



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
16/04/2015	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011- 2012	106	371,704.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
27/04/2015	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011- 2012	107	201,186.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
27/04/2015	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011- 2012	108	752,460.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
09/04/2015	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	434	8,523.80	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE JUAREZ ENTRE REFORMA Y JOSE ROLON, COLONIA CENTRO OBRA RAMO 33 2014	RAMIRO OCHOA CUADRA
23/04/2015	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	435	519.39	EQUIPAMIENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE COPLADEMUN, DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL PRODIM 2014.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59187	1,033.00	PAGO DE VIATICOS AL MAESTRA ANA CARINA GRAMMONT GAMA, QUE VIENE POR PARTE DE CASA DEL LA CULTURA A IMPARTIR CLASES DE BALLET CLASICO LOS DIAS VIERNES Y SABADO DE CADA SEMANA OBTENIENDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS: FOMENTAR LA CULTURA EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES A LAS SIGUIENTES FECHAS DEL 03, 13 Y 20 DE MARZO CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTE	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59188	220.00	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL LA VIA PUBLICA , REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA N-ECO-279	ARTURO MARTINEZ ALONSO
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59189	2,280.00	VALES DE AGUA PARA EL USO DE LAS OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	AGUA PURIFICADA NEVADA S.A. DE C.V.
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59190	32,480.00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO APLICACIONES Y SERVICIOS ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION SC EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59191	2,690.00	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO. PROTECCION CIVIL	ALVARO ANTONIO HERRE SANDOVAL
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59192	5,215.00	REFACCIONES PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS, TALLER DE COMPUTO	ALVARO ANTONIO HERRE SANDOVAL
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59193	19,094.00	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL JUZGADO MUNICIPAL PARA SUSTITUIR UN EQUIPO QUE NO CUENTA CON LAS CARACTERISTICAS ADECUADAS	ALVARO ANTONIO HERRE SANDOVAL



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59194	1,552.00	A LAS NECESIDADES DEL JUZGADO. , LAP TOP PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE DESARROLLO ECONOMICO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59195	422.30	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59196	1,250.00	PAGO DE LAVADO DE CARROCERIA DE LA UNIDAD 287 PARA SU MANTENIMIENTO. CAFETERIA EN ATENCION A VISITANTES A LA HACIENDA MUNICIPAL Y DIVERSAS REUNIONES , HIELO TRITURADO PARA LA VACUNADE LA CAMPAÑA ANTIRRABICA CANINA Y FELINA DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2015	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59197	1,243.60	VIATICOS AL LIC. JOSE DE JESUS NUÑEZ GONZALEZ ( SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO), SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 27/02/2015, 03 Y 04 DE MARZO DEL 2015 A LAS 12:00, 14:00 Y 9:00 HRS Y REGRESANDO EL DIA 27/02/2015, 03 Y 04 DE MARZO DEL 2015 A LAS 22:00, 20:00 Y 18:00 HRS. CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CAS	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59198	900.00	CARGADOR PARA LA LAP TOP DE LA OFICINA DE COPLADEMUN,COMPRA DE LEYES DE INGRESOS DEL MPIO DE ZAPOTLAN.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59199	1,877.37	CONSUMO EN REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON EL TITULAR DE CEDHJ	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59200	6,799.00	MATERIAL PARA AREA DE TOPOGRAFIA NEVELES Y TRAZOS. PTR MATERIALPARA ELABORACION DE REGISTROS Y SOPOPRTES PARA ALUMBRADO PUBLICO, ALAMBRE RECOCIDO PARA ELABORACION DE REJILLA PARA LA CALLE CALZADA MADERO Y CARRANZA FRENTE A LA PURINA	ALVARO OCHOA TOLEDO
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59201	552.00	COMPRA DE BATERIAS PARA ELALVARO MIGUEL GARCIA SERVIDOR DE EMPRESS Y PARACIBRIAN LOS DEPARTAMENTOS DE EGRESOS, JURIDICO, TECNOLOGIAS, TALLER DE VEHICULOS PARA NO -BREAKS , TONER HP PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALVARO MIGUEL GARCIA
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	59201	552.00	FOCOS AHORRADORES PARA	AGUSTIN MORETT GARCIA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE			REPOSICIONES DE FOCOS FUNDIDOS EN CASA DE CULTURA.	
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59202	10,820.00	AGUA PURIFICADA Y CARPETAS AGUA PURIFICADA NEVADA DE BOTELLITAS DE AGUA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2015	S.A. DE C.V.
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59203	999.00	TONER HP NECESARIO EN SALA DE REGIDORES.	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59204	2,075.19	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	AUTOPARTES Y SERVICIO COLON, S.A DE C.V.
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59205	243,121.41	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA 30/01/2015 FACTURA VIL 6152 PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V.
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59206	9,000.00	GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD QUE ASISTIRAN LOS DIAS 13, 14, 15 Y 16 DEL MES DE ABRIL DE AÑO EN CURSO LA SALIDA SERA TODOS LOS DIAS A 4: A.M. PARA TRASLADARSE A EVALUACIONES DE EXAMENES Y CONTROL Y CONFIANZA EN LAS INSTALACIONES DE CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA.	HECTOR OMAR RODRIGUEZ SANDOVAL
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59207	225,134.86	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA 19/01/2015 FACTURA VIL 5899 DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V.
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59208	28,836.00	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE NOMINA	ALVARO ANTONIO HERREZ SANDOVAL
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59209	17,319.38	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	AUTOPARTES Y SERVICIO COLON, S.A DE C.V.
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59210	1,320.00	HORMIGOL, ABONO TRIPLE 17 PARA FUMIGAR HORMIGAS Y FERTILIZAR CANCHAS DE FUTBOL EMPASTADAS	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59211	5,725.89	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LOS MUNICIPIO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59212	900.00	APOYO PARA LA APLICACION DE CELULAS MADRES RENAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS MEDIOS ECONOMICOS PARA PAGAR ESTE TRATAMIENTO Y LO NECESITA PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE SUS RIÑONES. A CARGO DE LOS REGIDORES SOFIA GUTIERREZ Y SILVANO HERNANDEZ	BEATRIZ CASTILLO BALTAZAR



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59213	38,280.00	CONSTROL QUE SE UTILIZARA EN LA COLOCACION DEL SEMAFORO DE FED. DEL TORO Y PASCUAL GALINDO	CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59214	250.56	4 RECONOCIMIENTOS PARA OTORGARLOS A LOS PRESENTADORES DE LOS LIBROS "RELATOS DE MAR Y TIERRA" Y "APUNTES DE ARREOLA EN ZAPOTLAN" , 100 INVITACIONES PARA LA PRESENTACION DEL TITULO "RELATOS DE MAR Y TIERRA",	CESAR HORACIO MURGUILLON CHAVEZ
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59215	1,461.60	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA IMPRENTA	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59216	1,235.89	MATERIAL MEDICO Y DE CURACION PARA CONSULTORIOS MUNICIPALES Y AMBULANCIA	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59217	631.33	MATERIALES PARA CURACIONES DE ANIMALES DETENIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD ANIMAL	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59218	361.92	PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD Y CONCURSO DE EXELENCA EDUCATIVA ( PEC) QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA MIERCOLES 25 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO A LAS 09: 00 HRS	CESAR HORACIO MURGUILLON CHAVEZ
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59219	13,515.41	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 DE LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES	CRISTINA ARIAS CONTRE
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59220	208,394.32	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL 16/02/2015 FACTURA VIL 6452 , 5453 , PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	COMBU EXPRESS,S.A DE C
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59221	11,020.00	REPARACION DE TRANSFORMADOR DE LA COLONIA UNIVERSITARIA	DANIEL JIMEMEZ CARRILL
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59222	7,332.40	CONSUMO EN ATENCION EN REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON EL COLEGIO DE ENFERMERIA DEL SUR DE JALISCO. FACTURA: NO. FE1547. , CON EL PRESIDENTE MPAL. PARA LA INSTALACION DE LA "COMUR" CON EL PROCURADOR AGRARIO	ENROTUR, S.C.
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59223	1,360.00	TUBO DE CONCRETO CON ORIFICIOS MATERIAL PARA RELLENO SANITARIO MARIO BERNARDINO ALCANTAR	EDUARDO FRIAS BERNAL
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59225	2,320.00	APOYO PARA TRASLADO Y ALOJAMIENTO, DE LA COMPETENCIA DE ULTRAMARATON CABALLO BLANCO, EN URIQUE,	EDGAR OSVALDO CHAVEZ JIMENEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59226	630.00	CHIHHUAAHUA. APOYO CON PAGO DE BOLETOSELEAZAR SANCHEZ GUZM DE PASAJE DE SU HIJO ALEXANDER SANCHEZ CHAVEZ SELECCIONADO JALISCO DE BASQUETBOL	
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59227	2,000.00	APOYO PARA PODER PAGAR SU TALLER DEPORTIVO DEL SEGUNDO INGRESO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA EL GASTO. A CARGO DE LA REGIDORA MARIANA PRADO REYES.	FRANCISCO JOEL HERNANDEZ JUAREZ
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59228	1,419.04	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	FLOR ELIZABETH RUEZGA SANTANA
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59229	1,000.00	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR LOS ESTUDIOS EDUCATIVOS Y MANUTENCION.	FRANCISCO GARCIA RAMI
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59230	830.92	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO MEDICO MUNICIPAL DE LA FACTURA FOLIO N° 1259 DE GRUPO FARMACEUTICO ZAPOTLAN S.A D C.V.	GRUPO FARMACEUTICO ZAPOTLAN S.A. DE C.V.
