



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Descripción de la Cuenta Bancaria | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--|--------------|--------------|---------|--|--------------------------------------|
| 17/03/2015 | CHEQUE | 01-632727944 | BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012 | 104 | 10,922.00 | PAGADO | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| 17/03/2015 | CHEQUE | 01-632727944 | BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012 | 105 | 1,092,927.00 | PAGADO | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| 03/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58678 | 2,021.14 | PAGADO | PAGO UNICO POR LIQUIDACION EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO CULTURAL | JUAN ERNESTO HERNANDEZ VARGAS |
| 03/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58679 | 2,991.49 | PAGADO | ANTICIPO DEL 50% PARA ADQUIRIR UNA BANCA COLONIAL DEL JARDÍN PRINCIPAL COMO REPARACIÓN DE DAÑOS OCACIONADOS POR EL C. MIGUEL SILVA VIDAL EN PERCANCE VIAL, PARTE DE ACCIDENTE DE TRANSITO NO. 079/2015. | MUEBLES FUNDIDOS ARTISTICOS SA DE CV |
| 03/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58680 | 2,500.00 | PAGADO | GASTOS A COMPROBAR PARA SALIDA A MEXICO LIC. ALFONSO FREGOSO DE COPLADEMUN | JOSE ALFONSO FREGOSO VARGAS |
| 03/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58681 | 879.00 | PAGADO | INSTALACION PARA INTERNET EN LA SALA DE REGIDORES | MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO |
| 03/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58682 | 2,675.64 | PAGADO | OBSEQUIOS VARIOS PARA PERSONALIDADE DLE GOBIERNO DEL ESTADO,COMPRA DE DAFE NECESARIO PARA REUNIONES DIVERSAS DE LA OFICINA DE LA PRESIDENTA MPAL. | HUGO GUTIERREZ LOPEZ |
| 03/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58683 | 258.00 | PAGADO | VIATICOS A LIC. BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO PRESIDENTE MUNICIPAL SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 08/02/2015 A LAS 10:00 REGRESANDO EL 08/02/2015 A LAS 19:00 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS :CASETAS \$ 258.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: II INFORME DEL GOBERNADOR RESULTADO : REALIZAR GESTIONES DEL MUNICIPIO | HUGO GUTIERREZ LOPEZ |
| 03/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58684 | 100.00 | PAGADO | COMPRA DE TARJETA DE TELCE PARA JUAN MANUELHERNANDEZ ORTIZ LOPEZ PARA MANTENER CONTACTO DE LAS SALIDAS DE LOS COMISIONADOS. | ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ |
| 03/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58685 | 1,267.01 | PAGADO | VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL PARA VER ASUNTOS OFICIALES DE DIFERENTES | ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Descripción de la Cuenta Bancaria | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--|--------------|------------|---------|---|--|
| 04/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58686 | 216,036.11 | PAGADO | DEPARTAMENTOS DE ESTE MUNICIPIO. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL 15/12/2014 FACTURA VIL 5289 DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO. | COMBU EXPRESS,S.A DE C.V |
| 04/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58687 | 1,000.00 | PAGADO | APOYO ECONOMICO A LA CUENTA DE PREDIAL U-013421. A NOMBRE DE JOSE VENTURA GOMEZ AVALOS | MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO |
| 04/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58688 | 1,200.00 | PAGADO | APOYO ECONOMICO A LA CUENTA DE PREDIA U-000411 A NOMBRE DE JUANA GUTIERREZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO |
| 04/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58689 | 800.00 | PAGADO | APOYO ECONOMICO A LA CUENTA DE PREDIAL U-000774 A NOMBRE DE MA. GUADALUPE BARRAGAN MAGAÑA | MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO |
| 04/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58690 | 1,013.50 | PAGADO | GASTOS A COMPROBAR PARA LA SALIDA DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS A LA CD DE MEXICO A LA REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICA DEL PROYECTO DE LA ZONA METROPOLITANA | MIGUEL HERNANDEZ ESPINOZA |
| 04/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58691 | 24,534.01 | PAGADO | VIATICOS A LA ARQ. ELSA IVETT ALDANA ORENLAS (SUB-DIRECTOR DE PLANEACION), ARQ. MIGUEL HERNANDEZ ESPINOZA (COORDINADOR), ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA (AUXILIARA ADMINISTRATIVO) Y LIC. MA. DEL REFUGIO EUSEBIO BERNABE (ASISTEN DE LA DIRECCION JURIDICA DE OBRAS PUBLICAS. SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN A LA CD. DE MEXICO EL DIA 25/02/2015 A LAS 8:08 | VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. |
| 04/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58692 | 2,052.31 | PAGADO | VIATICOS AL C. HORACIO CONTRERAS GARCIA. SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN A LA CD. DE MEXICO EL DIA 28/02/2015 A LAS 6:05 HRS Y REGRESANDO EL DIA 02/03/2015 A LAS 16:30 HRS. CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: VUELOS \$ 1,802.31 Y COMISION POR COMPRA DE VUELOS \$ 250.00. AGENDA DE ACTIVIDADES:ACUDIR AL SECRETARIADO EJECUTIVO | VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Descripción de la Cuenta Bancaria | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--|--------------|-----------|---------|---|--------------------------------|
| 04/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58693 | 1,000.00 | PAGADO | DEL SISTEMA NACIONAL GTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE CASSETAS Y GALINA DEL DEPTO. DE GEOGRAFIA DE LA UNIVERSIDAD DE GDL. | ISIS EDITH SANTANA SANCHEZ |
| 04/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58694 | 3,832.94 | PAGADO | APOYO EN ESPECIE PARA LA ESCUELA PRIM. ANEXA A LA NORMAL JAIME TORRES BODET, PARA PINTAR LA SALA DE USOS MULTIPLES Y BIBLIOTECA DE LA ESCUELA, SOLICITA EL DIR. MTRO. PEDRO PASCUAL HERNANDEZ, PINTURA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A OFICINAS DEL INMUEBLE | HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA. |
| 04/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58696 | 25,000.00 | PAGADO | GTOS. A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE MATERIALES DEL FESTEJO DEL DIA DE LA MUJER | JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS |
| 04/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58697 | 7,416.09 | PAGADO | MATERIAL ELECTRICO PARA ESTACIONAMIENTO Y EXPLANADA DE LA UNIDAD DEPORTIVA SALVADOR AGUILAR. ,MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INMUEBLE MUNICIPAL | JOSE SANTIAGO VACA CORTES |
| 04/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58698 | 1,859.00 | PAGADO | REFACCIONES Y ACESORIOS PARA DESBROZADORAS DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES. | J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ |
| 04/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58699 | 5,500.00 | PAGADO | GTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | HECTOR OMAR RODRIGUEZ SANDOVAL |
| 04/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58700 | 922.55 | PAGADO | SERVICIO DE ELABORACION DE LLAVES A ESCRITORIO DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR ,MEMORIA USB PARA LA HACIENDA MPAL.REGULADOR DELCO INT. VIR-206 24 V D30-1 C/TORNILLOS P/USO EN EL DEPTO. ASEO PUBLICO.MATERIAL DIDACTICO P/VOLUNTARIOS Q/PARTICIPARAN CAMPA | ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ |
| 04/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58701 | 2,245.18 | PAGADO | MEDICAMENTO A PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL. , MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONAL DE HACIENDA MPAL. CONSUMO EN ATENCION A VISITANTES AL AYUNTAMIENTO MPAL. | ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ |
| 04/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA | 58702 | 375.00 | PAGADO | COMPRA DE UNA CAFETERA ELECTRICA | ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Descripción de la Cuenta Bancaria | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--|--------------|-----------|---------|--|------------------------------|
| | | | CORRIENTE | | | | NECESARIA PARA PODER BRINDAR BUENA ATENCION A TODA PERSONA QUE ACUDE CON LA CONTRALORA A TRATAR ALGUN ASUNTO. | |
| 04/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58703 | 4,000.00 | PAGADO | APOYO A PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL POR ATENCION MEDICA DEL RECIBO DE HONORARIOS NO.654, SOLO SE AUTORIZA EL 80%. | ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ |
| 04/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58704 | 809.00 | PAGADO | VIATICOS SALIDA GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ |
| 04/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58705 | 35,000.00 | PAGADO | CONCRETO HIDRAULICO PARA LA CALLE DE PEDRO RAMIREZ Y PERIFERICO | CEMEX S.A.B. DE C.V. |
| 04/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58706 | 37,151.71 | PAGADO | CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SERAFIN VAZQUEZ Y OCAMPO | CEMEX S.A.B. DE C.V. |
| 04/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58707 | 509.00 | PAGADO | VIATICOS A LIC. MIRIAM MARLEN CASTILLO ALVAREZ SUB DIRECTOR ING. JORGE VEGA CORTES JEFE B SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 06/02/2015 A LAS 8:00 REGRESANDO EL 06/02/2015 A LAS 18:30 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 213.44 CASETAS \$ 258.00 ESTACIONAMIENTO \$ 43.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: REVISION DE COM | ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ |
| 04/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58708 | 5,000.00 | PAGADO | REABILITACION DE BANQUETA EN LA CALLE HIDALGO ESQ. CON JOSE ROLON | CEMEX S.A.B. DE C.V. |
| 04/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58709 | 1,634.00 | PAGADO | VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL PARA VER ASUNTOS OFICIALES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO. | ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58710 | 900.00 | PAGADO | APOYO PARA LA COMPRA DEL VESTUARIO DEL PERSONAJE DE LA OBRA DE TEATRO "PEDRO Y EL CAPITAN" Y ASI PODER SEGUIR FOMENTANDO LA CULTURA DEL MUNICIPIO REALIZANDO ESTAS OBRAS. A CARGO DE LOS REGIDORES HIGINIO Y DANIEL. | RAMON MAXIMINO OLMEDO NEAVES |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58711 | 965.00 | PAGADO | TINTA PARA IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO USO ADMINISTRATIVO | ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01- | BANORTE NO. CTA | 58712 | 1,857.45 | PAGADO | TONER PARA CAJERO DE | ALEJANDRO FEDERICO |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Descripción de la Cuenta Bancaria | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--|--------------|-----------|---------|--|-------------------------------------|
| | | 5929909062 | 529929062 CUENTA CORRIENTE | | | | REGISTRO CIVIL , TINTA HPMEDINA DEL TORO PARA USO DE LA IMPRESORA DE LA OFICINA EN EL AREA DEL GALERON | |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58713 | 1,600.00 | PAGADO | GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE ENERO DEL 2015. | AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V. |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58714 | 13,087.17 | PAGADO | MATERIALES DE FONTANERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA LAS PEÑAS Y DEL BAZAR DE CONSTITUYENTES DEL MUNICIPIO. | AGUSTIN MORETT GARCIA |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58715 | 2,000.00 | PAGADO | APOYO PARA GASTOS DE HOSPEDAJE Y TRASLADO A GUADALAJARA, JALISCO DE SU HIJO FAUSTO BRIAN AGUILAR PEREZ, SELECCIONADO JALISCO EN DEPORTE ADAPTADO | ANA MARIA PEREZ GARCIA |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58716 | 1,750.00 | PAGADO | APOYO ECONOMICO, PAGOBRENDA DE INSCRIPCION PARA EL CRISTIAN HERNANDEZ SANCHEZ, ALUMNO DEL 4TO SEMESTRE DE ARQUITECTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD GUZMAN, SOLICITA LA C. BRENDA MARIBEL HERNANDEZ JIMENEZ, TIA DEL ALUMNO, NO CUENTA CON LOS INGRESOS PARA SOLVENTAR DICHO GASTO ESCOLAR. | BRENDA MARIBEL HERNANDEZ JIMENEZ |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58717 | 263.11 | PAGADO | PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA A MEXICO D.F. DEL PROYECTO REMODELACION DEL AUDITORIO CONSUELITO VELAZQUEZ DE CASA DE CULTURA , 20 SOBRES DE CELOFAN PARA INVITACIONES | CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58718 | 3,410.40 | PAGADO | COMPRA DE PRODUCTO QUIMICO PARA AGUA DE CALDERAS. | CLAYTON DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58719 | 202.00 | PAGADO | TINTA PARA IMPRESION DE CARLOS ENRIQUE LOPEZ FORMATOS VARIOS | DE CARLOS ENRIQUE LOPEZ |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58720 | 19,687.80 | PAGADO | CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P 2015-01-10 FOLIO 50904 PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO. | CORAGAS, S.A. DE C.V. |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58721 | 18,600.42 | PAGADO | CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. 2015-01-10- FOLIO | CORAGAS, S.A. DE C.V. |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Descripción de la Cuenta Bancaria | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--|--------------|-----------|---------|--|--------------------------------------|
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58722 | 15,800.70 | PAGADO | 50901 PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO. | |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58723 | 19,562.96 | PAGADO | CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. 2015-01-10 FOLIO 50899 PARA USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO. | CORAGAS, S.A. DE C.V. |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58724 | 19,042.70 | PAGADO | CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. 2015-01-13 FOLIO 51259 PARA USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO. | CORAGAS, S.A. DE C.V. |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58725 | 10,104.12 | PAGADO | CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. 2015-01-10 FOLIO 50903 | CORAGAS, S.A. DE C.V. |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58726 | 3,958.50 | PAGADO | IMPRESION DE PENDONES PARA EVENTOS CULTURALES | CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58727 | 7,632.80 | PAGADO | RENTA DE COPIADORAS UBICADAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO. | COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V. |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58728 | 5,350.00 | PAGADO | MATERIAL PARA ELABORACION DE DE REYES PARA ATENCION AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | ESMERALDA ALCARAZ |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58729 | 2,037.77 | PAGADO | PAGO DE LONAS POR LA NOTIFICACION PARA LA CONSTRUCCION DEL RASTRO A PETICION DE SEMADET 1 LONAS IMPRESAS EN ALTA RESOLUCION 1.22*1.50 ASI COMO UN LETRERO EN VINIL IMPRESO A.R. SOBRE RIGIDO 1.70*1.20 | ENRIQUE PEREZ HERRERA |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58730 | 480.00 | PAGADO | REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO. | EVERARDO CARRILLO MARTINEZ |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58731 | 3,900.00 | PAGADO | GARRAFONES DE AGUA Y CARPETAS DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE FEBRERO. | EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V. |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58732 | 3,400.00 | PAGADO | APOYO PARA LA COMPRA DE LOS UNIFORMES Y MATERIAL DEPORTIVO Y GASTOS DE LOS ALUMNOS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA ESCUELA DE FUTBOL | EDUARDO SOLORZANO RAMOS |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Descripción de la Cuenta Bancaria | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--|--------------|-----------|---------|--|---|
