



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
22/08/2014	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	92	1,215,183.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MUNICIPIOS DE ZAPOTLAN EL GRANDE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
01/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55304	507,345.31	PAGADO	PAGO DE SEGURO COLECTIVO DE METLIFE MEXICO, S.A. VIDA PARA LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	
01/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55305	2,160.00	PAGADO	PAGO POR TRASLADO DE MAQUINARIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL A NUESTRO MUNICIPIO.	CIRILO FAJARDO CRISTOBAL
01/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55306	4,289.00	PAGADO	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS TRABAJADORES EN MAQUINARIA DEL MODULO DE ESTADO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL EN BENEFICIO A NUESTRO MUNICIPIO.	IGNACIO CABRERA VALENCIA
01/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55307	477,294.20	PAGADO	PAGO DE PRIMER PARCIALIDAD DEL SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA LOS TRABAJADORES DE ESTE AYUNTAMIENTO.	MAPFRE TEPEYAC, S.A
01/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55308	265.65	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA PAGAR HECTOR ANTONIO GOMEZ UNA INFRACCION DE TRANSITO YA GRAJEDA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO PARA REALIZAR EL PAGO A CARGO DEL REGIDOR EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA.	
01/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55309	1,760.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CORETT	ROSA MARIA LARA URENDA
04/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55310	2,600.28	PAGADO	APOYO CON PLAYERAS PARA EVENTO DE LA ESCUELA NIÑOS PARTICIPANTES EN EL PRIMER FESTIVAL ECOLOGICO ORGANIZADO POR EL PROGRAMA ESCUELA VERDE , 28 DE ABRIL 2014	ABRAHAM OROZCO NUÑEZ
04/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55311	4,060.00	PAGADO	AFINACION DE PIANO DE COLA QUE SE ENCUENTRA EN CASA DE CULTURA PARA LLEVAR A CABO ALGUNOS CONCIERTOS A REALIZARSE EN EL MES DE AGOSTO 2014.	QUIANISSIMO S.A. DE C.V.
05/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	55312	417.29	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION	JORGE ALBINO MORAN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				TOTAL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA,P.P. AGUINALDO P.P. BONO DEL SERVIDOR P.P. BONO DE DESPENSA, P.P. VACACIONES.	FRANCO
05/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55313	13,600.00	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA,P.P. AGUINALDO P.P. BONO DEL SERVIDOR P.P. BONO DE DESPENSA, P.P. VACACIONES.	JORGE ALBINO MORAN FRANCO
05/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55314	5,384.60	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA,P.P. AGUINALDO P.P. BONO DEL SERVIDOR P.P. BONO DE DESPENSA, P.P. VACACIONES.	MOISES TORRES GARCIA
05/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55315	7,394.56	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA,P.P. AGUINALDO P.P. BONO DEL SERVIDOR P.P. BONO DE DESPENSA, P.P. VACACIONES.	MOISES TORRES GARCIA
05/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55316	4,207.66	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA,P.P. AGUINALDO P.P. BONO DEL SERVIDOR P.P. BONO DE DESPENSA, P.P. VACACIONES.	CARLOS ALBERTO COBIAN ELIZONDO
05/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55317	8,571.50	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA,P.P. AGUINALDO P.P. BONO DEL SERVIDOR P.P. BONO DE DESPENSA, P.P. VACACIONES.	CARLOS ALBERTO COBIAN ELIZONDO
05/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55318	7,379.16	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA,P.P. AGUINALDO P.P. BONO DEL SERVIDOR P.P. BONO DE DESPENSA, P.P. VACACIONES.	ANTONIO GARCIA PERALTA
05/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55319	5,400.00	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA,P.P. AGUINALDO P.P. BONO DEL SERVIDOR P.P. BONO DE	ANTONIO GARCIA PERALTA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55320	6,945.23	PAGADO	DESPENSA, P.P. VACACIONES. PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA,P.P. AGUINALDO P.P. BONO DEL SERVIDOR P.P. BONO DE DESPENSA,	MIGUEL ANGEL GOMEZ GUERRA
05/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55321	10,957.33	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA,P.P. AGUINALDO P.P. BONO DEL SERVIDOR P.P. BONO DE DESPENSA,	ALFONSO DAVID GARCIA
05/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55322	5,550.60	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA,P.P. AGUINALDO P.P. BONO DEL SERVIDOR P.P. BONO DE DESPENSA,	MIGUEL ANGEL GOMEZ GUERRA
05/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55323	1,538.50	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA,P.P. AGUINALDO P.P. BONO DEL SERVIDOR P.P. BONO DE DESPENSA,	ALFONSO DAVID GARCIA
05/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55324	5,086.86	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, BONO DEL SERVIDOR, BONMO DE DESPENSA Y VACACIONES NOTA. EL TOTAL ES DE \$12,779.16 SE VAN HACER DOS CHEQUE POR LO QUE DEBE DE PRESTAMOS AL FONDO DE AHORRO	CESAR DE LA CRUZ NIEVES
05/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55325	7,692.30	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, BONO DEL SERVIDOR, BONMO DE DESPENSA Y VACACIONES NOTA. EL TOTAL ES DE \$12,779.16	CESAR DE LA CRUZ NIEVES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55326	12,779.16	PAGADO	SE VAN HACER DOS CHEQUE POR LO QUE DEBE DE PRESTAMOS AL FONDO DE AHORRO PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA,P.P. AGUINALDO P.P. BONO DEL SERVIDOR P.P. BONO DE DESPENSA, P.P. VACACIONES.	ALAN DAVID ANGUIANO ZABALZA
05/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55327	12,779.16	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA,P.P. AGUINALDO P.P. BONO DEL SERVIDOR P.P. BONO DE DESPENSA, P.P. VACACIONES.	DANIEL CERON JUAREZ
05/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55328	12,779.16	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA,P.P. AGUINALDO P.P. BONO DEL SERVIDOR P.P. BONO DE DESPENSA, P.P. VACACIONES.	VICTOR MANUEL DE LA CRUZ SOLANO
05/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55329	12,779.16	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA,P.P. AGUINALDO P.P. BONO DEL SERVIDOR P.P. BONO DE DESPENSA, P.P. VACACIONES.	JOSE MANUEL CERVANTES VALENCIA
05/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55330	12,779.16	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA,P.P. AGUINALDO P.P. BONO DEL SERVIDOR P.P. BONO DE DESPENSA, P.P. VACACIONES.	ANTONIO RAMIRO RANGEL LUIS JUAN
05/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55331	12,779.16	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA,P.P. AGUINALDO P.P. BONO DEL SERVIDOR P.P. BONO DE DESPENSA, P.P. VACACIONES.	JOSE DAVID VAZQUEZ CIBRIAN
05/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55332	12,779.16	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA,P.P. AGUINALDO P.P. BONO DEL SERVIDOR P.P. BONO DE DESPENSA, P.P. VACACIONES.	ISIDRO COBIAN COBIAN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55333	12,779.16	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA,P.P. AGUINALDO P.P. BONO DEL SERVIDOR P.P. BONO DE DESPENSA, P.P. VACACIONES.	LUIS FERNANDO RODRIGUEZ GRANADOS
