



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/03/2014	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	78	1,606.83	PAGADO	PAGA UNICO POR LIQUIDACION A RODOLFO BRAMBILA CHAVEZ PERSONA EVENTUAL DE LISTA DE RAYA POR SERVICIOS PRESTADOS EN OBRAS PUBLICAS POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS (PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2014, VACACIONES, BONO DEL SERVIDOR, PRIMA VACACIONAL)	
04/03/2014	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	79	1,479.87	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A OBRA DEL JARDIN	ORTURO EMILIO VARGAS
04/03/2014	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	80	2,537.10	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A OBRA DEL JARDIN	JOSE MANUEL HERNANDEZ
04/03/2014	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	81	2,537.10	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A OBRA DEL JARDIN	BERIBERTO FLORES RAMOS
04/03/2014	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	82	2,537.10	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A OBRA DEL JARDIN	MANUEL RODRIGUEZ MEDINA
12/03/2014	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	83	654,801.00	PAGADO	PAGO DE NERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
28/03/2014	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	84	320,018.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
03/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52490	8,750.00	PAGADO	PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL PARA PRESIDENCIA,SECRETARIA,OFICIALI Y OBRAS PUBLICAS	EDITORIA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A DE C.V.
03/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52491	3,022.15	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL POR LOS SERVICIOS PRESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: (PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, PENSIONES DEL ESTADO, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, BONO DEL	OSCAR MORAN CAMPOS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52492	1,500.00	PAGADO	SERVIDOR) APOYO A EQUIPO DE DESARROLLO HUMANO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
04/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52493	3,436.00	PAGADO	VIATICOS ALA CD DE GDL PARA VER ASUNTOS OFICIALES DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
04/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52494	2,264.06	PAGADO	PADO DE FLETE DE UN TAMBO ,PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE LA TESORERIA,COMPRA DE CAFE PARA REUNIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GRAL,COMPRA DE PASTEL PARA LA INAGURACION DE LA SALA MA. ELENA LARIOS GONZALEZ.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
04/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52495	1,694.50	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
04/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52496	550.00	PAGADO	APOYO PARA PAGAR LA ORDEN DE INSCRIPCIÓN AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD GUZMAN YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO SUFICIENTE PARA REALIZAR EL PAGO.	MARTIN MUNGUIA GUERRERO
04/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52497	2,400.00	PAGADO	PAGO DE BOTELLAS DE PONCHE PARA OBSEQUIOS DE TURISMO	ALICIA LOPEZ RAMIREZ
04/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52498	4,640.00	PAGADO	VIATICOS A LA CD DE GDL Y MEXICO PARA VER ASUNTOS OFICIALES DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
04/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52499	692.06	PAGADO	CONSUMO PARA REUNION DEL CURSO DE PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA,AGUA POTABLE PARA USO DE DIRECCION DE HACIENDA,PAGO DE MATERIAL PARA BODEGA DE JARDIN PRINCIPAL.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
04/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	52500	6,376.08	PAGADO	ARTICULOS DE OFICINA PARA USOALEJANDRO FEDERICO MEDINA EN DIFERENTES DEPARTAMETOS DEL TORO	



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
04/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52501	3,000.00	PAGADO	DEL AYUNTAMIENTO. PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014 DE LOS VEHICULOS DE HACIENDA MUNICIPAL	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
04/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52502	2,760.00	PAGADO	APOYO CON INSCRIPCION DEL CURSO CROSS TRAINING, ACTIVACION FISICA	ANA LUISA RIVERA BALTAZAR
04/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52503	580.00	PAGADO	PINTURA PARA MATERIAL PARA BODEGA DE JARDIN PRINCIPAL	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
04/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52504	32,480.00	PAGADO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC
04/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52505	1,954.48	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ADRIAN SALAZAR CRUZ
04/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52506	307.40	PAGADO	SOLDADURA PARA REPARACION DE RETROEXCAVADORA	ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.
04/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52507	1,515.00	PAGADO	FERTILIZANTES PARA FERTILIZAR CANCHAS DE FUTBOL Y FUMIGAR HORMIGAS.	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
04/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52508	2,490.00	PAGADO	MATERIAL PARA REPARACION DE CESPOL DE PASILLOS DEL MERCADO PAULINO NAVARRO Y CONSTITUCCION , CABLE PASA CORRIENTE PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, CALHIDRA PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL Y ARBOLES DE UNIDADES DEPORTIVAS	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
04/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52509	16,289.00	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A DE C.V.
04/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52510	26,647.23	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A DE C.V.
04/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52511	1,190.00	PAGADO	ARQ. JOSE MIGUEL BAEZA REUNION A TODO EL PERSONAL DE JEFES Y CONFIANZA A REUNION PARA	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							LOS NUEVOS PROYECTOS DEL AÑO 2014 EL DIA 08 ENERO 2014. DE TODAS LAS AREAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	
04/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52512	7,394.88	PAGADO	CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DE SECRETARIA PARTICULAR , TONER, TINTAS HP PARA USO DE IMPRESORAS, PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
04/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52513	1,169.28	PAGADO	GEL ANTIBACTERIAL PARA MODULOS DE PREVENCIÓN	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA
04/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52514	10,440.00	PAGADO	CONSUMO PARA PERSONALIDADES QUE ASISTIERON AL ARANQUE DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION, DEL GIMNACIO CORDOVA MORAN	GRUPO GASTRONOMICO EL CHAMIZAL, S.A DE C.V
04/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52515	38,675.00	PAGADO	COMPRA DE FORMATOS PARA HOJAS DE CERTIFICACION EN LA DIRECCIONL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO	ROBERTO CARLOS CUEVAS DEL RIO
04/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52516	6,250.05	PAGADO	DESCUENTO DE AGUINALDO 2013 A PERSONAL DE NOMINA GENERAMACHUCA ( JORGE OSVALDO VAZQUEZ GARCIA ) POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA.	CARINA LIZBETH AGUILAR
04/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52517	8,064.29	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION DE DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	DEFRAIN PALMA CASTILLO
04/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52518	1,390.91	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION DE DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	DEFRAIN PALMA CASTILLO
04/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52519	3,000.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR A PARA LA COMRPA DE MOBILIDARIO YA QUE LA EMPRESA DONDE SE VAN A COMPRAR NO CUENTAN CON CREDITO	XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR
04/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52520	2,857.54	PAGADO	APOYO ECONOMICO, POR RECAUDACION DE DIVERSAS OBRAS	TEODORO POLANCO LOPEZ
04/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	52521	930.00	PAGADO	COMIDA PARA LOS MILITARES	ALMA ROSA MARCIAL



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				PARA PROCESO DE ENCUARTELAMIENTO EN LOS FINES DE SEMANA DEL MES DE ENERO	HERNANDEZ
04/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52522	799.00	PAGADO	PAGO DE VIATICOS ALA CD DE GDL PARA VER ASUNTOS OFICIALES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	MARIANA PRADO REYES
04/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52523	425.00	PAGADO	GALLETAS NECESARIAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALA DE REGIDORES PARA DIFERENTES EVENTOS	MARIANA PRADO REYES
04/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52524	2,969.60	PAGADO	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO.	EDITORA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A DE C.V.
04/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52525	2,384.00	PAGADO	SALIDA A MEXICO D.F. LIC. ERWIN PELA, HORACION CONTRERAS, LIC. BERTHA FLORES, LIC. JOSE LUIS OROZCO DEL 29 AL 31 DE ENRO 2014	ERWIN JOSE PEÑA VALENCIA
04/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52526	1,771.11	PAGADO	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
04/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52527	348.00	PAGADO	150 INVITACIONES PARA PRESENTACION DEL LIBRO DE LA MORA "ARCADIOGENIA", COMO PARTE DE LOS APOYOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, A TRAVES DE SU RECINTO ARCHIVISTICO	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
04/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52528	40,600.00	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS POR ENTREGA DE DICTAMEN DEL IMSS EJERCICIO 2012	CRV LEA, S.C.
04/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52529	2,665.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 350 FORMATOS DE AUTOMATIZACION Y 30 FORMA DE DIVORCIO Y 30 FORMAS DE INSCRIPCION DE MISMO QUE SE COMPRAN EN LA DIRECCION CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO	ROBERTO CARLOS CUEVAS DEL RIO
04/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52530	346.62	PAGADO	PAPELERIA PARA UTILIZAR EN LA OFICINA , CD-R TORRE DE 50	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
04/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52531	1,000.00	PAGADO	APOYO PARA SU INSCRIPCIÓN EL TECNOLOGICO YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS Y	ENCARLOS ALFREDO SOTO CHAVEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
04/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52532	11,695.32	PAGADO	NECESITA EL APOYO PARA SEGUIR ESTUDIANDO A CARGO DEL REGIDOR HIGINIO DEL TORO PEREZ.	
04/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52533	1,500.00	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASCORAGAS, S.A. DE C.V. L.P. 2014-01-14 FOLIO 033026	
04/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52534	1,000.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ALGUNOS INSTRUMENTOS MUSICALES PARA FORMAR LA BANDA DE GUERRA DE LA ESC. PRIM. ANEXA AL CREN EL MOTIVO QUE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA NO PUEDE SOLVENTAR DICHO.	DANIEL GONZALEZ CASTOLO
04/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52534	1,000.00	PAGADO	APOYO PARA PODER CUBRIR EL GASTO DE TRANSPORTE YA QUE ES UN ESTUDIANTE DE LA LICENCIATURA DE ABOGADO Y SE VA A IR DE INTERCAMBIO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA YUCATAN.	DAVID ANDRADE RANGEL
04/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52535	3,137.49	PAGADO	REPARACIÓN DE DAÑOS A PATRULLA DE TRANSITO NO. 323, OCASIONADOS POR EL C. MANUEL RAMÍREZ MORALES, FACTURA NO. M 1856, REPARACION DE DAÑOS A VEHICULO PARTICULAR PROPIEDAD DE LA C. BERTHA ALICIA REYES CONTRERAS	EVERARDO CARRILLO MARTINEZ
04/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52536	3,944.00	PAGADO	LIMPIEZA,CALIBRACIONY REPARACION DE EQUIPO ELECTRONICO (TORNIQUETE)	EDNA PENELOPE CORRAL VENEGAS
04/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52537	1,967.00	PAGADO	PAGO DE CONSUMO EN ATENCIONENROTUR, S.C. A AL DIRECTOR DEL IJALI Y SU COMITIVA EN SU VISITA DE TRABAJO	
04/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52538	300.00	PAGADO	APOYO PARA QUE SU HIJO PUEDA FELIPE DE JESUS DIAZ RESENDIZ CONTINUAR CON SUS ESTUDIOS EN EL CBTIS NO.226 YA QUE TIENE MUY BUENAS CALIFICACIONES. A CARGO DEL REGIDOR SILVANO HERNANDEZ LOPEZ	
04/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52539	1,597.98	PAGADO	APOYO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA COPA GOBERNADOR DE JALISCO DE NATACION	FRANCISCO GOMEZ CASILLAS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
04/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52540	649.99	PAGADO	MATERIAL PARA REPARAR LOS DEPOSITOS DE RESIDUOS DEL CAMINAMIENTO A LA LAGUNA	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.
04/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52541	17,900.01	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	FERNANDO ORTIZ ORIGEL
04/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52542	810.85	PAGADO	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO MUNICIPAL DE LA FACTURA FOLIO N°105 DE GRUPO FARMACEUTICO ZAPOTLAN S.A DE C.V	GRUPO FARMACEUTICO ZAPOTLAN S.A. DE C.V.
04/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52543	562.00	PAGADO	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO MUNICIPAL DE LA FACTURA FOLIO N°72 DE GRUPO FARMACEUTICO ZAPOTLAN,S.A. DE C.V.	GRUPO FARMACEUTICO ZAPOTLAN S.A. DE C.V.
04/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52544	561.00	PAGADO	APOYO PARA LA INSCRIPCIÓN DE SU HIJO QUE SE ENCUENTRA CURSANDO EL BACHILLERATO YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO SUFICIENTE PARA REALIZAR EL PAGO. A CARGO DEL REGIDOR ABDEL ISRAEL DAVILA DEL TORO.	GLORIA AYALA HERNANDEZ
04/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52545	665.00	PAGADO	CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSNAL DEL DESPACHO DE SECRETARIA GENERAL.	GRUPO GASTRONOMICO EL CHAMIZAL, S.A DE C.V
04/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52546	8,120.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN DECLARACION INFORMATIVA DE SUELDOS Y SALARIOS	GRUPO ASESOR PROFESIONAL OLIEL S.C.