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58733 | 3,456.80 | PAGADO | CENTRO DE INICIACION DEPORTIVA LEONES NEGROS (UDG). A CARGO DE LOS REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO. | |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58734 | 3,572.80 | PAGADO | SERVICIO DE HOSPEDAJE DE INTERNET CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2014. | FERNANDO DEL TORO GUIZAR |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58735 | 19,380.00 | PAGADO | SERVICIO DE HOSPEDAJE DE INTERNET CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2014 | FERNANDO DEL TORO ALGUIZAR |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58736 | 6,321.00 | PAGADO | REHABILITACION DE PARQUES DEL MUNICIPIO. | FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V. |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58737 | 6,321.00 | PAGADO | PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO. | FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V. |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58738 | 5,590.00 | PAGADO | MATERIAL PARA EL CASINO MUNICIPAL | FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V. |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58738 | 150.00 | PAGADO | COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO. | FERNANDO ORTIZ ORIGEL |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58739 | 2,000.00 | PAGADO | APOYO PARA GASTOS DE HOSPEDAJE Y TRASLADO A GUADALAJARA, JALISCO DE SU HIJO ALFREDO DAVID GONZALEZ FLORES, SELECCIONADO JALISCO COMO EN GUIA EN DEPORTE ADAPTADO | GABRIEL GONZALEZ MENDEZ |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58740 | 1,546.00 | PAGADO | PAGO DE VIATICOS AL MAESTRO JIANDY MARTINEZ QUE VIENE A IMPARTIR CLASES LOS DIAS VIERNES Y SABADO DE CADA SEMANA DE LA SECRETARIA DE CULTURA | JIANDY MARTINEZ COLLADO |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58741 | 18,954.40 | PAGADO | COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO. | JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58742 | 13,780.80 | PAGADO | COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO. | JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58743 | 12,517.00 | PAGADO | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58744 | 12,388.80 | PAGADO | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Descripción de la Cuenta Bancaria | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--|--------------|-----------|---------|---|------------------------------------|
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58745 | 1,931.59 | PAGADO | COMPLEMENTO DE GASTOS GENERADOS PARA EVENTO DEL DIA DE LA MUJER | JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58746 | 8,640.00 | PAGADO | GTOS. A COMPROBAR PARA EL EVENTO DOCUMENT ARTE TUR QUE SE LELVARA A CABO 10/11/12/02/2015 | CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58747 | 120.00 | PAGADO | AGUA EMBOTELLADA EN ATENCION EN REUNIONESNEVADO S.A. DE C.V. DE DIRECCION HACICNEDA MUNICIPAL | AGUA PURIFICADA |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58748 | 8,778.39 | PAGADO | PAPELERIA PARA USO DE OFICINA DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO. | ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58749 | 11,947.00 | PAGADO | COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA USO EN LAS IMPRESORAS DEL MUNICIPIO. | ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58750 | 5,567.95 | PAGADO | PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO | ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58751 | 15,820.00 | PAGADO | COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES ZONAS DE NUESTRO MUNICIPIO, | AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V. |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58752 | 8,759.02 | PAGADO | MATERIALES PARA REALIZAR PUERTAS DEL BAZAR UNIDO POR ZAPOTLAN | ALVARO OCHOA TOLEDO |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58753 | 8,140.00 | PAGADO | ATENCION A PERSONAL DEADRIANA CHAVEZ TRANSITO MUNICIPAL, CONLOPEZ MOTIVO DE SU DIA SOCIAL | |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58754 | 1,200.00 | PAGADO | DISCO DURO PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58755 | 445.00 | PAGADO | APOYO ECONOMICO POR RECAUDACION DE DIVERSAS MULTAS EN REZAGO DURANTE EL PERIODO 01-15 FEBRERO 2015. | TEODORO POLANCO LOPEZ |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58756 | 1,518.44 | PAGADO | APOYO CON EL UNIFORME DEPORTIVO Y OFICIAL DE LA SEC. TEC. NO. 100 A CARGO DE LA REGIDORA MARIANA PRADO PARA LA C. JESSICA ALEJANDRA VAZQUEZ VIZCAINO. | J. GUADALUPE ALVAREZ RAMOS |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58757 | 3,480.00 | PAGADO | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL | JORDAN ROMO PEÑA |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58758 | 17,344.44 | PAGADO | AIRE ACONDICIONADO PARA EL AREA DE SITE DE TECNOLOGIAS DE LA INF. 2 | JUANA ESPINOZA PINTO |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58759 | 2,206.32 | PAGADO | TONER PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO, CABEZAL PARA | J. JESUS BARBOZA SERRANO |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Descripción de la Cuenta Bancaria | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--|--------------|----------|---------|---|-------------------------------------|
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58760 | 553.97 | PAGADO | PROYECTOR DE OBRAS PUBLICAS. PAGO DE CONSUMIBLES PARA UNIDADES OFICIALES, REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO. HERRAMIENTA DE TRABAJO DEL TALLER MUNICIPAL . | JOSE EDMUNDO DE LA CRUZ HERRERA |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58761 | 5,600.00 | PAGADO | PARA EL PERSONAL QUE AYUDA A LA ENTREGA DE TELEVISION A PERSONAL ADULTOS MAYORES | LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58762 | 2,155.89 | PAGADO | COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO. | LUCRECIA GARCIA ROBLES |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58763 | 2,846.00 | PAGADO | COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO. | LUCRECIA GARCIA ROBLES |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58764 | 6,999.00 | PAGADO | COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO. | LUCRECIA GARCIA ROBLES |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58765 | 60.00 | PAGADO | MATERIAL PARA EL CASINO MUNICIPAL | MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58766 | 1,140.00 | PAGADO | COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO. | MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58767 | 5,320.92 | PAGADO | IMPRESION VARIAS DEL EVENTOS CULTURALES | MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58768 | 4,906.78 | PAGADO | COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA EL USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO. | MARIA EMMA OCHOA CASILLAS |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58769 | 3,158.00 | PAGADO | COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO. | MARIA EMMA OCHOA CASILLAS |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58770 | 1,484.90 | PAGADO | ARTICULOS DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. | MARIA EMMA OCHOA CASILLAS |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58771 | 3,945.00 | PAGADO | ALIMENTO PARA EL ESCUADRON CANINO . | MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58772 | 2,500.01 | PAGADO | ELABORACION DE CHOCOLATE PARA ATENCION AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO, | MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ OSORNO |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Descripción de la Cuenta Bancaria | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--|--------------|-----------|---------|--|---|
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58773 | 16,330.00 | PAGADO | CON MOTIVO DEL DIA DE REYES ATENCION A PERSONAL DEMARIA ESTHER TORRES SEGURIDAD PUBLICA, CONCAMPOS MOTIVO DE SU DIA SOCIAL | |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58774 | 5,195.76 | PAGADO | PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. | MARIA EMMA OCHOA CASILLAS |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58775 | 32,272.03 | PAGADO | MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN BALIZAMIENTO DE LOS INGRESOS DE LA CIUDAD. ,REHABILITACION DE PARQUES DEL MUNICIPIO. | MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58776 | 1,312.00 | PAGADO | APOYO ECONOMICO, PAGOMARIA DOLORES DEL 75% DE INSCRIPCION DEL C. OSVALDO ALEJANDRO FLORES HERNANDEZ ALUMNO DE LA INGENIERIA EN ELECTRONICA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CD. GUZMAN, SOLICITAD LA C. MARIA DOLORES HERNANDEZ ALVAREZ, PROGENITORA DEL MENOR, MANIFIESTA NO CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR EL PAGO DE INSCRIPCION. | MARIA DOLORES HERNANDEZ ALVAREZ |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58777 | 170.80 | PAGADO | REINTEGRO DEL NO. CTA R002069 A FAVOR DE GOMEZ AVALOS JOSE VENTURA PAGADO EL 13 DE FEBRERO DE 2015 BAJO EL FOLIO 568396 RECIBO 07-006504 | MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58778 | 7,618.00 | PAGADO | COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO. | OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V. |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58779 | 10,189.40 | PAGADO | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS, BAÑOS DEL INMUEBLE MUNICIPAL | OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V. |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58780 | 6,299.99 | PAGADO | PAPEL VOGUE PARA BAÑOS EN EL TIANGUIS MUNICIPAL | OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V. |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58781 | 2,758.18 | PAGADO | CAFETERIA PARA OFRECER EN LA REUNION C.M.P.S.E. EL DIA 29/01/2015. SE ANEXA LA SOLICITUD DE COMPRA DEBIDAMENTE REQUISITADA, SELLADA Y FIRMADA PARA SU AUTORIZACION. , ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LOS MERCADOS MUNICIPALES | 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, Mar - Mar

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Descripción de la Cuenta Bancaria | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--|--------------|-----------|---------|--|---|
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58782 | 81.01 | PAGADO | CAFETERIA NECESARIA PARA EL DEPARTAMENTO, SE ANEXA SOLICITUD DE COMPRA AUTORIZADA SEGÚN SELLOS Y FIRMAS. | OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V. |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58783 | 1,444.94 | PAGADO | COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA EL CONSUMO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO. | OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V. |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58784 | 2,500.00 | PAGADO | APOYO PARA PAGO DE TRASLADO MEXICO, D.F. CD. GUZMAN, DE SU HIJO JAIME ALEJANDRO CUEVAS NUÑEZ, SELECCIONADO NACIONAL DE REMO | OLGA LIDIA NUÑEZ |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58785 | 20,800.01 | PAGADO | IMPRESION Y ELABORACION DE LONAS DE ALTA RESOLUCION, LONAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2015, ELABORACION DE LONAS DE OBRAS DE REMODELACION | 3PL DEL PACIFICO, S.A DE C.V. |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58786 | 3,565.00 | PAGADO | EQUIPO DE COMPUTO PARA LA HACIENDA MUNICIPAL, ROUTER TP- LINK PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL ITNERTNET, HACIENDA MUNICIPAL | PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58787 | 510.01 | PAGADO | COMPRA DE PRODUCTO QUIMICO PARA EL SELLADO DE CANALES DE RES | PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58788 | 2,620.60 | PAGADO | TONER PARA LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE APREMIOS, PARA ELABORAR NOTIFICACIONES, ETC., TONER BROTHER PARA USO DE LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES | PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58789 | 380.00 | PAGADO | TINTAS PARA IMPRESORA DEL RASTRO MPAL. | PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58790 | 1,132.67 | PAGADO | MATERIAL PARA BAÑOS DE BAZAR DE CONSTITUYENTES | PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V. |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58791 | 1,842.99 | PAGADO | UN APOYO PARA LA C. JOSEFINA GARCIA GUZMAN, CON UN TINACO DE 1,200 LITROS, COMPRA DE TAQUETES DE METAL PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. | PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V. |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58792 | 500.00 | PAGADO | ARREGLO FLORAL NECESARIO PARA LA SESION SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO NO. 17, EN | PATRICIA FLORES MONTES |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Descripción de la Cuenta Bancaria | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--|--------------|-----------|---------|--|---|
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58793 | 208.00 | PAGADO | LA CUAL SE CONMEMORO EL 191 ANIVERSARIO DE HABERSE OTORGADO EL TITULO DE CIUDAD. | |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58794 | 19,024.00 | PAGADO | PAGO DE ADQUISICION DE CARGA PARA EL EL JEFE DEL DEPTO. DE PROTECCION CIVIL | PAUL CESAR ZAMORA RUIZ |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58795 | 19,024.00 | PAGADO | FLETE Y MANIOBRA DE CARGA PARA EL TRASLADO DE MATERIAL ESCOLAR PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN Y LA REGION SUR | RAQUEL PIÑA ROSTRO |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58796 | 19,024.00 | PAGADO | FLETE Y MANIOBRA DE CARGA PARA EL TRASLADO DE MATERIAL ESCOLAR PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN Y LA REGION SUR | RAQUEL PIÑA ROSTRO |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58797 | 1,050.96 | PAGADO | REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO. | RODOLFO ROMERO CHAVEZ |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58798 | 800.01 | PAGADO | REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS POR UNA DESBROZADORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARINDES, AL VEHÍCULO PROPIEDAD DE BEATRIZ HERNÁNDEZ LÓPEZ, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN JP39176, FACTURA 1238 | RAUL RAMIREZ MENDOZA |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58799 | 777.00 | PAGADO | MEDICAMENTO PARA EL SINDICO, FACTURA B13 | RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58800 | 340.00 | PAGADO | APOYO AL SR. CESAR DAVID AMBRIZ DIAZ, CON ESTUDIO RADIOLOGICO TORAX P.A \$ 230.10 + IVA | RADIOLOGOS ASOCIADOS DE DEJALISCO, S.A. DE C.V. |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58801 | 2,190.45 | PAGADO | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LOS BAÑOS DEL GIMNASIO MANUEL GOMEZ MORIN, MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO EN LA BODEGA DEL GIMNASIO MORIN, CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL FRESNITO Y COL. PROVIPO, PINTAR EL GIMNASIO BENITO JUAREZ, ESTADIO SANTA ROS | SALVADOR EMMANUEL CHAVEZ COVARRUBIAS |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01- | BANORTE NO. CTA | 58802 | 2,030.02 | PAGADO | COMPRA DE REFACCIONES | SHIKIMOTO, S.A. DE C.V. |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Descripción de la Cuenta Bancaria | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--|--------------|------------|---------|---|---|
| | | 5929909062 | 529929062 CUENTA CORRIENTE | | | | VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS OFICIALES DEL MUNICIPIO. | |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58803 | 8,832.45 | PAGADO | APOYO PARA PAGO DE SERVICIO FUNERARIO A LA C. MARIA DE LA LUZ CASTOLO GUTIERREZ, VIUDA DEL TRABAJADOR C. PABLO ANGUIANO AGUILAR, PERSONAL JUBILADO. | SARA REYES RAMIREZ |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58805 | 1,190.00 | PAGADO | LUBRICANTES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO. | SANTIAGO QUINTERO DELGALINDO |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58806 | 26,160.00 | PAGADO | COMPRA DE LLANTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO. | SANTIAGO GONZALEZ MEDINA |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58807 | 1,856.00 | PAGADO | POR SERVICIO DE FUMIGACIONES A SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL., DE LOS MESES DE DIC/2014 Y ENE/2015 FACTS. NUM. FE216 Y FE205 | SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58808 | 22,000.01 | PAGADO | COMPRA DE LLANTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LO VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO. | SANTIAGO GONZALEZ MEDINA |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58809 | 730.00 | PAGADO | U.-368.-SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR KILOMETRAJE DE LOS 8,000 KILOMETROS Y REVISION DE FRENOS A MOTOCICLETA HONDA.- SOLICITADA POR RAMON MEDINA. | SHIKIMOTO, S.A. DE C.V. |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58810 | 8,120.00 | PAGADO | PAGO DE VIGILANCIA PARA EL PARQUE DEL SOFEARE DEL 01 AL 15/01/2015 | VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58811 | 485.00 | PAGADO | PAGO DE ARTICULOS QUE SE OCUPARON PARA EL PROGRAMA SABADO COMUNITARIO EN LAS COLONIAS PROVIPO Y LA DELEGACION DEL FESNITO | XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58812 | 2,039.28 | PAGADO | PARA LA LIMPIEZA DE BAÑOS Y OFICINAS DEL INMUEBLE MUNICIPAL | ZELGOL, S.A DE C.V. |
