



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Ene - Ene

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
30/01/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58026	17,165.00	PAGADO	CONSUMO PARA PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO POR MOTIVO DE REUNIONES DE TRABAJO.	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA
30/01/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58027	6,220.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS.	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA
30/01/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58028	264,049.1	PAGADO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN RECIBO NO. A-222	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
30/01/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58029	264,049.1	PAGADO	SUBSIDIO DEL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN RECIBO. A223	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
30/01/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58030	72,447.99	PAGADO	PAGO DE CONVENIO CELABRADO ANTE EL TRIBUNAL Y ESCALAFON DE ACUERDO 2422/2014	BEATRIZ ADRIANA MARTINEZ LOPEZ
30/01/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58031	20,328.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE SERVICIO DE CELULAR DE FUNCIONARIOS RED DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS
30/01/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58032	417.60	PAGADO	APOYO CON 44 CARTELES PARA EL C. ADALBERTO CUAUHEMOC GARCIA VAZQUEZ CON MOTIVO DE DAR PUBLICIDAD AL CONCURSO DE RONDALLAS REALIZADO DENTRO DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE. A CARDO DEL REGIDOR DANIEL RODRIGUEZ LIRA.	ABRAHAM OROZCO NUÑEZ
30/01/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58033	369,451.9	PAGADO	PAGO DE LA MODALIDAD C.O.P DEL AYUNTAMIENTO DE LA MODALIDAD 38 DEL MES DE DICIEMBRE Y SEXTO BIMESTRE	INSTITUTO MEXICANO DE SEGURO SOCIAL
30/01/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58034	2,236.74	PAGADO	PAGO DE LA MODALIDAD C.O.P DEL D.A.R.E DEL MES DE DICIEMBRE Y SEXTO BIMESTRE	INSTITUTO MEXICANO DE SEGURO SOCIAL
30/01/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58035	391,976.1	PAGADO	PAGO DE LA MODALIDAD C.O.P DEL AYUNTAMIENTO DE LA MODALIDAD 42 DEL MES DE DICIEMBRE Y SEXTO BIMESTRE	INSTITUTO MEXICANO DE SEGURO SOCIAL
30/01/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58036	488,480.3	PAGADO	PAGO DE LA MODALIDAD R.C.V. DEL AYUNTAMIENTO DE LA MODALIDAD 42 DEL SEXTO BIMESTRE	INSTITUTO MEXICANO DE SEGURO SOCIAL
30/01/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58037	2,150.00	PAGADO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA LOS 10,000 KM A AMBULANCIA	COLIMA AUTOCAMIONES, S.A DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Ene - Ene

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
30/01/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58038	1,037.00	PAGADO	FORD SG4967 GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE DEL MES DE NERO DEL SERVICIO DE INTERNET DE SALA DE REGIDORES Y CENTRO DE ANALISIS DE SEGURIDAD PUBLICA	JORGE OSVALDO VAZQUEZ GARCIA
30/01/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58039	22,501.52	PAGADO	PAGO DE JORNADAS EXTRAORDINARIAS, SOBRESULTOS POR HABER LABORADO EN DIAS DE DESCANSO	SAULO OMAR PIZANO NAJAR
30/01/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58040	22,501.52	PAGADO	PAGO DE JORNADAS EXTRAORDINARIAS, SOBRESULTOS POR HABER LABORADO EN DIAS DE DESCANSO	RODOLFO LOPEZ MIRANDA
30/01/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58041	22,501.52	PAGADO	PAGO DE JORNADAS EXTRAORDINARIAS, SOBRESULTOS POR HABER LABORADO EN DIAS DE DESCANSO	ROGELIO HERNANDEZ MEJIA
30/01/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58042	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSIONBERNABE ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2015	ELVIA LORENA AGUILAR
30/01/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58043	1,340.21	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSIONHERNANDEZ LOPEZ ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2015	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ
30/01/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58044	1,260.60	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSIONBARRAGAN ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2015	MIRIAM ELIZABETH FLORES
30/01/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58045	1,875.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSIONMACHUCA ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2015	CARINA LIZBETH AGUILAR
30/01/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58046	1,405.97	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSIONJUAREZ ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2015	BLANCA YARENI MORAN
30/01/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58047	1,473.63	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSIONDELGADO ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2015	ALEJANDRA DIAZ
30/01/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58048	654.74	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSIONVICTORINO ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2015	ELSA GEORGINA ORTEGA
30/01/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58049	1,750.00	PAGADO	DESCUENTOS A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSIONPALAFOX ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2015	MARIA ELENA RENTERIA
30/01/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58050	52,200.00	PAGADO	PRIMER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA PARA LOS EFECTOS DE IMSS, EJERCICIO FISCAL 2013	CISS CONSULTORIA INTEGRAL S.C.
30/01/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	58051	52,200.00	PAGADO	SEGUNDO PAGO POR	CISS CONSULTORIA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Ene - Ene

