



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61845	2,400.00	PAGADO	RENTA DE SILLAS PARA DIFERENTES EVENTOS EN JARDIN PRINCIPAL, POR EL FESTIVAL DE LA CIUDAD	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61846	2,109.00	PAGADO	PARA MOTOBOMBA SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DEPORTIVA DR. ROBERTO ESPINOZA GUZMAN	MARIA INES MEZA ESCOTTO
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61847	2,430.01	PAGADO	U.-324.-TRANSITO Y VIALIDAD, REEMPLAZO DE LLANTAS 175-70-13 DAÑADAS A NISSAN TSURU SOLICITADA POR RAMON ROSALES. , U.- 046 OBRAS PUBLICAS REEMPLAZO DE CAMARA 19-5-24 DAÑADA A CAT RETROEXCADORA MODELO 416	MARIA DEL REFUGIO CHAVEZ FLORES
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61848	2,050.00	PAGADO	U.-224.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE LA SUSPENSION A CAMIONETA NISSAN MODELO 2007 MOTOR 2.4.-SOLICITADA POR JORGE VILLA.	JOSEFINA GARCIA CASILLAS
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61849	2,122.80	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61850	2,844.74	PAGADO	TRITURADORA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61851	2,204.00	PAGADO	RENTA DE COPIADORA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015	COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61852	2,838.00	PAGADO	TINTAS PARA USO DE IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61853	1,190.00	PAGADO	ARTICULOS PARA APOYO A TALLERES DE CULTURA DE BELLEZA, LLEVADOS A CABO EN LOS CENTROS COMUNITARIOS.	GLORIA EDITH RODRIGUEZ SALINAS
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61854	1,182.99	PAGADO	U.-052.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DEL SISTEMA HIDRAULICO A CAMION DINA CHASIS SOLICITADA POR SEBASTIAN.	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61855	1,320.35	PAGADO	MATERIAL PARA USO Y LIMPIEZA DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO , CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61856	1,365.32	PAGADO	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA DEL RASTRO	MARIA GUILLERMINA DE JESUS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61857	1,279.91	PAGADO	MPAL., PRESUPUESTO DE REFACCIONES CADENAS Y RODAMIENTOS.	HERNANDEZ ALVAREZ
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61858	1,260.00	PAGADO	MEDICAMENTOS PARA EL SECRETARIO GENERAL FEBRERO Y ABRIL DE 2015.	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61859	2,580.00	PAGADO	ALINEACION A VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ROBERTO URZUA QUIROZ S.A. DE C.V.
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61860	2,220.00	PAGADO	CONSUMO CON MOTIVO DE AYUNTAMIENTO INFANTIL2	DIANA GABRIELA OCHOA GUZMAN
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61861	2,590.00	PAGADO	PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL Y PINTAR ARBOLESTOLEDO	ALVARO OCHOA
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61862	2,585.00	PAGADO	NOTA. FAVOR DE ENTREGAR EN UNIDAD DEPORTIVA SALVADOR AGUILAR	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61863	3,900.00	PAGADO	TINTAS PARA USO DE IMPRESORAS DE LA OFICINA DE LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61864	1,000.00	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION PARA EXPONENTES EN EL 2º COLOQUIO DE CARLOS MAX DEL 25 AL 29 DE MAYO 2015.	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61865	750.00	PAGADO	COMPRA DE HERBICIDA FAENA FUERTE PARA LA MALEZA DE LAS AREAS VERDES DE ESTE CEMENTERIO	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61866	4,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN PRESIDENCIA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO/2015	JOSE REFUGIO URRUTIA NUÑEZ
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61867	750.00	PAGADO	PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2015	ARTURO MENDOZA RUIZ
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61868	2,500.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2015	KARLA ORTEGA MANRIQUEZ
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61869	1,314.00	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2015	JOSE REFUGIO URRUTIA NUÑEZ
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61868	2,500.00	PAGADO	PAGO PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2015.	ROCIO BARAJAS DEL TORO
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	61869	1,314.00	PAGADO	TINTAS PARA LAS	ALVARO MIGUEL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				IMPRESORAS DE RECEPCION DE PRESIDENCIA OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO.	GARCIA CIBRIAN
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61870	1,219.00	PAGADO	PARA EL USO INTERNO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE ABRIL	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61871	1,262.00	PAGADO	TINTAS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS VARIOS EN EL DPTO. DE COPLADEMUN Y EL RASTO MPAL.	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61872	1,548.00	PAGADO	MANTENIMIENTO VEHICULAR U.-193.-ASEO PUBLICO, SOLDAR MOFLE EN TALLER EXTERNO A CAMIONETA FORD 2007, 8 CILINDROS.- SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ. Y MANTENIMIENTO A UNIDAD U.228 ASEO PUBLICO	ROSE MENDIOLA ESQUIVEL
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61873	1,334.00	PAGADO	U.-198.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE ESCAPE A TRACTOR D-6 CATERPILAR BOLDOZER EN TALLER EXTERNO.- SOLICITADA POR SEBASTIAN. , U.-199 PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORREGIR FALLA DEL ACILENCIADOR DAÑADO A CHEVY STANDAR	JOSE MENDIOLA ESQUIVEL
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61874	1,352.75	PAGADO	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO MEDICO MUNICIPAL DE GRUPO CANAVE S.A DE C.V. DE LA FACTURA FOLIO N° B 1706 Y FOLIO N° 1707	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61875	1,392.00	PAGADO	U.-340.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE MOTOR A CAMION FORD XL, V10, MODELO 2008, # DE SERIE: 3FELF46S88MA03076.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61876	1,310.00	PAGADO	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO, EN SU VISITA A NUESTRO MUNICIPIO CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA DE EXPEDICION DE ACTAS FORANEAS.	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61877	1,394.00	PAGADO	CARGADOR P/LA LAPTOP Q/SE UTILIZA EN EL AREA DE NORMATIVIDAD P/LA ELABORACION DE DICTAMENTOS, CARGADOR C/4 BATERIAS O PILAS RECARGABLES DOBLE A	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61878	1,439.88	PAGADO	P/LA CAMARA Q/SE UTILIZA P/TOMAR EVIDENCIAS D/REPORTES ARBOLES,MATERIAL P/LIMPIEZA DE EQUIPOS DE COMPUTO.	JORGE PADILLA GURROLA
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61879	1,508.00	PAGADO	ACEITE PARA DESBROZADORAS DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	CONJUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61880	1,441.00	PAGADO	UNA CORONA FLORAL MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DE LA SRA. MA. DE LA LUZ. A CARGO DEL REGIDOR SILVANO HERNANDEZ LOPEZ., FALLECIMIENTO DE UNA PERSONA A CARGO DEL REGIDOR JOEL SALVADOR, HIGINIO DEL TORO PEREZ.	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61881	1,333.02	PAGADO	TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA DRIECCION DE SERVICIOS PUBLICOS PARA ENTREGA RECEPCION Y IMPRESION DE CIERRES DE QUINCENA	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61882	1,474.00	PAGADO	APOYO CON UN MEDICAMENTO P/LA C. ALMA ARACELI LARA VILLALVAZO, P/SU MADRE LA SRA. ANA ROSA, JUAN CARLOS SANCHEZ GALVAN, ALMA ARACELI MUNGUIA GUZMAN , MA. EDUWIGES JIMENEZ TORRES P/SU NIÑO YA QUE NO CUENTAN COPN RECURSOS ECONOMICOS.	MARIA ESTHER TORRES CAMPOS
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61883	1,551.08	PAGADO	CONSUMO EN REUNION DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL CON PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION JALISCO	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61884	1,224.96	PAGADO	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL REDGIDOR JOEL	RODOLFO AYUNTAMIENTO
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61885	1,350.00	PAGADO	MANTENIMIENTO A VEHICULOS PROPIEDAD DEIROMERO CHAVEZ	RADIOLOGOS SOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61886	1,542.80	PAGADO	APOYO A LA SRA. ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ CON ESTUDIO RADIOLOGICO DE TAC DE CRANEO \$ 1.163.79 + IVA	NORA LIZBETH MOLINA SANTOS
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61887	1,160.00	PAGADO	SILLÓN EJECUTIVO PARA LIC. IGNACIO ROMERO REYES ASISTENTE DE SINDICATURA	LUCIA CORTES LOPEZ
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61887	1,160.00	PAGADO	CORONAS FLORALES PARA LA MAMA DEL SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y PARA LA SRA. MARIA DE JESUS OLIVERA CARREON DE	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61888	1,368.80	PAGADO	FLORES RENTA DE TOLDOS PARA LA EXPO AMBIENTAL QUE SE LLEVARA A CABO EL VIERNES 12 DE JUNIO DE LAS 8:00 A LAS 20:00 HORAS EN EL JARDIN	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61889	1,150.00	PAGADO	BOCADILLOS PARA EL EVENTO "CONFERENCIA DE LOPEZ HIPNOSIS" QUE SE LLEVARA ACAVO EN CASA DE CULTURA EL DIA 27/03/15 A LAS 19:00 HORAS.	ADRIANA CHAVEZ
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61890	1,550.44	PAGADO	COMPRA DE MATERIALES PARA CAMELLONES DE LA CALZADA MADERO Y CARRANZA	ALVARO OCHOA TOLEDO
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61891	1,254.00	PAGADO	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION PARA DEPARTAMENTOS DE RECLUTAMIENTO	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61892	1,300.00	PAGADO	COMPRA DE FAENA PARA EL CASINO MUNICIPAL	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61893	1,690.80	PAGADO	ELABORACION DE REJILLA PARA LA CALLE GRULLO ESQ. ALBERTO CARDENAS - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES - JEFE DE OBRAS PUBLICAS	ALVARO OCHOA TOLEDO
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61894	1,823.94	PAGADO	COMPRA DE LLANTA PARA U.-323.-TRANSITO Y VIALIDAD, REEMPLAZO DE 2 C.V. LLANTAS 175-70-13 DAÑADAS A NISSAN TSURU MODELO 2012.- SOLICITADAS POR RAMON ROSALES. Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD 347 DE SEGURIDAD.	ROBERTO URZUA QUIROZ S.A. DE
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61895	1,950.00	PAGADO	ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	PATRICIA FLORES MONTES
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61896	1,784.15	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO EN EL RELLENO SANITARIO EN EL MANTENIMIENTO DE C.V. MARIO BERNARDINO, TIANGUIS MUNICIPAL.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61897	1,992.00	PAGADO	ARTICULOS DE PAPELERIA NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS DE ENTREGA RECEPCION 2015 Y DIVERSAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA SECRETARIA GENERAL , DESARROLLO HUMANO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61898	1,903.94	PAGADO	U.-S/N.-SALUD MUNICIPAL, SERVICIO DE ALINEACION A CAMIONETA "GRAN CARAVAN PLACA JDK9581".-SOLICITADA POR	ROBERTO URZUA QUIROZ S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							JORGE VILLA. , U.-325 TRANSITO Y VIALIDAD REEMPLAZO DE 2 LLANTAS 175-70-13 DAÑADAS A NISSAN TSURU MODELO 2012.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61899	1,740.00	PAGADO	PAGO MENSUAL POR SERVICIOS PUBLICITARIOS EN INTERNET	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61900	1,500.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE UNOS UNIFORMES PARALOYA UN EQUIPO DE FUTBOL LEONES NEGROS U DE G, YA QUE NO CUENTAN CON EL RECURSO PARA PODER PAGAR EL GASTO Y ASI FOMENTAR EL DEPORTE EN LA CIUDAD. A CARGO DE LOS REGIDORES SOFIA, DANIEL Y OSCAR.	ALVARO CORONA
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61901	1,765.00	PAGADO	TINTAS PARA IMPRESORA DEL RASTRO MPAL... NOTA: GARCIA CIBRIAN DESDE HACE 15 NO TENEMOS TINTA DE COLOR, LA CUAL SOLO RINDE PARA 22 DIAS Y TONER PARA IMPRESION DE ACTAS Y REGLAMENTOS DE LA COMISION EDILICIA DE REGLAMENTOS Y GOBERNACION.	ALVARO MIGUEL
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61902	1,811.52	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO RUTA, CAFETERIA EN ATENCION EN AUDIENCIAS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, REUNIONES EN SALA DE REGIDORES.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61903	1,705.20	PAGADO	U.-346.-SEGURIDAD PUBLICA, CORREGIR FALLA DE MOTOR A CAMIONETA JEEP PATRIOT MODELO 2012 # DE SERIE: 1C4AJPABCD623873.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61904	1,541.75	PAGADO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA ACADEMIA, CASETAS Y UNIDADES.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61905	1,725.38	PAGADO	MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO BARRIDO DEL JARDIN PRINCIPAL Y CALLES ALEDAÑAS DE AL JARDIN JOSE DE JESUS ROMERO GASPAR , CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	61906	1,626.58	PAGADO	COMPRA DE PAPELERIA	ALEJANDRO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				PARA USO DE LA SECRETARIA PARTICULAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL .	FEDERICO MEDINA DEL TORO
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61907	1,721.00	PAGADO	TINTAS DEL MES DE MAYO PARA LA DIRECCION DE CONTRALORIA Y DEL MERCADO MUNICIPAL PAULINO NAVARRO.	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61908	1,390.28	PAGADO	MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA EL REGIDOR EDGAR JOEL SALVADOR. , REGIDOR PEDRO MARISCAL	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61909	1,653.00	PAGADO	OXIGENO INDUSTRIAL, RECARGAS DE OXIGENO PARA EL AREA DE SOLDADURA DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.-PARA HACER Y COLOCAR REJAS EN LA CALZADA MADERO Y CARRANZA.-SOLICITADA POR AGUSTIN BAUTISTA.	ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61910	1,651.10	PAGADO	REUNION DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL: CON LA LIC. ALMA SALAS MONTIEL DELEGADA DEL "INAPAM" JALISCO, Y LA PRESIDENTA DEL D.I.F. MUNICIPAL. FACTURA: NO. FE1799.	ENROTUR, S.C.
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61911	1,600.00	PAGADO	SHAMPOO PARA CAMPAÑA DE PEDICULOSIS EN LA ESCUELA SEVERO DIAZ Y PABLO LUIS JUAN DE GRUPO CANAVE S.A DE C.V. DE LA FACTIRA N° B 1705	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.
01/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61912	1,609.00	PAGADO	REFACCION PARA IMPRESORA DE SEGURIDAD PUBLICA , REGISTRO CIVIL, DIVERSOS EQUIPOS DAÑADOS QUE LLEGAN AL TALLER DE MANTTO. DE COMPUTO.	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61913	290.00	PAGADO	MATERIAL PARA DECORAR OFICINAS DE PRESIDENCIA	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61914	3,000.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMETNOS PARA REUNION QUE SELLEVO A CABO CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL,SALA DE REGIDORES, SINDICO Y SECRETARIO GENERAL	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61915	1,041.52	PAGADO	CAJAS PARA ARCHIVAR LOS RECIBOS DE INGRESOS DE LOS AÑOS 2010,2011,2012,2013. , PAPAELERIA EN ATENCION EN OFICINA DE CASA DE LA CULTURA	MARIA EMMA SOCHOA CASILLAS
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	61916	1,056.01	PAGADO	COMPRA DE CARPETAS DE OPERADORA DE	OPERADORA DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				REFRESCOS PRA EL FESTIVAL DE LA CIUDAD	TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61917	1,169.29	PAGADO	PARQUES Y JARDINES, DESBROZADORA MARCA HUSQVARNA 345 F.R. SERIE: 1200387 CLUTCH Y TAMBOR DESGASTADOS.- SOLICITADA POR AGUSTIN GOMEZ.	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61918	4,250.00	PAGADO	REFACCIONES PARA BASCULA DE BOVINOS DEL RASTRO MPAL.FACT. NUM. 4974 DE REFRIGUZMAN, SA DE CV.	REFRIGUZMAN, S.A. DE C.V.