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59231	1,305.02	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	FLOR ELIZABETH RUEZGA SANTANA
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59232	4,016.00	REUNION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: SOBRE EL CENTRO DE CONVENCIONES, CON SINDICATURA, JURIDICO Y PROMOCION ECONOMICA. FACTURA: N0. B5C7.	GRACIELA OLIVEROS SILV
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59233	617.00	VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA VER ASUNTOS OFICIALES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59234	720.96	APOYO PARA EL PINTADO DE UNA CASETA DE PARADA DE AUTOBUS DE LA COL. EL TRIANGULO	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59235	1,380.00	PAGO DE PINTURAS QUE SE UTILIZARON PARA EL EVENTO CULTURAL QUE SE REALIZO EN LA COLONIA LA PRIMAVERA	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59236	1,220.00	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA HUGO GUTIERREZ LOPEZ REUNION DE TRAAJO QUE SE LLEVO CON PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL.	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59237	630.00	PAGO DE VIATICOS AL MAESTRO JIANDY MARTINEZ COLLADO QUE VIENE POR PARTE DE CASA DEL LA CULTURA A IMPARTIR CLASES	JIANDY MARTINEZ COLLAD



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						DE BALLET CLASICO LOS DIAS VIERNES Y SABADO DE CADA SEMANA OBTENIENDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS: FOMENTAR LA CULTURA EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES A LAS SIGUIENTES FECHAS DEL 28 DE FEBRERO Y 20 DE MARZO CON EL DESGLOSE DE LOS SIGU	
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59238	947.87	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD 247 EXPRESS VAN	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59239	475.00	VIATICOS MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GARCIA AUXILIAR SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 18/03/2015 A LAS 9:50 A.M. EL REGRESANDO EL 18/03/2015 A LAS 6:00 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 150.00 CASSETAS \$ 258.00 ESTACIONAMIENTO \$ 67.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO RESULTADOS: ENTREG	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59240	1,000.00	APOYO PARA LOS GASTOS IMPLICADOS EN EL PROYECTO LLEVADO A CABO DESDE FEBRERO A SEPTIEMBRE DEL 2015 LLAMADO: CADA FIN DE MES...TEATRO EN EL SUR DE JASLISCO Y FOMENTAR LA CULTURA EN EL MUNICIPIO. A CARGO DE LA REGIDORA MARIANA PRADO REYES.	JOSEFINA VICTORIA VILLALOBOS SANTANA
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59241	1,740.00	PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DE INTERNET (CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO)	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59242	1,000.00	APOYO PARA LOS GASTOS IMPLICADOS EN EL PROYECTO LLEVADO A CABO DESDE FEBRERO A SEPTIEMBRE DEL 2015 LLAMADO: CADA FIN DE MES...TEATRO EN EL SUR DE JASLISCO Y FOMENTAR LA CULTURA EN EL MUNICIPIO. A CARGO DEL REGIDOR PEDRO MARISCAL.	JOSEFINA VICTORIA VILLALOBOS SANTANA
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59243	6,960.00	PAGO MENSUAL DE LA PUBLICIDAD PARA EL MUNICIPIO (REVISTA "FORO") COORESPONDIENTE AL MES DE MARZO. FACT. 60	JUAN JOSE RIOS RIOS
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59244	6,566.00	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE AREAS VERDES CAMELLONES DE PARQUES Y JARDINES	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59245	825.00	PAGO DE VIATICOS AL MAESTRO JIANDY MARTINEZ COLLADO QUE VIENE POR PARTE DE CASA DEL LA CULTURA A IMPARTIR CLASES DE BALLET CLASICO LOS DIAS	JIANDY MARTINEZ COLLADO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						VIERNES Y SABADO DE CADA SEMANA OBTENIENDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS: FOMENTAR LA CULTURA EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES A LAS SIGUIENTES FECHAS DEL 07, 21 Y 27 DE FEBRERO CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES	
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59246	6,000.00	PAGO DE BECA	JACQUELINE BUENDIA
						CORRESPONDIENTE AL MES DEBERNARDO MARZO DE 2015, POR APOYO A LA DIRECCION DE ECOLOGIA COMO ENCARGADA DEL AREA DE EDUCACION AMBIENTAL	
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59247	175.80	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE ASEO PUBLICO DE GUMERCINDO PEÑA VARO	J. JESUS BARBOZA SERRA
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59248	1,042.61	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS MERCADOS PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCION	J. JESUS BARBOZA SERRA
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59249	1,328.20	SERVICIOS DE LLANTAS EN TALLER EXTERNO A UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, ASEO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS Y ALUMBRADO PUBLICO.	JOSE LORENZO RAMON ROSALES SALCEDO
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59250	464.00	ARREGLO FLORAL NECESARIO PARA LA SESION SOLEMNE NO. 18 A CELEBRARSE ESTE PROXIMO 06 DE FEBRERO DE 2015.	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59251	17,397.00	POSADA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y MEDIOS DE COMUNICACION. FACTURA: NO. 1470.	JOSE DEL TORO BAYARDO
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59252	6,000.01	CANAL 4.PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. FAC 336	JOSE DE JESUS GUZMAN DE LOPEZ
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59253	885.58	MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE VIALIDAD MUNICIPAL	J. JESUS BARBOZA SERRA
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59254	1,740.00	PAGO MENSUAL POR SERVICIOS PUBLICITARIOS EN INTERNET. FACTURA: NO. 219. (CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015)	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59255	82.13	MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	J. JESUS BARBOZA SERRA
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59256	1,394.00	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59257	229.01	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59258	1,798.00	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	JOSE MOYSES RUBEN ORZUELA ZUÑIGA
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59259	1,276.00	REFACCIONES PARA REPARACIONES DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	JOSE MOYSES RUBEN ORZUELA ZUÑIGA
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59260	561.80	MATERIAL PARA LIMPIEZA DEL JARDIN PRRINCIPAL JESUS ROMERO GASPAR	J. JESUS BARBOZA SERRA
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59261	3,000.00	PAGO DE PAQUETE DE PUBLICIDAD MENSUAL PUBLICIDAD DEL 01 AL 28 DE FEBRERO	LA FM DE CIUDAD GUZMAN S.A. DE C.V.
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59262	10,316.00	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLE
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59263	1,233.00	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	LUCRECIA GARCIA ROBLE
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59264	4,348.00	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLE
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59265	1,068.33	PAGO DE INFORME PREVIO Y JUSTIFICACION DE LOS AMPAROS NUMERO 17/2015 Y 2493/2014 ANTE EL JUZGADO SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRACION, CON FECHA 27 Y 28 DE ENERO 2015, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59266	1,594.00	VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL PARA VER ASUNTOS OFICIALES DE DIFERENTE DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59267	4,082.00	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	LUCRECIA GARCIA ROBLE
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59268	5,500.00	PAGO DE CONSUMO PARA CLASURA REGIONAL DE CURSOS DE CAPACITACION PARA EL AUTOEMPLOO CON EL SERVICIOS NACIONAL DE EMPLEO QUE OTORGO LA PRESIDENTE EN SU REPRESENTACION.	LAURA ALICIA BRIZUELA MENDOZA
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59269	480.00	CLASURA DE CURSO DEL TALLER "DERRALLO DE HABILIDADES EMPRESARIALES Y EMPRENDEDORAS" LLEVANDO A CABO EN EL TECNOLOGICO DE CD. GUZMAN.	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59270	400.00	APOYO PARA LOS GASTOS IMPLICADOS EN LA PRESENTACION DE DOS LIBROS,	MARIA DEL MAR PEREZ DE FUENTE



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59271	200.00	DICHO EVENTO LLEVADO A CABO EN LA CASA TALLER LITERARIO JUAN JOSE ARREOLA. A CARGO DE LA REGIDORA SOFIA GUTIERREZ ARIAS.	
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59272	2,500.00	PAGO DE FLETE DE BANCA COLONIAL PARA EL JARDÍN PRINCIPAL POR REPARACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR MIGUEL SILVA VIDAL EN PERCANCE VIAL, PARTE DE ACCIDENTE DE TRANSITO NO. 079/2015	MA. DE JESUS CHAVEZ BERNARDINO QUIEN SE ENCUENTRA DIALISADO Y NO DISPONE CON EL RECURSO PARA DICHOS GASTOS, YA QUE NO TRABAJA DEBIDO A QUE SE ENCARGA DEL CUIDADO DE SU ESPOSO. A CARGO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ BARAJAS
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59273	527.80	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE LUGAR DE EXTENSION Y PROGRAMACION EN SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA 049 A	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59274	4,300.00	APOYO PARA CLAUSURA DE LOS EVENTOS DE LOS PROGRAMAS HOMOLOGADOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN.	MANUEL RAMIREZ CEJA
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59275	1,749.00	APOYO CON PAGO DE BOLETOS DE PASAJE DE MI HIJO JUAN BARBOZA BALTAZAR SELECCIONADO JALISCO DE REMO, A TOMA DE TIEMPO A MEXICO, D.F.	MARIA DEL CARMEN BALTAZAR RUBIO
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59276	556.80	MANTENIMIENTO DE DE ESCRIBIR DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINA MIGUEL LICEA GONZALEZ
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59277	440.80	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION A MAQUINA DE ESCRIBIR IBM, DEL DEPARTAMENTO DE NOMINA	MIGUEL LICEA GONZALEZ
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59278	274.40	PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y BIBLIOTECAS.	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59279	1,632.00	APOYO CON MATERIAL PARA EL PINTADO DE SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD PARA LAS ESCUELAS PROMOTORAS DE LA SALUD QUE LO NECESITAN. A CARGO DEL REGIDOR JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ.	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59280	3,436.00	SELLADOR VINILICO PARA PINTAR ARBOLES DE UNIDADES DEPORTIVAS	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59281	3,076.60	MAQUILA DE FOLIOS PARA TALLER MUNICIPAL, FOLIOS Y COMPAGINADOS PARA	MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59282	2,242.00	PROTECCION CIVIL, SALUD, HACIENDA E INGRESOS. VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL PARA VER ASUNTOS OFICIALES DE DIFERENTES DEPARTAMENTO DEL MUNICIPIO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59283	1,054.00	COMPRA DE AGUA PARA REUNIONES, RECARGA PARA CELULAR DE LA ASISTM PARTICULAR DE LA ENCARGADA DE LA HACIENDA, ETIQUETAS PARA ARMADO DE COPIA DE EXPEDIENTE, SERVICIO DE ELABORACION DE LLAVES A ESCRITORIO, PASTEL EN ATENCION A PERSONAL, CONSUMO A PERSONAL	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59284	1,001.00	UNA CAJA DE HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA NECESARIA PARA EL DEPARTAMENTO. , SUJETA PAPELES DE COLORES PARA EXPEDIENTES.	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59285	400.00	PAGO DE MANTENIMIENTO DE PUERTA DE INGRESO POR LA CALLE ANTONIO CASO Y ROTULACION PARA INFORMAR A LA CIUDADANIA CIERRER PARCIAL DE LA MISMA	MA. GUADALUPE VELASCO CUEVAS
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59286	841.44	ARTICULOS QUE SE REQUIEREN PARA LAS NESECIDADES DE LA OFICINA	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59287	15,300.00	COMPRA DE LLANTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	MARIA DEL REFUGIO CHAV FLORES
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59288	1,961.01	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	MANUEL DE JESUS FLORE LUCIA
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59289	733.70	OBSEQUIOS DEL EVENTO DE INAGURACION DE LA ILUMINACION DEL CENTRO HISTORICO EL DIA 08/02/2015	MA. ESPERANZA FONSECA SERRANO
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59290	4,475.00	HOJA BLANCA, AUTOCOPIANTE MATERIAL PARA IMPRESION DE VARIOS DEPARTAMENTOS	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59291	1,260.00	APOYO ECONOMICO CON ESTUDIO MEDIO TAC. DE CRANEO PARA PERSONAL DE LA TESORERIA	OFELIA ZEPEDA CEJA
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59292	335.73	REUNION MARTES. 03 MARZO TEMA Y CAPACITACION Y EXPOSICION DE LICENCIAS POR VIA INTERNET 10 DE LA MAÑANA 2015	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59293	100.00	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD ANIMAL.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	59294	144.00	COFFEE BREAK NECESARIO PARA REUNION DE FONDEREG	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE			QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 26/02/2015	
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59295	1,372.41	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59296	2,142.91	CAFETERIA PARA OFRECER A LOS QUE APLICARAN EL PROGRAMA DE EXCELENCIA EDUCATIVA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA U P N A LAS 9:30 EL DIA 13 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS MERCADOS PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCION	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59297	3,347.17	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO, CAFETERIA EN ATENCION EN SESIONES DE REGIDORES	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59298	139.60	2A. SESION ORDINARIA 2015 DE LA JIRCO QUE SE LLEVARA A CABO EL JUEVES 19 DE FEBRERO A LAS 10:00 HORAS (ASISTE LA LIC. BERTHA ALICIA ALVARES Y ALCALDES DE 12 MUNICIPIOS)	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59299	16,680.55	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59300	3,754.96	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59301	2,600.00	COMPRA DE BOCINAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION.	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59302	17,323.34	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO A LA VIAC.V. PUBLICA, CAL P/PINTAR ARBOLES DE UNIDADES DEPORTIVAS, MATERIAL D/SEGURIDAD P/PERSONAL D/PARQUES Y JARDINES, AFLOJATODO P/MANTTO. IMPRENTA, MATERIAL NECESARIO QUE REQUIEREN PROG., MANOS A LA OBRA , PINTURA	PEREZ DE LA MORA, S.A. D
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59303	15,090.00	TONER PARA LAS IMPRESORAS UBICADAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59304	774.30	PAGO DE LONA PARA EVENTO EN EL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS DENOMINADA " FEXTIVAL VUELTA PAPALOTE 2015" CON MEDIDA 5X1.20 MTS CON OJILLOS PARA EL EVENTO DEL "FESTIVAL VUELTA	PATRICIA PEREZ MAGAÑA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59305	5,260.00	PAPALOTE 2015" COMPRA DE BATERIAS PARA EL PATRICIA AURORA DE LA SERVIDOR DE EMPRESS Y PARATORRE PEREZ LOS DEPARTAMENTOS DE EGRESOS, JURIDICO, TECNOLOGIAS, TALLER DE VEHICULOS PARA NO -BREAKS , TONER HP, TINTAS PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59306	2,818.30	HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ESTE DEPARTAMENTO - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ JEFE DE OBRAS PUBLICAS , HERRAMEINTA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE RADIOCOMUNICACION Y VIDEOVIGILANCIA.	PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59307	2,300.00	CEMENTO PARA REHABILITACION DE BANQUETAS DE LA CIUDAD.	PEDRO DAVID PALACIOS CEJA
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59308	4,570.01	TONER HP, EPSON PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59309	2,450.00	MONITOR PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ( REEMPLAZO DE MONITOR DAÑADO)	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59310	126.00	VIATICOS A PAUL CESAR ZAMORA RUIZ JEFE DE PROTECCION C. SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 13/03/2015 REGRESANDO EL 13/03/2015 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 126.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: ASISTENCIA A REUNION MESA INTERINSTITUCIONAL SOBRE EL TRANSPORTE, MANEJO Y USO DE HIDROCARBUROS RESULTADOS: CAPACITAC	PAUL CESAR ZAMORA RU
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59311	1,950.00	ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES. FACTURA: N0. 42. (CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015)	PATRICIA FLORES MONTE
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59312	850.01	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.	RAUL RAMIREZ MENDOZA
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59313	592.34	PAGO DE CONSUMO CON MOTIVO DE REUNIONES DE TRABAJO DE LOS REGIDORES PARA TRATAR TEMAS A DIVERSAS COMISIONES.	RICARDO MILANEZ ORTEG
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59314	192.00	APOYO A LA SRA .EMILIA PALACIOS VILLALVAZO, CON PAÑALES 2 PAQ.	RAFAEL ULISES VELAZQU DE LA TORRE



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59315	500.00	DESECHABLES DIAPRO PREDOBLADO DESECH 10AD 1 PAQUETE TENA PANS APOYO A LA SRA, OLIVIA LOPEZ GARCIA CON ESTUDIO RADIOLOGICO DE ECO ABDOMINAL	RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59316	1,350.00	COMPRA DE 300 CREDITOS PARA FACTURACION ELECTRONICA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	RIGOBERTO GONZALEZ ROSALES
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59317	346.52	COMPRPA DE MATERIALES PARA RAMIRO OCHOA CUADRA LOS CARRITOS DE ASEO BARRIDO DEL JARDIN MUNICIPAL	
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59318	696.50	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO MUNICIPAL DE LA TORRE FACTURA FOLIO N° A 956 Y FOLIO N° Z 7 DE RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59319	13,920.00	HONORARIOS POR PAGO DE CONCIERTO REALIZANDO EN CASA DE CULTURA EL DIA 13/10/14 A LAS 8:00 P.M. DENTRO DE LOS EVENTOS DE LA FERIA ZAPOTLAN 2014. (SE ANEXA CANVENIO)	REPRESENTACIONES ARINDER S.C.
