



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
08/04/2014	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	85	669,331.00	PAGADO	PGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
28/04/2014	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	86	639,425.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE A AL MES DE ABRIL DEL 2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52976	2,000.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA CASSETAS Y GASOLINA DE LOS INVESTIGADORES DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (CUCBA Y CUSH) APOYANDO EL PROYECTO DE ESTUDIOS TECNICOS JUSTIFICATIVOS PARA LA DECLARATORIA DEL PROYECTO PARQUE LAS PEÑAS COMO AREAS NATURAL PROTEGIDA	ISIS EDITH SANTANA SANCHEZ
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52977	43,066.82	PAGADO	PERSONA DE NOMINA GENERAL, PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO DE PROMOTORIA DEPORTIVA POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS (PARTE PROPORCIONAL DE AGUINAL, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, BONO/SERVIDOR PUBLICO E INDEMNIZACION)	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52978	618.00	PAGADO	CONSUMO, IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS PARA PERSONAL ASISTENTE AL CURSO DE RESCATE VERTICAL LLEVADO EL DIA 19 Y 20 DE MARZO 2014	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52979	2,320.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INFOGUZMAN CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL 2014	RAUL AGUILAR LARES
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52980	1,740.00	PAGADO	PUBLICACION DE ANUNCIO DE PUBLICACION EN PORTADA	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52981	1,740.00	PAGADO	PAGO DE PUBLICACION EN LA EDICION NO. 1280 "ESQUELA"	PERIODICO EL SUR, S. DE R. DE C.V.
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52982	38.00	PAGADO	LLAVE PARA SURTIR DIESEL.- OSCAR GARCIA.-TALLER VEHICULAR.-	AGUSTIN MORETT GARCIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52983	40,000.00	PAGADO	APOYO CON LA PUBLICACION DE AMAYA ROSA LIBROS DE TEMAS SELECTOS DE CASTELLON PONCE DERECHOS DE FAMILIA	
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52984	1,350.00	PAGADO	REFRIGERIO PARA OFRECER A LOS PARTICIPANTES EN EL CONCURSO DE EXELENIA EDUCATIVA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 14 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO A LAS 09:00HRS EN LAS INSTALACIONES DE LA UPN.	ENROTUR, S.C.
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52985	10,000.00	PAGADO	PAGO DE PUBLICIDD DEL MUNICIPIO CORRESP. AL MES DE ZAPOTLAN S.A DE C.V. FEBRERO/2014	EDITORA DIARIO DE
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52986	2,204.00	PAGADO	REPARACION DE DAÑOS CAUSADOS A CAMION URBANO ROJO CON PLACA 1-GTE-74, OCASIONADOS POR UNA DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES, FACTURA NO. 640	FILIBERTO AGUIRRE DE LA O
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52987	5,500.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIO A REPARARGABRIEL SOLANO EL KIT DE CLUTCHDE LA UNIDAD BERNARDINO 225 DE PROTECCION CIVIL	
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52988	2,846.74	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 DE LAS OFICINAS GARCIA DE PENSIONES DEL ESTADO	SOSE SOLORZANO
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52989	15,845.60	PAGADO	500 EJEMPLARES DEL TITULO "CURAME EL ALMA", DE FERNANDO G. CASTOLO, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA COMO CRONISTA. ESPECIFICACIONES EN FACTURA NO. 408. , TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL LIC. JOSE LUIS OROZCO SANCHEZ, PRESIDENCIA MUNICIPAL	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52990	100.00	PAGADO	APOYO PARA LA C. MARTHA ARACELI MARTINEZ GONZALEZ PARA PAGAR SU RECIBO DE LA LUZ YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO SALE CHEQUE A NOMBRE DE LA REGIDORA MARIANA POR QUE YA SE LE ENTERGO EL RECURSO.	MARIANA PRADO REYES
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52991	430.00	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION EN REUNION DEL DEPARTAMENTO DE	MARIANA PRADO REYES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52992	496.00	PAGADO	REGIDORES VIATICOS LIC. ABDEL ISTAEL DAVILA A GUADALAJARA EL 04/03/2014 A LAS 11:17 A.M. A REUNION DE TRABAJO CON DIVERSAS AUTORIDADES RESULTADOS: ASUNTOS RELACIONADOS CON SU COMISION,IGNACIO DEL TORO A SEMARNAT REUNION DE TRABAJO PARA VER ASUNTOS RELATIVOS A SU	MARIANA PRADO REYES
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52993	450.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA PAGO SOCORRO BARAJAS MEZA DE INSCRIPCION DE SU NIETO JULIO CESAR RAMOS BARAJAS ALUMNO DE LA ESC. SEC. ALFREDO VELASCO CISNEROS EL MOTIVO NO CUENTA CON EL APOYO DE SU FAMILIA DEL MENOR Y NO PUEDEN SOLVENTAR DICHO GASTO.	
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52994	3,747.52	PAGADO	BOLETOS DE AVION PARA EL C. PEDRO ARTURO CALLEJO	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52995	6,124.80	PAGADO	ACTIVA DEL SUR. FAC NO 38073. DE FEBRERO 2014	ACTIVA DEL SUR, S.A. DE
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52996	270.00	PAGADO	CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE DIMA	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52997	620.00	PAGADO	HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA PARA COPIAS CERTIFICADAS DE LAS LICENCIAS DE LAS CERVECERIAS.	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52998	5,371.96	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ADRIAN SALAZAR CRUZ
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52999	32,480.00	PAGADO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRES SC
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53000	11,558.24	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	MUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53001	450.00	PAGADO	ARTICULOS QUE SE REQUIEREN PARA LAS REPARACIONES DE LAS AREAS VERDES DE LAS COLONIAS, QUE REALIZA LA CUADRILLA.	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53002	1,303.80	PAGADO	SURTIDO DE PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53003	620.00	PAGADO	HOJAS PARA SINTESIS INFORMATIVA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53004	3,297.86	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ADRIAN SALAZAR CRUZ
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53005	2,056.95	PAGADO	MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BAÑO EN PRESIDENCIA	ALVARO OCHOA TOLEDO
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53006	3,999.99	PAGADO	MANTENIMIENTO A LA VIA PUBLICA - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53007	9,738.49	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	MUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A DE C.V.
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53008	9,927.21	PAGADO	ARTICULOS DE OFICINA PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53009	1,390.00	PAGADO	UN CONSUMO CON PERSONAL DE SALUD MUNICIPAL, PARA VER ASUNTOS DE IMPORTANCIA PARA EL MUNICIPIO, CON REGIDORES P/VER ASUNTOS RELATIVOS A DIVERSOS DICTAMENES, CON PROMOTORIA DEPORTIVA	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53010	409.94	PAGADO	MANGUERA PARA SURTIR DIESEL	AGUSTIN MORETT GARCIA OSCAR GARCIA.-TALLER VEHICULAR-
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53011	2,802.47	PAGADO	MATERIAL PARA LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	ADRIAN SALAZAR CRUZ
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53012	15,423.89	PAGADO	VARILLA, ALAMBRE RECOCIDO P/CONSTRUCCION DE CUARTO	ALVARO OCHOA TOLEDO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							PARA LOS VELADORES DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, APOYO CON ARMEX AL SR. DEIBY ALEJANDRO RAMIREZ PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA REPARACION DE CONTENEDORES DE ASEO PUBLICO.	
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53013	60,162.03	PAGADO	COMPRA DE TAMBOS DE ACITE, REFACCIONES PARA EL STOCK DE ALMACEN DEL TALLER VEHICULAR	AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A DE C.V.
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53014	292.00	PAGADO	ARTICULOS QUE SON NECESARIOS EN LA OFICINA DEL AYUNTAMIENTO.	ANA LORENA VIRGEN
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53015	799.99	PAGADO	HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL AREA DE LA LLANTERA DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.-ROSALES- LIC. JOSE EDMUNDO.	AURORA DEL CARMEN GALVAN LOPEZ
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53016	1,230.16	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL	ADRIAN SALAZAR CRUZ
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53017	1,142.00	PAGADO	PARA EQUIPAMIENTO DE AUDITORIO CONSUELITO VELAZQUEZ DE CASA DE CULTURA	AGUSTIN IVAN MORETT OCHOA
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53018	5,404.22	PAGADO	PARA USO DEL DEPARTAMENTO, CONTIENE LO SIGUIENTE MICRO ATX, MOTHERBOARD MARCA GIGABYTE, MICROPROCESADOR INTEL CORE I3-3220, MEMORIA KINGSTON DDR3,DISCO DURO SATA 500 GB Y QUEMADOR DE DVD LG SUPERMULTI DVD DUAL LAYER , COMPUTADORA ENSAMBLADA	ALVARO MIGUEL GARCIA CEBRIAN
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53019	3,150.00	PAGADO	MADERA ESTACAS DIFERENTES MADERAS PARA EL AREA DE TOPOGRAFIA. OBRAS PUBLICAS	ALFONSO DAVILA CONTRERAS
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53020	60.00	PAGADO	INAUGURACION DE LA 4TA. CAMPAÑA DE ELECTRO ACOPIO EL JUEVES 20 DE FEBRERO DEL PRESENTE. (AGUA EMBOTELLADA DE 1/2 LITRO)	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53021	984.00	PAGADO	COMPRA DE 41 LEYES DE INRESOS 2014 PARA LA ENTREGA DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53022	438.40	PAGADO	COMPRA DE 23 TINTAS COLOR NEGRO PARA IMPRESIONES DE INVITACIONES Y OFICIOS PARA LA CAMPAÑA "ELECTRO ACOPIO"	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53023	3,213.00	PAGADO	HERRAMIENTA PARA EL AREA TOPOGRAFIA. NIVEL Y TRAZOS. Y LINEAS QUE TRAZAR., ACCESORIOS NEUMATICOS PARA REPARACION DE CARRETILLAS EN MAL ESTADO	DEAGUSTIN MORETT GARCIA
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53024	24,229.76	PAGADO	PAGO DE RENTA DE COPIADORAS INSTALADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.	ALFREDO MENDEZ BAZAN
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53025	4,594.47	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014	ADRIAN SALAZAR CRUZ
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53026	3,195.00	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL VIVERO DE PARQUES Y JARDINES , INSECTICIDA CIPERMETRINA PARA USO EN PROTECCION CIVIL	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53027	13,568.23	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MATENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A DE C.V.
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53028	254.62	PAGADO	MATERIAL PARA LA LIMPIEZA DE SALAS DEL RASTRO MPAL, POR INSPECCIONES SANITARIA	ADRIAN SALAZAR CRUZ
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53029	1,210.00	PAGADO	MATERIAL PARA PINTA DE ARBOLES DE INGRESOS Y CAMELLONES DE LA CIUDAD	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53030	11,992.16	PAGADO	PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53031	4,988.00	PAGADO	APOYO A LA COLONIA PASTOR CAMPANARIO, PARA LA REALIZACION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN DICHA COLONIA; TRABAJOS QUE REALIZARA LA CUADRILLA; GESTION SOLICITADO POR EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA EL SR. MANUEL RAMIREZ CISNEROS. GRAVA, ARENA	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53032	3,229.60	PAGADO	COMPRA DE ANAQUELES PARA EL ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL	EJALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53033	775.00	PAGADO	PINTAR BANCAS DEL JARDIN PRINCIPAL - ENTREGAR EN EL GALERON, JUEGO DE DESARMADORES PARA TRABAJOS VARIOS DEPTO. SERVICIOS GENERALES, APOYO CON SOLDADURA A LA COL. NUEVO DESARROLLO PARA LA REALIZACION DE UNAS BANCAS METALICAS QUE SE INSTALARAN EN EL AREA	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53034	1,396.00	PAGADO	MATERIAL DE CONTRUCCION P/LA REHABILITACION DEL AREA VERDE DE LA COLONIA DE LA COLONIA SAN CAYETANO, PINTA DE ARBOLES EN UNIDADES DEPORTIVAS, PARA EL BALIZAMIENTO DE LA CIUDAD (TRANSITO)	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53035	319.00	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014.	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53036	3,242.00	PAGADO	HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DEL MANTENIMIENTO VIAL - ENTREGAR EN EL GALERO - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS	AGUSTIN MORETT GARCIA
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53037	10,016.47	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR LA FALLA DE ENCENDIDO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.	AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A DE C.V.
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53038	1,960.00	PAGADO	RECARGA DE EXTINTORES DE VARIAS OFICINAS DEL H.	AGUSTIN IVAN MORETT OCHOA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53039	279.30	PAGADO	AYUNTAMIENTO. PROTECCION CIVIL	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53040	16,486.65	PAGADO	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53041	600.00	PAGADO	PAPELERIA DEL MES DE ENERO PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMINETO .	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53042	6,914.49	PAGADO	BOLSA SOBRE PARA OBSEQUIOSALEJANDRA VELASCO DE PERSONALIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	ARIAS
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53043	2,330.00	PAGADO	TUBO NEGRO PARA BASES DE LAALVARO OCHOA TOLEDO CANCHA DE VOLEIBOL Y MALLA CICLON ,PTR MEDIANO PARA LA REPARACION D/LOS DEPOSITOS DE RESIDUOS DEL CAMINAMIENTO A LA LAGUNA, LAMINAS, PTR PARA REPARAR PISO DE CARROCERIA	
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53044	6,488.18	PAGADO	CEMENTO GRIS, CALHIDRA PARA AGREGADOS UXMAL S.A. BASES DE POSTES DE VOLEIBOL DE C.V. Y PINTAR ARBOLES	
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53045	600.00	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53046	570.00	PAGADO	ADQUISICION DE INSECTICIDA PARA COMBATE DE ENJAMBRE DE ABEJAS Y AVISPAS. PROTECCION CIVIL	ALFREDO GONZALEZ DIOCHOA
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53047	4,495.63	PAGADO	REFACCION PARA LAPTOP PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIAHERRERA SANDOVAL MAYOR	ALVARO ANTONIO
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53048	10,200.34	PAGADO	PAPELERIA, TONER HP PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53049	2,649.95	PAGADO	TONER HP, PAPELERIA PARA USO EN OFICINA DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53050	688.81	PAGADO	OXIGENO PARA TRABAJO EN EL AREDA DEL TALLER MUNICIPAL	ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53051	4,984.00	PAGADO	REFACCIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE TALLER DE COMPUTO	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53052	500.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA LA MANUTENCION ALIMENTICIA DE LA FAMILIA, YA QUE ESTA PASANDO POR UNA SITUACION CRITICA.	BULFRANO RODRIGUEZ SORUZ
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53053	240.00	PAGADO	CUBRE BOCA DESHECHABLE PARA EL CUIDADO DE LOS TRABAJADORES DEBIDO AL POLVO Y DESECHOS	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53054	68.21	PAGADO	IMPRESION DE LONA PARA EL S.M.N , RECLUTAMIENTO	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53055	11,344.80	PAGADO	COMPRA DE ANTENA POLARIZACION DUAL, PARA ENLACE DE INTERNET.	CYNTHIA JAZMIN CISNEROS SERRATOS
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53056	11,499.08	PAGADO	SERVICIO DE ESTUDIO DE LINEA DE VISTA, PROGRAMACION , INSTALACION Y DIRECCIONAMIENTO DE ENLACE PARA INTERNET.	CYNTHIA JAZMIN CISNEROS SERRATOS
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53057	10,461.60	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	CORAGAS, S.A. DE C.V.
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53058	12,679.20	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	CORAGAS, S.A. DE C.V.
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53059	1,489.00	PAGADO	MATERIAL MEDICO PARA CONSULTORIOS MUNICIPALES Y PARA AMBULANCIA UNIDAD 270 DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53060	3,816.40	PAGADO	RENTA DE COPIADORA EN DIFERENTES UBICACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2014.	COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53061	1,050.00	PAGADO	MANTENIMIENTO DE LOCAL PAGOCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 DE LAS OFICINAS DE CONTRALORIA MUNICIPAL,	CONDominio PLAZA DEL RIO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53062	21,384.00	PAGADO	PENSIONES DEL ESTADO CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASCORAGAS, S.A. DE C.V. L.P. PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53063	12,130.86	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASCORAGAS, S.A. DE C.V. L.P. PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53064	1,396.64	PAGADO	OPALINAS BLANCA PARA FORMATOS DE SOLICITUD DE PASAPORTE ORDINARIO	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53065	3,770.00	PAGADO	APOYO EN LA COMPRA DE CAMISETAS PARA LOS PARTICIPANTES EN LA LLEGADA DE LA ANTORCHA 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.	DELIA PELAYO AGUILAR
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53066	4,291.05	PAGADO	MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	EVERARDO CARRILLO MARTINEZ
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53067	5,761.00	PAGADO	REUNION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON REGIDORES, DIRECTORES, Y JEFES DEL AYUNTAMIENTO. FACTURAS NOS. 154 Y 155. , CONSUMO EN ATENCION EN REUNION DE TRABAJO CON EL OFICIAL MAYOR Y EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MPALES.,	ENROTUR, S.C.
