



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62823	4,481.00	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2015	MARTIN JIMENEZ CONTRERAS
03/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62824	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2015	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
03/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62825	1,340.21	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2015	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ
03/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62826	1,285.80	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2015	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
03/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62827	1,561.99	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2015	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
03/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62828	1,405.97	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2015	BLANCA YARENI MORAN JUAREZ
03/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62829	1,545.65	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2015	MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO
03/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62830	912.30	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2015	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
03/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62831	665.91	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2015	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO
03/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62832	735.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2015	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX
03/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62833	1,515.02	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOSPROMOBIEN, S.A. FAMSA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE	IMPULSORA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						OCTUBRE 2015	
03/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62834	21,524.63	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2015	INSTITUTO FONACOT
03/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62835	40,963.98	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2015	METLIFE MEXICO, S.A.
03/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62836	551.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS CORRESP. A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2015	DEMUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
03/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62837	186,384.07	PAGADO	APORTACION DE LOS EMPLEADOS AL FONDO DEL AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2015	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
03/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62838	5,670.94	PAGADO	APORTACION AL FONDO DEL AHORRO PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2015	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
03/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62839	4,061.64	PAGADO	APORTACION AL FONDO DEL AHORRO PERSONAL PENSIONADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2015	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
03/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62840	176,651.49	PAGADO	APORTACION DEL AYUNTAMIENTO AL FONDO DEL AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2015	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
04/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62841	4,120.76	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2015	GLORIA CLEMENTE SOLANO
04/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62842	7,066.94	PAGADO	PERSONAL DE NOMINA GENERAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO CULTURAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2015	OSCAR FAJARDO VELASCO
04/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62843	2,777.15	PAGADO	PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE COPLADEMUN CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2015	FRANCISCO JAVIER MONTOYA
04/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62845	3,444.85	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL DEL DEPTO. DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 2015	MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ ROBLES
04/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62846	5,181.79	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO,	MARTIN LARIOS BARON



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
04/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62847	3,444.85	PAGADO	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2015	
04/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62847	3,444.85	PAGADO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2015	VICTOR JOSE VALENCIA CHAVEZ
04/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62849	4,516.59	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO. DE MANT. DE INMUEBLES CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015	JOSE LUIS SANDOVAL SALAZAR
04/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62850	3,444.85	PAGADO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL DEPTO. DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2015	MARCELA DEL CARMEN ALVAREZ AVILA
04/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62851	7,416.95	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2015	MANUEL DE JESUS JIMENEZ GARMA
04/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62852	3,654.89	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS PERSONAL EVENTUAL DEL DEP.TO. DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2015	CLARISSA FRANCO GALINDO
04/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62854	5,260.14	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO DE PROMOTORIA DEPORTIVA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2015	MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL
04/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62855	4,662.89	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2015	SONIA GABRIELA MENDOZA MENDOZA
04/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62856	4,724.50	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2015	ENORY BARRAGAN SALCEDO
04/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62858	5,250.00	PAGADO	PERSONA DE NOMINA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2015	LEOPOLDO REYES SOSA
04/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62859	3,654.89	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL DEL DEPTO., DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2015	LUIS FELIPE JIMENEZ GARMA
05/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62860	9,343.88	PAGADO	PAGO A PERSONAL DE NOMINA GENERAL POR	CARLOS ALEJANDRO AQUINO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						SERVICIOS PRESTADOS EN ELMEDINA DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015	
05/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62861	5,456.25	PAGADO	PAGO A PERSONA DE NOMINA JOSE LUIS SANCHEZ GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2015	AMPOS
05/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62862	4,935.83	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2015	JOSE ANAYA TORRES
05/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62863	3,371.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A PERSONA EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE COPLADEMUN CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2015	ADRIANA ESPINOSA RAMIREZ
05/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62864	9,343.88	PAGADO	PAGO A PERSONA DE NOMINA LEONARDO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015	CISNEROS DANIEL
05/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62866	10,912.05	PAGADO	PAGO PERSONA DE NOMINA GENERAL SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.	JOSE MANUEL MORAN MORENO
05/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62867	6,828.96	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS PERSONA DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015	MANUEL CASILLAS GARCIA
05/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62868	6,828.96	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS PERSONA DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.	ROGELIO SANDOVAL ZUÑIGA
05/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62869	597.20	PAGADO	SERVICIO DE COMBINACION DE CHAPA DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA Y DUPLICADOS EXTRAS DE PROVEEDURIA , FOCO PARA USO EN LA OFICINA DE HACIENDA MPAL. PAPELERIA PARA UTILIZAR EN AREA DE FONDO DE AHORRO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
05/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62870	687.79	PAGADO	VIATICOS EN APOYO A TRASLADO DE PACIENTE A LABORATORIOS GUADALAJRA EL DIA 19/10/2015 , 4 LLAVES DE	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						INGRESO A OFICINA DE OBRAS PUBLICAS, ARTICULOS NECESARIOS P/OTORGARLES UN INCENTIVO P/LA PARTICIPACION C/PROGRAMAS HOMOLOGADO DE LA OFICINA APRENDIENDO	
05/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62871	3,457.00	PAGADO	VIATICOS SALIDA A TLAJOMULCO DE ZUÑIGA , GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
05/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62872	5,321.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO PERSONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2015	ROSA LAURA LARIOS VILLARRUEL
05/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62873	20,187.20	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION DE PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD P.P. AGUINALDO P.P. VACIONES, DIAS LABORADOS	DEMARIS YETZMIN LOPEZ MEZA
05/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62874	4,683.16	PAGADO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE TALLER DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2015	GUADALUPE EDUARDO VIRGEN DE APIA
05/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62875	3,125.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2015	EDUARDO PEÑA RODRIGUEZ