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59320	4,249.15	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA BAÑOS DEL MERCADO. BARRA MULTICONTACTO PARA CONECTOR P/COMPUTADORA DE VENTANILLA	RAMIRO OCHOA CUADRA
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59321	2,540.05	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	RODOLFO ROMERO CHAV
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59322	665.84	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	RODOLFO ROMERO CHAV
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59323	928.00	SERVICIO DE FUMIGACION DE OFICINAS Y SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015., FACT. NUM. C20	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59324	1,735.08	REUNION DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA CON LA "JIRCO" YGUZMAN PRESIDENTES DE LA REGION. FACTURA: N0. 29BA.	SERGIO HUMBERTO RIVERA
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59325	226.20	SELLOS PARA USO DE OFICINA DE PRESIDENCIA	SERGIO LOPEZ LARIOS
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59326	900.00	PARA LA CLAUSURA DE LOS TALLERES DE SEPTIEMBRE A ENERO DE 2015	TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59327	8,000.00	POR PAGO DE CONCIERTO, REALIZADO EN CASA DE CULTURA EL DIA 10/10/14 A LAS 8:00 P.M. DENTRO LOS EVENTOS DE LA FERIA ZAPOTLAN 2014.	VASILIEV OLEG



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59328	13,065.96	PAGO DE BOLETOS EN SALIDA A MEXICO LIC. JORGE ADRIAN RUBIO, LIC. NOEMI LARIOS Y LIC. JORGE OSVALDO VAZQUEZ EN ASISTENCIA A OFICINAS DE SUBSEMUN	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59329	608.00	CONSUMO DE TRAAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	VICENTE RENE HERNANDEZ NAVARRETE
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59330	1,006.10	APOYO ECONOMICO POR RECAUDACION DE REZAGO EN MULTAS DE REGLAMENTOS Y OBRAS PUBLICAS, DEL 01-15 DE MARZO DE 2015.	TEODORO POLANCO LOPEZ
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59331	2,871.00	COMPRA DE BATERIAS PARA LOS CONTROLES DE AIRE ACONDICIONADO , FOCO ADITIVO METALICO PARA LAMPARAS DE GIMNASIOS BENITO JUAREZ Y MANUEL GOMEZ MORIN, FOCO AHORRADOR EN ESPIRAL PARA LA ILUMINACION DE LOS MERCADOS PAULINO Y MERCADO CONSTITUCION	MARIA TERESA OSUNA CRISTERNA
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59332	3,000.00	SE CONTRATO ESTE SERVICIO DE PODA, POR QUE EL ARBOL REPRESENTABA UN PELIGRO, TANTO PARA LOS VISITANTES A ESTE CEMENTERIO, COMO PARA LAS PROPIEDADES ALEDAÑAS AL MISMO. SE COMPRUEBA CON DICTAMEN DE PROTECCION CIVIL	MANUEL GONZALEZ CHAVEZ
01/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59333	370.00	MANTENIMIENTO PARA VEHICULO DE COMPLADEMUN (LIMPIAR EL INYECTORES PARA BOYA, MANO DE OBRA DE LAVADO DE INYECTORES FACT 53	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
09/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59334	4,080.00	LIBROS PARA EL EVENTO DIA MUNDIAL DE LA LECTURA QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 23/04/15 EN PLAZA LAS FUENTES.	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.
09/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59335	3,000.00	PARA LA PODA DE UN ARBOL DE CEMENTERIO QUE SIGNIFICA UN RIESGO PARA LOS VISITANTES AL MISMO ASI COMO PARA LAS PROPIEDADES DEL LUGAR	MANUEL GONZALEZ CHAVEZ
10/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59336	585.00	CAJA PARA LLAVES DEL PARQUE VEHICULAR	TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE
10/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59337	1,192.00	PAGO DE RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2015	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
10/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	59338	89,832.34	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL 09/02/2015 FACTURA	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE			VIL 6306 , PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	
10/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59339	117,055.79	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGA 09/02/2015 FACTURA VIL6307 , PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	COMBU EXPRESS,S.A DE C
14/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59340	4,000.00	PAGO A PERSONA EVENTUAL, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS ENE EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 ABRIL DE 2015	KARLA ORTEGA MANRIQU
14/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59341	1,000.00	PAGO A PERSONA BECARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2015	MARIA DEL CARMEN RIES LEPE
14/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59342	1,000.00	PAGO A PERSONA EVENTUAL POR EL SUS SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2015	JOSE REFUGIO URRUTIA NUÑEZ
14/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59343	2,500.00	PAGO A PERSONA BECARIA DELROCIO BARAJAS DEL TOR DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 01 AL 15/04/2015	
14/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59344	9,331.20	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15/04/2015	ALEJANDRO CASTELLANO RAMIREZ
14/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59345	750.00	PAGO A PERSONA BECARIA DELARTURO MENDOZA RUIZ DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 01 AL/04/2015	
14/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59346	1,500.00	PAGO A PERSONA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS ENMONTOYA EL DEPARTAMENTO DE COPLADEMUN DEL 01 AL 15/04/2015	FRANCISCO JAVIER
14/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59348	9,636.58	PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DEMUJER ZAPOTLENSE MARZO Y EL PAGO DE UN RESTO QUE QUEODO EN LOS MESES ENERO Y FEBRERO.	INSTITUTO MUNICIPAL DE
14/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59349	3,555.00	DESCUENTO AL PERSONAL PORGLORIA ALICIA RODRIGUEZ CONCEPTO DE APORTACION ALLUGO PARTIDO P.AN. CORRES. A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2015	
14/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59350	600.00	AGUA EMBOTELLADA NECESARIA PARA LAS SESIONES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS Y SOLEMNES MES DE MARZO DE 2015.	AGUA PURIFICADA NEVAD S.A. DE C.V.
14/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59351	7,020.00	CEMENTO GRIS PARA LA CALLE QUINTANAR	JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOS
14/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	59352	540.00	BOTELLA DE AGUA PARA REUNION DE ENLASES MPALES.	AGUA PURIFICADA NEVAD S.A. DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE			PROGRAMA "PROSPERA" EL DIA 15 DE ABRIL EN LA SALA JOSE CLEMENTE OROZCO ALAS 10 AM PARA 50 PERSONAS , AGUA EMBOTELLADA PARA EL EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA LECTURA EN EL JARDIN PRINCIPAL.	
14/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59353	353.00	PAGO DE VIATICOS AL MAESTRA ANA CARINA GRAMMONT GAMA QUE VIENE POR PARTE DE CASA DEL LA CULTURA A IMPARTIR CLASES DE BALLET CLASICO LOS DIAS VIERNES DE CADA SEMANA OBTENIENDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS: FOMENTAR LA CULTURA EN EL MUNICIPIO GASTOS: PASAJES \$168 Y ALIMENTOS \$185.00. COORESPONDIENTE AL DIA 27/03/2015	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
14/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59354	102,616.97	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL 23/02/2015 FACTURA VIL 6557 , PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	COMBU EXPRESS,S.A DE C
14/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59355	230.62	PAGO DE LAVADO DE MANTELERIA DE CASA DE CULTURA, MARCO EN CINTILLA CAFE DEL RECONOCIMIENTO AL DR. JAIME CUEVAS EN LA PESENTACION DE SU LIBRO	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO
14/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59356	120.00	CUBREBOCAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD ANIMAL	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO
14/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59357	793.25	COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZA EN EL TALLER IMPARTIDO POR CASA DE LA CULTURA EN APOYO A EVENTO DE SAPAZA EN EL PROGRAMA CULTURAL DEL AGUA. , BOLSA PARA EMPACAR LIBROS DE LA BIBLIOTECA JUAN JOSE ARREOLA,ENVIO DE LIBROS AL DISTRITO FEDERAL AL SR. BASILIO	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO
14/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59358	3,298.09	LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL , CONSUMO EN ATENCION EN REUNION DE TRABAJO CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL.	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
14/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59359	2,500.00	SERVICIO DE BIRRIA, FIRJOLE, TORTILLAS Y VERDURA, PARA REUNION DE ENLASES MPLES. PROGRAMA "PROSPERA" EL DIA 15 DE ABRIL, EN LA SALA JOSE CLEMENTE OROZCO, PARA 50 PERSONAS	GERARDO OSVALDO CUEVAS GODINES
14/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59360	50.00	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	JOSE EDMUNDO DE LA CR HERRERA
14/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59361	690.80	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES ,	JOSE EDMUNDO DE LA CR HERRERA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE			HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL AREA DE LA LLANTERA DEL TALLER MUNICIPAL.	
