



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
19/06/201	CHEQUE	01-232199129	BANORTE CTA NO. 0232199129 REHABILITACIÓN BIBLIOTECA JUAN JOSE ARREOLA 2014	1	112,362.57	PAGADO	PAGO DE LA FACTURA NO. A 78, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA "REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA JUAN JOSE ARREOLA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.	OMAR MAGAÑA MORENO
19/06/201	CHEQUE	01-232199129	BANORTE CTA NO. 0232199129 REHABILITACIÓN BIBLIOTECA JUAN JOSE ARREOLA 2014	2	67,127.73	PAGADO	PAGO DE FACTURA NO. A 77, CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA "REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA JUAN JOSE ARREOLA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.	OMAR MAGAÑA MORENO
19/06/201	CHEQUE	01-232199129	BANORTE CTA NO. 0232199129 REHABILITACIÓN BIBLIOTECA JUAN JOSE ARREOLA 2014	3	697.04	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA NO. A 78, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA "REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA JUAN JOSE ARREOLA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
26/06/201	CHEQUE	01-232199129	BANORTE CTA NO. 0232199129 REHABILITACIÓN BIBLIOTECA JUAN JOSE ARREOLA 2014	4	267.44	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA A 80, CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA JUAN JOSE ARREOLA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
26/06/201	CHEQUE	01-232199129	BANORTE CTA NO. 0232199129 REHABILITACIÓN BIBLIOTECA JUAN JOSE ARREOLA 2014	6	43,111.44	PAGADO	PAGO D ELA FACTURA A 80, CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA JUAN JOSE ARREOLA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.	OMAR MAGAÑA MORENO
02/06/201	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	112	59,254.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
24/06/201	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	114	1,289,397.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
08/06/201	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	385	1,146.98	PAGADO	REINTEGRO DE REMANENTE DE OBRAS PROGRAMA HABITAT 2014 PASTE ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60003	500.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO A LA MARIA ELISA C. MARIA ELISA ROMERO ROMERO MORALES PARA SOLVENTAR GASTOS FAMILIARES, YA QUE POR	MARIA ELISA ROMERO ROMERO MORALES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60004	1,000.00	PAGADO	EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60004	1,000.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES, MATERIAL DEPORTIVO Y DEMÁS GASTOS PARA ALUMNOS DE BAJOS RECURSOS QUE PERTENECEN A LA ESCUELA DE FUTBOL CENTRO DE INICIACION DEPORTIVA LEONES NEGROS. A CARGO DEL REG. RICARDO MILANEZ ORTEGA	EDUARDO SOLORZANO RAMOS
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60005	968.60	PAGADO	PAGO POR CONCEPTO BECA DEL 60% DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 51 DEL REGLAMENTO DEL SERVICIOS PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL EL CUAL SE ENCUENTRA CAPACITANDO DEL 26 AL 30 DE MAYO	DESALVADOR LUPERCIO TORRES
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60006	1,520.00	PAGADO	PAGO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUNALDO 2015 POR FALLECIMIENTO EL PASADO 17 DE MAYO DE 2015 EN EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOI A FAVOR DE SRA. RAMONA COBIAN HIJA DE LA PERSONA ANTES MENCIONADA	RAMONA COBIAN GARCIA
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60007	2,450.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION, MISMOS QUE SE COMPRAN EN LA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO	JOSE ANTONIO FREGOSO RANGEL
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60008	33,500.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE FORMATOS DENOMINADOS HOJAS DE CERTIFICACION MISMAS QUE SE COMPRAN EN LA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO.	JOSE ANTONIO FREGOSO RANGEL
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60009	33,500.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE FORMATOS DENOMINADOS HOJAS DE CERTIFICACION PARA EL MODULO DE ACTAS FORANEAS, MISMAS QUE SE COMPRAN EN LA DIRECCION DEL REGISTRO	JOSE ANTONIO FREGOSO RANGEL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60010	3,897.60	PAGADO	CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO. APOYO EN ESPECIE, COMPRA DE UNIFORME DEPORTIVO AL C. JONATHAN ALFREDO SILVA, ALEJANDRO ANGEL GALICIA, JAVIER HERNANDEZ ARIAS, BERENICE LIZETH CASTILLO, MARIA DE LOS ANGELES CHAVEZ VAZAQUEZ.	J. GUADALUPE ALVAREZ RAMOS
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60011	7,192.00	PAGADO	RENTA DE SILLAS PARA FESTIVAL DE JAZZ Y PARA DIFERENTES EVENTOS CON DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO.	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60012	6,376.72	PAGADO	PAPELERIA PARA USO OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ENMARIA EMMA OCHOA CASILLAS
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60013	6,884.72	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y EXPLANADA DE LA UNIDAD DEP. LAS PEÑAS.	MATERIALES ELECTROMECANICO FRACER, S.A. DE C.V.
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60014	16,490.40	PAGADO	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA. REPARACION DE BAÑOS EN UNIDADES DEPORTIVAS, PARA EL AREA DE TOPOGRAFIA, OBRAS PUBLICAS.	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60015	11,200.00	PAGADO	COMPRA DE LLANTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LO VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60016	9,172.07	PAGADO	CAFETERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60017	8,248.76	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS, CAFETERIA EN ATENCION EN CAPACITACION REGIONAL (TABLAS DE VALORES Y CARTOGRAFIA)	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60018	8,349.66	PAGADO	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60019	9,174.00	PAGADO	EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINA DE TRANSITO MUNICIPAL	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60020	7,807.00	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60021	1,595.00	PAGADO	ALIMENTO PARA LOS PERROS DEL ESCUADRON CANINO DE SEGURIDAD PUBLICA.	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60022	7,936.50	PAGADO	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60023	8,120.00	PAGADO	PAGO DE VIGILANCIA PARQUE DEL SOFTWARE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2015	VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60024	5,627.27	PAGADO	HERRAMIENTAS DE TRABAJO BASICA MANUAL PARA EL AREA DE DIESEL DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.	AGUSTIN MORETT GARCIA
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60025	4,126.16	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ENMARIA EMMA OCHOA CASILLAS
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60026	25,400.00	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN BALIZAMIENTO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD MES DE MARZO 2015. ,	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60027	3,668.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION DEL PORTICO ESCOLAR DE LA ESC. PRIM. EXP. ANEXA AL CREN "LEONA VICARIO", SOLICITA LA C. CRISTINA FLORES GONZALEZ, SUBDIRECTORA DE LA INSTITUCION, MANIFIESTA QUE LA ESCUELA NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA LA CONSTRUCCION DEL PORTICO.	CRISTINA FLORES GONZALEZ
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60028	1,201.42	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION EN DIVERSAS REUNIONES DE PRESIDENCIA , LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60029	6,000.00	PAGADO	APOYO PARA PAGO DE SERVICIOS DE ARBITRAJE DEL INTERESTATAL DE	BERTHA ALCARAZ HERNANDEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60030	19,035.00	PAGADO	BASQUETBOL INFANTIL-JUVENIL 2015 PARA REPARACION Y MEJOR PROTECCION VIDRIOS DEL MURO PERIMETRAL UBICADO EN LA CALLE ANTONIO CASO , ARENA DE RIO PARA MANTENIMIENTO A LA VIA PUBLICA.	AGREGADOS CONJXMAL S.A. DE C.V.
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60031	18,026.48	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	CORAGAS, S.A. DE C.V.
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60032	18,703.05	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTTO. EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO, CAFETERIA EN ATENCION EN SESIONES DE AYUNTAMIENTO DE SALA DE REGIDORES.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60033	12,873.84	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	CORAGAS, S.A. DE C.V.
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60034	12,620.00	PAGADO	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (AREA DE DESARROLLO DE SOFTWARE) REEMPLAZO DE EQUIPO DAÑADO.	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60035	11,246.20	PAGADO	COMPRA DE 70,000 BOLETOS DE 2.00 PARA EL COBRO DE ENTRADA A UNIDADES DEPORTIVAS Y BAÑOS PUBLICOS	MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60036	10,291.00	PAGADO	TONER, TINTAS HP PARA EL SERVICIO DE LAS IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60037	10,682.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60038	5,791.83	PAGADO	PINTURA, CEPILLO DE CERDA PARA PINTAR ARBOLES DE UNIDADES DEPORTIVAS.	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60039	2,106.00	PAGADO	MEDICAMENTO PARA LA PERRERA. SALUD ANIMAL	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60040	4,600.00	PAGADO	MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION DE COMIDA PARA REUNION DEL COMUDE,	HUGO GUTIERREZ LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60041	12,788.48	PAGADO	PROMOTORIA DEPORTIVA Y REGIDOR DE LA COMISION DE DEPORTES , CONSUMO EN ATENCION EN REUNION CON DIRECTORES, JEFES DEL AYUNTAMIENTO Y PRESIDENTA MUNICIPAL.	
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60041	12,788.48	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. 2015-03-04 FOLIO 54160 , 2015-03-04 FOLIO 54189, 2015-03-10 FOLIO 54603, PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	CORAGAS, S.A. DE C.V.
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60042	4,000.00	PAGADO	DESAYUNO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON MOTIVO DEL ENCUARTELAMIENTO DE TIEMPOS ELECTORALES QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 07 DE JUNIO DEL 2015 A LAS 9:00 A.M.	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60043	1,773.10	PAGADO	PAGO POR LIQUIDACION TOAL POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y VIALIDAD (EL CUAL FALLECIO EL PASADO 31 DE MARZO EL TRABAJADOR JOSE MANUEL SANCHEZ) EL CUAL SE LE HACE EL PAGO A NOMBRE DE SU HIJA BENEFICIARIA.	MARITZA SANCHEZ LARIOS
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60044	1,773.10	PAGADO	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO DE DE TRANSITO Y VIALIDAD (EL CUAL FALLECIO EL PASADO 31 DE MARZO EL TRABAJADOR JOSE MANUEL SANCHEZ) EL CUAL SE LE HACE EL PAGO A NOMBRE DE SU BENEFICIARIO HIJO	JOSE CARLOS SANCHEZ LARIOS
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60045	1,773.10	PAGADO	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO DE DE TRANSITO Y VIALIDAD (EL CUAL FALLECIO EL PASADO 31 DE MARZO EL TRABAJADOR JOSE MANUEL SANCHEZ) EL CUAL SE LE HACE EL PAGO A NOMBRE DE SU BENEFICIARIO HIJO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ LARIOS
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60046	1,773.10	PAGADO	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO DE DE	ZULEIMA SANCHEZ LARIOS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60047	1,200.00	PAGADO	TRANSITO Y VIALIDAD (EL CUAL FALLECIO EL PASADO 31 DE MARZO EL TRABAJADOR JOSE MANUEL SANCHEZ) EL CUAL SE LE HACE EL PAGO A NOMBRE DE SU BENEFICIARIO HIJA	
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60048	42,648.63	PAGADO	APOYO DE GASTOS FUSNERARIOS YA QUE POR CUESTIONES FAMILIARES, POR FAMILIAR FALLECIDO FUE SEPULTADA EN LOS ED.	ALVARO SANCHEZ GONZALEZ
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60049	17,472.66	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2015.	METLIFE MEXICO, S.A.
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60050	13,730.36	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2015.	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60051	1,549.76	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE DESCUENTO SINDICAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2015.	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60052	2,900.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS Y ENELY DE JESUS PARA REUNION DE LA LICGUTIERREZ PEREZ BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO, PRESIDENTA MUNICIPAL: CON LOS JOVENES UNIVERSITARIOS. FACTURA: NO. D742.	
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60053	4,500.00	PAGADO	U.-098.-TRANSITO Y VIALIDAD, CORREGIR FALLA DE LA DIRECCION HIDRAULICA A CAMIONETA PICK UP STANDAR , SOLICITADA POR JORGE VILLA.	PATRICIA NEGRETE JUSTO
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60054	789.38	PAGADO	PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL VEHICULO DE LA HACIENDA MUNICIPAL CON NO. ECONOMICO 207 STRATUS	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60055	600.00	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS, BAÑOS DEL INMUEBLE MUNICIPAL	J. JESUS BARBOZA SERRANO
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60055	600.00	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO DE UNA MULTA DE TRANSITO DE UNA MOTO, YA QUE NO DISPONE DEL RECURSO PARA PODER PAGARLA Y ASI EVITAR QUE LE GENEREN	MARIA DEL CARMEN SANCHEZ FABIAN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60056	1,600.00	PAGADO	RECARGOS. A CARGO DEL REGIDOR DANIEL RODRIGUEZ LIRA Y SOFIA GUTIERREZ ARIAS	ESTEFANY GUADALUPE SANCHEZ MARTINEZ
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60057	1,000.00	PAGADO	APOYO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE SUS ESTUDIOS DE MUSICA Y SUPERARSE PROFESIONALMENTE, YA QUE NO DISPONE DEL RECURSO PARA EL GASTO. A CARGO DEL REGIDOR IGNACIO DEL TORO RODRIGUEZ	MARCOS GARCIA PEREZ
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60058	1,500.00	PAGADO	APOYO PARA LOS GASTOS IMPLICADOS EN EL PROYECTO "BASURATRONICS" LLEVADO A CABO POR LOS ALUMNOS DEL BACHILLERATO DE CIUDAD GUZMAN Y FOMENTAR EL CUIDADO DEL AMBIENTE. A CARGO DE LOS REGIDORES OSCAR CARDENAS Y SILVANO HERNANDEZ	JUAN JOSE MORALES CORTES
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60059	1,000.00	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO DE LA RENTA DE UNA OFICINA DE DESPACHO DE ARQUITECTOS Y APOYO EN ASESORIA PARA SU PATRIMONIO A CIUDADANOS DE ESCASOS RECURSOS. A CARGO DEL REGIDOR SILVANO HERNANDEZ LOPEZ	RODOLFO LOBATO JIMENEZ
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60060	2,455.00	PAGADO	ADQUISICION DE MANOMETROS PARA SUSTITUIR DAÑADOS EN EXTINTORES. PROTECCION CIVIL, RECARGA DE EXTINTORES DE VARIAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.	AGUSTIN IVAN MORETT OCHOA
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60061	2,677.00	PAGADO	PAPELERIA PARA USO OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	ENALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60062	2,183.13	PAGADO	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE OFICIANA	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

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 USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	DEL TORO
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60063	2,784.00	PAGADO	MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	BIBIANA DE LA TORRE CARRILLO
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60064	2,552.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	HUMBERTO GALINDO SALCEDO
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60065	2,552.00	PAGADO	U.-340.-ASEO PUBLICO, REEMPLAZO DE 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS DAÑADOS A FORD 450 V10, MOTOR 6.8 A GASOLINA.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60066	2,088.00	PAGADO	U.-265.-SEGURIDAD PUBLICA, REPARACION DE 2 ASIENTOS TRASEROS EN TALLER EXTERNO A CAMIONETA TIPO VAGONETA MARCA CHEVROLET 8 CILINDROS.- SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ.	BIBIANA DE LA TORRE CARRILLO
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60067	11,112.80	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60068	2,204.00	PAGADO	TAPIZADA DE SILLÓN EJECUTIVO DEL SINDICO Y DOS SILLAS DE VISITA DEL DESPACHO RPIVADO, FACTURA 831	BIBIANA DE LA TORRE CARRILLO
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60069	2,704.30	PAGADO	MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA EL REGIDOR OSCAR HUMBERTO CARDENAS CHAVEZ , MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA LA REGIDORA SOFIA GUTIERREZ ARIAS.MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA LA REGIDORA SOFIA GUTIERREZ ARIAS.	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60070	2,700.00	PAGADO	ESTUDIO DE RADIOGRAFIAS PARA LA SERA. NORA ROBLES CHAVEZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60071	2,065.96	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	RODOLFO ROMERO CHAVEZ
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60072	2,400.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO	RAUL RAMIREZ MENDOZA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60073	400.00	PAGADO	DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO. APOYO PARA LOS GASTOS DEL TRATAMIENTO DE SU HIJA CON ASMA QUE LO NECESITA PARA MEJORAR SU ESTADO DE SALUD Y NO CUENTA CON EL RECURSO PARA PODER SOLVENTARLO. A CARGO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ BARAJAS.	AIDE LUISA DIAZ GARCIA
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60074	5,880.00	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION EN EVENTOS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO, SESION ORDINARIA 2015, PARA LOS INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JAL.	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60075	11,020.00	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60076	500.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE UN MEDICAMENTO QUE REQUIERE SU ESPOSO QUIEN PRESENTA PROBLEMAS EN EL CORAZON Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA SOLVENTARLO.	ALEJANDRA PRADO SILVA
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60077	6,890.40	PAGADO	ADQUISICION DE GUANTES DE RESCATE PARA PERSONAL OPERATIVO. COMPLEMENTO. PROTECCION CIVIL, GUANTES DE PIEL PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL.	AGUSTIN IVAN MORETT OCHOA
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60078	5,352.00	PAGADO	COMPRA DE ADAPTADOR PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR (AREA DE NOMINA), BATERIA P/CPUS TALLER D/COMPUTO, ADAPTADOR P/LAPTOP D/OFICIALIA MAYOR, BATERIA P/NOBREAK DE LAS CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA .	ALVARO ANTONIO SANDOVAL
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60079	6,284.25	PAGADO	SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015	CRUZ ROJA MEXICANA IAP
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60080	12,113.36	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. 2015-03-11 FOLIO 54639, PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES	CORAGAS, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60081	13,515.41	PAGADO	DEL AYUNTAMIENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 DE LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES	CRISTINA ARIAS CONTRERAS
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60082	3,679.52	PAGADO	PARA APOYO DE PLAYERAS EN LA CARRERA PEDESTRE DE LA RUTA A JUAREZ QUE ORGANIZA LA SECUNDARIA BENITO JUAREZ EL DIA 21 DEL PRESENTE MES Y AÑO A LAS 08:00 HRS	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60083	4,187.60	PAGADO	BLUSAS PARA DAMA, CAMISA PARA CABALLERO , EN REPRESENTACION DEL REGIDOR ISRAEL DAVILA DEL TORO , PARA LA ESCUELAS	DELIA PELAYO AGUILAR
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60084	3,108.80	PAGADO	U.-002.-REGLAMENTOS, SELLADA DE CRISTAL EN TALLER EXTERNO A NISSAN TSURU MODELO 95, SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ. , U.- 049 ASEO PUBLICO, REPARACION DE CARROCERIA EN TALLER EXTERNO A CAMION DINA DIRECCION HIDRAULICA, CHASIS	FILIBERTO AGUIRRE DE LA O
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60085	4,800.00	PAGADO	MATERIAL PARA PINTA DE JUEGOS INFANTILES EN AREAS VERDES DE LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO POR PARTE DE PARTES Y JARDINES	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60086	7,260.01	PAGADO	MATERIAL PAR PINTA DE MALLA Y BANCAS DEL TIANGUIS MUNICIPAL	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60087	11,391.20	PAGADO	PAGO DE INTERNET A UNIDADES, HOSPEDAJE DE PLATAFORMA INSTERNET 3D ENERO, FEBRERO, MARZO 2015	FERNANDO DEL TORO GUIZAR
01/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60088	5,200.00	PAGADO	COMPRA DE 400 BELENES DE GUINEA, PARA COLOCARLOS COMO CENTROS DE MESA EN EL TRADICIONAL BAILE DEL DIA DEL MAESTRO, A REALIZARSE EL PROXIMO VIERNES 15 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EN PUNTO D LAS 22:00 HORAS.	GABRIELA CORNEJO MORAN
02/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60089	2,846.75	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 DE LAS OFICINAS DE PENSIONES DEL ESTADO	JOSE SOLORZANO GARCIA
02/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	60090	1,049.80	PAGADO	REFACCION PARA	ALMA ROSA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