05/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62876	3,672.65	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO EN EL DEPTO DE COMUNICACION PERSONAL EVENTUAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2015	ISSAC MARTINEZ PEÑA
05/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62877	7,309.78	PAGADO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015	RICARDO MORALES LUIS JUAN
05/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62878	3,444.85	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A PERSONAL EVENTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2015	KARINA GUADALUPE VILLALVAZO ALCANTAR
05/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62879	3,925.60	PAGADO	PAGO DE MULTA REQUERIDA AL AYUNTAMIENTO, DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DEL LAUDO 972/2010-G1. DEL SERVIDOR PUBLICO ELVIA CHAVEZ MADRIGAL.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
05/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62880	12,299.00	PAGADO	PAGO PERSONAL DE NOMINA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS POR	EVERARDO SANTANA AGUILAR



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62881	2,685.01	PAGADO	SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015	
05/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62882	6,763.50	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
05/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62883	10,911.05	PAGADO	PAGO A PERSONAL EVENTUALELIHU MARISCAL DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA POR LIQUIDACION TOTAL. ,	GONZALEZ
06/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62884	6,960.00	PAGADO	PAGO A PERSONA DE NOMINA BERNARDO GENERAL DEL DEPARTAMENTORODRIGUEZ MUÑOZ DE PRESIDENCIA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2015	
06/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62885	480.00	PAGADO	ATENCION A ASISTENTES AL EVENTO DE RECIBIMIENTO DE SERVIDOR PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	MARTIN TEJEDA DE
06/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62886	2,117.00	PAGADO	UN CONSUMO POR LA CANTIDAD DE \$480.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) CON MOTIVO DE UNA REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS RELATIVOS A SU COMISION. A CARGO DEL REG. ISRAEL DAVILA DEL TORO.	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
06/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62887	5,869.50	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	ADRIAN SALAZAR CRUZ
06/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62888	825.00	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA NEVADO	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
06/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62889	5,220.00	PAGADO	TINTA PARA EL PLOTTER DEL DEPARTAMENTO DE CATASTROR GARCIA CIBRIAN	ALVARO MIGUEL
06/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62890	3,816.40	PAGADO	U.-230.-ALUMBRADO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE LA DIRECCION A CAMIONETA PICK UP MARCA CHEVROLET.- SOLICITADA POR JORGE VILLA.	CARLOS BENJAMIN CHAVEZ CEDEÑO
06/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62891	6,284.25	PAGADO	RENTA DE COPIADORA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOSC.V. , PRENSA Y PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015	COPIADORAS VAYVER, S.A. DE
06/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62892	7,600.00	PAGADO	SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA MEXICANA IAP, RECIBO: NO. 1324, ( CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 )	CRUZ ROJA MEXICANA IAP
06/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62892	7,600.00	PAGADO	AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS A LA C. ESTHER GARCIA CARRASCO, POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DE SU ESPOSO EL C. RUBEN TORRES DE LEON, PERSONA JUBILADA DE ESTE	ESTHER GARCIA CARRASCO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
06/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62893	10,000.00	PAGADO	AYUNTAMIENTO PUBLICIDAD PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	EDITORIA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A DE C.V.
06/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62894	4,879.00	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA CIEL	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
06/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62895	1,276.00	PAGADO	MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES U. 222 DE PARQUES Y JARDINES Y U. 193 DE ASEO PUBLICO.	JOSE MENDIOLA ESQUIVEL
06/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62896	2,784.00	PAGADO	PLACAS GRABADAS PARA AREA NATURAL PROTEGIDA	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO
06/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62897	180.00	PAGADO	U.-318.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DEL DIFERENCIAL A CAMIONETA NISSAN NP-300 MODELO 2011, # DE SERIE: 3N6DD25T9BK040395.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	JOSEFINA GARCIA CASILLAS
06/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62898	6,960.00	PAGADO	PAGO MENSUAL POR PUBLICIDAD PARA EL MUNICIPIO (SEMANARIO FORO)	JUAN JOSE RIOS RIOS
06/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62899	1,282.00	PAGADO	U.-222.-PARQUES Y JARDINES, AFINACION A CAMIONETA MODELO 2007, REDILAS DOBLE RODADO, # DE SERIE: 3GBJC34R57M112827.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
06/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62900	2,691.00	PAGADO	U.-337.-SEGURIDAD PUBLICA, CORREGIR FALLA DE FRENSOS A CAMIONETA DAKOTA MODELO 2011, # DE SERIE: 1D7RE3GK7BS679327.- SOLICITADA POR JORGE VILLA. , U.-318 ASEO PUBLICO CORREGIR MOTOR A CAMIONETA NISSAN NP300 MODELO 2011 SOLICITADA JORGE VILLA	LUCRECIA GARCIA ROBLES
06/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62901	1,091.00	PAGADO	ARRANCADOR PARA MOTOR, LIMPIADOR DE CUERPOS DE ACELERACION, ADITIVOS Y LIQUIDO DE FRENSOS, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.- SOLICITADA POR GLORIA.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
06/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62902	3,062.00	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
06/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62903	660.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL QUE INSTALO EL ESCENARIO PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2015	HERNANDEZ ESPINOZA
06/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62904	510.00	PAGADO	U.-188.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DEL DIFERENCIAL A CAMION KODIAK, MODELO 2005, # DE SERIE: 3GBM7H1C65M117658.-	MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						SOLICITADA POR JORGE GALINDO	
06/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62905	350.00	PAGADO	U.-193.-ASEO PUBLICO, REEMPLAZO DE CAMARA 750-17- DAÑADA A CAMION MARCA FORD 2007 8 CILINDRO, F-350.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	MARIA DEL REFUGIO CHAVEZ FLORES
06/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62906	1,800.00	PAGADO	FLORES PARA 3ER. INFORME DE GOBIERNO 2015	MARIA DEL ROCIO RAMIREZ GUTIERREZ
06/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62907	1,775.60	PAGADO	PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
06/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62908	2,088.00	PAGADO	EMPASTADO DE LAS ACTAS DE SESIONES DE AYUNTAMIENTO	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ
06/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62909	1,450.00	PAGADO	CONSUMO PARA PERSONAL DE REGLAMENTOS QUE LABORO EL DIA 23/10/2015	OSVALDO CARDENAS GALLEGOS
06/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62910	4,440.06	PAGADO	PAPEL PARA LOS BAÑOS TIANGUIS MUNICIPAL Y BAZAR MUNICIPAL	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
06/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62911	350.00	PAGADO	PARA EL COLUMNARIO DE CONSUELITO VELAZQUEZ EL DIA 29/08/15, A LAS 9:00 HRAS.	PATRICIA FLORES MONTES
06/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62912	2,860.00	PAGADO	ARREGLOS FLORALES PARA OFICINA DE PRESIDENCIA PARMONTES DIFERENTES EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	PATRICIA FLORES MONTES
06/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62913	4,640.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIO PUBLICITARIO EN INFOGUZMAN, DEL MES DE AGOSTO , SEPTIEMBRE 2015	RAUL AGUILAR LARES
06/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62914	428.01	PAGADO	PAGO POR SERVICIO DE LA RENTA DE MANTELERIA PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO	TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA
06/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62915	480.00	PAGADO	1 SERVICIO EN ATENCION EN REUNION CON PRESIDENTES MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SECRETARIO	TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA
06/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62916	604.99	PAGADO	PARA BAÑOS DE USUARIOS Y OFICINAS	VERONICA CRUZ ORNELAS
06/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62917	13,773.00	PAGADO	BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
06/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62918	8,120.00	PAGADO	PAGO DE VIGILANCIA DEL PARQUE DEL SOFTWARE DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE DE 2015	VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ
06/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62919	8,120.00	PAGADO	PAGO DE VIGILANCIA DEL PARQUE DEL SOFTWARE DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2015	VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ
06/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62920	2,000.00	PAGADO	FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES EN TURNOS VESPERTINO DEL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION ECONOMICA	ROSA LAURA VILLARUEL



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
06/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62921	53,360.00	PAGADO	TERCER PAGO - POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA PARA LOS EFECTOS DEL IMSS EJERCICIO 2014	CISS CONSULTORIA INTEGRAL S.C.