05/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55334	12,779.16	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA,P.P. AGUINALDO P.P. BONO DEL SERVIDOR P.P. BONO DE DESPENSA, P.P. VACACIONES.	JOSE EMMANUEL GARCIA CHAVEZ
05/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55335	17,686.00	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA,P.P. AGUINALDO P.P. BONO DEL SERVIDOR P.P. BONO DE DESPENSA,	OSWALDO ARTURO GALVAN CURIEL
05/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55336	12,495.83	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA,P.P. AGUINALDO P.P. BONO DEL SERVIDOR P.P. BONO DE DESPENSA,	ALEJANDRO ARMENTA LEAL
05/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55337	12,495.83	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA,P.P. AGUINALDO P.P. BONO DEL SERVIDOR P.P. BONO DE DESPENSA,	JORGE GOMEZ GARCIA
05/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55338	12,495.83	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA,P.P. AGUINALDO P.P. BONO DEL SERVIDOR P.P. BONO DE DESPENSA,	JUAN RAMON BALTAZAR LOPEZ
05/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55339	14,017.26	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA,P.P. AGUINALDO P.P. BONO DEL SERVIDOR P.P. BONO DE DESPENSA, P.P. VACACIONES.	JOSE AVELARDO NARANJO CHAVEZ
05/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55340	12,495.83	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA,P.P. AGUINALDO P.P. BONO DEL	LEONEL LARIOS GALINDO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55341	14,017.29	PAGADO	SERVIDOR P.P. BONO DE DESPENSA, PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA,P.P. AGUINALDO P.P. BONO DEL SERVIDOR P.P. BONO DE DESPENSA, P.P. VACACIONES.	FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ CORONA
05/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55342	5,086.86	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION NOMINA GENERAL POR SERVICIOSRODRIGUEZ PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, VACACIONES, BONO DEL SERVIDOR Y BONO DE DESPENSA. NOTA: EL FINIQUITO ES POR \$12,779.16 PERO SE VAN HACER DOS CHEQUES POR QUE TIENE PRESTAMO AL FONDO DE AHORRO	DEJESUS ALBERTO CHAVEZ
05/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55343	7,692.30	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION POR SERVICIOS PRESTADOS EN EIRODRIGUEZ DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, POR LOS SIGUIENTES CONCEPTO: PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO, PAGO PROPORCIONAL DE VACACIONES, BONO SE SERVIDOR Y BONO DE DESPENSA.	JESUS ALBERTO CHAVEZ
05/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55344	8,840.83	PAGADO	PAGO DE SUBCUDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE
05/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55345	38,675.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE FORMATOS DENOMINADOS HOJAS DE CERTIFICACION, MISMOS QUE SE COMPRAN EN LA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO	JOSE ANTONIO FREGOSO RANGEL
06/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55346	594.87	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SINDICATO PROTECCION CIIVL SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2014	FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS
06/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	55347	608.66	PAGADO	DESCUENTOS AL PERSONAL POR	FRANCISCO JAVIER



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				CONCEPTO DE SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2014	GODINEZ CASTELLANOS
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55348	1,400.00	PAGADO	GASTOS A COMPRAR NECESARIO PARA PAGAR EL DEDUCIBLE POR EL DAÑO QUE SE OCASIONO AL CRISTAL TRASERO DEL VEHICULO OFICIAL NO. 223 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55349	2,572.50	PAGADO	VIATICOS A LIC. JOSE LUIS OROZCO SANCHEZ ALDANA PRESIDENTE MUNICIPAL SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 23/07/2014 A LAS 8:00 REGRESANDO EL CON EL 23/07/2014 A LAS 17:00 DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS :MEDICAMENTO P/PRESIDENTE MP	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55350	2,976.40	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIOS PARTICULARES POR QUEDARSE A LABORAR EN HORARIO CORRIDO , REUNION DE TRABAJO CON EL DIPUTADO LOCAL Y PRESIDENTES DE SAYULA, GOMEZ FARIAS,ZAPOTLAN EL GRANDE,JAL. TARJETA TELCEL PARA CELULAR DEL PRESIDENTE MPAL.ARREGLO F	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55351	5,539.81	PAGADO	SALIDA GDL. LIC. BERTHA FLORES OLIVERA ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL ASISTIR AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55352	4,010.50	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. CD. DE MEXICO D.F., TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55353	96.00	PAGADO	EVENTO DE LA CELEBRACION DELTERESA DE JESUS DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE QUE SE REALIZARA EL JUEVES 5 DE JUNIO A LAS 9:00 A.M. EN LA	CARDENAS CEJA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55354	2,787.03	PAGADO	SALA CLEMENTE OROZCO PARA ASADORES DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS VENUSTIANO CARRANZA Y DR. ROBERTO ESPINOZA.	ALVARO OCHOA TOLEDO
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55355	665.00	PAGADO	MATERIAL PARA AREAS DE CAMPO (FLEXOMETRO DE 8 MTS.)	AGUSTIN MORETT GARCIA
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55356	500.00	PAGADO	APOYO PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA PODER ACUDIR A UNA CITA MEDICA EN LA CLINICA DE SAN ANGEL POR UN PROBLEMA CON LA VISTA, YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO ECONOMICO. A CARGO DEL REG. MTRO. PEDRO MARISCAL.	BERTHA GONZALEZ GONZALEZ
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55357	406.00	PAGADO	CARTELES PARA LA CONVOCATORIA DE ARBOLES EMBLEMATICOS DE ZAPOTLAN QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 25 DE JULIO DE 2014	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55358	500.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE UNA BICICLETA PARA TRANSPORTARSE A SU ESCUELA YA QUE LA QUE TENIA FUE ROBADA. A CARGO DEL REGIDOR HIGINIO DEL TORO PEREZ-	JOSE JONATHAN AGUIRRE
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55359	150.80	PAGADO	LONA PARA PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55360	178.61	PAGADO	ELIMINADOR Y CABLE PARA INSTALACION DE APARATO, CONOS PARA EL AGUA QUE SE URARAN PARA TALLER DE CASA DE LA CULTURA.	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55361	580.00	PAGADO	RENTA DE TOLDOS PARA EL EVENTO DEL PERROTON RECREATIVO QUE SE REALIZARA EL DOMINGO 1 DE JUNIO DE 8:00 A LAS 14:00 HORAS, EN LA EXPLANADA DE LA LAGUNA	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55362	4,066.38	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. 2014-05-28 FOLIO 39080 , PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL	GAS CORAGAS, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55363	8,181.48	PAGADO	AYUNTAMIENTO COMPRA DE ACEITES PARA USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	AUTOPARTES Y DELSERVICIOS COLON, S.A DE C.V.