14/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59362	750.00	REINTEGRO POR CONCEPTO DE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEPOSITOS EN GARANTIA POR ANUNCIOS Y MANTAS COMBU EXPRESS	GRANDE, JALISCO
14/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59363	600.00	REINTEGRO POR CONCEPTO DE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEPOSITOS EN GARANTIA POR ANUNCIOS Y MANTAS LA MARINA	GRANDE, JALISCO
14/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59364	307.00	REINTEGRO POR CONCEPTO DE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEPOSITOS EN GARANTIA POR CONSTRUCCION DE LAPIDAS	GRANDE, JALISCO
14/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59365	2,850.00	ESCOBAS COLORADAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO BARRIDO DEL JARDIN PRINCIPAL	JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑA
14/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59366	9,106.08	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.	INSTITUTO MUNICIPAL DE MUJER ZAPOTLENSE
14/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59367	5,000.01	SERVICIO DE VINO DE HONOR (TINTOS Y BOCADILLOS) Y CAFETERIA (CON GALLETERIA) PARA LA PRESENTACION DEL LIBRO "APUNTES DE ARREOLA EN ZAPOTLAN" DE VICENTE PRECIADO ZACARIAS, EN EL COLEGIO MEXICO FRANCISCANO	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
14/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59368	84.00	PAGO DE CONSUMO PARA JEFE Y COMANDANTE OPERATIVO DE LA UMPC Y B QUE ASISTIERON A CURSO "SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES" EL 19 DE FEBRERO DE 2015 FACT. 2617	PAUL CESAR ZAMORA RU
14/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59369	1,856.00	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL., FACTS. 86-A Y 7FD	REFRIGUZMAN, S.A. DE C.
14/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59370	1,365.00	PARA OFRECER A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE EXELENIA EDUCATIVA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 13 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO EN LA U P N A LAS 09:30 HRS DONDE SE APLICARA EL EXAMEN A LOS ALUMNOS	RAFAEL LOPEZ MORALES
14/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59371	8,120.00	PAGO DE VIGILANCIA PARQUE DEL SOFTWARE DEL 01 AL 15/MARZO/2015	VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ
14/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59372	3,080.00	GASTOS A COMBRAR PARA EVENTO DEL AYUNTAMIENTO INFANTIL 2015	MARIANA PRADO REYES
14/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59373	3,480.00	SERVICIO DE REPARACION DE MONEDEROS ELECTRONICOS CASHFLOW Y COINCO (TORNIQUETE)	EDNA PENELOPE CORRAL VENEGAS
14/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59374	2,162.00	CONSUMO PARA REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON DIRECTIVOS DE LA REGION SANITARIA	GRACIELA OLIVEROS SILV
15/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	59375	22,501.52	PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON EL CONVENIO CELEBRADO	JOSE ANTONIO TRINIDAD GOMEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE			CON FECHA DEL DIA 30 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO DENTRO DEL EXP LABORAL NO 2201/2013-A ANTE TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE JALISCO.	
15/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59376	22,501.52	PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON EL CONVENIO CELEBRADO CON FECHA 30 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO EN CURSO DENTRO DEL EXPEDIENTE LABORAL NUMERO 2201/2013-A ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE JALISCO.	MODESTO TORRES DE LA CRUZ
15/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59377	22,501.52	PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON EL CONVENIO CELEBRADO EL DIA 30 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO EN CURSO, DENTRO DEL EXPEDIENTE LABORAL NUMERO 2201/2013-A ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE JALISCO.	JOZUHE SINUHE GONZALEZ VELASCO
15/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59378	777.00	MEDICAMENTO PARA EL SÍNDICO, FACTURA B13	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
15/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59379	3,555.00	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO APORTACION AL PARTIDO PAN PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2015.	GLORIA ALICIA RODRIGUEZ LUGO
15/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59380	2,000.00	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2015.	JOSE DE JESUS DEL TORO ALBARAJAS
15/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59381	7,809.05	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2015.	FEDERICO GONZALEZ ALGORGONIO
15/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59382	13,738.97	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2015.	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
15/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59383	17,719.69	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMS A CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2015.	PROMOBIAEN
15/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59384	23,626.13	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2015.	INSTITUTO FONACOT
15/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59385	5,984.00	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SINDICATO FUNERARIA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2015.	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
15/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59387	180.00	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2015	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
15/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59388	180.00	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REINTEGRO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
15/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59389	1,545.65	DESCUENTO AL PERSONAL PORMARIA JOSEFINA CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2015.	HERNANDEZ SOLANO
15/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59390	700.00	DESCUENTO AL PERSONAL PORELVIA LORENA AGUILAR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2015.	BERNABE
15/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59391	1,340.21	DESCUENTO AL PERSONAL PORLUCIA MARCELA HERNANDEZ CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2015.	LOPEZ
15/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59392	1,285.80	DESCUENTO AL PERSONAL PORMIRIAM ELIZABETH FLORES CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2015.	BARRAGAN
15/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59393	1,875.01	DESCUENTO AL PERSONAL PORCARINA LIZBETH AGUILAR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2015.	MACHUCA
15/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59394	1,405.97	DESCUENTO AL PERSONAL PORBLANCA YARENI MORAN CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2015.	JUAREZ
15/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59395	1,698.90	DESCUENTO AL PERSONAL PORALEJANDRA DIAZ DELGADO CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2015.	
15/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59396	665.91	DESCUENTO AL PERSONAL PORELSA GEORGINA ORTEGA CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2015.	VICTORINO
15/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59397	735.00	DESCUENTO AL PERSONAL PORMARIA ELENA RENTERIA CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2015.	PALAFX
15/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59398	188,580.85	DESCUENTO AL PERSONAL PORFONDO DE AHORRO DEL H CONCEPTO DE APORTACION ALAYUNTAMIENTO FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2015.	
15/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59399	5,986.39	APORTACION AL FONDO DE AHORRO DE JUBILADOS PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2015.	FONDO DE AHORRO DEL H AYUNTAMIENTO
15/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59400	4,302.57	APORTACION AL FONDO DE AHORRO PENSIONADOS PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2015.	FONDO DE AHORRO DEL H AYUNTAMIENTO
15/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59401	178,291.89	DESCUENTO AL PERSONAL PORFONDO DE AHORRO DEL H CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2015.	AYUNTAMIENTO
15/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	59402	145,660.05	DESCUENTO AL PERSONAL PORFONDO DE AHORRO DEL H CONCEPTO DE PENSION	AYUNTAMIENTO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE			ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2015.	
15/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59403	3,204.43	DESCUENTO AL PERSONAL POR FONDO DE AHORRO DEL CONCEPTO DE INTERERES PRESTAMOS AL FONDO PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2015.	AYUNTAMIENTO
15/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59404	4,000.00	PROTOCOLIZACION DE MANDATO CREDITO SEGUN FAC. 469	ALMA ROSA MARCIAL BANOBRASHERNANDEZ
15/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59405	1,972.00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS INSTALADO EN EGRESOS	JUANA ESPINOZA PINTO
16/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59406	6,025.00	DESAYUNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. CON PERSONAL OBRAS PUBLICAS Y PRESIDENCIA. CONSUMO PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EN OPERATIVO "MONTAÑA BLANCA EN EL NEVADO", CONSUMO EN ATENCION AL PRESENTADOR DEL LIBRO "RELATOS DE MAR Y TIERRA"	LUZ ELENA HERNANDEZ
16/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59407	495.00	UN CONSUMO POR LA CANTIDAD DE \$495.00 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), CON MOTIVO DE UNA REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS A SU COMISION EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO. A CARGO DEL REGIDOR RICARDO MILANEZ	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA
16/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59408	3,575.02	CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	LAURA ALICIA BRIZUELA MENDOZA
16/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59409	545.50	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO DEL C. JUAN JOSE SOSA GARCIA.	JUAN JOSÉ SOSA GARCIA
16/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59410	23,218.00	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICIO CELULAR DE LA RED DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS
16/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59412	365,588.06	PAGO DEL IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P DEL AYUNTAMIENTO MOD. 38 DEL MES DE MARZO DEL 2015, A CONTINUACION LE DESGLOS LA CANTIDAD A PAGAR EL DIA 20 DE ABRIL 2015.	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
16/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59413	431,866.71	PAGO DEL IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P DEL AYUNTAMIENTO MOD.42 DEL MES DE MARZO DEL 2015, A CONTINUACION LE DESGLOS LA CANTIDAD A PAGAR EL DIA 20 DE ABRIL 2015.	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
16/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59414	6,666.70	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL A ADRIANA L. VELASCO JIMENEZ DEL DEPARTAMENTO	MARTHA LIDIA VELASCO JIMENEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
16/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59415	403.30	DE SEGURIDAD PUBLICO PAGO UNICO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION PERSONA DE SEGURIDAD PUBLICA ADRIANA L. VELASCO JIMENEZ	MARTHA LIDIA VELASCO JIMENEZ
16/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59416	6,375.00	PAGO UNICO POR LIQUIDACION, RENUNCIA VOLUNTARIA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	FRANCISCO DE LA CRUZ LA CRUZ
16/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59417	441.83	PAGO AL IMSS POR CONCEPTO DE DIFERENCIAS EN LA C.O.P DE LA MODILIDAD 38	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
16/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59418	1,336.00	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN SALA DE REGIDORES	JORGE OSVALDO VAZQUEZ GARCIA
16/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59419	264,049.13	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
16/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59421	165.00	SERVICIO DE GENERADOR DE LUZ 6500 W POR 3 HORAS, PARA INICIO DE OBRA DEL CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	ARTURO BALTAZAR FLORES
16/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59422	9,421.53	REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CIUDAD, CON PERSONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. FACTURA: NO. 1-2-14-2255.	MARCIAL SERRATOS VENEGAS
16/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59423	2,320.00	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, FACTURA NO. 71	RAUL AGUILAR LARES
16/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59424	526.01	PAGO DE VIATICOS AL MAESTRA ANA CARINA GRAMMONT GAMA QUE VIENE POR PARTE DE CASA DEL LA CULTURA A IMPARTIR CLASES DE BALLETO CLASICO LOS DIAS VIERNES DE CADA SEMANA OBTENIENDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS: FOMENTAR LA CULTURA EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES A LAS SIGUIENTES FECHAS DEL 27 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES G	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
16/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59425	144.00	PAGO DE BOCADILLOS NECESARIOS PARA LA REUNION CONTITULARES DE LAS DIRECCIONES DE REGISTRO CIVIL, PROTECCION CIVIL Y OFICINA DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES PARA ESTABLECER	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
16/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59426	344.52	ADQUISICION DE TELEFONO FIJO PARA USO EN BASE OPERATIVA. PROTECCION CIVIL	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO
16/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59427	4,302.57	APORTACION DE PENSIONADOS AL FONDO DE AHORRO PRIMER AYUNTAMIENTO QUINCENA DE ENERO 2015	FONDO DE AHORRO DEL MUNICIPIO
16/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59428	264,049.13	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
16/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59429	1,200.00	ABRIL 2015 APOYO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A LA C. MARIA EUGENIA BALTAZAR RODRIGUEZ DEL DEPARTAMETNO DE INGRESOS, POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DE SU SRA. MADRE LA C. LUZ RODRIGUEZ MACIAS.	LA FAMILIA MARIA EUGENIA BALTAZAR RODRIGUEZ
16/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59430	15,363.16	SUBSIDIO AL INSTITUTO ZAPOTLENSE DE LA JUVENTUD CORRESP. AL MES DE ABRIL 2015	INSTITUTO ZAPOTLENSE LA JUVENTUD
17/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59431	6,044.99	LA MEXICANA PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE FEBRERO FAC. 714	EMISORAS DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
17/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59432	1,699.99	RAUL AGUILAR PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE MARZO FAC 81	RAUL AGUILAR LARES
17/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59433	5,000.00	LA MEJOR PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE MARZO FAC NO 913	COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA SA DE CV
17/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59434	6,737.28	ACTIVA DEL SUR PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE MARZO FAC 39573	ACTIVA DEL SUR, S.A. DE C.V.
17/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59435	10,440.00	DIARIO DE ZAPOTLAN PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE MARZO FAC 6	EDITORIA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A DE C.V.