06/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62922	13,067.84	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. 2015-08-28 FOLIO 64801 , 2015-08-28 64824	CORAGAS, S.A. DE C.V.
06/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62923	11,554.64	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. 2015-09-02 FOLIO 65238 , 2015-09-05 FOLIO 65404	CORAGAS, S.A. DE C.V.
06/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62924	49,960.56	PAGADO	PAGO DE RENTA DE COPIADORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DEL 2015 , DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GOMEZ GUZMAN
06/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62925	2,928.00	PAGADO	PARA USO DEL DEPARTAMENTO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
06/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62926	73,373.06	PAGADO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, SEGUN FACTURA TELMEX , CUENTA MAESTRA 0F02223.	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE
06/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62927	19,564.30	PAGADO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, CUENTA MAESTRA 3F39124, DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA (SUBSEMUN)	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE
06/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62928	71,488.34	PAGADO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015. CUENTA MAESTRA 0F02223 SEGUN FACTURA TELMEX.	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE
06/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62929	19,564.30	PAGADO	PAGO SERVICIO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGUN FACTURA TELMEX, (SUBSEMUN)	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE
06/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62931	315,268.85	PAGADO	PAGO IMSS POR CONCEPTO LA C.O.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
06/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62932	442,970.10	PAGADO	PAGO IMSS POR CONCEPTO LA C.O.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
10/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62934	33,500.00	PAGADO	GASTOS. A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE FORMATOS DENOMINADAS PARA MODULO DE ACTAS FORANEAS	MARIA ELENA ARIAS LOPEZ
10/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62935	3,665.60	PAGADO	CONSUMO PARA DANZANTES QUE PARTICIPARON EN EL DIARAMIZADO DEL SONAJERO Y DANZAS AUTOCTONAS DE ZAPOTLAN EL GRANDE 12/10/15.	EMMANUEL LOPEZ
10/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62936	2,000.00	PAGADO	FONDO REVOLVENTE PARA COMPRAS URGENTES Y	MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62937	7,000.00	PAGADO	NECESARIAS EN EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES PAGO UNICO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTOS DE OFICIALIA MAYOR CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2015	MARIA ESTHER MAGAÑA ZUÑIGA
10/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62938	14,356.68	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2015	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
10/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62939	6,208.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION FUNERAL AL SINDICATO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2015	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
10/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62940	12,398.01	PAGADO	PANTALLA PARA PROYECCION PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ
10/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62941	8,404.50	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015	GUILLERMINA AGUILAR OCHOA
11/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62942	140,000.00	PAGADO	GASTOS POR COMPROBAR PARA EL PAGO DE ANTICIPOS PARA LOS SERVICIOS QUE SE CONTRATARAN PARA LA POSADA 2015 DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
11/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62943	1,500.00	PAGADO	FONDO REVOLVENTE QUE SE UTILIZARA PARA CUBRIR GASTOS MENORES PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
11/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62944	10,040.28	PAGADO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO JURIDICO CORRESP. A LA MES DE OCTUBRE 2015	ANTONIO ZAMORA VELAZCO
11/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62945	3,688.49	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS PERSONAL DE NOMINA GENERAL EN DEL DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2015	JESSICA FARIAS RIVERA
11/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62946	6,742.02	PAGADO	PAGO UNICO POR SERVICIOS PRESTADOS EN DEPTO. DEL ARCHIVO MPAL. CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2015	JOSE ERNESTO TORRES BARAJAS
11/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62947	6,452.56	PAGADO	SERVICIOS PRESTADOS EN DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2015	CARMEN SOFIA FLORES BARRAGAN
11/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62948	4,500.00	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION, PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD P.P. AGUINALDO- P.P. DE	GABRIEL GONZALEZ CHIMAL



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
11/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62949	7,430.55	PAGADO	VACACIONES 2015 PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL PERSONAL EVENTUAL DEL DEPTO DE SALUD P.P. DE AGUINALDO P.P. DE VACIONES	GABRIEL GONZALEZ CHIMAL
11/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62950	9,980.50	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION PERSONA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, NOMINA GENERAL	ALFREDO ANTONIO ARIAS ARRIAGA
11/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62951	5,042.80	PAGADO	PERSONAL DE NOMINA GENERAL PAGO UNICO POR LIQUIDACION DEL DEPTO DE SALUD	ALFREDO ANTONIO ARIAS ARRIAGA
11/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62952	15,845.40	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION PERSONA EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL P.P. DE AGUINALDO-P.P. DE VACIONES-DIAS LABORADOS-PAGO DE GUARDIAS	AZMIN CONTRERAS CUEVAS
11/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62953	9,506.40	PAGADO	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION PERSONA EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL	CHRISTIAN ISRAEL GARCIA PANTOJA
11/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62954	3,654.89	PAGADO	PAGO UNICO POR CONCEPTO DEL LIQUIDACION PERSONA EVENTUAL DEL DEPTO. JURIDICO	RODRIGO GUADALUPE AGUILAR SILVA
11/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62955	10,299.58	PAGADO	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION TOTAL A PERSONA EVENTUAL DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL	NOE VILLALVAZO RAMOS
11/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62956	3,000.00	PAGADO	FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCION ECONOMICA	MARIA LUIS JUAN MORALES
11/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62957	3,011.00	PAGADO	CONSUMO DE PERSONAL QUE LABORA EN OPERATIVO DEL HURACAN PATRICIA	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
11/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62958	3,500.00	PAGADO	FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DEL TIANGUIS BENITO JUAREZ	SAUL LOPEZ GARCIA
12/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62959	300.00	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE DEPOSITO EN GARANTIA POR ANUNCIOS Y MANTAS LA PALAPA DE FILLI	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
12/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62960	638.00	PAGADO	MATERIAL PARA LIMPIEZA Y MANEJO DE ANIMALES EN LA PERRERA	LUIS JAVIER FRANCO ALTAMIRANO
12/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62961	2,024.37	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO A LA OFICINA DE PRESIDENCIA, CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION EN REUNIONES DIVERSAS DE LA OFICINA, VIATICOS SALIDA A GUADALAJA, JAL A SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO, EN ATENCION EN REUNION CON PERSONALIDADES DEL	RODRIGUEZ MUÑOZ
12/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62962	1,058.00	PAGADO	COMPRA DE TAPETE PARA	ALMA ROSA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
12/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62963	9,106.08	PAGADO	MOUSE ERGONOMICO, ACCESORIO PARA EQUIPO DE COMPUTO. ,DUPLICADO DE LLAVES Y REPARACION DE CHAPA DE LA HACIENDA MPAL. VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A PALACIO DE GOBIERNO UNIDAD EST. DE PROTECCION CIVIL A ENTREGA D/DACLARATORIA DE	MARCIAL HERNANDEZ
12/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62964	1,845.31	PAGADO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL INSTITUTO DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015	MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE
12/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62965	880.73	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL A CASA JALISCO A REUNION CON EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO, CONSUMO EN ATENCION REUNIONES DIVERSAS, CON PERSONAL DEL DEPARTAMENTO, ALIMENTOS VARIOS OBSEQUIO PARA LAS FIESTAS RELIGIOSAS DEL SEÑOR SAN JOSE, LAVADO	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
12/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62966	2,223.45	PAGADO	U.-163.-ASEO PUBLICO, REEMPLAZO DE CAMARA 750-16 DAÑADA A TRACTOR JHONN DERE MODELO 2001, MOTOR DE 3 CILINDROS 60 PH. SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	MAGUS, S.A. DE C.V.