| 05/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58813 | 264,049.13 | PAGADO | SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 PRIMER PAGO | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |
| 09/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58814 | 1,020.30 | PAGADO | VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ |
| 09/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA | 58815 | 600.00 | PAGADO | PAGO DE RAJETAS PARA MIGUEL ANGEL DE LA | ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Descripción de la Cuenta Bancaria | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--|--------------|-----------|---------|--|--|
| | | | CORRIENTE | | | | CRUZ GOMEZ Y LIC OSCAR GUERRERO PARA MANTENER CONTACTO CON LAS SALIDAS OFICIALES | |
| 10/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58816 | 5,000.00 | PAGADO | APOYO A PERSONA MAYOR DE EDAD PARA PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS. | ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ |
| 10/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58817 | 10,440.00 | PAGADO | DIARIO DE ZAPOTLAN. PAQUETE PUBLICITARIO DLE MES DE FEBRERO. FAC 247 | EDITORA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A DE C.V. |
| 10/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58818 | 9,000.00 | PAGADO | PERIODICO EL SUR. PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES D EMARZO FAC 503 | PERIODICO EL SUR, S. DE R. DE C.V. |
| 10/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58819 | 6,000.00 | PAGADO | RADIO SENSACION. PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE MARZO. FAC 1413 | LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V. |
| 10/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58820 | 5,000.00 | PAGADO | LA MEJOR RADIORAMA. PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE FEBRERO. FAC 864 | COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE CV |
| 10/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58821 | 6,737.28 | PAGADO | ACTIVA DEL SUR. PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE DE C. V. FEBRERO FAC NO 39484 | ACTIVA DEL SUR, S.A. |
| 10/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58822 | 1,699.99 | PAGADO | RAUL AGUILAR. PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE FEBREO. FAC 73 | RAUL AGUILAR LARES |
| 10/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58823 | 1,186.81 | PAGADO | APOYO CON PAGO DE BOLETOS DE PASAJE Y FACTURA DE GASOLINA PARA TRASLADO DE MI HIJO FAUSTO BRIAN AGUILAR PEREZ, SELECCIONADO JALISCO DE DEPORTE ADAPTADO | ANA MARIA PEREZ GARCIA |
| 10/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58824 | 5,194.69 | PAGADO | VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ |
| 10/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58825 | 1,156.00 | PAGADO | VIATICOS A LIC. MIRIAM MARLEN CASTILLO ALVAREZ SUB DIRECTOR SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 25/02/2015 A LAS 8:00 REGRESANDO EL 05/02/2015 A LAS 14:30 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS \$ 258.00 GASOLINA \$ 300.00 CONSUMO \$ 598.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: CAPACITACION PROGRAMAS DE APOYO DEL INADEM RESULTADOS | ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ |
| 10/03/2015 | CHEQUE | 01- | BANORTE NO. CTA | 58826 | 120.00 | PAGADO | AGUA EMBOTELLADA DE | AGUA PURIFICADA |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Descripción de la Cuenta Bancaria | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--|--------------|------------|---------|---|-------------------------------------|
| | | 5929909062 | 529929062 CUENTA CORRIENTE | | | | 1/2 LITRO PARA UTILIZAR EN REUNIONES DE LA HACIENDA MUNICIPAL- SEGUN FACTURA 2836 | NEVADO S.A. DE C.V. |
| 10/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58827 | 900.00 | PAGADO | 15 CHAROLAS DE BOTELLITAS DE AGUA DE 500 ML, PARA DIFERENTES EVENTOS. FACTUARA: NO. 2635. | AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V. |
| 10/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58828 | 240.00 | PAGADO | PARA OFRECER A LOS ALUMNOS Y PERSONAL DOCENTE QUE LLEVARA A CABO EL PROGRAMA DE EXELENCA EDUCATIVA EL DIA 13 DE MARZO DEL PRESENTE MES Y AÑO EN LAS INSTALACIONES DE LA U P N . | AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V. |
| 10/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58830 | 6,960.00 | PAGADO | PAGO MENSUAL POR PUBLICACION: "REVISTA FORO". FACTURA: NO. 55 A. (CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015) | JUAN JOSE RIOS RIOS |
| 10/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58831 | 468.00 | PAGADO | VIATICOS A LA LIC. BERTHA ALICIA DEL TORO (PRESIDENTA MUNICIPAL). SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 19/02/2015 A LAS 8:00 HRS Y REGRESANDO EL DIA 19/02/2015 A LAS 14:00 HRS. CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASETAS \$258.00, ALIMENTOS \$ 188.00 Y ESTACIONAMIENTO \$ 22.00. AGENDA DE ACTIVIDADES: ACUDIR AL CONSEJO EST | HUGO GUTIERREZ LOPEZ |
| 10/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58832 | 2,017.00 | PAGADO | CAFETERIA PARA REUNIONES DIVERSAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES DE LA PRESIDENTA,ENVOLTURA DE REGALOS PARA OBSEQUIOS A PERSONALIDADES DEL GOB. DEL EDO,CAFETERIA NECESARIA PARA REUNIONES DIVERSAS EN EL DESPACHO DE PRESIDENCIA. | HUGO GUTIERREZ LOPEZ |
| 10/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58833 | 343,360.00 | PAGADO | EMULSION ASFALTICA PARA EL BACHEO DE LA VIA PUBLICA DEL MES DE ENERO | JOSE MARTIN GONZALEZ LAWERS |
| 10/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58834 | 11,623.20 | PAGADO | GTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO | BERTHA FLORES OLIVERA |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Descripción de la Cuenta Bancaria | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--|--------------|-----------|---------|---|--|
| 10/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58835 | 1,200.00 | PAGADO | APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS AL C. ALFREDO AGUIRRE FLORES, POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DE SU SR. PADRE EL C. ALFREDO AGUIRRE | SARA REYES RAMIREZ |
| 10/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58836 | 7,500.00 | PAGADO | APOYO CON GASTOS DE TITULACION A PERSONAL DE INGRESOS. | ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ |
| 10/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58837 | 10,000.00 | PAGADO | PAGO DE PAQUETE PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 | EDITORA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A DE C.V. |
| 10/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58838 | 10,000.00 | PAGADO | PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 | EDITORA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A DE C.V. |
| 10/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58839 | 2,300.00 | PAGADO | CEMENTO GRIS PARA SER UTILIZADO EN REHABILITACION DE BANQUETAS DE LA CIUDAD. | PEDRO DAVID PALACIOS CEJA |
| 10/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58840 | 7,011.96 | PAGADO | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A LA VIA PUBLICA. | PEDRO DAVID PALACIOS CEJA |
| 11/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58841 | 1,000.00 | PAGADO | PAGO A PERSONA BECARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2015. | MARIA DEL CARMEN Riestra Lepe |
| 11/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58842 | 4,000.00 | PAGADO | PAGO A PERSONA EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS DEL 01 AL 15/03/2015 | KARLA ORTEGA MANRIQUEZ |
| 11/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58847 | 9,331.20 | PAGADO | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15/03/2015 | ALEJANDRO CASTELLANOS RAMIREZ |
| 11/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58848 | 3,389.62 | PAGADO | PAGO POR LIQUIDACION TOTAL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES , PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, ESTIMULO ECONOMICO (VIVIENDA), BONO DEL SERVIDOR 2015 | JUAN FRANCISCO GARCIA GUZMAN |
| 11/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58849 | 750.00 | PAGADO | PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 01 AL 15/03/2015 | ARTURO MENDOZA RUIZ |
| 11/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58850 | 1,000.00 | PAGADO | PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA DEL 01 AL 15/03/2015 | JOSE REFUGIO URRUTIA NUÑEZ |
| 11/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58851 | 2,500.00 | PAGADO | PAGO UNICO A PERSONAL BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 01 AL 15/03/2015 | ROCIO BARAJAS DEL TORO |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Descripción de la Cuenta Bancaria | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--|--------------|------------|---------|--|---|
| 11/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58852 | 1,500.00 | PAGADO | PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE COPALDEMUN DEL 01 AL 15/03/2015 | FRANCISCO JAVIER MONTOYA |
| 11/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58853 | 264,049.13 | PAGADO | SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 SEGUNDO PAGO | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |
| 11/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58854 | 304.00 | PAGADO | CONSUMO DE CAFES Y GALLETAS CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE REGLAMENTOS Y GOBERNACION Y TRATAR AUNTOS REFERENTES AL BENEFICIO DEL MUNICIPIO | RICARDO MILANEZ ORTEGA |
| 11/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58855 | 2,500.00 | PAGADO | PRESENTACION DE MARIACHI INFANTIL EN LA INAGURACION DE LA ILUMINACION DE EDIFICIOS HISTORICOS EN PLAZA LAS FUENTES | RENE MEJIA JACOBO |
| 11/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58856 | 1,200.00 | PAGADO | APOYO PARA EL PAGO DE UNOS ESTUDIOS MEDICOS YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO NECESARIO PARA PODER PAGARLOS Y LO REQUIERE PARA MEJORAR SU SALUD. A CARGO DEL REGIDOR ISRAEL DAVILA DEL TORO. | EMERENCIANA CARRIZALES MARTINEZ |
| 11/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58857 | 700.00 | PAGADO | APOYO ECONOMICO A SRA. EVA JOSEFINA CHAVEZ RANGEL CON LA CANTIDAD \$ 700.00 DEL COSTO DE UNA ENDODONCIA MOLAR. | EVA JOSEFINA CHAVEZ RANGEL |
| 11/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58858 | 1,000.00 | PAGADO | APOYO PARA MANDAR A HACER UNAS PLACAS CON LETREROS QUE DIGAN "SE PROHIBE TIRAR BASURA EN ESA ÁREA" Y CONTRIBUIR AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE. A CARGO DEL REGIDOR ISRAEL DÁVILA DEL TORO | FEDERICO GONZALEZ GORGONIO |
| 11/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58859 | 893.40 | PAGADO | APOYO CON PAGO DE BOLETOS DE PASAJE, TICKET DE CASETA Y FACTURA DE GASOLINA PARA TRASLADO DE MI HIJO ALFREDO DAVID GONZALEZ FLORES, SELECCIONADO COMO GUIA EN DEPORTE ADAPTADO | GABRIEL GONZALEZ MENDEZ |
| 11/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58860 | 2,681.80 | PAGADO | REINTEGRO DEL RECIBO NO. 03-02-3648 (594498) YA QUE SE DUPLICO EL PAGO | GUILLERMO SALVADOR VENTURA |
| 11/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58861 | 1,200.00 | PAGADO | APOYO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A LA C. HORTENCIA BELTRAN GARCIA DEL | HORTENCIA BELTRAN GARCIA |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Descripción de la Cuenta Bancaria | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--|--------------|-----------|---------|--|----------------------------------|
| 11/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58862 | 300.00 | PAGADO | DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y VIALIDAD, POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DE SU HIJO EL C. JOVANNY BELTRAN GARCIA | ITZAYANA ORTEGA MEDINA |
| 11/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58863 | 400.00 | PAGADO | APOYO PARA LA COMPRA DE UNA BICICLETA QUE NECESITA PARA PODER CONTAR CON UN MEDIO DE TRANSPORTE YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO PARA REALIZAR DICHA COMPRA. A CARGO DEL REGIDOR DANIEL RODRIGUEZ LIRA. | JOSE ROGELIO CHAVEZ RODRIGUEZ |
| 11/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58864 | 5,000.00 | PAGADO | PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL DE FEBRERO DE 2015, POR APOYO A LA DIRECCION DE ECOLOGIA COMO ENCARGADA DEL AREA DE EDUCACION AMBIENTAL | JACQUELINE BUENDIA MEBERNARDO |
| 11/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58865 | 10,513.89 | PAGADO | REINTEGRO POR ERROR EN EL SISTEMA SE COBRO LA SUPERFICIE DE CONSTRUCCION (SE ANEXA AVALUO TECNICO | ENOSE CONTRERAS CARDENAS |
| 11/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58866 | 74,530.20 | PAGADO | MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES. | JOSE SANTIAGO VACA CORTES |
| 11/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58867 | 2,879.77 | PAGADO | ACIETE PARA DESBROZADORAS DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES. | JORGE PADILLA GURROLA |
| 11/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58868 | 300.00 | PAGADO | APOYO PARA LA COMPRA DE MATERIAL QUE NECESITA PARA LA REALIZACION DE MANUALIDADES QUE REALIZARÁ Y PONDRÁ EN VENTA Y ASI OBTENER RECURSOS ECONOMICOS PARA EL PAGO DE SUS GASTOS. A CARGO DEL REGIDOR HIGINIO DEL TORO PEREZ | LETICIA ROSALES GUERRERO |
| 11/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58869 | 1,000.00 | PAGADO | APOYO PARA EL PAGO DE UN DIPLOMADO DE JUICIOS ORALES EN CAPPZA, YA | MOISES OCTAVIO GUTIERREZ LAZCANO |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Descripción de la Cuenta Bancaria | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--|--------------|----------|---------|---|--|
| 11/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58870 | 400.00 | PAGADO | QUE NO CUENTA CON EL RECURSO PARA EL GASTO Y ES MUY IMPORTANTE PARA SUPERARSE EN EL AMBITO PROFESIONAL. A CARGO DE LOS REGIDORES SOFIA, GUTIERREZ Y OSCAR. | MARIA DEL MAR PEREZ DE LA FUENTE |
| 11/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58871 | 500.00 | PAGADO | APOYO PARA EL VIII FESTIVAL DE LA CASA JUAN JOSE ARREOLA, LLEVADO A CABO AQUI EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE Y ASI SEGUIR APOYANDO CONTRIBUYENDO LA CULTURA Y LA HISTORIA DE NUESTRA CIUDAD. A CARGO DE LA REGIDORA SOFIA GUTIERREZ. | MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ |
| 11/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58872 | 310.00 | PAGADO | VIATICOS A LA LIC. MIRIAM M. CASTILLO ALVAREZ (JEFE DE PROM. ECONOMICA). SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 23/01/2015 A LAS 12:00 HRS Y REGRESANDO EL DIA 23 Y 26/02/2015 A LAS 20:15 HRS. CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASETAS \$500.00. AGENDA DE ACTIVIDADES:ACUDIR A LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO DE GOB | MARISELA CONTRERAS CARMONA |
| 11/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58873 | 500.00 | PAGADO | APOYO A LA NIÑA FERNANDA MARELI HERNANDEZ CONTRERAS, CON ORT MAX PARA COLOCACION DE UNA PALATENIA EN MAXILAR SE APOYO CON \$ 310:00 PESOS | MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO |
| 11/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58874 | 1,500.00 | PAGADO | APOYO ECONOMICO AL IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA U-019424 | MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO |
| 11/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58875 | 700.00 | PAGADO | APOYO ECONOMICO A LA CUENTA DE PREDIAL U-033063 A NOMBRE DE REYNALDO SOLIS RODRIGUEZ. | MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO |
| 11/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58876 | 300.00 | PAGADO | REINTEGRO POR CONCETO DE DEPOSITOS EN GARANTIA | MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO |
| 11/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58877 | 3,070.00 | PAGADO | REINTEGRO POR CONCEPTO DE LAS PROPIEDADES DETRO DEL CEMENTERIO QUEDARON LIMPIAS | MARIA HILDA CHAVEZ CIBRIAN |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Descripción de la Cuenta Bancaria | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--|--------------|----------|---------|---|--|
| 11/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58878 | 292.00 | PAGADO | REINTEGRO POR CONCEPTO DE DEPOSITOS EN GARANTIA POR CONSTRUCCION DE LAPIDAS | MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO |