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53068	6,190.00	PAGADO	MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL TIANGUIS MUNICIPAL	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53069	2,739.99	PAGADO	COMRPA DE LLANTAS PARA LA UNIDAD 209 DE EDUCACION MUNICIPAL	FERNANDO ORTIZ ORIGEL
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53070	181.00	PAGADO	PRODUCTOS DE FARMACIA PARAGRUPPO CANAVE, S.A DE BOTIQUIN DEL RASTRO MPAL.	C.V.
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53071	2,546.81	PAGADO	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL AREA DE LLANTERA, STOCK DE LA LLANTERA.-LIC. EDMUNDO-	AURORA DEL CARMEN GALVAN LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53072	3,496.34	PAGADO	RAMON ROSALES- MEDICAMENTOS PARA CONSULTORIOS MEDICOS MUNICIPALES DE LAS FACTURAS FOLIO N°204 Y FOLIO N°205 DE GRUPO FARMACEUTICO ZAPOTLAN SA DE CV	GRUPO FARMACEUTICO ZAPOTLAN S.A. DE C.V.
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53073	2,078.65	PAGADO	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EL DIAGNOSTICO DE FASLLA Y LIMPIEZA DEL CUERPO DE ACELERACION A LA UNIDAD 195 DE PRESIDENCIA MPAL	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53074	866.31	PAGADO	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO MEDICO MUNICIPAL DE LA FACTURA FOLIO N°73 DE GRUPO FARMACEUTICO ZAPOTLAN S.A DE C.V.	GRUPO FARMACEUTICO ZAPOTLAN S.A. DE C.V.
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53075	6,100.00	PAGADO	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE CLUCHS	GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53076	10,160.11	PAGADO	MEDICAMENTO PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL, DE LAS FACTURAS FOLIO N°206 Y FOLIO N°207,208,209, DE GRUPO FARMACEUTICO ZAPOTLAN .S.A DE C.V.	GRUPO FARMACEUTICO ZAPOTLAN S.A. DE C.V.
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53077	10,448.80	PAGADO	MATERIAL PARA BALIZAMIENTO EN LA CIUDAD Y COLONIAS DE LAMIRANDA. MISMA (FEBRERO)	HELIODORO RODRIGUEZ
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53078	19,971.64	PAGADO	PINTURA PARA EL ADOQUIN COTIZAR CON PROVEEDOR QUE COMPRARON EL ADOQUIN PINTURA NEGRA.PARA EL JARDIN PRINCIPAL. MANTTO. DE LAS OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL INMUEBLE MPAL., PINTURA P/PORTALES DEL JARDIN PRINCIPAL	HELIODORO RODRIGUEZ
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53079	6,156.39	PAGADO	60 GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETE DE DE CD. GUZMAN A GUADALAJARA.	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS S.A. DE C.V.
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53080	8,600.00	PAGADO	COMPRA DE DESBROZADORA MARCA HUSVARNAS USADA 345 RX PARA USO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES Y	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53081	13,538.00	PAGADO	CAMELLONES DE LA CIUDAD, SOPLADORA MARCA HUSVARNA PARA PARQUES Y JARDINES	
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53082	1,774.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES	GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53083	1,000.04	PAGADO	BOBINA DE CABLE UTP CAT 5, MATERIAL PARA CABLEADO EN DIVERSOS DEPARTAMENTOS	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53084	5,220.00	PAGADO	ACEITE PARA DESBROZADORAS Y MOTOSIERRAS	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53085	580.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE LA FALLA DE LA DIRECCION DE LA UNIDAD 240 DEL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	JOSE NORIEGA CEDEÑO
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53086	650.00	PAGADO	CORONA FLORAL PARA LIC. OMAR ELIZONDO, POR SU FALLECIMIENTO EL DIA 31/01/2014	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53087	4,998.00	PAGADO	DOS ARREGLOS FLORALES CON MOTIVO DE LA COMISION QUE PRESIDE DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ BARAJAS POR LA CANTIDAD DE \$650.00 (SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N)	JOSE ARMANDO SARMIENTO AVENA
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53088	4,998.00	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	CESAR HUGO CONTRERAS OCEGUERA
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53089	15,911.88	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53090	3,248.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REMPLAZAR CONJUNTO DE BALERO A LA UNIDAD 326 E SEGURIDAD PUBLICA	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53091	3,120.00	PAGADO	22 AREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO; DEL MES DE FEBRERO DEL 2014. (SEGUN FACTURA: N° 0357)	JOSE ARMANDO SARMIENTO AVENA
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53091	580.00	PAGADO	CORONA FLORAL PARA EL SR. JAVIER ALEJANDRO ZUÑIGA RAMIREZ, POR SU FALLECIMIENTO EL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2014.	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53092	3,422.00	PAGADO	FACTURA: N°. 8679. (FUE VELADO EN LA FUNERARIA "LA MERCED")	JOSE MENDIOLA ESQUIVEL
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53093	2,013.23	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	J. JESUS BARBOZA SERRANO
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53094	772.00	PAGADO	REPARACION DE SILLAS DEL REGISTRO CIVIL	J. JESUS BARBOZA SERRANO
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53095	1,850.00	PAGADO	PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION., ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	JOSE MARIO CASTILLO MAGAÑA
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53096	1,284.98	PAGADO	SILLA PARA USO DE OFICINA DEL REGISTRO CIVIL	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53097	4,002.00	PAGADO	PARA PREMIACION DE LA LIGA FEMENIL DE FUTBOL	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53098	580.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE LA UNIDAD 269 POR ARREGLO MANGUERAS DE ENFRIADOR	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53099	3,500.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDADES 350 DE PRESIDENNCIA PARA COIRREGIR FALLA DE MOTOR Y LA UNIDAD 325 DE TRANSITO Y VIALIDAD PASRA CORREGIR FALLA DE CLUTCH	JOSE JONATHAN AGUIRRE ZUÑIGA
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53100	772.00	PAGADO	UNA CORONA FLORAL POR LA CANTIDAD DE \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N) A CARGO DEL REGIDOR EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA CON MOTIVO DE SU COMISIÒN.	J. JESUS BARBOZA SERRANO
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53101	5,070.00	PAGADO	POR ELABORACION DE VIDEO DOCUMENTAL DEL MAESTRO ERNESTO NEAVES URIBE, PARA CONMEMORAR SU NATALICIO.	JOSE ARMANDO SARMIENTO AVENA
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53102	2,172.00	PAGADO	SILLA SECRETARIAL PARA EL AREA DE NACIMIENTO Y ACTAS EN EL REGISTRO CIVIL	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE			PAGADO	ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS	
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE			PAGADO	MATERIAL PARA CABLEADO EN DIVERSOS DEPARTAMENTOS ,	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53103	580.00	PAGADO	BOBINA DE CABLE UTP PARA EXTERIORES CON GEL AISLANTE CORONA FLORAL POR LA CANTIDAD DE \$580.00 (QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N), A CARGO DEL REGIDOR IGNACIO DEL TORO RODRIGUEZ DE FACTURA NO.8668, PARA PERSONA DEL MUNICIPIO.	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53104	2,824.60	PAGADO	PAGO DE SERVICIOS DE PARCHADO DE LLANTAS A UNIDADES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.	JOSE LORENZO RAMON ROSALES SALCEDO
01/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53105	580.00	PAGADO	CORONA FLORAL PARA EL SR. JUAN VARGAS ALCARAZ, POR SU FALLECIMIENTO EL DIA 2 DE FEBRERO DEL 2014. (SUEGRO DEL PROFR. RAMON OLMEDO NEAVES DE CASA DE LA CULTURA.) FACTURA: N° 8653.	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53106	110.00	PAGADO	PAGO DE CONSUMO PARA PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN LA RESTAURACION DE LA RED, ENVIO DE CORRESPONDENCIA CERTIFICADA PARA RENDIR INFORMES JUSTIFICADOS DENTRO DEL AMPARO 447/2014.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53107	4,837.01	PAGADO	PAGO DE VIATICOS A LA CD DE GDL, TAMAZULA Y COLIMA DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS PARA VER ASUNTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53108	11,950.00	PAGADO	GTOS. A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 3 ALBERCAS QUE SEVALENCIA INSTALARAN EN AREA DE LA LAGUNA	ERWIN JOSE PEÑA
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53109	14,025.30	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	ERNESTO VAZQUEZ SANCHEZ
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53110	1,972.00	PAGADO	COMPRA DE RINES PARA LA UNIDAD 052 DE ASEO PUBLICO	JOSE LORENZO RAMON ROSALES SALCEDO
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53111	11,470.08	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53112	11,054.80	PAGADO	AYUNTAMIENTO REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	MOISE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53113	500.00	PAGADO	CORONA FLORAL POR FALLECIMIENTO DE SR. JUAN S. VIZCAINO	LUCIA CORTES LOPEZ
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53114	540.00	PAGADO	COMIDA PARA RECIBIR A 6 PERSONAS DE LA SECRETARIA DE TURISMO JALISCO.	LUZ ELENA HERNANDEZ DESPINOZA
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53115	5,000.00	PAGADO	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	SUPER SERVICIO LA PAZ, S.A. DE C.V.
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53116	1,698.00	PAGADO	COMPRA DE ADAPTADOR PARA CAÑON SMART CASE , ACCDESORIOS PARA LA IPA DE LA HACIENDA MUNICIPAL	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53117	11,600.00	PAGADO	CONSUMO PARA EL DIA 28/03/2014 ENCUESTRO DE LIDERES ESTUDIANTILES "ENCLIDE"	CLAUDIA ZEPEDA ZEPEDA
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53118	19,564.30	PAGADO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA (SUBSEMUN), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, CUENTA MAESTRA 3F39124, SEGUN FACTURA TELMEX	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53119	85,100.49	PAGADO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA (SUBSEMUN), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA TELMEX	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53120	999.92	PAGADO	DOS CORONAS FLORALES DE FACTURAS 2394, Y 2389 A CARGO DEL REGIDOR EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA POR LA CANTIDAD DE \$1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N) CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DE ALBERTO MORALES Y DE OMAR ELIZONDO VERDUZCO.	LUCIA CORTES LOPEZ
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53121	12,180.00	PAGADO	MANTENIMIENTO DE COPIAJDORALIA QUE SE NECESITA EN COMUNICACION PARA LOS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	VERONICA JASSO FLORES
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53122	3,549.60	PAGADO	IMPRESION DE LONAS PARA	LEONARDO FRANCO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CUENTA CORRIENTE				ORIENTACION SOBRE LAS VIALIDAD POR LAS OBRAS FACTURA NO 291 LEONARDO FRANCO MEDINA	MEDINA
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53123	2,875.77	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARALUCRECIA GARCIA ROBLES VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.	
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53124	499.96	PAGADO	CORONA FLORAL POR LA CANTIDAD DE \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N) A CARGO DEL REGIDOR EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA DE FACTURA NUMERO 2405, PARA PERSONA DEL MUNICIPIO.	LUCIA CORTES LOPEZ
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53125	6,749.56	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE	MARIA TERESA OSUNA CRISTERNA
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53126	128.02	PAGADO	ADQUISICION DE PILAS RECARGABLES PARA EQUIPO DIVERSO. PROTECCION CIVIL.	MARIA TERESA OSUNA CRISTERNA
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53127	7,333.52	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO +	MARIA GABRIELA AYALA GARCIA
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53128	406.00	PAGADO	MANTENIMIENTO DE LA MAQUINAMIGUEL LICEA NARANJO DE ESCRIBIR DE ESTA OFICINA	
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53129	216.00	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION EN DESAYUNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON EL SINDICO Y EL MAESTRO GABRIEL GALLO, MAGISTRADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO. FACTURA: N° 1184.	MARIA ESTHER TORRES CAMPOS
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53130	5,781.76	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53131	22,040.00	PAGADO	PAGO DE SERVICIO PARA EL DIAGNOSTICAR FALLA DE ENCENDIDO PARA LA UNIDAD 277 ASEO , SERVICIO EN TALLER EXTERNO A V-275 ASEO PUBLICO	MARGARITA LAUREANO MARTINEZ
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53132	7,585.30	PAGADO	PARA SISTEMA DE RIEGO DE CANCHAS DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA DR. ROBERTO ESPINOZA GUZMAN, MATERIAL ELECTRICO PARA TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	MARIA TERESA OSUNA CRISTERNA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53133	500.00	PAGADO	INTERNOS Y EXTERNOS DEL AYUNTAMIENTO FLORES PARA REUNION DEL CONSEJO DE DESAROLLO ECONOMICO MUNICIPAL	MARIA DEL ROCIO RAMIREZ GUTIERREZ
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53134	2,436.00	PAGADO	RECIBOS DE NOMINA PARA PERSONAL	MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53135	766.00	PAGADO	PAPELERIA PARA USO DE DEPARTAMENTO DE PRENSA Y PUBLICIDAD	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53136	340.00	PAGADO	PARA EVENTO DE PRESENTACION DE DOCUMENTAL DEL MAESTRO ERNESTO NEAVES URIBE EN SU ANIVERSARIO, EL DIA 27/02/14 A LAS 7:00 P.M EN CASA DE CULTURA.	MARCIAL SERRATOS VENEGAS
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53137	5,182.88	PAGADO	PARA MANTENIMIENTO DE MOTORES Y REDUCTORES ELECTRICOS EN LAS SALAS DEL RASTRO.(SOLICITUD POR EL JEFE DE MANTENIMIENTO).	MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53138	4,840.64	PAGADO	PAPAPELERIA PARA USO DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, HOJAS BLANCAS PARA IMPRESIONES DE VARIOS DEPARTAMENTOS	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53139	751.99	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION EN REUNION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON FUNCIONARIOS DEL "CODE JALISCO". FACTURA: N° 2664.	MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53140	1,440.00	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN BALIZAMIENTO	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53141	341.28	PAGADO	PARA TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL QUE SE ESTAN LLEVANDO A CABO EN LA ESCUELA PRIMARIA FLORES MAGON.	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS

NOTA: SE REQUIERE EL MATERIAL PARA E LMARTES 4 DE MARZO DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53142	12,000.00	PAGADO	2014 CONSUMO PARA POSADA DE TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION DE LA REGION DEL SUR DE JALISCO, CON REGIDORES Y DIRECTORES Y PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	MA. ESTHER ALCARAZ RAMIREZ
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53143	440.00	PAGADO	UN CONSUMO POR LA CANTIDAD DE \$440.00 (CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N) CON MOTIVO DE REUNIÓN DE TRABAJO DE LOS REGIDORES DANIEL, SILVANO, OSCAR Y SOFIA PARA VER ASUNTOS DE IMPORTANCIA PARA EL MUNICIPIO.	MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53144	1,564.03	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO PARA CANCHAS DE FRONTENIS DEP. LAS PEÑAS Y BODEGAS DEL ESTADIO OLIMPICO.	MATERIALES ELECTROMECANICOS DE FRACER, S.A. DE C.V.