12/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62967	307.00	PAGADO	VIATICOS SALIDA A AGUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO, ADQUISICION DE CRISTALERIA PARA USOS MULTIPLES EN LA SALA MARIA ELENA LARIOS GONZALEZ, DESECHABLES EN ATENCION EN EVENTO DEL DIA DEL SONAJERO Y DANZAS AUTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
12/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62968	919.00	PAGADO	REINTEGRO PARA DEPOSITO EN GARANTIA POR CONSTRUCCION DE LAPIDAS FOL-1	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
12/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62969	2,381.43	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A SECRETERIA DE ADMINISTRACION PLANEACION Y FINANZAS A REUNION C/EL SECRETARIO D/GOBIERNO D/ESTADO D/JALISCO,CONSUMO EN ATENCION E/REUNION CON PERSONALIDADES DE GOBIERNO DEL ESTADO , CONSUMO E/ATENCION REUNIONES DIVERSA	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
12/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62969	2,381.43	PAGADO	ACEITE PARA LAS DESBRTZADORAS DEL DEPARTAMENTO DE PARQUEUS	JORGE PADILLA GURROLA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
12/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62970	3,116.44	PAGADO	Y JARDINES , CADENA P/MOTOSIERRAS DE PARQUES Y JARDINES	LAURA CRISTINA DEL DEPARTAMENTO JURIDICO CORRESP. A PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2015
12/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62971	2,584.27	PAGADO	PAGO PERSONA DE NOMINA EVENTUAL DEL DEPTO. DE OFICIALIA MAYOR CORRES. A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2015	MARCO ANTONIO CORTEZ MARTINEZ
12/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62972	3,654.89	PAGADO	PAGO DE NOMINA PERSONA EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE JURIDICO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2015	HECTOR MANUEL ROLON MURILLO
13/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62973	31,500.00	PAGADO	COMPRA DE FORMATOS DENOMINADOS HOJAS DE CERTIFICACION PARA EXPEDICION DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL.	MARIA ELENA ARIAS LOPEZ
17/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62974	2,750.00	PAGADO	U.-371.-SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIO DE KILOMETRAJE DE LOS 20, 000 EN TALLER EXTERNO A CAMIONETA PICK UP RANGER XL DOBLE CABINA FORD, INGRESANDO CON 20,208 KILOMETROS.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.
17/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62975	1,885.00	PAGADO	COMPLEMENTO DE CENA PARA PARTICIPANTES EN CONCURSO ALTARES DE MUERTOS EL DIA 30 DE OCTUBRE 2015.	ILIANA EDITH CASILLAS ZAMORA
17/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62979	14,336.72	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
17/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62980	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUNCENA DE NOVIEMBRE 2015	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
17/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62981	1,340.21	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUNCENA DE NOVIEMBRE 2015	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ
17/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62982	1,285.80	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUNCENA DE NOVIEMBRE 2015	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
17/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62983	1,561.99	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUNCENA DE NOVIEMBRE 2015	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
17/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62984	1,405.97	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUNCENA DE	BLANCA YARENI MORAN JUAREZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
17/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62985	1,545.65	PAGADO	NOVIEMBRE 2015 DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUNCENA DE NOVIEMBRE 2015	MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO
17/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62986	912.30	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUNCENA DE NOVIEMBRE 2015	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
17/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62987	665.91	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUNCENA DE NOVIEMBRE 2015	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO
17/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62988	735.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUNCENA DE NOVIEMBRE 2015	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX
17/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62989	957.67	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PROMOBIEN, S.A. FAMSA CORRESP. A LA PRIMER QUINCE. DE NOVIEMBRE 2015	IMPULSORA
17/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62990	21,277.83	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015	INSTITUTO FONACOT
17/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62991	6,066.35	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS VIRGEN CARRILLO EN PAPELERIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE/2015	ANA LORENA
17/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62992	574,616.53	PAGADO	PAGO IMSS TERCER BIMESTRE INSTITUTO DEL R.C.V. DEL MES DE JUNIO, MEXICANO DEL ACTUALIZACION Y RECARGOS SEGURO SOCIAL	
17/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62993	6,192.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE FUNERARIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
17/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62994	40,798.30	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE DESCUENTO SEGURO INDIVIDUAL CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015	METLIFE MEXICO, S.A.