04/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52547	4,500.00	PAGADO	MANTENIMIENTO DE REPARACION DE KIT DE CLUTCH A VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO	GABRIEL SOLANO BERNARDINO
04/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52548	4,709.12	PAGADO	COMPRA DE PINTURA PARA LOS PORTALES DEL JARDIN PRINCIPAL	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52550	2,000.00	PAGADO	UNA TONELADA DE CEMENTO PARA LA OBRA DE AUTO CONSTRUCCIÓN DE 110 METROS LINEALES DE BANQUETA DE INGRESO EN LA COLONIA CHULUAPAN A CARGO DE TODOS LOS REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN.	RAMIRO RODRIGUEZ PEREZ
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	52551	1,500.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA	JOSE RAMON IBARRA OCHOA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				SOLVENTAR GASTOS ESCOLARES, YA QUE NO CUENTA CON LOS MEDIOS NI RECURSOS.	
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52552	1,500.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR ALIMENTACION PARA SU FAMILIA, YA QUE ESTA PASANDO POR UNA SITUACION CRITICA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	JOSE ROQUE VELASCO PARAVAZQUEZ
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52553	3,000.00	PAGADO	APOYO AL C. JUAN JOSE MEDINA ARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA, PARA PAGO DE SEMINARIO DE TITULACIÓN.	JUAN JOSE MEDINA AROLLO
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52554	500.00	PAGADO	APOYO PARA PAGAR EL COSTO DE LAS PLAYERAS PARA LOS VOLUNTARIOS DE LA CAMPAÑA ELECTRO ACOPIO JALISCO 2014.	JACQUELINE BUENDIA BERNARDO
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52555	893.50	PAGADO	PINTURA PARA PINTAR VARIOS BANDERINES Y SEÑALAMIENTOS, ENVIO DE CORREOS REGISTRADOS DE AMPAROS, LONA IMPRESA PARA LA CAMPAÑA DE VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO, CON LOGOTIPOS DE LOS PATROSINADORES DE LA PAPALOTEADA	JUAN GARCIA CASTILLO
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52556	394.99	PAGADO	ALIMENTOS QUE CONSUMIERON PERSONAL ENVIADO DE GUDALAJARA DE LA SECRETARIA DE MOBILIDAD. A CHECAR LAS CALLES DE JUAREZ , GUERRERO, MANUEL M. DIEGUEZ REFORMA, COMONFOT Y CONTITUCCION. PARA LA NUEVA PLAZOLETA JUNTO AL ATRIO DEL TMP. DEL SANTUAR	ELUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52557	16,723.00	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52558	638.00	PAGADO	MANTENIMIENTO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y REVICION GENERAL A LA SUMADORA DEL DEPTO ESCRIBIR DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS,INGRESOS	MIGUEL LICEA NARANJO
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52559	1,631.09	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52560	311.68	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52561	278.00	PAGADO	REINTEGROS POR CONCEPTO DE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL CONSTRUCCION DE LAPIDAS EN EGRANDE, JALISCO CEMENTERIO MPAL.	
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52562	200.00	PAGADO	APOYO PARA COMPRAR UN CILINDRO DE GAS YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. A CARGO DEL REGIDOR SILVANO HERNANDEZ LOPEZ.	MARIA CONCEPCION LOPEZ UNALAZARIT
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52563	500.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA LA OPERCION DE SU HIJA, YA QUE CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	MARTHA LIDIA VELASCO NOJIMENEZ
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52564	1,200.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR EL PAGO DE SUS LENTES OPTIICOS, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	MARIA DE LOS ANGELES ROJAS ROLON
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52565	1,000.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR EL PAGO DE INSCRIPCION DE SU HIJO YA QUE NO CUENTA CON LOS REURSOS NECESARIOS.	MARTIN TORRES RODRIGUEZ
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52566	1,350.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INSCRIPCIONES DE LOS ALUMNOS TANIA, ESTEFANIA Y HECTOR SANCHEZ LARA DE SECUNDARIA Y PRIMARIA EL MOTIVO QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SOLVENTAR DICHO GASTO.	MARIA DEL ROSARIO SOLORIO PADILLA
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52567	147,301.06	PAGADO	REPOSICION DE CHEQUE 51479 POR EXTRAVIO, ANUALIDAD DEL 2012 DE LA CALIFICACION AL MUNICIPIO	MOODY'S DE MEXICO S.A DE C.V. INSTITUCION CALIFICA
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52568	30,000.00	PAGADO	REPOSICION DE CHEQUE 51478 POR REINTEGRO YA QUE NO SE COBORO EN TIEMPO, QUE CORRESPONDE A LA CUOTA ANUAL DEL AÑO 2013 A LA AJUNTA INTERMUNICIPAL DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL RIO COAHUAYANA	COMUNTA INTERMUNICIPAL AMBIENT INT CUENCA RIO COAHUAYANA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52569	3,555.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PARTIDO PAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014	GLORIA ALICIA RODRIGUEZ LUGO
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52570	1,027.15	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION POR CONCEPTO DE AGUINALDO PERSONAL JUBILADO	GUILLERMINA GUZMAN MEJIA
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52571	3,546.59	PAGADO	PAGO UNICO A PERSONAL EVENTUAL DE RELACIONES EXTERIORES, PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, VACACIONES, BONO DEL SERVIDOR, PRIMA VACACIONAL	ROCIO GOMEZ ARROYO
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52572	1,556.95	PAGADO	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION PERSONAL JUBILADO 8 DIAS DE PENSION, POR SU FALLECIMIENTO EL DIA 09 DE FEBRERO 2014 SALVADOR GUZMAN ROSALES	GUILLERMINA GUZMAN MEJIA
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52573	916.09	PAGADO	PASTEL CON MOTIVO DE REUNION MARIANA PRADO REYES DE TRABAJO DE REGIDORES, COMPRA DE GALLETAS PARA REUNIONES PARA VER ASUNTOS DE IMPORTANCIA, ARTICULOS NECESARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE LA SALA DE REGIDORES.	MARIANA PRADO REYES
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52574	110.00	PAGADO	COSNUMO DE GALLETAS CON MOTIVO DE SESION DE AYUNTAMIENTO	MARIANA PRADO REYES
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52575	200.00	PAGADO	PARA MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO DE MAQUINARIA EN RASTRO MUNICIPAL	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52576	764.00	PAGADO	VIATICOS PARA REGIDORES DIFERENTES LOS DIAS ALA CD DE GDL PARA VER SUSNTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIANA PRADO REYES
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52577	650.00	PAGADO	APOYO PARA EL C. J JESUS SUAREZ VENEGAS COMO APOYO PARA PAGAR SU TRASLADO A TALPA DE AYENDE JALISCO YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO, FAVOR DE SACAR CHEQUE A NOMBRE DE MARIANA PRADO REYES POR QUE YA SE	MARIANA PRADO REYES



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52578	200.00	PAGADO	ENTREGO EL RECURSO DEL APOYO. A CARGO DEL REGIDOR PEDRO MARISCAL.	MARIA CONCEPCION LOPEZ LAZARIT
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52579	200.00	PAGADO	APOYO PARA PODER COMPRAR GAS PARA SU HOGAR YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO. A CARGO DEL REGIDOR RICARDO MILANEZ ORTEGA	MARIANA PRADO REYES
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52580	1,500.00	PAGADO	APOYO PARA LA C. ANGELICA ANTONIETA MARQUEZ MARTINEZ PARA LA COMPRA DEL PAQUETE ESCOLAR DE SU HIJO YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS SACAR CHEQUE A NOMBRE DE MARIANA PRADO REYES POR QUE YA SE ENTREGO EL RECURSO, A CARGO DE LA REGIDORA LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ Y EL REGIDOR CRECENCIO VILLALVAZO LAREANO.	MOISES EMMANUEL MATA YCHAVEZ
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52581	298.00	PAGADO	RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO EDIFICADO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS. A CARGO DEL REGIDOR HIGINIO DEL TORO PEREZ.	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52582	1,014.96	PAGADO	VIATICOS PARA SALIDA GDL. MIRIAM MARLEN CASTILLO ALVAREZ , DUPLICADO DE LLAVES PARA ENTREGA AL SR. JORGE VEGA, ADSCRITO A ESTA DIRECCION	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52583	1,000.00	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CANCHA DE FUTBOL DEL ESTADIO ANTILLON SANTA ROSA, PINTULIN PARA PINTAR CANCHA DE FUTBOL, COMPRA DE PELOTAS Y GALLITOS DE PLUMA PARA TORNEO DE FRONTON EN LAS PEÑAS Y FERIA DEPORTIVA SEMANA DE LA FAMILIA.	MARCO ANTONIO MENDEZ
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52583	1,000.00	PAGADO	APOYO PARA TROFEOS DE MADERA DEL II FESTIVAL DE VOLEIBOL INFANTIL DE LA	MA. DE LOURDES TORRES ESCAMILLA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52584	3,132.00	PAGADO	AMISTAD MUPPETS 200 EJEMPLARES DE UN TEXTO MAS DE LA COLECCION "PURO PAJARO NALGON" (PRIMEROS LUGARES DEL CONCURSO DE CUENTO DEL CE.RE.SO. REGION SUR), EN FORMATO DE PLAQUETTE. FACTURA NO. 403	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52585	16,077.60	PAGADO	500 EJEMPLARES DEL TITULO "TRAVESIA DE COLIMA A ZAPOTLAN... Y DE ZAPOTLAN A GUADALAJARA", TEXTO COMPILADO POR FERNANDO CASTOLO. FACTURA NO. 396	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52586	16,994.00	PAGADO	500 EJEMPLARES DEL TITULO "LEYENDAS Y RELATOS DE ZAPOTLAN" DE FERNANDO G. CASTOLO. FACTURA NO. 405	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52587	2,358.00	PAGADO	COMPRA DE DIFERENTES REFACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52588	1,310.19	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52589	25,515.74	PAGADO	CAFETERIA EN ATENCION EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTTO. EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52590	2,753.80	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52591	14,546.80	PAGADO	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA USO DE LA MAQUINARIA SIERRA DE CANALES DEL RASTRO MUNICIPAL	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52592	14,294.00	PAGADO	TONER, TINTA HP PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52593	1,280.64	PAGADO	LONAS PARA PROMOCIONAR EL DESARROLLO ECONOMICO DEL	PATRICIA PEREZ MAGAÑA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52594	4,400.00	PAGADO	MPIO. DISCO DURO PARA RESPALDAR INFORMACION EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MPAL.	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52595	86.41	PAGADO	MATERIAL DE IMPRENTA PARA EL RAMIRO OCHOA CUADRA DEPARTAMENTO DE PRENSA Y PUBLICIDAD (AFLOJATODO)	
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52596	1,330.01	PAGADO	REPARACIÓN DE DAÑOS A PATRULLA DE TRANSITO NO. 323, OCASIONADOS POR EL C. MANUEL RAMÍREZ MORALES, FACTURA NO. 14	RAUL RAMIREZ MENDOZA
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52597	1,650.00	PAGADO	PARA OFRECER A LAS PERSONAS RAFAEL LOPEZ MORALES QUE PARTICIPARAN CON LAS BANDAS DE GUERRA PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES CIVICAS DEL DIA 24 DE FEBRERO EN LAS DELEGACIONES DE NUESTRO MUNICIPIO QUE SON EL FRESNITO Y LA DELEGACION DE ATEQUIZALLAN Y EL MISMO MUNICIP	
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52598	2,029.57	PAGADO	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE CAMELLONES E INGRESOS DE LA CIUDAD	RAMIRO OCHOA CUADRA
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52599	290.10	PAGADO	FOCO AHORRADOR BARRA TRIPLES PARA REEMPLASO DE FOCOS FUNDIDOS	RAMIRO OCHOA CUADRA
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52600	1,549.99	PAGADO	REPARACION DE DAÑOS A VEHICULO CON NO. ECO. 193 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, FACTURA NO. 48	RAUL RAMIREZ MENDOZA
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52601	78.50	PAGADO	MATERIAL PARA IMPRENTA DE PRENSA Y PUBLICIDAD	RAMIRO OCHOA CUADRA
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52602	360.00	PAGADO	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO MUNICIPAL DE LA FACTURA FOLIO N°H 341 DE RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	52603	1,300.00	PAGADO	APOYO A LA SRA. TERESA ANGUIANO RAMOS CON UN TAC	RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				ABDOMINAL	
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52604	4,750.00	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA VEHICULOS OFIALES DEL AYUNTAMIENTO	RAUL RAMIREZ MENDOZA
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52605	5,600.00	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52606	2,000.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA SALIR ADELANTE CON LOS GATOS FAMILIARES, YA QUE POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS	SILVIA COVARRUBIAS ABRICA
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52607	500.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMILIARES YA QUE ESTA PASANDO POR UNA SITUACION CRITICA Y NO CUENTA CON LOS RECUSOS NECESARIOS.	SANTIAGO MALDONADO
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52608	928.00	PAGADO	FUMIGACIÓN DE EDIFICIO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52609	1,199.90	PAGADO	ACEITE PARA LAS MOTOCICLETAS AUTORIZADAS, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.-	ASSHIKIMOTO, S.A. DE C.V. RAMON MEDINA.