| 11/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58879 | 400.00 | PAGADO | APOYO PARA LA COMPRA DE LA MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION DE TAMALES Y ASI PODER VENDERLOS Y OBTENER RECURSOS PARA LOS GASTOS CON LOS QUE CUENTA. A CARGO DEL REGIDOR DANIEL RODRIGUEZ LIRA. | MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GONZALEZ |
| 11/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58880 | 1,000.00 | PAGADO | APOYO PARA EL PAGO DE DIVERSOS GASTOS EN EL ALBERGUE BUEN SAMARITANO PARA LOS FAMILIARES DE LOS PACIENTES QUE ESTAN INTERNADOS EN EL HOSPITAL REGIONAL. A CARGO DE LOS REGIDORES OSCAR Y SILVANO | MARCOS GARCIA PEREZ |
| 11/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58881 | 500.00 | PAGADO | APOYO PARA EL PAGO DE LA COLEGIATURA DE LA ESCUELA DONDE ESTUDIA, YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO PARA EL GASTO. A CARGO DEL REGIDOR HIGINIO DEL TORO PEREZ. | MARIA ELIZABETH MAGAÑA VAZQUEZ |
| 11/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58882 | 200.00 | PAGADO | APOYO PARA LA COMPRA DE UNOS MEDICAMENTOS QUE NECESITA PARA UNA ENFERMEDAD CON QUE TIENE Y NO CUENTA CON EL RECURSO PARA SOLVENTAR EL GASTO YA QUE ES UNA PERSONA YA MAYOR. A CARGO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ BARAJAS. | MARIA JESUS JIMENEZ LOPEZ |
| 11/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58883 | 625.00 | PAGADO | PAGO DE LA REPARACION DE LA EST. 207 DEL DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO | MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO |
| 11/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58884 | 250.00 | PAGADO | APOYO PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCION DE UN CURSO DE COMPUTACION, YA QUE NO DISPONE DEL RECURSO PARA SOLVENTARLO Y LO REQUIERE PARA CONTINUAR CON SU PREPARACION. A CARGO DEL REGIDOR HIGINIO DLE TORO PEREZ. | MARTHA ESTELA ALCANTAR FELICIANO |
| 11/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58885 | 200.00 | PAGADO | APOYO PARA LOS GASTOS Y MEDICAMENTOS DE SU ESPOSO QUIEN SE ENCUENTRA DIALISADO Y NO CUENTA CON EL | MA. DE JESUS CHAVEZ BERNARDINO |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Descripción de la Cuenta Bancaria | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--|--------------|----------|---------|--|---|
| 11/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58886 | 400.00 | PAGADO | RECURSO PARA SOLVENTARLOS. A CARGO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ BARAJAS. | |
| 11/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58887 | 400.00 | PAGADO | APOYO PARA EL PAGO DE UNOS ESTUDIOS QUE LE REALIZARON DEL PET SCAN, YA QUE NO DISPONE DE LOS RECURSOS PARA SOLVENTAR EL GASTO Y LOS NECESITA PARA MEJORAR SU SALUD. A CARGO DE LOS REGIDORES SOFIA, RICARDO , SILVANO E ISRAEL. | MARIA SOLEDAD BARAJAS TORRES |
| 11/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58888 | 650.00 | PAGADO | APOYO PARA EL PAGO DE SUS ESTUDIOS EN LA ESCUELA DE INGLÉS "PROULEX", YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO ECONOMICO Y ES MUY IMPORTANTE PARA SU PREPARACIÓN ACADÉMICA. A CARGO DEL REGIDOR OSCAR CARDENAS CHAVEZ. | MARIANA ELIZABETH FRANCISCO GOMEZ |
| 11/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58889 | 538.00 | PAGADO | DESCARGA DE LAMINAS DE FIBROCEMENTO DEL PROGRAMA SUBSIDIO EN EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | RAMON GOMEZ |
| 11/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58890 | 1,000.00 | PAGADO | PAGO DE CONSUMO CON EL MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO DE LOS REGIDORES PRA TRATAR DIFERENTES TEMAS EN RELACION A SUS COMISIONES. | RICARDO MILANEZ DEORTEGA |
| 11/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58891 | 3,040.00 | PAGADO | APOYO PARA EL PAGO DE LA RENTA DE UNA OFICINA DE DESPACHO DE ARQUITECTOS Y APOYO EN ASESORIA, YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO PARA DICHO GASTO Y ASI PUEDA LLEVAR A CABO PROYECTOS EN BENEFICIO DE CIUDADANOS DE BAJOS RECURSOS. A CARGO DEL REG. SILVANO. | RODOLFO LOBATO JIMENEZ |
| 11/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58892 | 1,200.00 | PAGADO | APOYO A LA SRA. JAZMIN GOMEZ, CON UNA ORTOPANTOMOGRAFIA \$ 258.62SRA. PETRA CASAS, CON TAC ABDOMINAL \$ 1.181.03Y AL SR. EDUARDO HUERTA CON TAC ABDOMINAL \$ 1.181.03+IVA | RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. |
| 11/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58892 | 1,200.00 | PAGADO | APOYO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. RAUL VELASCO DE LA | RAUL VELASCO DE LA CRUZ |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Descripción de la Cuenta Bancaria | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario | |
|---------------|--------------|----------------|--|--------------|-----------|---------|---|--|--------------------------------|
| 11/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58893 | 687.00 | PAGADO | CRUZ DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DE SU SRA. MADRE LA C. MA. GUADALUPE DE LA CRUZ GONZALEZ | RICARDO MILANEZ ORTEGA | |
| 11/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58894 | 500.00 | PAGADO | VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | SERGIO RAMIREZ BAROCIO | |
| 11/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58895 | 102.00 | PAGADO | APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS ALIMENTICIOS, YA QUE POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS. | SALVADOR EMMANUEL CHAVEZ COVARRUBIAS | |
| 11/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58896 | 340.00 | PAGADO | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA UNIDAD DEPORTIVA SALVADOR AGUILAR VAZQUEZ | SHIKIMOTO, S.A. DE C.V. | |
| 11/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58897 | 1,200.00 | PAGADO | REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | APOYO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIO A LA C. SILVIA ALICIA RODRIGUEZ AVALOS DEL DEPARTAMENTO DE MTTO. DE INMUEBLES, POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DE SU SRA. MADRE LA C. MARIA AVALOS FERMIN | SILVIA ALICIA RODRIGUEZ AVALOS |
| 11/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58898 | 8,120.00 | PAGADO | PAGO DEL PARQUE DEL SOFTWARE DEL 16 AL 28 DEL FEBRERO DE 2015 | VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ | |
| 11/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58899 | 2,500.00 | PAGADO | GASTOS A COMPROBAR PARA LA SALIDA A MEXICO A OFICINAS DE SUBSEMUN | JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS | |
| 12/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58900 | 925.69 | PAGADO | MATERIAL PARA EL PERSONAL DE TOPOGRAFIA ENTREGAR A DAVID O ING. GERARDO LARES | CARLOS ALBERTO ALVAREZ CONTRERAS | |
| 12/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58901 | 2,846.75 | PAGADO | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 DE LAS OFICINAS DE PENSIONES DEL ESTADO | JOSE SOLORZANO DE GARCIA | |
| 12/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58902 | 536.22 | PAGADO | MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL. | BETHZABEL TOVAR MARTINEZ | |
| 12/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58903 | 72,447.99 | PAGADO | PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL LAUDO DICTADO, DEL PRESENTE JUICIO LABORAL | BEATRIZ ADRIANA MARTINEZ LOPEZ | |
| 12/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58904 | 22,501.52 | PAGADO | PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO CELEBRADO CON NUMERO DE | RAMIRO GARCIA AQUINO | |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Descripción de la Cuenta Bancaria | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--|--------------|------------|---------|--|--------------------------------------|
| 12/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58905 | 22,501.52 | PAGADO | EXPEDIENTE 2201/2013 -A ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO CELEBRADO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 2201/2013 ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON | MARCELINO ALVAREZ ARREOLA |
| 12/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58906 | 22,501.52 | PAGADO | PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO CELEBRADO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 2201/2013 - A ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON | RICARDO LOZADA PADILLA |
| 13/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58907 | 247,034.84 | PAGADO | CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA 22/12/2014 FACTURA VIL 5393 DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO. | COMBU EXPRESS,S.A DE C.V |
| 13/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58908 | 15,363.16 | PAGADO | SUBSIDIO AL INSTITUTO ZAPOTLENSE DE LA JUVENTUD, PARA EL DESARROLLO DE DIVERSOS PROGRAMAS EN FAVOR DE LOS JOVENES. RECIBO OFICIAL: NO. 16. (CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015) | INSTITUTO ZAPOTLENSE DE LA JUVENTUD |
| 13/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58909 | 1,230.00 | PAGADO | 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 ALUNMOS | ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ |
| 17/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58910 | 12,060.00 | PAGADO | 670 LONCHES ..EN PAQUETES DE 10 C/UNO... PARA EL PERSONAL QUE APOYARA EN LA CAMPAÑA ANTIRRABICA CANICA Y FELINA.. DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL EL 18 DE MARZO A LAS 8:00 DE LA MAÑANA..FAVOR DE ENTREGAR EN PRESIDENCIA MUNICIPAL A LAS 7:30 DE LA MAÑANA. | ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ |
| 17/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58911 | 30,367.00 | PAGADO | GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR EL PADO DE SERVICIO CELULAR DE LA RED DE ESTE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015 | JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS |
| 17/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58912 | 336,169.14 | PAGADO | PAGO AL IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P DEL AYUNTAMIENTO MOD. 38 DEL MES DE FEBRERO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Descripción de la Cuenta Bancaria | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--|--------------|------------|---------|--|--------------------------------------|
| 17/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58913 | 2,070.35 | PAGADO | DEL 2015 PARA PAGAR EL DIA 17 MARZO DE 2015 PAGO AL IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P DEL D.A.R.E. MOD. 38 DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 PARA PAGAR EL DIA 17 MARZO DE 2015 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL |
| 17/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58914 | 371,683.97 | PAGADO | PAGO AL IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P DEL AYUNTAMIENTO MOD. 42 DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 PARA PAGAR EL DIA 17 MARZO DE 2015 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL |
| 17/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58915 | 494,397.20 | PAGADO | PAGO AL IMSS POR CONCEPTO DE LA R.C.V. DEL AYUNTAMIENTO MOD. 42 DEL PRIMER BIMESTRE PARA PAGAR EL DIA 17 MARZO DE 2015 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL |
| 17/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58916 | 1,600.00 | PAGADO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO. | TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE |
| 17/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58918 | 700.00 | PAGADO | DESCUENTO AL PERSONAL VIA LORENA POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2015 | AGUILAR BERNABE |
| 17/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58919 | 1,340.21 | PAGADO | DESCUENTO AL PERSONAL LUCIA MARCELA POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2015 | HERNANDEZ LOPEZ |
| 17/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58920 | 1,260.60 | PAGADO | DESCUENTO AL PERSONAL MIRIAM ELIZABETH POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2015 | FLORES BARRAGAN |
| 17/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58921 | 1,875.00 | PAGADO | DESCUENTO AL PERSONAL CARINA LIZBETH POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2015 | AGUILAR MACHUCA |
| 17/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58922 | 1,405.97 | PAGADO | DESCUENTO AL PERSONAL BLANCA YARENI POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2015 | MORAN JUAREZ |
| 17/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58923 | 1,473.63 | PAGADO | DESCUENTO AL PERSONAL LEJANDRA DIAZ POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2015 | DELGADO |
| 17/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58924 | 654.74 | PAGADO | DESCUENTO AL PERSONAL ELISA GEORGINA POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2015 | ORTEGA VICTORINO |
| 17/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58925 | 13,758.49 | PAGADO | DESCUENTO AL PERSONAL BENITO ANTONIO POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESO, A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2015 | AMONTIEL BLAS |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Descripción de la Cuenta Bancaria | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--|--------------|------------|---------|--|--|
| 17/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58926 | 1,700.00 | PAGADO | PARA EL BARRIDO Y RECOLECCION DE MALEZ BASURA DEL INTERIOR DEL CEMENERIO | JOSE DE JESUS YMAGAÑA MAGAÑA |
| 17/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58927 | 8,125.09 | PAGADO | DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2015 | FEDERICO GONZALEZ GORGONIO |
| 17/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58928 | 23,026.13 | PAGADO | DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT PRIMER QUINCENA DE MARZO 2015 | INSTITUTO FONACOT |
| 17/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58929 | 5,984.00 | PAGADO | DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2015 | BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS |
| 17/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58930 | 43,323.07 | PAGADO | DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2015 | METLIFE MEXICO, S.A. |
| 17/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58931 | 180.00 | PAGADO | DESCUENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2015 | MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO |
| 17/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58933 | 190,401.37 | PAGADO | APORTACION AL FONDO DEL AHORRO PERSONAL PRIMER QUINCENA DE MARZO 2015 | FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO |
| 17/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58934 | 6,086.11 | PAGADO | APORTACION AL FONDO DE AHORRO JUBILADOS PRIMER QUINCENA DE MARZO 2015 | FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO |
| 17/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58935 | 4,302.57 | PAGADO | APORTACION AL FONDO DE AHORRO PENSIONADOS PRIMER QUINCENA DE MARZO 2015 | FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO |
| 17/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58936 | 180,012.69 | PAGADO | APORTACION AL FONDO DE AHORRO NOMINA GENERAL PRIMER QUINCENA DE MARZO 2015 | FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO |
| 17/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58937 | 100,247.80 | PAGADO | DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE MARZO 2015 | FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO |
| 17/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58938 | 1,900.00 | PAGADO | ESCOBAS COLORADAS PARA BARRIDO DEL TIANGUIS MUNICIPAL | JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑA |
| 17/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58939 | 2,602.03 | PAGADO | INTERESES DE PRESTAMOS AL FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE MARZO 2015 | FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO |
| 17/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58940 | 2,000.00 | PAGADO | DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PRD PRIMER QUINCENA DE | JOSE DE JESUS DEL TORO BARAJAS |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Descripción de la Cuenta Bancaria | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--|--------------|-----------|---------|---|------------------------------|
| 17/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58941 | 735.00 | PAGADO | MARZO 2015 DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2015 | MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX |
| 17/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58942 | 15,555.26 | PAGADO | DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA CORRES A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2015 | IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. |