17/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62995	189,482.49	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
17/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62996	371.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
17/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62997	5,670.94	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO PERSONAL JUBILADO DEL H.	FONDO DE AHORRO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
17/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62998	4,061.64	PAGADO	CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015	AYUNTAMIENTO
17/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	62999	179,749.91	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO PENSIONADOS CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
17/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63000	1,006.00	PAGADO	APORTACION AL FONDO DEL AHORRO H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
18/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63001	1,535.50	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS E INTERESES DE PRESTAMOS AL FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
18/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63002	448.50	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. ZAPOPAN, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
18/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63003	1,057.60	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE DESARROLLO ECONOMICO , MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR CENSO DEL BAZAR LA PULGA.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
18/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63004	78.00	PAGADO	SERVICIO Y REPARACION DE MOTOMBA ELECTRICA DEL INTERIOR DE PRESIDENCIA , PAPELERIA PARA UTILIZAR EN LA DIRECCION DE HACIENDA MUNICIPAL.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
18/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63005	78.00	PAGADO	MATERIAL PARA PINTA DE ESPACIOS PARA LA FORMACION EN LA PEREGRINACION	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
18/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63006	1,125.00	PAGADO	HORMIGOL PARA EXTERMINAR ALFREDO HORMIGAS EN UNIDADES DEPORTIVAS , FERTILIZANTES PARA EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES.	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
18/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63007	595.40	PAGADO	PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 , PARA USO EN LA OFICINA DE PROMOTORIA DEPORTIVA, PATRIMONIO MUNICIPAL.	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
18/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63008	1,716.00	PAGADO	ANTENA INALAMBRICA PARA USO DE INTERNET EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
18/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63009	939.60	PAGADO	PAGO DE FUENTE DE PODER QUE SE ADQUIRIO PARA REEMPLAZAR UNA DAÑADA DEL AREA DE GOBIERNO ELECTRONICO.	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
18/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63009	3,060.01	PAGADO	PAGO A PERSONAL DE CASA DE CULTURA POR IMPARTIR CLASES DE BALLET DEL 14 AL 28/08/2015 - 04 AL 11/09/2015 - 11,18-25/09/2015- 02 AL 09/10/2015	ANA CARINA GRAMMONT GAMA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
18/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63010	976.08	PAGADO	PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS, OFICIOS, DICTAMENES, FACTIBILIDADES, REPORTES ETC , TINTA HP PARA USO EN EL AREA DEL GALERON	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
18/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63011	1,090.44	PAGADO	TINTA HP PARA EL AREA DE PERMISOS DE CONSTRUCCION Y PLANEACION , IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE PROMOTORIA DEPORTIVA.	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
18/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63012	2,297.84	PAGADO	PARA EL PLOTTER DEL AREA DE PROYECTOS (CABEZAL, BLACK, CYAN, MAGENTA, YELLOW)	DECARLOS ENRIQUE LOPEZ
18/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63013	3,816.40	PAGADO	RENTA DE COPIADORA SHARP DEL MES DE SPETIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE PRENSA Y PUBLICIDAD, EGRESOS 2015 FAC NO 7350 ,7349	COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.
18/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63014	13,515.41	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 DE LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES	CRISTINA ARIAS CONTRERAS
18/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63015	307.40	PAGADO	MATERIALES PARA LA UNIDAD DE VIALIDAD	CHRISTIAN JESUS JIMENEZ MEJIA
18/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63016	6,000.00	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE DESCUENTO INDEBIDO A PERSONAL DE NOMINA ELECCION POPULAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2015	DEBATAILDE ZEPEDA BAUTISTA
18/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63017	6,000.00	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE DESCUENTO INDEBIDO A PERSONAL DE NOMINA ELECCION POPULAR CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2015	DEBERNESTO DOMINGUEZ LOPEZ
18/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63018	5,762.00	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
18/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63019	860.00	PAGADO	SELLADOR MATERIAL PARA PINTA DE BARDAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.
18/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63020	9,195.57	PAGADO	MATERIAL PARA ATENCIÓN A ASISTENTES AL EVENTO DE RECIBIMIENTO A LOS SERVIDORES PUBLICOS.	FRITURAS TUKAN, SA DE CV
18/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63021	1,245.00	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.
18/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63022	1,000.00	PAGADO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL RELOJ DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015	FORTINO SUAREZ MARTINEZ
18/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63023	300.00	PAGADO	CERTIFICACIÓN DE	GENARO ALVAREZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
18/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63024	4,628.40	PAGADO	CONSTANCIAS DE MAYORÍA DE ELECCIÓN DE MUNICIPIES 2015-2018, FACTURA 2267	DEL TORO
18/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63025	3,560.04	PAGADO	ELABORACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL BACHEO EN LA VIA PUBLICA - ENTREGAR DONDE ESTAN LOS TANQUES DE ASFALTO, CUANDO VALLAN A SURTIR FAVOR DE COMUNICARSE A OBRAS PUBLICAS PARA INDICARLES EL LUGAR. SOLICITA ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ	HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA
18/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63026	1,200.00	PAGADO	PAGO A MAESTRO DE CASA DE CULTURA POR IMPARTIR CLASES DE BALLET EL 19/09/2015 , 18/09/2015, 09/10/2015	JIANDY MARTINEZ COLLADO
18/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63027	4,934.64	PAGADO	APOYO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. JOSE DIEGO GUTIERREZ DEL DEPARTAMENTOP DE ALUMBRADO, POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DE SU HIJO EL C. JESUS ANGEL GUTIERREZ ALMEJO	JOSE DIEGO GUTIERREZ
18/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63028	15,720.00	PAGADO	ALIMENTO PARA EL ESCUADRON CANINO DE SEGURIDAD PUBLICA., PARA EL CENTRO DE SALUD ANIMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
18/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63029	3,000.00	PAGADO	PINTURA AMARIALLO Y BLANCO PARA LA PINTA DE UNIDAD DE VIALIDADES BANQUETAS Y CAMELLONES	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
18/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63030	2,000.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA SALIDA A MEXICO D.F. LIC. ALBERTO ESQUER GUIERREZ EL DIA 19/11/2015	ALBERTO ESQUER GUTIERREZ
19/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63031	2,000.00	PAGADO	PREMIO AL MERITO DEPORTIVO 2015	DANIEL GARCIA BARAJAS
19/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63032	3,654.89	PAGADO	PREMIO AL MERITO DEPORTIVO 2015	JUAN MANUEL GARCIA CARDENAS
19/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63033	4,683.16	PAGADO	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2015	RAMON FIGUEROA EUFRACIO
19/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63034	7,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2015	MARIELA ALVAREZ LARIOS
19/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63035	348.00	PAGADO	ESCOBAS COLORADAS PARA ASEO BARRIDO DE TIANGUIS MUNICIPAL , JARDIN PRINCIPAL	JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑA
19/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63035	348.00	PAGADO	SERVICIOS DE LLANTAS EN TALLE EXTERNO A UNIDADES OFICIALES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS. SOLICITADA POR EL LIC. JOSE EDMUNDO DE LA CRUZ.	MARIA ESPERANZA JUAREZ ROMERO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
19/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63036	106.50	PAGADO	REINTEGRO POR UN TRAMITE DE EXCEDENCIA DE LA CUENTA NO.U026969, POR PERTENECER A OTRO PROPIETARIO.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
19/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63037	34,568.00	PAGADO	FORMATO DE CERTIFICACION PARA ACTAS DE NACIMIENTO CIVIL.	MOVA PRINTING SOLUTIONS, SA.DE C.V.