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				SCANNER DEL DEPTO. DE EGRESOS AREA (CUENTA PUBLICA)	MARCIAL HERNANDEZ
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60091	3,925.00	PAGADO	U.-279.-TRANSITO Y VIALIDAD, REEMPLAZO DE BATERIA CTX7-L-138 DAÑADA A MOTOCICLETA YAMAHA 250 .-SOLICITADA POR RAMON MEDINA. , U.-SEGURIDAD PUBLICA, REEMPLAZO DE 2 LLANTAS Y UNA CAMARA DAÑADA A MOTOCICLETAS FALCON HONDA.	FLOR ELIZABETH RUEZGA SANTANA
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60092	3,250.00	PAGADO	COMPRA DE LLANTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	FERNANDO ORTIZ CORIGEL
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60093	3,116.00	PAGADO	PARA IMPERMEABILIZAR GIMNASIO BENITO JUAREZ Y OFICINA DE PROMOTORIA DEPORTIVA.	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60094	1,095.00	PAGADO	APOYO CON PAGO DE BOLETOS DE PASAJE Y TICKETS DE CASETA DE TRASLADO DE SU HIJO ALEXANDER SANCHEZ CHAVEZ, SELECCIONADO JALISCO DE BASQUETBOL	ELEAZAR SANCHEZ GUZMAN
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60095	2,500.00	PAGADO	APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA LA SELECCION 2003 DE LA LIGA DE FUTBOL INFANTIL DE CD. GUZMAN, PARA PARTICIPAR EN COPA CHIVAS INTERNACIONAL 2015	ALFREDO ESTEBAN NAVARRO
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60096	1,952.32	PAGADO	PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIO PARA REGIDOR SILVANO HERNANDEZ LOPEZ, CONSUMO CON MOTIVO DE REUNIO DE TRABAJO DE LOS REGIDORES, ARTICULOS VARIOS DE CONSUMO Y DESECHABLE CON MOTIVO DE RELACION DETRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS RELATIVOS A LA COMISION QUE PRESIDE	RICARDO MILANEZ ORTEGA
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60097	3,665.60	PAGADO	REUNION DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL CON LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO DE LA MUJER, REGIDORES Y PRESIDENCIA MPAL. FACTURA: NO. 23C7.	GRACIELA OLIVEROS SILVA
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60098	2,213.80	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO PARA DARE , PARA	J. JESUS BARBOZA SERRANO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60099	3,652.44	PAGADO	MANTENIMIENTO EN EL TIANGUIS MUNICIPAL. ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES DEPORTIVAS Y OFICINA MES DE MARZO , MERCADOS PAULINO NAVARRO Y CONSTITUCION.	J. JESUS SERRANO
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60100	3,519.44	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ OZÚNIGA
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60101	3,668.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60102	3,712.00	PAGADO	U.-082.-SISTEMAS Y MONITOREO, REPARACION DE CAJA DE TRANSMISION EN TALLER EXTERNO A CAMIONETA PICK UP, TRANSMISION STANDAR.-SOLICITADA JORGE VILLA.	MIGUEL ANGEL MUNGUIA GARCIA
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60103	2,956.12	PAGADO	U.-021.-OBRAS PUBLICAS, REEMPLAZO DE UNA LLANTA 250-17 Y UNA CAMARA DAÑADAS A MOTOCICLETA MARCA HONDA.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES., U.-332 TRANSITO Y VIALDIAD , CORREGIR FALLA DE CLUTCHA MOTOCICLETA.	SHIKIMOTO, S.A. DE C.V.
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60104	2,764.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60105	3,180.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60106	3,550.67	PAGADO	FOCO AHORRADOR P/REPARACIONES E/TIANGUIS MPAL.,PINTURA EN AEROSOL P/PINTA D/NUMEROS DEL DESFILE D/LA PRIMAVERA, FONTANERIA P/MANTTO. ALUMBRADO PUBLICO, BAÑOS /CONSTITUYENTES, MATERIA NECESARIO P/INSPECCIONES PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO PUBLICO.	PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	60107	1,520.53	PAGADO	REINTEGRO DEL RECIBO	MUNICIPIO DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

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				07-018185 (584277), DICHA CANTIDAD EL CORRESPONDIENTE A LA CUENTA PREDIAL U 019527 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 A NOMBRE DE GLORIA YOLANDA MENDEZ SANCHEZ	ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60108	264,049.13	PAGADO	SUBSIDIO APORTACION CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2015	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60109	4,978.00	PAGADO	COMPARA DE ESCOBA COLORADA PARA BARRIDO DEL JARDIN PRINCIPAL	ENRIQUE HIGAREDA ARAMBULA
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60110	1,500.00	PAGADO	REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO EN SU VISITA EN NUESTRO MUNICIPIO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60111	98.00	PAGADO	COMPRA DE CAFE NECESARIO PARA DIVERSAS REUNIONES EN EL DESPACHO DE SECRETARIA GENERAL Y SESIONES DE AYUNTAMIENTO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60112	216.00	PAGADO	VIATICOS A LIC. JOSE ANTONIO FREGOSO RANGEL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 22/04/2015 A LAS 8:00 REGRESANDO EL 22/04/2015 A LAS 17:00 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS :ALIMENTOS \$ 216.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: ENTREGA DE PROCEDIMIENTOS JURIDICOS EN CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS RESULTAD	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60113	1,345.50	PAGADO	VIATICOS A JOSE JULIAN OLIVARES, ARTURO ACEVES GORROLA, JOSE MANUEL HERNANDEZ JUAREZ, AURELIO BARAJAS DE LA CRUZ, ISIDRO TRINIDAD FELICIANO, JOSE JULIAN OLIVARES R Y HECTOR OMAR SANDOVAL (POLICIAS). SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 23 Y 24/03/2015, 23/04/2015, 07/05/2015 Y 11/05/2015 A LAS 6:00 HRS Y	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60114	573.21	PAGADO	REGRESANDO LO COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR LA FACHADA DEL GIMNASIO GOMEZ MORIN , MATERIAL PARA CANASTAS DE BASQUETBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ.	JUAN TORRES GONZALEZ
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60115	515.00	PAGADO	REPARACION DE CHAPA PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL.	TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60116	490.00	PAGADO	SOLICITUD DE COMPRA DE 50 CREDITOS PARA FACTURACION ELECTRONICA.	RIGOBERTO GONZALEZ ROSALES
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60117	129.00	PAGADO	VIATICOS AL LIC. RICARDO MILANEZ ORTEGA (REGIDOR PRESIDNENTE DE PARTICIPACION CIUDADANA Y VECINAL). SALIENDO DE CD. GUZMAN CON DESTINO A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 20/03/2015 A LAS 17:08 HRS Y REGRESANDO EL DIA 20/03/2015 A LAS 24:00 HRS CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASETAS \$129. AGENDA DE ACTIVIDADES: ACUDIR AL INSTITUTO DE ADM	RICARDO MILANEZ ORTEGA
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60118	750.98	PAGADO	U.-312.-DESARROLLO DEL SISTEMA DE ENCENDIDO, SERVICIO EN TALLER EXTERNO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO.-SOLICITADA POR AMADOR FRIAS S.	SOLANA MOTORS, HUMANO, DIAGNOSTICOS.A. DE C.V.
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60119	381.82	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	SHIKIMOTO, S.A. DE C.V.
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60120	300.00	PAGADO	SERVICIO DE RENTA DE MUEBLE PARA EL EVENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO	TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60121	1,500.00	PAGADO	TONER NECESARIO PARA LA IMPRESION DE ACTAS DE LA TORRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015	PARPATRICIA AURORA PEREZ
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60122	823.22	PAGADO	SOPLETEAR FILTROS DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE DEPARTAMENTO - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS	PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60124	831.00	PAGADO	PUBLICAS , FOCO AHORRADOR PARA LA ILUMINACION DE MERCADOS PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCION.	
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60125	775.94	PAGADO	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO MEDICO MUNICIPAL DE LA FACTURA FOLIO N° B 189 Y FOLIO N° B 190 DE RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE .	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60126	1,000.00	PAGADO	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO MEDICO MUNICIPAL DE LA FACTURA FOLIO N B 269, FOLIO N° B 307,FOLION° 308 Y FOLIO N° 309 DE RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LATORRE	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60127	1,200.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMILIARES, YA QUE POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	RICARDO REYES MORENO
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60128	272.00	PAGADO	APOYO PARA PAGO DE GATOS FUNERARIOS A LA C. EMA ALVAREZ ESPINOZA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DE SU SRA. MADRE LA C. AMPARO ESPINOZA TEJEDA	EMA ALVAREZ ESPINOZA
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60129	559.00	PAGADO	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO MUNICIPAL DE LA FACTURA N° B.340 DE RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60130	1,388.55	PAGADO	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO MEDICO MUNICIPAL DE LA FACTURA FOLIO N° B 317 DE RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60131	452.59	PAGADO	MEDICAMENTOS PARA EL SECRETARIO GENERAL DE LA MES DE FEBRERO 2015.	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60132	1,535.00	PAGADO	ADQUISICION DE MANGUERA CORRUGADACUADRA PARA USO OPERATIVO. PROTECCION CIVIL	RAMIRO OCHOA
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60133	870.00	PAGADO	MANTENIMINETO DE MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL. FACT. NUM . 2487	REFRIGUZMAN, S.A. DE C.V.
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	60133	870.00	PAGADO	COMPRA DE SELLOS	SERGIO LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

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				AUTOMATICOS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	LARIOS
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60134	700.00	PAGADO	APOYO PARA PAGO DE INSCRIPCION DE SU HIJO ADRIAN EMMANUEL BRACAMONTES SANCHEZ AL TORNEO DE TAE KWON DO COPA CARDENAS	MARIA DEL CARMEN SANCHEZ FABIAN
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60135	928.00	PAGADO	FUMIGACION DE SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60136	479.92	PAGADO	TNTS PARA EL MES DE ABRIL PARA CONTRALORIA	J. JESUS BARBOZA SERRANO
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60137	752.00	PAGADO	PARA LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTO LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE NIVEL PREESCOLAR Y PRIMARIA ATENDIENDO EN PROMEDIO DE 1000 ALUMNOS. ,HOJA OPALINA PARA LA IMPRESION DE PERMISOS PARA CIRCULAR SIN PLACAS , PARA EL DEPTO. TRANSITO	MARIA EMMA ENOCHOA CASILLAS
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60138	219.99	PAGADO	UN APOYO CON REFRESCOS PARA EL C. RAUL MIGUEL GARCIA PEREZ PARA UN EVENTO DE LA SANTA CRUZ LLEVADO A CABO EL 27 DE ABRIL, EN EL GALERON DEL MUNICIPIO, YA QUE NO CUENTAN CON EL RECURSO. A CARGO DEL REGIDOR ISRAEL DAVILA DELTORO.	RAUL MIGUEL GARCIA PEREZ
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60139	800.40	PAGADO	PAPELERIA PARA UTILIZAR EN LA OFICINA DE LA TESORERIA Y COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA REUNION DE TRABAJO DEL PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60140	530.00	PAGADO	PAGO DE VIATICOS AL MAESTRO ANA CARINA GRAMMONT GAMA QUE VIENE POR PARTE DE CASA DEL LA CULTURA A IMPARTIR CLASES DE BALLET CLASICO LOS DIAS VIERNES Y SABADO DE CADA SEMANA OBTENIENDO LOS	ANA CARINA GRAMMONT GAMA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