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61919	5,686.28	PAGADO	MATERIAL PAPEL PARA BAÑOS DE LOS MERCADOS PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCION , PAPEL HIGIENICO PARA USO EN LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61920	7,992.11	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS BAÑOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61921	1,232.00	PAGADO	HOJAS PARA IMPRESION SINTESIS Y USO DE OFICINA	DEMARIA EMMA OCHOA CASILLAS
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61922	2,974.00	PAGADO	MATERIAL MEDICO PARA CONSULTORIOS MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PRESIDENCIA	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61923	2,036.80	PAGADO	PAPELERIA PARA SALUD MUNICIPAL DE LOS MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE , PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE APREMIOS, HACIENDA MUNICIPAL, PRESUPUESTOS.	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61924	1,570.00	PAGADO	APORTACION DE LA FERIA DE LA BIRRIA EN ZAPOTLAN	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE CIUDAD
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61925	1,035.77	PAGADO	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61926	1,366.08	PAGADO	CAFETERIA NECESARIA EN SALA DE REGIDORES	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61927	1,687.38	PAGADO	MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA EL REGIDOR EDGAR JOEL SALVADOR. , SOFIA GUTIERREZ, APOYO PARA EL SR. DANIEL VILLALVAZO DE LA CRUZ CON PAÑALES Y VITAMINAS DE HIERRO Y ACIDO FOLICO QUE REQUIERE PARA SU ANEMIA CRONICA Y NO DISPONE	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							DEL RECURSO PARA PODER SOLVENT	
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61928	1,210.00	PAGADO	APOYO AL SR DANIEL VILLALVAZO DE LA CRUZ CON RX. DE COLUMNA LUMBOSACRA AP Y LAT \$ 741.38 Y A LA NIÑA DANIELA GUTIERREZ TORRES CON RX. ORTOPANTOMOGRAFIA \$ 301.72 + IVA	RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61929	1,545.08	PAGADO	MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA EL REGIDOR EDGAR JOEL SALVADOR.	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61930	1,033.50	PAGADO	MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA LA REGIDORA SOFIA GUTIERREZ ARIAS Y EL REG. RICARDO MILANEZ ORTEGA	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61931	1,578.99	PAGADO	U.-189.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE LA SUSPENSION A CAMION KODIAK CON CAJA PARA RECOLECTAR BASURA MODELO 2005 # DE SERIE: 3GBN7H1C65M117420.- SOLICITADA POR J. ADRIAN CHAVEZ.	RODOLFO ROMERO CHAVEZ
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61932	1,392.00	PAGADO	U.-050.-ASEO PUBLICO, REPARAR RADEADOR EN TALLER EXTERNO A CAMION DINA CHASIS PERKINS.- SOLICITADA POR SEBASTIAN. U.-361 APREMIOS, SERVICIO DE SOLDAR MOFLE EN TALLER EXTERNO EXTERNO A CHEVY CHEVROLET	JOSE MENDIOLA ESQUIVEL
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61933	1,740.00	PAGADO	U.-188.-ASEO PUBLICO, REPARACION A RADEADOR DE CAMION MARCA DODGE KODIAK MODELO 2005.- SOLICITADA POR SEBASTIAN.	JOSE MENDIOLA ESQUIVEL
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61934	522.00	PAGADO	U.-052.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE MOTOR A CAMION DINA CHASIS CABINA.- SOLICITADA POR SEBASTIAN.	JOSE MENDIOLA ESQUIVEL
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61935	957.00	PAGADO	ALIMENTO PARA MASCOTAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL MES DE JULIO	MARIA DE JESUS DEPRECIADO JACOBO
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61936	772.56	PAGADO	MATERIAL DE ASEO PARA EL MES DE JULIO CENTRO DE SALUD ANIMAL, PARA EL MANTENIMIENTO DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL.	VERONICA CRUZ ORNELAS
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	61937	815.00	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION REUNIONES DE TRABAJO	ENADRIANA CHAVEZ LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

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 TRATAR ASUNTOS RELATIVOS A SUS COMISIONES, REGIDOR SOFIA GUTIERREZ, DANIEL RODRIGUEA, EDGAR JOEL SALVADOR.	
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61938	300.00	PAGADO	UN ARREGLO FLORAL POR LA CANTIDAD DE \$300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) COMO GASTOS DE REPRESENTACION DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ BARAJAS.	MARIA DEL ROCIO RAMIREZ GUTIERREZ
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61939	461.91	PAGADO	CAFETERIA PARA OFRECER OPERADORA DE A LOS ADULTOS DE LAS TIENDAS DELEGACIONES YA QUE SE SELECCIONAN, S.A. LES HARA LA ENTREGA DE DE C.V. APOYO DEL PROGRAMA PENSION AL ADULTO MAYOR 65 Y +. EL DIA SABADO 15 DE AOSTO DEL AÑO EN CURSO A LAS 10:00 HRS. EN L OFICINA DE DESARROLLO HUMANO.	
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61940	635.20	PAGADO	PAPELERIA PARA AMBOS JUZGADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015. Y PAPELERIA DEL MES DE JULIO PARA EL DPTO. DE CATASTRO.	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61941	625.95	PAGADO	CAJA DE HOJAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LA HACIENDA MPAL.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61942	746.83	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS VARIAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61943	625.13	PAGADO	ARTICULOS DE CURACION PARA EL CENTRO DE SALUD BARRA ANIMAL	CINTHYA PATRICIA GARCIA
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61944	765.60	PAGADO	MANTENIMIENTO A UNIDAD VEHICULAR. U.-193.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA ZUÑIGA DE FRENOS A CAMIONETA FORD F-350, # DE SERIE: 3FEK36LO7MA00489.- SOLICITADA POR JORGE VILLA.	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61945	626.00	PAGADO	MANTENIMIENTO A VEHICULO MUNICIPAL U.-235.-OBRAS PUBLICAS, REEMPLAZO DE UNA LLANTA Y UNA CAMARA DAÑADAS A MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO 2007.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	FLOR ELIZABETH RUEZGA SANTANA
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61946	900.00	PAGADO	OBSEQUIO PARA LA DELEGACION DE LOGMONT COLORADO	GUILLERMO SOLANO VAZQUEZ
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61947	951.00	PAGADO	MANTENIMIENTO A UNIDADES MUNICIPALES. U.-FLORES LUCIA 048.-ASEO PUBLICO, U.U58.	MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61948	754.00	PAGADO	DE OBRAS PUBLICAS. MANTENIMIENTO A UNIDAD VEHICULAR DEL MUNICIPIO U.-356.-SEGURIDAD PUBLICA, CORREGIR FALLA DE FRENOS A CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4X2 CHEVROLET SILVERADO 2500 AUTOMATICA MODELO 2013, # DE SERIE: 3GCP9E05DG240309.- SOLICITADA POR JORGE VILLA.	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61949	500.00	PAGADO	PARA COLUMNARIO DE HIJOS ILUSTRES DE ZAPOTLAN FESTEJADOS ALFREDO VELASCO CISNEROS Y ANTONIO GONZALEZ OCHOA PARA EL DIA 08/07/15 A LAS 9:00 HORAS	MARIA DEL ROCIO RAMIREZ GUTIERREZ
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61950	416.00	PAGADO	APOYO CON 4 PAQUETES DE PAÑALES DESECHABLES MEDIANO PARA ADULTO AL SR. DANIEL VILLALVAZO DE LA CRUZ	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61951	580.00	PAGADO	UNA CORONA FLORAL POR LA CANTIDAD DE \$580.00 (QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DE UNA PERSONA. A CARGO DE LOS REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO.	LUCIA CORTES LOPEZ
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61952	582.98	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA ACADEMIA, CASETAS Y PATRULLAS.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61953	207.98	PAGADO	APOYO AL JOVEN ALFREDO SOLANO LUCIA CON 2 PAQUETES DE PAÑALES PARA ADULTO TENA SLIP GRANDE \$ 179.30 + IVA	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61954	74.12	PAGADO	IMPRESION DE INVITACIONES PARA LA CLAUSURA DE TALLERES ARTISTICOS DE CASA DE CULTURA FEBRERO-JUNIO 2015.	SESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61955	325.00	PAGADO	CARPETAS DE BOTELLA DE 1/2 LITRO PARA EL FESTIVAL DE LA CIUDAD	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61956	225.01	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA POR LABORAR HORARIO CORRIDO	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61957	130.00	PAGADO	CARPETAS DE AGUA PARA REUNIONES DEL COMITE NEVADO	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	61958	198.78	PAGADO	COFFEE BREAK PARA LA	OPERADORA DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				REUNION DE TRABAJO QUE SE LLEVARA A CABO EL MIERCOLES 05/AGOSTO/2015 A LAS 9:00 AM EN LA ENTREGA RECEPCION 2012-2015	TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61959	254.73	PAGADO	PARA LA CAPACITACION REGIONAL DE "TRAMITE, VALUACION Y SISTEMAS", IMPARTIDA POR CATASTRO DEL ESTADO, CON PERSONAL DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUR. (25 PERSONAS) (LOS DIAS 12 Y 13 DE AGOSTO DEL 2015)	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61960	283.12	PAGADO	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO MUNICIPAL DE LA FACTURA FOLIO N° B 803 DE RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61961	333.00	PAGADO	TINTAS PARA IMPRESORA DE OFICINA	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61962	464.00	PAGADO	MANTENIMIENTO A VEHICULO U.-275.-ASEO PULICO, CORREGIR FALLA DE LA SUSPENSION A CAMION ISUZU MODELO 2009.-SOLICITADA POR SEBASTIAN.	HUMBERTO GALINDO SALCEDO
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61963	520.00	PAGADO	AGUA PURIFICADA PARA POYO A CASA TALLE LITERARIO	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61964	548.16	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, SALUD MUNICIPAL.	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61965	829.00	PAGADO	MANTENIMIENTO A VEHICULO U.-224.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE CLUTCH A CAMIONETA NISSAN MODELO 2007, # DE SERIE: 3N6DD14S87K027969.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	JOSEFINA GARCIA CASILLAS
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61966	925.00	PAGADO	APOYO CON GARRAFONES DE AGUA, PARA APOYO AL CURSO DE CAPACITACION	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61967	831.92	PAGADO	U.-269.-PROTECCION CIVIL BOMBEROS, AFINACION MOTOR AUXILIAR DEL VEHICULO PARA COMBATE DE INCENDIOS 4X4 MARCA FORD.,.-SOLICITADA POR JORGE VILLA.	YMARIA INES MEZA DELESCOTTO
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61968	932.85	PAGADO	MEDICAMENTO PARA EL CONSULTORIO MEDICO MUNICIPAL DE LA FACTURAS FOLIO N° B 865, N° B 866, N° B 867 DE	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61969	752.80	PAGADO	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO MEDICO MUNICIPAL DE LA FACTURA FOLIO N° B 718 DE RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61970	673.00	PAGADO	MANTENIMIENTO A UNIDADES VEHICULARES MUNICIPALES U.-051.-ASEO PUBLICO, Y U. 340 DE ASEO PUBLICO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61971	446.00	PAGADO	MANTENIMIENTO VEHICULAR A UNIDADES MUNICIPALES U.-193.-ASEO PUBLICO, Y DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS U 199	LUCRECIA GARCIA ROBLES
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61972	826.00	PAGADO	PAPELERIA PARA UTILIZAR EN LA OFICINA	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61973	762.33	PAGADO	APOYO EN PROGRAMAS DE CURSOS DE VERANO A DISTITAS INSTITUCIONES EN APOYO CON NIÑOS Y JOVENES. MES DE JULIO Y AGOSTO 2015 CON TEMAS DE PREVENCION Y MANUALIDADES.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61974	569.49	PAGADO	MEDICAMENTOS PARA LA PRESIDENTA MUNICIPAL	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61975	499.10	PAGADO	SERVICIO DE CAFETERIA PARA LAS AUDIENCIAS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61976	1,740.00	PAGADO	TONER CORRESPONDIENTE AL MES DE AOSTO DE 2015, PARA AMBOS JUZGADOS MUNICIPALES.	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61977	2,857.00	PAGADO	CONSUMO PARA REUNIONES QUE SE LLEVARON ACABO EN OFICINA DE PRESIDENCIA	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61978	7,000.00	PAGADO	RENTA DE ILUMINACION FESTIVAL DE LA CIUDAD	VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61979	910.00	PAGADO	DESAYUNO CON LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO INFANTIL SEGUN FACTURA NO. A 1744	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61980	4,510.03	PAGADO	MATERIAL DE PIOLA PARA PODAS DE AREAS VERDES DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61981	1,488.04	PAGADO	ACEITE DE DOS TIEMPOS PARA PARQUES Y JARDINES	JORGE PADILLA GURROLA
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61982	995.00	PAGADO	TIRA REACTIVA PARA CONSULTORIO MEDICO MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA EN SEGURIDAD PUBLICA PARA LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015 .	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61983	690.00	PAGADO	ALIMENTOS PARA LOS INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA QUE VIENEN A ENTREGAR A LA PRESIDENTA Y REGIDORES LOS RESUSTADOS DEL DIAGNOSTICO AMBIENTAL PARA LA DECLARATORIA DEL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS COMO AREA NATURAL PROTEGIDA EL 28 JULIO	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61984	800.00	PAGADO	APOYO PARA PAGAR SU TALLER DEPORTIVO DE TERCER INGRESO EN EL CENTRO UNIVESITARIO DEL SUR, YA QUE NO CUENTA CON LOS MEDIOS PARA PODER SOLVENTARLO Y ES MUY IMPORTANTE PARA SUPERARSE CADA DIA. A CARGO DE LA REGIDORA MARIANA PRADO REYES.	FRANCISCO JOEL HERNANDEZ JUAREZ
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61985	840.00	PAGADO	ACEITE PARA MOTOCICLETAS, STOCK DE ROBLES ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.-SOLICITADA POR RAMON MEDINA.	LUCRECIA GARCIA
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61986	429.20	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS POR ELIZONDO CERTIFICACION DE EXPEDIENTE DE OFICIALIA MAYOR, FACTURA 1924	VERDUZCO S.C.
