL ESCOLAR PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN Y LA REGION SUR	RAQUEL PIÑA ROSTRO
20/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58544	119,156.60	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL 26/01/2015 FACTURA VIL 6015 DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
23/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58545	5,693.50	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES ENERO, FEBRERO 2015 DE LAS OFICINAS DE PENSIONES DEL ESTADO	JOSE SOLORZANO GARCIA
23/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58547	750.00	PAGADO	APOYO A PERSONA BECARIA QUE PRESTAS SUS SERVICIOS EN EL DEPTO DE PRESIDENCIA EN EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2015	ARTURO MENDOZA RUIZ
23/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58548	2,500.00	PAGADO	APOYO A PERSONA BECARIA QUE PRESTAS SUS SERVICIOS EN EL DEPTO DE PRESIDENCIA EN EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2015	ROCIO BARAJAS DEL TORO
23/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58549	4,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2015	KARLA ORTEGA MANRIQUEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
23/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58550	1,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2015	JOSE REFUGIO URRUTIA NUÑEZ
23/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58551	1,500.00	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COPLADEMUN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2015	FRANCISCO JAVIER MONTOYA
23/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58552	2,919.91	PAGADO	MATERIAL PARA CERCADO Y CAL PARA ANIMALES MUERTOS DEL RELLENO SANITARIO. ,	EDUARDO FRIAS BERNAL
24/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58553	464.00	PAGADO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MIGUEL LICEA NARANJO
24/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58554	460.00	PAGADO	VIATICOS A LIC. JORGE A RUBIO CASTELLANOS (OFICIAL MAYOR) Y LA LIC. NOEMI A LARIOS LOPEZ (JEFA DE RECURSOS HUMANOS) Y ROLANDO OROZCO SANCHEZ (AUXILIAR). SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 22/01/2015 A LAS 8:00 HRS Y REGRESANDO EL DIA 22/01/2015 A LAS 19:00 HRS. CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASETAS \$125.00, ALIME	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
24/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58555	1,990.00	PAGADO	VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL PARA VER ASUNTOS OFICIALES DEL VARIOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
24/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58556	1,410.39	PAGADO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DE TESORERIA, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE TESORERIA, ALIMENTOS PARA EL PERSONAL POR QUEDARSE A LABORAR EN HORARIO CORRIDO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
24/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58558	1,086.00	PAGADO	VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL PARA VER ASUNTOS OFICIALES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
24/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58559	1,500.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS ESCOLARES DE SUS HIJOS, YA QUE POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	LAURA ELENA SANTOS PADILLA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
24/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58560	1,114.10	PAGADO	COMRPA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL AREA DEL TALLER MUNICIPAL	JOSE EDMUNDO DE LA CRUZ HERRERA
24/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58561	264,049.13	PAGADO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 A240 CUARTO PAGO DEL MES DE FEBRERO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
24/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58562	14,500.00	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR ASUNTOS JURÍDICO LABORALES, CORRESPONDIENTES DEL 15 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014, DE CONFORMIDAD A LA CLAUSULA III DEL CONTRATO DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2014, FACTURA 16	SERVICIOS ESPECIALIZADOS GACLO S.C.