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 RESULTADOS: FOMENTAR LA CULTURA EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES A LAS SIGUIENTES FECHAS DEL 24/04/2015 Y 8/05/2014 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTE	
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60141	53.97	PAGADO	MATERIAL PARA REPARACION DE LOS VENTILADORES DEL SALON DE DANZA DE CASA DE CULTURA	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60142	450.00	PAGADO	APOYO A LA SRA.SILVIA MELCHOR BARAJAS . CON UNA FAJA SACROLUMBAR ECONOMICA ELASTICA BEIGE TALLA MEDIANA	FRANCISCO JAVIER RUIZ ALVARADO
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60143	510.00	PAGADO	OBSEQUIO CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL "DIA DEL NIÑO", QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 2 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO REALIZADO POR EL 9º BATALLON	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60144	746.00	PAGADO	PAGO DE VIATICOS AL MAESTRO JIANDY MARTINEZ COLLADO QUE VIENE POR PARTE DE CASA DEL LA CULTURA A IMPARTIR CLASES DE BALLET CLASICO LOS DIAS VIERNES Y SABADO DE CADA SEMANA OBTENIENDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS: FOMENTAR LA CULTURA EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES A LAS SIGUIENTES FECHAS DEL 125/04/2015 Y 8/05/2015 DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS:	JIANDY MARTINEZ COLLADO
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60145	699.96	PAGADO	PARA EL PAGO DE REFACCIONES DE UNIDADES OFICIALES	JOSE EDMUNDO DE LA CRUZ HERRERA
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60146	500.00	PAGADO	APOYO PARA LOS GASTOS IMPLICADOS EN EL PROYECTO "BASURATRONICS", LLEVADO A CABO POR ALUMNOS DEL BACHILLERATO DE CIUDAD GUZMAN Y QUE NO CUENTAN CON LOS MEDIOS. A CARGO DEL REG. IGNACIO DEL TORO RODRIGUEZ.	JUAN JOSE MORALES CORTES
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60147	285.00	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO DEL RECIBO DE TELEFONO DE SU CASA,	MARTHA ESTELA ALCANTAR FELICIANO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60149	300.00	PAGADO	YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO PARA SOLVENTAR EL GASTO. A CARGO DEL REGIDOR HIGINIO DEL TORO PEREZ	
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60150	788.00	PAGADO	APOYO PARA LOS GASTOS DEL EVENTO DE LA SANTA CRUZ, REALIZADO EN EL GALERON DEL MUNICIPIO TRADICIONALMENTE ORGANIZADO CADA AÑO POR LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO. A CARGO DEL REGIDOR RICARDO MILANEZ ORTEGA.	RAUL MIGUEL GARCIA PEREZ
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60151	725.00	PAGADO	CANDADOS PARA CERRAR EL BAZAR DE LA PULGITA , MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60152	557.00	PAGADO	PARA RESANAR PARED COLINDANTE GIMNASIO BENITO JUAREZ CON ESCC.V. CLEMENTE OROZCO	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60153	116.42	PAGADO	PAGO DE VIATICOS A LA MAESTRA ANA CARINA GRAMMONT QUE VIENE POR PARTE DE CASA DEL LA CULTURA A IMPARTIR CLASES DE BALLET CLASICO LOS DIAS VIERNES DE CADA SEMANA OBTENIENDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS: FOMENTAR LA CULTURA EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES A LAS SIGUIENTES FECHAS DEL 13, 14 Y 20 DE FEBRERO CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CONS	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60154	200.00	PAGADO	PAGO DE ARTICULOS DE CAFETERIA QUE SE OTORGO EN APOYO A LA REUNION DE LIBREROS DE ZAPOTLAN DEL DIA 20/04/2015 ASI COMO LA REUNION (COMUNICA) POR EL DIA INTERNACIONAL	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60154	200.00	PAGADO	APOYO PARA COMPLETAR DE PAGO DEL ADEUDO DEL AGUA DE SU VIVIENDA, YA QUE TUVO RECARGOS Y NO CUENTA CON EL RECURSO PARA PAGARLO Y NECESITA	BERTHA GONZALEZ GONZALEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60155	849.00	PAGADO	CUBRIRLO PARA SEGUIR CONTANDO CON AGUA EN SUS HOGAR. A CARGO DEL REGIDOR HIGINIO DEL TORO.	
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60156	160.00	PAGADO	IMPRESORA EN AREA DELALVARO MIGUEL GALERON - ENTREGAR EN EL GALERON O LLAMAR A LA EXT. 226 PARA RECOGER - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES - JEFE DE OBRAS PUBLICAS	GARCIA CIBRIAN
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60157	76.50	PAGADO	REVOLVEDORA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MARCA EVANS KOHLER- 6.5. REEMPLAZO DE BANDA DAÑADA.- SOLICITADA POR RAMON MEDINA.	MARIA INES MEZA ESCOTTO
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60158	150.00	PAGADO	VINAGRE PARA USO EN LA CAMPAÑA DE PEDICULOSIS EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60159	580.00	PAGADO	U.-355.-SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO EN TALLER EXTERNO A CAMIONETA SILVERADO 2500 AUTOMATICA.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	FERNANDO ORTIZ ORIGEL
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60160	248.26	PAGADO	ADQUISICION DE JUEGO DE WC PARA BASE OPERATIVA. PROTECCION CIVIL	AGUSTIN IVAN MORETT OCHOA
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60161	854.34	PAGADO	PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015, PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y TALLER DE COMPUTO.	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60162	479.00	PAGADO	PARA EVENTO DE CLAUSURA Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN PLANTELES EDUCATIVOS Y APOYOS INTERINSTITUCIONALES; EL JUEVES16 DE ABRIL DE 2015, SE CELEBRAR EVENTO DEL AGUA ,IMPRESION EN LONA P/LA REALIZACIOND/PROYECT SEPARACION D/BASURA,TARJETAS D/PRESENTACION	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60162	479.00	PAGADO	VIATICOS A MIGUEL ANGEL LOPEZ BARAJAS SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							GUADALAJARA EL 29/04/2015 REGRESANDO EL 29/04/2015 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : AGENDA DE ACTIVIDADES:SECRETARI DE CULTURA SULTADOS: PROYECTOS AUTORIZADOS FESTIVAL DE JAZZ	
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60163	763.00	PAGADO	COMPRA DE FILTROS DE ACEITE, DE DIESEL Y DE AIRE A CAMION MARCA DINA LINEA CHASIS CABINA DEL MUNICIPIO	MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60164	629.00	PAGADO	AFINACION A MOTOR DE CAMION DINA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.	MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60165	480.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION EN REUNION DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL CON JEFES DE ASEO PUBLICO, ALUMBRADO Y TIANGUIS MUNICIPAL.	MARIA ESTHER TORRES CAMPOS
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60166	843.84	PAGADO	TELEFONO INALAMBRI CO PARA OFICINA.	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60167	400.00	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO DE SUS ESTUDIOS DE LA ESCUELA DE INGLÉS "PROULEX" Y ASI PUEDA CONTINUAR PREPARANDOSE DIA CON DIA, YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO. A CARGO DEL REGIDOR OSCAR CARDENAS CHAVEZ	MARIANA ELIZABETH FRANCISCO GOMEZ
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60168	464.00	PAGADO	ARREGLO FLORAL PARA LA REGIDORA MARIANA PRADO , POR SU CUMPLEAÑOS	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60169	800.00	PAGADO	APOYO PARA LOS GASTOS DE SUS ESTUDIOS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA LOS GASTOS Y ASI PUEDA CONCLUIR SU PREPARACION. A CARGO DEL REGIDOR PEDRO MARISCAL.	JOSE MARCELO OCHOA REYES
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60170	833.63	PAGADO	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA MODIFICACION DE LA CASETA Y UNA PLANTA GNENERADORA DE LUZ ,	JUAN GARCIA CASTILLO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60171	1,154.20	PAGADO	ENVIO DE CORREOS DOCUMENTACION	
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60172	1,469.90	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	J. JESUS BARBOZA SERRANO
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60173	1,117.01	PAGADO	EN REPRESENTACION DE JOSE SANTIAGO LOS REGIDORES DANIEL RODRIGUEZ Y OSCAR CARDENAS OTORGAN FOCOS ADITIVOS METALICOS Y BALASTROS.	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60174	1,357.20	PAGADO	UN CONSUMO POR LA CANTIDAD DE \$607.00 (SEISCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.) CON MOTIVO DE UNA REUNION DE LA REGIDORA SOFIA GUTIERREZ ARIAS Y TRATAR ASUNTOS A LA COMISION QUE PRESIDE. , CONSUMO EN ATENCION EN REUNION DE TRABAJO RELATIVOS A DIVERSAS COMISION	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60175	1,370.00	PAGADO	IMPRESION EN LONAS INFORMATIVAS DEL S.M.N.	EVERARDO CARRILLO MARTINEZ
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60176	1,261.40	PAGADO	U.-247.-PATRIMONIO MUNICIPAL, REPARACION DE PIEZAS DE CARROCERIA A CAMIONETA CHEVROLET EXPRESS VAN.- SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ.	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60177	1,020.00	PAGADO	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIOS MEDICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA FOLIO N° B1542 Y FOLIO B 1543 DE GRUPO CANAVE S.A DE C.V.	MARIA DEL ROCIO RAMIREZ GUTIERREZ
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60178	522.00	PAGADO	UN ARREGLO FLORAL POR LA CANTIDAD DE \$430.00 (CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.), COMO OBSEQUIO PARA UNA PERSONA. A CARGO DE LOS REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO. ARREGL FLORAL OBSEQUIO P/UNA PERSONA	
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60179	1,211.90	PAGADO	IMPRESION DE PUBLICIDAD PARA EXPO AGRICOLA (PINES)	DELIA PELAYO AGUILAR
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60179	1,211.90	PAGADO	IMPRESION DE FACTIBILIDADES AMBIENTALES, OFICIOS, DICTAMENES, REPORTES, ETC.	J. JESUS BARBOZA SERRANO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60180	1,319.96	PAGADO	REFACCIONES PARA DESBROZADORA MARCA HUSQVARNA 345 FR, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.-SOLICITADA POR AGUSTIN GOMEZ.	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60181	1,227.99	PAGADO	U.-369.-SEGURIDAD PUBLICA, (MOTOCICLETA DE C.V.) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 8,000 KILOMETROS EN TALLER EXTERNO, CON 7,662 KILOMETROS.- SOLICITADA POR RAMON MEDINA.	SHIKIMOTO, S.A.
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60182	1,300.00	PAGADO	TONER PARA USO DE IMPRESORA EN EL DEPARTAMENTO DE NOMINA	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60183	933.00	PAGADO	TONER PARA LA IMPRESIÓN DE DIVERSOS DOCUMENTOS QUE SE ELABORAN EN EL DEPARTAMENTO COMO OFICIOS, DICTAMENES, INICIATIVA, CONVENIOS Y CONTRATOS	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60184	1,458.82	PAGADO	PAPELERIA DEL MES DE ABRIL, PARA LAS AREAS CORRESPONDIENTES A ESTA DEPENDENCIA	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60185	6,647.62	PAGADO	60 GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETE DIARIO. 30 DE GDL A CD. GUZMAN Y 30 DE CD GUZMAN A GDL.	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS S.A. DE C.V.
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60186	940.00	PAGADO	REFACCIONES PARA EQUIPOS DE COMPUTO (TALLER DE COMPUTO), TONER PARA LA IMPRESION DE DIVERSOS DOCUMENTOS QUE SE ELABORAN EN EL DEPARTAMENTO COMO OFICIOS, DICTAMENES, INICIATIVA, CONVENIOS Y CONTRATOS	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60187	5,568.00	PAGADO	BACHEO ASFALTICO EN LA VIA PUBLICA - ENTREGAR EN EL MERCADO DE ABASTOS - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS	SALVADOR JIMENEZ PRECIADO
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60188	5,185.13	PAGADO	MANGUERA P/REGAR CANCHAS DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA ROBERTO ESPINOZA,CAUTIN P/MANTTO. EN RASTRO MPAL.,SOPLETE P/GAS LP P/MANTTO. MAQUINARIA D/RASTRO	PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60189	2,249.60	PAGADO	MPAL.,CILINDRO P/RASTR GASOLINA PARA VEHICULO OFICIAL 207 LA HACIENDA MUNICIPAL,CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE ASISTE A LA TESORERIA MUNICIPAL A ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO, MEDICAMENTO PARA EL SINDICO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60190	2,526.00	PAGADO	VIATICOS SALIDA A COLIMA, COLIMA , MEXICO, D.F., GUADALAJARA, JAL. A ASUENTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60191	2,214.50	PAGADO	APOYO CON ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTYOS PARA PERSONA DE PARTICIPACION CIUDADANA.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60192	879.60	PAGADO	SERVICIO DE CAFETERIA PARA LAS AUDIENCIAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60193	3,000.00	PAGADO	FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	RICARDO LOZADA PADILLA
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60194	2,000.00	PAGADO	GASTOS. A COMPROBAR PARA VIATICOS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ALEJANDRO CASTELLANOS RAMIREZ
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60195	2,920.00	PAGADO	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A LA VIAPALACIOS CEJA PUBLICA.	PEDRO DAVID
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60196	2,487.00	PAGADO	VIATICOS AL C. HORACIO CONTRERAS GARCIA. SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN A LA CD. DE MEXICO EL DIA 17/08/2015 A LAS 12:30 HRS Y REGRESANDO EL DIA 18/05/2015 A LAS 24:12 HRS. CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS\$ 624.00, HOSPEDAJE \$ 620.00 CASETAS \$ 258.00 ESTACIONAMIENTOS\$ 327 Y TAXIS \$658.00. AGENDA DE ACTIVIDADES:ACUDIR AL SECRETARIA	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60197	6,800.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA EL C. ROBERTO JAVIER VALDES PARA SOLVENTAR GASTOS DE EVENTOS DEPORTIVOS	ROBERTO JAVIER MORALES VALDEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60198	6,800.00	PAGADO	EN REPRESENTACION DEL MUNICIPIO, YA QUE POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60199	6,800.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO A LA REPRESENTACION DEL MUNICIPIO, YA QUE POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	ALEIDA ROSET GALINDO SERGIO ALEJANDRO ROLON FLORES
03/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60200	4,843.82	PAGADO	VIATICOS A HORARIO CONTRERAS GARCIA ENCARGADO DE SUBSEMUN SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A MEXICO EL REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS :VUELOS \$ 4,843.82 AGENDA DE ACTIVIDADES: REUNION DE TRABAJO DEL SUBSEMUN EN SECRETARIO RESULTADOS: ASISTENCIA A REUNION	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60201	5,000.00	PAGADO	SERVICIO DE CAFETERIA OSCAR HOMERO (COFFE BRAKE) EVENTO CAFE ARTISTICO LITERARIO MUSICAL, FESTEJOS MERITO DOCENTE 2015, A REALIZARSE EL PROX 13 DE MAYOS DEL AÑO EN CURSO, PATIO CENTRAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PUNTO LAS 19:00 HORAS.	ACEVES ROSALES
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60202	258.00	PAGADO	VIATICOS A LA LIC. ABDEL ISRAEL DAVILA DEL TORO (REGIDOR PRESIDENTE DE PARTICIPACION CIUDADANA VECINAL). SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 29/04/2015 A LAS 16:37 HRS Y REGRESANDO EL	RICARDO MILANEZ ORTEGA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							DIA 29/04/2015 A LAS 22:59 HRS. CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASETAS \$258.00. AGENDA DE ACTIVIDADES: ACUDIR A SECRETARIA DE DES	
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60203	800.00	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO DE ANALISIS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RICARDO MILANEZ ORTEGA
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60204	1,249.90	PAGADO	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA REPARACION DE LOS TABLEROS DE BASQUETBOL Y BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ, PINTAR CANCHAS Y FACHAD DE GIMNASIO MANUEL GOMEZ MORIN	JUAN TORRES GONZALEZ
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60205	1,000.00	PAGADO	COMPRADO ESCOBAS PARA BARRER LAS EXPLANADAS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO	JUAN TORRES GONZALEZ
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60206	904.80	PAGADO	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO (PARCHADO DE LLANTAS)	JOSE EDMUNDO DE LA CRUZ HERRERA
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60207	2,600.00	PAGADO	COMPRA DE BALONES, MEDALLAS PARA TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL EN DIFERENTES ESCUELAS DE LA CIUDAD.	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60208	2,441.22	PAGADO	CABLE PARA INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA.	MATERIALES ELECTROMECANICO FRACER, S.A. DE C.V.
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60209	2,229.33	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL TALLER DE MANTENIMIENTO , SALUDC.V. MUNICIPAL, ASEO PUBLICO, CEMENTERIO, AREA DE GALERON OBRAS PUBLICAS, REFRESCOS PARA INTEGRANTES DE LA ORQUESTA SINFONICA DE ZAPOTITLAN.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60210	2,000.00	PAGADO	PAGO POR REALIZAR LIMPIEZA EN TODA EL AREA DEL PARQUE INDUSTRIAL.	MARTIN TORRES RODRIGUEZ
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60211	1,800.00	PAGADO	CONSUMO PARA EL PERSONAL QUE APOYO EL DIA SABADO COMUNITARIO QUE SE LLEVO ACABO EN LA	IVAN DE JESUS MAGAÑA RODRIGUEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60212	1,889.49	PAGADO	DELEGACION EL FRESNITO . MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO PARA EL RASTRO MPAL.	J. JESUS BARBOZA SERRANO
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60213	1,696.40	PAGADO	REFACCIONES PARA DESBROZADORA MARCA HUSQVARNA 555, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.-SOLICITADA POR AGUSTIN GOMEZ. , MOTOSIERRA HUSQVARNA T-435 SERIE 0302610 DEL DEPTO. DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES.	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60214	2,296.80	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ DEZUÑIGA
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60215	2,041.60	PAGADO	U.-362.-SEGURIDAD PUBLICA, CORREGIR FALLA DE FRENOS A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 2500 AUTOMATICA.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. ,U.-054 ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE FRENOS A CAMION DODGE STANDAR, U.-256 PARTICIPACION CIUDADANA, AFINACION A CHEVY GE	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60216	2,540.40	PAGADO	SERVICIOS DE LLANTAS EN TALLER EXTERNO A UNIDADES AUTORIZADAS DE ASEO PUBLICO,SEGURIDAD PUBLICA Y OBRAS PUBLICAS-LIC. JOSE EDMUNDO DE LA CRUZ HERRERA.	JOSE LORENZO RAMON ROSALES ASSALCEDO
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60217	2,400.00	PAGADO	PARA PODA CON DESBROZADORA DE LAS AREAS VERDES	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60218	2,352.00	PAGADO	MEDICAMENTO PARA EL CENTRO DE SALUD ANIMAL , ALIMENTOS PARA LOS GATOS Y PERROS QUE SE ENCUENTRAN EN LA PERRERA	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60219	1,778.96	PAGADO	PAPELERIA PARA USO OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	ENMARIA EMMA OCHOA CASILLAS
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60220	2,700.64	PAGADO	PAPELERIA PARA USO OFICINAS DE	ENMARIA EMMA OCHOA CASILLAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60221	3,816.40	PAGADO	RENTA DE COPIADORA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, PRENSA Y PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015.	COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60222	2,357.70	PAGADO	LONA PARA EL PROYECTO DEL PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES" UNIDOS CONTRA EL DENGUE" DE 1.50 DE ANCHO POR 2 MTROS DE LARGO SE ANEXA DISEÑO ,, EMPASTADO DE LIBROS DE REGISTROS DE NACIMIENTO, MATRIMONIOS DEF. INSCR. Y DIVORCIOS CORRESPONDIENTE S AL AÑO 2	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60223	1,899.50	PAGADO	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE MUEBLE QUE SE UTILIZARON EN LAS REUNIONES QUE LLEVARON ACOBO EN LA COLONIA 20 DE NOV., REVOLUCION Y EN LA CALLE JUAREZ	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60224	2,151.80	PAGADO	CARTEL AVISO DE SUSPENSION DE OBRA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60225	2,340.00	PAGADO	FERTILIZANTES PARA PLANTAS DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60226	3,123.32	PAGADO	MATERIAL PARA CAMBIO DE REJILLA EN MAL ESTADO DE LA CALLE CONSTITUCION ESQ. REFORMA, COMPRA DE CEMENTO PARA APOYO A LA C. MA. DE LOS ANGELES DE LEON SILVA.	ALVARO OCHOA TOLEDO
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60227	2,894.87	PAGADO	PAPELERIA PARA USO ENALEJANDRO OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	FEDERICO MEDINA DEL TORO
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60228	2,050.00	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO RELACIONADOS CON SU COMISION.	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60229	1,988.78	PAGADO	MATERIAL PARA LAS LLANTAS DE LOS VEHICULOS OFICIALES, AREA LLANTERA DEL TALLER DE	AURORA DEL CARMEN GALVAN LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60230	2,334.38	PAGADO	MANTENIMIENTO VEHICULAR, SOLICITADA POR RAMON ROSALES. U.-340.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DEL DIFERENCIAL A CAMION FORD F450 .-SOLICITADA POR JORGE VILLA.	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60231	2,916.13	PAGADO	MATERIAL UTILIZADO PARA LA REPARACION DE TOLDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	ALVARO OCHOA TOLEDO
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60232	1,701.30	PAGADO	MATERIAL PARA REPARAR CONTENEDORES DE ASEO PUBLICO EN EL AREA DE SOLDADURA DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, SOLICITADA POR ESTEBAN FLORES.	ALVARO OCHOA TOLEDO
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60233	1,650.00	PAGADO	COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA REEMPLAZAR LA QUE SE TENIA POR QUE YA NO SIRVIO.	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60234	2,308.30	PAGADO	PAPELERIA PARA OFICINA ALEJANDRO DE OFICIALIA MAYOR , DISCO COMPACT REGRABABLE SONY	FEDERICO MEDINA DEL TORO
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60235	2,325.80	PAGADO	INSTALACION DE TARIFICADOR DE LLAMADAS, PARA MEJOR CONTROL DE LLAMADAS Y SERVICIO TELEFONICO DEL AYUNTAMIENTO.	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60236	2,000.00	PAGADO	APOYO PARA CUBRIR LOS GASTOS ESCOLARES QUE TIENE NO DISPONE DEL RECURSO PARA SOLVENTARLOS Y LO NECESITA PARA PODER CONTINUAR PREPARANDOSE PROFESIONALMENTE. A CARGO DEL REGIDOR EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA	SERGIO ALEJANDRO YROLON FLORES
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60237	1,750.00	PAGADO	APOYO PARA LOS GASTOS IMPLICADOS EN LA COLOCACION DE UN STAND EN LA EXPO AGRICOLA 2015 Y DAR A CONOCER UN NUEVO PRODUCTO REALIZADO POR ALUMNOS DE LA LIC. EN AGRONEGOCIOS. A CARGO DEL REG. SILVANO HERNANDEZ LOPEZ	LUIS DONALDO SOSA GALVAN
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60238	1,624.00	PAGADO	PAGO DE SERVICIO DE MOTOBOMBA 2 HP MONOFASICA 125 VOLTS	JOSE BALTAZAR CIBRIAN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60239	2,645.00	PAGADO	MARCA SIEMS 3600 RPM (EMBOBONADO Y SELLOS)	
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60240	2,500.00	PAGADO	GASTOS DE REPRESENTACION DEL PERSODENTE (COMPRA DE OBSEQUIOS OTORGADOS A PERSONALIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO)	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60241	2,000.00	PAGADO	APOYO CON TRASLADO A GUADALAJARA, JALISCO; A PARTICIPAR EN SELECTIVO PARA NACIONAL CL 2015 EN NATACION	FRANCISCO GOMEZ CASILLAS
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60242	1,080.00	PAGADO	APOYO PARA CUBRIR UNOS PAGOS NECESARIOS PARA LA UNIVERSIDAD EN LA QUE ESTUDIA, YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO PARA SOLVENTAR TODOS LOS GASTOS DE SUS ESCUELA. A CARGO DEL REGIDOR RICARDO MILANEZ ORTEGA.	EDGAR MANUEL CARDENAS MORENO
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60243	1,413.00	PAGADO	PAGO A LA C. GLORIA AMADOR AGUILAR POR REALIZAR EL TRAMITE DE VISA A LAS PERSONAS QUE ASISTIRAN A LOGMONT COLORADO DEL 31 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DEL 2015.	GLORIA AMADOR AGUILAR
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60244	1,000.00	PAGADO	VIATICOS SALIDAS A GUADALAJARA PARA ASUNTOS VARIOS DE DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60245	1,461.60	PAGADO	APOYO PARA COMPRA DE ZAPATOS PARA BICICROSS DE SU HIJO YAIR MANUEL MARTINEZ FLORES, SELECCIONADO JALISCO DE BICICROSS, BMX	ALMA ROSA FLORES ZUÑIGA
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60246	1,883.84	PAGADO	PAGO DE IMPRESIONES CORRESPONDIENTES A LOS ANEXOS DE JUICIO DE AMPARO 460/2015, LIBROS PARA EL APOYO DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60246	1,883.84	PAGADO	U.-054.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE LA SUSPENSION A CAMION DODGE.-SOLICITADA POR SEBASTIAN., U.-277.-	RODOLFO ROMERO CHAVEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60247	2,279.00	PAGADO	ASEO PUBLICO , CORREGIR FALLA DE MUEBLES EN TALLER EXTERNO A CAMION ISUZU	
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60248	4,640.00	PAGADO	PAPELERIA PARA USO OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ENMARIA EMMA OCHOA CASILLAS
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60249	4,473.00	PAGADO	U.-256.-PARTICIPACION CIUDADANA, CORREGIR FALLA DE LA SUSPENSION A CHEVY, SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. ,U.-222 PARQUES Y JARDINES, CORREGIR FALLA DE LA SUSPENSION A CAMIONETA REDILAS DOBLE RODADO	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60249	4,473.00	PAGADO	CONSUMO EN REUNION DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, CON PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA, CONSUMO EN ATENCION EN DESAYUNO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL CON EL PRESIDENTE DEL INADEM Y PERSONALIDADES DEL PRESIDUM EVENTO LA PUESTA D/PRIMER PIEDRA PAR	JOSE DEL TORO BAYARDO
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60250	3,048.00	PAGADO	PARQUES Y JARDINES, DESBROZADORA HUSQVARNA 555 RXT SERIE:1500004, CAMBIANDO PIEZAS DAÑADAS.SOLICITADA POR AGUSTIN GOMEZ.	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60251	3,038.83	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MERCADO MUNICIPAL NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCION,	J. JESUS BARBOZA SERRANO
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60252	5,788.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60253	3,396.01	PAGADO	MATERIAL PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60254	3,435.62	PAGADO	PAPELERIA PARA USO OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ENMARIA EMMA OCHOA CASILLAS
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60255	4,000.00	PAGADO	APOYO PARA PREMIACION DE LA CARRERA ATLETICA A	ALVARO REYES ESPINOZA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60256	5,332.00	PAGADO	CAMPO TRAVIESA RUNPALSKY 2015 TONER HP PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO .	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60257	4,560.00	PAGADO	PARQUES Y JARDINES, DESBROZADORA MARCA HUSQVARNA 345 FR SERIE: 1200112, CAMBIANDO PIEZAS DAÑADAS.-SOLICITADA POR AGUSTIN GOMEZ.	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60258	5,783.48	PAGADO	COMPRA DE 4 HOJAS DE LAMINA TISA CALIBRE 10 DE 3 X 1.2 PARA LA REPARACION DE CONTENEDORES DE ASEO PUBLICO .	ALVARO OCHOA TOLEDO
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60259	6,284.25	PAGADO	SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA MEXICANA IAP, DELEGACION ESTATAL JALISCO. RECIBO DE DONATIVO N0. 1473. (CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015)	CRUZ ROJA MEXICANA IAP
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60260	6,000.00	PAGADO	PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, POR APOYO A LA DIRECCION DE ECOLOGIA COMO ENCARGADA DEL AREA DE EDUCACION AMBIENTAL	JACQUELINE BUENDIA BERNARDO
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60261	8,479.02	PAGADO	SERVICIO A AUTOBUS DE REMO Y CANOTAJE, TRANSMISION Y A MOTOR.-REEMPLAZO DE 2 HULES PARA BARRA ESTABILIZADORA DAÑADOS.-	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60262	8,599.00	PAGADO	TINTAS, TONER PA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60263	7,885.68	PAGADO	COMPRA DE BONBA PARA EL MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60264	7,860.16	PAGADO	RIEGO DE SELLO EN CALLE GRULLO TRAMO ENTRE ATOYAC Y AV. JALISCO - ENTREGAR EN EL MERCADO DE ABASTOS - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60265	5,680.32	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. 2015-04-09 FOLIO 56318	CORAGAS, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60266	7,360.20	PAGADO	IMPRESION DE RECIBOS DE NOMINA PARA EL PERSONAL	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60267	7,308.00	PAGADO	ENTREGA DE PRESEA "JOSE CLEMENTE OROZCO", FESTEJOS AL MERITO DOCENTE 2015, POR 50 AÑOS DE SERVICIO EN LA EDUCACION A CELEBRARSE EL 11 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.	ROSA MARGARITA ORTIZ ARELLANO
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60268	12,245.28	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. 2015-03-24 FOLIO 55369 , 2015-03-25 FOLIO 55421	CORAGAS, S.A. DE C.V.
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60269	9,934.36	PAGADO	MAGENTA FAC 662 . LONA IMPORESA ALTA RESOLKUCION 3.15 X 2.5 TRANSFORMANDO LA CIUDAD , MILLAR DE VOLANTES A COLOR COUCHE TRANSFORMANDO LA CIUDAD .	ENRIQUE PEREZ HERRERA
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60270	5,176.00	PAGADO	PAGO DE CERTIFICACIONES DE CONSTANCIAS DE MAYORIA DE VOTOS Y PODERES DE LOS ABOGADOS PARA LA DEFENSA DE LOS JUICIOS LAABORARES EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO, FACTURA 1546	ELIZONDO VERDUZCO S.C.
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60271	9,106.50	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60272	4,255.96	PAGADO	MATERIAL PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. PINTURA ESMALTE PARA PINTAR TABLEROS DE BASQUETBOL Y ARBOLES DE LA UNIDAD DEPORTIVA DR. ROBERTO ESPINOZA GUZMAN	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60273	8,932.00	PAGADO	SERVICIO DE ELABORACION Y PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE SUELDOS Y SALARIOS 2014	GRUPO ASESOR PROFESIONAL OLIEL S.C.
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60274	5,780.00	PAGADO	COMPRA DE LLANTAS PARA EL MANTENIMINETOREFUGIO CHAVEZ DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	MARIA DEL FLORES
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	60275	3,500.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIO	MARIA DEL CARMEN GUZMAN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