| 18/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58943 | 10,000.00 | PAGADO | REINTEGRO POR DEPOSITOS EN GARANTIA POR ANUNCIOS Y MANTAS DEL EVENTO DEL DIA 20/02/2015 | ALEJANDRO GARCIA CARRANZA |
| 18/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58944 | 911.00 | PAGADO | CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES DE TRABAJO EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA MPAL. | HUGO GUTIERREZ LOPEZ |
| 18/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58945 | 380.00 | PAGADO | LAVADO DE VEHICULO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA | HUGO GUTIERREZ LOPEZ |
| 18/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58946 | 258.00 | PAGADO | VIATICOS A LIC. BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO PRESIDENTE MUNICIPAL SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 04/03/2015 A LAS 10:00 REGRESANDO EL 04/03/2015 A LAS 19:00 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS :CASSETAS \$ 258.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA RESULTADO : REALIZAR GESTIONES DE | HUGO GUTIERREZ LOPEZ |
| 18/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58947 | 4,050.00 | PAGADO | CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO QUE SE LLEVO A CABO CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL , EN ATENCION EN REUNION DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS EN LA "PRESENTACION DEL PROYECTO DE OBRAS DE COPLADEMUN" | HUGO GUTIERREZ LOPEZ |
| 18/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58948 | 526.01 | PAGADO | 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 | ANA CARINA GRAMMONT GAMA |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Descripción de la Cuenta Bancaria | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|-------------------|--|--------------|----------|---------|---|--|
| 18/03/2015 | CHEQUE | 01- 5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58949 | 2,023.82 | PAGADO | DEL 27 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES G COMPRA DE REFACCIONESAMADO H. SIERRA Y VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO. | HERMANO S.A DE C.V. |
| 18/03/2015 | CHEQUE | 01- 5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58950 | 3,033.48 | PAGADO | VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO. | ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ |
| 18/03/2015 | CHEQUE | 01- 5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58951 | 174.00 | PAGADO | VIATICOS A CARLOS BALTAZAR ZEPEDA (BOMBEROS) Y RAMIRO GARCIA AQUINO (OFICIAL DE BOMBERO) . SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN A LA CD. DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL EL DIA 02/03/2015 A LAS 15:00 HRS Y REGRESANDO EL DIA 02/03/2015 A LAS 23:00 HRS. CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS \$ 174.00. AGENDA DE ACTIVIDADES: ACUDIR AL ZAPOTE, CISAMEX | ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ |
| 18/03/2015 | CHEQUE | 01- 5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58952 | 144.00 | PAGADO | 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 |
| 18/03/2015 | CHEQUE | 01- 5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58953 | 1,200.00 | PAGADO | AGUA EMBOTELLADA NECESARIA PARA LAS SESIONES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS Y SOLEMNES MES DE ENERO Y FEBRERO 2015. | AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V. |
| 18/03/2015 | CHEQUE | 01- 5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58954 | 539.00 | PAGADO | VIATICOS A LIC.FEDERICO LOPEZ OCHOA JEFE DE FOMENTO AGROPECUARIO Y JOSE DE JESUS BARRAGAN MORENO AUXILIAR SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 18/02/2015 A LAS 7:30 REGRESANDO EL 18/02/2015 A LAS 19:20 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ \$ 569.00 CASETAS \$ 129.00 ESTACIONAMIENTO \$ 50.00 AGENDA DE ACTIVIDADE | ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ |
| 18/03/2015 | CHEQUE | 01- | BANORTE NO. CTA | 58955 | 2,200.00 | PAGADO | VIATICOS SALIDA A | ALMA ROSA MARCIAL |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Descripción de la Cuenta Bancaria | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--|--------------|------------|---------|--|-----------------------------------|
| | | 5929909062 | 529929062 CUENTA CORRIENTE | | | | COLIMA, COL. GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | HERNANDEZ |
| 18/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58956 | 6,960.00 | PAGADO | PUBLICACION REVISTA "FORO" FACTURA: NO. 50 A | JUAN JOSE RIOS RIOS |
| 18/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58957 | 1,170.68 | PAGADO | APOYO ECONOMICO POR RECAUDACION DE REZAGOS EN MULTAS DE REGLAMENTOS Y VIA PUBLICA | TEODORO POLANCO LOPEZ |
| 18/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58958 | 8,625.01 | PAGADO | RENTA DE MUEBLE PARA DIFERENTES COLONIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO | TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA |
| 18/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58959 | 167.50 | PAGADO | 2A. SESION ORDINARIA 2015 DE LA JIRCO (JUNTA INTERMUNICIPAL DEL RIO COAHUAYANA) QUE SE LLEVARA A CABO EL JUEVES 19 DE FEBRERO A LAS 10:00 EN LA CABAÑA 1 DEL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS (ASISTIRAN ALCALDES DE 12 MUNICIPIOS Y LA LIC. BERTHA ALICIA ALVAR | TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA |
| 18/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58960 | 4,079.00 | PAGADO | EXPEDICION DE BOLETO SAIDA A MEXICO CONALCULTA | EMIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. |
| 18/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58961 | 227,551.64 | PAGADO | CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA 08/12/2014 FACTURA VIL 5149 DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO. | COMBU EXPRESS,S.A DE C.V |
| 18/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58962 | 4,760.00 | PAGADO | CONSUMO PARA REGIDORES POR REUNIONES DE TRABAJO REFERENTE AL MUNICIPIO. | ADRIANA CHAVEZ LOPEZ |
| 18/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58963 | 5,785.81 | PAGADO | COMPRA DE REFACCIONES AUTOPARTES Y VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO. | SERVICIOS COLON, S.A DE C.V. |
| 18/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58964 | 7,660.00 | PAGADO | REFACCION PARA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE NOMINA ,TAPETE PAD PARA MAUSE DE GEL PARA EL TALLER DE COMPUTO,TONER PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN |
| 18/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58965 | 1,654.00 | PAGADO | COMPRA DE GABINETE ATXALVARO MIGUEL COLOR NEGRO 500W , TARJETA MADRE INTEL DB 75 PARA COMPLEMENTO DE LA INSTALACION DEL EQUIPO DE COMPUTO | GARCIA CIBRIAN |
| 18/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58966 | 3,114.11 | PAGADO | SOLDADURA PARA LA ELABORACION DE MARCO | ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V. |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Descripción de la Cuenta Bancaria | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--|--------------|-----------|---------|--|---|
| | | | CORRIENTE | | | | PARA CAJA DE VALVULA DE AGUA POTABLE | |
| 18/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58967 | 4,631.04 | PAGADO | PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO |
| 18/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58968 | 5,399.00 | PAGADO | TONER MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD , IMPRESORAS DE CASA DE CULTURA Y COPIADORA. | ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN |
| 18/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58969 | 8,499.00 | PAGADO | EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE INFORMATICA | ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL |
| 18/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58970 | 754.00 | PAGADO | LIQUIDO DE FRENOS, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR. SOLICITADO POR GLORIA. | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A DE C.V. |
| 18/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58971 | 9,351.00 | PAGADO | COMPUTADORA PARA EL AREA DE INFORMATICA | ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL |
| 18/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58972 | 1,844.40 | PAGADO | CONSTRUCCION DE REJILLA EN CALLE CALZADA MADERO Y CARRANZA FRENTE A LA PURINA DESAGUE QUE CORRE HACIA EL CANAL HIDROLOGICO - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS | ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V. |
| 18/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58973 | 6,190.06 | PAGADO | SOLDADURA PARA REHABILITACION DE PARQUES DEL MUNICIPIO , ANGULO, SOLERA PARA REHABILITACION DE PARQUES DEL MPAIO,LAMINA GALVANIZADA PARA APOYO A MARIA DEL ROSARIO ARROYO BARRIGA PARA CUBRIR UN AREA DE SU CASA . | ALVARO OCHOA TOLEDO |
| 18/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58974 | 16,031.34 | PAGADO | PAGO DE RENTAS DE COPIADORAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO CORRESPONDIENTE 27 DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2014 Y 07 DE ENERO DEL 2015 | ALFREDO MENDEZ BAZAN |
| 18/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58975 | 641.91 | PAGADO | PAGO DE VIATICOS AL MAESTRA ANA CARINA GRAMMMONT GRAMA QUE VIENE POR PARTE DE CASA DEL LA CULTURA A IMPARTIR CLASES DE | ANA CARINA GRAMMONT GAMA |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Descripción de la Cuenta Bancaria | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--|--------------|-----------|---------|--|------------------------------------|
| 18/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58976 | 1,160.00 | PAGADO | BALLET CLASICO LOS DIAS VIERNES DE CADA SEMANA OBTENIENDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS: FOMENTAR LA CULTURA EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES A LAS SIGUIENTES FECHAS DEL 20 Y 27 DE FEBRERO CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: | |
| 18/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58977 | 1,135.00 | PAGADO | REUNION DEL PRESIDENTEADRIANA CHAVEZ MUNICIPAL: CON LOPEZ REGIDORES Y COMISION DE OBRA PUBLICA. FACTURA: NO. 4357. | |
| 18/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58978 | 1,645.15 | PAGADO | 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 POR MEDIO DE CONVENIO DE LA SECRETARIA DE CULTURA DE SEMANA OBTENIENDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS: FOMENTAR LA CULTURA EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES A LAS SIGUIENTES FECHAS DEL 6, 13 Y 20 | ANA CARINA GRAMMONT GAMA |
| 18/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58979 | 165.00 | PAGADO | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES QUE SE UTILIZARON PARA LA LIMPIEZA DE LOS CAMELLONES EN EL INGRESO SUR, SEÑALAMIENTOS PARA LA CALLEDE LAS DESVIACIONES | ARTURO MARTINEZ ALONSO |
| 18/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58980 | 6,067.61 | PAGADO | SERVICIO DE GENERADOR DE LUZ 6500 W POR 3 HORAS, PARA INICIO DE OBRA DEL CENTRO PARA LA CULTRUA Y LAS ARTES | ARTURO BALTAZAR FLORES |
| 18/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58981 | 10,329.91 | PAGADO | COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO. | ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO |
| 18/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58982 | 10,329.91 | PAGADO | COMPRA DE REFACCIONESAUTOPARTES Y VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO. | SERVICIOS COLON, S.A DE C.V. |
| 18/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58982 | 62,350.42 | PAGADO | COMPRA DE REFACCIONESAUTOPARTES Y VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO. | SERVICIOS COLON, S.A DE C.V. |
| 18/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58983 | 9,696.82 | PAGADO | COMPRA DE REFACCIONESAUTOPARTES Y VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO. | SERVICIOS COLON, S.A DE C.V. |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Descripción de la Cuenta Bancaria | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--|--------------|----------|---------|--|-------------------------------|
| | | | CORRIENTE | | | | MANTENIMIENTO DE LO | DE C.V. |
| 18/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58984 | 127.60 | PAGADO | VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO. 20 SILLAS PARA LOS DIAS 5 Y 6 DE FEB. Y 9, 10, 11, 12 Y 13 DE FEBRERO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO HUMANO PARA EVENTO DE ENTREGA DE VIENEVALES A ADULTOS MAYORES. | CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ |
| 18/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58985 | 2,995.23 | PAGADO | INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE LA "CAMPAÑA DE ELECTROACOPIO 2015" | CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ |
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58986 | 4,255.55 | PAGADO | VIATICOS AL C. HORACIO CONTRERAS GARCIA. SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN A LA CD. DE MEXICO EL DIA 29/01/2015 A LAS 17:05 HRS Y REGRESANDO EL DIA 01/02/2015 A LAS 14:50 HRS. CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: VUELOS \$3,755.54 Y COMISION POR COMPRA DE VUELOS \$ 500.01. AGENDA DE ACTIVIDADES:ACUDIR AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL | VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. |
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58987 | 1,154.14 | PAGADO | MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS CLASES DEL PROGRAMA PREVENTIVO A CUIDARTE , MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DE TESORERIA MPAL., | ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ |
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58988 | 246.71 | PAGADO | GASTOS A COMPROBAR PARA LOS INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD QUE VINIERON A PRESENTAR A LA LIC. BETHA ALICIA ALVAREZ PRESIDENTA MPAL EL RESULTADO DE DIGANOSTICO AMBIENTAL PARA DECLARATORIA DEL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS COMO AREA NATURAL PROTEGIDA EL MARTES 3 DE MARZO DEL PRESENTE. | ISIS EDITH SANTANA SANCHEZ |
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58989 | 371.18 | PAGADO | TARJETA DE PRESENTACION PARA SECRETARIO PARTICULAR DE PRESIDENCIA | CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ |
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58990 | 1,206.40 | PAGADO | 120 INVITACIONES PARA PRESENTACION DEL LIBRO "APUNTES PARA LA HISTORIA DEL COLEGIO CERVANTES" DE J. JESUS JUAREZ MARTIN, COMO PARTE DE LOS APOYOS DE | CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Descripción de la Cuenta Bancaria | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--|--------------|------------|---------|--|---|
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58991 | 29,000.00 | PAGADO | ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ,200 INVITACIONES PARA LA PRESENTACION DEL TITULO "APUNTES DE ARREOLA EN ZAPOTLAN | |
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58992 | 464.00 | PAGADO | PAGO DE MANIFIESTO AMBIENTAL DEL NUEVO RASTRO, CORRESPONDIENTE AL 50 % RESTANTE DEL PAGO TOTAL | CACER CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y SERVICIOS,S.A DE C.V. |
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58993 | 9,636.58 | PAGADO | PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE 15/2/15 EN EL JARDIN MUNICIPAL FORO LUIS GUZMAN EVENTO EN HOMENAJE A RUBEN FUENTES. | CAYETANO CHAVEZ TOVILLALVAZO |
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58994 | 2,516.00 | PAGADO | PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y EL PAGO DE UN RESTO QUE QUEDO EN LOS MESES ENERO Y FEBRERO. | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE |
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58995 | 3,000.00 | PAGADO | ESTUDIOS CLINICOS PARA EL SINDICO MPAL. CONSUMO EN ATENCION EN REUNION DE TRABAJO DE DIRECCION JURIDICA Y SINDICATURA. | ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ |
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58996 | 6,284.25 | PAGADO | APOYO ECONOMICO PARA TRABAJOS DE REPARACION DE BARDA. | ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ |
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58997 | 4,002.00 | PAGADO | SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA MEXIANA IAP. RECIBO OFICIAL: NO. 3077. (CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015) | CRUZ ROJA MEXICANA IAP |
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58998 | 2,030.00 | PAGADO | MATERIALES PARA EL AREA DE OBRAS TOPOGRAFIA. | CARLOS ALBERTO ALVAREZ CONTRERAS |