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52610	9,706.59	PAGADO	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52611	4,477.60	PAGADO	APOYO A LA SRA. ROSA ELIA GARCIA MENDOZA CON ANALISIS CLINICOS ,OLGA LIDIA MARTINEZ PEREZ CON ANALISIS CLINICOS,SR. EMILIO HERNANDEZ MORAN EXAMEN GENERAL,JOSE ANGEL GALVAN AGUILAR, FCO. JAVIER CONTRERAS CON ANALISIS CLINICOS	SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52612	500.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. A CARGO DE LA REGIDORA BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO.	SERGIO RAMIREZ BAROCIO
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	52613	8,978.00	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52614	928.00	PAGADO	RAPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO FUMIGACION DE EDIFICIO PÚBLICO	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52615	19,564.30	PAGADO	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.(MGS) SERVICIO DE PAGO TELEFONICO	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52616	1,500.00	PAGADO	FEBRERO DE 2014, DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA , SEGUN FACTURA TELMEX, CUENTA MAESTRA 3F39124	TERESA MORENO ZUÑIGA
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52617	805.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR LOS GASTOS EN EL DESARROLLO DE SUS PRACTICAS PROFESIONALES, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	VICTOR HUGO PRECIADO ROSALES
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52618	5,220.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO EL DIA 10/02/2014 A REUNION DE REVISION DEL MANUAL DE INTEROPERABILIDAD DE PERMISOS DE CONSTRUCCION, A DIRECCION DE MEJORA REGULATORIA REUNION COMO DESTRABAR LOS PROYECTOS AUTORIZADOS DEL FOND	VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52619	807.00	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO DEL SONIDO DEL GRUPO REPRESENTATIVO DE TANGO DE CASA DE LA CULTURA TANGUETTO, PARA REALIZAR EL EVENTO DE PRIMER NOCHE DE TANGO EN EL JARDIN PRINCIPAL EL DIA 14 DE FEBRERO A CARGO DE TODOS LOS REGIDORES.	VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52620	7,540.00	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION EN REUNION DE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON LOS REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO	VICENTE RENE HERNANDEZ NAVARRETE
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52621	4,683.62	PAGADO	RENTA DE SONIDO PARA EL ARRANQUE DE OBRA DEL GIMNACIO DE UNIDAD C.V. PUBLIVISA. VICTOR ALFONSO SANCHEZ ORTIZ. IMPRESION DE	VICTOR ALFONSO SANCHEZ ORTIZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				LONAS CIUDAD ACTIVA. FACTURA NO 448 , IMPRESION DE 5 LONAS PARA ABISO A LA CIUDADANIA POR LAS OBRAS QUE SE REALIZAN	
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52622	3,415.04	PAGADO	PUBLIVISA. VICTOR ALFONSO SANCHEZ. FACTURA NO 379.IMPRESION DE LONAS INFORMATIVAS DE LAS OBRAS, PRESIDENTE CONTIGO FACT. 367	VICTOR ALFONSO SANCHEZ ORTIZ
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52623	1,102.00	PAGADO	IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS A DOS TINTAS	VICTOR ALFONSO SANCHEZ ORTIZ
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52624	1,000.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DEL CONCURSO DE GRAFFITI "ENCHULAME LAS RAMPAS"	YAIR MANUEL MARTINEZ FLORES
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52625	387,717.16	PAGADO	2DO. PAGO DE SEGURO DE CAMIONES OFICIALES DEL AYUNRTAMIENTO	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52626	67,292.59	PAGADO	2DO. PAGO DE SEGURO DE MOTO OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52627	62,408.16	PAGADO	2DO. PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.
05/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52629	12,500.00	PAGADO	GTOS A COMPROBAR PARAEVENTO DE FERIA INFANTIL LOS DIAS 04 Y 05/04/2014	ALAN ISRAEL PINTO FAJARDO
06/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52630	865.88	PAGADO	CONSUMO DE FRUTA Y GALLETAS PARA LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON EN EL TRASLADO DE LOS RESIDUOS ELECTRONICOS, CAFETERIA P/PERSONAL DE LA DIRECCION DE HACIENDA MUNICIPAL, PAPELERIA P/PERSONAL DE LA DIRECCION DE HACIENDA MPAL.	SALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
06/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52631	3,558.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
06/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52632	6,233.57	PAGADO	APOYO ECONOMICOAL C. LOPEZPARA SOLVENTAR PARTE DE LOS GTOS EN SU CITA A	VICTOR HUGO GUTIERREZ LOPEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							GDL,PAGO POR AMENIZAR EL EVENTO DEL DIA DEL EJERCITO,ART. DE CAFETERIA PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PROTECCION CIVIL,ART DE LIMPIEZA PARA EL DESPACHO DE PRESIDENCIA	
06/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52633	2,116.00	PAGADO	PAGO DE VIATICOS A LA CD DE GDL PARA VER ASUNTOS OFICIALES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
06/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52634	12,353.73	PAGADO	OBSEQUIOS OTORGADOS PARA DISTINGUIDAS PERSONALIDADES,MEDICAMENTOS PARA EL PRESIDENTE,CONSUMO PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DEL EJIDO Y PARA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO POR LABORAR EN HORARIO CORRIDO,LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES DEL PRESIDENTE.	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
06/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52635	248.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 13/02/2014 , A REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON NUESTRO MUNICIPIO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
06/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52636	1,000.00	PAGADO	PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2014 DEL VEHICULO ATTITUDE 264 DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
06/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52637	6,549.08	PAGADO	REFRESCOS REQUERIDOS PARA VERIFICACIONES DE AGENDA DESDE LO LOCAL, REPOCION DE CHEQUE POR NO COBARSE EN TIEMPO. , CONSUMO EN ATENCION CON MOTIVO DEL HERMANAMIENTO CON LA CIUDAD DE TAMAZULA DE GORDIANO	MARCIAL SERRATOS VENEGAS
06/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52638	2,600.02	PAGADO	SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTOR TRIFASICO COLOR NARANJA MARCA SIEMENS DE 5 H	BERNARDO BALTAZAR MEJIA
06/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52639	3,100.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A TRASLADO DE ELEMENTOS DE	JUAN GARCIA CASTILLO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				SEGURIDAD PUBLICA LOS DIAS 10,11,12,14 DE MARZO/2014	
07/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52640	6,666.66	PAGADO	PAGO UNICO AL PERSONAL EVENTUAL DEL DEPTO. DE PRESIDENCIA DEL 22 DE ENERO AL 28/02/14	JOSE ANGEL MEDRANO CRESPO
07/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52641	4,500.00	PAGADO	CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DEL CONSEJO DE PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO DE JALISCO	ESTHER CASTILLO FIGUEROA
07/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52642	828.88	PAGADO	COMPRA DE PASTEL PARA PERSONAL CON MOTIVO DE SU CUMPLEAÑOS,COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE OBSEQUIOS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO,ART NECESARIO PARA EL DESPACHO DE PRESIDENCIA.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
07/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52643	3,150.00	PAGADO	PAGO DE VIATICOS A LA CD DE GDL PARA VER ASUNTOS OFIACIALES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
07/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52644	10,000.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBARPARA LA COMPRA DE OBSEQUIOS QUE SE ENTREGAR A PERSONAL FEMENINO DE ESTE AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER	JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS
07/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52645	3,600.00	PAGADO	CONSUMO PARA REUNION DEL PRESIDENTE CON LOS INTEGRABTES DE LA SECRETARIA	RUBEN SOLORZANO QUINTERO
07/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52647	4,500.00	PAGADO	CONSUMO EN REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON EL SUB DELEGADO DE SAGARPA DELE STADO, PERSONAL DEL DEPARTAEEMNTO DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PROMOCION ECONOMICA FACT. FE257	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
10/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52648	3,000.00	PAGADO	APOYO PARA TRASLADO DEL EQUIPO DE NATACION DE AQUA POINT QUE PARTICIPARA EN COMPETENCIA ESTATAL EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	ARTEMISA DELGADO BRISEÑO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52649	700.00	PAGADO	APOYO PARA COMPRA DE 10 BALONES DE FUTBOL MARCA MIYARO, PARA PREPARACION DE SELECCIONES DE LA LIGA DE FUTBOL INFANTIL DE CD. GUZMAN	ALFREDO ESTEBAN NAVARRO
10/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52650	714.56	PAGADO	COMPRA DE MATERIALES PARA CANCHA DE FUTBOL SALVADOR AGUILAR Y EN LA UNIDAD DEPORTIVA DR. ROBERTO ESPINOZA GUZMAN	LAMARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON
10/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52651	219,487.50	PAGADO	PAGO DE SUBSIDIO CORRENDIENTE AL MES DE MARZO 2014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
10/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52652	219,487.50	PAGADO	PAGO DE SUBCIDIO CORRENDIENTE AL MES DE MARZO 2014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
10/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52653	500.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS ESCOLARES DE SU HIJO, YA QUE POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	ANGELICA RODRIGUEZ
10/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52654	500.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMILIARES YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	MARIA DOLORES HERNANDEZ ALVAREZ
10/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52655	292.00	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE DEPOSITO EN GARANTIA POR CONSTRUCCION DE LAPIDAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
10/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52656	3,536.00	PAGADO	APOYO CON GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACION DE CANOTAJE Y TOMA DE TIEMPO DEL ATLETA MAXIMILIANO MONTES DE OCA	CLAUDIA LOPEZ DEL TORO
10/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52657	1,700.00	PAGADO	APOYO CON INSCRIPCION AL CAMPEONATO NACIONAL DE MOTOCROSS MIA Y DE MI HIJO HECTOR E. CASILLAS LOPEZ	HECTOR CASILLAS RIVERA
10/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52658	350.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS ALIMENTARIOS PARA SU FAMILIA, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	HERMELINDA ORTIZ TAPIA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52659	789.95	PAGADO	REFRESCOS NECESARIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE SALA DE REGIDORES.	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
10/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52660	2,672.00	PAGADO	APOYO CON TRASLADO DE MI HIJO JUAN BARBOZA BALTAZAR Y MIGUEL REZA FABIAN, SELECCIONADOS DE REMO, A LA CD. DE MEXICO A ELIMINATORIAS PARA LOS JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD.	MARIA DEL CARMEN BALTAZAR RUBIO
10/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52661	800.00	PAGADO	PAGO DE LAVADO DE CORTINAS PARA LOS SALONES DE CASA DE CULTURA	MARIA DEL CARMEN PLACIDO JIMENEZ
10/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52662	308.00	PAGADO	PAGO DE AGUA DE CONSUMO POR EVENTOS DENTRO DE SECRETARIA GENERAL	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
10/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52663	2,627.00	PAGADO	CONSUMO DE AGUA CIEL DURANTE LE MES DE ENERO DEL 2014 EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS.	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
10/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52664	11,378.41	PAGADO	COMPRA DE ROLLOS TERMICOS PARA IMPRESORAS DE TERMINALES PORTATILES DE MERCADOS Y TIANGUIS	GLORIA SILVIA GODINEZ GONZALEZ
10/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52665	2,730.00	PAGADO	COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO COLOR HUESO SIN CRISTAL, EN DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, PARA VENTILACION.	ALMA ROSA FLORES ZUÑIGA
10/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52666	1,000.00	PAGADO	ARREGLO FLORAL PARA LA CEREMONIA CIVICA DEL DIA 24 DE FEBRERO " DIA DE LA BANDERA A LAS 9:00HRS A REALIZARSE EN LA EXPLANADA CIVICA BENITO JUAREZ	JOSE ARMANDO SARMIENTO DE AVENA
10/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52667	8,520.00	PAGADO	ADQUISICION DE MOTOSIERRA PARA USO OPERATIVO. PROTECCION CIVIL	JORGE PADILLA GURROLA