17/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59436	6,000.00	RADIO SENSACION PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE MARZO FAC NO 1518	LA FM DE CIUDAD GUZMAN S.A. DE C.V.
17/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59437	9,000.00	PERIODICO EL SUR PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE MARZO 2015 FAC 550	PERIODICO EL SUR, S. DE DE C.V.
17/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59438	1,800.00	SUSCRIPCION ANUAL POR LA VENTA DEL PERIODICO "EL DIARIO DE ZAPOTLAN", EN EL DEPARTAMENTO DE REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO. PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2015	EDITORIA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A DE C.V.
17/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59439	1,980.00	APOYO FUNERAL POR MUERTE DE LA C. MARIA DE JESUS AGUILAR PERSONA JUBILADA	MARIA MARTINA ASCENCI AGUILAR
17/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59440	5,106.90	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
17/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59441	7,094.56	COMRPA DE TELEFONOS PARA TESORERIA YA QUE SE ENCUENTRAN DAÑADOS	MARIA DEL CARMEN TORR DEL TORO
17/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59442	5,220.00	PUBLICACION DE CONDOLENCIAS POR EL FALLECIMIENTO DE PERSONAL DE ESTA MUNICIPIO,PUBLICACIONES EN LA EDICION "FELICITACION"	PERIODICO EL SUR, S. DE DE C.V.
21/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59444	956.00	MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS EN EL AREA DE SOLDADURA DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR. SOLICITADA POR AGUSTIN BAUTISTA. , OXIGENO PARA REALIZAR TRABAJOS A LOS	ARCO GASES LUIS JUAN S DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59445	733.19	DIFERENTES DEPTOS. EN EL AGUA DE SOLDADURA TALLER MANTTO. VE COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
21/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59446	407.16	MATERIAL PARA SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.	VERONICA CRUZ ORNELA
21/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59447	361.29	LIMPIEZA DE OFICINA, BAÑOS, VEHICULOS DE SELECTAS, S.A. DE C.V. AREA DEL GALERON - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
21/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59448	675.80	COMPRA DE MATERIALES (ALIMENTOS) PARA LAS AUDIENCIAS DEL PRESIDENTE MPAL	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
21/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59449	255.50	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA AREA DE LUBRICACION, LLANTERA, DIESEL, SOLDADURA, GASOLINA, DESBROZADORAS, LAMINADO Y PINTURA Y LAS OFICINAS DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
21/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59450	758.55	ARTICULO QUE SE REQUIRIERON PARA EL EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN LA LAGUNA Y EN LA COL. LA GIRALDA EL DIA 21 DE FEBRERO 2015	SUMINISTROS PROFESIONALES PARA EL PINTOR, S.A. DE C.V.
21/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59451	709.92	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA EL USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
21/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59452	950.00	APOYO ECONOMICO, PAGO INSCRIPCION DEL C. ALAN RICARDO CASTRO SANABRIA, ALUMNO DEL 6TO SEMESTRE DEL CBTIS, ESPECIALIDAD DE PROGRAMACION, SOLICITA LA C. VIRGINIA SANABRIA CAMACHO PROGENITORA DEL ALUMNO, NO CUENTA CON LOS RECURSO NECESARIOS PARA CUBRIR EL PAGO DE INSCRIPCION.	SANABRIA CAMACHO VIRGINIA
21/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59453	120.00	COMPRA DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA USO EN EVENTOS DEPORTIVOS.	SALVADOR EMMANUEL CHAVEZ COVARRUBIAS
21/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59454	500.00	PARA BARRER EXPALNADAS DE UNIDADES DEPORTIVAS MES DE MARZO, ESCOBAS COLORADAS	SALVADOR EMMANUEL CHAVEZ COVARRUBIAS
21/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59455	211.00	PAGO DE CONSUMO CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO DE LOS REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS REFERENTES A DIVERSAS COMISIONES.	RICARDO MILANEZ ORTEGA
21/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59456	240.00	MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL	ROBERTO URZUA QUIROZ S.A. DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59457	617.00	MUNICIPIO. VIATICOS AL LIC. DANIEL RODRIGUES LIRA (REGIDOR DE ADMINISTRACION PUBLICA), A CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO A REUNION EN EL CONGRESO (INFORMATIVA), LIC. ABDEL ISRAEL DAVILA REGIDOR DE PARTICIPACION CIUDADANA Y VECINAL, A SECRETARIA DE DESARROLLO INTEGRAL	RICARDO MILANEZ ORTEG
21/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59458	226.00	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	MARIA INES MEZA ESCOTT
21/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59459	500.00	ARREGLO FLORAL PARA HOMENAJE A HIJO ILUSTRE DE ZAPOTLAN, GULLERMO JUMENEZ, EL DIA 09/03/15 A LAS 9:00 A.M. PLAZOLETA EL (EL TESTERAZO).	MARIA DEL ROCIO RAMIRE GUTIERREZ
21/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59460	161.22	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	MANUEL DE JESUS FLORE LUCIA
21/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59461	5,310.00	MATERIALES PARA MATENIMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD.	PEDRO DAVID PALACIOS CEJA
22/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59462	264,049.13	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D LA FAMILIA
22/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59463	400.00	APOYO PARA EL PAGO DE SUS ESTUDIOS EN LA ESCUELA DE INGLES "PROULEX", YA QUE NO CUENTO CON LOS MEDIOS PARA HACERLO Y ES MUY IMPORTANTE SUPERARSE CADA DIA. A CARGO DEL REGIDOR OSCAR CARDENAS CHAVEZ	MARIANA ELIZABETH FRANCISCO GOMEZ
22/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59464	929.35	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA REPARAR TINACO DEL CEMENTERIO Y PUERTAS , CADENAS PARA MOTOSIERRAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	MA. GUADALUPE VELASCO CUEVAS
22/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59465	516.00	CORREGIR FALLA DE MOTOR A MAQUINA DE SOLDAR MARCA BRIGESI STRATION DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.- SOLICITADA POR RAMON MEDINA.	MARIA INES MEZA ESCOTT
22/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59466	118,354.02	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA 23/02/2015 FACTURA VIL 6558 , PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	COMBU EXPRESS,S.A DE C
22/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59467	566.88	PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, PARA AMBOS JUZGADOS MUNICIPALES.	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
22/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59468	390.00	REVOLVEDORA HONDA GX 390 13 HP, DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, CORREGIR	MARIA INES MEZA ESCOTT



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						FALLA DE MOTOR.-SOLICITADA POR RAMON MEDINA. , REFACCIONES PARA REPARACION DE CORTADORA MARCA HONDA GX 390 13HP DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	
22/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59469	1,700.00	RED DE VOLEIBOL PARA GIMNASIOS BENITO JUAREZ Y MANUEL GOMEZ MORIM	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR
22/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59470	580.00	CORONA FLORAL PARA EL SR. JOSE REFUGIO VAZQUEZ AVALOS, POR SU FALLECIMIENTO EL DIA 25 DE ENERO DEL 2015. (TRABAJADOR JUBILADO POR EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL) FACTURA: NO. 79.	LUCIA CORTES LOPEZ
22/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59471	818.00	U.-270.-PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, AFINACION MENOR A AUTODESPA. AMBULANCIA SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	LUCRECIA GARCIA ROBLE
22/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59472	546.00	U.-351.-SERVICIOS PUBLICOS, PONER A NIVEL 7 LITROS DE ACEITE 5W30 A CAMIONETA PICK UP RAM DODGE.- SOLICITADA POR GLORIA.	LUCRECIA GARCIA ROBLE
22/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59473	638.00	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	J. ANGEL ESTEBAN GARCIA
22/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59474	170.01	GUANTES PARA EL AREA DE SOLDURA DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR. SOLICITADA POR EL LIC. JOSE EDMUNDO DE LA CRUZ H.	JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO
22/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59475	649.94	PAGO DE HERRAMINETA DE TRABAJO PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS.	JOSE EDMUNDO DE LA CRUZ HERRERA
22/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59476	580.00	CORONA FLORAL PARA EL SR. JOSE REFUGIO VAZQUEZ AVALOS, POR SU FALLECIMIENTO EL DIA 25 DE ENERO DEL 2015. (TRABAJADOR JUBILADO POR EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL) FACTURA: NO. 73.	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
22/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59477	689.99	PARA LAS DESBROZADORAS CON LAS QUE SE PODAN LAS AREAS VERDES DEL CEMENTERIO (HILO PARA DESBROZADORAS )	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
22/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59478	300.00	APOYO PARA LOS GASTOS DE SUS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN EL TECNOLÓGICO, YA QUE NO CUENTA CON LOS MEDIOS ECONÓMICOS PARA HACERLO. A CARGO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ BARAJAS	ITZAYANA ORTEGA MEDINA
22/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	59479	928.00	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL	HUMBERTO GALINDO SALCEDO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE			MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	
22/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59480	936.00	PINTURAS PARA EL CONCURSO DE PINTA DE PIEDRA EN LA COLONIA LA PRIMAVERA	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
22/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59481	996.20	MEDICAMENTOS PARA LOS CONSULTORIOS MEDICOS MUNICIPALES DE LAS FACTURAS FOLIO N° B 1512 Y B1513.....DE GRUPO CANAVE S.A DE C.V.	GRUPO CANAVE, S.A DE C
22/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59482	500.00	APOYO PARA CUBRIR EL PAGO DEL TRAMITE DE LA LICENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO QUE SE REQUIERE PARA LABORAR EN LAS INSTALACIONES DE SU TALLER Y NO CUENTA CON EL RECURSO. A CARGO DEL REGIDOR RICARDO MILANEZ ORTEGA.	FRANCISCO JAVIER BAUTISTA MARCIAL
22/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59483	669.00	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO TOTAL DE INSCRIPCION DE LA C. DAYANIRA GEORGINA BARAJAS NUEZ, ALUMNA DEL 1ER SEMESTRE DE LA CARRERA DE MEDICO CIRUJANO Y PARTERO, DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR, NO CUENTA CON LOS INGRESOS FAMILIARES SUFICIENTES PARA SOLVENTAR EL GASTO DE INSCRIPCION.	DAYANIRA GEORGINA BARAJAS NUÑEZ
22/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59484	258.00	PAGO DE VIATIVOS VIATICOS AL C. HORACIO CONTRERAS GARCIA. SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 11/03/2015 A LAS 9:00 HRS Y REGRESANDO EL DIA 11/03/2015 A LAS 15:50 HRS. CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASSETAS: \$ 258.00. AGENDA DE ACTIVIDADES:ACUDIR AL CONEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA. ENTREGA DE DOCUMENTACION	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
22/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59485	939.00	VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA VER ASUNTOS OFICIALES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MUNICIPIO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
22/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59486	574.22	CANDADO PARA BODEGA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION,PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DEL MOTOR DEL JARDIN,PAGO DE ALIMENTOS A COMISIONADA,PAGO DE LAVADO DE VEHICULO DE LA HACIENDA MPAL.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
22/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59487	515.00	APOYO PARA EL ADEUDO DEL AGUA POTABLE , YA QUE NO DISPONE CON EL RECURSO	ERNESTO GABRIEL SORIA SALCEDO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						PARA DICHO PAGO Y LO REQUIERE PARA QUE NO SE LE SEA CORTADO ESE SERVICIO EN SU HOGAR. A CARGO DEL REGIDOR OSCAR CARDENAS CHAVEZ	
22/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59488	516.40	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE TRANSITO , MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA SEMAFOROS	ARTURO MARTINEZ ALONSO
22/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59489	200.00	APOYO PARA EL PAGO DE LOS GASTOS FUNERARIOS DE SU ESPOSO, YA QUE NO DISPONEN DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL GASTO DEBIDO A QUE SON PERSONAS DE MUY ESCASOS RECURSOS. A CARGO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ BARAJAS.	ANA MARIA JIMENEZ GALI
22/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59490	232.00	APOYO PARA LA C. LETICIA ROSALES GUERRERO CON DOSC.V. SACOS DE CEMENTO QUE REQUIERE PARA PODER PONER PISO DE CEMENTO EN EL CUARTO DE SU HIJA Y NO DISPONE DEL RECURSO PARA EL GASTO Y LO REQUIEREN. A CARGO DEL REGIDOR RICARDO MILANEZ ORTEGA.	AGREGADOS UXMAL S.A. I
22/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59491	483.10	PAGO DE PAPELERIA PARA LA HACIENDA MUNICIPAL PARA EL ARCHIVADO DE DOCUMENTACION , CONSUMO EN ATENCION EN CAPACITACION DE TABLAS DE VALORES Y CARTOGRAFIA, CANDADO PARA BODEGA DE PATRIMONIO MUNICIPAL.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
22/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59492	812.00	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
22/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59493	53.36	MATERIAL PARA VARIAS REPARACIONES DE MERCADO MUNICIPAL 102 ANIVERSARIO (YESO)	ALVARO OCHOA TOLEDO