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 58999 | 1,800.00 | PAGADO | EN REPRESENTACION DEL REGIDOR ISRAEL DAVILA DEL TORO OTORGA 7 BLUSAS PARA DAMA PARA ESCUELAS POR LA CANTIDAD DE \$2,030.00 (DOS MIL TREINTA PESOS 00/100 M.N.) | DELIA PELAYO AGUILAR |
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59000 | 2,925.00 | PAGADO | APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ALUMNOS DE BAJOS RECURSOS DE LA ESCUELA DE FUTBOL LEONES NEGROS U DE G. | EDUARDO SOLORZANO RAMOS |
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59001 | 272,600.00 | PAGADO | GARRAFONES DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA | EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V. |
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59001 | 272,600.00 | PAGADO | RIEGO DE SELLO EN CALLE JOSE MARTIN GRULLO TRAMO ENTRE ATOYAC Y DE AV. JALISCO - ENTREGAR EN | GONZALEZ LAWERS |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Descripción de la Cuenta Bancaria | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--|--------------|----------|---------|---|--|
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59002 | 5,022.80 | PAGADO | EL MERCADO DE ABASTOS - SOLCITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES | |
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59003 | 1,600.00 | PAGADO | BANDA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLOTTER Y SU INSTALACION | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59004 | 1,000.00 | PAGADO | APOYO CON UNA CUBETA DE PINTURA PARA PROMOTORIA DEPORTIVA, YA QUE LO NECESITAN PARA EL PINTANDO DE LAS GRADERIAS Y EL SOCLO DE AUDITORIO BENITO JUAREZ. A CARGO DE LOS REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO | FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V. |
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59005 | 2,470.01 | PAGADO | PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL RELOJ PUBLICO QUE QUEDO PENDIENTE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 | FORTINO SUAREZ MARTINEZ |
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59006 | 2,170.00 | PAGADO | U.-257. DESARROLLO ECONOMICO, REEMPLAZO DE 2 LLANTAS 205-65 R13 DAÑADAS.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES. | FERNANDO ORTIZ ORIGEL |
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59007 | 1,883.50 | PAGADO | COMPRA DE PINTURA PARA MARCAR EL GANADO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA | FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V. |
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59008 | 2,162.00 | PAGADO | MATERIAL PARA EL JARDIN PRINCIPAL. FACTURA 7766, PROVEEDOR PINTURAS BEREL. | HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA. |
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59009 | 580.00 | PAGADO | CONSUMO PARA REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON DIRECTIVOS DE LA REGION SANITARIA | GRACIELA OLIVEROS SILVA |
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59010 | 580.00 | PAGADO | UN ARREGLO FLORAL LA CANTIDAD DE \$580.00 (QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) A CARGO DEL REGIDORA EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA. | JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ |
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59011 | 1,072.00 | PAGADO | UNA CORONA FLORAL LA CANTIDAD DE \$580.00 (QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DE LA SRA. ROSALBA RAMIREZ) A CARGO DEL REGIDOR EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA. | JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ |
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59011 | 1,072.00 | PAGADO | 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 SEMANA | JIANDY MARTINEZ COLLADO |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Descripción de la Cuenta Bancaria | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--|--------------|----------|---------|---|---------------------------------|
| | | | | | | | OBTENIENDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS: FOMENTAR LA CULTURA EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES A LAS SIGUIENTES FECHAS DEL 13, 14 Y 20 DE FEBRERO CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES | |
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59012 | 4,060.00 | PAGADO | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS OFICIALES | JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA |
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59013 | 3,381.01 | PAGADO | MATEIRAL DE LIMPIEZA DEL TIENGUIS MUNICIPAL | J. JESUS BARBOZA SERRANO |
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59014 | 9,130.84 | PAGADO | MATERIAL PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LOS DEPARTAMENTOS DEL MINICIPIO. | J. JESUS BARBOZA SERRANO |
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59015 | 3,448.00 | PAGADO | REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO | JOSEFINA GARCIA CASILLAS |
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59016 | 3,500.00 | PAGADO | REUNION DEL PRESIDENTE JORDAN ROMO PEÑA MUNICIPAL: CON PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICA, TURISMO Y FOMENTO AGROPECUARIO. FACTURA: NO. 2361. | |
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59017 | 3,308.50 | PAGADO | POSADA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. FACTURA: NO. 1471 | JOSE DEL TORO BAYARDO |
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59018 | 1,044.00 | PAGADO | PAGO DE MATENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A LA UNIDAD 340 LAVADO DE INYECTORES CON ULTRASONIDO | JOSE EDMUNDO DE LA CRUZ HERRERA |
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59019 | 580.00 | PAGADO | ATENCION A LA C. MA. GPE. BETZABE ZEPEDA ZUÑIGA, POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DE SU HERMANA. | JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ |
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59020 | 1,510.00 | PAGADO | CONSUMO PARA EL TALLER DE CAPACITACION DE ELECTROACOPIO 2015 | LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA |
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59021 | 6,101.60 | PAGADO | JUEGO DE PAPELERIA EJECUTIVA PARA OFICINA DE PRESIDENCIA | MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ |
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59022 | 9,421.53 | PAGADO | 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 |
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59023 | 584.64 | PAGADO | TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL SECRETARIO GENERAL, NECESARIAS PARA | MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Descripción de la Cuenta Bancaria | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--|--------------|-----------|---------|---|--|
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59024 | 221.60 | PAGADO | REALIZAR LAS FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO PARA ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE PERMISOS Y LICENCIAS. , AGENDAS PARA USO ADMINISTRATIVO DE PROTECCION CIVIL | MARIA EMMA OCHOA CASILLAS |
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59025 | 768.20 | PAGADO | GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE UTILIZAN PARA EL PAGO DEL MES DE MARZO DEL INTERNET DE LA SALA DE REGIDORES CENTRO DE ANALISIS DE SEGURIDAD PUBLICA. | JORGE OSVALDO VAZQUEZ GARCIA |
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59026 | 1,386.40 | PAGADO | PAPELERIA PARA USO DE DESPACHO DE SERVICIOS PUBLICOS | MARIA EMMA OCHOA CASILLAS |
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59027 | 4,103.00 | PAGADO | CONSUMO POR REUNIONES DE TREAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. | MARIA ESTHER TORRES CAMPOS |
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59028 | 3,284.00 | PAGADO | PINTURA PARA MANTENIMIENTOS DE SALAS Y PUERTAS DEL RASTRO MPAL. , PINTURA VINILICA QUE SE REQUIERE PARA EL PROGRAMA SABADO COMUNITARIO. | MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ |
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59029 | 1,200.00 | PAGADO | APOYO ECONOMICO A PERSONA ES ESCASOS RECURSOS PARA RENTA DE UN CUARTO. | ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ |
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59030 | 921.00 | PAGADO | REINTEGRO POR CONCEPTO DE DEPOSITO EN GARANTIA CONSTRUCCION DE LAPIDAS | MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO |
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59031 | 10,532.00 | PAGADO | ALIMENTO PARA LOS ANIMALITOS QUE ESTAN EN LA PERRERA , MEDICAMENTO PARA LOS PERROS QUE SE ENCUENTRAN DETENIDOS EN EL DEPTO. ANIMAL,PERRERA, SEGURIDAD PUBLICA, | MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO |
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59032 | 883.10 | PAGADO | VIATICOS A LA LIC. ECONOMICA). SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 06/03/2015 A LAS 14:30 HRS Y REGRESANDO EL DIA 06/03/2015 A LAS 22:30 HRS. CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASETAS \$258.00, ALIMENTOS \$ 218.00 Y GASOLINA \$ 407.10. AGENDA DE ACTIVIDADES: ACUDIR A LA SECRE | MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Descripción de la Cuenta Bancaria | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--|--------------|-----------|---------|---|---|
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59033 | 2,500.00 | PAGADO | APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS ESCOLARES DE SU HIJA QUE POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS. | MANUEL VALADEZ LOPEZ |
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59034 | 34,765.20 | PAGADO | 333 LIBROS DE "RELATOS DE MAR Y TIERRA", MEMORIA DEL TERCER COLOQUIO REGIONAL DE CRONICA, HISTORIA Y NARRATIVA, COMO PARTE DE LOS APOYOS EDITORIALES DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL | MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ |
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59035 | 957.98 | PAGADO | REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES | MARIA INES MEZA ESCOTTO |
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59036 | 278.40 | PAGADO | SERVICIOS DE LLANTAS TALLER EXTERNO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.-SOLICITADA POR EL LIC. JOSE EDMUNDO DE LA CRUZ. | ENMARIA ESPERANZA JUAREZ ROMERO |
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59037 | 5,260.64 | PAGADO | PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | MARIA EMMA OCHOA CASILLAS |
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59038 | 1,099.00 | PAGADO | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA |
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59039 | 1,391.00 | PAGADO | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA |
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59040 | 1,850.09 | PAGADO | CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES DEPORTIVAS SALVADOR AGUILAR VAZQUEZ | OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V. |
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59041 | 2,157.60 | PAGADO | COMPRAS DE ADITIVOS PARA MOTOR DE "LUCAS" PARA FORD F350 | OSCAR FERMIN RAMIREZ GARCIA |
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59042 | 2,599.59 | PAGADO | CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V. |
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59043 | 1,385.51 | PAGADO | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL RASTRO MPAL. | OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V. |
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59044 | 6,719.99 | PAGADO | COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL | 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, Mar - Mar

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Descripción de la Cuenta Bancaria | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--|--------------|-----------|---------|---|-------------------------------------|
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59045 | 345.00 | PAGADO | MUNICIPIO. EN REPRESENTACION DEL OPERADORA REGIDOR ABDEL ISRAEL TLAYOLAN, S.A. DE C.V. DÁVILA DEL TORO OTORGO UN HOSPEDAJE PARA UNAS PERSONAS QUE VINIERON DE GUADALAJARA DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, POR LA CANTIDAD DE \$345.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) | |
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59046 | 495.01 | PAGADO | HOSPEDAJE PARA EL CONFERNICISTA ALEJANDRO GARCIA, QUE VENDRA AL EVENTO DE REFUGIO BARRAGAN DE TOSCANO EL DIA 27/02/15. (CONFERENCIA EN CASA DE CULTURA) | OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V. |
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59047 | 7,175.00 | PAGADO | TINTAS, TONER PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ |
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59048 | 1,058.00 | PAGADO | TINTA HP, PARA LAS IMPRESIONES DE TITULOS DE PROPIEDAD ASI COMO PARA DEMAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIEREN EN ESTE DEPARTAMENTO | PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ |
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59049 | 4,926.00 | PAGADO | COMPRA DE TINTA Y TONER PARA USO EN LAS IMPRESORAS UBICADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO. | PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ |
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59050 | 326.14 | PAGADO | ADQUISICION DE MOCHILA PARA PERSONAL OPERATIVO DE INSPECCION, PROTECCION CIVIL | PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V. |
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59051 | 7,975.00 | PAGADO | TONER, TINTA HP PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ |
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59052 | 1,200.00 | PAGADO | COMPRA DE NO.-BREAK PARA REPONER EL QUE ESTA DAÑANDO EN PADRON Y LICENCIAS | PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ |
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59053 | 768.00 | PAGADO | MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA EL REGIDOR OSCAR HUMBERTO CARDENAS CHAVEZ | RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE |
| 19/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59054 | 19,024.00 | PAGADO | TRASLADO DE MATERIAL ESCOLAR PARA EL MUNICIPIO DE ZPAOTLAN Y LA REGION SUR | RAQUEL PIÑA ROSTRO |
| 20/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59057 | 9,512.00 | PAGADO | TRASLADO DE MATERIAL ESCOLAR PARA EL MUNICIPIO DE ZPAOTLAN Y | RAQUEL PIÑA ROSTRO |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Descripción de la Cuenta Bancaria | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--|--------------|------------|---------|--|---|
| 20/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59058 | 2,018.00 | PAGADO | LA REGION SUR COMPRA DE MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL. | RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE |
| 20/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59059 | 1,522.00 | PAGADO | APOYO A LA C. BERTHA GONZALEZ CON MOTIVO DE AGUA POTABLE YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS NECESARIOS, APOYO PARA EL C. OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO CON MOTIVO PARA REALIZAR UNA PRACTICA DE ESCUELA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL. | RICARDO MILANEZ ORTEGA |
| 20/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59060 | 579.99 | PAGADO | COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO. | RAUL RAMIREZ MENDOZA |
| 20/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59061 | 2,300.05 | PAGADO | REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO. | SHIKIMOTO, S.A. DE C.V. |
| 20/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59062 | 264,049.13 | PAGADO | SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |
| 20/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59063 | 3,120.40 | PAGADO | MATERIAL PARA SERVICIO EN OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, SELLO AUTOMATICO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, PROVEEDURIA, PARA LA JEFATURA DE EDUCACION MUNICIPAL | SERGIO LOPEZ LARIOS |
| 20/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59064 | 28,470.00 | PAGADO | LLANTAS, CAMARAS PARA CAMBIO A VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | SANTIAGO GONZALEZ MEDINA |
| 20/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59065 | 5,382.51 | PAGADO | U.-353.-, 362, 363 SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIO BASICO DE LOS 105,000 EN TALLER EXTERNO A CAMIONETA TAHOE ALT.-LIC. JOSE EDMUNDO DE LA CRUZ. | SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V. |