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				DE VIAS BILIARES Y MARCADORES TUMORALES AL SR. SALVADOR GUZMAN GUZMAN, CON \$ 3.500.00 PESOS DEL COSTO DE \$ 8.700.00	FERMIN
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60276	11,709.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60277	8,294.00	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60278	4,918.40	PAGADO	U.-050.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DEL DIFERENCIAL A CAMION DINA PERKINS, SOLICITADA POR SEBASTIAN.	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60279	4,964.80	PAGADO	U.-269.-PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORREGIR FALLA DE FRENOS A CAMION FORD F -350.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ , U.-310 REGLAMENTOS, CORREGIR FALLA DE LA SUSPENSION A CHEVROLET TORNADO MOD. 2011	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60280	5,058.00	PAGADO	PARA PINTAR CANCHAS DE BASQUETBOL Y VOLEIBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ , PINTURA PARA PINTAR BOTES PARA SEPARACION DE RESIDUOS	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60281	4,480.77	PAGADO	CAFETERIA EN ATENCION OPERADORA DE A PERSONAL DOCENTE Y TIENDAS PADRES DE FAMILIA Q/ASISTIERON A LA REUNION DEL CMPSE , ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO .	SELECTAS, S.A. DE C.V.
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60282	4,302.33	PAGADO	ARTICULOS DESECHABLES PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS, CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	60283	114,679.58	PAGADO	PAGO DE APORTACION CORRESPONDIENTE AL	SISTEMA INTERMUNICIPAL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

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				MES DE ENERO 2015, MANEJO DE RESIDUOS	DE MANEJO DE RESIDUOS LAGUNAS
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60284	6,091.60	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. 2015-04-2015 FOLIO 57078	CORAGAS, S.A. DE C.V.
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60285	3,616.50	PAGADO	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60286	3,489.78	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA , LA ACADEMIA, CASETAS, Y PATRULLAS. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS Y OFICINA PROMOTORA DEPORTIVA,	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60287	3,615.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60288	8,000.00	PAGADO	COMPRA DE LLANTAS PARA EL MANTENIMIENTO D ELOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60289	6,400.00	PAGADO	REEMPLAZO DE 2 LLANTAS 225-70 R19.5 DAÑADAS MARCA HANKOOK A CAMION ISUZU .-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60290	4,012.44	PAGADO	U.-052.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE MUELLES A CAMION DINA CHASIS CABINA.- SOLICITADA POR J. ADRIAN CHAVEZ.	RODOLFO ROMERO CHAVEZ
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60291	3,018.78	PAGADO	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	RODOLFO ROMERO CHAVEZ
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60292	5,516.98	PAGADO	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA DEL MUNICIPIO.	ROBERTO URZUA QUIROZ S.A. DE C.V.
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60293	4,500.00	PAGADO	PARA REEMPLAZAR LOS DOS EQUIPOS HP D2460 Y HP DESKJET 940C LOS CUALES YA NO TIENEN REPARACION ALGUNA Y LOS HAN DADO DE BAJA DEL TALLER DE MANTENIMIENTO DEL CUAL ANEXO DIAGNOSTICO Y SON MUY NECESARIAS PARA REALIZAR EL TRABAJO.	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	60294	3,097.08	PAGADO	REFACCIONES Y	PATRICIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

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				ACCESORIOS PARA MAQUINARIA DE RASTRO MPAL.	MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60295	3,660.00	PAGADO	U.-162.-ASEO PUBLICO, SERVICIO DE VITALIZADO 1100-20 EN TALLER EXTERNO A CAMION KODIAK.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.-	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60296	3,720.00	PAGADO	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO REGATA DE RENO Y CANOTAJE , ANTORCHA CAMPESINO	TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60297	4,419.88	PAGADO	U.-314.-REGLAMENTOS, REEMPLAZO DE CHICOTES.A. DE C.V. DE PALANCA DE VELOCIDADES DAÑADA A CHEROLET TORNADO A PICK UP.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60298	5,481.00	PAGADO	LONAS PARA PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO , TRANSFORMANDO LA CIUDAD	3PL DEL PACIFICO, S.A DE C.V.
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60299	4,919.00	PAGADO	PROMOCION DE LONAS PARA PROMOCIONAR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	3PL DEL PACIFICO, S.A DE C.V.
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60300	4,104.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60301	12,700.00	PAGADO	COMPRA DE MATERIALES (PINTURA) PARA EL BALIZAMIENTO EN CARLOS VILLASEÑOR Y AV. ALBERTO CARDENAS. FACT 9005	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60302	15,080.02	PAGADO	U.-240.-OBRAS PUBLICAS, 2 SERVICIOS DE VITALIZADO 11 R22.5 EN TALLER EXTERNO A CAMION VOLTEO NAVISTAR.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES. U.- 269.- PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS , REEMPLAZO DE 2 LLANTAS DAÑADAS	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60303	23,664.00	PAGADO	POSTE PARA SEMAFORO QUE SE UTILIZARA PARA LA COLOCACION DEL SEMARO DE HIDALGO	SEMEX, S.A.
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60304	12,800.00	PAGADO	COMPRA DE LLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60305	11,716.00	PAGADO	RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA EL EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, REALIZADO EL PASADO 6 DE MARZO 2015.	PATRICIA RODRIGUEZ NUÑEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60306	14,980.00	PAGADO	TABLETAS PARA EVENTO DEL AYUNTAMIENTO INFANTIL	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60307	12,700.00	PAGADO	COMPRA DE MATERIALES (PINTURA) PARA EL BALIZAMIENTO EN LA AV. MIGUEL DE LA MADRI Y CALDAZA FACT. 9007	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60308	23,200.00	PAGADO	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60309	12,700.00	PAGADO	COMPRA DE MATERIALES (PINTURA) PARA EL BALIZAMIENTO EN CARLOS VILLASEÑOR Y AV. ALBERTO CARDENAS. FACT 9006	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60310	8,574.80	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. 2015-04-15 FOLIO 56673	CORAGAS, S.A. DE C.V.
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60311	11,368.40	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. 2015-04-02 FOLIO 55988	CORAGAS, S.A. DE C.V.
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60312	19,564.30	PAGADO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015, DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CUENTA MAESTRA 3F39124, (SUBSEMUN)	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60313	76,400.63	PAGADO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015, CUENTA MAESTRA 0F2223, SEGUN FACTURA TELMEX.	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60314	27,406.35	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO, DE QUE EL VALOR FISCAL ES MENOR AL VALOR QUE SE CALCULO	GENARO ALVAREZ DEL TORO
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60315	32,480.00	PAGADO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRES SC
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60316	1,120.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.	ANA KAREN FLORES SANCHEZ
04/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60317	43,588.05	PAGADO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR CONCEPTO DEL 60 % DE BECAS	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	60318	6,000.00	PAGADO	APOYO CON LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA	ADELINA NAVARRO BEJINES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

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				DE LA ESCUELA SECUNDARIA NO 100	
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60319	8,120.00	PAGADO	PAGO DE SEGURIDAD EN VERONICA EL PARQUE DEL SOFWARE CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2015	MARTINEZ HERNANDEZ
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60320	6,500.01	PAGADO	U.-277.-ASEO PUBLICO, REEMPLAZO DE 2 LLANTAS 225-70 R19.5 DAÑADAS A CAMION ISUZU.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	FERNANDO ORTIZ ORIGEL
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60321	10,188.88	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. 2015-03-23 FOLIO 55276, 2015-03-20 FOLIO 55156	CORAGAS, S.A. DE C.V.
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60322	8,352.00	PAGADO	EN REPRESENTACION DE LOS REGIDORES Y EL SINDICO DEL AYUNTAMIENTO, SE OTORGAN 6 PRESEAS PARA RECONOCER MERITOS A LA MUJER ZAPOTLENSE. A CARGO DE LOS REGIDORES HIGINIO, ISRAEL, SILVANO, PEDRO, SOFIA, MARIANA, DANIEL Y EL SINDICO ANTONIO EMILIO.	RODRIGUEZ ROMERO
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60323	3,480.00	PAGADO	NUMERO DE PELLON PARA CARRERAS DE ATLETISMO Y CICLISMO	JOSE BALTAZAR FLORES
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60324	6,340.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	JOSEFINA GARCIA CASILLAS
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60325	4,487.39	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60326	4,885.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60327	14,263.00	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60328	5,933.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60329	12,700.00	PAGADO	MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LA CIUDAD EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60330	8,687.00	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACIONES DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60331	5,025.11	PAGADO	MATERIAL PARA INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA ,MATERI ELECTRICO PARA FACHADA DEL ESTADIO OLIMPICO	MARIA TERESA OSUNA CRISTERNA
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60332	12,876.00	PAGADO	300 EJEMPLARES DEL TITULO "TERRITORIOS" DE MARTIN ADALBERTO SANCHEZ HUERTA, COMO PARTE DE LOS APOYOS EDITORIALES QUE ESTE GOBIERNO OTORGA, A TRAVES DE SU RECINTO ARCHIVISTICO.	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60333	10,440.00	PAGADO	200 EJEMPLARES DEL TITULO "LA SEÑAL" DE ALEJANDRO MEZA BENITEZ, COMO PARTE DE LOS APOYOS EDITORIALES QUE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL OTORGA, A TRAVES DE SU RECINTO ARCHIVISTICO , 200 EJEMPLARES DEL TITULO "PRIMER CONCURSO INTERNO DE CUENTOS"	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60334	4,000.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA HERRERA CALDERÓN PARA SOLVENTAR DIVERSOS GASTOS, YA QUE SE VIO AFECTADA CON LA OBRA REALIZADA EN LA CALLE JUAREZ.	MARTHA HERRERA CALDERÓN
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60335	6,796.75	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	MARIA INES MEZA ESCOTTO
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60336	25,031.10	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE ENTENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60337	6,300.00	PAGADO	APOYO CON 42 DESPENSAS NECESARIAS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COLONIA SANTA ROSA, MAGISTERIAL Y EJIDAL, A FIN DE QUE CUENTEN CON UNA ALIMENTACION DIGNA Y BALANCEADA. A CARGO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ BARAJAS.	OPERADORA DE ENTENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	60338	4,756.00	PAGADO	COMPRA DE	OSCAR FERMIN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

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				REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	RAMIREZ GARCIA
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60339	9,640.54	PAGADO	MATERIAL PARA SERVICIO DE ASEO A EDIFICIO DE PRESIDENCIA DURANTE EL MES DE ABRIL.	OPERADORA DE TIENDAS ELECTAS, S.A. DE C.V.
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60340	19,488.00	PAGADO	U.-024.-OBRAS PUBLICAS, CORREGIR FALLA DE EJE TRASERO A MOTOCONFORMADORA PARA ARRASTRE DE TIERRA .-SOLICITADA POR SEBASTIAN. , U.- 198 ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE MOTOR A BULDOZER CATERPILAR	RAYMUNDO CHAVIRA GUZMAN
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60341	15,755.00	PAGADO	MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60342	24,444.03	PAGADO	MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	SOLANA MOTORS, VEHICULAR CORRECTIVOS.A. DE C.V.
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60343	11,033.92	PAGADO	COMPRA DE LLANTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	ROBERTO URZUA QUIROZ S.A. DE C.V.
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60344	4,734.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60345	5,181.01	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	MARIA INES MEZA ESCOTTO
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60346	6,796.75	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	MARIA INES MEZA ESCOTTO
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60347	508.70	PAGADO	SERVICIO POSTAL, EN ENVIO DE CORRESPONDENCIA A JUZGADO TERCERO DEL DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO D/JALISCO., REPARACION Y CAMBIO DE LLANTAS A CARRETILLAS DE ESTE DEPARTAMENTO HACIENDA MPAL..	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60348	445.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	FLOR ELIZABETH RUEZGA SANTANA
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	60349	975.00	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA	EMBOTELLADORA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60350	500.00	PAGADO	PARA LOS DEPARTAMENTOS CIEL APOYO ECONOMICO PARA EL C. ARISTEO LOPEZ HERNANDEZ PARA SOLVENTAR GASTOS FAMILIARES, YA QUE POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	DE COLIMA S.A. DE C.V. ARISTEO LOPEZ HERNANDEZ
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60351	234.29	PAGADO	COMPRA DE SOLERA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	ALVARO OCHOA TOLEDO
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60352	499.99	PAGADO	AGUA PARA EL EVENTO DE LA SEMANA INTERNACIONAL DE LA DANZA. DEL 22/04/ AL 26/04/15 EN EL JARDIN PRINCIPAL FORO LUIS GUZMAN.	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60353	521.00	PAGADO	PAGO DE VIATICOS PARA IMPARTIR CLASES EN CASA DE CULTURA	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60354	269.99	PAGADO	MANTENIMIENTO PARA UNIDAD MOTOCICLETA NO. 267 DE TRANSITO Y VIALIDAD	LAARTURO MARTINEZ ALONSO
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60355	487.20	PAGADO	TARJETAS DE PRESENTACION PARA ASESORAS JURIDICAS DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES.	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60356	269.99	PAGADO	MATERIALES PARA EN LA BIBLIOTECA JOSE ARREOLA	PULIR CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60357	102.00	PAGADO	CONSUMO DE CAFE PARA PRESIDENTA MUNICIPAL	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60358	1,120.00	PAGADO	LVADO DE VEHICULO OFICIAL PARA LA PRESIDENTA MUNICIPAL	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60359	2,200.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE SEPULTURA, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	GUSTAVO HERNANDEZ CHAVEZ
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60360	2,000.00	PAGADO	MANTENIMIENTO DEL RELOJ PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2015	FORTINO SUAREZ MARTINEZ
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60361	1,600.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE MAPEO CEREBRAL CON ECOCARDIOGRAMA DIGITAL	FRANCISCO FRIAS AZQUEZ
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60362	723.18	PAGADO	MATERIAL PARA REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO SANTA ROSA	RAMIRO OCHOA CUADRA
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	60363	2,864.31	PAGADO	MATERIAL PARA LA	CRISTINA CHAVEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

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				REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO SANTA ROSA	CHAVEZ
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60364	17,454.18	PAGADO	MATERIAL NECESARIO PARA LA REHABILITACION DEL GIMNASIO BENITO JUAREZ	CRISTINA CHAVEZ CHAVEZ
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60365	575.92	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LA REHABILITACION DEL GIMNASIO BENITO JUAREZ	RAMIRO OCHOA CUADRA
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60366	417.60	PAGADO	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA LA REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO SANTA ROSA	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60367	575.00	PAGADO	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LAS ISNTALACION DEL ESTADIO SANTA ROSA	ALVARO OCHOA TOLEDO
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60368	1,189.90	PAGADO	MATERIAL DE FONTANERIA PARA LA REHABILITACION DE INSTALACIONES DEL ESTADIO SANTA ROSA	RAMIRO OCHOA CUADRA
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60369	3,628.69	PAGADO	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DEL ESTADIO SANTA ROSA	RAMIRO OCHOA CUADRA
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60370	1,135.06	PAGADO	MATERIAL DE FONTANERIA PARA LA REHABILITACION DEL ESTADIO SANTA ROSA	RAMIRO OCHOA CUADRA
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60371	3,034.35	PAGADO	COMPRA DE MATERIALES NECESARIO PARA LA REHABILITACION DEL GIMNACIO BENITO JUAREZ	SHELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60372	2,317.20	PAGADO	COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA REHABILITACION DEL ESTADIO SANTA ROSA	SHELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60373	5,906.73	PAGADO	MATERIAL NECESARIO PARA LA REHABILITACION DEL ESTADIO SANTA ROSA	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60374	98.99	PAGADO	MATERIAL PARA REHABILITACION DE INSTALACIONES DEL ESTADIO SANTA ROSA	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60375	711.00	PAGADO	MATERIAL NECESARIO PARA REHABILITACION DEL ESTADIO SANTA ROSA	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60376	2,073.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA, POR LABORAR EN HORARIO CORRIDO , CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA REUNION QUE SE LLEVO A CABO CON LA	HUGO GUTIERREZ LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60377	1,870.00	PAGADO	PRESIDENTA MUNICIPAL. COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LA REHABILITACION DEL ESTADIO SANTA ROSA	CRISTINA CHAVEZ CHAVEZ
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60378	200.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE UNOS MEDICAMENTOS QUE REQUIERE DEBIDO AL CANCER QUE PADECE Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA PODER PAGARLO, YA QUE ES UNA PERSONA YA MAYOR. A CARGO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ BARAJAS	MARIA JESUS JIMENEZ LOPEZ
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60379	300.00	PAGADO	APOYO PARA LOS GASTOS DE SUS ESTUDIOS, YA QUE NO CUENTA CON LOS MEDIOS ECONOMICOS PARA HACERLO Y ASI PODER CONTINUAR CON SUS ESTUDIOS TECNOLOGICOS. A CARGO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ BARAJAS.	ITZAYANA ORTEGA MEDINA
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60380	194,324.25	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA 20/04/2015 VIL 7503 , 20/04/2015 FACTURA 7502 PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60381	186,397.09	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL 27/04/2015 FACTURA VIL 7634 , 27/04/2015 FACTURA VIL 7640 PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60382	7,080.00	PAGADO	COMPRA DE TRES TONELADAS DE CEMENTO QUE SE UTILIZARA EN LA VIA PUBLICA.	PEDRO DAVID PALACIOS CEJA
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60383	3,000.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 301 DE ABRIL 2015.	CONSUELO RAMOS MARTINEZ
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60384	3,000.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DEL PERIODO DE ENERO ABRIL 2015.	GEORGINA GARCIA REYES
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	60385	3,000.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL	MARTHA SILVA NAVARRO RAMOS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