10/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52668	3,744.28	PAGADO	BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO CONACULTA, CONADE Y SAGARPA	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
10/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52669	8,120.00	PAGADO	APOYO CON LA SEGURIDAD POR CONCEPTO DE VIGILANCIA DEL PARQUE DE SOFTWARE DEL 1 AL	VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52670	1,026.60	PAGADO	15 DE FEBRERO DE 2014 APOYO PARA COMRA DE LENTES A LA C. IRMA GUADALUPE CHAVEZ RAMOS, DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR	IRMA GUADALUPE CHAVEZ RAMOS
10/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52672	1,200.00	PAGADO	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS AL C. MODESTO TORRES MEJIA DEL DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO POR EL FALLECIMEINTO DE SU SEÑORA MADRE SRA. MAGDALENA MEJIA CAMPOS.	MODESTO TORRES MEJIA
10/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52673	230.00	PAGADO	PAGO DE CONSUMO PARA EL DEPTO. DE SINDICATURA EN ATENCION EN REUNION CON DIRECCION JURIDICA Y SECRETARIA GENERAL	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
10/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52674	1,668.00	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUANTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
10/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52675	1,066.00	PAGADO	APOYO PARA PAGO DE VIATICOS PARA EL TRASLADO DE DE ACTIZ Y GRUPO, PARA SU PARTICIPACION EN EL EVENTO DE CORAZONES UNIDOS.	JULIO CESAR MURGUIA SANCHEZ
10/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52676	667.00	PAGADO	APOYO CON EL 50% DEL COSTO TOTAL PARA LA COMPRA DE LENTES A LA C. GEMA VERONICA CARDENAS VILLAVAZO DEL DEPARAMENTO DE OFICIALIA MAYOR.	GEMA VERONICA CARDENAS VILLALVAZO
10/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52677	1,500.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE POR PARTICIPAR EN EL TOUR DE FONTENIS EN VALENCIA, ESPAÑA.	PEDRO ANTONIO TORRES PINEDA
10/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52678	9,976.00	PAGADO	"CURSO PNL, TEMAS" "MANEJO DEL ESTRES" Y" CREANDO EXCELENCIA: EN LA VIDA COMO EL SERVICIO PUBLICO. AL PERSONAL DE LA HACIENDA MUNICIPAL	ANGEL CARRILLO RODRIGUEZ
11/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	52679	6,156.39	PAGADO	GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETE	IMPULSORA DE TRANSPORTES



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
11/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52680	1,666.00	PAGADO	DE CD-GUZMAN A GUADALAJARA, MEXICANOS S.A. DE C.V. JAL. SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
11/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52681	1,234.50	PAGADO	APOYO CON GASTOS ESCOLARESALMA ROSA MARCIAL A PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	HERNANDEZ
11/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52682	1,000.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA ELISIS EDITH SANTANA SANCHEZ PAGO A LAS CINCO PERSONAS DE LOS RESIDUOS ELECTRONICOS QUE SE RECABARON EN LA 4TA CAMPAÑA DE ACOPIO 2014	
11/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52683	8,840.83	PAGADO	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CORRESPONDIENTE AL MES DE MUJER ZAPOTLENSE MARZO 2014	
12/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52684	14,915.66	PAGADO	SUBSIDIO AL INSTITUTO ZAPOTLENSE DE LA JUVENTUD, PARA EL DESARROLLO DE DIVERSOS PROGRAMAS EN FAVOR DE LOS JOVENES. RECIBO OFICIAL: N° 257, (CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014)	INSTITUTO ZAPOTLENSE DE LA JUVENTUD
12/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52685	496.00	PAGADO	VIATICOS A GAUDALAJARA, JAL. AL REGIDOR ISRAEL DAVILA QUE ASISTIO A REUNION PARA VER ASUNOTS RELATIVOS A SU COMISION , COLIMA, COL. A LA SRA. EVA MANRIQUEZ BARAJAS A REUNION DE TRABAJO PARA VER ASUNTOS RELATIVOS A SU COMISION.	MARIANA PRADO REYES
12/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52686	386.00	PAGADO	PASTEL PARA REUNION DE TRABAJO PARA ASUNTOS RELATIVOS EN LA SESION EXTRAORDINARIA , CONSUMO EN ATENCION EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DEL AGUA POTABLE A CARGO DE LA REGIDORA LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ .	MARIANA PRADO REYES
12/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52687	1,100.00	PAGADO	UN CONSUMO CON MOTIVO DE REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE COLIMA CON DIVERSAS	MARIANA PRADO REYES



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							AUTORIDADES PARA VER ASUNTOS RELATIVOS A LA COMISION DE PANTEONES POR LA CANTIDAD DE \$1,100.00 (MIL CIEN PESOS 00/100 M.N) A CARGO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ BARAJAS.	
12/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52688	2,846.74	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES/JOSE SOLORZANO GARCIA DE MARZO 2014 DE LAS OFICINAS DE PENSIONES DEL ESTADO	
12/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52689	38,999.99	PAGADO	LAMINAS DE FIBROCEMENTO 3.05 MATERIALES PARA EL 92 MTS. PARA AYUDA SOCIALES ADESAROLLO DE MEXICO, S.A DE PERSONAS C.V.	
12/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52690	1,311.03	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION A AURELIO FELICIANO HERNANDEZ PERSONA DE PARQUES Y JARIDNES , VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, BONO DEL SERVIDOR PUBLICO.	
12/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52691	2,500.00	PAGADO	PAGO A PERSONAL BECARIA DEL ROCIO BARAJAS DEL TORO DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 01 AL 15/03/2014	
12/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52692	1,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONAL BECARIA DEL MARIA DEL CARMEN RIESTRA DEPARTAMENTO DE PRSIDENCIA LEPE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2014	
12/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52693	750.00	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 01 AL 15/03/2014	ARTURO MENDOZA RUIZ
12/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52694	4,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 01 AL 15/03/2014	KARLA ORTEGA MANRIQUEZ
12/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52695	1,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONA BECARIA DEL 01 AL 15/03/2014 , EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN	JOSE REFUGIO URRUTIA NUÑEZ
12/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52696	2,621.68	PAGADO	PAGO UNICO A PERSONA EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS DEL 01 DE ENERO AL 02 DE MARZO/14 , PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, BONO DEL SERVIDOR.	JULIO CESAR PRECIADO VILLALVAZO
12/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52697	8,460.00	PAGADO	FERIA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA 2013 PAGO DE BORTARGA	EVANGELINA ELIZABETH LOZANO MONTES DE OCA
12/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	52698	1,359.90	PAGADO	PAGO DE VIATICOS A LA CD DE	ALMA ROSA MARCIAL



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				GDL PARA VER ASUNTOS OFICIALES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	HERNANDEZ
12/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52699	3,000.00	PAGADO	GTOS. X COMPROBAR PARA PAGOSIS EDITH SANTANA SANCHEZ DE INSCRPCION PARA BECARIA DEL DEPTO. DE ECOLOGIA	
12/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52700	16,756.91	PAGADO	SUBSIDIO A "D.A.R.E." PARA LA IMPLEMENTACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EN MATERIA DELICTIVA. RECIBO OFICIAL: N°: 1022, (CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DEL MES DE MARZO DEL 2014)	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
12/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52701	16,756.91	PAGADO	SUBSIDIO A "D.A.R.E." PARA LA IMPLEMENTACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EN MATERIA DELICTIVA. RECIBO OFICIAL: N°: 1021, (CORRESPONDIENTE A LA 1ER. SEMANA DEL MES DE MARZO DEL 2014)	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
13/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52702	400.00	PAGADO	PAGO POR ELABORACION DE OBSEQUIOS PARA HACER ENTREGA EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDA PÚBLICA	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
13/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52703	1,764.00	PAGADO	VIATICOS A JIANDY MARINTEZ COLLADO MAESTRO QUE IMPARTE CLASES VIERNES Y SABADOS	JIANDY MARTINEZ COLLADO
13/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52704	1,107.80	PAGADO	SOLICITUD DE INSTALCION DE CRISTAL DE 6MM CLARO CON EMPAQUE Y JUNTILLOS.	ALMA ROSA FLORES ZUÑIGA
13/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52705	32,500.00	PAGADO	GTOS. X COMPROBAR PARA COMPRA DE FORMATOS DE MODULO DE ACTAS FORANEAS	ROBERTO CARLOS CUEVAS DEL RIO
13/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52706	2,000.00	PAGADO	GASTOS.POR COMPROBAR PARA SALIDA A MEXICO ENTREGA DE DOCUMENTOS PRIMERA ADMISTRACION DE SUBSEMUN 2014	HORACIO CONTRERAS GARCIA
14/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52707	13,204.99	PAGADO	APOYO PARA ELABORACION PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES	BANOBRAS SNC FID 2157 FONDO ESTATAL DE DESASTRES NATURALES JALISCO
14/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	52708	26,610.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA	JORGE ADRIAN RUBIO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				PAGO DE SERVICIO CELULAR DE LA RED DE PRESIDENCIA	CASTELLANOS
14/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52709	7,499.20	PAGADO	PAGO DE APOYO SOCIAL A MAIRAMARIA SORAHIDA CISNEROS	SORAHIDA CISNEROS RODRIGUEZ
14/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52710	1,636.00	PAGADO	SALIDA A MEXICO D.F. PERSONAL NOEMI ALEJANDRA LARIOS DE OFICIALIA EL DIA 23/11/2014 , ALOPEZ REUNION NACIONAL DE ENLACES SUBSEMUN	
14/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52711	1,500.00	PAGADO	GASTOS. A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIALES EVENTO FERIA INFANTIL	ISIS EDITH SANTANA SANCHEZ
14/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52712	351,580.93	PAGADO	PAGO IMMS POR CONCEPTO DE C.O.P. DEL MES DE FEBRERO 2014 DEL AYTO. MOD. 38	LANSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
14/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52713	1,996.35	PAGADO	PAGO IMSS POR CONCEPTO DE C.P.O. CORRES. A FEBRERO 2014 DEL D.A.R.E. MOD. 38	LANSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
14/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52714	346,344.69	PAGADO	PAGO IMSS POR CONCEPTO DE C.O.P. CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2014. AYTO.MOD. 42	LANSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
14/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52715	462,346.09	PAGADO	PAGO IMSS POR CONCEPTO DE C.O.P. CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2014 AYTO. MOD. 42	LANSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52716	200.00	PAGADO	APOYO EN LA COMPRA DE BOLSITAS DE AGUA PARA PARTICIPANTES EN EL TRANSCURSO DE DE LA RUTA DE JUAREZ CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DEL NATALICIO DE DON BENITO JUAREZ EL DIA 21 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO A PARTIR DE LAS 13:00 HRS.	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52717	1,000.00	PAGADO	APOYO PARA REALIZARSE ESTUDIOS MEDICOS CUENTA CON EL RECURSOS SUFICIENTE, A CARGO DE LOS REGIDORES CRECENCIO VILLALVAZO LAUREANO Y LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ.	ALMA DELIA SANCHEZ GUTIERREZ
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52718	200.00	PAGADO	APOYO PARA CONTINUAR CON CARRERA DE DERECHO YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR	SUARLINA CUEVAS MENDOZA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52719	1,570.01	PAGADO	A CARGO DEL REGIDOR RICARDO MILANEZ ORTEGA. CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA ADRIANA CHAVEZ LOPEZ DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON DIVERSAS AUTORIDADES A CARGO DE LOS REGIDORES.	
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52720	1,400.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR PARTE DE LOS GASTOS EN LA COMPRA DE UN APARATO AUDITIVO, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	ALFREDO GUZMAN PEREZ
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52721	32,480.00	PAGADO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, APLICACIONES Y SERVICIOS DE ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	INFORMACION EMPRESS SC
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52722	8,436.30	PAGADO	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, GABINETE MICRO ATX, TARJETA MADRE INTEL MB-DB75EN, MICROPROCESADOR INTEL CORE I3-3220, MEMORIA KINGSTON DDR3 4 GB, DISCO DURO, QUEMADOR, MONITOR, KIT TECLADO Y NO-BREAK G-UPR	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52723	550.00	PAGADO	EXTINTOR PARA EQUIPAMIENTO DEL AUDITORIO CONSUELITO VELAZQUEZ	AGUSTIN IVAN MORETT OCHOA
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52724	14,448.08	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A DE C.V.