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55364	649.60	PAGADO	APOYO PARA LA C. DAYANA ARIZBETH VAZQUEZ NAVARRO CON CIEN GLOBOS ALUSIVO AL EVENTO DE LA FERIA INFANTIL CON LA FINALIADAD DE FESTEJAR EL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN POR LA CANTIDAD DE \$649.60 A CARGO DE LOS REGIDORES SILVANO Y PEDRO.	DELIA PELAYO AGUILAR
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55365	3,132.00	PAGADO	BLUSA PARA DAMA PARA LA EXPO AGRICOLA	DELIA PELAYO AGUILAR
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55366	845.95	PAGADO	REFRESCOS PARA LAS REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDORES	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55367	1,433.96	PAGADO	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES Y SESIONES DE AYUNTAMIENTO DE SALA DE REGIDORES	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55368	335.98	PAGADO	REFRESCOS PARA LAS AUDIENCIAS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55369	1,024.00	PAGADO	UN CONSUMO CON MOTIVO DE REUNIÓN CON DIVERSAS AUTORIDADES DEL SECTOR SALUD PARA VER TEMAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE ZAPÓTLAN SOBRE IMPLEMENTOS DE MEJORAS EN LOS SERVICIOS DE SALUD A CARGO DEL REGIDOR ISRAEL DAVILA POR LA CANTIDAD DE \$1,024.00	ENROTUR, S.C.
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55370	480.00	PAGADO	CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	FERNANDO ORTIZ ORIGEL
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55371	400.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA PODER PAGAR SU TALLER DEPORTIVO PRIMER INGRESO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO A CARGO DE LA REGIDORA	FRANCISCO JOEL DEHERNANDEZ JUAREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55372	1,000.00	PAGADO	MARIANA PRADO REYES. SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL RELOJ DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014	FORTINO SUAREZ MARTINEZ
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55373	470.02	PAGADO	SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	FERNANDO ORTIZ ORIGEL
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55374	3,888.00	PAGADO	MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	FILIBERTO AGUIRRE DE LA O
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55375	3,515.00	PAGADO	PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL DEL ESTADIO SANTA ROSA Y SALVADOR AGUILAR 3 , (PINTURA BLANCA), IMPERMEABILIZANTE PARA EL GIMNASIO BENITO JUAREZ	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55376	1,445.00	PAGADO	REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON CON EL DELEGADO REGIONAL DE SALUD, PARA LA CERTIFICACION DE ESCUELAS PROMOTORAS DE LA SALUD. FACTURA: N°. 917.	GRUPO GASTRONOMICO EL CHAMIZAL, S.A DE C.V
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55377	1,090.40	PAGADO	SERVICIOS DE LLANTAS EN TALLER EXTERNO A UNIDADES OFICIALES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS.-LIC, JOSE EDMUNDO DE LA CRUZ.	GUSTAVO RODRIGUEZ BAUTISTA
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55378	2,204.00	PAGADO	UN CONSUMO CON MOTIVO DE REUNIÓN CON LA DELEGACIÓN DE INAES DUARANTE LA EXPO AGRICOLA PARA VER ASUNTOS DE IMPORTANCIA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN A CARGO DEL REGIDOR ABDEL ISRAEL DAVILA DEL TORO POR LA CANTIDAD DE \$2,204.00.	GRUPO GASTRONOMICO EL CHAMIZAL, S.A DE C.V
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55379	3,006.74	PAGADO	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIOS MUNICIPALES DE LAS FACTURAS FOLIO N° 587, FOLIO N° 509 Y FOLIO N° 545 DE GRUPO FARMACEUTICO ZAPOTLAN SA DE C.V	GRUPO FARMACEUTICO ZAPOTLAN S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55380	1,753.90	PAGADO	MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO, EN LA BIBLIOTECA JUAN JOSE ARREOLA ..	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55381	1,439.98	PAGADO	PARA LUMINARIAS DE LOS GIMNASIOS BENITO JUAREZ Y GOMEZ MORIN	MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER, S.A. DE C.V.