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 OBRAS PUBLICAS DEL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 301 DE ABRIL 2015.	
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60386	280.00	PAGADO	PAGO DE CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE LA TESORERIA CON MOTIVO DE REUNION	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60387	2,500.00	PAGADO	ATENCION MEDICA A PERSONAL DE PRESIDENCIA.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60388	64,352.83	PAGADO	SEGUNDO PAGO DEL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DE LOS REGIDORES , DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO 2015	METLIFE MEXICO, S.A.
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60389	5,000.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DE ASESORIAS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL PERIODO 01 AL 30 DE MAYO	LUZ FILIPINA DE JESUS CASTILLO RODRIGUEZ
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60390	6,000.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DE ASESORIAS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL PERIODO 01 AL 30 DE MAYO 2015	TAYDE LUCINA LOPEZ HUESO
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60391	43,323.07	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2015	METLIFE MEXICO, S.A.
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60392	43,078.07	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA METLIFE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. 2015	METLIFE MEXICO, S.A.
05/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60393	42,854.23	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2015.	METLIFE MEXICO, S.A.
08/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60394	2,500.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAR ALIMENTOS PARA 160 VOLUNTARIOS QUE PARTICIPARAN EN LA EXPO AMBIENTAL 2015	ISIS EDITH SANTANA SANCHEZ
08/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60395	1,750.00	PAGADO	GTOS A COMPROBAR PARA SALIDA A GDL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA A EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA	ALEJANDRO CASTELLANOS RAMIREZ
08/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60396	14,400.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE JEFES Y DIRECTORES DEL	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
08/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60397	7,000.00	PAGADO	MUNICIPIO EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS	
08/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60398	10,000.00	PAGADO	HOSPEDAJE A PERSONAL OPERADORA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
08/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60399	3,860.00	PAGADO	HOSPEDAJE A EXPOSITORES DEL 2 COLOQUIO DE CARLOS MAX DEL 15 AL 29 DE MAYO	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
09/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60400	3,094.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONAL DE PRESIDENCIA EN ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
09/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60401	1,160.00	PAGADO	COMPRA DE PLANTA PARA LA HABILITACION DE LA CALZADA MADERO I CARRANZA	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
09/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60402	3,500.00	PAGADO	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMAS MDB PARA TORNQUETE.	EDNA PENELOPE CORRAL VENEGAS
09/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60402	3,500.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA LOS VIATICOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD LOS DIAS 10, 11, 15 Y 16 PARA EVALUACIONES DME CONTROL Y CONFIANZA.	ALEJANDRO CASTELLANOS RAMIREZ
10/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60403	300.00	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO DE LA RENTA DE SU CASA YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO PARA CUBRIRLO Y LO REQUIERE PARA CONSERVAR UN TECHO PARA SUS HIJOS. A CARGO DEL REGIDOR DANIEL RODRIGUEZ LIRA	CLAUDIA IRMA LOPEZ AVALOS
10/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60404	15,198.83	PAGADO	COMEDOR, COMODA, SALAS, MICROONDAS, BOCINAS. REGALOS PARA EL BAILE DIA DEL MAESTRO, FESTEJOS MERITO DOCENTE 2015	HECTOR JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA
10/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60405	1,900.00	PAGADO	COMPARA DE ESCOBA COLORADA PARA EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑA
10/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60406	8,960.00	PAGADO	VIAJE DE MUDANZA PARA ACARREO DE MOBILIARIO PARA CONAFOR, DE GUADALAJARA, JAL. A CIUDAD GUZMAN, JAL.	ALBERTO HERRERA ARIAS
10/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60407	6,657.21	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL 2015 POR SERVICIOS PRESTADOS EN P.P. ASEO PUBLICO	CARLOS ALBERTO REYES FABIAN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60408	2,500.00	PAGADO	AGUINALDO - VACACIONES - BONO - DIAS LABORADOS	ROCIO BARAJAS DEL TORO
10/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60409	1,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONA BECARIA DE PRESIDENCIA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2015	JOSE REFUGIO URRUTIA NUÑEZ
10/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60410	4,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL, DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2015	KARLA ORTEGA MANRIQUEZ
10/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60412	750.00	PAGADO	PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 01 AL 15/06/2015	ARTURO MENDOZA RUIZ
10/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60413	23,000.00	PAGADO	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO	GRUPO OCTANO, S.A DE C.V.
10/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60414	3,717.80	PAGADO	COMIDA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL: CON EL DIPUTADO ERIC CAYETANO, E INVESTIGADORES. FACTURA: NO. 1243A.	JOSE HUMBERTO CURIEL DE LA CRUZ
10/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60415	8,120.00	PAGADO	PAGO DE VIGILANCIA DEL VERONICA PARQUE DEL SOFWARE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2015	MARTINEZ HERNANDEZ
11/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60416	549.00	PAGADO	PAGO DE RECIBO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
11/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60417	1,160.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIO DE MONEDERO ELECTRICO NS. 4207523523	EDNA PENELOPE CORRAL VENEGAS
11/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60418	2,552.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION D,E SISTEMA DE TORNIQUETE	EDNA PENELOPE CORRAL VENEGAS
11/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60419	2,772.40	PAGADO	ROMPOPE Y PONCHE PARA OBSEQUIOS A PERSONALIDADES DE LA EXPO AGRICOLA	SOILA PATRICIA BECERRA VEJAR
11/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60420	1,000.00	PAGADO	LOTE DE PLANTAS PARA STAND DE FOMENTO AGROPECUARIO PARA LA EXPO AGRICOLA	DAVID ALTAMIRANO MORETT
11/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60421	3,000.00	PAGADO	LOTE DE PLANTAS PARA STAN DE DESARROLLO ECONOMICO EN EXPO AGRICOLA	DAVID ALTAMIRANO MORETT
11/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60422	99.00	PAGADO	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL COFFE BREAK DEL TALLER "DISNTITIVO	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
11/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60423	180.00	PAGADO	C" LLEVANDO A CABO EN LA SALA DE CRIFE, EL DIA 12 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
11/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60424	344.24	PAGADO	COMPRA DE TARJETA DE CEL PARA JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZ PARA MANTENER CONTACTO CON EL DE LAS SALIDAS OFICIALES Y COMPRA DE CAFETERIA EN ATENCIÓN A VISITANTES A LA HACIENDA MPAL. REFERENTES A ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO.	MARCIAL HERNANDEZ
11/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60425	349.47	PAGADO	COMPRA DE PLATO PARA COLOCAR EN LA BASE DE LOS CENTRO DE MESA, BAILE DIA DEL MAESTRO, FESTEJOS MERITO DOCENTE 2015, CASINO AUDITORIO MUNICIPAL, 15 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, PUNTO LAS 22:00 HORAS.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
11/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60426	490.00	PAGADO	COMPRA DE MANGUERA DE PRESION Y FILTROS PARA EL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS, CORREGIR FALLA DEL SISTEMA HIDRAULICO A MOTOCONFORMADORA PARA ARRASTRE DE TIERRA, CATERPILLAR.- SOLICITADA POR SEBASTIAN.	MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA
11/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60427	494.40	PAGADO	PAGO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES OFICIALES REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES, MATERIAL PARA EL AREA DE SOLDADURA DEL AREA DEL TALLER DE MANTENIMIENTO	EDMUNDO DE LA CRUZ HERRERA
11/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60428	500.00	PAGADO	ARREGLO FLORAL PARA COLUMNARIO DE HIJOS ILUSTRES DE ZAPOTLAN, HOMENAJEDO EUSTAQUIO MENDOZA	PATRICIA FLORES MONTES
11/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60429	500.00	PAGADO	ATENCIÓN A FAMILIARES DEL C. JESUS ALBERTO CHAVBEZ RODRIGUEZ, ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA FALLECIDO EL PASADA 06 DE ABRIL DEL PRESENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER.	PATRICIA FLORES MONTES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
11/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60430	400.00	PAGADO	APOYO PARA PODER PAGAR ALGUNO DE SUS GASTOS, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON EL SUFICIENTE INGRESO PARA ASUMIRLOS. A CARGO DE LA REGIDORA SOFIA GUTIERREZ ARIAS	IGNACIA GOMEZ MORAN
11/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60431	539.02	PAGADO	PAGO DE CONSUMO CONRICARDO MILANEZ MOTIVO DE REUNIONES DE TRABAJO DE LOS REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS REFERENTES DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE BATERIA PARA CELULARE DE RED DEL DEPTO. DE REGIDORES.	ORTEGA
11/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60432	580.00	PAGADO	ATENCION AL LIC. SILVANO HERNANDEZ LOPEZ - REGIDOR, POR EL SENTIDO FALECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE.	LUCIA CORTES LOPEZ
11/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60433	580.00	PAGADO	PAGO DE CORONA FLORAL PARA LA SRA. MARIA DE LA LUZ LOPEZ MAMA DEL LIC. SILVANO HERNANDEZ LOPEZ	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
11/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60434	671.78	PAGADO	COMPRA DE CEPILLOS PARA CONTENEDORES Y ORNELAS CAMIONES DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO	VERONICA CRUZ
11/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60435	677.32	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMINETOS DE SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL.; COTIZACION DE PEREZ DE LA MORA , MATERIAL PARA COLOCAR EN RAMPAS Y ESCALONES DEL PALACIO MPAL.	PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.
11/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60436	1,500.00	PAGADO	PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL ATTITUDE 264 DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
11/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60437	2,000.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA SALIDA A MEXICO D.F. A SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL	HORACIO CONTRERAS GARCIA
11/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60438	900.00	PAGADO	APOYO PARA QUE PUEDA COMPRAR SUS ALIMENTOS QUE REQUIERE DEBIDO QUE LO NECESITA PORQUE PRESENTA ANEMIA CRONICA Y CARECE DE RECURSOS ECONOMICOS. A CARGO DE LOS REGIDORES OSCAR	DANIEL VILLALVAZO DE LA CRUZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
11/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60439	728.48	PAGADO	CARDENAS Y DANIEL RODRIGUEZ COMPRA DE AROMATIZANTE LIQUIDO Y ACEITE PARA MOP PARA SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015	VERONICA CRUZ ORNELAS
11/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60440	744.00	PAGADO	155 EMMICADOS DUROS PARA LAS CREDENCIALES DE LOS ELEMENTOS	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
11/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60441	754.00	PAGADO	COMPRA DE THERMOSTATO PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR A CAMIONETA JEEP PATRIOT.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
11/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60442	882.00	PAGADO	TINTA PARA LA IMPRESION UBICADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	PATRICIA AURORA ENDE LA TORRE PEREZ
11/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60443	946.42	PAGADO	TONER PARA LAS DISTINTAS AREAS DE ESTA DEPENDENCIA	J. JESUS BARBOZA SERRANO
11/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60444	969.44	PAGADO	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA USO DE LOS DEFERENTES DEPARTAMIENTOS DEL MUNICIPIO.	MARIA EMMA ENOCHOA CASILLAS
11/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60445	973.00	PAGADO	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO MEDICO MUNICIPAL DE LA FACTURA FOLIO N° B355 DE RAFAEL ULISESBVELAZQEZ DE LA TORRE DE LA TORRE	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
11/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60446	976.10	PAGADO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN OFICINAS DE DESARROLLO ECONOMICO Y ACADEMIA DE POLICIA.	OPERADORA DE LASTIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
11/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60447	990.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS OFICIALES DEL MUNICIPIO	SHIKIMOTO, S.A. DE C.V.
11/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60448	991.62	PAGADO	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
11/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60449	1,110.12	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MERCADO MUNICIPAL 102 ANIVERSARIO	DEZELGOL, S.A DE C.V.
11/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60450	1,160.00	PAGADO	CORONA FLORAL PARA EL SR. SALVADOR BONILLA, POR SU FALLACIMIENTO TRABAJA DE TRANSITO Y	LUCIA CORTES LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
11/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60451	1,177.93	PAGADO	VIALIDAD, CORONA FLORAL PARA EL DR. GABRIEL LINARES ALTAMIRANO.	
11/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60452	1,181.50	PAGADO	COMPRA DE ACCESORIOS VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO
11/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60453	1,183.20	PAGADO	COMPRA DE HIELO PARA REUNION DEL CONSEJO TECNICO DE CATASTRO MUNICIPAL , TARJETA SIM CARD PARA ASIGNACION DE LINEA DE TELEFONIA CELULARA LA C. SARA BERNABE AGUAYO, REGIDORA, CHAROLAS D/BOTELLAS DE AGUA EN ATENCION E/REUNION DE LA HACIENDA MPAL..MEDICAMENT	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
11/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60454	1,200.04	PAGADO	COMPRA DE PASTILLA DESODORANTE PARA SERVICIO DE ASEO A EDIFICIO DE PRESIDENCIA, DURANTE EL MES DE ABRIL.	VERONICA CRUZ ORNELAS
11/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60455	1,234.21	PAGADO	COMPRA DE ACEITE PARA DESBROZADORAS Y MOTOSIERRAS, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.-SOLICITADA POR GLORIA.	GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
11/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60456	1,298.01	PAGADO	CONO DE SEÑALAMIENTO PARA DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES, ESTOPA PARA REPARACION DE BOMBA DEL JARDIN PINCIPAL.	PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.
11/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60457	1,200.00	PAGADO	TONER PARA COPIADOR BROTHER PARA NECESIDADES DE OFICINA.	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
11/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60458	1,380.00	PAGADO	APOYO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS C. JOSE LUIS JIMENEZ FELICIANO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DE SU HIJO EL C. JOSE ANGEL JIMENEZ DE LA CRUZ.	RAMON AGUILAR ALUREÑA
11/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60458	1,380.00	PAGADO	SHAMPOO PARA CAMPAÑA DE PEDICULOSIS EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS :PABLO LUISJUAN,ANEXA AL CREN,SEVERO DIAZ Y ESCUELA PARA ATLETAS DEL CODE DE LA FACTURA FOLIO N° B1604 DE GRUPO CANAVE S.A	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							DE C.V.	
11/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60459	1,392.00	PAGADO	PLACA GRABADA PARA LA MAESTRA MA. ELENA LARIOS GONZALEZ EN RECONOCIMIENTO A "MUJERES DISTINGUIDAS DE ZAPOTLAN"	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO
11/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60460	1,395.00	PAGADO	ADQUISICION DE CINTAS PARA ACORDONAR. PROTECCION CIVIL	AGUSTIN MORETT GARCIA
11/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60461	1,426.80	PAGADO	MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRECTIVO U.-051.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE MUELLES A CAMION DINA LINEA CHASIS CABINA.- SOLICITADA POR J. ADRIAN CHAVEZ.	RODOLFO ROMERO CHAVEZ
11/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60462	1,441.80	PAGADO	REFRESCOS PARA LAS AUDIENCIAS DE PRESIDENCIAS Y COORDINACIONES	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
11/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60463	1,443.99	PAGADO	ENTREGAR DOCUMENTACION A DIFERENTES DEPENDENCIAS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA Y ZAPOPAN	ALMA ROSA OFICIAL MARCIAL HERNANDEZ
11/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60464	1,500.00	PAGADO	APOYO ECONÓMICO PARA EL PAGO DE TRES CONSULTAS MÉDICAS CIRUJANO UROLOGO, POR NO TENER LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA EL TRATAMIENTO MÉDICO.	MIGUEL ALFONSO GONZALEZ DECHAVEZ
11/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60465	1,501.92	PAGADO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 8,000 KILOMETROS A MOTOCICLETAS HONDA DEL MUNICIPIO	SHIKIMOTO, S.A. DE C.V.
11/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60466	1,600.00	PAGADO	CAMBIO DE FILTROS PARA UNIDADES OFICIALES DEL MUNICIPIO	MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA
11/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60469	180,892.34	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
11/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60470	300.00	PAGADO	APOYO EL PAGO DE LA DEUDA DE SU CREDITO HIPOTECARIO, YA QUE NO DISPONE DEL RECURSO PARA PODER PAGARLO Y NECESITA CUBRILO DE MANERA INMEDIATA. A CARGO DEL REGIDOR OSCAR H. CARDENAS CHAVEZ	JOSE MARTIN CRUZ RUIZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
12/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60471	2,220.65	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION PERSONAL DE FOMENTO A. PROGRAMA INCENDIOS FORESTALES P.P. AGUINALDO- P.P. VACACIONES	CANDELARIO GUZMAN JOSE ANTONIO
12/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60472	2,220.65	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION PERSONAL DE FOMENTO A. PROGRAMA INCENDIOS FORESTALES P.P. AGUINALDO- P.P. VACACIONES	LARIOS BALTAZAR JOSE GUADALUPE
12/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60473	2,220.65	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION PERSONAL DE FOMENTO A. PROGRAMA INCENDIOS FORESTALES P.P. AGUINALDO- P.P. VACACIONES	MAGALLANES RAMOS RAUL
12/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60474	2,220.65	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION PERSONAL DE FOMENTO A. PROGRAMA INCENDIOS FORESTALES P.P. AGUINALDO- P.P. VACACIONES	DAMIAN CONTRERAS ANGEL EDUARDO
12/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60475	2,220.65	PAGADO	PAGO UNICO A PERSONA EVENTUAL POR FRANCISCO LIQUIDACION TOTAL POR RAFAEL GOMEZ SERVICIOS PRESTADOS FOMENTO AGROPECUARIO EN PROGRAMA DE INCENDIOS FORESTALES 2015	BALTAZAR RAMOS RAUL
12/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60476	2,220.65	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO AGROPECUARIO Y POR PARTE DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y VACACIONES	FRANCISCO JAVIER BACILIO RAMIREZ
12/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60477	2,540.50	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO AGROPECUARIO EN EL PROGRAMA DE INCENDIOS FORESTALES 2015. POR PARTE DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y VACACIONES	JOSE GERMAN AGUILAR CARRILLO
12/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60478	2,220.65	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL POR	MARTIN ALEJANDRO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