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61987	207.00	PAGADO	APOYO CON UN MEDICAMENTO LLAMADO MONTELUKAST, QUE REQUIERE SU HIJA LA NIÑA YADIRA GPE. CASTILLO BALTAZAR A QUIEN LE DIAGNOSTICARON ALERGIA ASMATICA Y NO CUENTA CON EL DINERO PARA PODER COMPRAR. A CARGO DE LA REG. LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61988	580.00	PAGADO	UNA CORONA FLORAL POR LA CANTIDAD DE \$580.00 (QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DE LA SRA. OLIVIA GONZALEZ. A CARGO DE LOS REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO.	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61989	533.60	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61990	983.00	PAGADO	ALIMENTO PARA MASCOTAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL	MARIA DE JESUS DEPRECIADO JACOBO
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61991	542.79	PAGADO	VIATICOS A LIC. EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA.- REGIDORE SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 31/07/2015 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : GASOLINA \$ 542.79 AGENDA DE ACTIVIDADES: CODE JALISCO RESULTADOS: GESTIONES RELATIVAS HACIA EL FOMENTO DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO	RICARDO MILANEZ ORTEGA
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61992	700.00	PAGADO	TINTA PARA LA DIRECCION JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	PATRICIA AURORA DE LA TORRE
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61993	715.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES DE SUS HIJOS, YA QUE EN ESTOS MOMENTOS NO CUENTA CON EL SUFICIENTE RECURSO PARA PODER REALIZAR LA COMPRA. A CARGO DEL REG. EDGAR JOEL	FELIPE ORLANDO REGIN MARTINEZ
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61994	800.00	PAGADO	APOYO PARA LOS GASTOS IMPLICADOS PARA LA CUADRILLA DE LA DANZA ARRIBENO " EL GALLITO" PARA NUESTRAS FIESTAS OCTUBRINAS 2015. A CARGO DEL REG. HIGINIO DEL TORO PEREZ	NICOLAS HERNANDEZ DE LA CRUZ
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61995	1,000.00	PAGADO	MANTENIMIENTO AL RELOJ DEL PALACIO MUNICIPAL DE JULIO 2015	FORTINO SUAREZ MARTINEZ
02/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61996	1,000.00	PAGADO	APOYO PARA LOS GASTOS DE LA COORDINACION DE DANZAS AUTOCTONAS Y SONAJEROS DE ZAPOTLAN EL GRANDE Y A SI PODER SEGUIR FOMENTANDO LAS TRADICIONES DEL MUNICIPIO. A CARGO DEL REG. HIGINIO DEL TORO PEREZ	LOURDES ZUÑIGA GALINDO
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61997	870.00	PAGADO	UN CONSUMO CON MOTIVO DE UNA REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS RELATIVOS A LA COMISION QUE PRESIDE A CARGO DE LA REG. SOFIA GUTIERREZ	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61998	1,045.00	PAGADO	ARIAS. CONSUMO CON MOTIVO RELACIONADO A COMISION QUE PRESIDE LA REG. SOFIA GUTIERREZ ARIAS	
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	61999	4,872.00	PAGADO	UN CONSUMO CON MOTIVO DE UNA REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS RELATIVOS A LA COMISION QUE PRESIDE. A CARGO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ BARAJAS. CONSUMO POR MOTIVO DE UNA REUNION	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62000	1,200.00	PAGADO	MANTENIMIENTO A UNIDAD U.-058.-OBRAS PUBLICAS, HACER 4 LLAVES DE RIEGO DE ASFALTO EN TALLER EXTERNO A PETROLIZADORA A CAMION FORD PARA ASFALTAR CARRETERAS.-SOLICITADA POR SEBASTIAN.	HUMBERTO GALINDO SALCEDO
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62001	1,940.00	PAGADO	AYUDA PARA GASTOS FUENRARIOS A LA C. PAULA JOSEFINA HERRERA CHAVEZ DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DE SU SR. PADRE EL C. MANUEL HERRA CHAVEZ.	SARA REYES RAMIREZ
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62002	1,650.00	PAGADO	ALIMENTO PARA MASCOTAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL	MARIA DE JESUS DEPRECIADO JACOBO
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62003	1,800.00	PAGADO	TONER PARA LAS AREAS DE MATRIMONIO Y NAC. (1) TONER PARA LA IMPRESORA DE PROVEEDURIA	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62004	1,725.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE UNOS LIBROS QUE SERAN DONADOS A LA BIBLIOTECA "MAURO VELASCO" Y CON ESTO APOYAR A CIUDADANOS DEL MUNICIPIO PARA OBTENER INFORMACION DE ESTOS LIBROS GRATUITAMENTE. A CARGO DEL REG. HIGINIO DEL TORO	MACARIO LUJAN MEDINA
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62005	1,770.08	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCION Y OTROS GASTOS NECESARIOS PARA SUS ESTUDIOS TECNOLOGICOS, YA QUE NO CUENTA CON LOS MEDIOS SUFICIENTES. A CARGO DEL REG. HIGINIO DEL TORO PEREZ	EDGAR ADRIAN PASCUAL RAMOS
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62006	1,276.00	PAGADO	MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA EL REG. EDGAR JOEL SALVADOR	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	62006	1,276.00	PAGADO	PLACA GRABADA	JOSE PABLO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62007	1,740.00	PAGADO	CONMEMORATIVA AL MERITO CIUDADANO SELLO PARA LA DOCUMENTACIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES COPLADEMUN, SELLO AUTOMATICO PARA USO EN SECRETARIA GENERAL, HACIENDA MUNICIPAL.	RODRIGUEZ ROMERO SERGIO LOPEZ LARIOS
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62008	1,820.00	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO DE LA IMPRESION, DISEÑO Y EMPASTADO DEL LIBRO CON TITULO MUJERES QUE HAN MARCADO EL RUMBO, YA QUE NO CUENTO CON LOS MEDIOS ECONOMICOS PARA SOLVENTARLOS. A CARGO DEL REG. RICARDO MILANEZ ORTEGA	ABRAHAM OROZCO NUÑEZ
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62009	1,123.70	PAGADO	PARA LA ELABORACION DEL TRABAJO QUE REALIZAN LOS NOTIFICADORES Y LA IMPRESION DE LOS ESTADOS DE CUENTAS QUE SOLICITAN LOS CONTRIBUYENTES.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62010	1,575.77	PAGADO	U.-337.-SEGURIDAD PUBLICA, DIAGNOSTICO DE FALLA EN ENCENDIDO A CAMIONETA DAKOTA EN TALLER EXTERNO.- SOLICITADA POR AMADOR FRIAS.	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62011	1,637.39	PAGADO	MATERIAL DE ASEO PARA EL MES DE JUNIO PARA SALUD ANIMAL Y ASEO PUBLICO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62012	1,120.00	PAGADO	MANTENIMIENTO VEHICULAR A UNIDADES MUNICIPALES U.-S/N.-TRACTOR MARCA MURRAY DEL DEPARTAMENTO DE PROMOTORIA DEPORTIVA Y A UNIDAD 273 DE PROMOTORIA DEPORTIVA, TRACTOR MARCA MURRAY MODELO 2010.	MARIA INES MEZA ESCOTTO
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62013	1,392.00	PAGADO	U.-247.-PATRIMONIO MUNICIPAL, CORREGIR FALLA A CAMIONETA EXPRESS VAN CHEVROLET MODELO 2007, # DE SERIE: 1GNFG15T971150022.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	PATRICIA NEGRETE JUSTO
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62014	1,218.00	PAGADO	MANTENIMIENTO A VEHICULO U.-276.-ASEO PUBLICO, REEMPLAZO DE COMPRESORES PARA SISTEMA DE AIRE DAÑADOS A CAMION ISUZU, MODELO 2009, # DE SERIE: JAAN1R75197900037.-	INDUSTRIAS MAGAÑA S.A DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62015	1,914.00	PAGADO	SOLICITADA POR ADOLFO VELASCO. ALIMENTO PARA LOS PERROS DEL ESCUADRON CANINO DE SEGURIDAD PUBLICA	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62016	1,612.40	PAGADO	RENTA DE COPIADORA SHARP DEL MES DE JUNIO 2015. FAC 6682	COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62017	1,980.48	PAGADO	MATERIAL PARA SERVICIO DE OFICINA DE OFICIALIA MAYOR ADMVA. Y DE PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62018	1,740.80	PAGADO	PAPELERIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL DEPARTAMENTO DE JURIDICO Y PAPELERIA DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62019	1,252.00	PAGADO	MANTENIMIENTO A VEHICULO DEL MUNICIPIO 236.-OBRAS PUBLICAS, Y UNIDAD 233 DE OBRAS PUBLIVCAS.	FLOR ELIZABETH URUEZGA SANTANA
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62020	1,508.00	PAGADO	MANTENIMIENTO A UNIDAD VEHICULAR MUNICIPAL U.- 262.-OBRAS PUBLICAS, Y A UNIDAD 054 DE ASEO PUBLICO.	MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62021	1,396.00	PAGADO	MEDICAMENTO PARA EL MES DE JULIO CENTRO DE SALUD ANIMAL	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62022	1,064.00	PAGADO	IMPRESION DE DOCUMENTOS QUE SE ELABORAN EN ESTA DIRECCION, COMO FACTIBILIDADES, DICTAMENES, OFICIOS, REPORTES ETC.	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62023	1,166.64	PAGADO	4 LAMINAS POR LA CANTIDAD DE \$1166.64 (MIL CIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00 /100 M.N.) QUE OTORGA EL REG. SILVANO HERNANDEZ COMO GASTO DE REPRESENTACION.	GRUPO DE ROLADOS Y ACANALADOS ROFESA, S.A. DE C.V.
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62024	1,400.00	PAGADO	TONER PARA USO DE LAS IMPRESORAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015. TINTA PARA IMPRESION DE PROTECCION CIVIL	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62025	1,609.20	PAGADO	MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO EN LA BIBLIOTECA JUAN JOSE ARREOLA TEMA "MIS	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							VACACIONES EN LA BIBLIOTECA"	
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62026	1,668.00	PAGADO	TINTAS PARA EL AREA DE PLANEACION	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62027	1,511.15	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62028	1,867.60	PAGADO	SERVICIOS DE LLANTAS DE UNIDADES DE ASEO PUBLICO, REALIZADOS EN TALLER EXTERNO A UNIDADES OFICIALES.- RAMON ROSALES.	JOSE LORENZO RAMON ROSALES SALCEDO
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62029	1,800.00	PAGADO	TONER PARA LA IMPRESORA LASER JET HP 600 M601 DEL DEPARTAMENTO DE NOMINA Y CONTROL, TONER PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL MES DE JULIO	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62030	1,216.00	PAGADO	AGUA NECESARIA PARA DIVERSAS SESIONES DE AYUNTAMIENTO	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62031	1,288.88	PAGADO	PARA ASEO DE CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECAS.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62032	1,335.00	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION REUNIONES DE TRABAJO RELATIVOS A SUS COMISIONES , REGIDOR IGNACIO, ISRAEL DAVILA DEL TORO, SOFIA GUTIERREZ ARIAS,	ENADRIANA CHAVEZ LOPEZ
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62033	1,375.00	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION REUNIONES DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS RELATIVOS A SUS COMISIONES, REGIDOR RICARDO MILANEZ ORTEGA, SOFIA GUTIERREZ ARIAS, ISRAEL DAVILA DEL TORO.	ENADRIANA CHAVEZ LOPEZ
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62034	1,501.04	PAGADO	U.-188.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DEL EJE TRASERO EN TALLER EXTERNO A CAMION KODIAK MODELO 2005 # DE SERIE: 3GBM7H1C65M117658 , U.-162 ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE SUSPENSION TRASERA A CAMION MOD. 2004	RODOLFO ROMERO CHAVEZ
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62035	1,349.08	PAGADO	U.-269.-PROTECCION CIVIL BOMBEROS, CORREGIR FALLA DE LA SUSPENSION EN TALLER EXTERNO A CAMION FORD F-350 COMBATE-INCENDIO MODELO , U.- 250	YRODOLFO ROMERO CHAVEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62036	1,332.02	PAGADO	PRESIDENCIA, CORREGIR FALLA DE MUELLES EN TALLER EXTERNO A CAMIONETA CHEVROLET MOD. 2008	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62037	1,269.00	PAGADO	COMPRA DE PAPEL PARA BAÑOS DEL MERCADO PAULINO NAVARRO SE TERMINO POR MOTIVO DE LAS GRADUACIONES DE LAS ESCUELAS	MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62038	1,250.00	PAGADO	MANTENIMIENTO DE UNIDADES VEHICULARES DEL MUNICIPIO U.-241.- OBRAS PUBLICAS, Y UNIDAD 049 DE ASEO PUBLICO.	RAUL RAMIREZ MENDOZA
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62039	1,444.00	PAGADO	PAGO DE REPARACION DE DAÑOS EN FAVOR DE TERCEROS	LUCRECIA GARCIA ROBLES
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62040	1,950.00	PAGADO	U.-224.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DEL ALTERNADOR A CAMIONETA NISSAN CHASIS MODELO 2007 # DE SERIE: 3N6DD14S87K027969.- SOLICITADA POR PEDRO GUTIERREZ.	CARLOS GOMEZ CONTRERAS
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62041	1,319.75	PAGADO	APOYO CON ANTEOJOS PARA LA C. BRENDA SOFIA MORAN AMEZCUA, N CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62042	475.00	PAGADO	PAPELERIA PARA USO DE OFICINA DE SECRETARIA PARTICULAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO , MATERIAL QUE SE OCUPARA LA ENTREGA-RECEPCION.	JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑA
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62043	1,110.12	PAGADO	PARA BARRER EXPLANADAS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS	ZELGOL, S.A DE C.V.
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62044	889.01	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS	JIANDY MARTINEZ COLLADO
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62044	889.01	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 OBTENIENDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS: FOMENTAR LA CULTURA EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES A LAS SIGUIENTES FECHAS DEL 09/05-30/05- Y 12/06 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GA	JIANDY MARTINEZ COLLADO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62045	2,088.00	PAGADO	COMO GASTOS DE REPRESENTACION OTORGAAGUILAR EL REG. ISRAEL DAVILA AL BALLET FOLKLORICO TLAYACAN, 15 PLAYERAS TIPO POLO QUE REQUIEREN LOS INTEGRANTES DEL GRUPO CON MOTIVO DE UNA PRESENTACION Y ASI FOMENTAR LA CULTURA DEL MUNICIPIO.	DELIA PELAYO
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62046	1,612.40	PAGADO	RENTA DE COPIADORA SHARP 6902 JULIO , DEL DEPARTAMENTO DE PRENSA Y PUBLICIDAD	COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62047	2,150.00	PAGADO	REPARACION DE DAÑOS A VEHICULO PROPIEDAD DE DEL SR. DAVID GONZALEZ MONTES, OCASIONADOS POR UNA DESBROZADORA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES, FACTURA NO. 341.	FILIBERTO AGUIRRE DE LA O
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62048	2,050.00	PAGADO	AGUA PARA LAS DIFERENTES CASSETAS, UNIDADES DEPORTIVAS, MERCADO DE ABASTOS , PRESIDENCIA, CARE SUR, BARANDILLA, CUARTEL , PLUMA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62049	2,088.00	PAGADO	UNA CORONA FLORAL CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DE LA SRA. MA. DE LA LUZ, A CARGO DE LOS REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO.	LUCIA CORTES LOPEZ
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62050	2,146.00	PAGADO	U.-346.-SEGURIDAD PUBLICA, CORREGIR FALLA DE SUSPENSION A CAMIONETA JEEP PATRIOT MODELO 2012 # DE SERIE: 1C4AJPABCD623873.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62051	2,101.89	PAGADO	CAJAS DE HOJAS BLANCA PARA USO DE OFICINA DE PRESIDENCIA , PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA (MEJORA REGULATORIA)	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62052	2,185.00	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION PARA LOS OPTOMETRISTAS DEL PROGRAMA "VER BIEN PARA APRENDER MEJOR" EN LA SEMANA DEL 20 AL 26 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, ALIMENTOS DEL DIA 24 DE MAYO., ALIMENTOS DEL DIA 20 Y 24 DE MAYO 2015.	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62053	2,100.01	PAGADO	SOLICITUD DE TONER PARA LA CAJA DE REGISTRO CIVIL PARA LOS MESES DE	PARAPATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62054	2,000.00	PAGADO	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015. UN APOYO PARA CUBRIR PARTE DE LOS GASTOS QUE TIENE DE SUS ESTUDIOS DE MAESTRIA, YA QUE ACTUALMENTE NO DISPONE DE TODA LA SOLVENCIA ECONOMICA PARA PODER CUBRIRLO ES MUY IMPORTANTE PARA SU SUPERACION. A CARGO DE LOS REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO.	DORA DEL CARMEN SANCHEZ RODRIGUEZ
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62055	2,000.00	PAGADO	UN APOYO PARA CUBRIR PARTE DE LOS GASTOS QUE TIENE DE SUS ESTUDIOS DE MAESTRIA, YA QUE ACTUALMENTE NO DISPONE DE TODA LA SOLVENCIA ECONOMICA PARA PODER CUBRIRLO ES MUY IMPORTANTE PARA SU SUPERACION. A CARGO DE LOS REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO.	DORA DEL CARMEN SANCHEZ RODRIGUEZ
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62056	2,545.04	PAGADO	LAVADO DE VEHICULO DE A HUGO GUTIERREZ PRESIDENCIA MUNICIPAL , LOPEZ OBSEQUIOS PARA PERSONALIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CONSUMO EN ATENCION EN REUNION CON PERSONAL DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL INFORME DE GOBIERNO.	
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62057	2,300.00	PAGADO	PAGO DE REPARACION DE DAÑOS EN FAVOR DE TERCEROS	RAUL RAMIREZ MENDOZA
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62058	2,000.00	PAGADO	APOYO PARA CUBRIR PARTE DEL PAGO DE LA MAESTRIA EN ADMINISTRACION PUBLICA QUE ESTUDIA Y ACTUALMENTE NO CUENTA CON TODO EL RECURSO PARA SOLVENTARLO. A CARGO DEL REGIDOR EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA.	JOSE LUIS VILLAGOMEZ MARTINEZ
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62059	2,650.83	PAGADO	MATERIAL QUE SE OCUPARA PARA LA ENTREGA-RECEPCION INVITACIONES PARA CLAUSURA DE TALLERES ATISTICOS DE CASA DE LA CULTURA	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62060	1,386.00	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION ENANA REUNION DE TRABAJO CONOCHOA GUZMAN FUNCIONARIOS DE LA PRODEUR PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA REGULARIZACION	GABRIELA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62061	735.00	PAGADO	DE PREDIOS EN NUESTRO MUNICIPIO CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION SOSTENIDA CON LOS JEFES A CARGO DE NUESTRA DIRECCION SEGUN FACTURA 1812	ANA GABRIELA OCHOA GUZMAN
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62062	3,224.80	PAGADO	U.-080.-OBRAS PUBLICAS, CORREGIR FALLA DE CLUTCH A CAMIONETA PICKZUÑIGA UP, MODELO 1995, # DE SERIE: 3GCEC20A9SM113480.- SOLICITADA POR JORGE VILLA.	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62063	2,900.00	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO DE LA IMPRESION Y EMPASTADO DE UNA FICHAS BIBLIOGRAFICAS, YA QUE ACTUALMENTE NO CUENTO CON LOS MEDIOS PARA PODER SOLVENTARLO. A CARGO DE LOS REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO	ABRAHAM OROZCO NUÑEZ
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62064	2,014.00	PAGADO	FILTROS, ESTOPA, SILICON Y CINCHOS PARA LAS UNIDADES OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.-SOLICITADA POR GLORIA.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62065	2,062.40	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62066	2,071.41	PAGADO	U.-353.-PRESIDENCIA MUNICIPAL, SERVICIO POR KILOMETRAJE EN TALLER EXTERNO A CAMIONETA CHEVROLET TAHOE ALT .- SOLICITADA POR EL LIC. FEDERICO OCHOA.	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62067	2,224.80	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS MERCADOS PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCION	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62068	2,243.22	PAGADO	PASTAS CLUTCH Y DISCO DE CLUTCH PARA UNIDAD U.-278.-TRANSITO Y VIALIDAD, CORREGIR FALLA DE TRNSMISION A MOTOCICLETA MARCA YAMAHA MOTOR 250 MODELO 2009. SOLICITADA POR RAMON MEDINA	QUIMA MOTORS, S.A. DE C.V.