24/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58563	6,284.25	PAGADO	SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA MEXICANA IAP, DELEGACION ESTATAL JALISCO. RECIBO OFICIAL NO. 3077. (CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015)	CRUZ ROJA MEXICANA IAP
24/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58564	334.80	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION DE BOMBA DUMERGIBLE DEL MERCADO MUNICIPAL PAULINO NAVARRO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
24/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58565	307.93	PAGADO	COMRPA DE MATERIALES PARA LA BOMBA DEL JARDIN MUNICIPAL,	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
24/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58566	133.75	PAGADO	CAFETERIA PARA LOS TALLERES DE DESARROLLO DE HABILIDADES	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ
24/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58567	8,120.00	PAGADO	PAGO POR CONCEPTO DE VIGILANCIA PARQUE DEL SOFTWARE DEL AL 16 AL 31/01/2015	VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ
24/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58569	798.00	PAGADO	VIATICOS A MAESTRO QUE VIENE A IMPARTIR A CASA DE LA CULTURA ASISTIR A CLASES LOS VIERNES Y SABADOS DE CADA SEMANA.	JIANDY MARTINEZ COLLADO
24/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58570	848.51	PAGADO	PAG DE VIATICOS A LA MAESTRA ANA CARINA GRAMMONT QUE VIENE A LA CASA DE LA CULTURA A IMPARTI CLASES LOS DIAS VIERNES DE CADA MES	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
24/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	58571	2,925.00	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				AYUNTAMIENTO DEL MES DE ENERO 2015	
24/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58572	3,011.64	PAGADO	VUELO A LA CIUDAD DE MEXICO ENTREGA DEL EXPEDIENTE ANTE SEDATU DEL PROCESO DE METROPOLITANA.	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
24/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58573	32,480.00	PAGADO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015.	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESAS SC
24/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58574	511.50	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A BASE CENTRAL A LLEVAR PARA RECARGAR 12 BOTELLAS DE AIRE COMPRIMIDO PARA LOS EQUIPOS ERA, HOSPITAL CIVIL VIEJO A PRESTAR APOYO A SOLICITUD HECHA POR EL DIF.MPAL. DEL TRASLADO DE PACIENTE A GUADALAJARA.	PAUL CESAR ZAMORA RUIZ
24/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58575	411.50	PAGADO	GASTOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LUNES 12 DE ENERO DE 2015, CONSUMO PARA PERSONAL QUE CUBRIO EVENTO DEL PROGRAMA FEDERAL DE ENTREGA DE PANTALLAS LED DE 24", CONSUMO EN ATENCION A ELEMENTOS EN OPERATIVO DE BUSQUEDA EN EL NEVADO	PAUL CESAR ZAMORA RUIZ
24/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58576	997.50	PAGADO	CONSUMO A CARGO DE LA REGIDORA LILIA DE JESUS ORTEGA DELGADO DIAZ, PAPELERIA NECESARIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO, ROSCA DE REYES PARA EL DTO	RICARDO MILANEZ
24/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58577	23,331.05	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL DE PERSONA EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE COPLADEMUN. SEGUN OFICIO NO. 066	BERTHA SARAHI ARCE SANCHEZ
24/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58578	1,600.01	PAGADO	TIRAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL ADULTO MAYOR	CLAUDIA MARGARITA DELGUZMAN NARANJO
24/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58579	13,515.41	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO/2015 DE LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES	CRISTINA ARIAS CONTRERAS
24/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58580	13,515.41	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO/2015 DE LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES	CRISTINA ARIAS CONTRERAS
24/02/2015	CHEQUE	01-	BANORTE NO.	58581	1,850.00	PAGADO	MATERIA PRIMA PARA LA	HUGO GUTIERREZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		5929909062	CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE				ELEBORACION DE COMIDA LOPEZ EN EL EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EN LA REUNION DE RECONOCIMIENTO A MUJERES ZAPLOTENSES	
24/02/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58582	150.00	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE TRAMITE	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
24/02/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58583	700.00	PAGADO	COMPRA DE ESCOBAS PARA BARRER EXPLANADAS DE UNIDADES DEPORTIVAS EN EL MES DE ENERO 2015, MATERIAL NECESARIO PARA FUMIGAR TUZAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA SALVADOR AGUILAR	SALVADOR EMMANUEL CHAVEZ COVARRUBIAS
24/02/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58584	3,000.00	PAGADO	PAGO POR PAQUETE PUBLICITARIO MENSUAL, PUBLICIDAD DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015. FACTURA: N0. C 1310.	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.
24/02/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58586	675.00	PAGADO	REFORMA, CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS DE OFICINA DE SINDICATURA , CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL POR TRABAJOS REALIZADOS COMO SEGUIMIENTO DE LA REUBICACION DEL BAZAR UNIDOS ZAPOTLAN	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
24/02/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58587	1,200.00	PAGADO	APOYO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A LA C. MARTHA CAMPOS LOPEZ DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL, POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR ESPOSO C. FERNANDO BRACAMONTES VAZQUEZ.	MARTHA CAMPOS LOPEZ
24/02/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58588	1,016.79	PAGADO	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRA,PAGO DE LETRERO QUE SE UTILIZO EN LA POSADA DE LAS DIFERENTES COLONIAS,PAGO DE ROSCA PARA FESTEJO DEL DIA DE REYES	XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR
24/02/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58589	10,440.00	PAGADO	DIARIO DE ZAPOTLAN FAC 246 ENERO 2015	EDITORIA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A DE C.V.