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52725	927.86	PAGADO	ARREGLO DE DEPOSITOS DE BASURA PARA EL CAMINAMIENTO A LA LAGUNA PARA EL EVENTO DEL PRIMER PERROTON DE 2014	ALVARO OCHOA TOLEDO
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52726	1,112.90	PAGADO	NOTA: SE REQUIERE EL MATERIAL PARA EL VIERNES 31 DE ENERO DE 2014 APOYO PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN EL TALLER DE COSTURA , 1 MESA PLEGABLE MULTIUSOS	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52727	4,088.96	PAGADO	METERIAL QUE SE UTILIZARA PARALVARO OCHOA TOLEDO SEÑALAMIENTOS , ALABRE RECOCIDO PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE BALIZAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52728	3,169.00	PAGADO	ACCESORIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y TALLER DE COMPUTO	ALVARO MIGUEL GARCIA SIBRIAN
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52729	1,180.00	PAGADO	UN CONSUMO EN ATENCION EN REUNION DE TRABAJO DEL REGIDOR SILVANO HERNANDEZ LOPEZ., PERSONAL DE SALUD MUNICIPAL	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52730	14,063.59	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ADRIAN SALAZAR CRUZ
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52731	200.00	PAGADO	APOYO PARA PAGAR EL PREDIAL YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO Y QUIERE ESTAR AL CORRIENTE CON TODOS SUS ADEUDOS PERO SU ECONOMIA NO SE LO PERMITE.	BERTHA GONZALEZ GONZALEZ
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52732	187,845.66	PAGADO	DESCUENTO AL PEROSNAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE MARZO 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52733	6,344.30	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE MARZO 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52734	4,218.21	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO PENSIONADOS PRIMER QUINCENA DE MARZO 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52735	177,283.15	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO NOMINA GENERAL PRIMER QUINCENA DE MARZO 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52736	92,052.96	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS AL FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE MARZO 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52737	3,481.86	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INTERESES DEL FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE MARZO 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52738	655.50	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES DE EDUCACION ,ARRASTRE AL TALLER DEL GALERON DE LA CAMIONETA A CARGO DEL DEPTO. DE OBRAS P,MATERIAL PARA CONEXION PARA EL DESAGUE DE FUENTE EN JARDIN PRINCIPAL,CONSUMO PARA REUNION CON PERSONAL DE PROVEDURIA.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52739	1,484.00	PAGADO	VIATICOS AL ARQ. JOSE MIGUEL BAEZA ALCARAZ PARA VER PROYECTO SIMILAR DEL ZOOLOGICO PARA EL PAQUE LAS PEÑAS VISITA REALIZADA POR EL LIC. JOSE LUIS OROZCO A LA CD DE ARANDAS ,SALIDA A GDL DEL LIC. MAGALI CASILLAS EL DIA 06/03/2014 PARA ENTREGA DE DOCTOS.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52740	1,139.00	PAGADO	SALIDA GDL. HECTOR VILLEGAS DE DESARROLLO ECONOMICO LOS DIAS 17 Y 18/02/2014 PARA ENTREGA DE ACTAS DE VINCULACION,JOSE DE JESUS VILLA EL DIA 07/02/14 TRASLADO DE PERSONAL Y MENSAJERIA,JUAN MANUEL ZUÑIGA PARA REUNION DE CAPACITACION DE LOS PROGRAMAS SOCIAL	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52741	18,699.20	PAGADO	COMPRA DE CAMISAS PARA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A PEDIDO DEL PERIODO 2013, MOSCOVA EN TELA RISTOP COLOR NEGRO MARCA BBU	BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52742	196.44	PAGADO	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA LA AMBULANCIA. PROTECCION CIVIL	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	52743	6,284.25	PAGADO	SUBSIDIO A LA BENEMERITA INSTITUCION DE LA CRUZ ROJA	CRUZ ROJA MEXICANA IAP



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				MEXICANA IAP. RECIBO OFICIAL: N° 2661. (CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014)	
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52744	260.00	PAGADO	PARA EL DEPARTAMENTO DEL RASTRO	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52745	1,755.00	PAGADO	MATERIAL MEDICO PARA CONSULTORIOS MEDICOS MUNICIPALES MES DE ENERO DEL 2014	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52746	16,756.91	PAGADO	SUBSIDIO A "D.A.R.E." PARA IMPLEMENTACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EN MATERIA DELICTIVA. RECIBO OFICIAL: N° 1023. (CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA DEL MES DE MARZO DEL 2014)	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52747	57,408.70	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES	ELECON SUMINISTROS, S.A. DE C.V.
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52748	45,516.08	PAGADO	COMPRA DE ACEITES PARA MOTORNRIQUE PARA CAMBIOS A TODAS LAS UNIDADES OFICIALES DEL MUNICIPIO	JAVIER DAVILA DEL TORO
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52749	232.00	PAGADO	50 INVITACIONES EN TAMAÑO CARTA PARA LA SESION SOLEMNE DEL 190 ANIVERSARIO DE HABERSE OTORGADO EL TITULO DE CIUDAD.	CESAR HORACIO MURGUIA NECHAVEZ
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52750	22,360.02	PAGADO	LLANTAS PARA CAMBIO, SERVICIO DE ALINEAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	FERNANDO ORTIZ ORIGEL
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52751	30,156.00	PAGADO	PAGO ANUAL 2014- MEMBRESIA DEL MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C.
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52752	5,925.00	PAGADO	MATERIAL DE PINTURA PARA ARBOLES DE UNIDADES DEPORTIVAS, PARA LA IMPRENTA PARA EL DEPARTAMENTO DE PRENSA Y PUBLICIDAD	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52753	1,490.01	PAGADO	PAGO DE SERVICIO DE ALINEACION UNIDAD 199 , LLANTAS PARA CAMBIO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	FERNANDO ORTIZ ORIGEL
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	52754	1,000.00	PAGADO	APOYO PARA PODER COMPRAR	GUADALUPE VALERIA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				UN TRICICLO PARA PODER VENDER POLLO Y VERDURA POR LAS CALLES YA QUE ES UNA PERSONA VIUDA DE ESCASOS RECURSOS, A CARGO DEL REGIOR ABDEL ISRAEL DAVILA DEL TORO.	RODRIGUEZ ALVARADO
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52755	9,728.20	PAGADO	IMPRESION DE LONAS PUBLICITARIAS PARA PUBLICIDAD PAGO DE PREDIAL 2014"	GLORIA SILVIA GODINEZ GONZALEZ
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52756	5,615.98	PAGADO	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE KIT DE CLOTCH CON COLLARIN Y RETIFICADOR DE VOLANTE	GABRIEL SOLANO BERNARDINO
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52757	10,448.80	PAGADO	PINTURA PARA BALIZAMIENTO EN ZONA CENTRO (EN EL MES DE ENERO).	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52758	87.40	PAGADO	MATERIAL PARA LA REPARACION DE LOS DEPOSITOS DE RESIDUOS DEL CAMINAMIENTO A LA LAGUNA	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52759	1,856.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDAD OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	HUMBERTO GALINDO SALCEDO
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52760	928.00	PAGADO	PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDA 230 DE ALUMBRADO PUBLICO	JUAN CARLOS VERDUZCO VELASCO
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52761	2,728.32	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52762	2,071.00	PAGADO	BOBINA DE CABLE UTP PARA EXTERIORES CON GEL AISLANTE MATERIAL PARA LA COLONIA PROVIDENCIA	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52763	1,615.02	PAGADO	REFACCIONES Y ACCESORIO PARA UNIDADES OFICIALES	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52764	1,099.57	PAGADO	REFACCIONES PARA UNIDADES OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO	JOSE EDMUNDO DE LA CRUZ HERRERA
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52765	236.50	PAGADO	PAGO DE ENGARGOLADOS DE MANUALES DE POLICIA PARA CURSOS DEL AREA DE PREVENION DEL DELITO, CORREO REGISTRADO DE AMPARAS EN LOS TRIBUNALES	JUAN GARCIA CASTILLO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52766	1,800.00	PAGADO	FEDERALES,IMPRESIONES A COLOR EN OPALINA PARA RECONOCIMIENTOS APOYO PARA PAGAR LOS UNIFORMES DEL EQUIPO DE FUTBOL SOCCER YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS PARA QUE PUDAN SEGUIR ENTRENANDO Y PRACTICANDO SU DEPORTE A CARGO DEL REGIDOR OSCAR HUMBERTO CARDENAS CHAVEZ.	JOSE LUIS FRANCISCO MEJIA
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52767	2,440.00	PAGADO	APOYO PARA COMPRAR LAS CUATRO GUIAS ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE 4º SEMESTRE GRUPO B DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN YA QUE SON ALUMNOS QUE NO CUENTAN CON LA SOLVENCIA ECONOMICA PARA PODERLAS ADQUIRIR.	JANETH MONSERRAT MENDOZA PARAHERNANDEZ
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52768	1,500.00	PAGADO	APOYO PARA UNIFORMES Y BALONES DE FUTBOL PARA EL EQUIPO DE DESARROLLO HUMANO.	JUAN MANUEL ORTIZ ACOSTA
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52769	1,396.14	PAGADO	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO	JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52770	1,100.00	PAGADO	APOYO PARA PODER RELIZAR LOS PAGOS DE SU CURSO DE TITULACION EN LA MAESTRIA GESTION DE NEGOCIOS, EN EL INSTITUTO DE ESPECIALIZACION PARA EJECUTIVOS S.C. A CARGO DE LAS REGIDORAS LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ Y SOFIA GUTIERREZ ARIAS.	JUAN JOSE MEDINA ARROYO
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52771	3,555.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PAN CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2014	GLORIA ALICIA RODRIGUEZ LUGO
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52772	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2014	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	52773	1,120.94	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR	MIRIAM ELIZABETH FLORES



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2014	BARRAGAN
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52774	1,340.21	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2014	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52775	1,405.97	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2014	BLANCA YARENI MORAN JUAREZ
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52776	443.34	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2014	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52777	1,509.64	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2014	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52778	1,122.07	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2014	HILDA BERENICE SERRANO GONZALEZ
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52779	1,875.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2014	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52780	1,613.20	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2014	GULLERMINA LARA PIZANO
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52781	13,211.84	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL PRIMER QUINCENA DE MARZO 2014	RAUL MARTINEZ CUEVAS
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52782	15,855.47	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2014	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A.
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52783	10,031.57	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PRIMER QUINCENA DE MARZO 2014	FEDERICO GONZALEZ GORGONIO
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52784	5,163.35	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT CORRESPONDIENTE A	INSTITUTO FONACOT



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2014	
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52785	6,032.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SINDICATO FUNERARIA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2014	RAUL MARTINEZ CUEVAS
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52786	47,790.95	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL PRIMIER QUINCENA DE MARZO 2014	METLIFE MEXICO, S.A.
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52787	180.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS PRIMER QUINCENA DE MARZO 2014	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52788	3,308.60	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO NO COMPROBADO PRIMER QUINCENA DE MARZO 2014	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52789	621.26	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SINDICATO PROTECCION CIVIL PRIMER QUINCENA DE MARZO 2014	FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52790	1,080.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CURSO DE EXCEL PRIMER QUINCENA DE MARZO 2014	ORGANIZACION MUNDO INFANTIL INTERNACIONAL S.A DE C.V.
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52791	1,400.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DEL PARTIDO PRD PRIMER QUINCENA DE MARZO 2014	JOSE DE JESUS DEL TORO BARAJAS
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52792	608.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 11/03/2014 A HOSPITAL CIVIL VIEJO A APOYO AL DIF EN TRASLADO DE PACIENTE DE CD. GUZMAN, JAL. A GUADALAJARA, JAL.	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52793	397.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 05/03/2014 A SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO A REUNION SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO FOEDEN	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52794	426.25	PAGADO	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO	MA. GUADALUPE VELASCO CUEVAS
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	52795	1,730.00	PAGADO	COMPRA DE PASTEL PARA SER	MARIANA PRADO REYES



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				OTORGADO CON MOTIVO DE LA SESION DE AYUNTAMIENTO EL DIA 10/03/2014,COMPRA DE POLLOS PARA EL RECLUSORIO FEMENIL CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER,GALLETAS PARA REUNION DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES.	