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53145	7,652.80	PAGADO	MATERIAL DE IMPRENTA PARA DEPARTAMENTO DE PRENSA Y PUBLICIDAD , PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ELMARIA EMMA OCHOA CASILLAS
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53146	1,687.00	PAGADO	REPARAR BANDA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO	MARIA INES MEZA ESCOTTO
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53147	4,489.99	PAGADO	CUBETAS DE PINTUA PARA MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE DEL CASINO AUDITORIO	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53148	1,750.00	PAGADO	LAMPARA PARA SALAS DE JUNTAS ESTADIO OLIMPICO Y GIMNASIO BENITO JUAREZ.	MARIA TERESA OSUNA CRISTERNA
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53149	3,758.24	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53150	8,267.00	PAGADO	CONSUMO DE PRODUCTOS VARIOS REQUERIDOS PARA LA ATENCION A VECINOS DE COLONIAS	MARCIAL SERRATOS VENEGAS
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53151	1,268.00	PAGADO	PINTURA PARA AREA DE NOMENCLATURA PARA PLACAS NOMBRE DE CALLES EN DIFERENTES PARTE DE LA CIUDAD.	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53152	1,091.62	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53153	960.00	PAGADO	ENTREGA DE RED FUTBOL SOCCER EMBREADO POR LA CANTIDAD DE \$960.00 (NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N) CON MOTIVO DE LAS COMISIONES DE LOS REGIDORES DANIEL RODRIGUEZ LIRA, SOFIA GUTIERREZ ARIAS Y OSCAR HUMBERTO CARDENAS CHAVEZ.	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53154	8,875.91	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTTO. EN OFICINAS DEPTOS. VARIOS, CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPTOS. VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53155	3,750.00	PAGADO	25 DESPENSAS DE \$150.00 (CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N), CADA UNA NECESARIAS PARA LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA CALLE HIDALGO Y ALLENDE. A CARGO DEL REGIDOR CRECENCIO VILLALVAZO LAUREANO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53156	232.51	PAGADO	PARA PERSONAL DE REGLAMENTOS Y PADRON Y LICENCIAS DEL MES DE ENERO DEL 2014	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53157	750.00	PAGADO	COMPRA DE BOCADILLOS PARA EVENTO DE PRESENTACION DE DOCUMENTO DEL MAESTRO ERNESTO NEAVES URIBE.	OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53158	359.00	PAGADO	CAFETERIA NECESARIA PARA SALA DE REGIDORES.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53159	565.00	PAGADO	TINTAS HP PARA USO DE LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO TURISTICO Y SERVICIOS	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53160	4,091.00	PAGADO	UN CONSUMO CON MOTIVO DE SESION DE AYUNTAMIENTO, CONSUMO PARA EL RECLUSORIO A CARGO DE LOS REGIDORES LILI, OSCAR, DANIEL, SOFIA, ISRAEL, SILVANO, HIGINIO, RICARDO, JOEL	PIZZA Y COME, SA DE CV



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53161	1,215.35	PAGADO	MATERIAL DE FERRETERIA PARA TRABAJOS VARIOS	RAMIRO OCHOA CUADRA
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53162	1,260.00	PAGADO	APOYO A LA SRA. MARIA ISABEL ARIAS PEREZ, CON ESTUDIO RADIOLOGICO DE TAC DE CRANEO (\$1,086.21) + IVA	RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53163	4,715.98	PAGADO	APOYO EN ESPECIE CONSISTENTE EN EL OTORGAMIENTO DE DOS ACUMULADORES PARA EL MINIBUS EN EL QUE SE TRASLADA A LOS ATLETAS DE REMO Y CANOTAJE.	RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53164	466.35	PAGADO	PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINARIA EN EL RASTRO MUNICIPAL., MATERIAL NECESARIO PARA MANTTO. EN EL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MPAL.	RAMIRO OCHOA CUADRA
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53165	1,260.00	PAGADO	APOYO A LA SRA. JOSEFINA RAMOS LOMELI ,CON ESTUDIO RADIOLOGICO DE ECO ABDOMINAL (\$ 202.59) Y ECO DOPPLER VENOSO BIL (\$ 883.62) + IVA	RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53166	1,016.16	PAGADO	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	RODOLFO ROMERO CHAVEZ
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53167	32,653.83	PAGADO	REFACCIONES PARA MOTOR DE UNIDAD DE ASEO PUBLICO	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH, S.A. DE C.V.
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53168	5,150.40	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARACORREGIR LA FALLA DE MOTOR DE LA UNIDAD 050 DE ASSEO PUBLICO	RECTIFICACIONES NAITOH, S.A. DE C.V.
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53169	1,060.37	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL BAÑO DE PRESIDENCIA , BROCHAS PARA PINTA DE INGRESOS Y CAMELLONES DE PARQUES Y JARDINES	RAMIRO OCHOA CUADRA
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53170	470.00	PAGADO	APOYO A LA SRA. FRANCISCA GOMEZ GARCIA CON ESTUDIO RADIOLOGICO DE ECO ABDOMINAL (\$ 405.17)+IVA	RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53171	3,122.57	PAGADO	HERRAMIENTA PARA USO PERSONAL DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS MANTENIMIENTO.	RAMIRO OCHOA CUADRA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53172	3,276.40	PAGADO	MATERIAL PARA CAPTURAR PERROS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL	RAMIRO OCHOA CUADRA
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53173	372.42	PAGADO	CHAPAS, CONECTOR MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLE DEL CASINO AUDITORIO	RAMIRO OCHOA CUADRA
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53174	1,692.69	PAGADO	HERRAMIENTA MATERIAL PARA REPARACIONES Y LIMPIEZA DEL TIANGUIS MUNICIPAL , AREA DE INSPECTORES, NOMENCLATURA Y PROYECTOS .	RAMIRO OCHOA CUADRA
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53175	522.61	PAGADO	CONEXION PARA DESAGUE DE FUENTE EN EL JARDIN PRINCIPAL ENTREGAR EN EL GALERON, MANGUERA TRANSPARENTE PARA MANTENIMIENTO DE FUENTE DEL JARDIN PRINCIPAL	RAMIRO OCHOA CUADRA
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53176	804.50	PAGADO	MEDICAMENTOS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53177	2,991.76	PAGADO	MATERIAL DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES , FONTANERIA PARA REUBICACION DEL TANQUE HIDRONEUMATICO Y SUMINISTRO DE AGUA PARA EL LAVADO EN SALA DE MATANZA DE RES	RAMIRO OCHOA CUADRA
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53178	4,760.02	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	RAUL RAMIREZ MENDOZA
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53179	5,699.99	PAGADO	ACUMULADORES PARA CAMBIO VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	ARODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53180	11,832.00	PAGADO	REFACCIONES PARA LAS UNIDADES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH, S.A. DE C.V.
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53181	2,320.00	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	RAUL RAMIREZ MENDOZA
02/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53182	791.95	PAGADO	MATERIAL PARA LA REPARACION DE DAÑOS EN AL UNIDAD DEPORTIVA JUAN JOSE ARREOLA	RAMIRO OCHOA CUADRA
03/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53183	4,936.00	PAGADO	CONSUMO EN REUNION CON PERSONAL DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53184	102.00	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN VIALIDAD MPAL.(AREA DE BALIZAMIENTO)	RAMIRO OCHOA CUADRA
03/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53185	956.00	PAGADO	MEDICAMENTOS NECESARIOS A CARGO DEL REGIDOR EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA POR LA CANTIDAD DE \$956.00 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N)	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
03/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53186	2,946.28	PAGADO	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA LAS REUNIONES DE LOS MIERCOLES QUE SE REALIZA EN EL PATIO DE LA PRESIDENCIA CON EL PROGRAMA PRESIDENTE CONTIGO, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
03/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53187	1,842.50	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS, CAFETERIA EN ATENCION EN OFICINAS DE DEPTOS. VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE TIENDAS ENSELECTAS, S.A. DE C.V.
03/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53188	2,717.72	PAGADO	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES DE DESARROLLO HUMANO. , ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
03/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53189	5,985.00	PAGADO	EQUIPO AUDIOVISUAL DE UN PROYECTOR QUE SE UTILIZARA PARA REUIONES VECINALES Y PARA EL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA.	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
03/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53190	9,568.54	PAGADO	PARA USO DE PISTOLA CASH (ATURDIMIENTO DE ANIMALES) RASTRO MPAL. PROBABLE PROVEEDOR MAQUINARIAS Y PARTES. NOTA: SE CANCELÓ REQUISICIÓN 626	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
03/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53191	3,585.00	PAGADO	TINTAS, TONER HP PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
03/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53192	1,850.00	PAGADO	IMPRESION DE OFICIOS,	PATRICIA AURORA DE LA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CUENTA CORRIENTE				CONSTANCIAS Y DOCUMENTOS EN GENERAL	TORRE PEREZ
03/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53193	2,758.00	PAGADO	TONER Y TINTA HP PARA LA FOTOCOPIADORA BROTHER DEL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA, DIADEMA AUDIFONO KIT MULTIMEDIA INTERNET PC-980094 MARCA PERFECT CHOICE PARA EL DEPARTAMENTO DE PRENSA Y PUBLICIDAD	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
03/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53194	245.00	PAGADO	PAPELERIA PARA USO DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
03/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53195	754.84	PAGADO	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 35,155 KILOMETROS DE LA UNIDAD 355 DE SEGURIDAD	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.
03/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53196	22,400.00	PAGADO	COMPRA DE LLANTAS PARA USO DE LAS UNIDADES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.	SANTIAGO GONZALEZ DE LA MEDINA
03/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53204	8,840.83	PAGADO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.	LA MUJER ZAPOTLENSE
03/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53205	1,260.00	PAGADO	GASTOS POR COMPROBAR PERSONAL DE RELACIONES EXTERIORES SALIDA GDL. EL DIA 07/04/2014	PARASARA BERNABE AGUAYO
03/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53206	4,640.00	PAGADO	MATERIAL PARA VIALIDAD(VIALETAS)	SEMEX, S.A.
03/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53207	1,400.00	PAGADO	COMPRA DE LLANTAS PARA LA UNIDAD 256 DE PARTICIPACION CIUDADANA	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
03/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53208	4,280.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIO DE VITALIZADOR DE OBRAS PUBLICAS	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
03/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53209	3,258.02	PAGADO	PAGO DE DIVERSOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD 353, Y SEGURIDAD 356 Y 354 DE SEGURIDA PUBLICA	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.
03/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53210	760.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES MOTOCICLETA DEL AYUNTAMIENTO	PARASHIKIMOTO, S.A. DE C.V.
03/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53211	340.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES EL MOTOR DE LA MOTOCICLETA	PARASHIKIMOTO, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53212	250.00	PAGADO	OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO. RENTA DE MANTELERIA PARA REUNION DEL PRESIDENTE CON PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA
03/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53213	32,500.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE CERTIFICACION DE ACTAS FORANEAS	LAROBERTO CARLOS CUEVAS DEL RIO
03/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53214	2,665.00	PAGADO	GASTOS. A COMPROBAR PARA COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION Y 30 FORMAS DE DIVORCIO Y 30 DE INSCRIPCION DE MISMOS QUE SE COMPRAN EN LA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO	ROBERTO CARLOS CUEVAS DEL RIO
03/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53215	3,387.00	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION A VISITANTES PARA FUNCIONARIOS DEL ESTADO, OBSEQUIO PARA DELEGADO FEDERAL, CONSUMO EN ATENCION EN VISITA A GUADALAJARA, A ASUNTOS OFICIALES DEL PRESIDENTE SOBRE LA DISTRIBUCION DEL RECURSO FEDERAL Y ESTATAL DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTUR	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
03/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53216	2,149.09	PAGADO	COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
03/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53217	219,487.50	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
03/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53218	2,885.40	PAGADO	VIATICOS A LA CD DE GDL Y ZAPOPAN PARA VER ASUNTOS OFICIALES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
03/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53219	1,551.00	PAGADO	APOYO A LA SRA. GLORIA CRISTINA SANCHEZ MORALES CON ESTUDIOS DE LABORATORIO Y/O IMAGENOLOGIA	GLORIA CRISTINA SANCHEZ MORALES
04/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53220	14,915.66	PAGADO	SUBSIDIO AL INSTITUTO ZAPOTLENSE DE LA JUVENTUD, PARA EL DESARROLLO DE DIVERSOS PROGRAMAS EN FAVOR DE LOS JOVENES, RECIBO	INSTITUTO ZAPOTLENSE DE LA JUVENTUD



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
04/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53221	16,756.91	PAGADO	OFICIAL: N° 258. (CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014) SUBSIDIO A "D.A.R.E." PARA LA IMPLEMENTACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EN MATERIA DELICTIVA. RECIBO OFICIAL: N° 1027, (CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014)	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
04/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53222	2,000.00	PAGADO	GASTOS. A COMPROBAR PARA SOLVENTAR IMPREVISTOS EN MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS	SALVADOR EMMANUEL CHAVEZ COVARRUBIAS
04/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53223	47,295.03	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014	METLIFE MEXICO, S.A.
04/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53224	47,544.08	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2014	METLIFE MEXICO, S.A.
07/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53225	5,000.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE RENTA DEL MES DE ABRIL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE YA QUE POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	FRANCISCO DE JESUS RODRIGUEZ CANALES
07/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53226	11,850.01	PAGADO	APOYO CON HOSPEDAJE PERSONAL DE LA SEDER QUE DAS.A. DE C.V. MANTENIMIENTO A LA CIUDAD	OPERADORA TLAYOLAN,
07/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53227	564.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES (BALEROS) PARA LA FALLA DE RUEDAS A MOTOCICLETA DE LA UNIDAD 132 DE PROTECCION CIVIL	SANTIAGO QUINTERO GALINDO
07/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53228	1,392.00	PAGADO	REPARACION DE DAÑOS CAUSADOS POR UNA DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES A CAMION URBANO DE LOS VERDES CON PLACAS 2-JPE-11 RUTA 5A, SEGUN FACTURA 637	FILIBERTO AGUIRRE DE LA O
07/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53229	1,500.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDICAMENTOS DE HIJA, YA QUE ES ASMATICA Y NO	ALEJANDRA BARRAGAN SUBARRAGAN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIO.	
07/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53230	1,480.00	PAGADO	ALIMENTO PARA EL ESCUADRON ALBERTO GALINDO DEL CANINO (SEGURIDAD PUBLICA) TORO	
07/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53231	210.00	PAGADO	APOYO CON GASTOS DE PASAJE ANA MARIA PEREZ GARCIA DE MI HIJO FAUSTO BRIAN AGUILAR PEREZ SELECCIONADO JALISCO DE DEPORTE ADAPTADO	
07/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53232	1,050.00	PAGADO	PAGO DE CONSUMO DE LA ALMA ROSA MARCIAL REUNION DE SINDICATURA CON LA HERNANDEZ DIRECCION JURIDICA	
07/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53233	3,750.00	PAGADO	APOYO PARA PODER PAGAR SU ANA PAULA VALLE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE RODRIGUEZ MAZATLAN CON LA FINALIDAD DE ACUDIR AL XLI CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGIA 2014 A CARGO DE LA REGIDORA MARIANA PRADO REYES.	
07/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53234	14,664.00	PAGADO	AGUA NEVADO PARA CONSUMO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DURANTE EL MES DE MARZO 2014.	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
07/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53235	769.99	PAGADO	COMPRA DE CAFETERIA PARA ELARTURO MARTINEZ PERSONAL QUE RECIBE ALONSO CURSOS,COMPRA DE CAMARAS PARA EL AMNTENIMINETO DE MOTOCICLETA,COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONAL QUE RECIBE CURSO DE PERITOS.	
07/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53236	496.00	PAGADO	VIATICOS A MILTON IVAN PERALTA PATIÑO CON CARGO COMO PROMOTOR DE CULTURA. SALIENDO DE CD. GUZMAN CON DESTINO A LA CD DE GDL EL DIA 14/03/2014 SALIEDO A LAS 11:00 HRS Y REGRESENTDO EL DIA 15/03/2014 A LAS 14:00 HRS CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASSETAS \$496 AGENDA DE ACTIVIDADES: ACUDIR AL RECOGERLO Y LLEVARLO DE VUELTA AL ESCRITOR LUI	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
07/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53237	677.35	PAGADO	MATERIALES PARA REPARACIONES DEL MERCANO PAULINO NAVARRO	BETHZABEL TOVAR MARTINEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53238	1,784.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL 50% DE INSCRIPCION ESTUDIANTE DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR EL MOTIVO QUE NO PUEDE SOLVENTAR DICHO GASTO.	BLANCA ELISA DE LA MORA TORRES
07/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53239	584.00	PAGADO	VIATICOS A MIGUEL ANGEL LOPEZ BARRAGAN PROMOTOR CULTURAL SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 28/02/2014 A LAS 1:00 REGRESANDO EL 28/02/2014 A LAS 10:00 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 350.00 \$ CASETAS \$ 124.00 \$ GASOLINA 300.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: ASISTENCIA A SECRETARIA DE CULTURA RESULTADOS: ENTRE	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO
07/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53240	742.44	PAGADO	ENMARCADO DE RECONOCIMIENTOS DE 16 ANIVERSARIO DE CASA DE CULTURA,REFRESCO Y HIELO EN ATENCION E/EVENTO REUNION GENERAL,SOGA DE IXTLE P/COLOCACION DE LONAS PUBLICITARIAS,PAPELERIA PARA INVITACIONES Y REPUESTOS DE LAPICERAS PARA USO EN LA OFICINA	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO
07/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53241	1,024.00	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE REINTEGROS DIVERSOS	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
07/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53242	300.01	PAGADO	APOYO CON PAGO DE FACTURA DE DIESEL PARA TRASLADO DE SELECCION DE CANOTAJE DE BAJA CALIFORNIA A AEROPUERTO DE GUADALAJARA, JAL.	CLAUDIA LOPEZ DEL TORO
07/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53243	77.95	PAGADO	CALCOMANIAS EN VINIL PARA CAMPAÑA DE CUIDADO DE MASCOTAS	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
07/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53244	114,555.30	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
07/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53245	16,756.91	PAGADO	SUBSIDIO A "D.A.R.E." PARA LA	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CUENTA CORRIENTE				IMPLEMENTACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EN MATERIA DELICTIVA. RECIBO OFICIAL: N°: 1030, (CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014)	GRANDE, JALISCO
07/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53246	600.00	PAGADO	APOYO PARA DARLES UN PEQUEÑO REFRIGERIO A LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN, CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO. A CARGO DEL REGIDOR PEDRO MARISCAL	EVANGELINA BEGONIA VERGARA TRUJILLO
07/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53247	4,421.50	PAGADO	CONSUMO DE AGUA CIEL EN LOSEMBOTELLADORA DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2014,	COLIMA S.A. DE C.V.