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62069	2,204.00	PAGADO	RENTA DE COPIADORA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	62070	8,584.00	PAGADO	U.-337.-SEGURIDAD	JOSE MOYSES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				PUBLICA, CORREGIR FALLA DE LA SUSPENSION A CAMIONETA DAKOTA , MODELO 2011 SERIE #1D7RE3GK7BS679327, SOLICITADA POR JORGE VILLA.	RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62071	3,619.20	PAGADO	U.-228.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE LA SUSPENSION A CAMIONETA SILVERADO CHEVROLET MODELO 2007, # DE SERIE: 3GBEC14X77M113773.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62072	3,132.00	PAGADO	MANTENIMIENTO DE UNIDAD U.-222.-PARQUES Y JARDINES, REEMPLAZO DE BOMBA PARA GASOLINA DAÑADA A CAMIONETA REDILAS DOBLE RODADO, MODELO 2007, # DE SERIE: 3GBJC34R57M112827.- SOLICITADA POR JORGE VILLA.	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62073	2,900.00	PAGADO	MANTENIMIENTO A UNIDAD U.-222.-PARQUES Y JARDINES, CORREGIR FALLA DEL MOTOR A CAMIONETA DOBLE RODADO MODELO 2007, # DE SERIE: 3GBJC34R57M112827.- SOLICITADA POR JORGE VILLA.	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62074	2,230.68	PAGADO	APOYO EN ESPECIE, COMPRA DE UNIFORME PARA LA C. MILAGROS CRISTINA GOMEZ SOLANO ALUMNA DE LA ESC. PRIM. ANEXA AL CREN "ADOLFO LOPEZ MATEOS", C. JAZLEN YETZIBETH GUTIERREZ ALCARAZ, ESC. PRIM. LEONA VICARIO., CARLOS JOSUE CORDOVA Y JOVANNY DE JESUS LEONARDO	J. GUADALUPE ALVAREZ RAMOS
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62075	2,284.00	PAGADO	U.-036.-PARQUES Y JARDINES, CORREGIR FALLA DEL SISTEMA HIDRAULICO A PELICANO MARCA FORD MODELO 92 # DE SERIE: AC3ME84584.- SOLICITADA POR RAMON MEDINA.	MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62076	2,320.00	PAGADO	PAGO MENSUAL DE SERVICIO PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015	RAUL AGUILAR LARES
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62077	2,340.00	PAGADO	APOYO PARA TAPAR UN DRENAJE DE LA CALLE TARASCOS Y MAYAS DE LA COLONIA SANTA ROSA.	ALVARO OCHOA TOLEDO
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	62078	2,398.88	PAGADO	PAPELERIA PARA USO DE	MARIA EMMA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO (CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.)	OCHOA CASILLAS
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62079	2,450.50	PAGADO	CESAR MURGUIA IMPRESION DE LONA PARA CIERRE DE CALLE HIDALGO, EVENTO PARA LA CARRERA DE LA FEU. ,	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62080	2,522.00	PAGADO	COMPRA DE BANDA Y NAVAJAS PARA UNIDAD S/N.-TRACTOR MARCA MURRAY DEL DEPARTAMENTO DE PROMOTORA DEPORTIVA, REEMPLAZO DE 2 BANDAS Y 2 NAVAJAS DESGASTADAS.- TRACTOR DONADO POR COCA-COLA.- SOLICITADA POR RAMON MEDINA.	MARIA INES MEZA U.- ESCOTTO
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62081	2,580.00	PAGADO	MATERIAL PARA TAPAR ANIMALES MUERTOS Y CERCAR RELLENO SANITARIO	EDUARDO FRIAS BERNAL
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62082	2,546.20	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO EN EL RELLENO SANITARIO , MERCADO PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCION.	VERONICA CRUZ ORNELAS
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62083	2,672.50	PAGADO	RENTA DE COPIADORA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62084	2,737.60	PAGADO	U.-275.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE MUELLES EN TALLER EXTERNO A CAMION ISUZU.- SOLICITADA POR J. ADRIAN CHAVEZ.	RODOLFO ROMERO CHAVEZ
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62085	2,732.00	PAGADO	PAPELERIA PARA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS CORRESP. A LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPT.	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62086	2,900.00	PAGADO	SOPORTE LISO DE ALUMINIO PARA SOSTENER SEMAFOROS , REPOSICION DE SEMAFORO CRUCE DE RAMON CORONA Y GORDOA, POR DAÑOS (ACCIDENTE VIAL)	SEMEX, S.A.
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62087	2,426.28	PAGADO	CALHIDRA PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL, TUBO PARA TOLDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	ALVARO OCHOA TOLEDO
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62088	2,520.00	PAGADO	COMPRA DE FILTROS PARA UNIDAD U.-246.-OBRAS PUBLICAS, CAMBIO DE FILTROS A MINICARGADOR	MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62089	2,800.00	PAGADO	CATERPILAR.-SOLICITADA POR SEBASTIAN. MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD U.-052.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE MOTOR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR SEBASTIAN.	GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62090	3,900.15	PAGADO	20 EXAMENES ANTIDOPING PARA PERSONAL DE NUEVOAMEZOLA INGRESO.	SILVIA LETICIA CASTAÑEDA
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62091	3,000.00	PAGADO	APOYO PARA C. JOSE ROBERTO CARRION PARA PAGO DE COLEGIATURAS Y UTILES ESCOLARES DE SUS HIJOS	RICARDO MILANEZ ORTEGA
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62092	4,264.00	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS CIEL	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62093	4,800.03	PAGADO	ADQUISICION DE CADENA PARA MOTOSIERRAS DE USO OPERATIVO. PROTECCION CIVIL, PODAS DE AREAS VERDES Y CAMELLONES DE LA CIUDAD, HILO PARA MANTENIMIENTO DE DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES.	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62094	2,675.00	PAGADO	ADITIVOS Y LIQUIDO PARA FRENOS PARA LAS UNIDADES OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.-SOLICITADA POR GLORIA. REEMPLAZO DE ACUMULADOR DE UNIDAD 163	LUCRECIA GARCIA ROBLES
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62095	3,775.20	PAGADO	CAJAS DE CARTON NECESARIAS PARA SALA DE REGIDORES Y PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE PROVEEDURIA	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62096	3,949.00	PAGADO	CONSUMO EN REUNION DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL CON DIRECTIVOS DE IPEJAL	ENROTUR, S.C.
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62097	3,223.00	PAGADO	FOCOS, TERMINALES Y CINTA PARA LAS UNIDADES OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.-SOLICITADA POR AMADOR FRIAS.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62098	5,100.00	PAGADO	U.-189.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE CLUTCH A CAMION KODIAK CON CAJA PARA RECOLECTAR BASURA MODELO 2005, U.-016 OBRAS PUBLICAS CORREGIR FALLA DE CLUTH	GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62099	3,393.37	PAGADO	EN TALLER EXTERNO A CAMION DOBLE RODADO MOD. 1990, MARCA CHJEVROLET	J. JESUS BARBOZA SERRANO
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62100	3,712.00	PAGADO	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LOS MERCADOS PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCCION	AMADO H. SIERRA HERMANO S.A DE C.V.
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62101	3,480.00	PAGADO	ANTICONGELANTE PARA LUBRICACION DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR. SOLICITADA POR SEBASTIAN.	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRES SC
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62102	4,292.00	PAGADO	SERVICIO DE EMISION Y TIMBRADO DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.	JOSE MENDIOLA ESQUIVEL
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62103	3,215.00	PAGADO	FOMENTO AGROPECUARIO. APOYO EN TALLER EXTERNO CORRIEANDO LA FALLA DE RADEADOR A CAMIONETA CHEVROLET PICK UP BRIGADA CONTRA INCENDIOS PLACAS JH63982. SOLICITADA POR ALVARO.	EDUARDO FRIAS BERNARDINO
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62104	3,360.01	PAGADO	MATERIAL PARA EL RELLENO SANITARIO MARIOBERNAL	MARIA DEL REFUGIO CHAVEZ FLORES
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62105	3,204.50	PAGADO	CAMBIO DE LLANTAS PARA EL VEHICULO QUE SE UTILIZA EN SALUD MPAL., DESCRIPCION COLOR BLANCO MARCA DODGE GRAND CARAVAN S.E. CON PLACAS JDK9581.	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62106	3,121.56	PAGADO	LONAS NECESARIAS CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DEL DANZATE	COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62107	5,049.98	PAGADO	SE REPARA COPIADORA PROPIEDAD DEL CEMENTERIO	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62108	5,521.83	PAGADO	PARA PINTAR ARBOLES DE UNIDADES DEPORTIVAS Y BARDAS DE CANCHAS DE FUTBOL RAPIDO	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62109	7,860.16	PAGADO	SOLICITUD DE 2,000 RECIBOS DE SERVICIOS CATASTRALES.	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62110	8,834.56	PAGADO	RIEGO DE SELLO EN CALLE MARISCAL - ENTREGAR EN EL MERCADO DE ABASTOS - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62110	8,834.56	PAGADO	BACHEO EN LA VIA PUBLICA, Y MEZCLA ASFALTICA, ENTREGAR EN EL MERCADO DE ABASTOS -	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62111	5,260.00	PAGADO	SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD. U.-190.- OBRAS PUBLICAS, REEMPLAZO DE 2 LLANTAS 11L16 DAÑADAS A RETROEXCADORA JBC.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	MARIA DEL REFUGIO CHAVEZ FLORES
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62112	3,315.00	PAGADO	MANTENIMIENTO A UNIDADES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62113	8,957.53	PAGADO	ARTICULOS DE CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUTNAMIENTO, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS VARIAS DEL AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62114	8,700.00	PAGADO	BACHEO ASFALTICO EN LA VIA PUBLICA - ENTREGA EN EL MERCADO DE ABASTOS - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS	SALVADOR JIMENEZ PRECIADO
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62115	6,215.00	PAGADO	COMPRA DE FILTROS Y LIMPIAPARABRISAS PARA REEMPLAZO A UNIDADES OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.-SOLICITADA POR JOSE RAMON. Y GLORIA	LUCRECIA GARCIA ROBLES
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62116	9,280.00	PAGADO	500 EJEMPLARES DEL TITULO "EL PAGO DE LA HIPOTECA SOCIAL COMPROMISO DE TODOS", COMO PARTE DE LOS APOYOS EDITORIALES DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL, A TRAVES DE SU RECNITO ARCHIVISTICO	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62117	7,969.50	PAGADO	INYECTOR AGRICOLA FORESTAL PARA EL TRATAMIENTO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN ARBOLES	SISTEMA INJECTHOR DE MEXICO S DE RL DE CV
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62118	13,540.10	PAGADO	SOLICITUD DE BOLETOS DE PISO Y PLAZA	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62119	198,696.49	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62120	7,344.45	PAGADO	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DEL EDIFICIO	RAMIRO OCHOA CUADRA
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62121	651.00	PAGADO	PAPELERIA PARA EL DEPTO DE PATRIMONIO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62122	1,900.00	PAGADO	ESCOBAS COLORADAS PARA EL AREA DE BARRIDO MAGAÑA MAGAÑA PARA EL TIANGUIS MUNICIPAL	DEL TORO JOSE DE JESUS
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62123	814.00	PAGADO	COMPRA DE MATERIALES PARA SISTEMA DUAL DEL TANQUE DEL AGUA DE SANITARIO DE OFICINA , PAQUETES DE CUBRE BOCAS PARA TRABAJADORES DE CAMPO, ROLLO DE PAPEL PARA BAÑOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	MA. GUADALUPE VELASCO CUEVAS
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62124	953.45	PAGADO	TUBERIA PARA COMPLETAR LA INSTALCION DE TOMA DE AGUA , COMPRA DE UN CARRETE DE PIOLA ,ACEITE DOS TIEMPOS Y BUJIAS PARA DESBROZADORAS DEL CEMENTERIO	GUADALUPE DEVELASCO CUEVAS
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62125	1,203.00	PAGADO	PAPEL BLANCO CARTA PARA FOTOCOPIADO DE DOCUMENTACION PARA ENTREGA , TINTA Y CINTAS PARA IMPRESORAS PARA USO DE IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO.	MA. GUADALUPE VELASCO CUEVAS
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62126	2,907.72	PAGADO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE APREMIOS POR NOTIFICACIONES REALIZADAS ANTES DE SU BAJA , QUEDANDOLE ESTA CANTIDAD PENDIENTE POR PAGARLE	ULISES URIEL ARZATE MARES
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62127	1,350.00	PAGADO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	ANA MARIA RIVERA BALTAZAR
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62128	3,580.05	PAGADO	PAGO A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE APREMIOS POR NOTIFICACIONES REALIZADAS ANTES DE SU BAJA QUEDANDOLE ESTA CANTIDAD PENDIENTE POR PAGARLE A LA PERSONA ANTES MENCIONADA.	MARIA DEL ROSARIO ROMERO SEGURA
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62129	4,640.00	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN REPARACION DE SEMAFORO DERRIBADO C.V. POR ACCIDENTE EN LA CALLE DE BARRAGAN DE TOSCANO Y FED. DEL TORO	INDUSTRIAS DE CUALHI, S.A. DE
03/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62130	888.00	PAGADO	CONSUMO Y MATERIALES PARA LA GRADUACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
04/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62131	6,000.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO POR RECAUDACION DE DIVERSAS MULTAS EN REZAGO Y PRODUCTO DE PISO EN VIA PUBLICA, DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2015.	TEODORO POLANCO LOPEZ
04/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62132	3,200.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO POR RECAUDACION DE DIVERSAS MULTAS EN REZAGO Y PRODUCTO DE PISO EN VIA PUBLICA, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	TEODORO POLANCO LOPEZ
04/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62133	7,120.00	PAGADO	TONERS NECESARIOS PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	DE LA TORRE PEREZ
04/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62134	2,266.64	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DEL INMUEBLE MUNICIPAL.	ZELGOL, S.A DE C.V.
04/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62135	11,400.00	PAGADO	ESCOBA COLORADA PARA ASEO BARRIDO DEL JARDIN PRINCIPAL Y CALLES ALEDAÑAS	JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑA
04/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62136	4,116.50	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
04/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62137	1,117.88	PAGADO	AGUA PARA REUNIONES DE HACIENDA MUNICIPAL, PAPELERIA PARA EL PLOTTER HACIENDA MUNICIPAL, TARJETA TELCEL PARA MIGUEL ANGEL PATRIMONIO MUNICIPAL.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
04/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62138	1,000.00	PAGADO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL RELOJ DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	FORTINO SUAREZ MARTINEZ
04/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62139	2,300.00	PAGADO	APOYO PARA PAGO DE INSCRIPCION A LA CARRERA DE INFORMATICA EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD GUZMAN..	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
04/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62140	3,093.64	PAGADO	MATERIAL DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOS
04/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62141	1,102.00	PAGADO	VISITA DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL CEPE EN INSTALACIONES DEL PARQUE TECNOLOGICO AGROPECUARIO	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ
04/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62142	880.00	PAGADO	FLORES PARA ENTREGA DE TERRENOS EN TIERRA A PESOS EN EL PARQUE INDUSTRIAL	DEMIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ
04/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	62143	6,000.00	PAGADO	GASTOS POR COMPROBAR	ERWIN JOSE PEÑA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				PARA LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DQUE SERAN UTILIZADOS EN LOS FESTEJES PATRIOS DE LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE CIUDAD GUZMAN, LOS DEPOSITOS, EL FRESNITO Y ATEQUIZAYAN YA QUE LOS DIFERENTES PROVEEDORES NO NOS OTORGAN CREDITO	VALENCIA
07/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62144	588.51	PAGADO	MANTENIMIENTO PROVICIONAL DE TOMAS DECUADRA AGUA ROTAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO	RAMIRO OCHOA
08/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62147	6,905.48	PAGADO	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	ALVARO OCHOA TOLEDO
08/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62148	264,049.13	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
08/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62149	23,965.60	PAGADO	PIROTECNIA PARA FESTEJOS PATRIOS DEL 2015 DE CIUDAD GUZMAN	JOSE GABRIEL QUIROZ GOMEZ
08/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62150	2,209.80	PAGADO	PIROTECNIA PARA DELEGACIONES DEL MUNICIPIO EN EVENTO DEL DIA 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE	JOSE GABRIEL QUIROZ GOMEZ
08/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62151	25,000.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO DESTINADO AL CAMBIO DEL TECHO DEL GIMNASIO AUDITORIO LIC. BENITO JUAREZ	GRUPO DE ROLADOS Y ACANALADOS ROFESA, S.A. DE C.V.
08/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62152	8,200.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO DESTINADO A MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL GIMNASIO BENITO JUAREZ.	GRUPO DE ROLADOS Y ACANALADOS ROFESA, S.A. DE C.V.