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52796	2,990.41	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52797	440.80	PAGADO	PAGO POR SERVICIO DE ARRASTRA DE GRUA PARA LA UNIDAD 107 DE LA ANTIGUA CONASUPO AL TALLER DE VEHICULOS	LUIS GUSTAVO GARCIA DE ALBA VILLA
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52798	1,900.37	PAGADO	DOS CORONAS FLORALES A CARGO DEL REGIDOR EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA ,CORONA FLORAL CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DEL C. JUAN SOTO VIZCAINO A CARGO DE LOS REGIDORES, ARREGLO FLORAL A CARGO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ BARAJAS	LUCIA CORTES LOPEZ
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52799	3,504.99	PAGADO	CONSUMO PARA REUNIONES DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA
18/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52800	4,120.20	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52801	6,000.00	PAGADO	RADIO SENSACION. FACTURA NO 214. PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE FEBRERO 2014	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52802	9,000.00	PAGADO	EL SUR DE JALISCO. FACTURA NO 113 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014	NO PERIODICO EL SUR, S. DE R. DE C.V.
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52803	9,000.00	PAGADO	PERIODICO EL SUR DE JALISCO. FACTURA NO 114. PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014	PERIODICO EL SUR, S. DE R. DE C.V.
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52804	10,440.00	PAGADO	FACTURA NO 8940. PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE	EDITORIA DIARIO ECOS DE LA COSTA, SA DE CV.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				ENERO 2014.	
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52805	10,440.00	PAGADO	FACTURA NO 36. DIARIO DE ZAPOTLAN CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2014	EDITORA DIARIO DE ZAPOTLAN AIS.A DE C.V.
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52806	6,044.99	PAGADO	LA MEXICANA. FACTURA NO 77. PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO 2014	EMISORAS DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52807	6,045.02	PAGADO	LA MEXICANA. FACTURA NO 29. PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO 2014	EMISORAS DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52808	2,320.00	PAGADO	RENTA DE TOLDO ARABE 9X12 A CARGO DEL REGIDOR SILVANO HERNANDEZ LOPEZ POR LA CANTIDAD DE \$2,320.00 (DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N) PARA EVENTO DE CORAZONES UNIDOS CON MOTIVO DE SU COMISIÓN.	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52809	4,778.00	PAGADO	BOLETO DE AVION PARA EL ING. WALTER PARA LA CONSTRUCCION DEL RASTRO EL DIA 13 DE MARZO 2014.	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52810	1,226.93	PAGADO	LEONARDO FRANCO. FACTURA NO 289. LONAS PARA INFORMACION DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN	LEONARDO FRANCO MEDINA
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52811	1,776.00	PAGADO	ALIMENTO PARA EL ESCUADRON CANINO DE SEGURIDAD PUBLICA	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52812	2,100.00	PAGADO	APOYO PARA PAGAR SUS GASTOS EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID ESPAÑA Y CONTINUAR CON SUS ESTUDIOS EN LA CARRERA DE NUTRICIÓN. A CARGO DE LOS REGIDORES DANIEL, SOFIA, BERTHA, IGNACIO E HIGINIO.	MAIRYM MORENO RODRIGUEZ
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52813	450.00	PAGADO	SOLICITUD DE REPARACION DE LINEA TELEFONICA DE LA EXTENSION 578. DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52814	500.00	PAGADO	PAGO POR LA COMPRA DE ESCOBAS PARA BARRER LAS EXPLANADAS DEPORTIVAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2014	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52815	500.00	PAGADO	ESCOBAS PARA BARRER EXPLANADAS EN UNIDADES DEPORTIVAS	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52816	3,371.24	PAGADO	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52817	396.45	PAGADO	ALIMENTOS PARA LA CAPACITACION DEL PROGRAMA ZAPOTLAN EMPRENDE , TALLER DE CAPACITACION PARA LLENADO DE FORMATOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR ,LLEVADO A CABO EN LA CD. DE GUADALAJARA, JAL.	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52818	418.00	PAGADO	SALIDA GDL. MIRIAM M. CASTILLO ALVAREZ EL DIA 05/03/2014	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52819	500.79	PAGADO	REDES DE BOLIBOL PARA FERIA DEPORTIVA, CIERRE DE LA SEMANA DE LA FAMILIA ,MATERIAL NECESARIO PARA SEÑALAR CANCHAS DE VOLEIBOL Y BADMINTON FERIA DEPORTIVA CIERRE DE LA SEMANA DE LA FAMILIA Y TRAZAR CANCHAS DE FUTBOL Y PISTA DE ATLETISMO	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52820	200.00	PAGADO	APOYO PARA PAGAR SU RECIBO DE LA LUZ YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS POR QUE NO TIENE TRABAJO . A CARGO DE LA REGIDORA SOFIA GUTIERREZ ARIAS	MARIA ELISA ROMERO MORALES
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52821	600.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y LO ESTAN DIALIZANDO. A CARGO DE LA REGIDORA LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ Y DEL REGIDOR CRECENCIO VILLALVAZO LAUREANO.	MANUEL RAFAEL GOMEZ
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52822	992.00	PAGADO	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS.	MARIANA PRADO REYES
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52823	200.00	PAGADO	APOYO PARA COMPRAR UN MEDICAMENTO CONTRA EL CANCER DE MAMA QUE LE	MARIA JESUS JIMENEZ LOPEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52824	1,400.00	PAGADO	DIAGNOSTICARON YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO A CARGO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ BARAJAS.	
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52825	300.00	PAGADO	APOYO PARA EL ALBERGUE BUENMARCOS GARCIA PEREZ SAMARITANO PARA QUE PUEDA SEGUIR APOYANDO A LOS FAMILIARES DE LOS PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN INTERNADOS EN EL HOSPITAL REGIONAL. A CARGO DE LOS REGIDORES SILVANO HERNANDEZ LOPEZ Y OSCAR HUMBERTO CARDENAS CHAVEZ.	
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52826	4,500.00	PAGADO	APOYO PARA ASISTIR A UNA CITA MEDICA LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA QUE LE REALICEN LA DIALISIS A SU ESPOSO. A CARGO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ BARAJAS.	MARIA DE JESUS CHAVEZ BERNARDINO
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52827	1,913.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR UN TELEFONO CELULAR QUE CULMINA LA ALARMA DE PROTECCION DE SEGURIDAD DEL PLANTEL.	MARIA DE JESUS TORRES BUTIERREZ
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52828	350.00	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA OTORGAR EN APOYO PARA LA REHABILITACION DEL SALON DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA SANTA ROSA	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52829	2,680.00	PAGADO	SERVICIO DE REPARACION DE ESTENCION DE LA AREA DE TRABAJO SOCIAL DE LA FACTURA N° 1420 DE MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52831	4,604.00	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52832	3,134.00	PAGADO	MEDICAMENTO PARA EL CENTRO DE SALUD ANIMAL MES DE FEBRERO 2014	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52832	3,134.00	PAGADO	ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN PARA LA REHABILITACION Y DE LA CANCHA Y AREA VERDE DE LA COLONIA SAN CAYETANO DE	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52833	9,905.00	PAGADO	ESTA CIUDAD CON EL PROGRAMA DE COLONIA ACTIVA. SUSCRIPCION ANUAL DE LOS PERIODICOS EL MILENIO, EL DOMINICAL. EL EL OCCIDENTAL Y EL MURAL FACTURA	MARCO ANTONIO LIMON MURAJAS
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52834	1,604.16	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52835	450.00	PAGADO	UN CONSUMO POR LA CANTIDAD DE \$450.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N) CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO DE LOS REGIDORES CRECENCIO, OSCAR, SILVANO, DANIEL, Y LILIA.	MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52836	1,259.20	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52837	331.78	PAGADO	SURTIDO DE CAFETERIA PARA REUNIONES DE SECRETARIA GENERAL	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52838	3,263.48	PAGADO	MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (AREA DE REDES) , MATERIAL ELECTRICO P/REPARACION DEL ALUMBRADO DEL MERCADO MPAL.,APOYO PARA EL C. JOSE NAVIA GONZALEZ DIRECTOR DEL CLUB DEPORTIVO	MARIA TERESA OSUNA CRISTERNA
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52839	1,200.00	PAGADO	CONSUMO PARA EL ENCARGADO DEL PROGRAMA DEL TALLER Y TECNOLOGIAS	AURELIA URENDA MALDONADO
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52840	25,666.58	PAGADO	CONTINUAR CON LA APLICACION EN PORFIDO Y ADOQUIN NEGRO EN JARDIN ENTREGAR EN EL MERCADO DE ABASTOS - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ - JEFE DE OBRAS PUBLICAS	ALTA TECNOLOGIA EN CONCRETO DE COLIMA, S.A. DE C.V
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52841	216.16	PAGADO	PAPELERIA CORRESPONDIENTE MES DE ENERO DEL 2014	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52842	232.00	PAGADO	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA	MIGUEL LICEA NARANJO
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52843	1,500.00	PAGADO	ARREGLO FLORAL PARA LA CEREMONIA CIVICA DEL 5 DE FEBRERO CELEBRANDO EL 157° Y 97° ANIVERSARIO DE LA PROMULGACION DE LAS CONSTITUCIONES DE 1857 Y 1917 QUE SE LLEVARA A CABO EN " EXPLANADA CIVICA BENITO JUAREZ" A LAS 9.00HRS	MARIA DEL ROCIO RAMIREZ GUTIERREZ
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52844	146.00	PAGADO	PINTURA PARA LOS TALLERES DE MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ EDUCACION AMBIENTAL QUE SE LLEVAN A CABO EN ESCUELAS Y COLONIAS DE NUESTRO MUNICIPIO	
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52845	500.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA PAGARNATALIA GUTIERREZ BAUTISTA LA RENTA DE SU CASA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. A CARGO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ BARAJASY SILVANO HERNANDEZ LOPEZ.	
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52846	369.24	PAGADO	DESPENSAS VARIAS PARA USO DE OPERADORA DE TIENDAS VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	SELECTAS, S.A. DE C.V.
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52847	6,882.35	PAGADO	DESPENSA VARIA PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52848	8,083.68	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52849	1,198.03	PAGADO	APOYO CON GASTOS DE TRASLADO SELECCIONADOS DE BASQUETBOL DE LA ESCUELA INDEPENDENCIA QUE PARTICIPARON EN ETAPA ESTATAL DE JUEGOS DEPORTIVOS DE EDUCACION FISICA	OSCAR NOEL VILLAVICENCIO NUÑEZ
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52850	321.21	PAGADO	CAFETERIA PARA DIVERSAS REUNIONES DEL AREA DE PRESUPUESTO , CAFETERIA EN ATENCION EN REUNION DE TABLAJEROS EL DIA 14 DE FEBRERO CORRESPONDIENTE AL	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							MES DE FEBRERO 2013	
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52851	3,010.00	PAGADO	IMPRESORAS PARA PERMISOS DE PATRICIA AURORA DE LA PADRON Y LICENCIAS	TORRE PEREZ
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52852	10,985.00	PAGADO	PARA IMPRESORA "AREA DE INFORMATICA" , TONER, TINTAS PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52853	6,257.00	PAGADO	TONER, TINTAS HP PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52854	3,681.84	PAGADO	IMPRESION DE LONAS PARA LA DIFUSION DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO	PATRICIA PEREZ MAGAÑA
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52855	14,188.00	PAGADO	TINER, TONER PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52856	45.90	PAGADO	PARA USO DE MOTORES Y REDUCTORES ELECTRICOS EN LAS SALAS DE MATANZA DE RASTRO.(SOLICITUD POR EL JEFE DE MANTENIMIENTO).	RAMIRO OCHOA CUADRA
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52857	263.85	PAGADO	MEDICAMENTO NECESARIO A CARGO DEL REGIDOR RICARDO MILANEZ ORTEGA POR LA CANTIDAD DE \$263.85 (DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 85/100)	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52858	1,546.50	PAGADO	MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA LA REGIDORA BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO, PARA EL REGIDOR EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA ,PARA REGIDOR EDGAR JOEL SALVAROR BAUTISTA ,REGIDORES LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ Y CRECENCIO VILLALVAZO LAUREANO	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52859	3,065.90	PAGADO	MATERIAL Y ART DE CONSTRUCCION Y REPARACION HERRAMIENTAS MENORES	RAMIRO OCHOA CUADRA

NOTA. SE REQUIERE EL MATERIAL



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52860	8,150.04	PAGADO	PARA EL VIERNES 31 DE ENERO DE 2014 REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52861	4,650.03	PAGADO	COMPRA DE CAMARA PARA MOTOCICLETA 250-17 DURO PARA STOCK DE ALMACEN Y BATERIA PARA U-297 DE SEGURIDAD BATERIA, TENSOR PARA CAMBIO A MOTOCICLETA OFICIAL	SHIKIMOTO, S.A. DE C.V.