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55382	3,390.85	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	AGUSTIN MORETT GARCIA
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55383	222.00	PAGADO	MATERIAL PARA TRABAJOS VARIOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55384	2,160.00	PAGADO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES(ROMAN) CALHIDRA PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55385	545.00	PAGADO	UN CONSUMO CON MOTIVO DE REUNIÓN DE TRABAJO DEL REGIDOR EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA CON UN GRUPO DE JOVENES DEPORTISTA DEL MUNICIPIO PARA VER SOBRE SUS NECESIDADES PARA QUE SIGAN REPRESENTADO AL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN POR LA CANTIDAD DE \$545.00.	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55386	1,713.00	PAGADO	EXTINTOR PARA EQUIPAMIENTO DE SALONES Y AUDITORIO DE CASA DE CULTURA.	AGUSTIN IVAN MORETT OCHOA
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55387	2,624.48	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55388	2,780.52	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y TALLER DE COMPUTO , DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ADRIAN SALAZAR CRUZ
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	55389	2,100.00	PAGADO	PARA MANTENIMIENTO DE	ALFREDO GONZALEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				CANCHAS EMPASTADAS DE FUTBOL	OCHOA
							NOTA: FAVOR DE ENTREGAR EN UNIDAD DEPORTIVA SALVADOR AGUILAR	
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55390	333.00	PAGADO	COMPRA DE TARJETA DE RED PARA EL DEPARTAMENTO DE REGIDORES	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55391	703.01	PAGADO	PAGO A MAESTRO QUE VIENE A IMPARTIR CLASES DE BALLE	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55392	1,030.00	PAGADO	PAGO A MAESTRO EN CASA DE CULTURA POR IMPARTIR CLASES DE BALLE	JIANDY MARTINEZ COLLADO
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55393	1,740.00	PAGADO	COMPRA DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN INTERNET	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55394	1,740.00	PAGADO	REPARACION DE RADEADOR A CAMIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO.	JOSE MENDIOLA ESQUIVEL
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55395	696.00	PAGADO	PRESEA PARA EL GANADOR DEL MÉRITO DEL SERVIDOR PÚBLICO "MARIANO FERNANDEZ DE CASTRO" 2014	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55396	1,745.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55397	580.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	JOSE MENDIOLA ESQUIVEL
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55398	2,039.00	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE DESARROLLO ECONOMICO (CRIFE)	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55399	800.00	PAGADO	TRES ARREGLOS FLORALES CON LILIA DE JESUS DELGADO MOTIVO DE DIVERSOS EVENTOS RELATIVOS A LAS COMISIONES DE LA REGIDORA LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ, POR LA CANTIDAD DE \$800.00 (OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N) NOTAS DE VENTA N°	DIAZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55400	897.00	PAGADO	604 Y621 COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55401	950.04	PAGADO	UN CONSUMO POR LA CANTIDAD DE \$950.04 (NOVECIENTOS CINCUENTA 04/100 M.N) CON MOTIVO DE REUNIÓN DE TRABAJO DE LOS REGIDORES PARA VER TEMAS DE DIVERSAS COMISIONES A CARGO DE LOS REGIDORES DANIEL, SOFIA, OSCAR, BERTHA, SILVANO, MARIANA , ISRAEL Y PEDRO	LEONARDO FRANCO MEDINA
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55402	3,000.00	PAGADO	CONSUMO PARA 90 PERSONAS, REFRIGERIO A MERECEDORES PRESEA "JOSE CLEMENTE OROZCO", POR 30, 40 Y 50 AÑOS SERVICIO, FESTEJOS AL MERITO DOCENTE 2014, A REALIZARSE EL 13 DE MAYO AÑO EN CURSO, SALA JOSE CLEMENTE OROZCO, PUNTO LAS 10:30 HORAS.	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55403	392.08	PAGADO	COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL , LLAVE ESTRELLA ESPECIAL PARA DESBROZADORAS	MA. GUADALUPE VELASCO CUEVAS
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55404	682.42	PAGADO	ADAPTADOR PARA EL TELEFONO QUE SE INSTALARLA EN EL MODULO DE ATENCION CIUDADANA QUE SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE PRESIDENCIA.	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55405	1,761.00	PAGADO	REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y COPLADEMUN. , COMISION ESTATAL DEL AGUA Y SAPAZA, SINDICO MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL,	MARIA ESTHER TORRES CAMPOS
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55406	2,305.00	PAGADO	COMIDA PARA PRESTADORES DE SERVICIO, PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES, PARTICIPACION CIUDADANA Y PRESIDENCIA QUE AYUDARON A LA REPARTICION DE COMESTIBLES EN DISTINTAS COLONIAS DE LA	MARCOS CAMPOS AVALOS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							CIUDAD. FACTURAS: NOS. 73 Y 74.	
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55407	3,184.20	PAGADO	ACCESORIOS PARA HIDRO LABADORA DEL RASTRO MPAL., REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55408	962.80	PAGADO	SERVICIOS DE LLANTAS REALIZADOS EN TALLER EXTERNOJUAREZ ROMERO A VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA ESPERANZA
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55409	1,338.01	PAGADO	TRACTOR PODADOR NUEVO DONADO POR COCA-COLA AL DEPARTAMENTO DE PROMOTORIA DEPORTIVA. REEMPLAZO DE 2 CUCHILLAS DAÑADAS-FELIPE CASTILLO.-LIC. ERWIR.,REFACCIONES PARA DESBROZADORAS DE PROMOTORIA DEPORTIVA	MARIA INES MEZA ESCOTTO
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55410	1,943.36	PAGADO	PAPELERIA PARA AMBOS JUZGADOS MUNICIPALES, SALA REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	MARIA EMMA OCHOA
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55411	2,540.01	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN BALIZAMIENTO EN LA CIUDAD.	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55412	1,682.00	PAGADO	FOLIOS DE CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES Y MEDICO PRENUPCIAL .	MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55413	626.40	PAGADO	PAPELERIA CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO 2014, DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55414	951.20	PAGADO	ANAQUEL PARA ARCHIVO DE PAPELERIA DE OFICINA DE INAPAN DE DESARROLLO HUMANO	NORA LIZBETH MOLINA SANTOS
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55415	2,206.88	PAGADO	CAFETERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	55416	342.12	PAGADO	PARA OFRECER EN REUNIONES DE COMISION DE	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55417	900.58	PAGADO	ADQUISICIONES. (CAFETERIA) PARA CLAUSURA DE TALLERES DE CASA DE CULTURA ., CAFETERIA NECESARIA PARA SALÑA DE REGIDORES, DESECHABLE PARA EVENTO DE ENTREGA OFICIAL DE RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS TECNICOS JUSTIFICADOS REALIZADOS POR LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JAL.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55418	2,400.00	PAGADO	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO.	PATRICIA FLORES MONTES
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55419	628.33	PAGADO	U-193-ASEO PUBLICO, REEMPLAZO DE EMPAQUES DE DISTRIBUCION DAÑADA A CAMION FORD F-350- BETO	RECTIFICACIONES NAITOH, S.A. DE C.V.