08/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62153	2,000.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA PRESIDENTA,PERSONAL DE ECOLOGIA Y ENCUENTRO PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
08/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62154	15,363.16	PAGADO	SUBSIDIO AL INSTITUTO ZAPOTLENSE DE LA JUVENTUD, PARA EL DESARROLLO DE DIVERSOS PROGRAMAS EN FAVOR DE LOS JOVENES. RECIBO DE DONATIVO: NO. 22, (CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015)	INSTITUTO ZAPOTLENSE DE LA JUVENTUD
08/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62155	2,846.75	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DE LAS OFICINAS DE PENSIONES DEL ESTADO	JOSE SOLORIZANO GARCIA
08/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62156	2,055.00	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
08/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	62157	939.09	PAGADO	FOCO AHORRADOR PARA	ALMA ROSA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				INSTALARSE EN EL AREA DE MATRIMONIO, LAVADO DE VEHICULO 207 DE LA HACIENDA MUNICIPAL, APOYO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C/PAPELERIA YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS NECESARIOS, PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL.	MARCIAL HERNANDEZ
08/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62158	713.80	PAGADO	COMPRA DE CAFE PARA LAS DIFERENTES REUNIONES EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA GENERAL, CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL P/LABORAR POR LA TARDE HACIENDA MPAL., CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPTO. DE NOMINA Y CONTROL, CONSUMO E/ATENCION A VISITANTES HACIE	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
08/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62159	5,879.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA SOLVERTAR GASTOS RELACIONADOS A LA CONSTRUCCION DE SU VIVIENDA	ANTONIO RODRIGUEZ ARELLANO
08/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62160	156,600.00	PAGADO	ELABORACION DE MEZCLA ASFALTICA Y BACHEO EN LA VIA PUBLICA-SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTEZ JEFE DE OBRAS PUBLICAS.	JOSE MARTIN GONZALEZ LAWERS
09/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62161	5,220.00	PAGADO	SIETEMA DE REPARACION DE MODEULO ELECTYRONICO CIF NS/44886300025, SISTEMA DE REPARACION DE MONEDERO ELECTRONICO COINCO NS/4207523523, SISTEMA DE TORNQUETE C/CONTROLADOR ELECTRONICO.	EDNA PENELOPE CORRAL VENEGAS
09/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62162	390.00	PAGADO	COMPRA DE CREDITOS PAARIGOBERTO FACTURACION ELECTRONICA	GONZALEZ ROSALES
09/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62163	17,133.01	PAGADO	PAGO DE RENTA DE COPIADORAS PARA USO OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA ENGOMEZ GUZMAN
09/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62164	15,526.79	PAGADO	PAGO DE RENTA DE COPIADORA DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GOMEZ GUZMAN
09/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62165	10,161.60	PAGADO	MATERIAL QUIMICO PARA EL AGUA DE LAS CALDERAS DEL RASTRO MPAL.	QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
09/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62166	38,153.10	PAGADO	DOTACION DE CALZADO PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y VIALIDAD	EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES SA DE CV



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
09/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62167	15,056.04	PAGADO	PAGO IMSS POR CONCEPTO C.O.P.DEL R.C.V. DE LAS MODALIDADES 38 Y 42 DERIVADAS DEL 8.5 %	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
09/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62168	12,698.47	PAGADO	PAGO IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P. DEL R.C.V. MODALIDADES 38 Y 42 DERIVADOS DEL 8.5 %	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
09/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62169	5,528.49	PAGADO	PAGO IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P. DEL R.C.V. MODALIDADES 38 Y 42 DERIVADOS DEL 8.5. %	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
09/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62170	10,145.04	PAGADO	PAGO IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P. DEL R.C.V. MODALIDADES 38 Y 42 DERIVADOS DEL 8.5. %	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
09/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62171	2,500.00	PAGADO	PAGO A PERSONA BECARIA DE PRESIDENCIA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015	ROCIO BARAJAS DEL TORO
09/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62172	2,500.00	PAGADO	PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015	ROCIO BARAJAS DEL TORO
09/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62174	750.00	PAGADO	PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015	ARTURO MENDOZA RUIZ
09/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62175	23,333.45	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS P.P. AGUINALDO P.P. VACACIONES	ERNESTO SANCHEZ SANCHEZ
09/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62176	21,113.53	PAGADO	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS P.P. AGUINALDO-VACACIONES - BONO DEL XSERVIDOR	JOSE VALENTIN AGUIRRE CHAVEZ
09/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62177	4,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015	KARLA ORTEGA MANRIQUEZ
09/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62178	5,201.40	PAGADO	PAGO POR CONCEPTO DE NOTIFICACIONES REALIZADAS ANTES DE SU BAJA QUEDANDOLE ESTA CANTIDAD PENDIENTE POR PAGARLE A LA PERSONA ANTES MENCIONADA DEPTO. APREMIOS	JESUS MAXIMILIANO HERNANDEZ HERNANDEZ
09/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62179	1,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE/2015	JOSE REFUGIO URRUTIA NUÑEZ
09/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	62180	1,000.00	PAGADO	PAGO PERSONAL EVENTUAL DEL	JOSE REFUGIO URRUTIA NUÑEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

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				DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015	
09/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62181	2,957.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS P.P. DE BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	NORMA ANGELICA PAREDES DAVALOS
09/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62182	4,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015	KARLA ORTEGA MANRIQUEZ
09/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62183	13,917.00	PAGADO	PAGO DE DERECHOS DE EVALUACION, AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
09/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62185	212,548.51	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
09/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62186	66,803.32	PAGADO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE LAS CUENTAS CATASTRALES U0119653 Y U013452 Y FINIQUITO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA 31/10/2006	MARIA DEL ROSARIO SEDANO RUBIO
09/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62187	22,501.52	PAGADO	DAR CUMPLIMIENTO CON CONVENIO CELEBRADO CON FECHA 30/01/2015 S/EXPEDIENTE 2203/2013-B	ELMIRIAM ELIZABETH PAZ MENDOZA
09/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62188	22,501.52	PAGADO	DAR CUMPLIMIENTO CON CONVENIO CELEBRADO CON FECHA 30/01/2015 S/EXPEDIENTE 2203/2013-B	ELCYNTHIA PAOLA BARRAGAN SANCHEZ
09/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62189	1,037.00	PAGADO	GTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DEL INTERNET SALA DE REGIDORES Y SEGURIDAD PUBLICA	JORGE OSVALDO VAZQUEZ GARCIA
09/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62190	90,689.33	PAGADO	TERCER PAGO DENTRO DEL JUICIO CON NUMERO EXPEDIENTE 969/2010-F1	MANUEL TOSCANO GALVAN
09/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62191	89,916.67	PAGADO	SEGUIMIENTO DEL OFICIO 1143-2015 EMITIDO EN RELACION AL CONVENIO DEL JUICIO 970/210 G2	AGAPITA DE LA CERDA GONZALEZ
09/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62192	4,016.50	PAGADO	TONER PARA OFICINA DE TRANSITO Y VIALIDAD , PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
09/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62193	726.69	PAGADO	MANGUERA TRANSPARENTE PARA USO DE UNIDADES OFICIALES , REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULO OFICIAL 116 DE PRESIDENCIA, COMPRA DE BATERIAS PARA LAS SESIONES DE	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
09/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62194	914.05	PAGADO	AYUNTAMIENTO MATERIAL QUE SE UTILIZO EN COLOCACION DE SEMAFORO VICTORIA E HIDALGO , TIEMPO AIRE PARA CELULAR DE LA ASISTENTE DE LA ENCARGADA DE LA HACIENDA, CONSUMO EN ATENCION A VISITANTES EN NUESTRO MUNICIPIO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
09/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62195	500.00	PAGADO	APOYO CON COMPRA DE MICAS PARA LENTES DEL PERSONAL DE INGRESOS.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
09/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62196	3,232.00	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
09/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62197	1,400.00	PAGADO	REPARACIÓN DE DAÑOS CASUADOS POR DESBROZADORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES A VEHÍCULO MARCA CHEVROLET, MODELO AVEO, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN JKN4041, PROPIEDAD DE ALEJANDRO MEDINA SALDAÑA, FACTURA 1837	RAUL RAMIREZ MENDOZA
09/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62198	1,296.43	PAGADO	APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS, PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
09/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62199	2,656.99	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
09/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62200	4,400.00	PAGADO	TINTAS, TONER PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
09/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62201	7,227.70	PAGADO	AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS A LA C. ALICIA RAMIREZ SANDOVAL FRANCO, POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DE SU SR. ESPOSO EL C. FRANCISCO VALLEJO RODRIGUEZ, PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	SARA REYES
09/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62202	6,793.41	PAGADO	REINTEGRO POR PRESENTAR AVALUO INCORRECTO	ODILON CAMPOS NAVARRO
09/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62203	8,796.86	PAGADO	58 DESPENSAS DE APROXIMADAMENTE \$150.00 (CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) C/U, PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS QUE LAS NECESITAN DE LA	ROBERTO JIMENEZ GASPAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							COLONIAS EL CAMPANARIO Y BARRIO DE HIDALGO. A CARGO DE LOS REGIDORES LILIA Y CRECENCIO.	
09/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62204	14,800.40	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO PARA JOSE SANTIAGO REPARACION DE ADORNOS VACA CORTES PATRIOS EN FACHADA DEL PALACIO MPAL.	
09/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62205	9,106.08	PAGADO	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE
09/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62206	4,796.50	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DESPACHO DE REGIDORES Y SECRETARIA GENERAL	GRUPO GASTRONOMICO EL CHAMIZAL, S.A DE C.V
09/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62207	4,000.00	PAGADO	UN APOYO PARA CUBRIR PARTE DE LOS GASTOS QUE TIENE DE SUS ESTUDIOS DE MAESTRIA, YA QUE ACTUALMENTE NO DISPONE DE TODA LA SOLVENCIA ECONOMICA PARA PODER CUBRIRLO Y ES MUY IMPORTANTE PARA SU SUPERACION. A CARGO DE LOS REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO.	DORA DEL CARMEN SANCHEZ RODRIGUEZ
10/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62208	22,501.52	PAGADO	PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO CELEBRADO DENTRO DEL ESPEDIENTE LABORAL 2203/2013-B	D'SHIRE JOSE RAMON ARRIAGA MEDINA
10/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62209	6,159.60	PAGADO	ELABORACION DE LONAS PREVENTIVAS POR OBRAS EN PROCESO	3PL DEL PACIFICO, S.A DE C.V.
10/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62210	4,774.00	PAGADO	ELABORACION DE LONAS DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO 2015	3PL DEL PACIFICO, S.A DE C.V.
10/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62211	5,626.00	PAGADO	ELABORACION DE LONAS PARA TERCER INFORME DE GOBIERNO	3PL DEL PACIFICO, S.A DE C.V.
10/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62212	4,240.40	PAGADO	ELABORACION DE LONAS DE OBRAS EN PROCESO	3PL DEL PACIFICO, S.A DE C.V.
10/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62213	3,480.00	PAGADO	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO 3ER. INFORME DE GOBIERNO 2015	VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL
10/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62214	6,500.00	PAGADO	PAQUETE PUBLICITARIO TRANSMISION INFORME 2015	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ
10/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62215	19,673.60	PAGADO	IMPRESION DE 40 LIBROS PARA 3ER. INFORME DE GOBIERNO 2015	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
10/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62216	37,700.00	PAGADO	500 EJEMPLARES DEL TITULO "LA HIJA DEL BANDIDO...", EDICIONES DEL ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ
10/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62217	6,960.00	PAGADO	100 EJEMPLARES DEL TITULO "INDICADORES BASICOS ECONOMICOS Y SOCIALES DE LA ECONOMIA	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62218	1,575.77	PAGADO	MEXICANA", COMO PARTE DE LOS APOYOS EDITORIALES QUE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL OTORGA A TRAVES DE SU RECINTO ARCHIVISTICO.	
10/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62219	1,272.43	PAGADO	REPARACION DEL VEHICULO CON NUMERO ECONOMICO 344 JEEP PATRIOT 4X2 PLACAS JIZ3952	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
10/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62220	6,682.10	PAGADO	MATERIAL PARA TERCER INFORME DE GOBIERNO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
10/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62221	5,925.00	PAGADO	SERVICIO DE MOTOR PARA UNIDAD OFICIAL 250	SANTIAGO SEPULVEDA LEPE
10/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62222	8,530.00	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD	PEDRO DAVID PALACIOS CEJA
10/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62222	8,530.00	PAGADO	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD	PEDRO DAVID PALACIOS CEJA
10/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62223	5,625.00	PAGADO	CEMENTO PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	PEDRO DAVID PALACIOS CEJA
10/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62224	1,018.00	PAGADO	PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.
10/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62225	4,060.00	PAGADO	PAGO POR PUBLICIDAD EN PLANO DE LA CIUDAD	CHRISTIAN BARRERA GOMEZ
10/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62226	99,460.00	PAGADO	APOYO CON HOSPEDAJE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 30/11/2014 AL 15/04/2015	ROSA MAGDALENA DEL TORO SANCHEZ
10/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62227	2,250.00	PAGADO	PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA EL VEHICULO STRATUS 207 DE LA HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE 2015	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
10/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62228	20,000.00	PAGADO	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
10/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62229	3,647.00	PAGADO	PAGO DE VUELOS PARA HORACIO CONTRERAS GRACIA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO A ENTREGA DE DOCUMENTACION REQUERIDA DE ACUERDO A LAS REGLAS DE OPERACION DEL SUBSEMUN 2015 EN LAS SIGUIENTES FECHAS JUEVES 20 DE AGOSTO DE 2015	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
11/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62230	9,333.36	PAGADO	U.-271.-SEGURIDAD PUBLICA, CORREGIR FALLA DE MOTOR A CAMIONETA	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
11/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62231	1,856.00	PAGADO	DODGE RAM 2500, # DE SERIE: 1D3HB13T89S821381.-SOLICITADA POR JORGE VILLA.	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.
11/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62232	22,657.70	PAGADO	U.-346.-SEGURIDAD PUBLICA, CORREGIR FALLA DE MOTOR A CAMIONETA JEEP PATRIOT # DE SERIE: 1C4AJPAB6CD623873.-SOLICITADA POR JORGE VILLA.	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.
11/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62233	18,505.00	PAGADO	ACEITE PARA PONER A NIVEL A LAS UNIDADES OFICIALES, AREA LUBRICACION.-SOLICITADA POR SEBASTIAN.	JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS
14/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62234	7,835.73	PAGADO	GTOS. X COMPROBAR PARA EL PAGO DE CELULAR DE LA RED DEL AYUNTAMIENTO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
14/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62235	13,548.65	PAGADO	PAGO DE IMSS POR CONCEPTO DE DIFERENCIASS DE O.P DE LA C.O.P Y R.C.V DEL 2015, A CONTINUACION DE DESGLOSO LAS CANTIDADES A PAGAR EL DIA 17 CORRESPONDIENTE DE LA C.O. P DEL AYUNTAMIENTO MOD. 42 (16 AL 31/01/2015)	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
14/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62236	12,582.21	PAGADO	PAGO DE IMSS POR CONCEPTO DE DIFERENCIASS DE O.P DE LA C.O.P Y R.C.V DEL 2015, A CONTINUACION DE DESGLOSO LAS CANTIDADES A PAGAR EL DIA 17 CORRESPONDIENTE DE LA R.C.V DEL AYUNTAMIENTO MOD. 42 (1ER BIMESTRE)	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
14/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62237	15,147.13	PAGADO	PAGO DE IMSS POR CONCEPTO DE DIFERENCIASS DE O.P DE LA C.O.P Y R.C.V DEL 2015, A CONTINUACION DE DESGLOSO LAS CANTIDADES A PAGAR EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE CORRESPONDIENTE DE LA C.O. P DEL AYUNTAMIENTO MOD. 42 (MES DE MARZO 2015)	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
14/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62238	6,000.00	PAGADO	PAGO DE BECA POR APOYO A LA DIRECCION DE ECOLOGIA COMO ENCARGADA DEL AREA DE EDUCACION AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	JACQUELINE BUENDIA BERNARDO
14/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62239	6,000.00	PAGADO	PAGO DE BECA POR APOYO A LA DIRECCION DE ECOLOGIA COMO ENCARGADA DEL AREA DE EDUCACION AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015	JACQUELINE BUENDIA BERNARDO
14/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62240	5,220.00	PAGADO	U.-240.-OBRAS PUBLICAS, CORREGIR FALLA DE LA DIRECCION EN TALLER EXTERNO A CAMION VOLTEO NAVISTAR MODELO 2008.- SOLICITADA POR SEBASTIAN.	CARLOS BENJAMIN CHAVEZ CEDEÑO
14/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62241	4,176.00	PAGADO	PAGO DE ANUNCIO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL (LIC. BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO).	JOSE ANTONIO SOTO CHAVEZ
14/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62242	319,399.95	PAGADO	PAGO IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P. CORRESP. AL MES DE AGOSTO 4TO. BIMESTRE DEL R.C.V.	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
14/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62243	451,289.82	PAGADO	PAGO IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P. CORRESP. AL MES DE AGOSTO 4TO. BIMESTRE DEL R.C.V.	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
15/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62245	41,342.98	PAGADO	FINIQUITO DE ESTUDIO DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL RASTRO TIF	DICOSUR CONSULTORES URBANOS, S.A DE C.V.
15/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62246	4,056.00	PAGADO	VIATICOS A HORACIO CONTRERAS GARCIA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A MEXICO EL REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS :BOLETO DE AVION AGENDA DE ACTIVIDADES: OFICINAS DE SUBSEMUN MEXICO RESULTADOS: ENTREGA DE DOCUMENTACION REGLAS DE OPERACION	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
15/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62247	3,738.85	PAGADO	VIATICOS A HORACIO CONTRERAS GARCIA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A MEXICO EL REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS :BOLETO DE AVION AGENDA DE ACTIVIDADES: OFICINAS DE SUBSEMUN MEXICO RESULTADOS: ENTREGA DE	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							DOCUMENTACION REGLAS DE OPERACION	
15/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62248	6,000.00	PAGADO	RADIO SENSACION FAC NO 1958 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.
15/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62249	6,000.00	PAGADO	RADIO SENSACION FAC 1957 FAC DEL DEL MES DE AGOSTO	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.