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52862	500.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. A CARGO DE LA REGIDORA BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO.	SERGIO RAMIREZ BAROCIO
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52863	219,487.50	PAGADO	PAGO DE SUBSIDIO CORREONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52864	928.00	PAGADO	APOYO A LA SRA. BEATRIZ AQUINO GUZMAN CON ANALISIS CLINICOS DE TSH Y T4 LIBRE (\$350.00) Y A LA SRA. RAMONA MENDOZA LOPEZ CON ANALISIS CLINICOS DE H BA. C (\$450.00)+IVA	SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52865	5,590.13	PAGADO	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA MOTOCICLETAS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.	SHIKIMOTO, S.A. DE C.V.
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52866	1,800.00	PAGADO	APOYO PARA REALIZAR SUS PRACTICAS PROFESIONALES NE LA CIUDAD DE GUADALAJARA YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA SU SOSTENIMIENTO A CARGO DE LOS REGIDORES SILVANO HERNANDEZ LOPEZ Y EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA.	TERESA MORENO ZUÑIGA
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52867	4,305.92	PAGADO	IMPRESION DE LONAS PARA LA DIFUSION DE CIERRES DE VIALIDADES	VICTOR ALFONSO SANCHEZ ORTIZ
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	52868	225.00	PAGADO	APOYO PARA PAGAR LAS TERAPIAS DE SU HIJO QUE SUFRE	VIRIRIANA SANCHEZ RAMOS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				DE EQUINOVARO EN SU PIE YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS A CARGO DE LA REGIDORA LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ Y CRECENCIO VILLALVAZO LAUREANO.	
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52869	8,120.00	PAGADO	PAGO DE VIGILANCIA PARQUE DEL VERONICA MARTINEZ SOFTWARE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO/2014	HERNANDEZ
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52870	10,055.00	PAGADO	CONSUMO PARA DIVERSAS REUNION DE PRESIDENCIA, ENVOLTURA DE REGALO OTORGASO A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO, PREODUCTOS NECESARIOS PARA REUNIO DE TRABAJO, PLANTA DE ORNATO PARA OFICANA, SERVICIO DE LAVADE DE VEHICULOS OFICIALES DEL PRESIDENTE.	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
19/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52871	1,924.15	PAGADO	PRODUCTOS TIPICOS A DISTINGUIDAS PERSONALIDADES, ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LA CD DE MEXICO.	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
20/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52872	630,000.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA LAS INSTITUCIONES DICTAMINADAS POR EL PEC 2013/2014 ETAPA XIII	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA
20/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52873	580.00	PAGADO	SERVICIO DE GRUA A UNIDAD 349 DE APREMIOS 2	LUIS GUSTAVO GARCIA DE ALBA VILLA
20/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52874	6,000.00	PAGADO	RADIO SENSACION. FACTURA NO 119. PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.
20/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52875	6,960.00	PAGADO	PAGO MENSUAL POR PUBLICIDAD PARA EL MUNICIPIO	JUAN JOSE RIOS RIOS
20/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52876	954.00	PAGADO	SALIDA A LA CD DE GDL DE JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZ EL DIA 06/03/14 ALA DEPENDENCIA DE CONTADURIA SUPERIOR DEL EDO, SALIDA A LA CD DE TLAQUEPAQUE JAL DEL DEPARTAMENTO DEL FOMENTO AGROPECUARIO EL DIA 27/02/14	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52877	681.00	PAGADO	PARA CAPACITACION A PERSONAL PARA LA APERTU SALIDA A LA CD DE GDL DE JUAN MANUEL ORTIZ EL DIA 7/03/14 PARA APOYOS A PRESIDENCIA OFTAMOLOGOS PARA LOS NIÑOS, SALIDA A LA CD DE GDL DEL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL EL DIA 06/03/14 PARA CURSO DE CAPACITACION EN MATERIA DEL REGISTRO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
20/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52878	873.00	PAGADO	SALIDA A LA CD DE GDL DEL PERSONAL DE ARCHIVO HISTORICO EL DIA 12/03/14 PARA LA PRESENTACION DE LIBRO "HISTORIA DE LOS VOLCANES", SALIDA DEL PERSONAL DE FOMENTO AGROPECUARIO EL DIA 28/02/14 MPARA REUNION DE TRABAJO CON LOOS MPIO PARA LA BRIGADAS DE INCENDI	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
20/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52879	1,063.50	PAGADO	VIATICOS PARA EL ARQ. JOSE MIGUEL BAEZA A LA CD DE GDL DIA 05/03/14 AL COMITE TECNOLOGICO DE LA FALLA GEOLOGICA, SALIDA A GDL DEL PERSONAL DE COPLADEMUN EL DIA 28/02/2014 PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DE CIERRE DE PROGRAMAS.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
20/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52880	1,273.00	PAGADO	ENVIO DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES ESTADOS, PAGO DE SERVICIO DE SUSPENSION DE VEHICULO OFICIAL, COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EVENTO DEL DIA DE LA MUJER, COMPRA DE 2 JUEGOS DE TABLAS DE VALORES 2014.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
20/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52881	159,384.16	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	COMBU EXPRESS, S.A DE C.V
20/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52882	215,365.00	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL	COMBU EXPRESS, S.A DE C.V



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52883	2,400.00	PAGADO	AYUNTAMIENTO 24/02/2014 FACTURA VIL 295	
20/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52884	522.00	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL PORMARCO ANTONIO HERNANDEZ SERVICIOS PRESTADOS EN EL ESCOTO DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL DPERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2014 POR CONCEPTO DE CAPACITACION AL CUERPO DE PROTECCION CIVIL	
20/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52885	3,122.00	PAGADO	APOYO CON EL 50% DEL COSTO TOAL PARA COMPRA DE LENTES AFLORES LA C. LAURA CRISTINA CHAVEZ FLORES, DEL DEPARTAMENTO JURIDICO.	LAURA CRISTINA CHAVEZ
20/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52886	1,500.00	PAGADO	VIATICOS LIC. JOSE LUIS OROZCOHUGO GUTIERREZ LOPEZ SANCHEZ ALDANA PRESIDENTE MUNICIPAL SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 05/03/2014 A LAS 8:00 REGRESANDO EL 05/03/2014 A LAS 21:30 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 2552.00 CASETAS \$ 248.00 \$ ESTACIONAMIENTO \$ 322.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE TEC	ISIS EDITH SANTANA SANCHEZ
21/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52887	1,901.41	PAGADO	GASTOS. A COMPROBAR PARA ALIMENTOS DE 25 INVESTIGADPORES DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA	
21/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	52888	507,345.31	PAGADO	VIATICOS A JOSE DE JESUS NUÑEZO DE JESUS NUÑEZ GONZALEZ SECRETARIO GENERAL, SALIDA DE CD. GUZMAN A GDL EL DIA 28/02/2014 A GUADALAJARA A LAS 14:00 HORAS REGRESO EL DIA 02/03/2014 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASETAS \$ 248 Y HOSPEDAJE \$ 1653.41 AGENDA DE ACTIVIDADES ASISTIR AL HOTEL CITY EXPRESS. RESULTADOS: CURSO DE CAPASCITACION EN MATERIA DLEL REGI	
21/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	52888	507,345.31	PAGADO	PAGO DE LA FACTURA BAJO	METLIFE MEXICO, S.A.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				RECIBO 3228854 POLIZA NO. GA2630 POR SEGURO DE VIDA AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL. CORRESPONDINETE AL PERIODO 27/12/2013 AL 27/03/2014	
21/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52889	5,300.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA PERSONAL DE DESARROLLO HUMANO QUE SE TRASLADARAN AL BALLET FOLKLORICO Y EL GRUPO DE HAWAIANO Y TAHITIANO DE LA CASA DE LA CULTURA QUE SE PRESENTARAN EN LA CD DE LAGOS DE MORENO EN EL FETIVAL DE LA CULTURA EN EL DIA 22 DE MARZO SALIENDO DE ESTA CIUDAD A LAS 11:00	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO
24/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52890	2,000.00	PAGADO	APOYO PARA VIATICOS DE MI HIJOALMA ROSA FLORES ZUÑIGA YAIR MANUEL MARTINEZ FLORES, PRESELECCIONADO NACIONAL DE BMX, PARA REPRESENTAR A MEXICO EN DIVERSAS COMPETENCIAS INTERNACIONALES EN ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.	
24/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52891	2,400.00	PAGADO	APOYO PARA PAGAR LOS UNIFORMES DEL EQUIPO DE FUTBOL DE ASEO PùBLICO YA QUE NO CUENTAN CON EL RECURSO A CARGO DE LOS REGIDORES DANIEL RODRIGUEZ LIRA, SOFIA GUTIERREZ ARIAS Y OSCAR HUMBERTO CARDENAS CHAVEZ.	ALVARO PEREZ AVALOS
24/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52892	2,320.00	PAGADO	RENTA DE MOVILIARIO PARA EVENTO DE INICIO DE OBRA EN LA UNIDAD DEPORTIVA VENUSTIANO CARRANZA	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
24/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52893	241,765.70	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA 10/03/2014 FACTURA VIL 518	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
24/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52894	13,515.41	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 DE LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES 2014	CRISTINA ARIAS CONTRERAS
24/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52895	13,515.41	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 DE LAS OFICINAS	CRISTINA ARIAS CONTRERAS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
24/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52896	480.80	PAGADO	DE RELACIONES EXTERIORES 2014 ENVIO DE PAQUETES A MEXICO D.F,CARTELES PARA PROMOCIONAR HOMENAJE,BOLSA PARA ACOMODO DE ARCHIVOS,DUPLICADO DE LLAVE PUERTA PRINCIPAL DE LA CASA DE LA CULTURA.	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO
24/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52897	16,756.91	PAGADO	SUBSIDIO A "D.A.R.E." PARA LA IMPLEMENTACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EN MATERIA DELICTIVA. RECIBO OFICIAL: N° 1024. (CORRESPONDIENTE AL LA CUARTA SEMANA DEL MES DE MARZO DEL 2014)	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
25/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52898	1,171.00	PAGADO	VIATICOS A LA CD DE GDL A REALIZAR TRAMITES Y GESTIONE A LA INAH Y FINANZAS LIC. ALONSO FREGOSO VARGA, SUB- DIRECTOR J. GUADALUPE NARVAES, POLICIA JUAN ALFONSO AGUAYO, A RECOGER EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA,JUA MANUEL ZUÑIGA A ENTREGA DE INFORME Y	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
25/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52899	1,396.00	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JUAN MANUEL AORTIZ LOPEZ A FINZAS DEL ESTADO,LIC.NOE GARCIA A ENTREGA DE COCUMENTOS A ITEI, POLICIAS ARTURO ACEVES,J.MANUEL HDEZ. RENOVACION DE CREDENCIALES ,TAMAZULA J. DE JESUS VILLA A TRASLADO DE UN EQUIPO DE VOLEIBOL,	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
25/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52900	3,800.00	PAGADO	SERVICIO DE REPARACION DE KIT DE CLUTCH DE CAMIONETA CHEVROLET	GABRIEL SOLANO BERNARDINO
25/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52902	5,500.00	PAGADO	RENTA DE CAMION PARA EVENTO DEL INSTITUTO ZAPOTLENSE DE JUVENTUD	IRVING NOE SOLOLANO BALTAZAR
25/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52903	1,740.00	PAGADO	PUBLICACION DE ANUNCIO EN PORTADA EXCLUSIVA EN ZAPOTLAN GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
25/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52904	1,750.00	PAGADO	ENERO 2014. APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CD. GUZMAN EL MOTIVO QUE SE ENCUENTRA DESEMPLEADO Y NO PUEDE SOLVENTAR DICHO GASTO.	KEVIN TEODORO AGUILAR PEREZ
25/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52905	3,000.00	PAGADO	PAGO DE PAQUETE PUBLICACION LA FM DE CIUDAD GUZMAN, MENSUAL CORRESPONDIENTE AL S.A. DE C.V. MES DE FEBRERO 2014	
25/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52906	984.00	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA LA ENTRADA DE LA OFICINA DE PROMOTORIA DEPORTIVA , MATERIAL PARA PORTERIAS CATEGORIA PONY Y BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DR. ROBERTO ESPINOZA, MATERIAL NECESARIO PARA PUERTAS DE ENTRADA A CANCHAS DE FUTBOL SALVADOR AGUILAR	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON
25/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52907	121.00	PAGADO	VIATICOS A LA CD DE GDL A REUNION DE TRABAJO PARA VER ASUNTOS RELATIVOS A SU COMISION EL REGIDOR EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA EL DIA 26-01-14	MARIANA PRADO REYES
25/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52908	500.00	PAGADO	APOYO PARA PODER PAGAR DIVERSOS GASTOS DE MEDICAMENTOS YA QUE SU ESPOSO PADECE LA ENFERMEDAD DEL PIE DIABETICO. A CARGO DEL REGIDOR PEDRO MARISCAL	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GONZALEZ
25/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52909	200.00	PAGADO	APOYO PARA PAGAR EL PASAJE PARA ASISTIR A UNA CITA MEDICATORRES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA. A CARGO DE LOS REGIDORES: DANIEL RODRIGUEZ , ISRAEL DAVILA ,RICARDO MILANEZ Y OSCAR HUMBERTO CARDENAS	MARIA SOLEDAD BARAJAS
25/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52910	4,594.00	PAGADO	MEDICAMENTOS PARA EL MES DE MARZO 2014 PARA EL CENTRO DE SALUD ANIMAL, ALIMENTO PARA MASCOTAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL	MARIA DE JESUS PRECIADO
25/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	52911	2,150.00	PAGADO	ENTREGA DE TONER PARA LA	PATRICIA AURORA DE LA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				BIBLIOTECA MUNICIPAL.	TORRE PEREZ
25/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52912	900.00	PAGADO	APOYO CON GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO CON SELECCIONADOS DE ATLETISMO DE LA ETAPA ESTATAL DE JUEGOS DEPORTIVOS DE EDUCACION FISICA	LUIS ALBERTO MARTINEZ ROJAS
25/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52913	440.00	PAGADO	APOYO CON UNA LICUADORA PARA EL SR. FRANCIASCO AGUAYO	RODRIMUEBLES, S.A DE C.V
25/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52914	219,487.50	PAGADO	PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
25/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52915	1,067.20	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS INTERNOS Y EXTERNOS DEL INMUEBLE MUNICIPAL	ZELGOL, S.A DE C.V.