19/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63038	580.00	PAGADO	TONER PARA MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
19/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63039	4,130.00	PAGADO	TONER PARA AREA DE ESTADISTICAS , JURIDICA Y CUARTEL	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
19/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63040	3,500.00	PAGADO	TONER, TINTAS PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO .	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
19/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63041	8,459.27	PAGADO	MATERIAL PARA MARCAR CANALES Y VICERAS DE ANIMALES SACRIFICADOS DEL RASTRO MPAL.	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
19/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63042	1,385.00	PAGADO	TITNTA PARA IMPRESORA DE OFICINA DEL RASTRO MPAL, TONHER HP PARA USO EN OFICINA OFICIALIA MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
19/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63043	1,180.00	PAGADO	TONER PARA USO DE LA IMPRESORA DE LA JURIDICA , ALUMBRADO PUBLICO.	PATRICIA AURORA DIRECCION DE LA TORRE PEREZ
19/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63044	372.97	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA UNIDADES DEPORTIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015	ROSA ISELA COVARRUBIAS DE LA FOX
19/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63045	655.42	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE D.A.R.E. , DESARROLLO ECONOMICO.	ROSA ISELA COVARRUBIAS PALAFOX
19/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63046	5,347.66	PAGADO	VIATICOS A RODOLFO ESPINOZA PRECIADO COORDINADOR DE DESARROLLO ECONOMICO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 08/10/2015 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 201.00 HOSPEDAJE \$ 850.00 PASAJES \$ 2143.07 AGENDA DE ACTIVIDADES: CIUDAD DE MEXICO SEMANA NACIONAL DEL EMPRENDEDOR RESULTADOS: LISTADO DI	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
19/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63047	185.00	PAGADO	COMPRA DE CONECTORES PARA CABLEADO PARA EL AREA DE REDES (TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION)	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
19/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63048	1,560.00	PAGADO	TINTA PARA IMPRESORA PARA LOS DOS JUZGADOS MUNICIPALES, EL DE LA	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
19/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63049	1,110.12	PAGADO	PRESIDENCIA Y EL DE SEGURIDAD PUBLICA.	
19/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63050	5,168.00	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS Y BAÑOS DEL INMUEBLE MUNICIPAL.	ZELGOL, S.A DE C.V.
19/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63051	3,022.80	PAGADO	PAPELERIA PARA IMPRESION DE TRABAJOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
19/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63052	1,128.48	PAGADO	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015., PAPELERIA PARA USO INTERNO EN LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
19/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63053	1,319.52	PAGADO	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS AREAS Y OFICINAS DEL TALLER VEHICULAR.- PARTICIPACION CIUDADANA.	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
19/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63054	4,348.00	PAGADO	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
19/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63054	4,348.00	PAGADO	PAPELERIA DEL MES DE OCTUBRE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
19/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63055	1,692.48	PAGADO	PAPELERIA PARA USO INTERNO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES OCTUBRE 2015.	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
19/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63056	8,459.38	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
19/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63057	5,455.52	PAGADO	PAGO UNICO PERSONAL DE NOMINA GENERAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA CORRESP. A PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
19/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63058	10,806.68	PAGADO	ASISTIR A LA CAMARA DE DIPUDADOS EN LA CIUDAD DE MEXICO EL LIC. ALFONSO FREGOSO VARGAS E ING. GUSTAVO LEAL DIAZ.	VIAJES ZAPOTLAN, DE S.A. DE C.V.
19/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63059	3,992.50	PAGADO	VIATICOS A BIOL. LEAL DIAZ Y LIC. ALFONSO FREGOSO VARGAS COORD. Y JEFE DE LA CORRD. DE GESTION DE PROG. COPLADEMUN Y VINCULACION CON DELEGACIONES SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 27/10/2015 REGRESANDO EL 29/10/2015 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 1764.50	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						CASETAS \$ 129.00 ESTACIONAMIENTO \$ 295.	
19/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63060	496.37	PAGADO	MATERIAL PARA EL ASEO DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL	LUIS JAVIER FRANCO ALTAMIRANO
19/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63061	1,162.98	PAGADO	PAGO IMSS POR CONCEPTO DE ADEUNDO DEL CREDITO FISCAL NO 159174155 PERIODO 09/2015 DE LA MODALIDAD 42	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
19/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63062	20,098.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS PERSONA DE NOMINA GENERAL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO UUBANO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2015	ALEJANDRO SANCHEZ ALDANA
19/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63063	10,929.60	PAGADO	PERSONA DE NOMINA EVENTUAL,PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL EN DEPTO. DE TURISMO	MARIA SONIA ALCARAZ LARA
19/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63065	19,850.76	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL,POR SERVICIOS PRESTADOS EN DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE TRANSFERENCIA P.P.AGUINALDO P.P. DIAS LABORADOS.-P.P. VACACIONES	DAMARIZ VIRIDIANA CHAVEZ CAMPOS
19/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63066	14,606.90	PAGADO	PERSONA DE NOMINA EVENTUAL,PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL,POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE APREMIOS P.P. AGUINALDO.-P.P. DIAS LABORADOS.- P.P.VACACIONES	ANA KAREN FLORES SANCHEZ
19/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63067	14,931.93	PAGADO	PERSONA DE NOMINA EVENTUAL,PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL DEPTO. DE CATASTRO P.P.AGUINALDO.- DIAS LABORADOS P.P. VACACIONES	JUAN ARTURO AGUILAR AVIÑA
19/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63068	25,991.15	PAGADO	PERSONA DE NOMINA EVENTUAL,PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL DEPTO. DE SALA DE REGIDORES P.P.AGUINALDO.- P.P. VACACIONES.-DIAS LABORADOS	LAURA GUADALUPE GOMEZ PINTO
19/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63069	13,980.63	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL PERSONA EVENTUAL DEPTO. DE PRESIDENCIA P.P.AGUINALDO.-DIAS LABORADOS P.P. VACACIONES	AVIER LARIOS DE LA CRUZ
19/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63070	15,649.56	PAGADO	PERSONA EVENTUAL PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL DEPTO. DE CONTRALORIA P.P.AGUINALDO.-DIAS LABORADOS P.P. VACACIONES	HECTOR CASTELLANOS BARRAGAN
19/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63071	13,024.00	PAGADO	PAGO UNICO POR SERVICIOS	RAMIRO CISNEROS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