15/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62250	4,021.59	PAGADO	PAGO DE TIEMPO AIRE PARA LA ASISTENTE PARTICULAR DE LA ENCARGADA DE LA HACIENDA , MATERIAL ELECTRICO PARA EL GRITO DE INDEPENDENCIA PARA EL 3 INFORME DEL GOBIERNO MPAL., MATERIAL NECESARIO PARA ARREGLO DE LAMPARAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
15/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62251	1,650.50	PAGADO	REFACCION PARA COMPUTADORA DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS , CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA DEL AREA DE PLANEACION.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
15/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62252	2,754.06	PAGADO	REFACCIONES Y ACCESORIOS EN EL FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO , LAVADO DE CAMIONETA 360 DE PATRIMONIO MPAL.,GASTOS REALIZADOS PARA EVENTO DE LA 10 JORNADA DE TRANSPARENCIA.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
15/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62253	6,110.20	PAGADO	APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA , MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
15/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62254	2,136.90	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION A VISITANTES DEL MUNICIPIO,PERSONAL QUE APOYO EN TRABAJOS PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO 2015.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
15/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62255	973.34	PAGADO	MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS EN EL INTERIOR DE PRESIDENCIA , REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
15/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62256	2,026.60	PAGADO	PAPELERIA PARA UTILIZAR EN LA DIRECCION DE LA HACIENDA MUNICIPAL , PAGO DE MISA OFICIADA EL DIA 25 DE AGOSTO AL PERSONAL DE PROTECCION	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
15/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62257	2,742.10	PAGADO	CIVIL Y BOMBERON, CON MOTIVO DE SU DIA SOCIAL. VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
15/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62258	438.00	PAGADO	VIATICOS A LIC. ALFONSO FREGOSO VARGAS JEFE DEPARTAMENTO DE COPLADEMUN SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 4/09/2015 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 180.00 CASETAS \$ 258.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: RESULTADOS: CIERRE DE EJERCICIO 2014 PREP CONVENIO 2%	ALMA ROSA MARCIAL DBHERNANDEZ
15/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62259	13,728.44	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL, PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
15/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62260	8,238.65	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.
15/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62261	6,739.64	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PARTIDGONZALEZ PRI CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015	FEDERICO GONZALEZ BORGONIO
15/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62262	24,762.39	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015	INSTITUTO FONACOT
15/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62263	5,968.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE FUNERARIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
15/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62264	42,805.15	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGUROS. A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015	METLIFE MEXICO, S.A.
15/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62265	180.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
15/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62266	180.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE DESCUENTO A PERSONAL DE COMPUTO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
15/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	62267	191,802.92	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL	FONDO DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				POR CONCETO DE DESCUENTO FONDO DEL AHORRO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015	AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
15/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62268	5,754.21	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL FONDO DE JUBILADO POR CONCEPTO DE FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015	AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
15/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62269	4,061.64	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL FONDO DE PENSIONADO POR CONCEPTO DE AORTACION AL FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015	AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
15/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62270	181,987.07	PAGADO	APORTACION DEL AYUNTAMIENTO AL FONDO DEL AHORRO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
15/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62271	180,620.43	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS E INTERESES AL FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
15/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62272	1,545.65	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015	MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO
15/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62273	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015	ELVIA LORENA NGUILAR BERNABE
15/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62274	1,340.21	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ
15/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62275	1,285.80	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
15/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62276	1,875.01	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015	CARINA LIZBETH NGUILAR MACHUCA
15/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62277	1,405.97	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015	BLANCA YARENI MORAN JUAREZ
15/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62278	1,698.90	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
15/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62279	665.91	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
15/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62280	735.00	PAGADO	LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015 DESCUENTO AL PERSONAL MARIA ELENA POR CONCEPTO DE PENSIONERIA ALIMENTICIA CORRESP. A PALAFOX LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015	
15/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62281	1,000.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL JOSE DE JESUS DEL TORO POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PRD PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015	
15/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62282	22,968.00	PAGADO	EMPASTADO DE PIEL LIBROS DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ
15/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62283	2,842.00	PAGADO	SAL PARA TRATAMIENTO DE AGUA DEL RASTRO MPAL.	CLAYTON DE MEXICO, S.A. DE C.V.
15/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62284	2,320.00	PAGADO	TINTA PARA LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DEL TALLER VEHICULAR.- SOLICITADA POR LIC. JOSE EDMUNDO DE LA CRUZ. TONER PARA LAS AREAS DE NACIMIENTO DE DEFUNCIONES Y ADMINISTRATIVO.	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
15/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62285	35,000.00	PAGADO	PAGO AL PERSONAL DE TESORERIA POR SERVICIOS PRESTADOS FUERA DEL HORARIO DE OFICINA, EN EL PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACION DE LA ENTREGA RECEPCION , POR TRABAJOS REALIZADOS FUERA DE HORARIO DE TRABAJO EN EL CIERRE DE LAS CUENTAS PUBLICAS DE AGOSTO Y SEPTIEMB	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
17/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62287	5,100.52	PAGADO	APOYO CON UNIFORMES DEALMA ROSA FUT-BOL A LA ESCUELA DE TECOS, QUE PARTICIPAN EN 5 CATEGORIAS.	MARCIAL ENHERNANDEZ
17/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62288	1,200.00	PAGADO	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS AL C. DANIEL MEDINA REYES DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO, POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DE SU SR. PADRE EL C. LEOBARDO MEDINA CHAVEZ.	MEDINA REYES DANIEL
17/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62289	6,737.28	PAGADO	ACTIVA DEL SUR FAC NO 40260 DEL MES DE AGOSTO	ACTIVA DEL SUR, S.A. DE C. V.
17/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62290	6,737.28	PAGADO	ACTIVA DEL SUR PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE FAC NO 40261	ACTIVA DEL SUR, S.A. DE C. V.
17/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62291	9,000.00	PAGADO	PERIODICO EL SUR FAC DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015	PERIODICO EL SUR, S. DE R. DE C.V.
17/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62292	9,000.00	PAGADO	PERIODICO EL SUR DE JALISCO FAC 666 DEL MES DE AGOSTO 2015	PERIODICO EL SUR, S. DE R. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
17/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62293	13,515.41	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE AL ME DE AGOSTO 2015 LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES	CRISTINA ARIAS DE CONTRERAS
17/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62294	2,000.00	PAGADO	RENTA DE SILLAS PARA 3ER. INFORME DE GOBIERNO 2015	TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA
17/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62297	22,684.84	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL, POR CONCEPTO DE PRESTAMOS E INTERESES DEL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
17/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62298	7,160.01	PAGADO	LLANTA PARA CAMION PARA UNIDAD U.-274.-ASEO PUBLICO, REEMPLAZO DE 2 LLANTAS 225-70 R19.5 DAÑADAS A CAMION ISUZU MODELO 2009.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	MARIA DEL REFUGIO CHAVEZ FLORES
17/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62299	5,560.02	PAGADO	LLANTA PARA UNIDAD U.-224.-ASEO PUBLICO, REEMPLAZO DE 4 LLANTAS DAÑADAS A CAMIONETA NISSAN MODELO 2007.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	MARIA DEL REFUGIO CHAVEZ FLORES
17/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62300	6,040.00	PAGADO	LLANTA PARA UNIDAD U.-228.-ASEO PUBLICO, REEMPLAZO DE 2 LLANTAS 245-75 R16 DAÑADAS A CAMIONETA SILVERADO CHEVROLET.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	MARIA DEL REFUGIO CHAVEZ FLORES
17/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62301	2,093.88	PAGADO	MATERIAL PARA OBRA DE CALLE MIGUEL HIDALGO, CONSUMO EN ATENCION REUNION CON SECRETARIA DE SEDER, REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO., PAPELERIA PARA USO EN LA HACIENDA MUNICIPAL.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
17/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62302	4,450.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION QUE SE LLEVO A CABO EL CONSEJO DISTRITAL PARA EL DESARROLLO RURAL DE SAGARPA, JALISCO, MATERIA PRIMA PARA ELABORACION DE COMIDA AL PERSONAL QUE APOYO EN EL TERCER INFORME DE GOBIERNO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
17/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62303	4,918.40	PAGADO	RENTA DE TOLDOS PARA LA EXPO AMBIENTAL QUE SE LLEVARA ACABO EL VIERNES 12 DE JUNIO DE LAS 8:00 A LAS 20:00 HORAS EN EL JARDIN PRINCIPAL	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
18/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	62304	74,242.23	PAGADO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CUENTA	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

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				MAESTRA 0F02223, C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 , SEGUN FACTURA TELMEX	
18/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62305	19,564.30	PAGADO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015, CUENTA MAESTRA 3F39124, DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA (SUBSEMUN)	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE MESC.V.
18/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62306	19,564.30	PAGADO	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, CUENTA MAESTRA 3F39124, SEGUN FACTURA TELMEX (SUBSEMUN)	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE
18/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62307	71,424.98	PAGADO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CUENTA MAESTRA 0F02223, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURA TELMEX	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
18/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62308	1,800.00	PAGADO	U.-340.-ASEO PUBLICO, SERVICIO CERRAJERIA AUTOMOTRIZ EN TALLER EXTERNO A CAMION F450, XL, V10, # DE SERIE: 3FELF46588MA03076.-.- SOLICITADA POR PEDRO GUTIERREZ.	TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE
18/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62309	39,920.10	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO PARASABELEC,S.A DE CAMELLONES DE LA CALZADA MADERO Y CARRANZA	C.V.
21/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62311	2,987.20	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO EN LA SEPERVICION DEL 3ER. INFORME 2015	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
21/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62312	868.00	PAGADO	PAPELERIA PARA DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CAMARA PARA REPARACION DE LA MOTOCICLETA DE PARTICIPACION CIUDADANA,MATERIAL NECESARIO P/LOGISTICA DE 3ER INFORME DE GOBIERNO 2015,ARREGLO FLORAL P/EVENTO A JUAN JOSE ARREOLA E/JARDIN PRINCIPAL.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
21/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62313	7,320.00	PAGADO	VIATICOS SALDIA A GUADALAJARA, JAL. MEXICO, D.F. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO .	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
21/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62314	600.00	PAGADO	REINTEGRO DEL DEPOSITO EN GARANTIA POR ANUNCIOS Y MANTAS DE PUBLICIDAD DEL RECIBO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62315	4,000.00	PAGADO	598162, 598163, 610127 COMPRA DE MATERIALES SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN LOS EVENTOS DEL MES PATRIO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
21/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62316	3,132.00	PAGADO	U.-223.-SERVICIOS GENERALES, CORREGIR FALLA DE MOTOR A CHEVROLET MODELO 2007 # DE SERIE: 3GBJC34R17M112968.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
21/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62317	10,799.60	PAGADO	COMPRA DE ADITAMENTOS PARA MANTENIMIENTO A UNIDAD U.-250.- PRESIDENCIA, CORREGIR FALLA DE FRENOS A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2008, # DE SERIE: 3GCEC14X38M111564 SOLICITADA POR JORGE VILLA.	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
21/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62318	7,520.00	PAGADO	LLANTA PARA UNIDAD U.- 318.-ASEO PUBLICO, REEMPLAZO DE 4 LLANTAS DAÑADAS A CAMIONETA NISSAN NP300, MODELO 2011.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	MARIA DEL REFUGIO CHAVEZ FLORES
21/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62319	1,484.80	PAGADO	SERVICIO DE CAMBIAR MUELLE QUEBRADO IAZQUIERDO	RODOLFO ROMERO CHAVEZ
21/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62320	1,800.00	PAGADO	PAGO DE LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE TESORERIA	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
21/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62321	1,740.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PUBLICOS EN INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO FACT 355	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN
21/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62322	1,740.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PUBLICOS EN INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN
21/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62323	1,740.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PUBLICOS EN INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN
22/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62324	8,120.00	PAGADO	ELABORACION DE 2 AVALUOS DE FRUTAS FINAS LOS CERRITOS S.P.R DE R.L Y DRISCOLL S.P.R. DE R.L.	GUILLERMO MORENO CHAVEZ
22/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62325	5,000.01	PAGADO	RADIORAMA FAC NO 250 DEL MES DE AGOSTO 2015	SOCIEDAD DE RADIODIFUSION Y TELEVISION,S.A.
22/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62326	5,000.76	PAGADO	PAQUETE PUBLICITARIO DE MES DE JUNIO 2015. FAC 184	SOCIEDAD DE RADIODIFUSION Y TELEVISION,S.A.
22/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62327	1,740.00	PAGADO	CORONA DE FLORES PARA LA ROFONDA POR EL EVENTO A JUAN JOSE ARREOLA	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
22/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62328	710.00	PAGADO	UN ARREGLO FLORAL POR LA CANTIDAD DE \$430.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) QUE OTORGAN LOS REGIDORES COMO OBSEQUIO PARA UNA PERSONA. , ARREGLO FLORAL QUE OTORGA LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ COMO OBSEQUIO A UNA PERSONA.	MARIA DEL ROCIO RAMIREZ GUTIERREZ
23/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62329	264,049.13	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
23/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62330	264,049.13	PAGADO	SUBSIDIO APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
23/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62331	1,359.44	PAGADO	VIATICOS A NOMBRE MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ. SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 15, 17,21/09/2015 A LAS 7:30 HRS Y REGRESANDO EL DIA 15,17,21/09/15 A LAS 5:30 HRS. CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASETAS \$ 828.00, ALIMENTOS \$ 416.77 Y ESTACIENTO \$ 112.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: ASISTIR A UDE G ROTANDA DE HIJO IL	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
23/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62332	288.98	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL DE DECORACION PARA EL 3ER INFORME DE GOBIERNO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
23/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62333	2,162.00	PAGADO	PAPELERIA PARA UTILIZAR EN LA DIRECCION DE HACIENDA MUNICIPAL , TONER PARA LA IMPRESORA DEL REGISTRO CIVIL, LAVADO DE CAMIONETA OFICIAL DE PRESIDENCIA, PLACA PARA AVENIDAS DE LOS HIJOS ILUSTRES DE ZAPOTLAN GENARO ALVAREZ LOPEZ	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
23/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62334	5,718.00	PAGADO	REFACCION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SCANNER DE INGRESOS , OBSEQUIO ARBOL DE LA VIDA DE ZAPOTLAN A CIUDAD HERMANA ,RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS PROGRAMADOS POR HOMENAJES A JUAN JOSE ARREOLA.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
23/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62335	254.34	PAGADO	PAPELERIA PARA USO DE OFICINA DE LA SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA , COMPLEMENTO DE CHEQUE	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							NO. 61906 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE 2015.	
23/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62336	893.00	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
23/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62337	19,834.56	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P 2015-07-08 FOLIO 61797 Y FOLIO 59726	ORAGAS, S.A. DE C.V.
23/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62338	15,310.48	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. 2015-06-10 FOLIO 60087 Y FOLIO 60412	ORAGAS, S.A. DE C.V.
23/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62339	21,596.08	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. 2015-07-02 FOLIO 61432 FOLIO: 60420 FOLIO:61761	ORAGAS, S.A. DE C.V.
23/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62340	14,500.00	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESPECIALIZADOS ATENCION A ASUNTOS JURIDICO-LABORALES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2015, APROBADO EN SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO NO. 78 EN EL PUNTO NO. 4 DE FECHA 02/07/15, FACTURA 56	GACLO S.C.
23/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62341	14,500.00	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESPECIALIZADOS ATENCION A ASUNTOS JURIDICO LABORALES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2015, APROBADO EN SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO NO. 78 EN EL PUNTO NO. 4 DE FECHA 02/07/15, FACTURA 55	GACLO S.C.
23/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62342	11,020.00	PAGADO	MATERIALES PARA REPOSICION DE SEMAFOROS CON CRUCE RAMON CORONA Y GORDOA, POR DAÑOS	SEMEX, S.A.
23/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62343	7,424.00	PAGADO	PEGA LOSAS DE CONCRETO RECICLADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE SEBASTIAN ALLENDE DE LA COL. CONSTITUYENTES - ENTREGAR EN EL MERCADO DE ABASTOS - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES - JEFE DE OBRAS PUBLICAS	UXMAL S.A. DE C.V.
23/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62344	65.00	PAGADO	MATERIAL PARA ATENCION A ASISTENTES A LA CEREMONIA DE GRADUACION DE CADETES DE SEG. PUBLICA EL PROXIMO LUNES 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE.	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
23/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62345	616.00	PAGADO	HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
24/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	62346	32,480.00	PAGADO	SERVICIOS DE	APLICACIONES Y



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				MANTENIMIENTO, ASESORIA/SERVICIOS DE Y SOPORTE TECNICO DE INFORMACION SISTEMAS DE INFORMACIONEMPRESS SC EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.	
24/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62347	3,480.00	PAGADO	SERVICIO DE EMISION Y TIMBRADO DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIONEMPRESS SC
24/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62348	32,480.00	PAGADO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA/SERVICIOS DE Y SOPORTE TECNICO DE INFORMACION SISTEMAS DE INFORMACIONEMPRESS SC EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIONEMPRESS SC
24/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62349	1,947.76	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. 2015-06-04 FOLIO 59714	ORAGAS, S.A. DE C.V.
24/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62350	3,275.90	PAGADO	HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL- EMPEDRADOS ALBAÑILES DE LA COL. C.T.M - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JOSE MANUEL MORENO SAAVEDRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	AMIRO OCHOA CUADRA
24/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62351	2,745.49	PAGADO	BOBINA DE CABLE PARA EL AREA DE REDES	MATERIALES ELECTROMECHANIC FRACER, S.A. DE C.V.