25/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52916	750.00	PAGADO	PAGO A PERSONAL BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 16 AL 30/03/2014	ARTURO MENDOZA RUIZ
25/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52917	2,500.00	PAGADO	PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2014	ROCIO BARAJAS DEL TORO
25/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52918	1,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONAL BECARIA, DELEGADO DE ATEQUIZAYAN DEL 16 AL 30 DE MARZO/2014	JOSE REFUGIO URRUTIA NUÑEZ
25/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52919	1,000.00	PAGADO	PAGO PERSONAL BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 16 AL 30 DE MARZO DEL 2014	MARIA DEL CARMEN Riestra
25/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52920	4,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DEL 16 AL 30 DE MARZO/2014	KARLA ORTEGA MANRIQUEZ
25/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52921	1,538.06	PAGADO	COMPRA DE CHAROLAS Y CANASTAS PARA ARMADO DE OBSEQUIOS A DISTINGUIDAS PERSONALIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO,COMPRA DE LIBOR OTORGADO COMO APOYO AL CENDI,COMPRA DE PALANQUETAS PARA OTORGAR A DISTINGUIDAS	HUGO GUTIERREZ LOPEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
25/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52922	3,273.00	PAGADO	PERSONALIDADES DEL GOBIERNO. CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA LABORAR EN HORARIO CORRIDO, SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES DEL PRESIDENTE, COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL PRESIDENTE	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
25/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52923	6,000.00	PAGADO	ATENCION A SISTENTES AL EVENTO DE CELEBRACION DEL "DE REYES", REALIZADO EL 06 DE ENERO DE 2014, EN LA SALA JOSE CLEMENTE OROZCO.	JOSE ANTONIO RAMIREZ
25/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52924	2,320.00	PAGADO	PAGO DE SERVICIO PUBLICITARIO EN "INFOGUZMAN" (CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014)	RAUL AGUILAR LARES
25/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52925	1,300.54	PAGADO	APOYO ECONOMICO A RECAUDACION DIVERDAS OBRAS REZAGO	TEODORO POLANCO LOPEZ
26/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52926	2,586.00	PAGADO	REINTEGROS POR CONCEPTOS DE DEPOSITOS EN GARANTIA DE CONSTRUCCION DE LAPIDAS	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
26/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52927	1,687.37	PAGADO	MATERIALES PARA EL PROGRAMA MANOS A LA OBRA EN LA COLONIA REVOLUCION	MARGARITA GARCIA AGUILAR
26/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52929	11,397.70	PAGADO	RADIO DE DATOS INSTALACION DE INTERNET, SEGUN FACTURA ANEXA.	PITGAIL PARA SERRATOS
26/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52930	700.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR PARTE DE LOS GASTOS EN LA COMPRA DE UN APARATO AUDITIVO, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	CYNTHIA JAZMIN CISNEROS
27/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52931	16,939.40	PAGADO	PAGO DEL 60% DEL SALARIO DE ACUERDO AL ARTICULO 51 DEL REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL T CARRERA DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO YA QUE EL PERSONAL SE ENCUENTRA CAPACITANDOSE	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52932	1,800.00	PAGADO	PARA EL INGRESO AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA SE ANEXA LA NOMINA PARA REALIZAR TAREAS DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE ESTE CEMENTERIO , ESCOBA COLORADA	JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑA
27/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52933	4,000.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA EL VIAJE A LA CD DE MEXICO EL DIA LUNES 31 DE MARZO DEL PRESENTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS AL PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA	NOEMI ALEJANDRA LARIOS LOPEZ
27/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52934	5,250.00	PAGADO	PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, POR APOYO A LA DIRECCION DE ECOLOGIA COMO ENCARGADA DEL AREA DE EDUCACION AMBIENTAL	ACQUELINE BUENDIA ABERNARDO
28/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52935	263.99	PAGADO	COMPRA DE CASPO DE MOTOCICLETA QUE SERA UTILIZADO POR LOS PROMOTORES QUE UTILIZAN LA MOTOCICLETA CON LA QUE CUENTA EL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA,COMPRA DE CAPUCHINOS EN ATENCION A VISITANTES DE BANOBRAS.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
28/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52936	2,455.32	PAGADO	VIATICOS A LA CD DE GDL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS PARA VER ASUSUTOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
31/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52937	5,375.00	PAGADO	POR SERVICIO DE DESAYUNOS Y COMIDA PARA 180 PERSONAS PARA LOS DIAS 4 Y 5 DE ABRIL PARA EVENTO DE LA FERIA INFANTIL 2014, EN EL RECINTO FERIA ALAS 8 AM	GLORIA ESPINOZA GUTIERREZ
31/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52938	5,375.00	PAGADO	POR SERVICIO DE COMIDA PARA 180 PERSONAS PARA EL DIA 05 DE ABRIL PARA EL EVENTO DE LA FERIA INFANTIL 2014 EN EL RECINTO FERIA A LAS 8 AM.	GLORIA ESPINOZA GUTIERREZ
31/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52939	1,248.00	PAGADO	ACEITE PARA DESBROZADORAS DE PARQUES , JARDINES Y MONUMETOS	JORGE PADILLA GURROLA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52940	1,875.00	PAGADO	VIATICOS A LA CD DE MEXICO Y A ALMA ROSA MARCIAL LA CD DE GD PARA VER ASUNTOSHERNANDEZ OFICIALES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	
31/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52941	1,762.80	PAGADO	COMPRA DE 2 TAMBOS PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRES, CONSUMO DE ALIMNETOS PARA PERSONAL DE PROVEDURIS POR LABORAR EN LA TARDE DEL DIA LUNES 10 DE MZO, ART DE OFICINA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA, GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
31/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52942	2,506.60	PAGADO	MARCOS DE MADERA PARA EL DESPACHO DE PRESIDENTE MUNICIPAL, CONSUMO EN ATENCION AL SECRETARIO DEL PRESIDENTE POR QUEDARSE A LABORAR EN HORARIO CORRIDO, CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES DIVERSAS EN EL DESPACHO DE PRESIDENCIA.	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
31/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52943	248.00	PAGADO	VIATICOS PARA EL LIC. JOSE LUIS HUGO GUTIERREZ LOPEZ OROZCO SANCHEZ ALDANA PRESIDENTE MPAL SALIENDO DE CD. GUZMAN CON DESTINO A LA CD. DE COLIMA. COL EL 18/03/2014 SALIENDO A LAS 16:00 HRS, REGRESANDO EL MISMO DIA. CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASSETAS \$ 248. AGENDA DE ACTIVIDADES: REUNION CON SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE COLIMA. RESULTADOS: INTERCAMBIO	
31/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52944	6,768.77	PAGADO	ARTICULOS VARIOS EN ATENCION EN REUNION CON VECINOS DE LAS COLONIAS PUEBLOS DE JALISCO Y PRIMERO DE AGOSTO, APOYO EN ESPECIE PARA LA COLONIA NUEVA LUZ CONTRIBUCION PARA REUNION VECINAL	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
31/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	52945	1,582.44	PAGADO	PRUDUCTOS TIPICOS OTORGADOS COMO OBSEQUIOS A	HUGO GUTIERREZ LOPEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				DISTINGUIDAS PERSONALIDADES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA	
31/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52946	3,555.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO APORTACION AL PARTIDO PAN SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2014	GLORIA ALICIA RODRIGUEZ LUGO
31/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52947	1,400.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2014	JOSE DE JESUS DEL TORO BARAJAS
31/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52948	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2014	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
31/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52949	1,120.94	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2014	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
31/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52950	1,340.21	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2014	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ
31/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52951	1,405.97	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2014	BLANCA YARENI MORAN JUAREZ
31/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52952	443.34	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2014	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO
31/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52953	1,509.64	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2014	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX
31/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52954	1,122.07	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	HILDA BERENICE SERRANO GONZALEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52955	1,875.00	PAGADO	MARZO 2014 DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2014	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
31/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52956	1,613.20	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2014	GULLERMINA LARA PIZANO
31/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52957	13,230.24	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRES. A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2014	RAUL MARTINEZ CUEVAS
31/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52958	15,855.47	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2014	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.
31/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52959	10,031.57	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PRI SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2014	FEDERICO GONZALEZ GORGONIO
31/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52960	5,163.35	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2014	INSTITUTO FONACOT
31/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52961	9,165.71	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE IMSS SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2014	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
31/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52962	6,032.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2014	RAUL MARTINEZ CUEVAS
31/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52963	180.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2014	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
31/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52964	47,790.95	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE DESCUENTO SEGURO INDIVIDUAL SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2014	METLIFE MEXICO, S.A.
31/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	52966	720.96	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				CONCEPTO DE DESCUENTO INDEBIDO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2014	GRANDE, JALISCO
31/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52967	608.66	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2014	FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS
31/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52968	1,080.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CURSOS DE EXEL SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2014	ORGANIZACION MUNDO INFANTIL INTERNACIONAL S.A DE C.V.
31/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52969	187,958.88	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52970	6,344.30	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO PERSONAL JUBILADO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52971	4,218.21	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO PERSONAL JUBILADO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52972	177,396.37	PAGADO	APORTACION PERSONAL DE NOMINA GENERAL AL FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52973	131,646.47	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS AL FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52974	4,723.11	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INTERESES DE PRESTAMOS FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/03/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52975	3,537.34	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL DE RAYA POR CONCEPTO DE PRESTAMOS E INTERESES AL FONDO DE AHORRO 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
03/03/2014	CHEQUE	02-9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDP 2013	77	228,152.37	PAGADO	REINTEGRO TEL TECHO PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA FOPEDP	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/03/2014	CHEQUE	02-9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	78	93,928.58	PAGADO	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA FOPEDEP DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
<b>TOTAL (487)</b>					<b>8,794,806.15</b>			