19/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63072	13,023.08	PAGADO	PRESTADOS PERSONAL DE NOMINA GENERAL DEPTO. DE TALLER MUNICIPAL	PONCE
19/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63075	12,550.05	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COPLADEMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. 2015	GUSTAVO LEAL DIAZ
19/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63076	13,730.38	PAGADO	PAGO UNICO PERSONA EVENTUAL DEL DEPTO. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, POR TERMINACION RELACION LABORAL P.P. AGUINALDO P.P. VACACIONES.-DIAS LABORADOS	DAVID ANGUIANO AGUILAR
19/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63085	11,648.25	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL PERSONA EVENTUAL DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS .- P.P. AGUINALDO.- P.P. VACACIONES.- DIAS LABORADOS.	MIGUEL ANGEL BONILLA GARCIA
19/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63086	6,250.60	PAGADO	PAGO UNICO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRENSA Y PUBLICIDAD, LO CORRESPONDIENTE A PARTE PROPORCIONAL DE AGUINAL, VACACIONES Y DIAS LABORADOS.	MEJANDRO GUZMAN HERNANDEZ
19/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63087	1,200.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.	CRISTOBAL RAMON MORAN BUENROSTRO
19/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63088	8,601.08	PAGADO	APOYO CON GASTOS FUNERARIOS, PARA FAMILIAR SEPULTADO EN MORELIA MICHOACAN	ALVARO SANCHEZ GONZALEZ
19/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63089	16,380.17	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE TIANGUIS MUNICIPAL POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y VACACIONES.	NORGE GOMEZ CARMONA
19/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63092	1,225.70	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION PERSONA EVENTUAL DEL DEPTO JURIDICO P.P. AGUINALDO DIAS LABORADOS P.P. VACIONES	ERNESTO TORRES SANCHEZ
19/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63093	9,192.75	PAGADO	PERSONA DE NOMINA GENERAL, PAGO UNICO POR LIQUIDACION DEPTO. DE REGLAMENTOS P.P. AGUINALDO .-P.P. VACACIONES	FRANCISCO JAVIER RAFAEL BAUTISTA
19/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63093	9,192.75	PAGADO	PERSONA DE NOMINA GENERAL, PAGO UNICO POR LIQUIDACION DEPTO. DE	FRANCISCO JAVIER RAFAEL BAUTISTA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
19/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63099	4,198.54	PAGADO	REGLAMENTOS P.P. AGUINALDO .-P.P. VACACIONES	
19/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63100	8,566.63	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PARTE PROPORCIONAL VACACIONES Y DIAS LABORADOS.	MLMA ROSA RUBIO MENDOZA
19/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63101	5,753.31	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PARTE PROPORCIONAL VACACIONES Y DIAS LABORADOS.	OMAR ARMANDO SOLORZANO FIGUEROA
19/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63102	7,852.94	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO.	OMAR ARMANDO SOLORZANO FIGUEROA
19/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63103	5,000.10	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES..	JUAN MANUEL ZUÑIGA RAMIREZ
19/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63104	12,500.25	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO.	JUAN MANUEL ZUÑIGA RAMIREZ
19/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63105	8,115.75	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO CULTURAL POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO.	MIGUEL ANGEL LOPEZ BARAJAS
19/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63106	2,164.20	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO CULTURAL POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES	MIGUEL ANGEL LOPEZ BARAJAS
19/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63109	9,849.38	PAGADO	PERSONA DE NOMINA GENERAL, PAGO UNICO POR LIQUIDACION DEPTO. INGRESOS P.P. AGUINALDO .-	EVERARDO CONTRERAS CHAVEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
19/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63110	4,465.05	PAGADO	P.P. VACACIONES .-DIAS LABORADOS PERSONA DE NOMINA GENERAL, PAGO UNICO POR LIQUIDACION DEPTO. INGRESOS P.P. AGUINALDO .- P.P. VACACIONES .-DIAS LABORADOS	EVERARDO CONTRERAS CHAVEZ
19/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63115	8,183.63	PAGADO	PERSONA DE NOMINA GENERAL, PAGO UNICO POR LIQUIDACION DEPTO. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL P.P. AGUINALDO .-P.P. VACACIONES DIAS LABORADOS (10)	HECTOR MARTIN AGUIRRE PEREZ
19/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63116	5,455.75	PAGADO	PERSONA DE NOMINA GENERAL, PAGO UNICO POR LIQUIDACION DEPTO. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL P.P. AGUINALDO .-P.P. VACACIONES DIAS LABORADOS (10)	HECTOR MARTIN AGUIRRE PEREZ
20/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63117	8,250.00	PAGADO	U.-373,372,374 .-SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIO DE LOS 20,000 KILOMETROS EN TALLER EXTERNO A CAMIONETA PICK UP XL, DOBLE CABINA FORD, INGRESANDO CON 20,075 , 18,924, 18,875 KILOMETROS.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.
20/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63118	9,366.32	PAGADO	PAGO UNICO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TALLER DE VEHICULOS, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015	JOSE MARCOS DIAZ RODRIGUEZ
20/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63120	9,589.85	PAGADO	PERSONA DE NOMINA GENERAL, PAGO UNICO POR LIQUIDACION DEPTO. DE APREMIOS P.P. AGUINALDO P.P. VACACIONES .- DIAS LABORADOS	ROBERTO CARLOS SOLANO EUSEBIO
20/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63121	7,000.00	PAGADO	PERSONA DE NOMINA GENERAL, PAGO UNICO POR LIQUIDACION DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS P.P. AGUINALDO.- P.P. VACACIONES.- DIAS LABORADOS	ANA LILIA SANCHEZ SILVA
20/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63122	5,784.64	PAGADO	PERSONA DE NOMINA GENERAL, PAGO UNICO POR LIQUIDACION DEPTO. OBRAS PUBLICAS P.P. AGUINALDO.- P.P. VACACIONES.- DIAS LABORADOS	ANA LILIA SANCHEZ SILVA
20/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63123	3,000.00	PAGADO	PERSONA DE NOMINA GENERAL, PAGO UNICO POR LIQUIDACION DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL P.P. AGUINALDO.- DIAS LABORADOS (15)P.P. VACACIONES	YOLANDA CASTILLO SANCHEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63124	6,979.61	PAGADO	PERSONA DE NOMINA GENERAL,PAGO UNICO POR LIQUIDACION DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL P.P. AGUINALDO.- DIAS LABORADOS (15)P.P. VACACIONES	YOLANDA CASTILLO SANCHEZ
20/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63125	4,900.00	PAGADO	GTOS A COMPROBAR, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA SALIDA A LA ACADEMIA GENERAL EN PUEBLA APARTIR DEL DIA 22/11/2015	JUAN FRANCISCO ROMO NAVA
20/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63128	2,900.00	PAGADO	FERIA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA 2015	OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES
20/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63129	4,481.50	PAGADO	PERSONA DE NOMINA GENERAL,PAGO UNICO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO DE OFICIALIA MAYOR CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE/82015	ADRIANA FLORES VAZQUEZ
20/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63130	9,455.25	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION PERSONA EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL P.P. AGUINALDO	MIGUEL AGUILAR SANCHEZ