24/02/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58590	1,500.00	PAGADO	DESAYUNO PARA OFRECER AL PERSONAL QUE NOS ACONPAÑARA A LAS CEREMONIAS CIVICAS DEL LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO Y LOS	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
24/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58591	32,000.00	PAGADO	INTEGRANTES DE LAS BANDAS DE GUERRA DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. GTOS A COMPROBAR PARA TRAMITES DEL PARQUE VEHICULAR Y COMODATOS EJERCICIO 2015	OSCAR GUERRERO CHAVEZ
25/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58592	10,000.00	PAGADO	GTOS. A COMPROBAR PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MUJER QUE SE LLEVARA A CABO EL PROXIMO 06/03/2015	JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS
25/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58593	5,000.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA LA SALIDA A MEXICO A SEDATU A REVISION DEL EXPEPDIENTE TECNICO DEL PROYECTO	MIGUEL HERNANDEZ ESPINOZA
25/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58594	6,648.91	PAGADO	GUIAS PARA ENVIO DIARIO DE PAQUETE	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS S.A. DE C.V.
25/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58595	7,082.58	PAGADO	BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. BERTHA FLORES Y LIC. BERTHA ALICIA ALVAREZ SALIDA A LA CIUDAD DE MEXICO AL SENADO DE LA REPUBLICA.	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
25/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58596	2,450.00	PAGADO	GASTOS PARA LA COMPRA DE 350 FORMATOS DE AUTOMATIZACION, MISMOS QUE SE COMPRA EN LA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO.	JOSE ANTONIO FREGOSO RANGEL
25/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58597	38,700.00	PAGADO	GASTOS POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE FORMATOS DENOMINADOS HOJAS DE CERTIFICACION, MISMOS QUE SE COMPRAN EN LA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL.	JOSE ANTONIO FREGOSO RANGEL
25/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58598	33,500.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE FORMATOS DENOMINADOS HOJAS DE CERTIFICACION PARA EL MODULO DE ACTAS FORANEAS, MISMAS QUE SE COMPRAN EN LA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO	JOSE ANTONIO FREGOSO RANGEL
25/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58599	3,300.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO A LA CUENTA DE PREDIAL U-001626 A NOMBRE DE JOSE LUIS ZUÑIGA COBIAN. U-009975 A NOMBRE DE ROGELIO VAZQUEZ PEREZ, U-009044 A NOMBRE DE ESTHER SANCHAS IÑIGUEZ	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
25/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062	58600	3,079.08	PAGADO	VIATICOS A LA CIUDAD DE GUDALAJARA PARA VER	ALMA ROSA MARCIAL



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CUENTA CORRIENTE				ASUNTOS OFICIALES DEL DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	HERNANDEZ
25/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58601	485.72	PAGADO	PAGO DE MOVILIARIO PARA EVENTO DE ENTRGA DE VIENEVALES A ADULTO MAYOR,COMPRA DE VENENO PARA FUMIGAR EN LAS OFICINA DE LA TESORERIA,COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA REUNION DEL CONSEJO DE SALUD MPAL.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
26/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58602	1,652.48	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
26/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58603	496.99	PAGADO	COMPRA DE PLANO "VALLES DE ZAPOTLAN" DEL DEPTO , CONSUMO PARA VISITANTES AL AYUNTAMIENTO MPAL., REFACCIONES PARA MOTOBOMBA DE JARDIN PRINCIPAL.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
26/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58604	1,028.00	PAGADO	VIATICOS A LA CD DE GDL PARA VER ASUNTOS OFICIALE DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
26/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58605	1,986.89	PAGADO	VIATICOS AL C. JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZ SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYAUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
26/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58606	19,564.30	PAGADO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CUENTA MAESTRA 3F39124	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE
26/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58607	23,200.00	PAGADO	CONTRATACION DE PUBLICIDAD PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE	RUMBO PUBLICACIONES S.C.