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				SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO AGROPECUARIO Y POR PARTE DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y VACACIONES	LARIOS SILVA
12/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60479	2,220.65	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION PERSONAL DE FOMENTO AGROPECURIO	ENRIQUE BACILIO RAMIREZ
12/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60480	2,220.65	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO AGROPECUARIO PROGRAMA DE Y POR PARTE DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y VACACIONES	CARLOS MURGUIA CAMACHO
12/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60481	5,386.00	PAGADO	MATERIAL PARA DESBROZADORAS DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
12/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60482	600.00	PAGADO	APOYO PARA PINTAR Y ROTULAR LA CASA MURALISTA DE ANTROPOLOGIA TZAPUTLATENA, REALIZADA EN TIPOGRAFIA AZTECA. A CARGO DEL REGIDOR RICARDO MILANEZ ORTEGA	RICARDO REYES MORENO
12/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60483	2,220.65	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROGRAM DE INCENDIO FORESTALES 2015 POR LOS SIGUIENTE CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES.	SALVADOR ALEJANDRO MENDOZA MARQUEZ
12/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60484	14,180.93	PAGADO	PAGO A PERSONA DE NOMINA GENERAL POR LIQUIDACION POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, Y 8 DIAS LABORADOS.	SARA BERNABE AGUAYO
12/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60485	2,220.65	PAGADO	PAGO POR LIQUIDACION A PERSONA EVENTUAL POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN FORESTALES 2015	MARTIN LARIOS ESPINOZA
12/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60486	1,955.71	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL POR SERVICIOS PRESTADOS DEL PROGRAMA	MAURO ALEJANDRO VALDOVINOS MENDOZA
15/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	60487	800.00	PAGADO	PAGO UNICO POR	PAUL CESAR



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

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 PERSONAL DE PROTECCION CIVIL P.P. AGUINALDO.- P.P VACACIONES.- P.P. BONO 2015	ZAMORA RUIZ
15/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60488	1,679.00	PAGADO	U.-361.-PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORREGIR FALLA DE MOTOR A VEHICULO CHEVROLET CHEVY.-SOLICITADA POR JORGE VILLA. , U.-346 SEGURIDAD PUBLICA REEMPLAZO DE ACUMULADOR L34/78-750 LTH DAÑADO A CAMIONETA JEEP PATRIOT.- SOLICITADA POR AMADOR FRIAS	LUCRECIA GARCIA ROBLES
15/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60489	1,755.00	PAGADO	U.-094.-TRANSITO Y VIALIDAD, REEMPLAZO DE BATERIA L-34/78-750 DAÑADA A CAMIONETA STANDAR, .-SOLICITADA POR PEDRO GUTIERREZ. , U.-318 ASEO PUBLICO CORREGIR FALLA A CAMIONETA NISSAN NP-300 SOLICITADA POR PEDRO GUTIERREZ	LUCRECIA GARCIA ROBLES
15/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60490	1,812.65	PAGADO	MATERIAL DE TRABAJO PARA TRABAJADORES DEL RASTRO MPAL.	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
15/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60491	1,852.78	PAGADO	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
15/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60492	1,899.00	PAGADO	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP PARA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
15/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60493	5,574.01	PAGADO	VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALARA PARA ASUNTOS VARIOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
15/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60494	1,909.36	PAGADO	COMPRA DE UNIFORMES OFICIALES PARA APOYOS EN ESPECIE EN LAS DIFERENTES ESCUELAS DE NUESTRO MUNICIPIO.	J. GUADALUPE ALVAREZ RAMOS
15/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60495	1,910.00	PAGADO	COMPRA COLOR NEGRO CE285AD (85A) TONER PARA EL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
15/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60496	2,001.31	PAGADO	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
15/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60497	2,002.16	PAGADO	APOYO EN ESPECIOM COMPRA DE UNIFORME OFICIAL PARA EL C. LUIS CUAHUTEMOC HERNADNEZ RODRIGUEZ, ALUMNO DE LA ESC. PRIM "LAZARO CARDENAS DEL RIO" SOLICITA SU PROGENITORA LA C. ANGELICA ISABEL VILLEGAS RODRIGUEZ.,P/MARTHA PATRICIA CASTILLO BALTAZARM PERSONA D/	J. GUADALUPE ALVAREZ RAMOS
15/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60498	2,085.68	PAGADO	IMPRESIONES DE VOLANTE. CARTEL Y CALCAS . PARA EL PROYECTO DE UNIDOS CONTRA EL DENGUE QUE SE REALIZARA EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD A PARTIR 4 DE MAYO HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2015***** DISEÑO ELEVARANDOLO COMUNICACION SOCIAL	MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ
15/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60499	2,398.00	PAGADO	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR PARA CAMION VOLTEO KENWORTH UNIDAD 261 DE OBRAS PUBLICAS	LUCRECIA GARCIA ROBLES
15/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60500	2,580.00	PAGADO	MATERIAL PARA CERCAR Y TAPAR ANIMALES MUERTOS EN EL RELLENO SANITARIO MARIO BERNARDINO	EDUARDO FRIAS BERNAL
15/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60502	2,742.00	PAGADO	PARA IMPRESIONES POPIAS DE LA OFICINA COMO TITULOS DE PROPIEDAD INFORMES ENTRE OTRAS DOCUMENTACIONES QUE SE REQUIERAN , TONER PARA LA IMPRESION DE ESTADOS DE CUENTA Y TRABAJO PARA LOS NOTIFICADORES.	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
15/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60503	2,773.62	PAGADO	COMPRA DE DESPENSA DE ALIMENTOS PARA LA C. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GONZALEZ A CARGO DEL REG. RICARDO MILANEZ ORTEGA. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL DEPTO. DE ASEO PUBLICO, CAFETERIA PARA EL DPTO. DE REGIDORES Y SESIONES DEL AYTO.,VINAGRE PARA CAMPAÑA.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
15/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60504	2,784.00	PAGADO	REPARACION DE ASIENTOS A CAMIONETA OFICIAL DEL MUNICIPIO.	BIBIANA DE LA TORRE CARRILLO
15/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	60505	2,223.20	PAGADO	PARA LA PREPARACION	MARIA EMMA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

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				DE FICHEROS Y ACTIVIDADES QUE SE ESTARAN REALIZANDO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL PREESCOLAR Y PRIMARIAS DE LA POBLACION QUE SERAN ATENDIDOS CON LOS PROGRAMAS HOMOLOGADOS.	OCHOA CASILLAS
15/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60506	125,000.00	PAGADO	SEGUIMIENTO EN RELACION AL OFICIO 1143/2015 DEL CONVENIO, PARA DAR POR CONCLUIDO EL JUICIO 970/2010-G2 PROMOVIDO POR AGAPITA DE LA CERDA GONZALEZ, CORRESPONDI AL PRIMER PAGO	AGAPITA DE LA CERDA GONZALEZ
15/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60507	16,380.00	PAGADO	COMPRA DE LUMINARIAS PARA LA REHABILITACION DE CAMELLON DE LA CALZADA MADERO I CARRANZA	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
15/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60508	1,047.00	PAGADO	VIATICOS A MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ JORGE VEGA CORTES DIANA DE LEON GARCIA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 0/06/2015 A LAS 10:00 REGRESANDO EL 10/06/2015 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 289.00 CASETAS \$ 258.00 GASOLINA \$ 500.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: SEDECO RESULTADOS: ENTREGA DE PROYECTOS	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
15/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60509	1,545.65	PAGADO	DESCUENTO A PERSONA POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2015	MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO
15/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60510	700.00	PAGADO	DESCUENTO A PERSONA POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2015	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
15/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60511	1,340.21	PAGADO	DESCUENTO A PERSONA POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2015	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
15/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60512	1,285.80	PAGADO	DESCUENTO A PERSONA POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO.	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
15/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60513	1,875.01	PAGADO	DESCUENTO A PERSONA POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2015	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
15/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60514	1,405.97	PAGADO	DESCUENTO A PERSONA POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2015	BLANCA YARENI MORAN JUAREZ
15/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60515	1,698.90	PAGADO	DESCUENTO A PERSONA POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2015	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
15/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60516	665.91	PAGADO	DESCUENTO A PERSONA POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2015	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO
15/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60517	735.00	PAGADO	DESCUENTO A PERSONA POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2015	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX
15/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60518	7,809.05	PAGADO	DESCUENTO A PERSONA POR CONCEPTO DE DE APORTACION AL PARTIDO PRI CORRESPONDIENTE PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2015	FEDERICO GONZALEZ GORGONIO
16/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60519	12,452.14	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO DE PROTECCION CIVIL P.P. DE AGUINALDO P.P. VACACIONES P.P. BONO 2015	PAUL CESAR ZAMORA RUIZ
16/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60520	13,748.42	PAGADO	DESCUENTO A PERSONA LINDICALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2015	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
16/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60521	24,353.84	PAGADO	DESCUENTO A PERSONA POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2015	INSTITUTO FONACOT
16/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	60522	15,844.10	PAGADO	DESCUENTO A PERSONA POR CONCEPTO DE DE	PROMBIEN, S.A.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

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				CREDITOS FAMSA CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2015	
16/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60523	5,984.00	PAGADO	DESCUENTO A PERSONA IBENITO ANTONIO SINDICALIZADO POR MONTIEL BLAS CONCEPTO DE SINDICATO FUNARARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2015	
16/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60524	42,648.63	PAGADO	DESCUENTO A PERSONA METLIFE MEXICO, POR CONCEPTO DE S.A. SEGURO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2015	
16/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60525	2,091.14	PAGADO	DESCUENTO A PERSONA MUNICIPIO DE POR REINTEGRO A LA ZAPOTLAN EL CUENTA MUNICIPAL POR GRANDE, JALISCO CONCEPTO DE DESCUENTO A PERSONAL DE TECNOLOGIAS Y PAGO INDEBIDO A PERSONAL DE SALUD	
16/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60527	2,000.00	PAGADO	DESCUENTO A PERSONA JOSE DE JESUS POR CONCEPTO DE DEL TORO APORTACION AL BARAJAS PARTIDO PRD CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2015	
16/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60528	3,555.00	PAGADO	DESCUENTO A PERSONA IGLORIA ALICIA POR CONCEPTO DE RODRIGUEZ LUGO APORTACION AL PARTIDO PAN CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2015	
16/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60529	191,507.41	PAGADO	DESCUENTO A PERSONA FONDO DE POR CONCEPTO DE AHORRO DEL H. APORTACION AL FONDO AYUNTAMIENTO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO.	
16/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60530	5,880.41	PAGADO	APORTACION AL FONDO FONDO DE DE AHORRO A PERSONAL AHORRO DEL H. JUBILADO AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2015	
16/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60531	4,242.34	PAGADO	APORTACION AL FONDO FONDO DE DE AHORRO A PERSONAL AHORRO DEL H. PENSIONADO AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2015	
16/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60532	181,384.66	PAGADO	APORTACION AL FONDO FONDO DE DE AHORRO DE AHORRO DEL H. PERSONAL DE NOMINA AYUNTAMIENTO GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2015	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
16/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60533	194,720.80	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS E INTERESES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2015	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
16/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60534	188,466.94	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2015.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
16/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60535	188,580.85	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2015.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
16/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60536	178,291.89	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2015.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
16/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60537	145,660.05	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2015.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
16/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60538	178,177.98	PAGADO	APORTACION DEL AYUNTAMIENTO AL FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2015.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
16/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60539	1,335.53	PAGADO	MEDICAMENTO P/JOSE ANGEL MEDRANO CRESPO, AUXILIAR DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
16/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60540	1,955.65	PAGADO	ATENCION A ASISTENTES A LA CLAUSURA DEL CURSO DE FORMACION CAPACITACION DE POLICIAS PROVENTIVOS EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA , CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO EN SU DIA SOCIAL OFICIALIA MAYOR	SALMA ROSA MARCIAL YHERNANDEZ
16/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60541	577.61	PAGADO	COMPLEMENTO DE GASTOS A COMPROBAR PARA EVENTO EXPO AGRICOLA 2015 , CHEQUE 59681	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ
16/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60542	356,416.65	PAGADO	PAGO IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P. CORRESP. AL MES DE MAYO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
16/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	60543	450,118.59	PAGADO	PAGO IMSS POR	INSTITUTO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

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				CONCEPTO DE LA C.O.P. CORRESP. AL MES DE MAYO	MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
16/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60544	500.00	PAGADO	APOYO PARA CUBRIR EL PAGO DEL TRAMITE DE LA LICENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO QUE SE REQUIERE PARA LABORAR EN LAS INSTALACIONES DE SU TALLER Y NO CUENTA CON EL RECURSO. A CARGO DEL REGIDOR RICARDO MILANEZ ORTEGA.	FRANCISCO JAVIER BAUTISTA MARCIAL
16/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60545	500.00	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO DE UN ULTRASONIDO PELVICO QUE SE LE NECESITA PRATICAR A SU MADRE QUE PADECE CANCER Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA PODER PAGARLO. A CARGO DE LA REGIDORA SARA BERNABE AGUAYO	SAUL SOLANO VIZCAINO
17/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60546	264,049.13	PAGADO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO RECIBO A283	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
17/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60547	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: N0. 19, (CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015)	INSTITUTO ZAPOTLENSE DE LA JUVENTUD
17/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60553	307.00	PAGADO	REINTEGRO POR DEPOSITO EN GARANTIA POR CONSTRUCCION DE LAPIDAS5	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
17/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60554	336.00	PAGADO	IMPARTIR CLASES COMO MAESTRA DE CASA DE CULTURA	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
17/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60555	410.61	PAGADO	COMPRA DE ACEITES PARA DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
17/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60556	450.00	PAGADO	APOYO CON CONSULTA MEDICA DE OFTALMOLOGIA AL SR. PEDRO GUITIERREZ MENDOZA... DEL RECIBO DE HONORARIOS N° A 184	JORGE MORALES RODRIGUEZ
17/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60557	461.00	PAGADO	APOYO CON PAGO DE TICKETS DE CASETA PARA TRASLADO DE SU HIJO ALFREDO DAVID GONZALEZ FLORES, SELECCIONADO JALISCO DE DEPORTE ADAPTADO	GABRIEL GONZALEZ MENDEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
17/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60558	650.00	PAGADO	DESAYUNO PARA PERSONAL DEL SERVICIOMORALES SOCIAL, DIR. DESARROLLO HUMANO Y JEFATURA DE EDUC. MPAL, QUE APOYAN EN EL ACOMODO DEL MOVILIARIO Y ARREGLO DE LOS CENTROS DE MESA, PARA EL BAILE DEL DIA DEL DIA MAESTRO, FESTEJOS MERITO DOCENTE, CASINO, 15/05/2015	RAFAEL LOPEZ
17/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60559	700.00	PAGADO	APOYO PARA LOS GASTOS IMPLICADOS EN GOMEZ UN OBRA DE TEATRO GIRADA AL PUBLICO EN GENERAL POR EL GRUPO "LA ODISEA TEATRO" Y TRASMITIR UN MENSAJE CULTURAL. A CARGO DEL REGIDOR PEDRO MARISCAL.	ALFREDO PADILLA
17/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60560	163.67	PAGADO	PAGO DE GRILLETE PARAALMA ROSA CAMION DE ASEO PUBLICO	MARCIAL HERNANDEZ
17/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60561	215.01	PAGADO	VIATICOS A LIC. JOSE ANTONIO FREGOSO RANGEL (OFICIAL DE REGISTRO CIVIL). SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 22/05/2015 A LAS 7:30 HRS Y REGRESANDO EL DIA 22/05/15 A LAS 17:30 HRS. CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS \$ 215.01. AGENDA DE ACTIVIDADES: ASISTIR AL REGISOTRO CIVIL DEL ESTADO PARA LA COMPRA DE FOR	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
17/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60562	220.34	PAGADO	CINTA ANTIDERRAPANTE PEREZ DE LA PARA COLOCAR EN ESCALONES Y RAMPAS DEL EDIFIO MUNICIPAL. , FONTANERIA PARA MANTTO. PARQUE CANINO TOMAS DE AGUA.	MORA, S.A. DE C.V.
17/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60563	1,225.70	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESP. AL PERIODO DEL 11 AL 15 DE JUNIO/2015	CARLOS SOLANO ESCOBAR
17/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60564	9,448.10	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION DEL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS P.P. DE AGUINALDO.- P.P. VACACIONES.- P.P. DE BONO	YADIRA ISELA LOPEZ LEMUS
17/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	60566	22,501.52	PAGADO	CUMPLIMIENTO CELEBRADO CON FECHA JESUS	MAURILIO DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

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				30 DE ENERO S/EXPEDIENTE LABORAL NUMERO 2204/2013 -D2	HERNANDEZ LOPEZ
18/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60567	2,846.75	PAGADO	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 DE LAS OFICINAS PENSIONES DEL ESTADO	JOSE SOLORZANO GARCIA
18/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60568	4,640.00	PAGADO	PAGO POR ROTULACION EN EL ESTADIO SANTA ROSA	JULIO CESAR GARCIA CERVANTES
18/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60569	1,000.00	PAGADO	APOYO A PESONA BECARIA CORRESPONDIENTE A LALEPE PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2015	MARIA DEL CARMEN RIESTRA
18/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60570	8,222.39	PAGADO	PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACION PERSONAL EVENTUAL DE CIUDADANA P.P. DE AGUINALDO P.P. DE BONO DEL SERVIDOR	ERIKA NOEMI MORENO ROJO
18/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60571	21,350.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE UN SERVIDOR PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE CELULAR DE LA RED DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS
18/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60572	22,501.52	PAGADO	CUMPLIMIENTO A CONVENIO CELEBRADO CON CON FECHA CON 30/01/2015 SEGUN EXPEDIENTE NO. 2204/2013-D2	ARTURO CHAGOLLA AGUAYO
18/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60573	1,160.00	PAGADO	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA MERCEDES MADRIGAL	EDGAR ALONZO MUÑOZ BARRAGAN
18/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60574	4,820.00	PAGADO	PAGO A PERSONA JUBILADA EL AYUNTAMIENTO CRESENCIO COBIAN SANCHEZ QUIEN FALLECIERA EL PASADO 17/05/2015	RAMONA COBIAN GARCIA
18/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60575	2,671.50	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
19/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60576	220.00	PAGADO	APOYO A LA NIÑA KARINA YADIRA CARDENAS MELCHOR CON CORREA REFORZADA PARA CLAVICULA PEDIATRICA	FRANCISCO JAVIER RUIZ ALVARADO
19/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60577	2,060.00	PAGADO	PAGO DE CONSUMO PARA REUNION DE TRABAJO CON LOS	PEDRO GARCIA NAVARRO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
19/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60578	3,809.00	PAGADO	EMPLEADOS DE PARQUES Y JARDINES PAGO PROPORCIONAL A AGUINALDO 2015 A PERSONA JUBILADA (J. JESUS MOJICA OROZCO), QUE FALLECIO EL PASADO 13 DE JUNIO DE 2015 Y SE LE ENTREGA A SI HIJA	DETERESA MOJICA HERNANDEZ
19/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60579	43,588.05	PAGADO	PAGO POR CONCEPTO DE BECA DEL 60% DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR EL 51 DE REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE LA CARRERA DE POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2015	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
19/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60580	4,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2015.	KARLA ORTEGA MANRIQUEZ
19/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60581	1,000.00	PAGADO	PERSONA BECARIA QUE PRESTA SU SERVICIOS EL FRENITO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2015	MARIA DEL ENCARMEN RIESTRA LEPE
19/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60582	1,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2015	JOSE REFUGIO URRUTIA NUÑEZ
19/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60583	220,303.77	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
19/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60584	2,931.00	PAGADO	COMPRA DE EMPAQUES PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	UMANUEL DE JESUS FLORES LUCIA
19/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60585	3,012.60	PAGADO	CORREGIR FALLA DEL DIFERENCIAL A CAMION DINA CHASIS PERKINS.- SOLICITADA POR SEBASTIAN.	PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.
19/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60585	3,012.60	PAGADO	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL.COTIZADO EN PEREZ DE LA MORA , FOCOS PARA LA ILUMINACION DE LOS MERCADOS PAULINO	PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
19/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60586	3,085.48	PAGADO	NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCION COMPRA DE PAPELRIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
19/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60587	3,156.00	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMINTOS DE SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL. CEMENTO GRIS PARA REPARACIONES DE MACHUELOS Y BANQUETAS,CAL PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL UNIDADES DEPORTIVAS	PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.
19/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60588	4,370.00	PAGADO	ESCOBAS COLORADAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO BARRIDO DEL JARTDIN PRINCIPAL	JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑA
19/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60589	3,219.00	PAGADO	IMPRESIONES DE VOLANTE. CARTEL Y CALCAS . PARA EL PROYECTO DE UNIDOS CONTRA EL DENGUE QUE SE REALIZARA EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD A PARTIR 4 DE MAYO HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2015***** DISEÑO ELEVARANDOLO COMUNICACION SOCIAL	VICTOR ALFONSO SANCHEZ ORTIZ
19/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60590	3,298.29	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
19/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60591	3,318.08	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
19/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60592	3,596.00	PAGADO	MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRECTIVOESQUIVEL A UNIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO.	JOSE MENDIOLA
19/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60594	3,828.00	PAGADO	ALIMENTO PARA EL ESCUADRON CANINO. DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
19/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60595	3,948.00	PAGADO	U.-163.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA AUTOELECTRICA A TRACTOR MOD. 2001 MOTOR DE 3 CIL. JHONN DERE.-SOLICITADA POR AMADOR FRIAS.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
19/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60596	4,002.00	PAGADO	COMPRA DE FAN CLUTCH REPUESTO PARA BOMBA	JOSE MOYES RUBEN ORTIZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