20/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63131	14,907.54	PAGADO	PERSONA DE ELECCION POPULAR,PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPT. DE REGIDORES CORRESP. AL PERIODO DEL 29/10/2015 AL 15/11/2015	AURELIA ARELLANO VILLALVAZO
20/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63132	2,000.00	PAGADO	FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES QUE GENERAN LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
24/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63133	2,000.00	PAGADO	FONDO FIJO QUE SE UTILIZARA EN EL AREA DE CAJA PARA DAR CAMBIOS EN OFICINA TRANSITO Y VIALIDAD	EMILIA EUFRACIO MARTINEZ
24/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63134	4,000.00	PAGADO	PAGO UNICO POR SERVICIOS PRESTADOS PERSONA EVENTUAL DEPTO DE REGLAMENTOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2015	DAVID FAJARDO PEREZ
25/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63135	2,326.00	PAGADO	PAGO A MAESTRA DE CASA DE CULTURA POR IMPARTIR CLASES DE BALLET CLASICO, CONVENIO SECRETARIA DE CULTURA	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
25/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63136	920.80	PAGADO	CAFETERIA EN ATENCION A PERSONAS QUE ACUDEN A ESTA OFICINA, CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL P/MOTIVO DE SUS DIS SOCIAL, PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DE OFICIALIA, ROTULO DE CAJON P/ESTACIONAMIENTO DE VEHICULO DE SERVICIOS GENERALES.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
25/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63137	8,120.00	PAGADO	VIGILANCIA DEL PARQUE DEL SOFTWARE, DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2015.	VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
25/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63138	1,856.00	PAGADO	PARA BARRER EXPLANADAS DE UNIDADES DEPORTIVAS, MES DE NOVIEMBRE (ESCOBA COLORADA)	MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA
25/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63139	240.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
25/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63140	296.10	PAGADO	COMPRA DE CASCO FUL FACE PARA CONDUCTOR DE MOTICICLETA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	HUMBERTO NOCEDHAL AGUILAR
25/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63145	4,992.96	PAGADO	VIATICOS A MANUEL DE JESUS JIMENEZ GARMA SALIENDO CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 07/10/2015 REGRESANDO EL 07/10/2015 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : PASAJES \$ 4992.96 AGENDA DE ACTIVIDADES: CONAPPO, CEDIS CAMARA DE DIPUTADOS RESULTADOS: GESTION DE 200 ACCIONES PAA VIVIENDA, INTERCAMBIO CULTURAL CON MUNICIPIO DE YUCATAN, G	DE JESUS JIMENEZ GARMA
25/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63146	1,000.00	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LIENZO CHARRO CANCELACION DE EVENTO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
25/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63147	7,864.80	PAGADO	MATERIAL QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS CALDERAS DEL RASTRO MPAL.	QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
25/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63148	914.00	PAGADO	REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO/EL OFICIAL DE CASA DE CULTURA , MATERIAL NECESARIO P/COLOCACION DE CORTINAS Y CINTA P/MAQUINA DE ESCRIBIR, CONOS DE PAPEL P/QUE TOMEN AGUA LOS ALUMNOS D/DIFERENTES TALLERES, SERVICIO DE MANO DE OBRA A BICICLETA O	OSCAR FAJARDO
25/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63149	1,200.00	PAGADO	AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS A LA C. PAULA ALFARO SOLIS DEL DEPARTAMENTOD E SALUD MUNICIPAL, POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DE SU SRA. MADRE LA C. MARIA ISABEL SOLIS CHAVEZ.	PAULA ALFARO SOLIS
25/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63150	7,472.87	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. SAYULA, JAL. COLIMA, COL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
25/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63151	3,677.25	PAGADO	PERSONA DE NOMINA EVENTUAL,PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL AÑO 2015 DEPARTAMENTO DE TURISMO	MARIA SONIA ALCARAZ LARA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
25/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63152	67,000.00	PAGADO	HOJAS DE CERTIFICACION PARA EL MODULO DE ACTAS FORANEAS CORRESP. A DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016	MARIA ELENA ARIAS LOPEZ
25/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63153	6,610.00	PAGADO	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REUNION LA REGION 06, FORMACION DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	FRANCISCO DANIEL DEVARGAS CUEVAS
25/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63154	450,227.77	PAGADO	PAGO SEMESTRAL DE CAMIONETAS Y CAMIONES OFICIALES NO. POLIZA 00000955556 , 955007,955377,	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.
26/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63155	107,369.60	PAGADO	BACHEO EN LA VIA PUBLICA - ENTREGAR EN LA AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ PASANDO LA UNIDAD DEPORTIVA JUAN JOSE ARREOLA A 500 MTS. EN EL ALMACEN DE MATERIALES - SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN BALTAZAR JEFE DE BACHEO	KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA. D E C.V.
26/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63156	3,174.00	PAGADO	PARA DESARROLLAR PROGRAMAS PREVENTIVOS CON TEMAS DE APRENDIENDO A CUIDARTE IMPARTIDO A PREESCOLARES Y PRIMARIAS DE PRIMER GRADO HASTA TERCER GRADO DE PRIMARIA.	MARGARITA RAMOS ALONSO
26/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63157	5,000.00	PAGADO	REPARACION DE HUNDIMIENTOS, MANTENIMIENTO A LA VIA PUBLICA - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ	ALVARO OCHOA TOLEDO
26/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63158	3,550.00	PAGADO	CALHIDRA MATERIAL PARA REPARACIONES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL , CERCAR EL RELLENO SANITARIO, PINTAR CANCHAS DE FUTBOL MUNICIPALES	ALVARO OCHOA TOLEDO
30/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63160	2,552.00	PAGADO	CRISTAL PARA USO DE PINTARRON, EN LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA	AARON BALTAZAR RODRIGUEZ
30/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63161	1,336.00	PAGADO	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE BALLET CLASICO EN CASA DE CULTURA LOS DIAS 14 Y /11/2015 , 25 SEPTIEMBRE 2015	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
30/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63162	80,318.28	PAGADO	SERVICIO TELEFONICO CUENTA MAESTRA 0F02223, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015, SEGUN FACTURA TELMEX.	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
30/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63163	19,564.30	PAGADO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015, CUENTA MAESTRA 3F39124, ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA (SUBSEMUN)	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
30/11/2015	CHEQUE	01-5929909062	63164	20,200.00	PAGADO	GTOS. A COMPROBAR PARA PAGO DE DEDUCIBLE A LA	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2015, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
---------------	--------------	----------------	--------------	---------	---------	-------------------	------------------------------

COMPañIA DE SEGUROS  
ZURICH EN RELACION AL  
VEHICULO NO ECONOMICO 353  
ASIGNADO A PRESIDENCIA  
MARCA GENERAL MOTORS,  
PLACAS JKS3174

---

**TOTAL (300)**                      **4,774,448.57**