22/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59494	1,290.00	UN APOYO CON UNA TABLETA PARA LA C. ROSALVA URZUA TORRES QUE REQUIERE SU HIJO QUIEN ESTUDIA EN LA UNIVERSIDAD Y NO CUENTA CON EL RECURSO PARA SOLVENTAR EL GASTO DE UN EQUIPO DE COMPUTO. A CARGO DEL REGIDOR RICARDO MILANEZ.	ALVARO ANTONIO HERRE SANDOVAL
22/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59495	710.00	TECLADOS PARA COMPUTADORAS DEL AREA DE REDACCION Y DISEÑO	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
22/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59496	245.70	PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
22/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	59497	333.00	TINTA HP PARA USO DE	ALVARO MIGUEL GARCIA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE			IMPRESORA EN AREA DEL GALERON - ENTREGAR EN EL GALERON O LLAMAR A LA EXT. 226 PARA RECOGER - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ JEFE DE OBRAS PUBLICAS	CIBRIAN
22/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59498	243.91	COMPRA DE ACCESORIOS VARIOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	AGUSTIN MORETT GARCIA
22/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59499	125.00	REFACCION PARA MONITOR ( TALLER DE COMPUTO)	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
22/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59500	1,684.00	TINTA HP PARA USO DE LAS IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
22/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59501	1,591.11	PARA LA INTERVENCION EN EL TALLER DE "FERIA DEL AGUA 17 DE ABRIL" EL AGUA FUENTE DE VIDA.ALIMENTOS PARA EL LIC. ALFONSO FREGOSO VARGAS,LIC.ANA MA.DEL TORO TORRES Y FRANCISCO JAVIER.MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE TESORERIA	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
22/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59502	1,476.80	ADQUISICION DE ACCESORIOS MEDICOS PARA USO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO. PROTECCION CIVIL , CUBRE BOCAS DESECHABLES PARA PROTECCION DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO A LA VIA PUBLICA.	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA
22/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59503	1,815.00	MATERIAL MEDICO PARA CONSULTORIOS MUNICIPALES	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO
22/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59504	1,540.01	U.-185.-PROVEEDURIA, REEMPLAZO DE 2 LLANTAS CONSANTANA SUS VALVULA Y UN RIN DAÑADOS A MOTOCICLETA HONDA.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	FLOR ELIZABETH RUEZGA
22/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59505	2,000.00	MANTENIMIENTO A RELOJ PUBLICO DE PRESIDENCIA , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015.	FORTINO SUAREZ MARTIN
22/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59506	1,277.09	TINTA PARA LA OFICINA ADMINISTRATIVA DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.- SOLICITADA POR GLORIA. , TINTATS HP PARA IMPRESORA DEL RASTRO MUNICIPAL, TINTA HP PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	J. JESUS BARBOZA SERRA
22/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59507	1,200.00	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS AL C. MIGUEL VAZQUEZ DE JESUS, POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DE SU SR. PADRE EL C. J. REFUGIO VAZQUEZ AVALOS	MIGUEL VAZQUEZ DE JESUS
22/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59508	1,571.80	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL	RODOLFO ROMERO CHAV



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE			MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	
22/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59509	1,009.00	APOYO CON ANALISIS CLINICO SILVIA LETICIA AMEZOLA A LA SRA. ADRIANA HERNANDEZ TEJEDA CON PERFIL DE LIPIDIOS, COLESTEROL TOTAL, TRIGLICERIDOS, HDL, LDL, APOYO AL SR. MIGUEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ, CON ANALISIS CLINICOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	CASTAÑEDA
22/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59510	1,168.72	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	SHIKIMOTO, S.A. DE C.V.
22/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59511	1,445.80	AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LAS DIFERENTES OFICINAS Y SELECTAS, S.A. DE C.V. CASSETAS Y UNIDADES, GUANTES PARA LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DE ANIMALES EN EL RASTRO MUNICIPAL	OPERADORA DE TIENDAS Y SELECTAS, S.A. DE C.V.
22/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59512	1,030.00	MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EXPO AGRICOLA 2015	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
22/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59513	2,175.94	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
22/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59514	1,500.00	PARA LA ORQUESTA SINFONICA DE ZAPOTITLAN DE VADILLO QUIEN ESTARA EN EL EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA EL 24/05/15 A LAS 7:00 P.M.	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
22/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59515	6,044.99	LA MEXICANA PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE MARZO FAC 783	EMISORAS DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
22/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59516	6,000.01	CANAL 4 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE MARZO 2015	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ
22/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59517	1,740.00	SERVICIO PUBLICITARIO MENSUAL EN INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN
22/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59518	3,000.00	PAGO MENSUAL POR PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE MARZO 2015	LA FM DE CIUDAD GUZMAN S.A. DE C.V.
22/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59519	392.70	MEDICAMENTO PARA EL BOTIQUIN DEL RASTRO MPAL.	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.
22/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59520	569.66	APOYO ECONOMICO POR RECAUDACION DE REZAGO DE MULTAS DE REGLAMENTOS Y OBRAS PUBLICAS. DEL 16-31 MARZO 2015.	TEODORO POLANCO LOPEZ
22/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59521	3,277.32	COMPLEMENTO PARA EVENTO CAMINO AL BIENESTAR LLEVADO A CABO EL DIA 20/02/2015	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
22/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59522	6,235.67	PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO DENTRO DEL EXPEDIENTE LABORAL NUMERO 2203/2013-B	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
23/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59523	2,965.00	OBSEQUIOS PARA PERSONALIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
23/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59524	41,342.98	ANTICIPO DEL 50 % ESTUO MANIFESTACION IMPACTO AMBIENTAL	DICOSUR CONSULTORES URBANOS, S.A DE C.V.
23/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59525	3,500.00	CONSUMO PARA EVENTO FESTIVAL VUELA PAPALOTE LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DEL 2015	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
23/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59526	5,215.00	CONSUMO EN EVENTO REGATA NACIONAL DE CANOTAJE LOS DIAS 13 Y 15 DE MARZO DEL 2015	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
23/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59527	2,500.00	SERVICIO DE COFFE BREAK EVENTO REGIONAL SOBRE LA LEY APICOLA, EL DIA 27/02/2015	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
23/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59528	2,436.00	PLANTILLA EN VINIL PARA DISEÑO Y ROTULAR CAMION CINE BUSS	JOEL OCTAVIO DE LA CRUZ ESCOBAR
23/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59529	2,199.60	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
23/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59530	2,779.24	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE CAMELLONES Y AVENIDAD, OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ELVERONICA CRUZ ORNELA
23/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59531	2,963.00	TINTA HP PARA IMPRESION DE DICTAMENES, FACTIBILIDADES AMBIENTALES, OFICIOS, REPORTES ETC., TINTA HP PARA USO DE LAS IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MPAL. OBRAS PUBLICAS, (GALERON)	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
23/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59532	2,496.00	TONER HP, PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
23/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59533	2,477.00	REFACCION PARA COMPUTADORA DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (AREA TALLER DE COMPUTO)	ALVARO ANTONIO HERRE SANDOVAL
23/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59534	3,000.00	APOYO PARA LA TERMINACION DE LOS ESTUDIOS DE DIFERENTES COMPAÑEROS INTEGRADOS AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y NO CUENTAN CON EL RECURSO SUFICIENTE PARA DICHOS GASTOS. A CARGO DEL REGIDOR RICARDO MILANEZ ORTEGA	FRANCISCO RAFAEL ROBL CHAVEZ
23/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59535	3,215.65	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MERCADOS PAULINO NAVARRO Y COSNTITUCION	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
23/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59536	3,897.60	APOYO EN ESPECIE, COMPRA DE UNIFORME DEPORTIVO AL C. JONATHAN ALFREDO SILVA, ALEJANDRO ANGEL GALICIA, JAVIER HERNANDEZ ARIAS, BERENICE LIZETH CASTILLO, MARIA DE LOS ANGELES CHAVEZ VAZQUEZ.	DE. GUADALUPE ALVAREZ RAMOS
23/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59537	3,816.40	RENTA DE COPIADORA SHARP DEL MES DE FEBRERO. FAC F5743 ,5744, DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, PRENSA Y PUBLICIDAD,	COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.
23/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59538	3,219.17	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
23/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59539	4,392.18	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
23/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59540	4,156.01	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	JOSE HIGINIO MORENO D
23/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59541	4,872.00	U.-080.-OBRAS PUBLICAS, CORREGIR FALLA DE LA TRANSMISION EN TALLER EXTERNO A CAMIONETA PICK UP.- SOLICITADA POR JORGE VILLA.	MIGUEL ANGEL MUNGUIA GARCIA
23/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59542	4,917.00	VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA VER ASUNTOS OFICIALES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
23/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59543	4,976.01	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	RAUL RAMIREZ MENDOZA
23/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59544	7,000.00	VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	SUPER SERVICIO LA PAZ, S.A. DE C.V.
23/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59549	6,000.00	APOYO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A LA C. MARIA MARTINA ASCENCIO AGUILAR, POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE LA SRA. MARIA DE JESUS AGUILAR CHAVEZ, JUBILADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	MARIA MARTINA ASCENCIO AGUILAR
23/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59550	16,604.00	APOYO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. VICTOR SANCHEZ GUZMAN, POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DE SU SR. PADRE EL C. JOSE MANUEL SANCHEZ QUIEN PERTENECIERA AL DPTO. DE TRANSITO Y VIALIDAD	RAMON AGUILAR UREÑA
23/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59551	3,490.63	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
23/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59552	5,700.00	AYUNTAMIENTO. COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCOCLETAS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	SHIKIMOTO, S.A. DE C.V.
23/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59553	1,000.00	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DEL PROYECTO TEATRO EN EL SUR DE JALISCO, EN BENEFICIO DE PROPORCIONAR A LA POBLACION DEL SUR DE JALISCO UNA ALTERNATIVA DE ENTRETENIMIENTO CULTURAL.	JOSEFINA VICTORIA VILLALOBOS SANTANA
23/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59554	6,235.67	PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO DENTRO DEL EXPEDIENTE LABORAL NUMERO 2203/2013-B	MIRIAM ELIZABETH PAZ MENDOZA
23/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59555	6,235.67	PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO DENTRO DEL EXPEDIENTE LABORAL NUMERO 2203/2013-B	MAURILIO DE JESUS HERNANDEZ LOPEZ
23/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59556	6,235.67	PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO DENTRO DEL EXPEDIENTE LABORAL NUMERO 2203/2013-B	CARTURO CHAGOLLA AGUALLO
23/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59557	6,235.67	PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO DENTRO DEL EXPEDIENTE LABORAL NUMERO 2203/2013-B	CARLOS RUBEN CHALICO MUNGUIA
23/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59558	6,235.67	PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO DENTRO DEL EXPEDIENTE LABORAL NUMERO 2203/2013-B	LILIANA MONTES CANDELARIO
23/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59559	6,235.67	PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO DENTRO DEL EXPEDIENTE LABORAL NUMERO 2203/2013-B	MODESTO TORRES DE LA CRUZ
23/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59560	10,185.00	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
23/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59561	6,235.67	PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO DENTRO DEL EXPEDIENTE LABORAL NUMERO 2203/2013-B	FRANCISCO RODRIGUEZ GUTIERREZ
23/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59562	10,325.74	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	AUTOPARTES Y SERVICIO COLON, S.A DE C.V.