26/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58608	1,252.40	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA APLICARSE EN LA COSNTRUCCION DE CASETA DE POLICIA QUE SE UBICA EN EL INGRESO DE ESTACIONAMIENTO.	JOSE ANTONIO HERMOSILLO TEJEDA
26/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58609	200.00	PAGADO	APOYO PARA LOS GASTOS DE LA ESCUELA DE SU HIJA YA QUE NO DISPONE DEL RECURSO ECONOMICO Y LO NECESITA PARA QUE ASI SU HIJA PUEDA CONTINUAR ESTUDIANDO. A CARGO DE LA REGIDORA SOFIA	OLGA LEAL DE LA CRUZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
26/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58610	750.00	PAGADO	GUITIERREZ ARIAS. APOYO PARA EL PAGO DE LA RENTA DE MI CASA, YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO PARA SOLVENTAR EL GASTO DEBIDO Y QUE ES UNA PERSONA YA MAYOR Y A TENIDO ALGUNOS PROBLEMAS DE SALUD QUE LE IMPIDEN TRABAJAR. A CARGO DEL REGIDOR RICARDO, DANIEL Y LA REGIDORA EVA.	NATALIA GUTIERREZ BAUTISTA
26/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58611	480.00	PAGADO	APOYO PARA LA IMPRESION DE UNA LONA QUE SE NECESITA PARA DAR PUBLICIDAD A UNA OBRA DE TEATRO, REALIZADA POR EL PATRONATO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES ERNESTO NEAVEZ URIBE A.C. A CARGO DEL REGIDOR OSCAR CARDENAS CHAVEZ.	JOSE DE JESUS FIGUEROA
26/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58612	1,200.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL RIEGO DE ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN EL PARQUE "LOS OCOTILLOS", Y ASI PUEDA SEGUIR CUIDANDO DE ESTA ÁREA VERDE DE NUESTRO MUNICIPIO. A CARGO DEL REGIDOR IGNACIO, JOEL, PEDRO Y RICARDO.	EFREN BEAS MANZO
26/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58613	1,000.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE BALONES Y CASACAS NECESARIAS PARA LA CONFORMACION DE UN EQUIPO DE FUTBOL SOCCER YA QUE NO CUENTAN CON EL RECURSO PARA EL GASTO. A CARGO DEL REGIDOR IGNACIO DEL TORO RODRIGUEZ.	ERNESTO SANTANA ZUÑIGA
26/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58614	100.00	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO DE UN LIBRO QUE OCUPA SU HIJO QUIEN SE ENCUENTRA ESTUDIANDO EN LA PREPARATORIA Y NO CUENTA CON EL RECURSO PARA EL GASTO Y ES MUY IMPORTANTE PARA QUE PUEDA CONTINUAR CON SUS ESTUDIOS. A CARGO DE LA REGIDORA LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ.	CELIA ESTRADA VELAZQUEZ
26/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58615	390.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE UNOS DULCES QUE SE NECESITARON PARA UN EVENTO POR EL DIA DE REYES REALIZADO POR	ALBERTO GUTIERREZ MORENO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
26/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58616	1,000.00	PAGADO	PROTECCION CIVIL Y ASI DAR ALEGRIAS A LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO. A CARGO DEL REGIDOR HIGINIO DEL TORO PEREZ. APOYO PARA LA COMPRA DE UN UNIFORME DE FUTBOL PARA SU EQUIPO, YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO PARA EL GASTO Y ES MUY IMPORTANTE PARA EL, SEGUIR MANTENIENDO UNA ACTIVIDAD FISICA EN SU VIDA. A CARGO DEL REGIDOR HIGINIO DEL TORO PEREZ Y PEDRO MARISCAL	JOSE MARTIN CRUZ RUIZ
26/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58617	200.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE UN MEDICAMENTO QUE REQUIERE CON MOTIVO DE UN ACCIDENTE QUE TUVO Y NO CUENTA CON EL RECURSO PARA COMPRARLO Y LO NECESITA PARA MEJORAR SU ESTADO DE SALUD Y SU CONDICION FISICA. A CARGO DEL REGIDOR HIGINIO DEL TORO PEREZ	RAMIRO LOPEZ