07/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53248	5,273.24	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION EN REUNION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON EL CONSEJO COORDINADOR DE CAMARAS INDUSTRIALES DE JALISCO, REGIDORES Y DEPARTAMENTO DE PROMOCION ECONOMICA, CON EL COMITE DE CIUDADES HERMANAS DE REDWOOD CITY, CALIFORNIA	ENROTUR, S.C.
07/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53249	1,500.02	PAGADO	APOYO EN LA COMPRA DE LONCHES PARA LOS PARTICIPANTES EN LA ANTORCHA DE LA RUTA DE JUAREZ CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DEL NATALICIO DE DON BENITO JUÁREZ, CONSUMO EN ATENCION PERSONAS QUIENES COORDINARAN LA ORGANIZACION DEL DESFILE PRIMAVER	ENROTUR, S.C.
07/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53250	2,744.00	PAGADO	APOYO PARA PAGAR SUS ESTUDIOS DE MUSICA Y SUPERARSE PROFESIONALMENTE YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO A CARGO DEL REGIDOR IGNACIO DEL TORO RODRIGUEZ.	ESTEFANY GUADALUPE SANCHEZ MARTINEZ
07/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53251	1,496.00	PAGADO	APOYO PARA GASTOS DE TRASLADO A GUADALAJARA,	FRANCISCO GOMEZ CASILLAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53252	1,200.00	PAGADO	JALISCO DEL EQUIPO DE NATACION ICTINEOS APOYO CON COMBUSTIBLE PARA FRANCISCO VILLANUEVA TRASLADO A LA CD. DE TAXCO, MAGAÑA GUERRERO A PARTICIPAR EN LA SEGUNDA FECHA DEL CAMPEONATO NACIONAL DE DESCENSO DE CICLISMO DE MONTAÑA.	
07/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53255	580.00	PAGADO	CORONA FLORAL PARA LLEVAR A CABO LA CEREMONIA CIVICA DEL ANIVERSARIO DE NATALICIO DE DON BENITO JUAREZ EL DIA 21 DE MARZO A LAS 08:30 HRS. EN LA EXPLANADA CIVICA QUE LLEVA SU NOMBRE UBICADA EN EL JARDIN PRINCIPAL PARTICIPANDO LA ESC. SEC.	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
07/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53256	5,000.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA LA PRESENTACION DEL LIBRO "LEYENDAS Y RELATOS DE ZAPOTLAN" A EFECTUAR EL PROXIMO MES ASI COMO LA CELEBRACION DE LA SANTA MISA DEL DIA DE LAS MADRES	MA. GUADALUPE VELASCO CUEVAS
07/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53257	544.00	PAGADO	APOYO POR RECAUDACION DE DIVERSAS OBRAS EN REGAZO	TEODORO POLANCO LOPEZ
08/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53258	2,500.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA LLEVAR A CABO EL PROXIMO JUEVES 10 DE ABRIL DEL AÑO CORRIENTE EN PANTEON MUNICIPAL "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA"	JOSE FERNANDO GONZALEZ CASTOLO
08/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53259	1,980.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION DE SU HIJO JOSE MANUEL FRANCO IBARRA ALUNMO DEL CEBETIS 226, EL MOTIVO, QUE NO PUEDE SOLVENTAR DICHO GASTO Y A MOSTRADO UN EXCELENTE APROVECHAMIENTO ACADEMICO.	FELIPE DE JESUS DIAZ BESENDIZ
08/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53260	2,100.00	PAGADO	PARA PARTICIPANTES DE LA RUNION CULTURAL REGIONAL ZONA SUR 6, EN EL CURSO DE CAPACITACION PARA PROYECTOS PACMYC. PARA EL	GLORIA ESPINOZA GUTIERREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
08/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53261	219,487.50	PAGADO	DIA 19/03/14 EN CASA DE CULTURA A LAS 2:00 P.M. SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
08/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53262	265.65	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA PAGAR UNA INFRACCIÓN DE TRANSITO YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO PARA REALIZAR EL PAGO A CARGO DEL REGIDOR EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA.	HECTOR ANTONIO GOMEZ GRAJEDA
08/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53263	535.00	PAGADO	PAGO DE VIATICOS A JIANDY MARTINEZ COLLADO MAESTRO QUE IMPARTE CLASES EN CASA DE CULTURA EL DIA 22/03/2014	JIANDY MARTINEZ COLLADO
08/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53264	1,518.00	PAGADO	PAGO DE GASTOS A PERSONA QUE VIENE A IMPARTIR CLASES DE BALLET CLASICO LOS DIAS VIERNES Y SABADOS DE CADA SEMANA DESGLOSE DE GASTOS DE LAS SIGUIENTES FECHAS: 22/02/2014, 07/03/2014 08/03/2014, 14/03/2014) GASTOS: CAMIONES: \$ 474, CASSETAS 124, GASOLINA \$300, HOSPEDAJE \$620	JIANDY MARTINEZ COLLADO
08/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53265	4,033.00	PAGADO	ADQUISICION DE ACEITES LUBRICANTES PARA EQUIPO DE USO OPERATIVO. PROTECCION CIVIL	JORGE PADILLA GURROLA
08/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53266	6,380.00	PAGADO	MODULO DE INFORMACION QUE SE INSTALARA EN LA ENTRADA DE PRESIDENCIA PARA DAR MEJOR SERVICIO AL PUBLICO	SE JESUS BARBOZA SERRANO
08/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53267	2,280.56	PAGADO	TROFEO, MEDALLA PARA PREMIACION TORNEO DE FUTBOL MAGAÑA COLONIA EL FRESNO, BALON DE BASQUET-BOL APOYO PARA EL EQUIPO DEL DIF MUNICIPAL PRIMERA Y SEGUNDA FUERZA DE LA LIGA GUZMANENCE	JOSE MARIO CASTILLO
08/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53268	500.00	PAGADO	ARREGLO FLORAL PARA LA CEREMONIA CIVICA DEL ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE DON BENITO JUAREZ EL DIA 21 DE	JOSE ARMANDO SARMIENTO AVENA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
08/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53269	292.00	PAGADO	MARZO A LAS 08:30 EN EL JARDIN PRINCIPAL REINTEGRO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE LAPIDAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
08/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53270	475.00	PAGADO	CINCO BALONES DE FUTBOL PARA ALDO BUEN ROSTRO MUÑOS PARA ENTREGAR A JOVENES DE ESCASO RECURSOS PARA QUE SIGAN PARACTICANDO EL DEPORTE. A CARGO DEL REGIDOR ABDEL ISRAEL DAVILA DEL TORO	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR
08/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53271	1,000.00	PAGADO	AYUDA SOCIAL POR CONCEPTO DE APOYO POR SITUACION DE CARENCIA ECONOMICA	MARIA GUADALUPE BIRRUETA BEJAR
08/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53272	370.00	PAGADO	PAGO DE REPARACION DE FAX PANASONIC KX-FT937	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO
08/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53273	2,312.01	PAGADO	ALIMENTOS PARA INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA QUE ESTAN APOYANDO EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO AMBIENTAL PARA LA DECLARATORIA DEL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS COMO AREA NATURAL PROTEGIDA	MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ OSORNO
08/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53274	500.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA EL C. CARLOS ALBERTO JIMENEZ MENDIOLA PARA LA COMPRA DE LOS UNIFORMES DEL EQUIPO DE FUTBOL INTER YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA EL PAGO A CARGO DEL REGIDOR RICARDO MILANEZ ORTEGA.	MARIANA PRADO REYES
08/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53275	800.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR PARTE DE LOS GASTOS DEL ATLETA QUE PARTICIPO EN EL CAMPEONATO NACIONAL DEL CONCURSO "CORTO 2013".	MARTHA BEATRIZ GOMEZ CORONA
08/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53276	816.50	PAGADO	VIATICOS A MIRIAM CASTILLO SUBDIRECTOR JORGE VEGA JEF SERGIO FLORES COORDINADOR SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
08/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53277	1,203.90	PAGADO	CON DESTINO A GUADALAJARA EL 28/03/2014 A LAS 11:30 REGRESANDO EL 28/03/2014 A LAS 22:30 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 568.50 CASSETAS \$ 248.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: VISITA A DEPENDENCIA IJALTI RESULTADOS: REUNION	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ
08/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53278	1,000.00	PAGADO	VIATICOS A MIRIAM CASTILLO ALVAREZ SUBDIRECTOR VICTOR PRESCIADO ROSALES JORGE VEGA JEFE SERGIO FLORES MADRIGAL Y JAVIER CERVANTES JEFE DE PROMOCION ECONOMICA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 21/MARZO/2014 A LAS 7:00 REGRESANDO EL 21/03/2014 A LAS 18:00 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 1079.90 CASSETAS	MONICA ESMERALDA MARQUEZ MARTINEZ
08/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53279	1,100.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMILIARES, YA QUE POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	MARIANA PRADO REYES
08/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53280	424.01	PAGADO	APOYO PARA EL C.HECTOR ALFONSO RODRIGUEZ AGUILAR PARA LA EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE UN LIBRO DE SU AUTORIA DENOMINADO GUILLERMO JIMENEZ: VISIÓN PANORAMICA DE VIDA Y OBRA. A CARGO DE LOS REGIDORES MARIANA PRADO Y PEDRO MARISCAL YA SE OTORGO EL APOYO POR ELLO SALE EL CHEQUE A NOMBRE DE LA REGIDORA MARIANA PRADO.	MARTIN ALEJANDRO FREGOSO DE ANDA
08/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53281	1,079.00	PAGADO	APOYO CON GASTOS DE TRASLADO A GUADALAJARA, JALISCO A PARTICIPAR EN ETAPA ESTATAL DE DEPORTE ADAPTADO	MARIANA PRADO REYES
08/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53281	1,079.00	PAGADO	VIATICOS AL LIC. EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA REGIDOR SALIENDO DE LA CD. CD. GUZMAN CON DESTINO A LA CD DE GDL EL	MARIANA PRADO REYES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							DIA 5/03/2014 SALIEDO A LAS 17:26 HRS Y REGRESENTDO A LAS 22:29 HRS ASSITENCIA Y PARTICIPACION A REUNION DE TRABAJO,.	
08/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53282	1,500.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS, YA QUE LA PERSONA TIENE LEUCEMIA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	OLGA LIDIA MARTINEZ PEREZ
08/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53283	450.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCION DE SU HIJO CESAR ERNESTO FERREYRA LEAL ALUMNO DE LA ESC. SEC. FORANEA NO. 5 EL MOTIVO QUE NO PUEDEN SOLVENTAR DICHO GASTO.	OLGA LEAL DE LA CRUZ
08/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53284	1,750.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRIPCIÓN ESTUDIANTE DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD GUZMAN DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA EL MOTIVO QUE NO CUENTA CON EL RECURSO ECONOMICO PARA SOLVENTAR DICHO GASTO.	PEDRO NUÑEZ GOMEZ
08/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53285	100.00	PAGADO	PAPELERIA CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO DEL 2014 , PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y TALLER DE COMPUTO	MATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
08/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53286	1,172.00	PAGADO	APOYO CON PAGO DE BOLETOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. DE MI HIJO PEDRO ANTONIO TORRES PINEDA, QUE PARTICIPO EN EL TOUR DE FRONTENIS EN VALENCIA, ESPAÑA.	PEDRO TORRES GONZALEZ
08/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53287	800.00	PAGADO	CONSUMOS PARA PERSONAL QUIERO LABORO EN EL TRAILER DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA	ROSARIO MARIA LARA URENDA
08/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53288	1,430.60	PAGADO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO	JOSE EDMUNDO DE LA CRUZ HERRERA
08/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53289	2,760.00	PAGADO	APOYO CON INSCRIPCION AL CURSO CROSS TRAINING, ACTIVACION FISICA	ANA MARIA RIVERA BALTAZAR



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
08/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53290	111.36	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARARODOLFO ROMERO CORREGIR LA FALLA DE MUELLESCHAVEZ DE LA UNIDAD 161 DE ASEO PUBLICO	
08/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53291	1,600.00	PAGADO	DESCARGA DE FLETE PARA PROGRAMA MARIANA TRINITARIA	RAMON GOMEZ
08/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53292	324.00	PAGADO	SELLO PARA USO DEL JEFE DE OFICINA DEL AYUNTAMIENTO.	SERGIO LOPEZ LARIOS
08/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53293	4,315.20	PAGADO	SOLICITUD DE SELLO AUTOMATICO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	SERGIO LOPEZ LARIOS
08/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53294	4,960.14	PAGADO	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.
08/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53295	1,334.00	PAGADO	APOYO DE BANDERA PARA REPOSICION Y NICHOS CORRESPONDIENTE PARA INSTITUCION EDUCATIVA "MUNDO NUEVO" Y SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	SOCORRO DE LA CRUZ GONZALEZ
08/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53296	1,541.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO CON EL 50% PARA EL PAGO DE TITULACIÓN ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE LA LIC. EN CONTADURIA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CD. GUZMAN, EL MOTIVO QUE ESTA ATRAVESANDO UNA SITUACION ECONOMICA DIFICIL Y NO PUEDE SOLVENTAR DICHO GASTO.	SARA DEL SAGRARIO BALTAZAR ZEPEDA
08/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53297	556.80	PAGADO	APOYO EN LA COMPRA DE UNA BANDERA PARA REPOSICION DE LA ESC. PRIM. LEONA VICARIO	SOCORRO DE LA CRUZ GONZALEZ
08/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53298	492.00	PAGADO	VIATICOS AL LIC. VICTOR H. PRECIADO ROSALES CON CARGO JEFE DE D. ECONOMICO SALIENDO DE CD. GUZMAN CON DESTINO A LA MANZANILLO EL DIA 14/03/2014 SALIEDO A LAS 16:00 HRS Y REGRESENTDO EL DIA 14/03/2014 A LAS 22:00 HRS CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASSETAS \$492 AGENDA DE ACTIVIDADES: TRANSPORTAR AL LIC. C. SANTOYO,CONFERENCISTA DEL	VICTOR HUGO PRECIADO ROSALES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
08/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53299	124.00	PAGADO	VIATICOS A XOCHITL GARCIA AGUILAR SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 21/MARCO/2014 A LAS 9:00 REGRESANDO EL 21/MARZO/2014 A LAS 21:00 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : \$ CASETAS 124.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: OFICINAS IEPC RESULTADOS: PROMOVER PROGRAMAS DE PARTICIPACION CIUDADANA	XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR
08/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53300	1,300.00	PAGADO	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE UN DISFRAS PARA EVENTOS DE LAS POSADAS QUE SE REALIZARON EN LAS COLONIAS EN 2013,SERVICIOS DE REPARACION DE UN MUEBLE DE OFICINA (ESCRITORIO) DE PARTICIPACION CIUDADANA	XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR
08/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53301	500.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL PIE DIABETICO YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DEL MISMO. A CARGO DE LA REGIDORA SOFIA GUTIERREZ ARIAS	UNYOLANDA ALVAREZ CORTES
09/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53302	3,200.00	PAGADO	GTOS. A COMPROBAR PARA CUBRIR EL VIAJE AL TIAGUIS TURISTICO DEL 05 AL 09 DE ABRIL/2014 A CANCUN QUINTANARRO.	ESTHER CASTILLO FIGUEROA
09/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53303	30,000.00	PAGADO	GTOS. ACOMPROBAR POR CONCEPTO DEL PARQUE VEHICULAR	OSCAR GUERRERO CHAVEZ
09/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53304	3,400.02	PAGADO	PAGO IMSS POR DIFERENCI EN C.O.P. MODALIDAD 38 , ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, OCTUBRE, NOVIEMBRE, 2013, FEBRERO 2014	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
09/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53305	850.00	PAGADO	VIATICOS A LA CD DE GDL PARA VER ASUSTOS OFICIALES DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
09/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53306	1,525.01	PAGADO	PAGO DE FLETE POR 10 SACOS CON SAL YODATADA PARA EL	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							RASTRO MUNICIPAL, CONSUMO PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN TURNO VESPERTINO, AGUA PARA LA OFICINA DE HACIENDA MPAL.	