24/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62352	2,905.00	PAGADO	TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
24/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62353	2,886.00	PAGADO	TINTAS IMPRESORA EN AREA DEL GALERON - LLAMAR A LA EXT. 226 PARA RECOGER SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
24/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62354	3,097.88	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINA DE PASAPORTES, RECLUTAMIENTO, SALUD MUNICIPAL.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
24/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62355	1,699.99	PAGADO	RAUL AGUILAR PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE FAC 111	RAUL AGUILAR LARES
24/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62356	1,699.99	PAGADO	RAUL AGUILAR PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE AGOSTO FAC NO 110	RAUL AGUILAR LARES
24/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62357	1,699.99	PAGADO	RAUL AGUILAR. PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE JULIO FAC 108	RAUL AGUILAR LARES
24/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62358	8,372.45	PAGADO	PAGO UNCIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGIDORES CORRESP. AL	DORA DEL CARMEN SANCHEZ RODRIGUEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
24/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62359	6,659.86	PAGADO	MES DE SEPTIEMBRE 2015 PAGO A PERSONA EVENTUAL, DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTE AGUINALDO 2014 DEPARTAMENTO DESARROLLO CULTURAL	MARIA NORMA PAREDES DAVALOS
24/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62360	4,445.01	PAGADO	COMPLEMENTO DE PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO C. GABRIEL GARCIA BASURTO	DEILDA BERENICE SERRANO GONZALEZ
24/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62361	5,019.50	PAGADO	PERSONA PENSIONADA PAGO POR LIQUIDACION, CUAL FALLECIO EL PASADO 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SE EXPIDE QUE A NOBERE DE LA SRA. ESTHER GARCIA CARRASCO	ESTHER GARCIA ELCARRASCO
24/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62362	3,875.00	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA P.P. AGUINALDO-P.P. VACACIONES P.P. BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	EDGAR RAMON BERNARDINO LARIOS
24/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62363	11,138.75	PAGADO	PERSONA DE NOMINA EVENTUAL, PAGO POR LIQUIDACION TOTAL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: DE AGUINALDO \$6,281.25, VACACIONES \$ 2512.50, BONO DEL SERVIDOR PUBLICO \$ 2,345.00	JOSE IGNACIO PARRA
24/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62364	942.00	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
24/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62365	909.44	PAGADO	COLOCACION DE PLACA AV. MIGUEL MORALES	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
24/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62366	4,575.99	PAGADO	VIATICOS A HORACO CONTRERAS GARCIA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : BOLETOS DE AVION \$ 4,575.99 AGENDA DE ACTIVIDADES: OFICINAS DE SUBSEMUN MEXICO RESULTADOS: ENTREGA DE DOCUMENTACION REQUERIDA	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
24/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62367	3,892.46	PAGADO	FIANZA PARA LA ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							PRESIDENTA MUNICIPAL EJERCICIO 2015	
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62368	2,000.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA REUNION QUE SE LLEVO A CABO CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL.	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62369	6,000.01	PAGADO	CANAL 4 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE JUNIO 21015 FAC 436	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62370	6,000.01	PAGADO	CANALA 4 FAC DEL MES DE AGOSTO 2045. NO 459	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62371	6,000.00	PAGADO	RADIO SENSACION. PAQUETE PUBLICITARIO DE MES DE JULIO 2015 FAC 1902	LA FM DE CIUDAD DEGUZMAN, S.A. DE C.V.
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62372	5,000.76	PAGADO	LA MEJOR. PAQUETE PÚBLICITARIO DEL MES DE JULIO FAC 233	SOCIEDAD DE RADIODIFUCION Y TELEVISION,S.A.
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62373	5,000.01	PAGADO	RADIORAMA FAC NO 251 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015	SOCIEDAD DE RADIODIFUCION Y TELEVISION,S.A.
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62374	6,044.99	PAGADO	LA MEXICANA FAC JULIO 2015. FAC 1019	EMISORAS DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62375	6,044.99	PAGADO	LA MEXICANA FAC 1020 DEL MES DE AGOSTO 2015	EMISORAS DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62376	6,044.99	PAGADO	LA MEXICANA FAC NO 1021 DEL MES SEPTIEMBRE 2015	EMISORAS DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62379	10,440.00	PAGADO	DIARIO DE ZAPOTLAN FAC NPO 106 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015	EDITORIA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A DE C.V.
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62380	6,000.01	PAGADO	CANAL 4 CANAL 4 FAC NO 463	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62381	10,000.36	PAGADO	PAGO DE PUBLICIDAD PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE CORRESPONDIENTE AL MES DE DE AGOSTO DE 2015	EDITORIA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A DE C.V.
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62382	10,440.00	PAGADO	DIARIO DE ZAPOTLAN FAC NO 1021 DEL MES DED AGOSTO 2015	EDITORIA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A DE C.V.
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62383	63,043.00	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION PERSONAL NOMINA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA P.P. DE AGUINALDO	BERTHA ALICIA DEALVAREZ DEL TORO
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62385	20,000.00	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION A PERSONAL DE NOMINA GENERAL DEPTO. DE REGIDORES DE AGUINALDO	OSCAR HUMBERTO DEL CARDENAS P.CHAVEZ
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62386	20,050.75	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION A PERSONAL DE NOMINA GENERAL DEPTO. DE REGIDORES DE AGUINALDO	OSCAR HUMBERTO DEL CARDENAS P.CHAVEZ
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	62387	6,000.00	PAGADO	PAGO UNICO POR	RICARDO MILANEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				LIQUIDACION A PERSONAL DE NOMINA GENERAL DEL DEPTO. DE REGIDORES DE AGUINALDO	ORTEGA P.P.
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62388	34,050.75	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION A PERSONAL DE NOMINA GENERAL DEL DEPTO. DE REGIDORES DE AGUINALDO	RICARDO MILANEZ ORTEGA P.P.
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62389	40,050.75	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION A PERSONAL DE NOMINA GENERAL DEL DEPTO. DE REGIDORES DE AGUINALDO	EVA MANRIQUEZ BARAJAS P.P.
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62390	30,000.00	PAGADO	PAGO UNICO A PERSONA DE NOMINA GENERAL UNICO POR LIQUIDACION TOTAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGIDORES Y POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO \$ 40,050.75	SOFIA GUTIERREZ PAGOARIAS
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62391	10,050.75	PAGADO	PAGO A PERSONA DE NOMINA GENERAL, PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGIDORES Y POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO \$ 40050.75	SOFIA GUTIERREZ ARIAS
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62392	40,050.75	PAGADO	PAGO A PERSONA DE NOMINA GENERAL, PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGIDORES Y POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO \$ 40,050.75	SILVANO HERNANDEZ LOPEZ
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62393	40,050.75	PAGADO	PAGO A PERSONA DE NOMINA GENERAL, PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGIDORES Y POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO \$ 40050.75	EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62394	40,050.75	PAGADO	PAGO A PERSONA DE NOMINA GENERAL, PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGIDORES Y POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO \$ 40050.75	IGNACIO DEL TORO RODRIGUEZ
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	62395	30,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONA DE	PEDRO MARISCAL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				NOMINA GENERAL, PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGIDORES Y POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO \$ 40050.75	
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62396	10,050.75	PAGADO	PAGO A PERSONA DE NOMINA GENERAL, PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGIDORES Y POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO \$ 40050.75	PEDRO MARISCAL
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62397	40,050.75	PAGADO	PAGO A PERSONA DE NOMINA GENERAL, PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGIDORES Y POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO \$ 40050.75	CRECENCIO VILLALVAZO LAUREANO
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62398	40,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONA DE NOMINA GENERAL, PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGIDORES Y POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO \$ 40050.75	ABDEL ISRAEL DAVILA DEL TORO
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62399	40,050.75	PAGADO	PAGO A PERSONA DE NOMINA GENERAL, PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGIDORES Y POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO \$ 40050.75	MARIANA PRADO REYES
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62400	25,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONA DE NOMINA GENERAL, PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGIDORES Y POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO \$ 40050.75	DANIEL FRANCISCO RODRIGUEZ LIRA
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62401	15,050.75	PAGADO	PAGO A PERSONA DE NOMINA GENERAL, PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGIDORES Y POR LOS	DANIEL FRANCISCO RODRIGUEZ LIRA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO \$ 40050.75	
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62402	40,050.75	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL PERSONAL DE ELECCION POPULAR DEL DEPTO DE REGIDORES PARTE PROPORCIONAL DE REGIDORES	HIGINIO DEL TORO PEREZ
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62403	36,787.36	PAGADO	PAGO A PERSONA DE NOMINA GENERAL, PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGIDORES Y POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO \$ 36787.36	JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62404	29,936.89	PAGADO	PAGO A PERSONA DE NOMINA GENERAL, PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGIDORES Y POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO \$ 29,936.89	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62405	50.75	PAGADO	PAGO A PERSONA DE NOMINA GENERAL, PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGIDORES Y POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO \$ 40050.75	ABDEL ISRAEL DAVILA DEL TORO
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62406	471.00	PAGADO	VIATICOS A LIC. ALFONSO FREGOSO VARGAS SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 24/09/2015 REGRESANDO EL 24/09/2015 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 173.00 CASETAS \$ 258.00 ESTACIONAMIENTNO \$ 40.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: TRAMITES ADMINISTRATIVOS FINANZAS RESULTADOS: FINANZAS ENTREGA DE REINTEGRO FONDEREG	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62409	10,768.88	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION PERSONAL DE CONFIANZA DEPTO DE RASTRO MUNICIPAL P.P. DE AGUINALDO MENDOZA	ENRIQUE SALAZAR
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	62410	10,625.25	PAGADO	PAGO UNICO A PERSONA EVENTUAL POR	JAVIER MEDINA PRECIADO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

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				LIQUIDACION TOTAL, BAJA DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL Y POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO.	
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62411	15,625.13	PAGADO	PAGO UNICO A PERSONA CONFIANZA POR LIQUIDACION TOTAL, BAJA DEL DEPARTAMENTO DE IMPUESTO PREDIAL, POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL Y POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO \$ 15,625.13	SANDOR GABRIEL LARA SERRANO
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62412	36,230.63	PAGADO	PAGO A PERSONA DE NOMINA GENERAL, PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DESPACHO DE HACIENDA MUNICIPAL Y POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO \$ 36,230.63	BERTHA FLORES OLIVERA
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62413	21,875.25	PAGADO	PERSONA DE CONFIANZA, PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL BAJA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO CULTURAL, POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO \$ 21875.25).	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62414	15,625.13	PAGADO	PAGO UNICO A PERSONA CONFIANZA POR LIQUIDACION TOTAL, BAJA DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO MUNICIPAL, POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL Y POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO \$ 15,625.13	OSCAR GUERRERO CHAVEZ
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62415	12,500.25	PAGADO	PAGO UNICO A PERSONA CONFIANZA POR LIQUIDACION TOTAL, BAJA DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO TURISTICO, POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL Y POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO \$ 12,500.25	HECTOR EDUARDO VILLEGAS SOLIS
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62416	9,849.38	PAGADO	PERSONA EVENTUAL, PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, BAJA DEL DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO, POR TERMINO DE LA RELACION	GABRIELA GUADALUPE CHAVEZ FLORES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62417	30,000.00	PAGADO	LABORAL, POR EL SIGUIENTE CONCEPTO: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO \$ 9,849.38	JORGE ADRIAN
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62418	15,625.13	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPTO. DE CASTELLANOS OFICIALIA MAYOR	IGNACIO GUMERCINDO PEÑA VARO
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62419	9,900.00	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, BAJA DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL Y POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO \$ 15,625.13	YAZMIN SUGEY VALENCIA
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62420	2,859.59	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION PERSONAL DE NOMINA GENERAL DEL DEPTO DE PRESUPUESTOS P.P. AGUINALDO- P.P. VACACIONES	YAZMIN SUGEY VALENCIA
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62421	11,078.33	PAGADO	PAGO UNICO A PERSONA EVENTUAL POR LIQUIDACION TOTAL, BAJA DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA, POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO \$ 9,208.33 Y PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES \$ 1,870.00	JOSE ANGEL MEDRANO CRESPO
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62422	15,625.13	PAGADO	PAGO UNICO A PERSONA CONFIANZA POR LIQUIDACION TOTAL, BAJA DEL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL, POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL Y POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO \$ 15,625.13	JAIME CUEVAS GODINEZ
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62423	11,162.63	PAGADO	PAGO UNICO A PERSONA EVENTUAL POR LIQUIDACION TOTAL, BAJA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO CULTURAL, POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL Y POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO \$ 11,162.63	CLAUDIA SOFIA ENRIQUEZ OCHOA
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62425	35,149.80	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION PERSONAL DE	JUAN GARCIA DECASTILLO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

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				NOMINA GENERAL DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA P.P. AGUINALDO-P.P. VACACIONES	
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62426	16,468.15	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL PERSONAL EVENTUAL DEPTO PRESIDENCIA P.P. DE AGUINALDO P.P. VACACIONES	SERGIO FLORES MADRIGAL
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62427	10,506.00	PAGADO	PERSONA EVENTUAL, PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, BAJA DEL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA, POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL, POR EL SIGUIENTE CONCEPTO: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO \$ 10,506.00	FRANCISCO JAVIER BAUTISTA LOPEZ
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62428	23,941.95	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION PERSONAL NOMINA GENERAL DEL DEPTO DE TRANSITO Y VIALIDAD P.P. AGUINALDO-P.P. VACACIONES	ARTURO DEMARTINEZ ALONSO
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62429	13,720.11	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015.	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62430	25,500.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTICIPOS DEL FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62431	7,185.41	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015.	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62432	6,739.64	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015.	FEDERICO GONZALEZ GORGONIO
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62433	23,262.67	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015.	INSTITUTO FONACOT
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62434	5,968.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE FUNERARIA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015.	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62435	42,805.15	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL SEGUNDA QUINCENA DE	METLIFE MEXICO, S.A.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62436	36,361.00	PAGADO	SEPTIEMBRE 2015. DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS SINDICATO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015.	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62437	180.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62438	180.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE OFICIALIA MAYOR SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62440	700.00	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015.	ELVIA LORENA ANGULAR BERNABE
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62441	1,340.21	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015.	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62442	1,285.80	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015.	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62443	3,750.03	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015.	CARINA LIZBETH ANGULAR MACHUCA
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62444	1,405.97	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015.	BLANCA YARENI MORAN JUAREZ
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62445	3,234.89	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015.	MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62446	3,397.80	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015.	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62447	1,322.03	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015.	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62448	1,470.00	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015.	MARIA ELENA PALAFOX
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62449	191,722.44	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62450	5,670.94	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL JUBILADO POR CONCEPTO DE PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62451	4,061.64	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL PENSIONADOS POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62452	181,989.86	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
25/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62453	1,000.00	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PRD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015.	JOSE DE JESUS DEL TORO BARAJAS
28/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62454	40,050.75	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL DE NOMINA GENERAL DEPARTAMENTO DE REGIDORES P.P. DE AGUINALDO	ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS
28/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62455	10,505.63	PAGADO	PAGO UNICO A PERSONA CONFIANZA POR LIQUIDACION TOTAL, BAJA DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR, POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL Y POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO \$ 10,505.63.	ROLANDO OROZCO SANCHEZ
28/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62456	4,175.00	PAGADO	PAGO UNICO A PERSONA PENSIONADA POR LIQUIDACION TOTAL EL CUAL FALLECIO EL PASADO 18 DE SEPTIEMBRE EL SR. TEODORO MARTIMIANO FLORES Y EL CHE SERA EXPEDIDO A NOMBRE DE SU HIJA, POR EL SIGUIENTE CONCEPTO: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO \$4,175.00	MARIA SANDRA FLORES REYES
28/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	62457	1,044.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR	MARIANO LOPEZ RAMIREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

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				COMPUTADORA EN LA FALLA DEL MOTOR EXTERNO DE3 LA UNIDAD 193 DE ASEO PUBLICO	
28/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62458	6,450.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIO DE LOS 10,000 KM EN TALLER EXTERNO DE LA UNIDAD 372, 374, 373 DE SEGURIDAD PUBLICA	CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.
28/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62459	330.00	PAGADO	FOTO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN SALA DE AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
28/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62460	2,150.00	PAGADO	SERVICIO DE LOS 10000 KML DE VEHICULO OFICIAL	CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.