26/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58618	600.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE UN MEDICAMENTO QUE NECESITA Y NO DISPONE DEL RECURSO PARA EL GASTO Y ES MUY IMPORTANTE PARA MEJORAR SU ESTADO DE SALUD. A CARGO DE LA REGIDORA SOFIA GUTIERREZ ARIAS	AGUSTINA DE LA CRUZ SOLANO
26/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58619	870.00	PAGADO	APOYO PARA EL ADEUDO DEL AGUA POTABLE, YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO PARA EL GASTO DE DICHO PAGO Y ES MUY INDISPENSABLE ESTE SERVICIO EN SU HOGAR Y ASI EVITAR QUE LE CORTEN EL AGUA. A CARGO DEL REGIDOR OSCAR CARDENAS CHAVEZ.	ERNESTO GABRIEL SORIANO SALCEDO
26/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58620	400.00	PAGADO	APOYO PARA SUS ESTUDIOS EN LA ESCUELA DE INGLÉS "PROULEX, YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO ECONOMICO PARA EL GASTO Y ES MUY IMPORTANTE PARA ELLA SU SUPERACION PROFESIONAL. A CARGO DEL REGIDOR OSCAR H. CARDENAS	MARIANA ELIZABETH FRANCISCO GOMEZ
26/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58621	500.00	PAGADO	APOYO PARA EL EVENTO DEPORTIVO DE VOLEIVOL DE LOS MUPPETS LLEVADO A CABO AQUI EN EL	FRANCISCO JAVIER MONTOYA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
26/02/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58622	73,308.03	PAGADO	MUNICIPIO Y CONTINUAR FOMENTANDO EL DEPORTE DE NUESTRO MUNICIPIO. A CARGO DEL REGIDOR HIGINIO DEL TORO PEREZ PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES V. DE FEBRERO DEL 2015, CUENTA MAESTRA 0F02223, SEGUN FACTURA TELMEX	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE
26/02/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58623	1,500.00	PAGADO	PARA APOYO AL EVENTO 2º ENCUENTRO NACIONAL DE RONDALLAS, EN EL FORO LUIS GUZMAN EL DIA 22/02/14 A LAS 7:30 P.M.	RAFAEL LOPEZ MORALES
26/02/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58624	1,000.00	PAGADO	APOYO PARA PODER REALIZAR DIVERSOS PAGOS EN EL ALBERGUE BUEN SAMARITANO PARA LOS FAMILIARES DE LOS PACIENTES INTERNADOS EN EL HOSPITAL REGIONAL. A CARGO DE LOS REGIDORES OSCAR HUMBERTO Y SILVANO HERNANDEZ	MARCOS GARCIA PEREZ
26/02/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58625	1,000.00	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO DE LA COLEGIATURA DE LA ESCUELA DONDE ESTUDIA, Y QUE NO DISPONE DEL RECURSO PARA EL GASTO Y ES MUY IMPORTANTE PARA ELLA CONTINUAR CON SU PREPARACION PARA SU SUPERACION LABORAL. A CARGO DEL REGIDOR HIGINIO DEL TORO PEREZ.	MARIA ELIZABETH MAGAÑA VAZQUEZ
26/02/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58626	200.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE UNOS MEDICAMENTOS QUE NECESITA PARA UNA ENFERMEDAD CON QUE TIENE Y NO CUENTA CON EL RECURSO PARA SOLVENTAR EL GASTO YA QUE ES UNA PERSONA YA MAYOR. A CARGO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ BARAJAS.	MARIA JESUS JIMENEZ LOPEZ
26/02/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58627	2,000.00	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO DE LA RENTA DE UNA OFICINA DE DESPACHO DE ARQUITECTOS Y APOYO EN ASESORIA, YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO PARA DICHO GASTO Y ASI PUEDA LLEVAR A CABO PROYECTOS EN BENEFICIO DE CIUDADANOS DE BAJOS RECURSOS. A CARGO DEL REG. DANIEL Y SILVANO	RODOLFO LOBATO JIMENEZ
26/02/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062	58628	500.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES BAROCIO	SERGIO RAMIREZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CUENTA CORRIENTE				UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS Y LO NECESITA PARA SU SUSTENTO ALIMENTICIO. A CARGO DE LA LIC. BERTHA ALICIA ALVAREZ DE TORO (APOYO AUTORIZADO DURANTE SU CARGO COMO REGIDORA).	