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				DE GASOLINA, HORQUILLA INFERIOR PARA UNIDADES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO- SOLICITADA POR JORGE VILLA.	ZUÑIGA
19/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60597	4,442.39	PAGADO	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN LAS SALAS DEL CRIFE Y CLEMENTE OROZCO, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTTO. EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
19/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60598	4,558.74	PAGADO	SILLONES EJECUTIVOS PIEL RESPALDO ALTO PARA PERSONAL DE OFICINA	EMLEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
19/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60599	4,627.82	PAGADO	COMPRA DE ACCESORIOS VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.
19/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60600	4,650.00	PAGADO	IMPRESORA HP LASER LA OFICINA DE REGLAMENTOS	DEPATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
19/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60601	1,278.00	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL SABINO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
19/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60602	1,338.99	PAGADO	IMPARTIR CLASES DE BALLET CLASICO EN CASA DE CULTURA	JIANDY MARTINEZ COLLADO
19/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60603	1,410.00	PAGADO	REINTEGRO DE RECIBO DE INGRESOS 03-13426 (605239) A NOMBRE DE JOSE LUIS VARGAS MORENO, YA QUE PAGO EL SERVICIO DE DOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PROTECCION CIVIL PARA EL 14 DE MAYO MISMOS QUE NO SE PRESENTARON AL EVENTO SOLICITADO.	JOSE LUIS VARGAS MONTES
22/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60604	14,600.00	PAGADO	VIATICOS PARA 17 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA LOS DIAS 29/30 DE JUNIO DE LOS DIAS 1 Y 2 DE JULIO PARA QUE LE REALICEN EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA	ALEJANDRO CASTELLANOS LOS RAMIREZ
22/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60605	87.72	PAGADO	PAGO DE PAPELERIA (SOBRES DE CELOFAN PARA ENVIO DE INVITACIONES VARIOS EVENTOS) .COMPRA SOBRES DE CELOFAN PARA ENVIO DE	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
22/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60606	142.40	PAGADO	INVITACIONES VARIOS EVENTOS CAFETERIA EN ATENCION EN LOS TALLERES DE DESARRROLLO DE HABILIDADES , INNOVACION PARA LA COM PETITIVIDAD DE TU NEGOCIO, SALA DEL CRIFE.	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ
22/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60607	200.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE UNA DESPENSA DE ALIMENTOS, YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO DESDE HACE 6 MESES Y TIENE A SU CARGO A SUS PAPAS QUE YA MAYORES DE EDAD. A CARGO DEL REGIDOR HIGINIO DEL TORO PEREZ	MARCO ANTONIO CORTEZ MARTINEZ
22/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60608	200.00	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO DE LA RENTA DE SU CASA Y ALIMENTOS QUE REQUIERE LA SRA. MARIA ESTHER CHAVEZ QUIEN CARECE DE RECURSOS Y ES MADRE SOLTERA CON TRES MENORES A SU CARGO. APOYO A CARGO DEL REGIDOR HIGINIO DEL TORO PEREZ	MARTHA SILVIA NAVARRO RAMOS
22/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60609	250.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE UNA DESPENSA DE ALIMENTOS QUE SE NECESITA PARA MANTENER A SUS TRES HIJOS Y QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA HACERLO. A CARGO DEL REG. HIGINIO DEL TORO PEREZ	CLAUDIA LILIANA BARAJAS AGUILAR
22/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60610	200.00	PAGADO	APOYO PARA LA C. MA. DE JESUS CHAVEZ BERNARDINO PARA LOS GASTOS Y MEDICAMENTOS DE SU ESPOSO QUIEN SE ENCUENTRA DIALISADO Y NO SE CUENTA CON EL RECURSO PARA SOLVENTAR EL GASTO. A CARGO DE LA REGIDORA EVA. MANRIQUEZ BARAJAS.	MA. DE JESUS CHAVEZ BERNARDINO
22/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60611	300.00	PAGADO	APOYO PARA GASTOS CON LOS CUALES CUENTA Y NO DISPONE DE LA SOLVENCIA ECONOMICA PARA PAGARLOS DEBIDO A QUE YA ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD. A	JUAN VILLALVAZO RAFAEL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
22/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60612	124.13	PAGADO	CARGO DE LA REGIDORA SARA BERNABE Y OSCAR CARDENAS.	
22/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60613	300.00	PAGADO	PAPELERIA PARA UDO DECARLOS ENRIQUE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	LOPEZ
22/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60614	400.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS INDISPENSABLES PARA SU FAMILIA, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA SOLVENTAR EL GASTO. A CARGO DEL REG. OSCAR CARDENAS CHAVEZ	FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO GONZALEZ
22/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60615	400.00	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO DE SUS ESTUDIOS DE INGLÉS "PROULEX", YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA PAGARLOS Y ES MUY IMPORTANTE PARA SU FORMACIÓN ACADÉMICA. A CARGO DEL REG. OSCAR CARDENAS CHAVEZ	MARIANA ELIZABETH FRANCISCO GOMEZ
22/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60616	400.00	PAGADO	APOYO PARA PUBLICACION DE UN LIBRO, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CASA TALLER JUAN JOSE ARREOLA EN ESTE PROXIMO MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO Y FOMENTAR LA CULTURA DEL PUEBLO. A CARGO DE LA REGIDORA SOFIA GUTIERREZ ARIAS.	MARIA DEL MAR PEREZ DE LA FUENTE
22/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60617	500.00	PAGADO	APOYO PARA PODER PAGAR SU TALLER DEPORTIVO DE TERCER INGRESO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR, YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS PARA HACERLO. A CARGO DE LA REGIDORA MARIANA PRADO.	FRANCISCO JOEL HERNANDEZ JUAREZ
22/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60618	500.00	PAGADO	APOYO PARA LOS GASTOS IMPLICADOS EN LOS TRASLADOS HACIA LAS TERAPIAS DE MIS DOS HIJAS, QUENES AMBAS CUENTA CON DISCAPACIDAD Y SE NECESITA MOVERLAS EN SILLA DE RUEDAS. A CARGO DE LA REGIDORA SOFIA GUTIERREZ ARIAS.	MARIA DE LOURDES PEREZ MERLOS
22/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60618	500.00	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO DE UN ESTUDIO QUE SE LE FUE PRACTICADO A SU PAPA, YA QUE TIENE PIEDRAS EN LA VESICULA	MARIA DEL CARMEN GUZMAN FERMIN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							Y NO CUENTA CON EL RECURSO PARA PRACTICARCELO. A CARGO DE LA REGIDORA SARA BERNABE AGUAYO.	
22/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60619	500.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO AL C. ARISTEO LOPEZ HERNANDEZ PARA SOLVENTAR GASTOS FAMILIARES, YA QUE POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	ARISTEO LOPEZ HERNANDEZ
22/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60620	520.00	PAGADO	U.-106.-JUZGADO MUNICIPAL, VEHICULO SEDAN VOKSWAGEN MODELO 1998, SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN TALLER EXTERNO.- SOLICITADA POR EL LIC. ERWIN.	JOSE DE JESUS PALAFOX QUINTERO
22/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60621	500.00	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO DE LA DEUDA DE SU CREDITO HIPOTECARIO, YA QUE NO DISPONE DEL RECURSO PARA PODER PAGARLO Y SOLICITAN SU PAGO DE MANERA INMEDIATA. A CARGO DEL REGIDOR HIGINIO DEL TORO PEREZ	JOSE MARTIN CRUZ RUIZ
22/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60622	500.00	PAGADO	APOYO PARA LOS GASTOS IMPLICADOS EN LA TITULACION DE SU MAESTRIA EN GESTION DE NEGOCIOS, YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO PARA SOLVENTARLO Y LO REQUIERE PARA SU SUPERACION PROFESIONAL. A CARGO DEL REG. PEDRO MARISCAL	JUAN JOSE MEDINA ARROYO
22/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60623	3,933.23	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL 2015.PARTE P. AGUINALDO,VACACIONES Y BONO 2015 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	NORA CRISTINA GARCIRROJAS CAMARILLO
22/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60624	700.00	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO DE LA RENTA DE LA CASA DE LA C. MARIA ESTHER CHAVEZ GARCIA YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA SOLVENTAR EL GASTO Y ASI EVITAR QUE LE QUITEN EL TECHO A SU FAMILIA. A CARGO DE LOS REGIDORES EVA Y PEDRO MARISCAL.	MARTHA SILVIA NAVARRO RAMOS
22/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	60625	1,000.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO	MARIA DEL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

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 C. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GONZALEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS FAMILIARES, YA QUE POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	CARMEN MARTINEZ GONZALEZ
22/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60626	1,000.00	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE ANTICIPO A RENTA DEL CASINO AUDITORIO PARA EL DIA 16/07/2015	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
22/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60627	1,000.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO AL C. JAIRO FERNANDO GARCIA MARTINEZ PARA SOLVENTAR GASTOS ESCOLARES EN UN VIAJE ACADEMICO CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR SU CONOCIMIENTO, YA QUE POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	JAIRO FERNANDO GARCIA MARTINEZ
22/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60628	1,000.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO AL C. ROMARIO CUAUHTEMOC HERNANDEZ LEPE PARA SOLVENTAR GASTOS ESCOLARES EN UN VIAJE ACADEMICO CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR SU CONOCIMIENTO, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	ROMARIO CUAUHTEMOC HERNANDEZ LEPE
22/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60629	1,000.00	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO DE DIVERSOS GASTOS DEL ALBERGUE EL BUEN SAMARITANO PARA LOS FAMILIARES DE LOS PACIENTES INTERNADOS EN EL HOSPITAL REGIONAL. A CARGO DEL REGIDOR OSCAR CARDENAS Y SILVANO HERNANDEZ	MARCOS GARCIA PEREZ
22/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60630	1,100.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO AL C. MA. DEL CARMEN AGUILAR FLORES PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIOS DE SU HIJO, YA QUE POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	MA. DEL CARMEN AGUILAR FLORES
22/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60631	1,300.00	PAGADO	APOYO EN ESPECIE PARA LAURA EL C. SERGIO RAMIREZ BAROCIO, EN LA COMPRA VILLALVAZO DE LENTES OPTICOS GRADUADOS, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	GUADALUPE GALICIA
22/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60632	1,538.01	PAGADO	OBSEQUIOS A PERSONALIDADES DEL	ALMA ROSA MARCIAL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

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				GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	HERNANDEZ
22/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60633	1,555.00	PAGADO	MATERIAL MEDICO PARA CONSULTORIOS MUNICIPALES Y UNIDAD 270 AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO
22/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60634	2,000.00	PAGADO	APOYO PARA LOS GASTOS IMPLICADOS EN EL PROYECTO LLEVADO A CABO DESDE FEBREROSANTANA A SEPTIEMBRE DEL 2015 LLAMADO: CADA FIN DE MES.. TEATRO EN EL SUR DE JALISCO. A CARGO DE LA REGIDORA MARIANA PRADO REYES	JOSEFINA VICTORIA VILLALOBOS
22/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60635	2,343.00	PAGADO	VIATICOS PARA LA CIUDAD DE GUADALAJARA Y ZAPOPAN PARA DIFERENTES ASUNTOS DE DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
22/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60636	2,044.99	PAGADO	PAGO DE FLETE DE SACOS DE SAL DESYODATADA PARA CALDERAS DEL RASTRO MPAL., APOYO CON UNIFORME Y CALZADO,COMPRA DE VASOS DEPORTIVOS,PELOTAS Y LISTON PARA PREMIACION DE LA EXPOECOLOGICA.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
22/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60637	3,600.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO AL C. JORGE ALEJANDRO BARON MANRIQUEZ PARA SOLVENATR GASTOS FAMILIARES, YA QUE POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	JORGE ALEJANDRO ALEJANDRO BARON MANRIQUEZ
22/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60638	3,596.00	PAGADO	APOYO CON PLAYERAS, PARA LA REALIZACION DE L 1RA. EDICION DE LA CARRERA FFU, LA CUAL SE LLEV A CABO EN CIUDAD GUZMAN	MARCOS MACIAS VARGAS
22/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60639	2,367.01	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
22/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60640	5,946.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DIVERSAS CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y COMPRA DE ENVOLTURA PARA OBSEQUIO ENTREGADO A PERSONALIDADES DE	HUGO GUTIERREZ LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
22/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60641	4,593.60	PAGADO	GOBIERNO DEL ESTADO REPARACION DE MOTOR DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH, S.A. DE C.V.
22/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60642	57,851.80	PAGADO	REPARACION DE MOTOR DE VEHICULOS OFICIALES	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH, S.A. DE C.V.
22/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60643	1,000.00	PAGADO	DULCES REGIONALES PARA EXPO AGRICOLA	FRES DUL, S.C. DE R.L DE C.V.
22/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60644	10,501.26	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.
22/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60645	20,890.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.
23/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60646	500.00	PAGADO	SERVICIO DE IMPRESION DE 800 TRIPTICOS POR AMBOS LADOS A COLOR QUE SE UTILIZARON EN COLONIAS	XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR
23/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60647	240.00	PAGADO	APOYO A LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE PARA UN EVENTO SOCIAL QUE SE REALIZARON LOS VECINOS POR LA CALLE PLAN DE SAN LUIS	XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR
23/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60648	1,018.48	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO LAS OFICINAS DE TRANSITO Y VIALIDAD, SALUD MUNICIPAL.	VERONICA CRUZ EMORNELAS
23/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60649	264,049.13	PAGADO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
23/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60650	928.00	PAGADO	SERVICIO DE FUMIGACION A OFICINAS Y SALAS DEL RASTRO MPAL. POR EL MES DE MAYO DE 2015	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES
23/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60651	129.00	PAGADO	VIATICOS A RICARDO MILANEZ .- REGIDOR SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL REGRESANDO EL 08/05/2015 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETA \$ 129.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO RESULTADOS: GESTIONES PRA EL BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DE	RICARDO MILANEZ ORTEGA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
23/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60652	1,961.00	PAGADO	ZAPOTLAN PAGO DE CONSUMO CONRICARDO MILANEZ MOTIVO DE REUNIONES ORTEGA DE TRABAJO DE LOS REGIDORES PARA TRATAR TEMAS REFERENTES A DIVERSAS COMISIONES, APOYO PARA GASTOS DE COMPETENCIA DE ATLETISMO Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN SALIDA A LA CD. DE ARANDAS.ACUDIENDO EL REGIDOR SILVANO HERNAND	
23/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60653	129.00	PAGADO	VIATICOS A LIC. RICARDORICARDO MILANEZ MILANEZ ORTEGA ORTEGA REGIDOR DE HACIENDA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 27/02/2015 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS \$ 129.00 AGENDA DE ACTIVIDADES:ASUNTOS RELATIVOS CON LA COMISION RESULTADOS: GESTIONES RELATIVAS AL BENEFICIO DEL MUNICIPIO	
23/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60654	423.50	PAGADO	MATERIAL PARA REHABILITACION DE CASETA TIANGUIS MUNICIPAL	RAMIRO OCHOA CUADRA
23/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60655	1,080.01	PAGADO	U.-356.-SEGURIDAD PUBLICA, REEMPLAZO DEMENDOZA ACCESORIOS A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO.-SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ.	RAUL RAMIREZ MENDOZA
23/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60656	184.50	PAGADO	MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA. FACTURA: NO. B 439.	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
23/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60657	844.22	PAGADO	MATERIAL PARA BAÑOS DEL MERCADO PAULINO NAVARRO ,SOLDADURA PARA LA REPARACION DE CONTENEDORES DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO	PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.
23/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60658	800.00	PAGADO	PARA EL EVENTO DIA MUNDIAL DE LA LECTURAMONTES 23/04/2015 . EN EL JARDIN PRINCIPAL	PATRICIA FLORES MONTES
23/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	60659	976.37	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS	OPERADORA DE TIENDAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

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				DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	SELECTAS, S.A. DE C.V.
23/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60660	400.00	PAGADO	UN APOYO CON DOS DESPENSAS DE ALIMENTOS DE \$200.00 (UNA A C/U) PARA LA C. SANDRA MARIA MUÑIZ HERNANDEZ Y LA C. BLANCA BERENICE MAGAÑA MONTOYA QUE LO NECESITAN. A CARGO DEL REGIDOR RICARDO MILANEZ ORTEGA.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
23/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60661	396.00	PAGADO	COMPRA DE RETEN. U.- 240.-OBRAS PUBLICAS, CORREGIR FALLA DE FRENOS A CAMION VOLTEO NAVISTAR CHASIS CABINA.- SOLICITADA POR SEBASTIAN.	MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA
23/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60662	912.00	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
23/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60663	350.00	PAGADO	SERVICIO DE CAMBIO DE LUGAR DEL MODEM INALAMBRICO PARA INTERNET REQUERIDO EN SALA DE REGIDORES.	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO
23/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60664	765.60	PAGADO	SERVICIOS DE LLANTAS EN TALLER EXTERNO A UNIDADES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA ESPERANZA JUAREZ ROMERO
23/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60665	5,000.00	PAGADO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO 25 VALES DE \$ 200 SEGUN FACTURA GAAI000228	GRUPO OCTANO, S.A DE C.V.
23/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60666	5,000.00	PAGADO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO 25 VALES DE \$ 200 SEGUN FACTURA GAAI000229	GRUPO OCTANO, S.A DE C.V.
23/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60667	2,500.00	PAGADO	APOYO A PERSONA BECARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO SU SERVICIO EN EL DEPTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2015	ROCIO BARAJAS DEL TORO
23/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60668	2,343.20	PAGADO	PAGO DE SERVICIO DE LLAVES DE PUERTAS ASI COMO SU MANTENIMIENTO DE ESTE AYUNTAMIENTO	MARIA SUSANA RODRIGUEZ FERMIN
23/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	60669	296.96	PAGADO	MATERIAL PARA	VERONICA CRUZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