28/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62461	5,000.00	PAGADO	SUSTITUCION DE CHEQUE 61728 POR LLEVAR SELLO DE ABONO A CUENTA DEL BENEFICIARIO	COLEGIO DE ABOGADOS EN DERECHO DE AMPARO DR. VICENTE ROBERTO DEL ARENAL MARTINEZ DEL ESTADO DE JALISCO AC
28/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62467	5,306.00	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION A PERSONA EVENTUAL, BAJA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL, PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO	JOSE ANTONIO AGUILAR CHAVEZ
28/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62468	17,353.13	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION A PERSONA DE CONFIANZA QUE PRESTO SUS SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO PROVEEDURIA, POR TERMINO EN LA RELACION LABORAL. PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO.	ERWIN JOSE PEÑA VALENCIA
28/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62469	8,559.75	PAGADO	PAGO UNICO A PERSONA DE EVENTUAL POR LIQUIDACION TOTAL, BAJA DEL DEPARTAMENTO DE TIANGUIS POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO.	URIEL SALAZAR HERNANDEZ
28/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62470	11,163.00	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL A PERSONA DE CONFIANZA, BAJA DEL DEPARTAMENTO DE DESPACHO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO, POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL. PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO	EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA
28/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62471	5,200.00	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL PERSONAL DE EVENTUAL DEL DEPTO DE SALUD P.P.	JOSE ANTONIO AGUILAR CHAVEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
28/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62472	20,000.25	PAGADO	AGUINALDO-P.P. DE VACACIONES PAGO UNICO POR LIQUIDACION A PERSONA CONFIANZA QUE PRESTO SUS SERVICIOS EN EL DEPTO DE PRENSA Y PUBLICIDAD, POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL. PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO	ALFREDO PEREZ HERRERA
28/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62473	13,609.32	PAGADO	PAGO INICO POR LIQUIDACION A PERSONA DE CONFIANZA BAJA DEL DEPARTAMENTO DE DESPACHO DE DESARROLLO HUMANO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL POR LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO.	ALAN ISRAEL PINTO FAJARDO
28/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62474	21,875.25	PAGADO	PAGO UNICO A PERSONA DE CONFIANZA POR LIQUIDACION TOTAL, BAJA DEL DEPARTAMENTO DE DESPACHO DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO POR TERMINO LABORAL, PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO	JOSE MANUEL MORENO SAAVEDRA
28/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62475	13,400.00	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION PERSONAL DE NOMINA GENERAL DEL DEPTO DE DESPACHO JURIDICO P.P. AGUINALDO-P.P. VACACIONES	MIRIAM ELYADA DEGIL MEDINA
28/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62476	2,225.13	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL A PERSONA DE CONFIANZA, BAJA DEL DEPARTAMENTO DE DESPACHO DE JURIDICO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL. PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO	MIRIAM ELYADA GIL MEDINA
28/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62477	11,362.13	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL A PERSONA DE CONFIANZA, BAJA DEL DEPARTAMENTO DE DESPACHO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL. PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO	MIGUEL HERNANDEZ ESPINOZA
28/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62478	15,625.13	PAGADO	PAGO UNICO A PERSONA DE CONFIANZA POR LIQUIDACION TOTAL, BAJA DEL DEPARTAMENTO DE DESPACHO DE OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL PARTE PROPORCIONAL DE	MARCO ANTONIO LIMON BARAJAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
28/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62479	21,875.25	PAGADO	AGUINALDO. PAGO UNICO POR LIQUIDACION A PERSONA DE CONFIANZA QUE PRESTO SUS SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO PARTICIPACION CIUDADANA, POR TERMINO EN LA RELACION LABORAL. PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO.	XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR
28/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62480	15,000.00	PAGADO	PAGO UNICO A PERSONA DE CONFIANZA POR LIQUIDACION TOTAL, BAJA DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO.	JOSE ANTONIO FREGOSO RANGEL
28/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62481	11,875.13	PAGADO	PAGO UNICO A PERSONA DE CONFIANZA POR LIQUIDACION TOTAL, BAJA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO.	ALFREDO ESTRADA DOMINGUEZ
28/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62482	11,875.13	PAGADO	PAGO UNICO A PERSONA DE CONFIANZA POR LIQUIDACION TOTAL, BAJA DEL DEPARTAMENTO DE TALLER DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO.	JOSE EDMUNDO DE LA CRUZ HERRERA
28/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62483	21,544.50	PAGADO	PAGO UNICO A PERSONA DE CONFIANZA POR LIQUIDACION TOTAL, BAJA DEL DEPARTAMENTO DEL DESPACHO DE DESARROLLO ECONOMICO. POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO.	ESTHER CASTILLO FIGUEROA
28/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62484	9,300.00	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION PERSONAL NOMINA GENERAL DEL DEPTO OFICIALIA P.P. AGUINALDO- P.P. VACACIONES	CRISTIAN LORENZO CARREON SILVA
28/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62485	1,589.75	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL A PERSONA DE CONFIANZA, BAJA DEL DEPARTAMENTO DE DESPACHO DE OFICIALIA MAYOR POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL. PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO \$ 10889.75	CRISTIAN LORENZO CARREON SILVA
28/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	62486	15,000.00	PAGADO	PERSONA DE CONFIANZA ,	ARANGUREN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL BAJA DEL DEPARTAMENTO DE DESPACHO DE IMPUESTO PREDIAL POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO \$ 17,500 Y PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES \$ 4,666.70)	URIBE LETICIA
28/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62487	2,500.13	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION A PERSONA DE CONFIANZA POR BAJA DEL DEPARTAMENTO DE IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO, POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL POR CONCEPTO DE PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO	ARANGUREN URIBE LETICIA
28/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62489	17,500.13	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL A PERSONA DE CONFIANZA, BAJA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL POR CONCEPTO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO.	JESUS ANAYA TREJO
28/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62490	30,625.13	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION A PERSONA DE CONFIANZA QUE PRESTO SUS SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO, POR TERMINO EN LA RELACION LABORAL. PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO.	JOSE MIGUEL BAEZA ALCARAZ
28/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62491	15,625.13	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL A PERSONA DE CONFIANZA, BAJA DEL DEPARTAMENTO DE DESPACHO DE DESARROLLO ECONOMICO, POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL POR LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO.	VICTOR HUGO PRECIADO ROSALES
28/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62492	15,625.13	PAGADO	PAGO UNICO A PERSONA POR LIQUIDACION TOTAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE APREMIOS POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL Y POR LOS SIGUIENTE CONCEPTO: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO	FEDERICO OCHOA CASTREJON
28/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62493	13,125.00	PAGADO	PAGO UNICO A PERSONA DE CONFIANZA POR LIQUIDACION TOTAL, BAJA	MIGUEL AMEZQUITA SANCHEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
28/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62494	14,375.25	PAGADO	DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO.	SANTIAGO ARIAS MORALES
28/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62495	9,954.00	PAGADO	PAGO UNICO A PERSONA DE CONFIANZA POR LIQUIDACION TOTAL, BAJA DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Y MONUMENTOS POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO.	FRANCISCO JAVIER JACOBO ORTIZ
28/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62497	7,942.13	PAGADO	PAGO UNICO A PERSONA DE CONFIANZA POR LIQUIDACION TOTAL, BAJA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO.	OSCAR SILVA ABRICA
28/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62498	13,125.00	PAGADO	PAGO UNICO A PERSONA DE CONFIANZA POR LIQUIDACION TOTAL, BAJA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO.	LEOPOLDO REYES SOSA
28/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62499	24,298.53	PAGADO	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION PERSONAL DE NOMINA GENERAL DEL DEPTO. DE JUAZGADO MUNICIPAL	CLAUDIA ROBLES GOMEZ
28/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62500	973.15	PAGADO	INCENTIVO DE LA PRODUCTIVIDAD POR OMISION DE NOMINA SERVICIOS PRESTADOS EN OBRAS PUBLICAS	EMMANUEL FRIAS MAGAÑA
29/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62501	25,000.00	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION A PERSONA DE CONFIANZA QUE PRESTO SUS SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA, POR TERMINO EN LA RELACION LABORAL. PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO.	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
29/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	62502	2,415.30	PAGADO	INCENTIVO DE	JOSE RAMON GIL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				PRODUCTIVIDAD POR OMISION DE NOMINA ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO	GUZMAN
29/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62505	15,102.75	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION A PERSONA DE CONFIANZA POR LA BAJA DEL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS POR TERMINOS DE LA RELACION LABORAL POR EL CONCEPTO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO.	SERGIO HUMBERTO GUTIERREZ LOPEZ
29/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62506	1,000.00	PAGADO	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DE GRADUACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	PATRICIA RODRIGUEZ NUÑEZ
29/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62507	13,924.64	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE LA ACADEMIA DE POLICIA	DANIEL AVALOS GALVAN
29/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62508	1,005.00	PAGADO	ATENCION A PERSONAL DE LA FISCALIA DE GUADALAJARA	COMERCIALIZADO NORISAKANA, S.A. DE C.V.
29/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62509	1,792.80	PAGADO	OBSEQUIOS PARA PERSONALIDADES DEL GOBIERNO CHINO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
29/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62510	10,599.99	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION QUE SE LLEVO A CABO EN OFICINA DE PRESIDENCIA	GRACIELA OLIVEROS SILVA
29/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62512	15,625.00	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL PERSONAL DE NOMINA GENERAL, DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR	NOEMI ALEJANDRA LARIOS LOPEZ
29/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62513	1,373.76	PAGADO	COMPLEMENTO DE BONO PRODUCTIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA	NOE GARCIA ALVAREZ
29/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62514	14,500.00	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN ATENCIÓN A ASUNTOS JURÍDICO-LABORALES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015, APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO NO. 78 EN EL PUNTO NO. 4 DE FECHA 02/07/15, FACTURA 58	SERVICIOS ESPECIALIZADOS GACLO S.C.
29/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62515	14,500.00	PAGADO	PAGO DRE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN ATENCION A ASUNTOS JURIDICO-LABORALES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015, APROBADO EN SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO NO. 78 EN EL PUNTO NO. 4. DE FECHA 02/07/15. FACTURA NO. 57	SERVICIOS ESPECIALIZADOS GACLO S.C.
30/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	62516	9,000.00	PAGADO	COMPENSACION POR	MUNICIPIO DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				SERVICIOS PRESTADOS A PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL POR LABORAR FUERA DEL HORARIO EN TRABAJOS DEL CIERRE DE ADMINISRTACION.	ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
30/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62517	4,000.00	PAGADO	APOYO DE GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DE LA SRA. MARIA NATIVIDAD GARCIA, EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	CLAUDIA ESTELA CEJA GARCIA
30/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62518	9,849.38	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA P.P. DE AGUINALDO	LILIANA GODINEZ CUEVAS
30/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62519	5,447.82	PAGADO	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LOS MERCADOS PAULINO Y MERCADO COSNTITUCCION	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
30/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62520	4,348.08	PAGADO	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
30/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62522	4,300.00	PAGADO	U.-051.-ASEO PUBLICO, REEMPLAZO DE MARCHA O MOTOR DE ARRANQUE 37 MT DAÑADO A CAMION DINA CABINA MARCA DINA MODELO 1992 SERIE # 5002546C2.-SOLICITADO POR AMADOR FRIAS.	MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA
30/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62523	4,050.00	PAGADO	FAENA FUERTE PARA APLICAR EN AVENIDAS Y CAMMELLONES DE LA CIUDAD	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
30/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62524	5,203.76	PAGADO	ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL., COTIZACION DE REFACCIONES CADENAS Y RODAMIENTOS.	MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ
30/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62525	9,767.37	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL TIANGUIS MUNICIAPAÑ Y BAZAR MUNICIPAL	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
30/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62526	7,548.03	PAGADO	PAPEL PARA BAÑOS DE LOS MERCADOS PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCION	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
30/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62527	8,977.80	PAGADO	U.-052.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE LA SUSPENSION DELANTERA A CAMION DINA CHASIS CABINA.-SOLICITADA POR ADOLFO VELASCO.	MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA
30/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62528	13,001.33	PAGADO	U.-353.-PRESIDENCIA, REEMPLAZO DE 4 LLANTAS MICHELIN P/265/70/R17 DAÑADAS A CAMIONETA CHEVROLET TAHOE ALT.-	ROBERTO URZUA QUIROZ S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	
30/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62529	21,394.29	PAGADO	PAGO DE RENTA DE COPIADORAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 12 DE MARZO AL 21 DE ABRIL 2015	ALFREDO MENDEZ BAZAN
30/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62530	13,212.63	PAGADO	HOJAS PARA IMPRESION VARIOS DEPARTAMENTOS	DECESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
30/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62531	20,604.50	PAGADO	MANUAL DE BOLSILLO PARA LOS POLICIAS	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
30/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62532	10,212.13	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TIANGUIS MUNICIPAL BAÑOS	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
30/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62533	27,120.00	PAGADO	ACEITE PARA PONER A NIVEL A LAS UNIDADES OFICIALES EN EL AREA DE LUBRICACION DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.-SOLICITADA POR JOSE RAMON.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
30/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62534	12,646.69	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PAPEL PARA BAÑOS DELTIANGUIS MUNICIPAL Y BAZAR MUNICIPAL, BOLSA NEGRA PARA TRABAJOS DE OFICINA RELACIONES EXTERIORES	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
30/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62535	7,140.02	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS BAÑOS DE LOS MERCADOS PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCION	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
30/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62536	4,206.35	PAGADO	PARA SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DEPORTIVA SALVADOR AGUILAR	DRAMIRO OCHOA CUADRA
30/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62537	4,261.90	PAGADO	POZO DE VISITA EN CALLE JOSE GUADALUPE MONTENEGRO - ENTREGAR EN EL GALERON	RAMIRO OCHOA CUADRA
30/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62538	3,828.00	PAGADO	PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
30/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62539	4,264.00	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS CIEL	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
30/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62540	5,479.98	PAGADO	MATERIALES NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO EL SABADO COMUNITARIO EL DIA 25 DE JULIO ESTO DENTRO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CON LA COMITIVA DE ALUMNOS DE LA CIUDAD HERMANA DE LOGMONT COLORADO.	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.
30/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	62541	26,336.00	PAGADO	ACEITE PARA PONER A NIVEL UNIDADES OFICIALES.	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

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				AREA DE LUBRICACION EN EL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.-SOLICITADA POR SEBASTIAN.	
30/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62542	9,084.41	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
30/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62543	11,101.10	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA GUARDAR ARCHIVOS DEL DEPTO DE TURISMO, PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
30/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62544	5,600.00	PAGADO	COMPRA DE KIT PARA UNIDAD U.-274.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA MAGAÑA DE CLUTCH A CAMION ISUZU # DE SERIE: JAAN1R75297900046.- SOLICITADA POR SEBASTIAN.	GONZALO RODRIGUEZ
30/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62545	6,728.00	PAGADO	REVOLVEDORA GX-390-13 MARCA HONDA MODELO 2012, 0505058000003 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.-SOLICITADA POR RAMON MEDINA.	J. ANGEL ESTEBAN GARCIA
30/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62546	4,524.00	PAGADO	U.-149.-OBRAS PUBLICAS, CORREGIR FALLA A LLANTAS DE CAMIONETA DODGE CHEYSLER D-350.- SOLICITADA POR RAMON MEDINA.	J. ANGEL ESTEBAN GARCIA
30/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62547	10,766.25	PAGADO	U.-193.-ASEO PUBLICO, REEMPLAZO DE TANQUE GASOLINA DAÑADO A FORD F-350 8 CILINDROS, MODELO 2007, # DE SERIE: 3FEK36LO7MA00489.- SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ.	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.
30/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62548	8,555.93	PAGADO	U.-046.-OBRAS PUBLICAS, CORREGIR FALLA DEL SISTEMA HIDRAULICO A RETROEXCADORA CATERPILAR MODELO 416 C # DE SERIE: 4ZN0090.- SOLICITADA POR SEBASTIAN.	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.
30/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62549	11,525.00	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS NEVADO.	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
30/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62550	37,500.48	PAGADO	SOLICITUD DE RECIBOS DE INGRESOS (RECIBOS OFICIAL DE INGRESO APARTIR DEL 665,001	CESAR ANDRE MURGUIA FOLIO CERVANTES
30/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	62551	10,095.00	PAGADO	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A LA C.	RAMON AGUILAR UREÑA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

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				TERESA MOJICA HERNANDEZ HIJA DEL C. JOSE DE JESUS MOJICA OROZCO, PERSONAL JUBILADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	
30/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62552	11,660.96	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
30/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62553	12,599.99	PAGADO	PAPEL PARA LOS BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL Y BAZAR MUNICIPAL	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
30/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62554	18,201.60	PAGADO	RENTA DE COPIADORA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GOMEZ GUZMAN
30/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62555	18,503.07	PAGADO	PAGO DE RENTA DE COPIADORA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GOMEZ GUZMAN
30/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62556	3,480.00	PAGADO	SERVICIO DE EMISION Y TIMBRADO DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015.	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC
30/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62557	32,480.00	PAGADO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC
30/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62558	10,000.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PULBLICAS	KARLA MARCELA ORTEGA MANRIQUEZ
30/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62559	53,000.00	PAGADO	ASESORIA JURIDICA EXPEDIENTE 6/53/2012 JUICION INMUEBLE DE LA CONASUPO	ENRIQUE ROMERO AMAYA
30/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62561	2,536.38	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION A PERSONA DE CONFIANZA, BAJA DEL DEPARTAMENTO DE DESPACHO DE SECRETARIA GENERAL, POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL Y POR LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO	JOSE DE JESUS NUÑEZ GONZALEZ
30/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62562	35,000.00	PAGADO	PERSONA DE CONFIANZA , PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL BAJA DEL DEPARTAMENTO DE DESPACHO DE SECRETARIA GENERAL, POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE	JOSE DE JESUS NUÑEZ GONZALEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							PROPORCIONAL DE AGUINALDO \$ 37,536.38 Y PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES \$ 15,014.55)	
30/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62563	47,461.44	PAGADO	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL RASTRO MUNICIPAL	JUAN LOPEZ RAMIREZ
30/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62564	6,905.67	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL PERSONAL DE NOMINA EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS P.P. DE AGUINALDO	RIGOBERTO GALINDO VILLALVAZO
30/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62565	8,115.75	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL PERSONAL DE NOMINA EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS P.P. DE AGUINALDO	ADRIANA ESPERANZA CHAVEZ ROMERO
30/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62567	15,039.38	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL PERSONAL DE NOMINA EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES P.P. DE AGUINALDO	MARIO CUEVAS VILLANUEVA GUTIERREZ
30/09/2015	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	62568	9,300.35	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL PERSONAL DE NOMINA EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES P.P. DE AGUINALDO	PETRONILO LOPEZ RAMIREZ
TOTAL (695)					8,184,739.			