26/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58629	1,744.00	PAGADO	ESTUFAS PARA CASETAS DE VIGILANCIA	JUAN GARCIA CASTILLO
26/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58630	1,600.00	PAGADO	APOYO PARA PODER PAGAR SUS ESTUDIOS DE MUSICA Y SUPERARSE PROFESIONALMENTE YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO PARA EL GASTO Y ES MUY IMPORTANTE PARA ELLA CONTINUAR CON SU PREPARACION. A CARGO DEL REGIDOR IGNACIO DEL TORO RODRIGUEZ.	ESTEFANY GUADALUPE SANCHEZ MARTINEZ
26/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58631	300.00	PAGADO	APOYO PARA LOS GASTOS IMPLICADOS POR EL MANTENIMIENTO DE UN CRUZ PARQUE LOCALIZADO EN LA COLONIA LA REJA, YA QUE DESDE HACE YA ALGUN TIEMPO A LEVANTADO ESTA AREA VERDE CON EL QUE CUENTA NUESTRA CIUDAD. A CARGO DEL REGIDOR DANIEL RODRIGUEZ LIRA.	NICOLAS HERNANDEZ DE LA
26/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58632	32,480.00	PAGADO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015.	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRES SC
26/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58633	5,700.00	PAGADO	ESCOBAS COLORADAS PARA LIMPIEZA DEL JARDIN MAGAÑA MAGAÑA PRINCIPAL	JOSE DE JESUS
26/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58634	8,120.00	PAGADO	PAGO DE VIGILANCIA DEL PARQUE DEL SOFTWARE DEL 1RO AL 15 DE FEBRERO DE 2015 FACT. 49	VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ
26/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58635	32,892.50	PAGADO	DESCUENTO AL PERONAL POR CONCEPTO DE OMISION DE PAGO CORRESP. PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2015.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
26/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58636	1,744.24	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION, PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO GONZALEZ
26/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	58638	3,985.20	PAGADO	PARA VIATICOS DEL MTRO. VIAJES ZAPOTLAN, CONFERNCISTA ALEJANDRO GARCIA QUIEN	S.A. DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				VENDRA EL DIA 27/02/15 CONFERENCIA SOBRE REFUGIO BARAGAN DE TOSCANO EN CASA DE CULTURA A LAS 20:00 HRS.	
26/02/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58639	2,750.00	PAGADO	GTOS. A COMPROBAR POR HORARIO CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTENCIA A LA PRESENTACION DE LA HERRAMIENTA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA	CONTRERAS GARCIA
26/02/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58640	2,112.00	PAGADO	VIATICOS A LIC. BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. BERTHA FLORES OLIVERA TESORERA, SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 17/02/2015 A LAS 10:00 REGRESANDO EL 17/02/2015 A LAS 19:00 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS :ALIMENTOS \$ 1,196.00 CASETAS \$ 516.00 TAXIS \$ 400.00 AGENDA DE ACTIVIDADES:OFICINA	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
26/02/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58641	299.00	PAGADO	CABLE PARA MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
26/02/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58642	3,382.50	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. COLIMA, COL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
26/02/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58643	2,502.52	PAGADO	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL POR QUEDARSE A LABORAR EN HORARIO CORRIDO, LIC. ADRIANA ESPINOSA ,APOYO DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, 2 CONSUMOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
26/02/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58644	3,348.11	PAGADO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO NO. 4 DE LA SESION PUBLICA EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CELEBRADO EL 12 DE FEBRERO.	ALBERTO LOPEZ CONTRERAS
26/02/2015	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58645	3,500.00	PAGADO	PAGO DE NOMINA SEGUN AL PUNTO DE ACURDO NO. 4 DE LA SESION PUBLICA EXTRAORDINARIO DE AYUNTAMIENTO NO. 66	MARIA ANGELICA ROMERO VARGAS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
26/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58646	3,348.11	PAGADO	CELEBRADO EL PASADO 12 DE FEBRERO DE 2015 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO NO. 4 DE LA SESION PUBLICA EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CELEBRADO EL 12 DE FEBRERO.	MARGARITA CANO LUISJUAN
26/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58647	3,348.11	PAGADO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO NO. 4 DE LA SESION PUBLICA EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CELEBRADO EL 12 DE FEBRERO.	AMARANTA PATIÑO MENDEZ
27/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58648	203,069.10	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA 05/01/2015 FACTURA VIL 5644 DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
27/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58649	222,094.62	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL 29/12/2014 FACTURA VIL 5498	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
27/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58650	1,980.00	PAGADO	PARA EL GRUPO ARTISTICO FOLKLORICO TLAMAZOLLAN" QUE SE PRESENTARA EL DIA 1/11/2014 EN EL FORO LUIS GUZMAN EN ELOS EVENTOS DEL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS A LAS 6:30. , CONSUMO EN ATENCION EN REUNION DE TRABAJO DEL REGIDOR ABDEL ISRAEL DAVILA DEL TORO	JORDAN ROMO PEÑA
27/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58651	9,331.20	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA., CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2015	ALEJANDRO RAMIREZ CASTELLANOS