09/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53307	11,700.00	PAGADO	650 LONCHES PARA EL PERSONAL DEL CUSUR QUE QUE APOYARAN EL LA CAMPAÑA DE VACUNACION ANTIRRABICA EN LOS PUSTOS DE VACUNACION EL DIA 26 DE MARZO DEL 2014 FAVOR DE ENTREGAR AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL A LAS 8:00 DE LA MAÑANA GRACIAS.	ENROTUR, S.C.
10/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53308	1,075.00	PAGADO	VIATICOS AL LIC. MARIA EUGENIA ALMA ROSA MARCIAL BALTAZAR RODRIGUEZ, JEFE DE HERNANDEZ EGRESOS, MARIA ESTHER LOPEZ GARCIA CON CARGO COMO JEFA DE PRESUPUESTOS, C. MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO, SANDRA LUZ FLORES ZUÑIGA CON CARGO COMO SECRETARIA. SALIENDO DE CD. GUZMAN CON DESTINO A LA CD DE GDL EL DIA 2/04/2014 SALIEDO A LAS 8:00 HRS Y REGRESENTDO EL DIA 2	
10/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53309	1,730.00	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN BALIZAMIENTO DE LA CIUDAD. (PINTURA BLANCA TRAFICO)	GUILLERMO REYES ALCARAZ
10/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53310	5,500.00	PAGADO	ESTUDIO MEDICO (ECOCARDIOGRAMA) REALIZADO A LIC. ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
10/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53311	6,394.24	PAGADO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDAD U-195	AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V
10/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53312	6,591.02	PAGADO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDADES OFICIALES	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.
10/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53313	280.00	PAGADO	MATERIAL PARA ARREGLO DE BOMBA EN INSTALACIONES CEMENTERIO	MA. GUADALUPE VELASCO CUEVAS
10/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53314	12,099.60	PAGADO	PAGO A PERSONAL QUE SE	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CUENTA CORRIENTE				ENCUENTRA CAPACITANDOSE PARA EL INGRESO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA, EL CUAL SE LES PAGARA EL 60% DEL SALARIO DE ACUERDO AL ART. 51 DEL REGLAMENTO DEL SERVICIO	EL GRANDE, JALISCO
10/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53315	750.00	PAGADO	PAGO A PERSONA BECARIA QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2014	ARTURO MENDOZA RUIZ
10/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53316	1,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 15 DE ABRIL 2014	MARIA DEL CARMEN NUESTRA LEPE
10/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53317	4,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2014	KARLA ORTEGA MANRIQUEZ
10/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53318	1,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONA BECARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2014	JOSE REFUGIO URRUTIA
10/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53319	2,500.00	PAGADO	PAGO A PERSONA BECARIA QUE PRESTA SERVICIOS EN EL DEPTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2014	ROCIO BARAJAS DEL TOTORO
10/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53320	10,962.00	PAGADO	PAGO DE PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO EN EL ZAPOTLAN EL GRANDE	PERIODICO EXCELSIOR, S.A DE C.V.
11/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53321	1,720.00	PAGADO	VIATICOS A LA CD DE GDL PARA VER ASUSTOS OFICIALES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
11/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53322	1,500.00	PAGADO	PAGO DE PERSONA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO DE COMPLEDEMUN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2014	FRANCISCO JAVIER MONTOYA
11/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53323	1,500.00	PAGADO	PAGO DE PERSONA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO DE COMPLEDEMUN	FRANCISCO JAVIER MONTOYA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
11/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53324	3,000.00	PAGADO	CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2014 POR CONCEPTO DE PAGO DE TIEMPO EXTRA POR LABORAR ENTORRES GUZMAN EL TURNO VESPERTINO DEL 01 AL 11 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO DE LAS 15:00 A LAS 21:00 HRS. EN LA BÚSQUEDA Y CAPTURA DE INFORMACIÓN REQUERIDA (VIATICOS) POR EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO ITEI Y A SU VEZ DAR CUMPLIMIENTO CON LAS DISPOSICIONES DE LA LEY	BLANCA MARGARITA
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53325	4,000.00	PAGADO	POR LABORAR EN TURNO VESPERTINO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 AL MES DE MARZO DEL 2014, EN ACTUALIZACION DE PROVEEDORES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA ASI COMO EN LA ELABORACION DE BASES DEL CONCURSO 001/2014	MARIA ISABEL MADRIGAL LOPEZ
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53326	16,756.91	PAGADO	SUBSIDIO A "D.A.R.E." PARA LA IMPLEMENTACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EN MATERIA DELICTIVA. RECIBO OFICIAL: N° 1031, (CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014)	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53327	219,487.50	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53328	2,000.00	PAGADO	CREACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA SOLICITARLE MUY ATENTAMENTE ASIGNAR A MI NOMBRE EL FONDO DE CAJA CHICA	PAUL CESAR ZAMORA RUIZ
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53329	1,331.10	PAGADO	PTR MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	ALVARO OCHOA TOLEDO
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53330	1,800.00	PAGADO	PRENDAS DE PROTECCION PARA PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES	PARAAGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53331	4,900.00	PAGADO	HOSPEDAJE PARA LOS CIENTIFICOS QUE ESTAN	ANDRES TOLEDO MORENO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53332	12,224.66	PAGADO	APOYANDO EN EL ESTUDIO PARA LA DECLARATORIA DEL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS COMO AREA NATURAL PROTEGIDA	
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53333	782.21	PAGADO	COMPRA DE REFACIONES PARA EL STOCK DEL ALMACEN, PARA REEMPLAZAR CONTROLAR EL ELEVADOR (ELEVADOR DE CRISTAL ORIGINA) DE LA UNIDAD 335 DE SEGURIDAD PUBLICA, Y PARA LA FALLA DEL MOTOR DE LA UNIDAD 053 UN JUEGO DE EMPAQUES	AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A DE C.V.
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53334	7,040.00	PAGADO	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL AREA DEL TALLER MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO	AGUSTIN MORETT GARCIA
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53335	1,147.30	PAGADO	PLANOS PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE FRACCIONAMIENTOS. FACTURA NO. 4958	DE LALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53336	674.93	PAGADO	PAPÉLERIA PARA LA AUDITORIA DEL ESTADO FACTURA NO. 4955 PAPELERIA PARA USO EN LAS OFICINAS OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE TRANSITO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53337	2,574.76	PAGADO	APOYO EN ESPECIE PARA LOS DIFERENTES TALLERES DE "EDUCACION AMBIENTAL EN LA ESCUELA "AMADO NERVO"	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53338	3,043.00	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAR BRAZO EXCAVADOR DE LA UNIDAD 190 DE RETROESCAVADORES DE OBRAS , APOYO A LA COLONIA NUEVO DESARROLLO P/LA REALIZACION DE BANCAS METALICAS QUE SE INSTALARAN EN EL AREA VERDE DE LA COLONIA	ALVARO OCHOA TOLEDO
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53338	3,043.00	PAGADO	MATERIAL PARA SEÑALIZACION EN AREAS RESTRINGIDAS EN EL AREA OPERATIVA , CANDADO PARA PORTON DE INGRESO AL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, PINTURA PARA	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							MANTTO. DE ALUMBRADO PUBLICO, GUANTES DE PIEL, CARNAZA PARA PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO	
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53339	479.08	PAGADO	GUANTES ,SOSA EN PASTA, PARA USO EN LAS INTALACIONES DE DESARROLLO ECONOMICO, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DE TRANSITO Y VIALIDAD.	ADRIAN SALAZAR CRUZ
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53340	2,012.50	PAGADO	MATERIAL PARA CONSTRUCCIONAGREGADOS UXMAL S.A. DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	ALFREDO GONZALEZ
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53341	880.00	PAGADO	MATERIAL PARA FUMIGAR LOS MERCADOS PAULINO NAVARRO YOCHOA CONSTITUCCION	ALFREDO GONZALEZ
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53342	418.40	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DEL RASTRO MPAL.	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53343	18,417.74	PAGADO	REPRACION DE LA MALLA CICLONALVARO OCHOA TOLEDO DE LA CANCHA DE LA COLONIA ESCRITORES , MATERIAL NECESARIO PARA CORREGIR FALCON TRASERO DE CAJA DE COMPACTADORA DE V-2161 ASEO	ALVARO OCHOA TOLEDO
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53344	292.00	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE CONTRUCCION DE LAPIDAS 1	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53345	968.19	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMINETO Y REPARACION DE C.V. DE AREAS VERDES EN LAS COLONIAS Y EL PARQUE QCOLOGICO LAS PEÑAS	AGREGADOS UXMAL S.A.
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53346	2,797.50	PAGADO	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL MANTENIMIENTO DE DIFERETES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	AGUSTIN MORETT GARCIA
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53347	16,790.72	PAGADO	EQUIPO DE COMPUTO PARA LOS AUXILIARES DE SINDICATURA	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53348	1,725.00	PAGADO	COMPRA DE BATERIAS PARA NO-BREAKS, PARA MANTENIMIENTO DE LOS NO-BREAKS DE LAS CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA.	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53349	845.64	PAGADO	MATERIALES NECESARIOS PARA LA ELABORACION Y COLOCACION DE ENTREPAÑOS EN EL ARCHIVO	ALVARO OCHOA TOLEDO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53350	6,124.80	PAGADO	DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA ACTIVA DEL SUR FACTURA NO 37919. PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE ENERO 2014	ACTIVA DEL SUR, S.A. DE C. V.
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53351	1,630.00	PAGADO	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACIONES DEL MECADO MPAL, COMPRA DE BATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, COMPRA DE FOCOS AHORRADORES PARA LOS BAÑOS DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA IMFORMANCION.	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53352	2,839.00	PAGADO	TONER PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTACION OFICIAL DEL AYUNATAMIENTO	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53353	5,544.84	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53354	16,192.19	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS, TONER, TINTA PARA USO DE IMPRESORAS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53355	31,200.01	PAGADO	COMPRA DE INYECTORES ORIGINALES PARA EL TALLER VEHICULAR PARA EL MANTENIMINETO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.	AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A DE C.V.
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53356	42,672.01	PAGADO	COMPRA DE 4 INYECTORES PRA LA UNIDAD DE ASEO NO. 276 , KITSERVICIOS DE CLUTCH ORIGINAL PARA REEMPLAZO A VEHICULO OFICIAL V-277 DE ASEO PUBLICO	AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A DE C.V.
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53357	1,343.79	PAGADO	MATERIAL PARA REPARACIONES ARCO GASES VARIAS DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.	LUIS JUAN S.A. DE C.V.
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53358	4,937.81	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53359	3,162.00	PAGADO	FERTILIZANTES PARA LAS PLANTAS DEL VIVERO MUNICIPAL	ALFREDO GONZALEZ LOCHOA
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53360	5,304.02	PAGADO	ENVIO DE CORREPENDENCIA OFICIAL, ALIMENTOS PARA LOS	HUGO GUTIERREZ LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							SECRETARIOS POR LABORAR EN HORARIO CORRIDO, PRODUCTOS TIPICOS OTORGADOS COMO OBSEQUIOS A DISTINGUIDAS PERSONALIDADES DE LA REGION, MEDICAMENTOS PARA EL PRESIDENTE.	
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53361	600.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53362	21,966.53	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53363	1,800.00	PAGADO	RENTA DE HOSPEDAJE PARA ENCAGADO DEL CODE JALISCO	ANDRES TOLEDO MORENO
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53364	1,292.60	PAGADO	HOJA BLANCA PARA LA ELABORACION DEL TRABAJO DE LOS NOTIFICADORES E IMPRESION DE ESTADOS DE CUENTA.	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53365	14,810.88	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.	AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A DE C.V.
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53366	2,001.10	PAGADO	PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53367	4,444.00	PAGADO	NO-BREAK PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , REFACCIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53368	525.00	PAGADO	UN CONSUMO CON PERSONAL DE SALUD MUNICIPAL, PARA VER ASUNTOS DE IMPORTANCIA PARA EL MUNICIPIO POR LA CANTIDAD DE \$525.00 (QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N)	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53369	8,367.00	PAGADO	TONER HP PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO, TARJETA INALAMBRICA USB PARA EQUIPO DE COMPUTO DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53370	2,585.06	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	ADRIAN SALAZAR CRUZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CUENTA CORRIENTE				USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53371	980.00	PAGADO	RECARGA DE EXTINTORES DE VARIAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO. PROTECCION CIVIL	AGUSTIN IVAN MORETT OCHOA
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53372	2,831.37	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53373	8,850.36	PAGADO	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL LIC. ERWIN JOSE PEÑA VALENCIAHERRERA SANDOVAL (JEFE DEL DEPARTAMENTO).	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53374	3,000.00	PAGADO	APOYO PARA PAGAR SU HOSPEDAJE PARA SU ESTANCIA DE INVESTIGACION YA QUE ES ALUMNA DE LA MAESTRIA DE COMPORTAMIENTO CON ORIENTACION EN ALIMENTACION Y NUTRICION DEL CUSUR EN BARCELONA ESPAÑA, YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO A CARGO DE LA REGIDORA MARIANA PRADO REYES.	BERTHA ALICIA ROBLES PELAYO
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53375	1,417.35	PAGADO	GASTOS. DIVERSOS EN ATENCION A ARTISTAS DE BUDAPEST HUNGRIA	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53376	2,045.50	PAGADO	VIATICOS AL C. JUAN PABLO SANCHEZ CON CARGO COMO PROMOTOR DE CULTURA. SALIENDO DE CD. GUZMAN CON DESTINO A LA CD DE GDL LOS DIAS 25/03/2014, 26/03/2014, 27/03/2014 Y 28/03/2014 SALIEDO A LAS 13:00 HRS Y REGRESENTDO LOS MISMO 25/03/2014, 26/03/2014, 27/03/2014 Y 28/03/2014 A LAS 16:40 HRS CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASETAS \$992,	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53377	2,301.15	PAGADO	APOYO CON TRASLADO A MEXICO, D.F. A REUNION CON LA FEDERACION DE CANOTAJE	CLAUDIA LOPEZ DEL TORO
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53378	612.00	PAGADO	VIATICOS A LA CD DE GDL PARA VER SUNTOS OFICIALES DEL	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53379	1,831.00	PAGADO	AYUNTAMIENTO. VIATICOS A LA CD DE GDL PARA VER ASUNTOS OFICIALES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53380	2,113.77	PAGADO	PAGO DE CONSUMO DE TE Y HIELO PARA LOS TALLERES DE CAPACITACION CON LOS 16 MUNICIPIOS, COMPRA DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DE HACIENDA, TARJETA TELCEL PARA JUAN MANUEL ORTIZ, PAPELERIA PARA USO EN HACIENDA	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53381	66,764.11	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.	COMBU EXPRESS, S.A DE C.V
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53382	88,865.77	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	COMBU EXPRESS, S.A DE C.V
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53383	1,088.08	PAGADO	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA AMBULANCIA. PROTECCION BARRA CIVIL, FERULA RIGIDA, FERULA RIGIDA 04 PIEZAS LIFE	CINTHYA PATRICIA GARCIA
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53384	2,726.00	PAGADO	MATERIAL DE TRABAJO Y QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA UTILIZADO EN EL RASTRO MUNICIPAL.	CLAYTON DE MEXICO, S.A.