| 20/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59066 | 630.02 | PAGADO | COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS OFICIALES DEL MUNICIPIO. | SHIKIMOTO, S.A. DE C.V. |
| 20/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59068 | 885.22 | PAGADO | SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA CHVROLET SILVERADO 2500 | SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V. |
| 20/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59069 | 2,600.00 | PAGADO | REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES | SANTIAGO GONZALEZ MEDINA |
| 20/03/2015 | CHEQUE | 01- | BANORTE NO. CTA | 59070 | 16,000.00 | PAGADO | REFACCIONES PARA EL | SANTIAGO GONZALEZ |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Descripción de la Cuenta Bancaria | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--|--------------|------------|---------|---|---|
| | | 5929909062 | 529929062 CUENTA CORRIENTE | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES | MEDINA |
| 20/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59071 | 19,860.00 | PAGADO | REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES | SANTIAGO GONZALEZ MEDINA |
| 20/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59072 | 5,298.89 | PAGADO | COMPRA DE REFACCIONESOLANA MOTORS, S.A. VARIAS PARA EL MENTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO. | DE C.V. |
| 20/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59073 | 87,774.00 | PAGADO | DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS DEL SINDICATO | BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS |
| 23/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59074 | 20,000.00 | PAGADO | BANQUETE (COMIDA Y SERVICIO DE CAFETERIA) EN HONOR A LOS PARTICIPANTES DEL IV COLOQUIO REGIONAL DE CRONICA, HISTORIA Y NARRATIVA, LLEVADO A CABO EL 17 DE ENERO DE 2015 | OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V. |
| 23/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59075 | 38,494.37 | PAGADO | COMPRA DE 6 LLANTAS PARA LA UNIDAD 188 DE ASEO PUBICO | ROBERTO URZUA QUIROZ S.A. DE C.V. |
| 24/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59076 | 225,168.60 | PAGADO | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL 31/01/2015 FACTURA VIL 6133 DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO. | COMBU EXPRESS,S.A DE C.V |
| 24/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59077 | 16,650.00 | PAGADO | MATERIAL PARA ELABORACION DE REFRIGERIO PARA LA ATENCION A PERSONAL FEMENINO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON MOTIVO DEL DIA DE LA MUJER | JOSE MARTIN VALENCIA LOPEZ |
| 24/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59078 | 1,005.00 | PAGADO | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL MILITAR EL DIA 9 DE NOVIEMBRE 2014 "SORTEO MILITAR" | LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA |
| 24/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59079 | 478,520.84 | PAGADO | PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS OFICIALES POLIZA NO. 837311 ,838106,835864,838 | ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. |
| 24/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59080 | 264,049.13 | PAGADO | SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |
| 24/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59081 | 3,350.00 | PAGADO | JUGOS PARA EL PERSONAS QUE APOYARAN EN LA CAMPAÑA ANTIRRABICA CANINA Y FELINA DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL EL DIA 18 DE MARZO A LAS 8:00 DE LA MAÑANA..FAVOR DE ENTREGAR LOS JUGOS EN | PRODUCTOS LACTEOS OCHOA, S.A DE C.V. |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Descripción de la Cuenta Bancaria | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--|--------------|----------|---------|--|---|
| 24/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59082 | 1,000.00 | PAGADO | PRESIDENCIA MUNICIPAL A LAS 7:30 DE LA MAÑANA PAGO A PERSONA BECARIA DE LA DELEGACION DEL FRESNITO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARDO DEL 2015 | MARIA DEL CARMEN RIESTRA LEPE |
| 24/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59083 | 2,500.00 | PAGADO | PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA CORRESP DEL 16 AL 30/03/2015 | ROCIO BARAJAS DEL TORO |
| 24/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59084 | 1,500.00 | PAGADO | PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE COPLADEMUN DEL 16 AL 30/03/2015 | FRANCISCO JAVIER MONTOYA |
| 24/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59085 | 1,000.00 | PAGADO | PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE PRESIDENCIA DEL 16 AL 30/03/2015 | JOSE REFUGIO URRUTIA MUÑOZ |
| 24/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59086 | 4,000.00 | PAGADO | PERSONA EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 16 AL 30/03/2015 | KARLA ORTEGA MANRIQUEZ |
| 24/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59087 | 750.00 | PAGADO | PAGO PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 16 AL 30/03/2015 | ARTURO MENDOZA RUIZ |
| 24/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59088 | 9,331.20 | PAGADO | PAGO EVENTUAL AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 MARZO/2015 | ALEJANDRO CASTELLANOS RAMIREZ |
| 24/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59089 | 6,000.01 | PAGADO | CANALK 4 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE FEBRERO FAC 345 | JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ |
| 24/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59090 | 6,649.21 | PAGADO | 60 GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETE DIARIO A GUADALAJARA. | IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS S.A. DE C.V. |
| 24/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59091 | 1,500.00 | PAGADO | ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES FECHAS | PATRICIA FLORES MONTES |
| 24/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59092 | 1,030.08 | PAGADO | APOYO PARA LA C. GREGORIA PETATAN BAUTISTA CON EL UNIFORME OFICIAL Y EL DEPORTIVO DE SU HIJO QUIEN ESTUDIA EN LA SECUNDARIA BENITO JUAREZ Y NO CUENTA CON EL RECURSO. A CARGO DE LA REGIDORA MARIANA PRADO REYES. | J. GUADALUPE ALVAREZ RAMOS |
| 24/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59093 | 872.00 | PAGADO | COMPRA DE PRESENTE PARA SER ENTREGADOS VISITANTE (AUTORIDADES DEL CONSEJO DE PROMOCION ECONOMICA Y SECRETARIA DE INNOVACION DEL GOBIERNO DE JALISCO EN SU VISITA A ESTE MUNICIPIO), SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA | MIRIAM MARLENE ACASTILLO ALVAREZ |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Descripción de la Cuenta Bancaria | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--|--------------|-----------|---------|--|---------------------------------|
| 24/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59094 | 4,290.01 | PAGADO | LINEA SECRETARIAL DE LAS OFICINAS DE DE CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | EMUZ ELENA HERNANDEZ |
| 24/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59095 | 371.00 | PAGADO | VIATICOS A LIC. MIRIAM MARLEN CASTILLO ALVAREZ SUB DIRECTOR SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 06/03/2015 A LAS 8:00 REGRESANDO EL 06/03/2015 A LAS 14:30 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS :ALIMENTOS \$ 113.00 CASETAS \$ 258.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: REUNION DE EMPRESARIOS EN SECRETARIA DE INOVACION RESULTADOS:FORMAR PARTE | MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ |
| 24/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59096 | 52.00 | PAGADO | PINTURA VINILICA CALIDAD "C" PARA EVENTO EL AGUA FUENTE DE VIDA 20 MARZO 2015 | MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ |
| 24/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59097 | 62,640.00 | PAGADO | 500 EJEMPLARES DEL TITULO "HISTORIAS COMPARTIDAS DE TEMBLORES", MEMORIA DEL IV COLOQUIO REGIONAL DE CRONICA, HISTORIA Y NARRATIVA, LLEVADO A CABO EL PASADO MES DE ENERO EN ESTA CIUDAD GUZMAN | MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ |
| 24/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59098 | 160.00 | PAGADO | U.-245.-OBRAS PUBLICAS, CORREGIR FALLA DE FRENOS A MOTOCICLETA HONDA C-90.-SOLICITADA POR RAMON MEDINA. | SANTIAGO QUINTERO GALINDO |
| 24/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59099 | 1,956.00 | PAGADO | REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO | LUCRECIA GARCIA ROBLES |
| 24/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59100 | 1,654.00 | PAGADO | APOYO CON PAGO DE BOLETOS DE PASAJE Y TICKETS DE CASETA PARA TRASLADO DE SU HIJO ALEXANDER SANCHEZ CHAVEZ SELECCIONADO JALISCO DE BASQUETBOL | ELEAZAR SANCHEZ GUZMAN |
| 24/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59101 | 4,000.00 | PAGADO | APOYO A LAS ESCUELAS PRIMARIAS PABLO LUISJUAN, FEDERICO DEL TORO Y SOLIDARIDAD PARA TRASLADO A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO, A PARTICIPAR EN LA ETAPA ESTATAL DE LA OLIMPIADA NACIONAL ESCOLAR DE EDUCACION | ARMANDO REYES GUERRERO |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Descripción de la Cuenta Bancaria | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--|--------------|-----------|---------|---|----------------------------------|
| 24/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59102 | 464.10 | PAGADO | BASICA. PAGO DE FOTOCOPIAS DE INFORMES MENSUALES, CILINDRO DE 30 KLS. DE GAS PARA CALENTAR ALIMENTOS DE TRABAJADORES. | MA. GUADALUPE VELASCO CUEVAS |
| 24/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59103 | 4,700.00 | PAGADO | APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS AL C. FRANCISCO CASTREJON GUERRERO POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DE SU SRA. ESPOSA LA C. MARIA DE JESUS GUERRERO MARTINEZ | FRANCISCO CASTREJON ALVAREZ |
| 24/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59104 | 15,189.82 | PAGADO | APOYO CON GASTOS FUNERARIOS AL C. ANTONIO OCHOA TORRES, POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DE SU SR. PADRE EL C. DANIEL OCHOA SANCHEZ, PENSIONADO | SARA REYES RAMIREZ |
| 24/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59105 | 2,000.00 | PAGADO | APOYO PARA LOS GASTOS IMPLICADOS EN LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN EL MARCO DEL PROGRAMA EUROPEO DE INTERCAMBIO PROPI DE LA C. ALICIA AYALA GONZALEZ. A CARGO DEL REGIDOR EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA. | CARLOS JUVENAL CHAVEZ RAMIREZ |
| 24/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59106 | 69.00 | PAGADO | PAGO DE ARNES PARA MONITOR VGA, QUE SE REQUIERE PARA EL MONITOR CON EL CODIGO DE INVENTARIOS 15-15-011-00258 | XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR |
| 24/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59107 | 1,586.00 | PAGADO | COMPRA DE ROSCA DE REYES QUE FUERON REPARTIDAS EN VARIA COLONIAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE REYES QUE FUE ORGANIZADOS POR EL PRESIDENTE JUNTO CON EL DEPARTAMENTO , CONSUMO EN ATENCION AL PERSONAL QUE APOYO EL SABADO , PROGRAMA SABADO COMUNITARIO 21-02 | XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR |
| 24/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59108 | 200.00 | PAGADO | APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NECESITA Y NO CUENTA CON EL RECURSO PARA SOLVENTAR LOS GASTOS Y ES MUY IMPORTANTE PARA MEJORAR SU ESTADO DE SALUD YA QUE PADECE DE CANCER. A CARGO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ | MARIA JESUS JIMENEZ LOPEZ |
| 24/03/2015 | CHEQUE | 01- | BANORTE NO. CTA | 59109 | 1,000.00 | PAGADO | APOYO PARA PODER | MARCOS GARCIA PEREZ |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Descripción de la Cuenta Bancaria | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--|--------------|----------|---------|--|-------------------------------------|
| | | 5929909062 | 529929062 CUENTA CORRIENTE | | | | REALIZAR DIVERSOS GASTOS EN EL ALBERGUE BUEN SAMARITANO PARA LOS FAMILIARES DE LOS PACIENTES QUE ESTAN INTERNADOS EN EL HOSPITAL REGIONAL. A CARGO DE LOS REGIDORES SILVANO HERNANDEZ Y OSCAR HUMBERTO. | |
| 24/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59110 | 600.00 | PAGADO | APOYO PARA LA COMPRA DE UN UNIFORME DE FUTBOL, YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO PARA SOLVENTARLO Y ASI FOMENTAR EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO. A CARGO DE LOS REGIDORES OSCAR CARDENAS Y DANIEL RODRIGUEZ | JOSE MARTIN CRUZ RUIZ |
| 24/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59111 | 1,700.00 | PAGADO | APOYO PARA LOS GASTOS IMPLICADOS EN LA TITULACION DE SU CARRERA, YA QUE ACTUALMENTE NO CUENTA CON EL SUFICIENTE RECURSO PARA DICHOS GASTOS Y LO REQUIERE PARA SU DESARROLLO PROFESIONAL. A CARGO DEL REGIDOR EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA. | RICARDO EMMANUEL RODRIGUEZ CHAVEZ |
| 24/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59112 | 300.00 | PAGADO | UN APOYO PARA EL PAGO DEL PANTS QUE OCUPA SUCASTRO SANABRIA HIJO DE LA SECUNDARIA Y NO CUENTA CON EL RECURSO PARA EL SOLVENTAR LOS GASTOS ESCOLARES DE SU HIJO. A CARGO DEL REGIDOR DANIEL RODRIGUEZ LIRA. | MARIA ALEJANDRA |
| 24/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59113 | 1,600.00 | PAGADO | APOYO PARA PODER PAGAR SUS ESTUDIOS DE MUSICA Y ASI PODER SUPERARSE PROFESIONALMENTE, YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO PARA SOLVENTAR EL GASTO. A CARGO DEL REGIDOR IGNACIO DEL TORO RODRIGUEZ | ESTEFANY GUADALUPE SANCHEZ MARTINEZ |
| 24/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59114 | 1,800.00 | PAGADO | APOYO CON UN PATROCINIO CON UNIFORMES DE FUTBOL QUE SE NECESITAN PARA LA LIGA INFANTIL Y ASI BENEFICIAR A 18 ADOLESCENTES QUE NO CUENTAN CON EL RECURSO PARA DICHA COMPRA. A CARGO DEL REGIDOR OSCAR CARDENAS CHAVEZ. | JOSE LUIS FRANCISCO MEJIA |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Descripción de la Cuenta Bancaria | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--|--------------|----------|---------|--|--|
| 24/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59115 | 1,000.00 | PAGADO | APOYO PARA EL PAGO DE LA RENTA DE UNA OFICINA DE DESPACHO DE ARQUITECTOS Y APOYO EN ASESORIA PARA SU PATRIMONIO A LOS CIUDADANOS DE BAJOS RECURSOS. A CARGO DEL REGIDOR SILVANO HERNANDEZ | RODOLFO LOBATO JIMENEZ |
| 24/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59116 | 8,424.00 | PAGADO | GARRAFONES DE AGUA PARA USO EN OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO 2015 | EMBOTELLADORA DE DECOLIMA S.A. DE C.V. |
| 24/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59117 | 2,434.69 | PAGADO | COMPRA DE DIVERSO MATERIALES PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DR. ROBERTO ESPINOZA GUZMAN, ASI COMO LAS CHANCHAS DE BASQUETBOL | SALVADOR EMMANUEL CHAVEZ COVARRUBIAS |
| 24/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59118 | 1,312.00 | PAGADO | PAGO POR CONCEPTO DE PERSONAL JUBILADO DEL DEPTO DE OFICIALIA MAYOR QUE FALLECIO EL DIA 12/03/2015 | MARIA MARTINA ASCENCIO AGUILAR |
| 24/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59119 | 7,000.00 | PAGADO | COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS OFICIALES | SUPER SERVICIO LA PAZ, S.A. DE C.V. |
| 24/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59120 | 653.00 | PAGADO | ALIMENTOS PARA LOS VOLUNTARIOS QUE PARTICIPARON EN EL ACARREO DE LOS RESIDUOS ELECTRONICOS, ENVOLTURA DE LOS OBSEQUIOS QUE SE ENTREGARON A LOS VISITANTES A LA HACIENDA MPAL., LAVADO DE CARRO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, STRATUS 207 | ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ |
| 24/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59121 | 3,025.00 | PAGADO | VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO . | ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ |
| 24/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59122 | 204.94 | PAGADO | PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL POR QUEDARSE A LABORAR EN HORARIO CORRIDO, FRANCISCO MONTOYA, PAPELERIA EN ATENCION EN REUNIONES DE LA HACIENDA MPAL., PAPELERIA NECESARIA PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE TESORERIA. | ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ |
| 25/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59123 | 1,256.00 | PAGADO | PAGO DE VIATICOS A MAESTRO QUE VIENE A IMPARTIR CLASES TODOS LOS VIERNES Y SABADOS DE CADA SEMANA | JIANDY MARTINEZ COLLADO |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Descripción de la Cuenta Bancaria | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--|--------------|-----------|---------|--|------------------------------|