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				SERVICIOS PROFESIONALES INTEGRAL S.C. DE AUDITORIA PARA LOS EFECTOS DEL IMSS, EJERCICIO FISCAL 2013	
30/01/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58052	52,200.00	PAGADO	TERCER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INTEGRAL S.C. DE AUDITORIA PARA LOS EFECTOS DEL IMSS DEL EJERCICIO FISCAL 2013	CISS CONSULTORIA
30/01/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58053	450.00	PAGADO	UN CONSUMO POR LA CANTIDAD DE \$450.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) CON MOTIVO DE UNA REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS RELATIVOS A SU COMISION. A CARGO DE LA REGIDORA SOFIA GUTIERREZ ARIAS.	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA
30/01/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58054	1,065.00	PAGADO	ATENCION A CONFERENCISTAS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION 2014, POR LOS CONOCIMIENTOS IMPARTIDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA... A INSTRUCTORES DEL PROGRAMA DE CAPACITACION 2014 PERFIL POLICIA,	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA
30/01/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58055	465.00	PAGADO	UN CONSUMO POR LA CANTIDAD DE \$465.00 (CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), CON MOTIVO DE UNA REUNION DE TRABAJO DE LA REGIDORA SOFIA GUTIERREZ ARIAS, PARA TRATAR ASUNTOS RELATIVOS A SU COMISION.	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA
30/01/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58056	340.00	PAGADO	UN CONSUMO DE ALIMENTOS POR LA CANTIDAD DE \$340.00 (TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) CON MOTIVO DE UNA REUNION DE TRABAJO DE LA REGIDORA SOFIA GUTIERREZ ARIAS.	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA
30/01/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58057	182,230.3	PAGADO	PAGO POR JUICIO LABORAL DE AMPARA 404/2014	GONZALO PADILLA BARAJAS
30/01/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58059	34,809.49	PAGADO	CORREGIR FALLA DE MOTORO EN TALLER EXTERNO A CAMION ISUZU	PLASENCIA CAMIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
30/01/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58062	9,900.00	PAGADO	MANTENIMIENTO DE LOCALES QUE SE ENCUENTRAN EN PLAZA DEL RIO	TERESA NOHEMI MORALE RUVALCABA
30/01/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58063	264,049.1	PAGADO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO	BISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
30/01/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58064	221,665.8	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL 18/11/2014 FACTURA VIL 4763 ,	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Ene - Ene

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							20/11/2014 FACTURA VILL 4801	
30/01/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58065	209,803.6	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA 30/11/2014 FACTURA VIL 4995 , 30/11/2014 VILL 5071	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
30/01/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58067	476,744.2	PAGADO	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA LOS TRABAJADORES DEL HA AYUNTAMIENTO	MAPFRE TEPEYAC, S.A
30/01/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58068	15,363.16	PAGADO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015	INSTITUTO ZAPOTLENSE LA JUVENTUD
30/01/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58070	109,507.4	PAGADO	EMULSION ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO PUBLICA BACHEO EN LA CIUDAD	JOSE MARTIN GONZALEZ A LA VIALAWERS
30/01/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58071	109,497.1	PAGADO	EMULSION ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO PUBLICA BACHEO EN LA CIUDAD.	JOSE MARTIN GONZALEZ A LA VIA LAWERS
30/01/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58074	1,500.00	PAGADO	PAGO A PEROSONA EVENTUAL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPLADEMUN CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2015	FRANCISCO JAVIER MONTOYA
30/01/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58075	1,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL CORRESP. AL 01 AL 15/01/2015	JOSE REFUGIO URRUTIA NUÑEZ
30/01/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58076	4,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2015	KARLA ORTEGA MANRIQUEZ
30/01/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58077	1,000.00	PAGADO	PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2015	MARIA DEL CARMEN RIESTRA LEPE
30/01/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58078	750.00	PAGADO	PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 01 AL 15/01/2015	ARTURO MENDOZA RUIZ
30/01/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58079	2,500.00	PAGADO	PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA	ROCIO BARAJAS DEL TORO
30/01/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58080	10,031.57	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PRI CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2015	FEDERICO GONZALEZ GORGONIO
30/01/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58082	3,555.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PAN PRIMER QUINCENA DE ENERO	GLORIA ALICIA RODRIGUEZ LUGO
30/01/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	58084	2,000.00	PAGADO	DESCUENTOS A PERSONAL	JOSE DE JESUS DEL TORO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Ene - Ene

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				POR CONCEPTO DE DECUENTOS AL PARTIDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2015	BARAJAS
30/01/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58086	79,649.18	PAGADO	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA REHABILITACION BIBLIOTECA JUAN JOSE ARREOLA	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
30/01/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58088	10,000.00	PAGADO	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO	SUPER SERVICIO LA PAZ, S.A. DE C.V.
30/01/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58089	3,800.00	PAGADO	APOYO CON EL PAGO DE LA INSCRIPCION DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CD. GUZMAN	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
30/01/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58090	14,500.00	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN ATENCIÓN A LOS JUICIOS LABORALES EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, FAC TURA 22	SERVICIOS ESPECIALIZADOS GACLO S.C.
30/01/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58091	3,555.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PAN PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2014	GLORIA ALICIA RODRIGUEZ LUGO
30/01/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58092	8,462.01	PAGADO	ELABORACION DE MARCO PARA LA CAJA VALVULA DE AGUA POTABLE	ACEROS AUTLAN, S.A DE C.V.
30/01/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58093	33,500.00	PAGADO	GTOS. A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE HOJAS DE CERTIFICACION PARA EL MODULO DE ACTAS FORANEAS	JOSE ANTONIO FREGOSO RANGEL
<b>TOTAL (57)</b>					<b>3,950,266</b>			