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53385	120.64	PAGADO	HOJAS DE CALCAMONIAS DE PROVEDORES QUE SE PONDRAN EN LOS CARTELES DEL SEGUNDO CONCURSO DE CUENTOS.	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53386	373.52	PAGADO	IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS PARA LOS PARTICIPANTES EN DESFILE DE PRIMAVERA QUE SE LLEVARA EL 21 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO A LAS 09:00 POR LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CIUDAD. , IMPRESION A COLOR RECONOCIMIENTO CONCURSO EXCELENCIA EDUCATIVA 19 DE MARZ	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53387	11,739.42	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASCORAGAS, S.A. DE C.V. L.P. 2014-03-07 FOLIO 035241 ,	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53388	41,104.48	PAGADO	2014-03-07 FOLIO 035267, PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53389	4,600.00	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOCORPORATIVO ELECTRICO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL TAPATIO S.A. DE C.V. MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES	
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53390	6,284.25	PAGADO	ADQUISICION DE RADIO MOVIL PARA USO OPERATIVO. PROTECCION CIVIL	DAVID AARON SANCHEZ LUNA
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53391	16,756.91	PAGADO	SUBSIDIO A LA BENEMERITA INSTITUCION DE LA CRUZ ROJA IAP. RECIBO OFICIAL: 2755. (CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL)	CRUZ ROJA MEXICANA IAP
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53392	6,960.00	PAGADO	SUBSIDIO A "D.A.R.E." PARA LA IMPLEMENTACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EN MATERIA DELICTIVA. RECIBO OFICIAL: N° 1032, (CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014)	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53393	400.00	PAGADO	PARA TRAER LOS ARTISTAS HUNGAROS QUE SE PRESENTARAN EN EL CASINO AUIDTORIO, EL DIA 28 DE MARZO 2014, PASION GITANA GIPSY EXTRAVAGANZA DE BUDAPEST.	EMILIA KOVACOVA
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53394	14,342.24	PAGADO	APOYO PARA PAGAR DIVERSOS GASTOS RELATIVOS A SU TALLER DEPORTIVO DE PRIMER INGRESO AL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR. A CARGO DE LA REGIDORA MARIANA PRADO REYES.	FRANCISCO JOEL HERNANDEZ JUAREZ
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53395	1,310.00	PAGADO	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE INTERNET A VEHICULOS OFICIALES , ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL 2014	FERNANDO DEL TORO GUIZAR
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53396	4,050.00	PAGADO	PARA PINTAR TAMBOS DE BASURA DE ANDADOR A LA LAGUNA	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53396	4,050.00	PAGADO	PARA PINTAR TAMBOS DE BASURA DE ANDADOR A LA LAGUNA , PINTURA PARA PINTAR PORTERIAS DE FUTBOL Y TABLEROS DE BASQUETBOL DE	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53397	3,960.01	PAGADO	LAS UNIDADES DEPORTIVAS COMPRA DE LLANTAS PARA LA UNIDAD 321 DE COMPLADEMUN	FERNANDO ORTIZ ORIGEL
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53398	714.85	PAGADO	MEDICAMENTOS PARA CONSULTORIOS MEDICOS MUNICIPALES DE LA FACTURAS FOLIO N°B903 DE GRUPO CANAVE SA. DE.CV	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53399	1,380.00	PAGADO	SHAMPOO PARA LA CAMPAÑA DE PEDICULOSIS EN LA ESCUELA JAIME TORRES BODET T/V ANEXA AL CREN DE LA FACTURA FOLIO N°B904 DE GRUPO CANAVE SA DE CV.	DEGRUPO CANAVE, S.A DE C.V.
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53400	301.60	PAGADO	REVO PUBLICIDAD. FACTURA NO 095. IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION DE SERGIO HUMBERTO GUTIERREZ. REGLAMENTOS	GLORIA SILVIA GODINEZ DE GONZALEZ
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53401	2,114.34	PAGADO	PARA ELABORACION DE PUERTAS EN SALA DE MATANZA DE RES. (JEFE DE MTTO). MATERIAL NECESARIO PARA LA ELABORACION DE PUERTAS EN SALA DE MATANZA DE RES EN EL RASTRO M PAL.	GRUPO DE ROLADOS Y ACANALADOS ROFESA, S.A. DE C.V.
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53402	1,000.00	PAGADO	APOYO AL C. JOSE DE JESUS BARRAGAN MORENO DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO, CON EL 50% DEL COSTO TOTAL, PARA LA COMPRA DE LENTES	JOSE DE JESUS BARRAGAN MORENO
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53403	1,148.00	PAGADO	VIATICOS A LA CD DE GDL PARA VER ASUNTOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53404	4,577.36	PAGADO	PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD 241 DE OBRAS PUBLICAS PARA CORREGIR LA FALLA DE MUELLES	LARODOLFO ROMERO SCHAVEZ
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53405	300.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE SU INSCRIPCIÓN A LAS JORNADAS DE DERECHO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR LOS DIAS DEL 27 AL 28 DE MARZO DEL 2014 YA QUE NO	DANIA AZUCENA ORTEGA A LAS MEDINA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53406	2,000.00	PAGADO	CUENTA CON EL RECURSO. APOYO PARA REALIZAR DIVERSOS TALLERES CON MOTIVO DE LA FERIA INFANTIL 2014 QUE SE REALIZARA 02 Y 03 DE MAYO. A CARGO DEL REGIDOR ABDEL ISRAEL DAVILA DEL TORO.	DAYANA ARIZBETH VAZQUEZ NAVARRO
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53407	7,000.00	PAGADO	GTOS. A COMPROBAR PARA GASTOS GENERADOS EN EVENTO DEL AYUNTAMIENTO INFANTIL 2014	MARIANA PRADO REYES
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53408	19,084.00	PAGADO	GASTOS POR COMPROBAR PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE CELULAR DE LA RED DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS
14/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53409	3,159.00	PAGADO	VIANICOS A LA CD DE GDL PARA VER ASUNTOS OFICIALES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53410	1,000.00	PAGADO	APOYO A LA C. MARIA FLORES ZUÑIGA DE PROMOTORA DEPORTIVA, PARA PAGO DE INSCRIPCION A LA UNIVERSIDAD.	MARIA SORAYA FLORES ZUÑIGA
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53411	1,000.00	PAGADO	APOYO AL C. JOSE SEPEDA REYES DEL DPTO DE PARQUES Y JARDINES, PARA PAGO DE INSCRIPCION A LA UNIVER	JOSE GUADALUPE SEPEDA REYES
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53412	2,616.50	PAGADO	PINTURA PARA EL PENTAL JARDIN PRINCIPAL.	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53413	2,389.99	PAGADO	THINNER MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN BALIZAMIENTO LA CIUDAD	HELIODORO RODRIGUEZ DE MIRANDA.
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53414	24,639.66	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL ELECTRIC Y REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.	ERNESTO VAZQUEZ SANCHEZ
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53415	3,286.68	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN EL MERCADO MUNICIPAL	J. JESUS BARBOZA SERRANO
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53416	1,079.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA FALLA DE LA UNIDAD 107 DE	CESAR HUGO CONTRERAS OCEGUERA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53417	580.00	PAGADO	PARTICIPACION CIUDADANA DOS ARREGLOS FLORALES POR LA CANTIDAD DE \$580.00 (QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N) CON MOTIVO DE LA COMISIÒN QUE PRESIDE LA REGIDORA BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO.	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53418	1,738.91	PAGADO	PARA USO INTERNO DEL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	J. JESUS BARBOZA SERRANO
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53419	890.75	PAGADO	MATERIAL DE ASEO PARA CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECAS	J. JESUS BARBOZA SERRANO
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53420	8,597.97	PAGADO	ACEITE P/DIESEL, REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMINETO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.	J. CESAR HUGO CONTRERAS OCEGUERA
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53421	1,113.60	PAGADO	ENTREGA DE CIEN ROSAS AL INSTITUTO DE LA MUJER PARA ENTREGAR A MUJERES DEL MUNICIPIO CON MOTIVO DEL DIA 8 DE MARZO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, A CARGO DEL REGIDOR PEDRO MARISCAL., ARREGLO FLORAL CON MOTIVO DE LA COMISION DE LA REGIDORA BERTHA ALICIA A	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53422	1,994.29	PAGADO	TONER HP PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	J. JESUS BARBOZA SERRANO
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53423	2,986.00	PAGADO	REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON EL SECTOR SALUD DEL ESTADO, DR. MERAZ Y DR. HUGO TOVAR, JURISDICCION SANITARIA REGION 06, OBRAS PUBLICAS Y SINDICATURA, EL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2014. (FACTURA: N° 1108)	JORDAN ROMO PEÑA
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53424	3,000.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES DAÑADO DE LA UNIDAD 271 DE SEGURIDAD	JOSE MENDIOLA ESQUIVEL
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53425	500.00	PAGADO	ARREGLO FLORAL PARA LA	JOSE ARMANDO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CUENTA CORRIENTE				CEREMONIA CIVICA DEL DIA 18 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO DONDE SE CONMEMORARA " LA EXPROPIACION 'PETROLERA" EN EL JARDIN PRINCIPAL	DESARMAMIENTO AVENA
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53426	254,910.00	PAGADO	MANTENIMIENTO A LA VIA PUBLICA - ENTREGAR EN EL MERCADO DE ABASTOS - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES, EMULSION ASFALTICA	JOSE MARTIN GONZALEZ LAWERS
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53427	3,759.00	PAGADO	APOYO EN LA COMPRA DE UNIFORME ESCOLAR PARA EL ALUMNO CARLOS BRYAN GARCIA FERNANDEZ DE LA ESC. SEC. LIC. BENITO JUAREZ,VANESSA NICOLE SANCHEZ ESC.PRIM.JOSE CLEMENTE OROZCO, ALUMNOS D/LA ESC. JOSE VASCONCELOS, PRIM. RICARDO FLORES MAGON YA QUE SON HUERFANO	J. GUADALUPE ALVAREZ RAMOS
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53428	11,600.00	PAGADO	COMPRA DE 100 PLACAS EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 50 X 40 FONDO BLANCO TEXTO NEGRO	JULIO CESAR GARCIA CERVANTES
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53429	4,012.59	PAGADO	TONER PARA IMPRESORA USO DE LA IMPRESOTA DE CASA DE CULTURA	J. JESUS BARBOZA SERRANO
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53430	4,000.00	PAGADO	POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO DE FERIA INFANTIL 2014, EN LA ESPLANADA DE LA FERIA LOS DIAS 4 Y 5 DE ABRIL DE 2014 DE 10 AM A 6 PM.	AIME JIMENEZ SILVA
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53431	6,082.00	PAGADO	APOYO PARA EL C. PABLO IBARRA SERAFIN PARA LA COMPRA DE CADENAS PARA MOTO SIERRA PARA PODAR LOS ARBOLES DE LA COLONIA LOS GUAYABOS, MATERIAL PARA DESBROZADORAS DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53432	2,153.31	PAGADO	TINTAS, TONER HP PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	J. JESUS BARBOZA SERRANO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53433	1,000.00	PAGADO	APOYO PARA PODER PAGAR SU TRANSPORTE Y DIVERSOS GASTOS RELATIVOS AL DEPORTE QUE PRACTICA AL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO PARA PARTICIPAR EN UN TORNEO DE VOLEIBOL.	KAREN DE JESUS MENDOZA CELIS
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53434	3,000.00	PAGADO	COMPRA DE PAQUETE PUBLICITARIO MENSUAL DEL 01 AL 31 DE 2014	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53435	460.00	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES UNIDADES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53436	5,835.83	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMINETO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53437	840.00	PAGADO	ALIMENTOS PARA INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA QUE ESTAN APOYANDO EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO AMBIENTAL PARA LA DECLARATORIA DEL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS COMO AREA NATURAL PROTEGIDA	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53438	615.00	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53439	5,265.00	PAGADO	CONSUMO PARA PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS AYUNTAMIENTO PARA REUNIONES DE TRABAJO Y EVENTOS	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53440	278.40	PAGADO	TARJETAS DE PRESENTACIÓN A CARGO DEL REGIDOR ABDEL ISRAEL DAVILA DEL TORO POR LA CANTIDAD DE \$278.40 (DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N).	MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ SOLTERO
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53441	340.00	PAGADO	PARA EL EVENTO DEL 1º COLOQUIO DE GUILLERMO JIMENEZ QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 14/03/14 A LAS 8:00 P.M. EN PRESIDENCIA MUNICIPAL, SALA CLEMENTE OROZCO.	MARCIAL SERRATOS VENEGAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53442	995.00	PAGADO	CONSUMO PARA REUNIO DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON REGIDORES Y SINDICATURA.	MARIA ESTHER TORRES CAMPOS
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53443	2,089.82	PAGADO	PAPELERIA NECESARIA PARA EL DEPARTAMENTO DE REGIDORES CASILLAS DESARROLLO ECONOMICO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53444	828.48	PAGADO	PAPELERIA PARA LA OFICINA DE DESARROLLO HUMANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53445	354.00	PAGADO	MANTENIMIENTO AL CENTRO HITORICO	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53446	3,944.03	PAGADO	GRASA Y LIQUIDO DE FRENOS PARA LAS UNIDADES OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.- LIC. J. EDMUNDO. REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53447	200.00	PAGADO	APOYO PARA LA C. KARINA GONZALEZ HUERTA COMO APOYO PARA PAGAR SU RECIBO DE LA LUZ YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO A CARGO DEL REGIDOR HIGINIO DEL TORO PEREZ, SALIO EL CHEQUE A NOMBRE DE LA REGIDORA MARIANA PRADO REYES POR QUE YA SE ENTREGÒ EL RECURSO.	MARIANA PRADO REYES
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53448	248.00	PAGADO	VIATICOS A IGNACION DEL TORO REGIDOR SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 12/03/2014 A LAS 09:06 REGRESANDO EL 12/03/2014 A LAS 20.13 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS \$ 248.00AGENDA DE ACTIVIDADES: DEPENDENCIA VISITADA SEMADET RESULTADOS: REUNION DE TRABAJO PARA VER ASUNTOS RELATIVOS CON SU COMISION	MARIANA PRADO REYES
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53449	1,500.00	PAGADO	APOYO PARA ASISTIR A UN DIPLOMADO DE CONSERVACIÓN	MOISES EMMANUEL MATA CHAVEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53450	2,466.40	PAGADO	DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO SUFICIENTE PARA RELIZAR EL DIPLOMADO.	
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53451	500.00	PAGADO	VIATICOS ALA CIUDAD DE GDL PARA VER ASUSNTOS VARIOS DEHERNANDEZ DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	ALMA ROSA MARCIAL
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53452	5,749.00	PAGADO	APOYO A LA C. TANIA ANGELICA HERNANDEZ BARRAGAN PARA DARLE DE COMER A SUS HIJOS YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS Y NO TIENE TRABAJO	MARIANA PRADO REYES
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53453	885.16	PAGADO	MATERIAL PARA PINTA DE LAS FUENTES DEL JARDIN DE MENDOZA Y SAN PEDRO, REPARACION Y MANTTO. DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO,	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53454	530.00	PAGADO	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P.CUIDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53455	1,690.00	PAGADO	ARREGLO FLORAL CON MOTIVO DE REUNIÓN DE TRABAJO EN SALA JOSE CLEMENTE OROZCO POR LA CANTIDAD DE \$530.00 (QUINIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N) A CARGO DEL REGIDOR CRECENCIO VILLALVAZO LAUREANO.	MARIA DEL ROCIO RAMIREZ GUTIERREZ
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53456	5,641.68	PAGADO	CONSUMO PARA REUNION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON PERSONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA, EN LA COLONIA "PASTOR DE ARRIBA" Y MESA DIRECTIVA. FACTURA: N° 1-2-14-1421.	MARCIAL SERRATOS VENEGAS
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE				PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA (MOTORES Y REDUCTORES EN SALAS DE MATANZA DEL RASTRO) , ESTOPA BLANCA PARA MANTTO. DE MAQUINARIA SIERRA DE CANALES Y MAQUINARIA EN SALAS DE MATANZA	MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53457	673.60	PAGADO	CINTA PARA BIBLIOTECAS MAURO VELASCO Y JUAN JOSE ARREOLA., PAPELERIA PARA USO EN LAS OFICINAS OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE TRANSITO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53458	2,271.28	PAGADO	FOLIOS Y COMPAGINADOS VARIOS FORMATOS DE SOLICITUDES DE PRETAMOS TAMAÑO CARTA	MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53459	3,039.20	PAGADO	SILLA SECRETARIAL MOVIL, SILLON SEMIEJECUTIVO PARA USO DE LAS OFICINAS DE DESARROLLO ECONOMICO	NORA LIZBETH MOLINA SANTOS
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53460	200.10	PAGADO	CONSUMO PARA 25 PERSONAS QUIENES APOYARAN EN LA COORDINACION DEL DESFILE DE PRIMAVERA EL DIA 21 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO A PARTIR DE LAS 09:00 HRS POR LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CIUDAD.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53461	1,510.01	PAGADO	PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO Y CRUZ ROJA MEXICANA, QUE BRINDARON CAPACITACION AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS MUNICIPAL	OPERADORA TLAYOLAN, CIVIS.A. DE C.V.
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53462	1,649.29	PAGADO	ATENCION AL PERSONAL ASISTENTE AL CURSO BASICO EXEL, CAFETERIA EN ATENCION EN OFICINAS DE REGIDORES, CURSO DE SEGURIDAD PUBLICA , JABON LIQUIDO PARA MANOS APOYO PARA EL C. EUGENIO MOJARRO COHOA	OPERADORA DE TIENDAS DESELECTAS, S.A. DE C.V.