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55420	1,750.00	PAGADO	U.-349.-APREMIOS, REEMPLAZO ACUMULADOR DAÑADO A STRATUS-AMADOR	DERODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55421	832.00	PAGADO	LENTE DE SEGURIDAD DEPORTIVOS PARA PERSONAL DE CAMPO	RAMIRO OCHOA CUADRA
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55422	139.50	PAGADO	MEDICAMENTO NECESARIO PARA LA REGIDORA LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ POR LA CANTIDAD DE \$139.50 (CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N)	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55423	330.50	PAGADO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55424	1,257.00	PAGADO	MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA LA REGIDORES	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55425	289.47	PAGADO	MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL, CESPOL PARA TARJA BASE OPERATIVA PROTECCION CIVIL	RAMIRO OCHOA CUADRA
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55426	2,070.60	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	RODOLFO ROMERO CHAVEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55427	2,499.99	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	RAUL RAMIREZ MENDOZA
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55428	1,950.05	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	SANTIAGO QUINTERO GALINDO
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55429	684.40	PAGADO	SOLICITUD DE SELLO PARA DEPARTAMENTO DE INGRESOS Y APREMIOS	SERGIO LOPEZ LARIOS
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55430	14,162.22	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. 2014-05-28 FOLIO 39081	CORAGAS, S.A. DE C.V.
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55431	13,586.58	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. 2014-05-28 FOLIO 39084	CORAGAS, S.A. DE C.V.
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55432	121,143.14	PAGADO	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55433	115,076.50	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA 23/06/2014 FACTURA VIL 2286	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55434	9,093.55	PAGADO	PAGO DE FIANZA PARA LA ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014.	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V.
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55435	9,093.55	PAGADO	PAGO DE FIANZA PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V.
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55436	3,500.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE Y GASTOS ESCOLARES PARA EL INGRESO A LA UNIVERSIDAD. A CARGO DEL REGIDOR EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA.	ENRIQUE AGUSTIN OCHOA ALCARAZ
07/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55437	364.00	PAGADO	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
08/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55438	464.12	PAGADO	MATERIALES QUE SE UTILIZARON EN COLONIA SAN FELIPE PARA MANTENIMIENTOS DE AREAS VERDES	XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
08/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55440	1,846.01	PAGADO	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON GASTOS DE UNIFORMES Y UTILES ESCOLARES	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
08/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55441	2,160.00	PAGADO	PAGO POR TRASLADO DE MAQUINARIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL A NUESTRO MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 4 AL 8 DE AGOSTO DEL 2014.	CIRILO FAJARDO CRISTOBAL
08/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55442	2,846.74	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 DE LAS OFICINAS DE PENSIONES DEL ESTADO	JOSE SOLORZANO GARCIA
08/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55443	660.90	PAGADO	PAGO PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL EL 19/JUNIO/2014	IRMA IGLESIAS QUEZADA
08/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55444	2,459.00	PAGADO	VIATICOS AL C. HORACIO CONTRERAS GARCIA(ENLACE SUBSEMUN). SALIENDO DE CD. GUZMAN CON DESTINO A LA CD. DE GUADALAJARA Y MEXICO EL DIA 28/05/2014 A LAS 5:00 HRS Y REGRESANDO EL DIA 28/05/2014 A LAS 23:54 HRS CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS:PASAJES (VUELOS) \$ 1,921.00, ALIMENTOS \$ 48.00 Y ESTACIONAMIENTO \$ 490.00. AGENDA DE ACTIVIDADES	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
11/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55445	16,001.04	PAGADO	CAMELLON CENTRAL DE LA CALLE RAFAEL JIMENEZ DIAZ ANTONIO CASO ESQ. CARMEN CERDAN ENTREGA EN EL GALERON SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES.	
11/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55446	200.00	PAGADO	CONSUMO CON MOTIVO CON REUNION DE TRABAJO EN OFICINA DE REGIDORES	MARIANA PRADO REYES
11/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55447	1,043.68	PAGADO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL SECRETARIO GENERAL	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
11/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55448	800.00	PAGADO	PAGO DE ROSAS QUE SE UTILIZARON EN EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COLONIA NUEVA LUZ	XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR
11/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	55449	586.00	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA	ARTURO MARTINEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				MOTOCILETAS DE TRANSITO , MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION DE LA BALIZADORA TRANSITO Y VIALIDAD	ALONSO
11/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55450	805.00	PAGADO	APOYO CON GASTOS DE TRASLADO DE MI HIJO IGNACIO MENDOZA BALE A PARTICIPAR EN LA SEGUNDA FASE DEL CAMPEONATO NACIONAL DE FRONTENIS INFANTIL Y JUVENIL	ANA MARIA BALE RAMIREZ
11/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55451	1,287.00	PAGADO	APOYO CON GASTOS DE TRASLADO DE MI HIJO JOSE MARIA VELASCO MANRIQUEZ Y EDUARDO A. GARCIA SANCHEZ A PARTICIPAR EN LA SEGUNDA FASE DEL CAMPEONATO NACIONAL DE FRONTENIS INFANTIL Y JUVENIL	ADOLFO VELASCO RAMOS
11/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55452	145.62	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZO EN MANTENIMIENTO Y BALIZAMIENTO BOLSAS DE PALETAS DE SEMAFOROS PARA CURSOS EN LA ACAMIA DE POLICIA PARA LOS NIÑOS ASISTENTES EL DIA 24 DE JULIO DEL 2014	ARTURO MARTINEZ ALONSO
11/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55453	868.00	PAGADO	VIATICOS A LIC. JOSE LUIS OROZCO SANCHEZ ALDANA PRESIDENTE MUNICIPAL SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 14/07/2014 A LAS 9:00 REGRESANDO EL 14/07/2014 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 276:00 CASSETAS 592:00 AGENDA DE ACTIVIDADES: REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE ARANDAS JALISCO RESULTADOS: PRESENTACION	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
11/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55454	2,592.45	PAGADO	COMPRA DE MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA EL PRESIDENTE MPAL, ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL, LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES DEL PRESIDENTE, CAFE PARA EL PRESIDENTE, COMPRA DE OBSEQUIOS ENTREGADOS A PERSONALIDADES DE LA	HUGO GUTIERREZ LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							SECRETARIA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL.	