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				SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDINTE AL MES DE MAYO DE 2015	ORNELAS
23/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60670	745.00	PAGADO	COMPRA DE MOTOR LIMPIABRISAS FAMSA DE UNIDAD 048.-ASEO PUBLICO, REEMPLAZO DE MOTOR LIMPIABRISAS DAÑADO BOSCH FAMSA A CAMION DINA CHASIS CABINA.- SOLICITADO POR AMADOR FRIAS.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
23/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60671	806.03	PAGADO	COMPRA DE ACEITE PARA LAS BAILARINAS WACKER NEUSON DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.-SOLICITADO POR RAMON MEDINA. Y DE MODULO ENCENDIDO A CAMIONETA CHEVROLET PICK UP STANDAR	LUCRECIA GARCIA ROBLES
23/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60672	800.01	PAGADO	COMPRA DE BALATAS PARA UNIDAD U.-222.- PARQUES Y JARDINES, CORREGIR FALLA DE FRENOS A CAMIONETA REDILAS MOTOR 3GBJC34R57M112827 MODELO 2007.SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
23/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60673	1,007.50	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO UTILIZADOPARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL INMUEBLE MUNICIPAL.	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
23/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60674	263.60	PAGADO	CAFETERIA PARA OFICINA DE PRESIDENCIAL ATENCION A VISITANTES	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
23/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60675	754.00	PAGADO	MANTENIMIENTO A VEHICULO U-054.-DE ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE LA TRANSMISION EN TALLER EXTERNO A CAMION DODGE.- SOLICITADA POR SEBASTIAN.	HUMBERTO GALINDO SALCEDO
23/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60676	622.00	PAGADO	MATERIAL DE PINTURA PARA PINTAR ANAQUELES DE LA BIBLIOTECA JUAN JOSE ARREOLA	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.
23/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60677	255.20	PAGADO	PARA RADIO PORTATIL PARA USO EN LA OFICINA DE CATASTRO	DAVID AARON SANCHEZ LUNA
23/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60678	649.60	PAGADO	APOYO EN ESPECIE CON 100 PELOTAS PARA CELEBRAR EL TRADICIONAL FESTIVAL	DELIA PELAYO AGUILAR



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

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 "DIA DEL NIÑO" EN LA ESCUELA PIMARIA ANEXA AL C.R.E.N, YA QUE POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	
23/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60679	700.00	PAGADO	CAMBIO DE BATERIA DE RADIO PARTATIL MOTOROLA NO. DE SERIE 188FWWA085 CON RESGUARDO DE MARTIN VARGAS MENDIOLA - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS	DAVID AARON SANCHEZ LUNA
23/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60680	904.80	PAGADO	LONA PARA CIRCULACION DE CALLE HIDALGO	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
24/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60681	750.00	PAGADO	APOYO A PERSONA BECARIA QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2015	ARTURO MENDOZA RUIZ
24/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60682	1,545.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PORTEODORO RECAUDACION DE DIVERSAS MULTAS EN REZAGO Y PRODUCTO DE PISO EN VIA PUBLICA, DURANTE EL PERIODO 01-15 JUNIO 2015	POLANCO LOPEZ
24/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60683	1,000.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO AL C. CRISTIAN JOVANY MUÑIZ GONZALEZ PARA SOVENTAR GASTOS ESCOLARES EN UN VIAJE ACADEMICO CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR SU CONOCIMIENTO, YA QUE POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	CRISTIAN JOVANY MUÑIZ GONZALEZ
24/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60684	755.99	PAGADO	COMPRA DE REFRESCOS ALMA ROSA PARA CLAUSURA DEL CURSO DE FORMACION Y CAPACITACION DE POLICIAS PREVENTIVOS	MARCIAL YHERNANDEZ
24/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60685	300.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE UN CILINDRO CHACON DE GAS, YA QUE CARECE DE RECURSOS PARA LA COMPRA DEL MISMO Y LO NECESITA EN SU HOGAR. A CARGO DEL REGIDOR HIGINIO DEL TORO PEREZ	ARMANDINA GUTIERREZ
24/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60686	955.00	PAGADO	VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA VER ASUNTOS VARIOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MUNICIPIO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
24/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60687	999.00	PAGADO	COMPRA DE MEMORIA RAM DDR2, KVR667 2G, MARCA KINGSTON. UNIDAD DVD Y LECTOR. REFACCION PARA EQUIPO DE COMPUTO DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
24/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60688	550.01	PAGADO	PAGO DE LLENADO DE TANQUE DE OXIGENO PARA LA REPARACION DE CONTENEDORES DE ASEO PUBLICO	ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.
24/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60689	390.00	PAGADO	UN CONSUMO POR LA CANTIDAD DE \$390.00 (TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.) CON MOTIVO DE UNA REUNION DE TRABAJO DEL REGIDOR DANIEL RODRIGUEZ Y TRATAR ASUNTOS DE LA COMISION QUE PRESIDE.	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
24/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60690	180.00	PAGADO	HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL AREA DE SOLDADURA DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.SOLICITADA POR EL LIC. EDMUNDO DE LA CRUZ HERRERA.	JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO
24/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60691	896.08	PAGADO	CAMBIO DE CESPO EN MAL ESTADO DEL AREA DEL GALERON - ENTREGAR EN EL GALERON O LLAMAR A LA EXT. 226 PARA RECOGER - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTE JEFE DE OBRAS PUBLICAS ,CINTA P/PROTECCION D/FOSAS E7CEMENTERIO MPAL., SOLDADURA P/REPARAR CONTENEDORES DE	AGUSTIN MORETT GARCIA
24/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60692	185.02	PAGADO	CALHIDRA PARA EL RETOQUE DE PINTURA ARBOLES Y MUROS PERIMETRALES DE ESTE DEPARTAMENTO	ALVARO OCHOA ENTOLEDO
24/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60693	13,955.00	PAGADO	SERVICIO DE HOSPEDAJE OPERADORA PARA 10 PERSONAS QUE VISITAN, COMO APOYO PARA EL PROGRAMA "VER BIEN PARA APRENDER MEJOR" LOS DIAS 20 AL 26 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.	TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
24/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60694	1,142.60	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ASEO DE CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECAS	VERONICA CRUZ ORNELAS
24/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60695	1,352.24	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ASEO DEL	VERONICA CRUZ ORNELAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
24/06/201	CHEQUE	01-5929909062	CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60696	184,942.04	PAGADO	RASTRO MPAL. CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
24/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60697	5,000.00	PAGADO	COMPRA DE CEMENTO QUE SE UTILIZARA EN MANTNIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	PEDRO DAVID PALACIOS CEJA
24/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60698	2,000.00	PAGADO	APOYO PARA PAGO DE CURSO DE VERANO DE LA MALTERIA DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ADMISNISTRACION DE EMPRESAS DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
24/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60699	3,000.00	PAGADO	APOYO PARA CURSO DIPLOMADO DEL PRO DELL COLEGIO DE ARQUITECTOS	RUBEN REYES RUBIO
24/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60700	2,500.00	PAGADO	GTOS. X COMPROBRAR PARA VIATICOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, EVALUACION DE EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA	ALEJANDRO CASTELLANOS RAMIREZ
24/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60701	33,500.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA D,E FORMATOS DENOMINADOS HOJAS DE CERTIFICACION, MISMAS QUE SE COMPRAN EN LA DELEGACION DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO	JOSE ANTONIO FREGOSO RANGEL
24/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60702	2,660.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR DE 350 FORMATOS DE AUTOMATIZACION Y 30 DE DIVORCION, MISMAS QUE SE COMPRAN EN LA DELEGACION DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO	JOSE ANTONIO FREGOSO RANGEL
25/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60703	1,972.00	PAGADO	ESCOBA COLORADA PARA LA LIMPIEZA DE LAS AREAS INTERNAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑA
25/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60704	700.00	PAGADO	APOYO CON LOS REFRIGERIOS A 200 NIÑOS QUE PARTICIPARAN EN LA 3º EDICION DE LA FERIA DE DESARROLLO DE HABILIDADES DEL PENSAMIENTO. A CARGO DE LA REGIDORA SARA BERNABE AGUAYO.	LEOPOLDO MIGUEL FIGUEROA CHAVEZ
25/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	60705	1,500.00	PAGADO	APOYO PARA GASTOS	MONICA OLIVIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

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				DE HOSPEDAJE Y TRASLADO A TORONTO, CANADA. A PARTICIPAR EN JUEGOS PARA-PANAMERICANOS DEL 7 AL 15 DE AGOSTO, SELECCIONADA NACIONAL DE DEPORTE ADAPTADO.	RODRIGUEZ SAAVEDRA
25/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60706	904.80	PAGADO	APOYO A LA SRA. ROSA ELIA GARCIA MENDOZA CON BH, QS.ELECTROLITOS ,PERFIL LIPIDOS \$ 580.00 Y AL SR. JUAN RAMON TORRES CON PERFIL DE LIPIDOS \$ 200.00 + IVA	SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA
25/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60707	1,000.00	PAGADO	APOYO CON EL PAGO DE LA RENTA DE UNA OFICINA DE DESPACHO DE ARQUITECTOS Y APOYO EN ASESORIA, YA QUE NO CUENTO CON EL RECURSO PARA DICHO GASTO. A CARGO DEL REG. SILVANO HERNANDEZ	RODOLFO LOBATO JIMENEZ
25/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60708	796.00	PAGADO	PAGO DE VIATICOS AL MAESTRO JIANDY MARTINEZ COLLADO QUE VIENE POR PARTE DE CASA DEL LA CULTURA A IMPARTIR CLASES DE BALLET CLASICO LOS DIAS VIERNES Y SABADO DE CADA SEMANA OBTENIENDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS: FOMENTAR LA CULTURA EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES A LAS SIGUIENTES FECHAS DEL 23, 29,30 DE MAYO DE 2015 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTE	JIANDY MARTINEZ COLLADO
25/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60709	678.00	PAGADO	PAGO A MAESTRA QUE IMPARTE CLASES DE BALLET EN CASA DE CULTURA2	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
25/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60710	600,000.00	PAGADO	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA ESPACIOS PUBLICOS 2015	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
25/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60711	31,710.69	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS POR ELABORACION DE CONTRATO DE PERMUTATORO DE INMUEBLE DE TERRENO PARA NUEVO RASTRO ESCRITURA NO. 5046, FACTURA 1832	GENARO ALVAREZ DEL TORO
25/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60712	18,177.69	PAGADO	PAGO DE INTERESES MORATORIOS GENERADOS POR	INSTITUTO FONACOT



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
26/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60713	10,694.50	PAGADO	RETRASO, CORRESP. A DICIEMBRE, ENERO, FEBRER Y MAYO	
26/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60714	28,160.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFCIALES DEL MUNICIPIO,	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.
26/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60715	5,748.03	PAGADO	COMPRA DE ACEITE PARA PONER A NIVEL LAS UNIDADES OFICIALES EN EL AREA DE LUBRICACION DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.-SOLICITADA POR JOSE RAMON.	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.
26/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60716	21,286.00	PAGADO	CORREGIR FALLA DE MOTOR A UNIDAD U.- 269.-PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS A VEHICULO FORD F350.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.
26/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60717	5,041.36	PAGADO	COMPREA DE ACEITES PARA CAMBIOS Y/O PONER A NIVEL A UNIDADES OFICIALES, AREA LUBRICACION DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.-SOLICITADA POR JOSE RAMON.	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.
26/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60718	8,250.00	PAGADO	PELOTAS DE VINIL PARA PROGRAMA APRENDIENDO A CUIDARTE DEL DARE	DELIA PELAYO AGUILAR
26/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60719	15,010.00	PAGADO	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	UBALDO HERIBERTO FABIAN BUENROSTRO
26/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60721	9,389.67	PAGADO	PAPALERIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO	UBALDO HERIBERTO FABIAN BUENROSTRO
29/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60722	4,326.00	PAGADO	CONSUMO DE GAS LP PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	CORAGAS, S.A. DE C.V.
30/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60723	6,015.75	PAGADO	PAGO POR CONCEPTO DE GANADOR DE LA PRESEA MARIANO FERNANDEZ DE CASTRO A LA LABOR DEL SERVIDOR PUBLICO	HERNANDEZ DE CASTRO
30/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60724	17,419.25	PAGADO	PREMIO POR SER GANADOR DE LA PRESEA MARIANO FERNANDEZ DE CASTRO EN EL AREA ADMINISTRATIVA	KARLA CISNEROS TORRES
30/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE				DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS FAMSA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
30/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60725	8,125.09	PAGADO	JUNIO 2015 DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE DESCUENTO AL PARTIDO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2015	FEDERICO GONZALEZ GORGONIO
30/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60726	24,353.84	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2015	INSTITUTO FONACOT
30/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60727	1,545.65	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2015	MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO
30/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60728	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2015	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
30/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60729	1,340.21	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2015	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ
30/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60730	1,285.80	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2015	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
30/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60731	1,875.01	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2015	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
30/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60732	1,405.97	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2015	BLANCA YARENI MORAN JUAREZ
30/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60733	665.91	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2015	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO
30/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60734	735.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2015	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX
30/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60735	2,000.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR	JOSE DE JESUS DEL TORO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

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				CONCEPTO DE PARTIDO PRD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2015	BARAJAS
30/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60736	13,725.89	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2015	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
30/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60737	18,019.50	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMO Y INTERESES A LISTAS DE RAYA	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
30/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60738	1,698.90	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2015	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
30/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60739	180.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2015	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
30/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60740	180.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL DE COMPUTO POR SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2015	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
30/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60741	64.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SINDICATO PROTECCION CIVIL SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2015	FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS
30/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60742	192,532.85	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2015	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
30/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60743	5,754.21	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL JUBILADO PARA EL FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2015	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
30/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60744	4,242.34	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL PENSIONADO DEL FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2015	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
30/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60745	182,536.30	PAGADO	APORTACION DEL AYUNTAMIENTO PERSONAL DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2015	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
30/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60746	2,311.25	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INTERESES A PRESTAMOS FONDO DE AHORRO SEGUNDA	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
30/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60747	3,555.00	PAGADO	QUINCENA DE JUNIO 2015 DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO AL PARTIDO PAN SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2015	GLORIA ALICIA RODRIGUEZ LUGO
30/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60748	5,968.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE DESCUENTO SINDICATO FUNERAL SEGUNDA DE JUNIO 2015	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
30/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60749	42,597.66	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGUROS DE VIDAS SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2015	METLIFE MEXICO, S.A.
30/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60750	1,121.60	PAGADO	PAGO POR CONCEPTO DE MULTA POR LA DETERMINACION DE LA PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO DEL PERIODO ANUAL 2014.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
30/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60751	2,000.00	PAGADO	GASTO A COMPROBAR POR LA CONMEMORACION DEL CCII ANIVERSARIO DE LA INSTALACION DEL PRIMER AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, LLEVADO ACABO EL LUNES 29 DE JUNIO DE 2015 SESION SOLEMNE. POR TAL MOTIVO SE MANDO HACER UN PASTEL.	JOSE FERNANDO GONZALEZ CASTOLO
30/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60752	11,300.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA DIVERSAS SALIDAD DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON EL FIN DE QUE ACUDAN A EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA EN DIFERENTES FECHAS 15,16,17,20,22,23,Y 24 DE JULIO 2015	ALEJANDRO CASTELLANOS RAMIREZ
30/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60753	2,000.00	PAGADO	APOYO PARA PAGO DE CURSO DE VERANO DE LA MATERIA DE ESTRUCTURAS DE LA ARQUITECTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CD. GUZMAN.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
30/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60754	5,000.00	PAGADO	COMPRA DE CEMENTO GRIS CPC30R Y CAL PARA SER UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A LA VIA PUBLICA	PEDRO DAVID PALACIOS CEJA
30/06/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	60755	7,693.32	PAGADO	CONSUMO EN REUNION DE DIRECTORES Y JEFES ESPERANZA	MARIA BARRIGA GODINEZ
02/06/201	CHEQUE	02-10860013	BAJIO CTA NO.	4	1,250,000.00	PAGADO	REINTEGRO DE DEPOSITOS	SECRETARIA DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			10860013 FONDEREG 2014				SOLICITADO SEGUN OFICIO 147/2015,1 INGRESADO AL MUNICIPIO VIA SPEI EL DIA 07/07/2014 POR CONCEPTO DEL PROGRAMA FONDEREG	PLANEACION, ADMINISTRACION FINANZAS
11/06/201	CHEQUE	02-1295744501	BAJIO CTA NO. 0129574450101 SUBSEMUN 2015	5	145,000.00	PAGADO	BATERIAS PARA TERMINAL DIGITAL PORTATIL (RADIO XTS- 1500) SUBSEMUN 2015	399 PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV
11/06/201	CHEQUE	02-1295744501	BAJIO CTA NO. 0129574450101 SUBSEMUN 2015	6	199,000.09	PAGADO	CHALECOS BALISTICOS NIVEL III A EN TALLA EXTRA GRANDE	399 PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV
15/06/201	CHEQUE	02-1295744501	BAJIO CTA NO. 0129574450101 SUBSEMUN 2015	8	300,000.00	PAGADO	VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA MARCA FORD TIPO PICK UP PROGRAMA SUBSEMUN	VESA AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.
15/06/201	CHEQUE	02-1295744501	BAJIO CTA NO. 0129574450101 SUBSEMUN 2015	9	300,000.00	PAGADO	VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA MARCA FORD TIPO PICK UP PROGRAMA SUBSEMUN	VESA AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.
15/06/201	CHEQUE	02-1295744501	BAJIO CTA NO. 0129574450101 SUBSEMUN 2015	10	300,000.00	PAGADO	VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA MARCA FORD TIPO PICK UP PROGRAMA SUBSEMUN	VESA AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.
15/06/201	CHEQUE	02-1101784502	BAJIO CTA. NO. 0110178450201 RASTRO MUNICIPAL 2014	10	1,683,148.24	PAGADO	PAGO DE FACTURA NO. 154, CORRESPONDIENTE A LA 3RA. ESTIMACION DE LA OBRA INSTALACION DEL NUEVO RASTRO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	TRUC CONSTRUCTORES SA DE CV
17/06/201	CHEQUE	02-1101784502	BAJIO CTA. NO. 0110178450201 RASTRO MUNICIPAL 2014	11	10,441.37	PAGADO	PAGO DEL 5% AL MILLAR, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 154, DE LA 3RA. ESTIMACION DE LA OBRA INSTALACION DEL NUEVO RASTRO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
15/06/201	CHEQUE	02-1295744501	BAJIO CTA NO. 0129574450101 SUBSEMUN 2015	11	300,000.00	PAGADO	VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA MARCA FORD TIPO PICK UP PROGRAMA SUBSEMUN	VESA AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.
16/06/201	CHEQUE	02-1295744501	BAJIO CTA NO. 0129574450101 SUBSEMUN 2015	12	150,000.00	PAGADO	EVALUACIONES PARA PERSONAL OPERATIVO Y DE NUEVO INGRESO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
25/06/201	CHEQUE	02-1101784502	BAJIO CTA. NO. 0110178450201 RASTRO MUNICIPAL 2014	13	3,421,472.04	PAGADO	PAGO DE LA FACTURA NO. 156, CORRESPONDIENTE A LA CUARTA ESTIMACION DE LA OBRA INSTALACION DEL NUEVO RASTRO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	TRUC CONSTRUCTORES SA DE CV
17/06/201	CHEQUE	02-1295744501	BAJIO CTA NO.	13	990,000.00	PAGADO	ANTICIPO DE PAGO PARAPROSPECTIVA Y	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			0129574450101 SUBSEMUN 2015				LOS PROYECTOS DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA EN EL PROGRAMA "VIOLENCIA ESCOLAR"	CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C.
25/06/201	CHEQUE	02-1101784502	BAJIO CTA. NO. 0110178450201 RASTRO MUNICIPAL 2014	15	21,225.01	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA NO. 156, PLANEACION, CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION CUARTA ESTIMACION DE LA OBRA INSTALACION DEL NUEVO RASTRO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	SECRETARIA DE Y FINANZAS
TOTAL (759)					19,267,242.70			