23/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59563	10,867.02	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	AUTOPARTES Y SERVICIO COLON, S.A DE C.V.
23/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59564	6,960.00	PAGO MENSUAL POR PUBLICIDAD PARA EL MUNICIPIO CORRESP. AL MES DE ABRIL 2015	JUAN JOSE RIOS RIOS
27/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59565	2,846.75	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 DE LAS OFICINAS DE PENSIONES DEL ESTADO 2015.	JOSE SOLORZANO GARCIA
27/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59566	348.46	PLACAS PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS EN LA IMPRENTA MUNICIPAL	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
27/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	59567	240.00	U.-283.- DESARROLLO HUMANO, CORREGIR FALLA DE LA	SHIKIMOTO, S.A. DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE			SUSPENSION A MOTOCICLETA MARCA HONDA-125 MOD. 2010	
27/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59568	3,668.00	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION DEL PORTICO ESCOLAR DE LA ESC. PRIM. EXP. ANEXA AL CREN "LEONA VICARIO", SOLICITA LA C. CRISTINA FLORES GONZALEZ, SUBDIRECTORA DE LA INSTITUCION, MANIFIESTA QUE LA ESCUELA NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA LA CONSTRUCCION DEL PORTICO.	CRISTINA FLORES GONZA
27/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59569	4,126.16	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
27/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59570	5,627.27	HERRAMIENTAS DE TRABAJO BASICA MANUAL PARA EL AREA DE DIESEL DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.	AGUSTIN MORETT GARCIA
27/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59571	5,791.83	PINTURA, CEPILLO DE CERDA PARA PINTAR ARBOLES DE UNIDADES DEPORTIVAS.	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.
27/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59572	6,884.72	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y EXPLANADA DE LA UNIDAD DEP.	MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER, S.A. DE C.V.
27/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59573	6,376.72	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
27/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59574	6,669.36	MATERIAL PARA SEÑALIZACION EN DIFERENTES LUGARES PARA RESGUARDAR AREAS POR ACCIDENTES, ARTICULOS D/LIMPIEZA P/MANTTO. RELLENO SANITARIO,REHABILITACION D/AREAS VERDES Y PARQUES,MATERIAL NECESARIO P/MANTTO. D/DESBROZADORA D/PARQUES,HERRAMIENTA P/UNIDADES D	PEREZ DE LA MORA, S.A. D
27/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59575	7,192.00	RENTA DE SILLAS PARA FESTIVAL DE JAZZ Y PARA DIFERENTES EVENTOS CON DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO.	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
27/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59576	7,936.50	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
27/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59577	7,807.00	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLE
27/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59578	9,174.00	EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINA DE TRANSITO MUNICIPAL	ALVARO ANTONIO HERRE SANDOVAL
27/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59579	8,349.66	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						AL MES DE MARZO 2015	
27/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59580	8,248.76	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS, CAFETERIA EN ATENCION EN CAPACITACION REGIONAL (TABLAS DE VALORES Y CARTOGRAFIA )	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
27/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59581	9,800.03	BACHEO ASFALTICO EN LA VIA PUBLICA - ENTREGAR EN EL MERCADO DE ABASTOS - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.
27/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59582	9,172.07	CAFETERIA , ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
27/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59583	35,000.00	PAGO DE SERVICIO DE CAJA CANALERA DEL RASTRO MUNICIPAL	ERNESTO ESPINOZA RODRIGUEZ
27/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59584	10,682.00	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	MANUEL DE JESUS FLORENCIA
27/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59585	10,747.07	TINTA PARA SELLADO DE CANALES, PARA SACRIFICIO DE GANADO DEL RASTRO MPAL. MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA EL RASTRO MUNICIPAL	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
27/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59586	10,291.00	TONER, TINTAS HP PARA EL SERVICIO DE LAS IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
27/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59587	10,922.55	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	AUTOPARTES Y SERVICIO COLON, S.A DE C.V.
27/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59588	11,246.20	COMPRA DE 70,000 BOLETOS PARA EL COBRO DE ENTRADA A UNIDADES DEPORTIVAS Y BAÑOS PUBLICOS	DEMARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ
27/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59589	11,228.80	U.-348.-SEGURIDAD PUBLICA, CORREGIR FALLA DE LA SUSPENSION A CAMIONETA JEEP PATRIOT SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	AUTOPARTES Y SERVICIO COLON, S.A DE C.V.
27/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59590	11,200.00	COMPRA DE LLANTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LO VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
27/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59591	11,200.32	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.
27/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59592	12,620.00	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (AREA DE	ALVARO ANTONIO HERRE SANDOVAL



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59593	12,873.84	DESARROLLO DE SOFTWARE) REEMPLAZO DE EQUIPO DAÑADO.	
27/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59594	13,000.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	CORAGAS, S.A. DE C.V.
27/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59595	16,490.40	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR EL PAGO DE LAS COMIDAS DE LIDERES ESTUDIANTILES EN EL ENCUENTRO QUE REALIZA LA FEDERACION DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LA UDG.	CLAUDIA ZEPEDA ZEPEDA
27/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59596	18,026.48	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA. REPARACION DE BAÑOS EN UNIDADES DEPORTIVAS, PARA EL AREA DE TOPOGRAFIA , OBRAS PUBLICAS.	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
27/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59597	18,703.05	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	CORAGAS, S.A. DE C.V.
27/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59597	18,703.05	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTTO. EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO, CAFETERIA EN ATENCION EN SESIONES DE AYUNTAMIENTO DE SALA DE REGIDORES.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
27/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59598	19,035.00	PARA REPARACION Y MEJOR PROTECCION CON VIDRIOS DELC.V. MURO PERIMETRAL UBICADO EN LA CALLE ANTONIO CASO , ARENA DE RIO PARA MANTENIMIENTO A LA VIA PUBLICA.	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
27/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59599	20,161.02	TINTAS HP, TONER PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
27/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59600	21,094.60	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	JOSE MOYSES RUBEN ORTUÑO ZUÑIGA
27/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59601	21,600.00	APOYO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A LA C. MARTHA LIDIA VELASCO JIMENEZ, POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DE SU HIJA LA C. ADRIANA LIZETTY VELASCO JIMENEZ	SARA REYES RAMIREZ
27/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59602	25,400.00	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN BALIZAMIENTO EN DIFERENTES RUIZ PUNTOS DE LA CIUDAD MES DE MARZO 2015. ,	EMARIA SALUD GONZALEZ
27/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59603	48,000.00	LLANTAS PARA CAMBIO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO, MANTENIMIENTO VEHICULOS CORRECTIVO A VEHICULO OFICIAL 340 DE ASEO PUBLICO.	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
28/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	59604	10,000.00	GASTOS POR COMPROBAR	HUGO GUTIERREZ LOPEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
28/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59605	49,908.00	PARA LA ADQUISICION DE DE PLANTAS PARA EL CAMELLON REINTEGRO DE NOMINA POR CONCEPTO DE APORTACION PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EFECTUADOS AL PERSONAL DESCRITO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN ALGRANDE, JALISCO
28/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59606	3,500.00	GTOS. A COMPROBAR PARA GASTOS DEL EVENTO DEL DIA 10/05/2015	MA. GUADALUPE VELASCO CUEVAS
28/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59607	1,200.00	APOYO DE GASTOS FUSNERARIOS YA QUE POR CUESTIONES FAMILIARES, POR FAMILIAR FALLECIDO FUE SEPULTADA EN LOS ED.	ALVARO SANCHEZ GONZALEZ
28/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59608	2,000.00	FONDO REVOLVENTE PARA PROMOTORIA DEPORTIVA PARA EL PAGO DE GASTOS MENORES	JUAN TORRES GONZALEZ
28/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59609	3,230.94	CONSUMOS EN REUNION DE PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL CON PERSONAL DE LA CALIFICADORA MOODY'S ,ATENCION MEDICA A PERSONAL DE PATRIMONIO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
28/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59610	534.83	EVENTO A CELEBRAR EL AGUA FUENTE DE VIDA QUE SE LLEVARIA A CABO EL 20 DE MARZO, POR CONDICIONES CLIMATOLOGICAS SE POSPONE PARA EL 17 DE ABRIL ,ARTICULOS VARIOS PARA CAMPAÑA DE PEDICULOSIS E/LAS ESCUELAS PRIMARIAS, GASOLINA PARA VEHICULO DE TESORERIA	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
28/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59611	462.70	AROMATIZANTE PARA OFICINA DE SIDICATURA , PAPELERIA PARA UTILIZAR EN LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL, REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE DESARROLLO HUMANO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
28/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59612	743.00	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A TEATRO DIANA A REPRESENTACION DE LA PRESIDENTA EN EL INFORME DEL RCTOR D/LA UNIVERSIDAD D/GUADALAJARA, A SECRETARIA DE EDUCACION JALISCO A REUNION DE CAPACITACION EN LA SEJ	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
28/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59613	84.00	COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO EN LIMITES DE ESQUINA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	ARTURO MARTINEZ ALONSO
28/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59614	676.00	PAGO DE VIATICOS AL MAESTRO ANA CARINA GRAMMONT GAMA QUE VIENE POR PARTE DE CASA DEL LA CULTURA A IMPARTIR CLASES DE BALLET CLASICO LOS DIAS VIERNES Y SABADO DE CADA SEMANA OBTENIENDO LOS	ANA CARINA GRAMMONT GAMA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						SIGUIENTES RESULTADOS: FOMENTAR LA CULTURA EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES A LAS SIGUIENTES FECHAS DEL 20 Y 27 DE MARZO Y 17 DE ABRIL CON EL DESGLOSE DE LOS	
28/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59615	6,000.00	APOYO PARA PAGO DE SERVICIOS DE ARBITRAJE DEL INTERESTATAL DE BASQUETBOL INFANTIL-JUVENIL 2015	BERTHA ALCARAZ HERNANDEZ
28/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59616	208,827.84	CONSUMO DE COMBUSBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	COMBU EXPRESS,S.A DE C
28/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59617	12,788.48	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. 2015-03-04 FOLIO 54160 , 2015-03-04 FOLIO 54189, 2015-03-10 FOLIO 54603, PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	CORAGAS, S.A. DE C.V.
28/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59618	10,000.36	PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE MARZO 2015	EDITORIA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A DE C.V.