11/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55455	44,624.00	PAGADO	BOLETOS PARA LAS PERSONAS QUE VIAJAN A LOGMONT PARA INTERCAMBIO CULTURAL.	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
11/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55456	4,949.00	PAGADO	BOLETOS DE AVION PARA HORACIO CONTRERAS GARCIA ENLACE SUBSEMUN A LA CD. DE MEXICO ENTREGA DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
11/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55457	5,198.00	PAGADO	BOLETO DE AVION PARA HORACIO VIAJES ZAPOTLAN, S.A. CONTRERAS ENLACE SUBSEMUN DE C.V. ENTREGA DE LOS INSTRUMENTOS DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA	
11/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55458	3,496.90	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA, PAPELERIA PARA UTILIZAR EN LA DOCUMENTACION DE TESORERIA MPAL., VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
11/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55459	2,500.00	PAGADO	APOYO A PERSONA BECARIA QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL DEPTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2014	ROCIO BARAJAS DEL
11/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55460	1,500.00	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO DE COPLADEMUN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	FRANCISCO JAVIER
11/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55461	4,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL POR LA PRESTACION DE SERVICIOS EN EL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DE 2014	KARLA ORTEGA
11/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55462	1,000.00	PAGADO	PAGO UNICO A PERSONA BECARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO/2014	MARIA DEL CARMEN
11/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55463	750.00	PAGADO	APOYO A PERSONA BECARIA DEL DEPTO DE PRESIDENCIA	ARTURO MENDOZA RUIZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DE 2014	
11/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55464	3,598.56	PAGADO	VIATICOS A LA LIC. VICTOR HUGO PRECIADO REYES ROSALES (JEFE ROSALES DE PROM. ECONOMICA). SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 01/07/2014 A LAS HRS Y REGRESANDO EL DIA 04/07/2014 A LAS 14:00 HRS. CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: HOSPEDAJE \$ 3598.56. AGENDA DE ACTIVIDADES: ACUDIR COFEMER PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA NACIUONAL	VICTOR HUGO PRECIADO
11/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55465	782.00	PAGADO	CONSUMO EN REUNION CON DIRECTIVOS DE EMPRESA MAC-TEC , CON EL FIN DE ARRENDAR ESPACIO EN EL PARQUE DEL SOFTWARE, EL DIA 02 DE JULIO 14	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ
11/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55466	383.86	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL PERSONAL JUBILADO, JUAN VIZCAINO SOTO, PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ OCHOA
11/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55467	383.86	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL PERSONAL JUBILADO, JUAN VIZCAINO SOTO, PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO	OSCAR CUAUHTEMOC VIZCAINO VAZQUEZ
11/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55468	383.86	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL PERSONAL JUBILADO, JUAN VIZCAINO SOTO, PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO	JUAN CARLOS VIZCAINO VAZQUEZ
11/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55469	383.86	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL PERSONAL JUBILADO, JUAN VIZCAINO SOTO, PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO	FLOR AIDA VIZCAINO VAZQUEZ
11/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55470	1,800.00	PAGADO	PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA COMITIVA Y PERSONALIDADES DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN LA REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
11/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	55471	271.67	PAGADO	MATERIALES PARA PINTAR MACNUELOS EN EL CENTRO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				DEPORTIVO CONSTITUYENTES,2 BANDAS PARA UTILIZARSE EN LA COLOCACION DE POLIDUCTO PARA TELMEX,CFE Y TELECABLE	
11/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55472	5,534.00	PAGADO	VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL PARA ASUNTOS OFICIALES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
12/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55473	1,080.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CURSOS DE EXCEL SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2014	ORGANIZACION MUNDO INFANTIL INTERNACIONAL S.A DE C.V.
12/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55474	1,080.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CURSOS DE EXCEL PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2014	ORGANIZACION MUNDO INFANTIL INTERNACIONAL S.A DE C.V.
12/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55475	1,080.00	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE CURSOS DE EXCEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2014	ORGANIZACION MUNDO INFANTIL INTERNACIONAL S.A DE C.V.
12/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55476	1,080.00	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE CURSOS DE EXCEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2014	ORGANIZACION MUNDO INFANTIL INTERNACIONAL S.A DE C.V.
12/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55477	1,080.00	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE CURSOS DE EXCEL CORRESPONDIENTE A LA SENGUNDA QUINCENA DE MAYO 2014	ORGANIZACION MUNDO INFANTIL INTERNACIONAL S.A DE C.V.
12/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55478	1,080.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CURSOS EXCELL CORRESP. A LA PRIMER QUINCENAS DE JUNIO 2014.	ORGANIZACION MUNDO INFANTIL INTERNACIONAL S.A DE C.V.
12/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55479	810.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CURSOS EXCELL SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2014.	ORGANIZACION MUNDO INFANTIL INTERNACIONAL S.A DE C.V.
12/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55480	810.00	PAGADO	DESCUENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CURSOS DE EXCEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2014	ORGANIZACION MUNDO INFANTIL INTERNACIONAL S.A DE C.V.
12/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55481	810.00	PAGADO	DESCUETNO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CURSOS EXELL SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2014.	ORGANIZACION MUNDO INFANTIL INTERNACIONAL S.A DE C.V.