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53463	281.20	PAGADO	CAFETERIA PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DEL TALLER VEHICULAR. LIC. J. EDMUNDO , CAFETERIA EN ATENCION A PERSONAL Y VISITANTES A OFICINA DE OFICIALIA MAYOR	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53464	9,681.72	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS, CAFETERIA ATENCION EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL	OPERADORA DE TIENDAS DESELECTAS, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53465	8,124.43	PAGADO	AYUNTAMIENTO ARTICULOS DE CAFETERIA EN ATENCION EN OFICINAS , ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53466	3,575.00	PAGADO	COMPRA DE PODADORA PRA SERRAMIRO OCHOA CUADRA OTORGADA EN APOYO PARA EL MANETENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA COL. CAMICHINES	
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53467	1,511.29	PAGADO	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	RAMIRO OCHOA CUADRA
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53468	660.20	PAGADO	FOCOS AHORRADORES PARA ACADEMIA DE POLICIA	LARAMIRO OCHOA CUADRA
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53469	960.46	PAGADO	MATERIAL DE PROTECCION PARA LOS TRABAJADORES DEL CEMENTERIO,FOCO AHORRADOR PARA REPOSICION DE FOCOS FUNDIDOS DE CASA DE CULTURA.	PARARAMIRO OCHOA CUADRA
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53470	800.40	PAGADO	APOYO A LA C. ROSALINA ELIZONDO CASILLAS DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR, CON EL 50% DEL COSTO TOTAL, PARA LA COMPRA DE LENTES	ROSALINA ELIZONDO CASILLAS
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53471	9,109.20	PAGADO	MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL	RAMIRO OCHOA CUADRA
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53472	3,200.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	PARARODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53473	6,260.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA GESTIONAR FIANZAS	HORACIO CONTRERAS GARCIA
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53474	843.00	PAGADO	REINTEGRO DEL 60% POR INGRESO AL GIMNASIO BENITO JUAREZ EN CIRCUITO DE BASQUET BOL	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53475	3,000.00	PAGADO	GTOS A COMPROBAR PARA SALIDA A MEXICO D.F. A DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	MARIA DEL REFUGIO EUSEBIO BERNABE
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53476	675.30	PAGADO	CHALECOS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL BICIPASEO QUE SE LLEVARA A CABO EL	RAMIRO OCHOA CUADRA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53477	2,749.40	PAGADO	PROXIMO 21 DE MARZO DE 2014 COMPRA DE REFACCIONES PARAREFACCIONES Y CORREGIR LA FALLA DE RECTIFICACIONES NAITOH, SERVICIOS EXTERNO A LA UNIDAD S.A. DE C.V. OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.	
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53478	3,399.98	PAGADO	RAUL AGUILAR PAQUETE PUBLICITARIO DE ENERO 2014 FACT. 5, FEBRERO 2014. FAC 6	RAUL AGUILAR LARES
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53479	2,128.71	PAGADO	MATERIAL PARA SEMAFOROS Y BALIZAMIENTO (TRANSITO) , HERRAMIENTA PARA MANTTO. Y LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES DEL DEPTO. DEL CEMENTERIO MPAL.,	RAMIRO OCHOA CUADRA
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53480	717.40	PAGADO	PIPA NO. 028 RIEGO DE TERRACERIA, BASE HIDRAULICA - ENTREGA EN EL GALERON SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTE JEFE DE OBRAS PUBLICAS	RAMIRO OCHOA CUADRA
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53481	2,449.55	PAGADO	MEDICAMENTOS NECESARIOS A CARGO DEL REGIDOR EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA, CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL A.C. A CARGO DEL REGIDOR ABDEL ISRAEL DAVILA DEL TORO, PARA REGIDOR IGNACIO DEL TORO RODRIGUEZ	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53482	2,864.04	PAGADO	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	RODOLFO ROMERO CHAVEZ
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53483	326.00	PAGADO	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO MUNICIPAL DE LA FACTURA FOLIO N°K 447 DE RAFAEL ULISES VAZQUEZ DE LA TORRE	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53484	296.53	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES	RAMIRO OCHOA CUADRA
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53485	760.00	PAGADO	MATERIAL PARA INSTALAR EL SERVICIO DE LA RED TELEFONICA EN LAS OFICINAS DE ECOLOGIA UBICADAS EN EL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53486	219,487.50	PAGADO	SUBSIDIO AL DI CORRESPONDIENTE AL MES DE	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53487	22,660.00	PAGADO	ABRIL 2014 COMPRA DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.	DE LA FAMILIA SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53488	10,400.00	PAGADO	COMPRA DE 4 LLANTAS PARA LAS UNIDADES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53489	24,400.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES (4 LLANTAS, CAMARAS CORBATA) PARA LAS UNIDADES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53490	928.00	PAGADO	FUMIGACION DEL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MES DE MARZO.	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53491	2,600.04	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARASHIKIMOTO, S.A. DE C.V. EL MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.	
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53492	1,223.20	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARASANTIAGO QUINTERO EL MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS OFICIALES DEL AYUNTAMINETO.	GALINDO
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53493	2,770.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARASHIKIMOTO, S.A. DE C.V. EL MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS OFICIALES DEL AYUNTAMINOT	
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53494	11,920.00	PAGADO	REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMINETO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53495	1,386.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES DE PALANCA DE VELOCIDADES PARA LA FALLA DE TRASMISIONA LA UNIDAD 052 ASEO PUBLICO	SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53496	3,066.00	PAGADO	PAGO DE SERVICIO PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR DE LA UNIDAD DE ASEO PUBLICO NO. 053	SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53497	22,968.00	PAGADO	REPARACION DE MACHUELOS A LA VIA PUBLICA ENTREGAR EN EL MERCADO DE ABASTOS - SOLICITA RAFAEL DE CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS , ARENA Y GRAVA PARA LA CONTS. DE PUENTE	ENSALVADOR JIMENEZ PRECIADO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53498	200.00	PAGADO	PEATONAL DE LA COL. VALLE DEL SUR RENTA DE SILLAS PARA EL EVENTO DE PRESIDENCIA EN AL COLONIA PASTOR DE ARRIBA	TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53499	2,248.31	PAGADO	IMPRESION DE LONA PARA EL CENTRO DEPORTIVO CONSTITUYENTES , IMPRESION EN LONA DE CAM PAÑA DE LAS MASCOTAS, IMPRESION EN VINIL PARA LOS PARTICIPANTES EN EL PRIMER BICIPASEO NOCTURNO 2014	VICTOR ALFONSO SANCHEZ ORTIZ
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53500	14,500.00	PAGADO	COMPRA DE CELDAS DE CARGA DE ACERO AL CARBON TIPO SHEAR BEAM, CAPACIDAD 2.5 KLB INCLUYE INSTALACION, AJUSTE Y COMPROBACION DE FUNCIONAMIENTO CORRECTO	VIRGINIA YAÑEZ RIOS
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53501	970.11	PAGADO	LONA IMPRESA PARA LA CONSTRUCCIONES DE UN CENTRO DEPORTIVO EN LA COLONIA ACUEDUCTO SAN JOSE , IMPRESION EN LONA INFORMATIVA GIMNASIO AQUILES SERDAN CORDOVA REFERENTE A LA OBRA	VICTOR ALFONSO SANCHEZ ORTIZ
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53502	2,026.90	PAGADO	LONAS PARA DAR A CONOCER A LA CIUDADANIA LA 4TA. CAMPAÑA INTERMUNICIPAL DE ACOPIO Y RECICLAJE DE RESIDUOS ELECTRONICOS, QUE SE VA A LLEVAR A CABO LOS DIAS 20, 21 Y 22 DE FEBRERO DE 2014, VOLANTES A COLOR PARA GIRA ECONOMICA DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.	VICTOR ALFONSO SANCHEZ ORTIZ
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53503	174.00	PAGADO	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS TRABAJADORES DE LA CUADRILLA QUE SE QUEDARON A LABORAR HORAS EXTRAS PARA TRASLADAR LAMINAS Y TINACOS A LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN DONDE EL PRESIDENTE MPAL ENTREGO ESTOPS APOYOS A FAMILIAS	XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53504	1,000.00	PAGADO	MAS VULNERABLES DE ESTA DELEGACION APOYO A LA C. YESSICA LINARES YESSICA LINARES PONCE PONCE DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL, PARA PAGO DE HONORARIOS MEDICOS.	
15/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53505	1,301.17	PAGADO	APOYO ECONOMICO POR RECAUDACION DE DIVERSAS OBRAS	TEODORO POLANCO LOPEZ
16/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53506	624.66	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA UNIDADES DEPORTIVAS MES DE FEBRERO.	ADRIAN SALAZAR CRUZ
21/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53507	387,247.48	PAGADO	PAGO IMSS POR CONCEPTO DE C.O.P. DEL MES DE MARZO DEL 2014, DEL AYTTO. MOD. 38	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
21/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53508	2,210.24	PAGADO	PAGO IMSS POR CONCEPTO DE C.O.P. DEL MES DE MARZO DEL 2014, DARE MOD. 38	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
21/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53509	394,808.34	PAGADO	PAGO IMSS POR CONCEPTO DE C.O.P. DEL MES DE MARZO DEL 2014, DEL AYTTO. MOD. 42	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
21/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53510	3,555.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PAN PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2014	GLORIA ALICIA RODRIGUEZ LUGO
21/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53511	2,800.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PRD PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2014	JOSE DE JESUS DEL TORO BARAJAS
21/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53512	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2014	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
21/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53513	1,340.21	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2014	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ
21/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53514	1,541.14	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2014	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
21/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53515	2,499.99	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53516	1,405.97	PAGADO	ABRIL 2014 DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2014	BLANCA YARENI MORAN JUAREZ
21/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53517	1,972.58	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2014	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
21/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53518	654.74	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2014	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO
21/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53519	2,092.99	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2014	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX
21/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53520	2,735.35	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2014	HILDA BERENICE SERRANO GONZALEZ
21/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53521	1,403.34	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2014	JESSICA JAZMIN LEAL NAVARRO
21/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53523	13,233.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2014	RAUL MARTINEZ CUEVAS
21/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53524	15,423.73	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSAS.A. PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2014	IMPULSORA PROMOBLEN,
21/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53525	10,031.57	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2014	FEDERICO GONZALEZ GORGONIO
21/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53526	6,032.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION FUNERAL PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2014	RAUL MARTINEZ CUEVAS
21/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53527	47,087.62	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2014	METLIFE MEXICO, S.A.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53528	7,688.35	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2014	INSTITUTO FONACOT
21/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53529	180.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES AL MUNICIPIO PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2014	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
21/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53530	608.66	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL DE PROTECCION CIVIL PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2014	FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS
21/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53531	1,080.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CURSOS DE EXCELL PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2014	ORGANIZACION MUNDO INFANTIL INTERNACIONAL S.A DE C.V.
21/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53532	188,229.12	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
21/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53533	6,344.30	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL JUBILADO POR CONCEPTO DE FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
21/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53534	4,218.21	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO JUBILADOS PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
21/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53535	177,666.61	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO H. AYUNTAMIENTO PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
21/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53536	161,639.43	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEOTO DE PRESTAMOS FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
21/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53537	5,399.52	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INTERERES DE PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
21/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53538	6,124.80	PAGADO	ACTIVA DEL SUR. PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE MARZO 2014. FAC 38153	ACTIVA DEL SUR, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53539	800.00	PAGADO	CULTIVOS DEMOSTRATIVOS PARA LA EXPOAGRICOLA 2014	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
21/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53540	1,558.99	PAGADO	ARRGLO FLORAL PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO CON MOTIVO DE SU DIA SOCIAL,PAGO POR CONTRATACION DE NUEVO PLAN EN 4 LINEAS DE RED CELULAR.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
21/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53541	2,365.00	PAGADO	VIATICOS A LA CD DE GDL DE DIFERENTES DEPATAMENTOS PARA ASUSTOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
21/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53542	657.50	PAGADO	PAGO DE CONSUMO E3N ATENCION A VISITANTES DE MOODY'S Y PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN RESTRUCTURACION DE LA RED,MATERIAL PARA REPARACION DE RADIOS.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
21/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53543	243.00	PAGADO	APOYO CON PAGO DE FACTURA DE CONSUMO DE ALIMENTOS, ASISTIR A CAPACITACION DEL PROGRAMA PONTE AL 100	ANA MARIA RIVERA BALTAZAR
21/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53544	522.64	PAGADO	COMPRA DE SIM PARA LINEAS LA RED DE CELULAR DE PRESIDENCIA,PAGO DE VARIOS MATERIALES PARA REPARACION DEL JARDIN PRINCIPAL.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
21/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53545	767.00	PAGADO	VIATICOS AL ING. CRISTIAN LORENZO CARREON SILVA CON CARGO DE AUXILIAR ADMVO Y LIC. ROSALINA ELIZONDO CASILLAS ENCARGADA DE NOMINA Y LIC. NOEMI ALEJANDRA LARIOS LOPEZ ENCAGADA DE JEFA DEPTO DE REC. HUM SALIENDO DE CD. GUZMAN CON DESTINO A LA CD. DE COLIMA EL DIA 09/04/2014 A LAS 10:30 HRS Y REGRESENTDO EL DIA 09/04/2014 A LAS 17:00 HRS CON EL D	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
21/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53546	400.00	PAGADO	APOYO PARA PAGAR LAS GUIAS DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN PARA QUE PUEDA CONTINUAR	CELIA ESTRADA VELAZQUEZ DE SU HIJO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							CON SUS ESTUDIOS. A CARGO DE LA REGIDORA LILIA DE JESUS DELGADO Y EL REGIDOR CRECENCIO VILLALVAZO LAUREANO.	
21/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53547	1,600.00	PAGADO	APOYO PARA PAGAR SUS ESTUDIOS DE MUSICA Y PODER SUPERARSE PROFESIONALMENTE YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO A CARGO DEL REGIDOR IGNACIO DEL TORO RODRIGUEZ	ESTEFANY GUADALUPE SANCHEZ MARTINEZ
21/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53548	6,044.99	PAGADO	LA MEXICANA. PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE MARZO 2014. FAC NO 130	EMISORAS DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
21/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53549	1,000.00	PAGADO	MANTENIMIENTO AL RELOJ DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	FORTINO SUAREZ MARTINEZ
21/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53550	5,250.00	PAGADO	PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, POR APOYO A LA DIRECCION DE ECOLOGIA COMO ENCARGADA DEL AREA DE EDUCACION AMBIENTAL	JACQUELINE BUENDIA BERNARDO
21/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53551	950.00	PAGADO	MAESTRO QUE VIENE A IMPARTIR LOS DIAS VIERNES Y SABADO A CLASES A CASA DE LA CULTURA CADA SEMANA	JIANDY MARTINEZ COLLADO
21/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53552	387.77	PAGADO	CARTELES DE INVITACION PARA CONCURSO DE DIBUJO TEMATICA UNIDOS CONSUMIBLES PARA LA REUNION DE LA COMISION MPAL, CASRTA REGISTRADORA PARA LOS TRIBUNALES, FLOTADOR PARA TINACO DE LA ACADEMIA.	JUAN GARCIA CASTILLO
21/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53553	18,000.02	PAGADO	CANAL 4. PAQUETE PUBLICITARIO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2014. FAC 72	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ
21/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53554	6,000.00	PAGADO	FM PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE MARZO 2014. FAC 309	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.
21/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53555	750.00	PAGADO	APOYO PARA LA C.	MARTHA MARIANA PRADO REYES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CUENTA CORRIENTE				ESTELA ALCANTAR FELICIANO PARA REALIZAR EL PAGO PARA UN CURSO DE COMPUTACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL IDEF A CARGO DEL REGIDOR HIGINIO DEL TORO PEREZ YA SE LE ENTREGO EL RECURSO POR ESO SALE EL CHEQUE A NOMBRE DE LA REGIDORA MARIANA PRADO.	
21/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53556	1,400.00	PAGADO	APOYO PARA REALIZAR EL PAGOMARCOS GARCIA PEREZ DE DE DIVERSOS GASTOS EN EL ALBERGUE BUEN SAMARITANO PARA LOS PACIENTES QUE ESTAN INTERNADOS EN EL HOSPITAL REGIONAL. A CARGO DEL REGIDOR SILVANO HERNANDEZ Y OSCAR HUMBERTO CARDENAS CHAVEZ.	