| 25/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59124 | 2,320.00 | PAGADO | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, FACTURA NO. 71 | RAUL AGUILAR LARES |
| 25/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59125 | 13,759.83 | PAGADO | DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION SINDICAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2015 | BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS |
| 25/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59126 | 5,984.00 | PAGADO | DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SINDICATO FUNERARIA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2015. | BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS |
| 25/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59127 | 13,715.74 | PAGADO | DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE DECUESTO SINDICAL PRIMER QUINCENA DE ENERO 2015 | BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS |
| 25/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59128 | 5,984.00 | PAGADO | DESCUENTO A PERSONAL POR DESCUENTO DE APOYO FUNERAL AL SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2015 | BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS |
| 25/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59129 | 4,844.31 | PAGADO | VIATICOS AL C. HORACIO CONTRERAS GARCIA (ENLACE SUBSEMUN). SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN A LA CD. DE MEXICO EL DIA 28/02/2015 A LAS 6:00 HRS Y REGRESANDO EL DIA 02/03/2015 A LAS 18:44 HRS. CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS \$ 493.00, HOSPEDAJE \$ 1240, CASSETAS \$ 129.00, VUELOS \$ 1802.31, ESTACIONAMIENTO \$ 650.00 Y TAXIS \$ 530.00. | ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ |
| 25/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59130 | 2,140.50 | PAGADO | GASTOS EN REPRESENTACION COMPRA DE CANASTAS PAN TRADICIONAL DE NUESTRO MUNIPIO PARA OBSEQUIOS A VISITANTES, A LA HACIENDA MUNICIPAL | ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ |
| 25/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59131 | 626.00 | PAGADO | VIATICOS AL LIC. JOSE ANTONIO FREGOSO RANGEL (JEFE DE REGISTRO CIVIL), Y ANGELICA VIVIANA SAHAGUN VALDES (AUXILIAR ADMIS. SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 04/03/2015 A LAS 9:16 HRS Y REGRESANDO EL DIA 04/03/2015 A LAS 16:50 HRS. CON EL DESGLOSE DE LOS | ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Descripción de la Cuenta Bancaria | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--|--------------|------------|---------|--|--|
| 25/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59132 | 264.22 | PAGADO | SIGUIENTES GASTOS: CASETAS \$258.00, ALIMENTOS \$ 344.00 Y ESTACIONAMIENTOS | |
| 25/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59133 | 950.00 | PAGADO | REINTEGRO POR MOTIVO DE QUE DEBIO PAGAR EL 50 % DE DESCUENTO | MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO |
| 25/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59134 | 348,928.00 | PAGADO | ESCOBAS COLORADAS PARA LIMPIEZA DEL JARDIN PRINCIPAL | MA. DE JESUS CHAVEZ MURGUIA ROMERO |
| 25/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59135 | 32,347.91 | PAGADO | EMULSION PARA MANTENIMIENTO A LA VIA PUBLICA | JOSE MARTIN GONZALEZ LAWERS |
| 25/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59136 | 344.52 | PAGADO | APOYO EN ESPECIE AL JARDIN DE NIÑOS MONTESORI PARA LA CONSTRUCCION DE TECHADO EN LAS INSTALACIONES | GRUPO DE ROLADOS Y ACANALADOS ROFESA, S.A. DE C.V. |
| 25/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59137 | 14,500.00 | PAGADO | ADQUISICION DE TELEFONO FIJO PARA USO EN BASE OPERATIVA. PROTECCION CIVIL | MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO |
| 25/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59138 | 350.00 | PAGADO | PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ASUNTOS JURIDICO-LABORALES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2015, DE CONFORMIDAD A LA CLAUSULA III DEL CONTRATO DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2014. FACTURA 25 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS GACLO S.C. |
| 25/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59139 | 38,700.00 | PAGADO | DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE GROSORIOS NO COMPROBADOS PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2015. | ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ |
| 25/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59140 | 2,450.00 | PAGADO | GASTOS. A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE DE FORMATOS DE HOJAS DE CERTIFICACION DEL REGISTRO CIVIL | JOSE ANTONIO FREGOSO RANGEL |
| 25/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59141 | 33,500.00 | PAGADO | GASTOS. POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION | JOSE ANTONIO FREGOSO RANGEL |
| 25/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59142 | 5,000.00 | PAGADO | GASTOS. A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE HOJAS DE CERTIFICACION, PARA EL MODULO DE ACTAS FORANEAS | JOSE ANTONIO FREGOSO RANGEL |
| 25/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59143 | 5,258.85 | PAGADO | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES SEGUN FACTURA 4549D PRESIDENCIA | SUPER SERVICIO LA PAZ, S.A. DE C.V. |
| 25/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59143 | 5,258.85 | PAGADO | VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE | ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Descripción de la Cuenta Bancaria | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--|--------------|-----------|---------|--|--|
| 25/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59144 | 940.00 | PAGADO | DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO . CAFETERIA EN ATENCION A VISITANTES EN NUESTRO MUNICIPIO , CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE ASISTE A LA TESORERIA MPAL.CAFETERIA EN ATENCION A VISITANTES EN NUESTRO MPIO. | ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ |
| 25/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59145 | 1,047.20 | PAGADO | COMPRA DE TARJETA DE CELULAR PARA EL SR. JUAN MANUEL ORTIZ PARA MANTENER CONTACTO DE LAS SALIDAS OFICIALES FOLIO 723301 , MEDICAMENTO PARA LA HACIENDA MUNICIPAL. | ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ |
| 25/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59146 | 4,681.00 | PAGADO | MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTOS DE SALAS DEL RASTRO MPAL. | MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER, S.A. DE C.V. |
| 25/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59147 | 1,509.00 | PAGADO | HERBICIDA FAENA PARA LA MALEZA QUE AFECTA A LAS PROPIEDADES DE ESTE CEMENTERIO MUNICIPAL. | ALFREDO GONZALEZ OCHOA |
| 26/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59148 | 19,024.00 | PAGADO | TRASLADO DE MATERIAL ESCOLAR PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE Y REGION SUR | RAQUEL PIÑA ROSTRO |
| 26/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59149 | 10,500.00 | PAGADO | DESAYUNOS Y COMIDA EN OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL | LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA |
| 26/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59150 | 967.44 | PAGADO | PAGO DE CONSUMO CON EMPRESARIOS DE ESTA REGION PARA OFERTAR TERRENOS EN EL PARQUE INDUSTRIAL DENTRO DEL MARCO DE PROGRAMA "BIENVENIDO, TIERRA A \$ O" | MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ |
| 26/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59151 | 2,991.49 | PAGADO | PAGO TOTAL DE BANCA COLONIAL PARA EL JARDIN PRINCIPAL POR REPARACIÓN DE DAÑOS OCACIONADOS POR MIGUEL SILVA VIDAL EN PERCANCE VIAL. PARTE DE ACCIDENTE DE TRANSITO NO. 079/2015. | MUEBLES FUNDIDOS ARTISTICOS SA DE CV |
| 26/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59152 | 19,564.30 | PAGADO | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, CUENTA MAESTRA 3F39124, SEGUN FACTURA TELMEX (SUBSEMUN) | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. |
| 26/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59153 | 73,115.76 | PAGADO | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 CUENTA MAESTRA 0F02223, SEGUN FACTURA | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Descripción de la Cuenta Bancaria | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--|--------------|-----------|---------|---|--|
| 26/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59154 | 30,000.00 | PAGADO | TELMEX. DONATIVO A LA FUNDACION TELETON MEXICO PARA DESTINAR A LOS FINES PROPIOS DE SU OBJETO SOCIAL | FUNDACION TELETON MEXICO A.C |
| 26/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59155 | 307.00 | PAGADO | REINTEGRO POR CONCEPTO DE DESPOSITO EN GARANTIA | MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO |
| 27/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59156 | 1,245.03 | PAGADO | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA REUNION DE REGIDORES CON PRESIDENCIA MUNICIPAL | SERGIO HUMBERTO RIVERA GUZMAN |
| 30/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59157 | 1,157.00 | PAGADO | PAGO DE CONSUMO DE REUNION DE REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON SUS COMISIONES. FACT GZM706 | LALUIS FERNANDO RIOS BAYARDO |
| 30/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59158 | 3,968.51 | PAGADO | DESCUENTOS A PERSONAL DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PRESTAMOS E INTERESES AL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MARZO. 2015 | FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO |
| 30/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59159 | 13,765.93 | PAGADO | DESCUENTO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2015. | BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS |
| 30/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59160 | 8,000.00 | PAGADO | GASTOS A COMPROBAR PARA OPERATIVO VACACIONAL DE SEMANA SANTA Y PASCUA POR PARTE DE ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | ALBERTO GUTIERREZ MORENO |
| 30/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59161 | 11,030.00 | PAGADO | DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE GASTOS NO COMPROBADOS EN EL FONDO FIJO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2015. | ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ |
| 30/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59162 | 16,773.86 | PAGADO | DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2015 | IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. |
| 30/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59163 | 700.00 | PAGADO | DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. 2015 | ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE |
| 30/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59164 | 1,340.21 | PAGADO | DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA | LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Descripción de la Cuenta Bancaria | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--|--------------|-----------|---------|---|--|
| 30/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59165 | 1,714.40 | PAGADO | DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. 2015 | MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN |
| 30/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59166 | 2,500.02 | PAGADO | DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. 2015 | CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA |
| 30/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59167 | 1,405.97 | PAGADO | DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. 2015 | BLANCA YARENI MORAN JUAREZ |
| 30/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59168 | 2,265.20 | PAGADO | DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. 2015 | ALEJANDRA DIAZ DELGADO |
| 30/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59169 | 876.71 | PAGADO | DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. 2015 | ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO |
| 30/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59170 | 980.00 | PAGADO | DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. 2015 | MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX |
| 30/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59171 | 2,108.73 | PAGADO | DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. 2015 | MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO |
| 30/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59172 | 23,026.13 | PAGADO | DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. 2015. | INSTITUTO FONACOT |
| 30/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59173 | 9,376.31 | PAGADO | DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE IMSS MOD. 42 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. 2015. | MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO |
| 30/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59174 | 5,987.00 | PAGADO | DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO FUNERARIA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. 2015. | BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS |
| 30/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA | 59175 | 43,078.07 | PAGADO | DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE | METLIFE MEXICO, S.A. |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Descripción de la Cuenta Bancaria | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--|--------------|------------|---------|---|--|
| | | | CORRIENTE | | | | SEGURO DE VIDA METLIFE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. 2015 | |
| 31/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59176 | 180.00 | PAGADO | DECUENTOS A PERSONAL POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2015. | MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO |
| 31/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59177 | 180.00 | PAGADO | DESCUENTO A PERSONAL POR POR DESCUENTO DE OMISION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. 2015. | MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO |
| 31/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59178 | 189,937.50 | PAGADO | APORTACION AL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2015. | FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO |
| 31/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59179 | 5,986.39 | PAGADO | APORTACION AL FONDO DE AHORRO A PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. 2015 | FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO |
| 31/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59180 | 4,302.57 | PAGADO | APORTACION AL FONDO DE AHORRO A PERSONAL PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. 2015 | FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO |
| 31/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59181 | 179,648.54 | PAGADO | APORTACION AL FONDO DE AHORRO A PERSONAL NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. 2015 | FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO |
| 31/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59182 | 142,456.33 | PAGADO | DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. 2015. | FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO |
| 31/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59183 | 3,414.47 | PAGADO | DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. 2015 | FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO |
| 31/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59184 | 3,555.00 | PAGADO | DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. 2015 | GLORIA ALICIA RODRIGUEZ LUGO |
| 31/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59185 | 2,000.00 | PAGADO | DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO DEL PRD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. 2015 | JOSE DE JESUS DEL TORO BARAJAS |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Mar - Mar

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Descripción de la Cuenta Bancaria | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|--------------------|--------------|----------------|--|--------------|---------------------|---------|--|------------------------------|
| 31/03/2015 | CHEQUE | 01-5929909062 | BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE | 59186 | 7,809.05 | PAGADO | DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE DE APORTACION AL PARTIDO PRI CORRESPONDIENTE SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. 2015. | FEDERICO GONZALEZ GORGONIO |
| TOTAL (499) | | | | | 9,582,711.82 | | | |