12/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	55482	2,500.00	PAGADO	PAGO DE SERVICIO DE	SARAHÍ ALEJANDRA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				TRADUCCION PARA LAS PERSONAS QUE VINIERON DE LOGMONT	GARCIA DEL TORO
12/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55483	14,576.64	PAGADO	MATERIAL PARA CONTROL DE SACRIFICO DE GANADO, MATERIAL DE PROTECCION PARA PERSONAL, CAPSULAS VERDES PARA SACRIFICIO DE GANADO DEL RASTRO MPAL. ,	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
12/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55484	2,470.60	PAGADO	REUNION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON COMISARIADOS EJIDALES DE LA REGION Y DEPARTAMENTO DE SINDICATURA Y PATRIMONIO MPAL. FACTURA: N°. 880.	GRUPO GASTRONOMICO EL CHAMIZAL, S.A DE C.V
12/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55485	2,133.00	PAGADO	PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO POR GASTOS DE REPRESENTACION, POR ATENCION AL SECRETARIO DE PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO DE JALISCO.	GRUPO GASTRONOMICO EL CHAMIZAL, S.A DE C.V
12/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55486	7,023.80	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
12/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55487	6,867.20	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
12/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55488	6,971.60	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
12/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55489	4,976.40	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
12/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55490	5,191.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
12/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55491	7,064.40	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
12/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55492	4,721.20	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
12/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55493	22,458.00	PAGADO	GTOS. A COMPROBAR PARA EL PAGO DE CELULAR DE LA RED DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS
12/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55494	31,900.00	PAGADO	GTOS. A COMPROBAR PARA EL PAGO DE LICITACION NACIONAL DE LA PLATAFORMA DENOMINADA COMPRANET	JOSE MIGUEL BAEZA DALCARAZ
12/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55495	3,000.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR LOS GASTOS ESCOLARES, YA QUE POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	JOSE FRANCISCO LINO SANTOS
12/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55496	3,300.00	PAGADO	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS TRABAJADORES EN MAQUINARIA DEL MODULO DEL ESTADO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL EN BENEFICIO A NUESTRO MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 28 DE JUNIO AL 1° DE AGOSTO DEL 2014.	IGNACIO CABRERA VALENCIA
12/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55497	3,210.00	PAGADO	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS TRABAJADORES EN MAQUINARIA DEL MODULO DEL ESTADO DEL ESTADO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL EN BENEFICIO A NUESTRO MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 4 AL 8 DE AGOSTO DEL 2014.	IGNACIO CABRERA VALENCIA
13/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55498	500.00	PAGADO	PAGO POR EL APOYO POR LA DESCARGA DE LAMINAS DE FIBROCEMENTO	RAMON GOMEZ
13/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55499	470.00	PAGADO	APAYO A LA SRA.MARIA ISABEL MADRIGAL LOPEZ ,CON UN ECO ABDOMINAL \$ 405.17 + IVA	RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.
13/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55501	2,142.10	PAGADO	ART. DE OFICIANA PARA USO EN LA DIRECCION DE HACIENDA,AGUAHERNANDEZ PARA REUNIONES DE LA HACIENDA,MEDICAMENTO	ALMA ROSA MARCIAL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							PERSONAL DE TESORERIA,PAGA DE FLETE PARA APOYO DE LAS UNIDADES SEDER,INSTALACION DE 2 CHAPAS,CONSUMO PARA LOS INSTRUCTORES QUE IMPARTIERON EVALUACION.	
13/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55502	370.00	PAGADO	VIATICOS AL ARQ. JOSE FERNANDO GONZALEZ CASTOLO (JEFE ARCHIVO MUNICIPAL). SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN A LA CD. DE COLIMA EL DIA 11/08/2014 A LAS 19:20 HRS Y REGRESANDO EL DIA 11/08/2014 A LAS 23:57 HRS. CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASETAS \$250.00, ALIMENTOS \$ 120.00. AGENDA DE ACTIVIDADES: ACUDIR AL ARCHIVO HISTORICO DE LA CD. DE	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
13/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55503	3,394.72	PAGADO	U-195.-PRESIDENCIA, REEMPLAZO DE BALATAS DELANTERAS DAÑADAS EN TALLER EXTERNO A CAMIONETA ENDEAVOR LS.- LIC. FEDERICO.-LIC. JOSE EDMUNDO DE LA CRUZ.	MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V
13/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55504	363.00	PAGADO	VIATICOS A JUAN JOSE MEDINA ARROYO AUDITOR SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA A ENTREGA DE DECLARACIONES DE SERVIDORES PUBLICOS, REVISION DE NOBREAK	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
13/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55505	69,600.00	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN ASUNTOS LABORALES EN CONTRA DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTES DEL 24 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2014, FACTURA 48, APROBADO EN EL PUNTO NO. 8 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO NO. 13, DEL 26/08/13	ROBERTO DELGADILLO AGUAYO
13/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55506	69,600.00	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN ASUNTOS LABORALES EN CONTRA DEL MUNICIPIO, DEL 24 DE	ROBERTO DELGADILLO AGUAYO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							ABRIL AL 23 DE MAYO DE 2014, APROBADO EN SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO NO. 13, EN EL PUNTO NO. 8.	
13/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55507	98,215.70	PAGADO	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO CLAUDIO IVAN PARA REEMPLAZAR EQUIPO DAÑADO POR SOBRE CARGA	ARRILLAGA ESPINOZA
13/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55508	10,000.00	PAGADO	GTOS. X COMPROBAR PARA EVENTO SESION SOLEMNE PARA CONMEMORAR EL 481 ANIVERSARIO	JOSE FERNANDO GONZALEZ CASTOLO
14/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55509	9,000.00	PAGADO	PERIODICO EL SUR DE JALISCO. DE JULIO 2014. FAC NO 288	PERIODICO EL SUR, S. DE R. DE C.V.
14/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55510	10,440.00	PAGADO	DIARIO DE ZAPOTLAN. PAQUETE PUBLICITARIO DE JULIO 2014. FACTURA NO 121	EDITORIA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A DE C.V.
14/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55511	6,044.99	PAGADO	LA MEXICANA. PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE JULIO 2014. FAC NO 340	EMISORAS DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
14/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55512	6,000.00	PAGADO	RADIO SENSACION PAQUETE DEL MES DE JULIO 2014. FAC NO. 731	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.
14/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55513	1,699.99	PAGADO	RAUL AGUILAR LARES. PAQUETE PUBLICITARIO MES DE JULIO 2014. FAC NO 6	RAUL AGUILAR LARES
14/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55514	143.32	PAGADO	COMPLEMENTO DE VIATICOS SALIDA A GDL. CURSO DE CAPACITACION SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES , COMPLEMENTO CH. NO. 55223	SARA BERNABE AGUAYO
14/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55515	2,557.80	PAGADO	REPARACION DE BOMBA DE INYECCION A MAQUINA TRITURADORA DE LIRIO	IGNACIO MAYORGA MARIN
14/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55516	6,124.80	PAGADO	ACTIVA DEL SUR. PAQUETE DEL MES DE JULIO 2014. FAC NO 38606	ACTIVA DEL SUR, S.A. DE C. V.