21/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53557	1,757.01	PAGADO	VIATICOS A LA CD DE GDL PARA VER ASUNTOS VARIOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ
21/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53558	197.20	PAGADO	IMPRESION DE LONA CON MOTIVO DE LA COMISIÒN QUE PRESIDE EL REGIDOR DANIEL RODRIGUEZ LIRA POR LA CANTIDAD DE \$197.20 (CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N)	MARIANA PRADO REYES
21/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53559	500.00	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO DE LA RENTA DE SU CASA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDE TRABAJAR POR QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD A CARGO DE LOS REGIDORES SILVANO HERNANDEZ LOPEZ Y EVA MANRIQUEZ BARAJAS.	NATALIA GUTIERREZ BAUTISTA
21/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53560	856.00	PAGADO	APOYO CON TRASLADO A LA CD. DE QUERETARO, QRO. PARTICIPACION DE SU HIJA TAHILY A. VILLAFANIA HERNANDEZ EN SEMINARIO INTERNACIONAL DE TAE KWON DO	PEDRO PABLO VILLAFANIA GONGORA
21/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53561	9,000.00	PAGADO	EL SUR DE JALISCO. PAQUETE PUBLICITARIO ABRIL 2014. FACTURA 165.	PERIODICO EL SUR, S. DE R. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53562	800.00	PAGADO	PAGO DE CONSUMO (DESATUNOS PARA PERSONA ENCARGADA DEL TRAILER DE LAS CIENCIAS	ROSA MARIA LARA URENDA
21/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53563	11,677.20	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A LA C. GUILLERMINA AGUILAR MEJIA, HIJA DEL C. SALVADOR GUZMAN ROSALES, FINADO, QUIEN LABORO EN EL DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO	RAMON AGUILAR UREÑA
21/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53564	1,731.08	PAGADO	COMPRA DE MATERIALES PARA LA HIDROLAVADORA, CANDADO PARA PUERTA DE CANCHA DEL ESTADIO, PINTURA PARA PEBETERO DE LA UNIDAD SALVADOR AGUILAR, FERRETERIA VARIA PARA BAÑOS DE UNIDAD, PINTOLIN PARA CANCHA DEL ESTADIO SANTA ROSA, BALON DE FUTBOL PARA EQUIPO DE PARQU	SALVADOR EMMANUEL CHAVEZ COVARRUBIAS
21/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53565	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
21/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53566	1,937.20	PAGADO	APOYO CON EXAMENES DE LABORATORIO AL SR. ALBERTO CAMBEROS CON BH, QS, EGO, PFH, USG, OCR, EGO, PER LIPIDOS \$ 1065.00- SR. JOSE ANGEL GALVAN CON CULTIVO DE ORINA \$ 150.00- SR. ANGEL SAHIR CHAVEZ CHAVEZ CON RH, POTACIO. CALCIO. EGO, BH. TIEMP \$ 385.00- SR. ALBERTO ALEJANDRO LOPEZ CON BH. \$ 70.00 TOTAL \$ 1.670.00 + IVA	SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA
21/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53567	1,800.00	PAGADO	APOYO PARA REALIZAR SUS PRACTICAS PROFESIONALES EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO DE LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO DEL 2014, A CARGO DE LOS REGIDORES EDGAR JOEL SALVADOR	TERESA MORENO ZUÑIGA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53568	500.00	PAGADO	BAUTISTA Y SILVANO HERNANDEZ LOPEZ. APOYO PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LA CASA TALLER LITERARIO JUAN JOSE ARREOLA. A CARGO DE LA REGIDORA SOFIA GUTIERREZ ARIAS.	VICENTE GRACIANO ROCHA LOPEZ
22/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53569	6,000.00	PAGADO	ATENCION A SISTENTES AL EVENTO DE CELEBRACION DEL "DIA DE REYES", REALIZADO EL 06 DE ENERO DE 2014, EN LA SALA JOSE CLEMENTE OROZCO.	JOSE ANTONIO RAMIREZ VAZQUEZ
22/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53570	219,487.50	PAGADO	PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
24/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53571	6,960.00	PAGADO	PAGO DE MENSUALIDAD POR PUBLICIDAD PARA EL MUNICIPIO "PUBLICACION REVISTA FORO"	JUAN JOSE RIOS RIOS
24/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53572	687.49	PAGADO	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL ZAPOTLAN S.A. DE C.V. EL LIC. JOSE LUIS OROZCO SANCHEZ ALDANA	GRUPO FARMACEUTICO
24/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53573	11,843.64	PAGADO	PAGO DE BOLETOS DE AVION DE VIAJES ZAPOTLAN, S.A. A NOMBRE HORACIO CONTRERAS DE C.V. GARCIA Y NOEMI ALEJANDRA LARIOS LOPEZ Y JORGE OSVALDO VAZQUEZ GARCIA	
24/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53574	8,686.14	PAGADO	PAGO DE BOLETOS DE AVION DE VIAJES ZAPOTLAN, S.A. LA SOLICITUD DE MINISTRACION DE C.V. DEL SUBSEMUN 2014 A NOMBRE DE HORACION CONTRERAS GARCIA.	
24/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53575	1,512.40	PAGADO	VIATICOS A LA CD DE GDL PARA VER ASUNTOS VARIOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	MARIANA PRADO REYES
24/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53576	292.00	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE DEPOSITO EN GARANTIA POR CONSTRUCCION DE LAPIDAS	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
24/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53578	696.00	PAGADO	GLOBOS Y VELAS CON MOTIVO DE CONVIVENCIA CON EL PERSONAL DE REGIDORES, TARJETA P/CELULAR P/EL	MARIANA PRADO REYES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							REGIDOR EDGAR JOEL, CONSUMO EN ATENCION EN REUNION DE TRABAJO C/PERSONAL DE ECOLOGIA PARA VER ASUNTOS RELATIVOS A LA COMISION DEL REGIDOR IGNACIO DEL TORO RODRI	
24/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53579	110.13	PAGADO	MATERIALES PARA COLOCACION XOCHITL MARGARITA DE LONAS EN EVENTOS , CLAVOSGARCIA AGUILAR QUE SE UTILIZARAN PARA COLOCAR LONAS EN LOS EVENTOS QUE SE REALIZAN EN LAS COLONIAS	
24/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53580	5,000.00	PAGADO	PARA EL BARRIDO DE LAS AREASCARINA DEL TORO VERDES Y LAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE ESTA CIUDAD. (ESCOBA COLORADA)	ALVAREZ
24/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53581	5,000.00	PAGADO	PARA EL BARRIDO DE LAS AREASCARINA DEL TORO VERDES Y LAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE ESTA CIUDAD.	ALVAREZ
24/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53582	5,000.00	PAGADO	PARA EL BARRIDO DE LAS AREASCARINA DEL TORO VERDES Y LAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE ESTA CIUDAD	ALVAREZ
24/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53583	7,409.00	PAGADO	650 JUGOS DE NARANJA PARA ELENROTUR, S.C. PERSONAL DEL CUSUR QUE APOYARAN EN LA CAMPAÑA DE VACUNACION ANTIRRABICA EN LOS PUESTOS DE VACUNACION EL DIA 26-03-14, REUNIONES DIVERSAS AUTORIDADES DEL MUNICIPIO PARA VER APOYOS PARA EL DEPORTE Y DEMAS RELATIVOS A SUS COMISIO	
24/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53585	2,500.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO A EVERARDO GUTIERREZ GRAJEDAGRAJEDA YA QUE TUVO ACCIDENTE EN UNA MOTOCICLETA Y CAUSO DAÑO A CAMIONETA SUBURBAN	EVERARDO GUTIERREZ
24/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53586	2,500.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO A FATIMA GUADLUPE RAMOS ORTEGA PARA EL GASTOS ESCOLARES EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	FATIMA GUADALUPE RAMOS ORTEGA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
24/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53587	1,172.80	PAGADO	ALIMENTOS PARA SECRETARIOS PARTICULARES POR LABORAR POR LA TARDE , CAFETERIA NECESARIA PARA DIVDERSAS REUNIONES EN EL DESPACHO DE PRESIDENCIA	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
24/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53588	16,400.00	PAGADO	TINACOS PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAL DE BAJOS RECURSOS	MATERIALES PARA EL DESAROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V.
24/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53589	2,402.50	PAGADO	PAGO POR SERVICIO DE LA REPARACION DE FRENOS Y CALIPER DEL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA (STRATUS) Y PAGO POR EL MANTENIMIENTO (LAVADO) DEL VEHICULO ASIGNADO AL PRESIDENTE MPAL ,CONSUMO EN ATENCION OBSEQUIOS A DISTINGUIDOS FUNCIONARIOS DE IPROVIPE EN	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
24/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53590	2,400.00	PAGADO	CONSUMO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN CURSO DE CAPACITACION FORMACION PARA ELEMENTOS DE S.P. DEL 14 AL 18/04/2014	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
24/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53591	5,000.00	PAGADO	GASTOS.POR COMPROBAR PARA GOTOS. QUE SE VAN A GENERAR EN EL TORNEO DE PESCA INFANTIL	HECTOR EDUARDO VILLEGAS SOLIS
25/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53593	8,900.00	PAGADO	GASTOS. A COMPROBAR PARA LA COMPRA 100 LIBROS QUE SERAN OBSEQUIADOS EN EL DIA MUNDIAL DE LECTURA EL DIA 29/04/2014	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO
25/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53594	3,700.00	PAGADO	INSTALACION Y ELABORACION DE PUERTA PARA OFICINA DE PRESIDENCIA	ALMA ROSA FLORES ZUÑIGA
25/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53595	4,097.48	PAGADO	PAGO DE SEGURO DE VEHICULO OFICIAL 353 AMBULANCIA POLIZA 741624	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.
28/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53596	1,331.30	PAGADO	CONSUMO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TURNO VESPERTINO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS,BOCADILLOS PARA REUNION QUE COORDINO SECRETARIA GRAL,PALAMQUETAS PARA LA	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
28/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53597	1,797.00	PAGADO	AUDITORIA SUPERIOR PAGO DE ESMALTE SUMMA S/M BARRO	
28/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53598	4,000.00	PAGADO	VIATICOS A LA CD DE GDL PARA VER ASUNTOS OFICIALES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
28/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53599	3,646.87	PAGADO	GTOS A COMPROBAR PARA SALIDA A MEXICO EL DIA 29/04/2014 NOEMI ALEJANDRA LARIOS LOPEZ Y HORACIO CONTRERAS	NOEMI ALEJANDRA LARIOS LOPEZ
28/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53600	2,500.00	PAGADO	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS , PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, BONO DEL SERVIDOR	KATHY FAVIOLA PEREZ GUZMAN
28/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53601	1,500.00	PAGADO	PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2014	ROCIO BARAJAS DEL TORO
28/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53602	1,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE COPLADEMUN DEL 16 AL 30 DE ABRIL/2014	FRANCISCO JAVIER MONTROYA
28/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53603	4,000.00	PAGADO	PERSONA BECARIA EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30/04/2014	JOSE REFUGIO URRUTIA NUÑEZ
28/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53604	750.00	PAGADO	PAGO PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 16 AL 30 DE ABRIL/2014	KARLA ORTEGA MANRIQUEZ
28/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53605	1,000.00	PAGADO	PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL/2014	ARTURO MENDOZA RUIZ
28/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53606	12,300.00	PAGADO	PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL/2014	MARIA DEL CARMEN TRIESTRA LEPE
29/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53607	11,200.00	PAGADO	ELABORACION DE VIDEO PROMOCIONAL DEL MUNICIPIO	3PL DEL PACIFICO, S.A DE C.V.
29/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53607	11,200.00	PAGADO	PAGO DE LOGISTICA EN EVENTOS ESPECIALES DE LA	3PL DEL PACIFICO, S.A DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
29/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53608	7,700.00	PAGADO	IGNAGURACION DE OBRAS) ELABORACION DE LONAS PARA PROMOCIONAR OBRAS MUNICIPALES	3PL DEL PACIFICO, S.A DE C.V.
29/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53609	319.00	PAGADO	ALIMENTO PARA MASCOTAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL MES DE FEBRERO 2014	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
29/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53610	1,248.00	PAGADO	ACEITE PARA DESBROZADORAS DE PARQUES, JARDINES Y MONUMETOS	JORGE PADILLA GURROLA
29/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53611	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
30/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53612	1,000.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA APOYOS CON CASSETAS Y GASOLINA A UNIVERSITARIOS QUE NOS ESTAN APOYANDO EN EL PROYECTO DE ESTUDIOS TECNICOS JUSTIFICATIVOS PARA LA DECLARATORIA DEL PARQUE LAS PEÑAS COMO AREA NATURAL	ISIS EDITH SANTANA SANCHEZ
30/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53613	12,099.60	PAGADO	PAGO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUE SE ESTA CAPACITANDO PARA NUEVO INGRESOS	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
30/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53614	1,500.00	PAGADO	VIATICOS A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO SALIENDO DE CD. GUZMAN CON DESTINO A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 04/04/2014 A LAS 9:00 HRS Y REGRESENTDO EL DIA 04/4/2014 A LAS 19:00 HRS CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS OTROS \$1500.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: ASISTENCIA A REUNION PARA LOS AVANCES DE GESTION DEL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO R	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
30/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53615	4,000.00	PAGADO	ATENCION MEDICA A PERSONAL DE PRESIDENCIA.	JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
30/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53616	13,215.36	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2014	RAUL MARTINEZ CUEVAS
30/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53617	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONALPOR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2014	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
30/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53618	1,340.21	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONALPOR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2014	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ
30/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53619	1,260.60	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONALPOR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2014	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
30/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53620	1,875.01	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONALPOR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2014	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
30/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53621	1,405.97	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONALPOR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2014	BLANCA YARENI MORAN JUAREZ
30/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53622	1,473.63	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONALPOR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2014	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
30/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53623	1,750.09	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONALPOR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2014	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX
30/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53624	654.74	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONALPOR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2014	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO
30/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53625	1,209.96	PAGADO	DESCUENTO A PERSONNAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUANDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2014	HILDA BERENICE SERRANO GONZALEZ
30/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53626	1,000.00	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION	JESSICA JAZMIN LEAL NAVARRO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
30/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53628	15,423.73	PAGADO	ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2014	
30/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53629	10,031.57	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSAS.A. CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2014	IMPULSORA PROMOBLEN,
30/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53630	7,688.35	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PRI DE LA SSEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2014	FEDERICO GONZALEZ GORGONIO
30/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53631	3,477.39	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2014	INSTITUTO FONACOT
30/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53632	6,032.00	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE IMSS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2014	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
30/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53633	46,791.72	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE DESCUENTO PARA AYUDA FUNERARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2014	RAUL MARTINEZ CUEVAS
30/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53634	180.00	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2014	METLIFE MEXICO, S.A.
30/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53635	4,665.00	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2014	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
30/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53636	608.66	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO NO COMPROBADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2014	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
30/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53636	608.66	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL POR	FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2014	
30/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53637	1,080.00	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE CURSOS DE EXCEINFRANTIL INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2014	ORGANIZACION MUNDO S.A DE C.V.
30/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53638	6,344.30	PAGADO	APORTACION A PERSONAL JUBILADO POR CONCEPTO DE FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
30/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53639	4,218.21	PAGADO	APORTACION A PERSONAL PENSIONADO POR CONCEPTO DE FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
30/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53640	188,183.39	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
30/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53641	177,620.88	PAGADO	APAORTACION A PERSONAL DE NOMINA GENERAL POR CONCEPTO AL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
30/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53642	194,559.75	PAGADO	DESCUENTOS A PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS AL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
30/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53643	3,555.00	PAGADO	DESCUENTOS A PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2014	BLORIA ALICIA RODRIGUEZ LUGO
30/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53644	6,227.90	PAGADO	DESCUENTOS A PERSONAL POR CONCEPTO DE INTERESES DE LOB	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							PRESTAMOS AL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2014	
30/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53645	2,800.00	PAGADO	DESCUENTOS A PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2014	ROSE DE JESUS DEL TORO BARAJAS
30/04/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53646	11,311.34	PAGADO	DESCUENTOS A PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS E INTERESES AL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2014	RONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
22/04/2014	CHEQUE	02-90000132160	BAJIO CTA. NO. 90000132160 FISE	7	11,488.70	PAGADO	REINTEGRO DE REMANENTES DE OBRA DEL PROGRAMA FISE 2013	DESECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
29/04/2014	CHEQUE	02-90000132160	BAJIO CTA. NO. 90000132160 FISE	8	164.00	PAGADO	COMPLEMENTO DE REINTEGRO DEL PROGRAMA FISE EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
15/04/2014	CHEQUE	05-4547220	BANAMEX CTA NO. 4547220 PROMOCION ECONOMINA	1	777,640.80	PAGADO	PROYECTO REACTIVACION ECONOMICA DEL COMERCIO AL PORMENOR	BALANCE ESTRATEGICO S.C.
TOTAL (662)					8,620,305.16			