28/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59619	5,112.76	REINTEGRO POR CONCEPTO DE ERROR EN PORCENTAJES ADQUIRIDOS POR LOS PROPIETARIOS	DEGENARO ALVAREZ DEL TO
28/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59620	1,201.42	CONSUMO EN ATENCION EN DIVERSAS REUNIONES DE PRESIDENCIA , LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
28/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59621	4,600.00	MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION DE COMIDA PARA REUNION DEL COMUDE, PROMOTORIA DEPORTIVA Y REGIDOR DE LA COMISION DE DEPORTES , CONSUMO EN ATENCION EN REUNION CON DIRECTORES, JEFES DEL AYUNTAMIENTO Y PRESIDENTA MUNICIPAL.	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
28/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59622	459.00	PAGO DE VIATICOS AL MAESTRO JIANDY MARTINEZ COLLADO QUE VIENE POR PARTE DE CASA DEL LA CULTURA A IMPARTIR CLASES DE BALLET CLASICO LOS DIAS VIERNES Y SABADO DE CADA	JIANDY MARTINEZ COLLAD



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						SEMANA OBTENIENDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS: FOMENTAR LA CULTURA EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES A LAS SIGUIENTES FECHAS DEL 17 DE ABRIL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: HOS	
28/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59623	6,000.00	PAGO DE BECA	JACQUELINE BUENDIA
						CORRESPONDIENTE AL MES DEBERNARDO ABRIL DE 2015, POR APOYO A LA DIRECCION DE ECOLOGIA COMO ENCARGADA DEL AREA DE EDUCACION AMBIENTAL	
28/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59624	1,900.00	ESCOBAS COLORADAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO BARRIDO DEL JARDIN PRINCIPAL	JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑA
28/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59625	307.00	REINTEGROS POR EL DEPOSITO EN GARANTIA POR CONST LAPIDAS FOLIO 587431	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN GRANDE, JALISCO
28/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59626	1,200.00	APOYO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. MIGUEL ANGEL BONILLA GARCIA DEL DEPARTAMENTO DE PROMOTORIA DEPORTIVA, POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DE SU SR. PADRE EL C. SALVADOR BONILLA MONTAÑO	MIGUEL ANGEL BONILLA GARCIA
28/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59627	500.00	APOYO PARA EL PAGO DE IMPERMIABILIZANTE, DEBIDO A QUE ES UNA PERSONA DEBIL VISUAL Y TIENE TRES HIJOS MENORES DE EDAD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS SUFICIENTES.	MARLYN ROQUE MARCHA
28/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59628	1,885.00	UN APOYO CON UNIFORMES DE FUTBOL PARA ADOLESCENTES QUE INTEGRAN UN LIGA DE FUTBOL SOCCER Y QUE NO CUENTAN CON LA SOLVENCIA ECONOMICA PARA DICHOS UNIFORMES. A CARGO DEL REGIDOR RICARDO MILANEZ ORTEGA	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR
28/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59629	2,106.00	MEDICAMENTO PARA LA PERRERA. SALUD ANIMAL	MARIA DE JESUS PRECIAD JACOBO
28/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59630	1,595.00	ALIMENTO PARA LOS PERROS DEL ESCUADRON CANINO DE SEGURIDAD PUBLICA.	MARIA DE JESUS PRECIAD JACOBO
28/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59631	253.78	COMPRA DE MATERIALES PARA LAS CANASTAS DE BASQUETBOL PARA UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ	SALVADOR EMMANUEL CHAVEZ COVARRUBIAS
28/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59632	8,120.00	PAGO DE VIGILANCIA PARQUE DEL SOFWARE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2015	VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ
28/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59633	264,049.13	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D LA FAMILIA
28/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59634	116,000.00	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA .	JOSE MARTIN GONZALEZ LAWERS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
28/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59635	2,880.50	PAGO A PERSONA DE NOMINA GENERAL, COMPLEMENTO DE PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL POR FALLECIMIENTO EL PASADO 10 DE ABRIL 2015 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SE EXPIDE CHEQUE A FAVOR DE LA MAMA "BENEFICIARIA"	MARTHA LIDIA VELASCO JIMENEZ
28/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59636	2,110.45	PAGO POR OMISION DE NOMINA POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 09 DE ABRIL DE 2015 (SE EXPIDO EL CHEQUE A FAVOR DEL BENEFICIARIO "MAMA")	MARTHA LIDIA VELASCO ENIMENEZ
28/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59637	2,880.50	PERSONA DE NOMINA GENERAL COMPLEMENTO DE PAGO UNICO POR LIQUIDACIÓN TOTAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FRANCISCO DE LA CRUZ D LA CRUZ
28/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59638	1,000.00	APOYO A PERSONA BECARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2015	MARIA DEL CARMEN RIES LEPE
28/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59639	750.00	APOYO A PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2015.	ARTURO MENDOZA RUIZ
28/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59640	9,331.20	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2015.	ALEJANDRO CASTELLANO RAMIREZ
28/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59641	4,000.00	PAGO A PERSONA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2015	KARLA ORTEGA MANRIQU
28/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59642	1,000.00	PAGO A PERSONA EVENTUAL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DEL PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2015	JOSE REFUGIO URRUTIA ENNUÑEZ
28/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59643	2,500.00	PAGO A PERSONA BECARIA QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2015.	ROCIO BARAJAS DEL TOR
28/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59644	2,569.95	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. ZAPOPAN, JAL. SAYULA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
29/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	59645	549.00	PAGO DE RECIBO TELEFONICO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
29/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59646	3,200.00	CORRESPONDIENTE AL MES DE GRANDE, JALISCO ABRIL 2015 COFFE BREAK Y BOCADILLOS PARA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA SALUD	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA
29/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59647	5,149.13	PAGO A PERSONA EVENTUAL POR LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 DEL DEPTO DE PARQUES Y JARDINES. YA QUE NO RECOGIO EN SU MOMENTO EL CH. 44357 EL CUAL FUE CANCELADO EN FISICO PERO CON ESTE OFICIO SE SUSTITUYE EL MOVIMIENTO PARA GENERAR NUEVAMENTE EL PAGO	DANIEL NARANJO GUTIERREZ
29/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59648	225,538.91	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	COMBU EXPRESS,S.A DE CV
29/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59649	15,187.29	PAGO A PERSONA DE NOMINA GENERAL POR LIQUIDACION TOTAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROMOTORIA DEPORTIVA Y POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL (AGUINALDO, VACACIONES, BONO Y DIAS LABORADOS)	SALVADOR EMMANUEL CHAVEZ COVARRUBIAS
30/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59650	13,730.36	DESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTOS DE DESCUENTO SINDICAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2015.	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
30/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59651	17,472.66	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSACORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2015.	POR IMPULSORA PROMOBIBLIOTECA
30/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59652	7,068.40	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION ALGORGONIO PARTIDO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2015.	FEDERICO GONZALEZ
30/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59653	23,626.13	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2015.	INSTITUTO FONACOT
30/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59654	3,023.00	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PAGO IMSS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2015.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
30/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59655	5,984.00	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SINDICATO FUNERARIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2015.	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
30/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	59656	42,648.63	DESCUENTO AL PERSONAL POR	METLIFE MEXICO, S.A.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE			CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2015.	
30/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59657	180.00	DESCUENTO AL PERSONAL PORMUNICIPIO DE ZAPOTLAN CONCEPTO DE REPOSICION DE GRANDE, JALISCO	ACTIVOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2015.
30/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59658	3,516.00	DESCUENTO AL PERSONAL PORALMA ROSA MARCIAL CONCEPTO DE FONDO FIJO NO HERNANDEZ COMPROBADO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2015.	
30/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59659	514.40	DESCUENTO AL PERSONAL PORMUNICIPIO DE ZAPOTLAN CONCEPTO DE REINTEGRO GRANDE, JALISCO	CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2015.
30/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59660	64.00	DESCUENTO AL PERSONAL PORFRANCISCO JAVIER GODIN CONCEPTO DE SINDICATO CASTELLANOS PROTECCION CIVIL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2015.	
30/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59661	1,545.65	DESCUENTO AL PERSONAL PORMARIA JOSEFINA CONCEPTO DE PENSION HERNANDEZ SOLANO ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2015.	
30/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59662	700.00	DESCUENTO AL PERSONAL PORELVIA LORENA AGUILAR CONCEPTO DE PENSION BERNABE ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2015.	
30/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59663	1,340.21	DESCUENTO AL PERSONAL PORLUCIA MARCELA HERNANDEZ CONCEPTO DE PENSION LOPEZ ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2015.	
30/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59664	1,285.80	DESCUENTO AL PERSONAL PORMIRIAM ELIZABETH FLORES CONCEPTO DE PENSION BARRAGAN ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2015.	
30/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59665	1,875.01	DESCUENTO AL PERSONAL PORCARINA LIZBETH AGUILAR CONCEPTO DE PENSION MACHUCA ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2015.	
30/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59666	1,405.97	DESCUENTO AL PERSONAL PORBLANCA YARENI MORAN CONCEPTO DE PENSION JUAREZ ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2015.	
30/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59667	1,698.90	DESCUENTO AL PERSONAL PORALEJANDRA DIAZ DELGADO CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2015.	
30/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59668	665.91	DESCUENTO AL PERSONAL PORELSA GEORGINA ORTEGA CONCEPTO DE PENSION VICTORINO ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2015.	



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
30/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59669	735.00	DESCUENTO AL PERSONAL POR MARIA ELENA RENTERIA CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2015.	PALAFOX
30/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59670	188,466.94	DESCUENTO AL PERSONAL POR FONDO DE AHORRO DEL H CONCEPTO DE APORTACION AL AYUNTAMIENTO FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2015.	
30/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59671	5,986.39	APORTACION DE JUBILADOS AL FONDO DE AHORRO DEL H FONDO DE AHORRO SEGUNDA AYUNTAMIENTO QUINCENA DE ABRIL 2015.	
30/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59672	4,302.57	APORTACION AL FONDO DE AHORRO PERSONAL PENSIONADO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2015.	FONDO DE AHORRO DEL H AYUNTAMIENTO
30/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59673	178,177.98	APORTACION DEL AYUNTAMIENTO AL FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2015.	FONDO DE AHORRO DEL H AYUNTAMIENTO
30/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59674	172,811.72	DESCUENTO AL PERSONAL POR FONDO DE AHORRO DEL H CONCEPTO DE PRESTAMOS E INTERESES AL FONDO DE AHORRO, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2015.	AYUNTAMIENTO
30/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59675	3,555.00	DESCUENTO AL PERSONAL POR GLORIA ALICIA RODRIGUEZ CONCEPTO DE APORTACION ALLUGO PARTIDO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2015.	
30/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59676	2,000.00	DESCUENTO AL PERSONAL POR JOSE DE JESUS DEL TORO CONCEPTO DE APORTACION ALBARAJAS PARTIDO, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2015.	
30/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59677	18,759.69	DESCUENTOS A PERSONAL DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO AYUNTAMIENTO DE PRESTAMO AL FONDO DE AHORRO E INTERESES. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2015	FONDO DE AHORRO DEL H
30/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59678	3,000.00	GASTOS A COMPROBAR PARA LA SALIDA DE GUADALAJARA EL DIA 30 DE ABRIL Y POSTERIOR LA SALIDA A MEXICO EL 4 DE MAYO A VER ASUNTOS RELACIONADOS CON EL SUBSEMUN.	HORACIO CONTRERAS GARCIA
30/04/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	59679	7,308.00	ENTREGA DE PRESEAS "JOSE CLEMENTE OROZCO", FESTEJOS AL MERITO DOCENTE 2015, POR 40 AÑOS DE SERVICIO EN LA EDUCACION A CELEBRARSE EL DIA 11 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.	ROSA MARGARITA ORTIZ ARELLANO
09/04/2015	CHEQUE	02-1101784502	BAJIO CTA. NO. 0110178450201 RASTRO MUNICIPAL 2014	3	520,175.85	PAGO DE FACTURA NO. 134, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ESTIMACIÓN DE LA OBRA INSTALACIÓN DEL NUEVO RASTRO MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.	TRUC CONSTRUCTORES S DE CV
23/04/2015	CHEQUE	02-1101784502	BAJIO CTA. NO.	6	1,247,811.61	PAGO FACTURA NO. 141,	TRUC CONSTRUCTORES S



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			0110178450201 RASTRO MUNICIPAL 2014			CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA INSTALACION DEL NUEVO RASTRO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	DE CV
23/04/2015	CHEQUE	02-1101784502	BAJIO CTA. NO. 0110178450201 RASTRO MUNICIPAL 2014	7	7,740.77	PAGO 5% AL MILLAR DE LA FACTURA NO. 141, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA INSTALACION DEL NUEVO RASTRO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINAN
<b>TOTAL (491)</b>					<b>9,781,252.85</b>		