27/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58652	1,044.00	PAGADO	PAGO AL C. JOSE QUIROZ GOMEZ, POR ELABORACION DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA EL ENCENDIDO DE LUCES DEL TEMPLO DEL SAGRARIO, TERCERA ORDEN Y CATEDRAL QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 8 DE FEBRERO DEL 2015.	JOSE GABRIEL QUIROZ GOMEZ
27/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58654	1,450.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE GTS. MARCIAL	ALMA ROSA





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CUENTA CORRIENTE				NO COMPROBADOS EN FONDO FIJO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2015.	HERNANDEZ
27/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58655	15,760.63	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONALIMPULSORA POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2015.	PROMOBIEN, S.A.
27/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58656	8,125.09	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONALFEDERICO POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2015.	GONZALEZ GORGONIO
27/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58657	20,617.80	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONALINSTITUTO FONACOT POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2015.	INSTITUTO FONACOT
27/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58658	3,762.07	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONALMUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2015.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
27/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58660	43,323.07	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONALMETLIFE MEXICO, S.A. POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2015.	METLIFE MEXICO, S.A.
27/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58661	180.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONALMUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2015.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
27/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58662	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONALELVIA LORENA POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2015.	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
27/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58663	1,340.21	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONALLUCIA MARCELA POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2015	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ
27/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58664	1,260.60	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONALMIRIAM ELIZABETH POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2015	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
27/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58665	1,875.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONALCARINA LIZBETH POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2015	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
27/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58666	1,405.97	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONALBLANCA YARENI POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2015	BLANCA YARENI MORAN JUAREZ
27/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58667	1,473.63	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONALALEJANDRA DIAZ POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2015	ALEJANDRA DIAZ DELGADO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58668	654.74	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2015	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO
27/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58669	735.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2015	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX
27/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58671	190,526.58	PAGADO	APORTACION DE LOS EMPLEADOS AL FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2015.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
27/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58672	6,024.37	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO JUBILADOS SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2015.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
27/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58673	4,302.57	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO PENSIONADO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2015.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
27/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58674	180,199.64	PAGADO	APORTACION DEL MUNICIPIO AL FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2015.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
27/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58675	53,842.68	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS E INTERESES DEL FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2015.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
27/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58676	3,555.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2015	GLORIA ALICIA RODRIGUEZ LUGO
27/02/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58677	2,000.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2015.	JOSE DE JESUS DEL TORO BARAJAS
20/02/2015	CHEQUE	02-11694122	BAJIO NO. CTA. 11694122 FONDO DE CONTINGENCIAS ECON PARA INV	25	633,129.15	PAGADO	SUSTITUCION DE CHEQUE NO 10 DEL FONDO DE CONTINGENCIAS, PAGO POR ESTIMACION NO 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION ENTRO DEPORTIVO CMUNITARIO LA PAZ DEL CONTRATISTA URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. ( QUE DEVUELTO POR ROTURA DEL MISMO)	URBESUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

**TOTAL (559) 10,942,581.56**