14/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55517	25,000.00	PAGADO	PAGO POR LAS POSIBILIDADES DE TRANSIGIR PARA TERMINACION DE JUICIO BUROCRATICO TRAMITADO EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE JALISCO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 3733/2010-C CUYO	MARIA CELINA CISNEROS GOMEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							EX-SERVIDOR PUBLICO ACTOR, COMO PAGO DE TODAS LAS PRESTACIONES RECLAMADAS EN EL JUICIO, EN TRES PACIALIDADES POR LO QUE EN ESTA SE LE ESTA CUBRIENDO LA PRIM	
14/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55518	4,496.00	PAGADO	PAGO DE CONSUMO PARA EL PERSONAL DEL SISTEMA DEL DIF MUNICIPAL, SERVICIOS GENERALES, PARTICIPACION CIUDADANA Y SERV. PUBLICOS, POR EL APOYO A LA ENTREGA DE LAMINAS EN NUESTRO MUNICIPIO	GRACIELA OLIVEROS SILVA
15/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55519	2,160.00	PAGADO	PAGO POR TRASLADO DE MAQUINARIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL A NUESTRO MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DE 2014.	CIRILO FAJARDO CRISTOBAL
15/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55520	412,688.44	PAGADO	PAGO IMSS POR CONCEPTO DE LAINSTITUTO MEXICANO DEL C.O.P. CORRESPONDIENTE AL MESSEGURO SOCIAL DE JULIO 2014, DEL AYTTO. MOD. 38	
15/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55521	393,360.02	PAGADO	PAGO IMSS POR CONCEPTO DE LAINSTITUTO MEXICANO DEL C.O.P. CORRESPONDIENTE AL MESSEGURO SOCIAL DE JULIO, DEL AYTTO. MOD. 42	
15/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55522	2,236.74	PAGADO	PAGO IMSS POR CONCEPTO DE LAINSTITUTO MEXICANO DEL C.O.P. CORRESPONDIENTE AL MESSEGURO SOCIAL DE JULIO 2014, DEL D.A.R.E. MOD. 38	
15/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55523	14,685.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE DEDUCIBLE DEL DAÑO OCACIONADO AL VEHICULO CON NUMERO ECONOMICO 287 ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO MPAL MISMO QUE PARTICIPO EN UN PERCANCE VIAL EN GDL. OTRA PARTE DE LA CANTIDAD SOLICITADA ES PARA PAGAR DEDUCIBLE DEL DAÑO OCACIONADO AL VEHICULO 224 DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO.	ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS
15/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55524	32,500.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE FORMATOS DENOMINADOS HOJAS DE CERTIFICACION PARA EL MODULO	JOSE ANTONIO FREGOSO RANGEL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							DE ACTAS FORANEAS, MISMAS QUE SE COMPRAN EN LA DIRECCION DE REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO.	
15/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55525	5,720.83	PAGADO	PAGO DEL SEGURO DE AUTOBUS POLIZA 741624 INCISO 113,115,115	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.
15/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55526	5,484.48	PAGADO	TELEFONO IP PARA USO EN OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO CULTURAL.	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO
15/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55527	4,640.00	PAGADO	U.-344.-SERVICIOS GENERALES, REPARACION DE CREMALLERA A DODGE RAM.-LIC. JOSE EDMUNDO-BETO	JOSE NORIEGA CEDEÑO
15/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55528	17,806.00	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	INDUSTRIAS MAGAÑA S.A. DE C.V.
15/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55529	9,200.01	PAGADO	RENTA DE MUEBLE PARA COMPLETAR MOBILIARIO PARA BAILE DIA DEL MAESTRO, FESTEJOS AL MERITO DOCENTE 2014, 16 DE MAYO AÑO EN CURSO, CASINO AUDITORIO MUNICIPAL 22.00	TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA
15/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55530	23,779.14	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. 2014-06-18 FOLIO 40145 ,39083,40174,	CORAGAS, S.A. DE C.V.
15/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55531	16,372.32	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. 2014-06-10 FOLIO 39792 , 39082,39901,	CORAGAS, S.A. DE C.V.
15/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55532	8,514.28	PAGADO	SEÑALETICA PARA EVENTO DE JUNIO, Y RECOMENDACIONES DE USO PARA DUEÑOS CON MASCOTAS,LONAS PARA EL DIA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL USO Y TRAFICO DE DROGAS,INVITACIONES PARA LA SESION SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO.	CESAR HORACIO PERROTON RECREATIVO DEL 1 JUNIO, Y RECOMENDACIONES DE DEMURGUIA CHAVEZ
15/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55533	9,958.60	PAGADO	RENTA DE MUEBLE PARA EL FESTIVAL AMBIENTAL QUE SE LLEVARA A CABO EL SABADO 7 DE JUNIO, EN EL JARDIN PRINCIPAL DE LAS 8:00 A LAS 22:00 HORAS.	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
15/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55534	29,735.82	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA 09-06-2014 FACTURA VIL 2088	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
15/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55535	5,327.09	PAGADO	COMPRA DE RECIBOS DE SERVICIOS CATASTRALES, PARA EL AREA DE SERVICIOS.	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
15/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55536	4,379.00	PAGADO	EQUIPO Y ACCESORIOS PARA CAMARAS VIDEOGRABADORA DEL LUNA RASTRO MPAL.	DAVID AARON SANCHEZ
15/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55537	6,171.20	PAGADO	COMPRA DE 50,000 BOLTESO DE 2.00 PARA EL COBRO DE PISO EN UNIDADES DEPORTIVAS Y BAÑOS	\$FORMAS IMPRESAS TAPATIA, S.A. DE C.V.
15/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55538	9,570.00	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	GABRIEL SOLANO BERNARDINO
15/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55539	8,529.49	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
15/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55540	16,865.29	PAGADO	CEMENTO PARA PERSONAL DE ESCASOS RECURSOS EN LA COLONIA MAGISTERIAL , APOYO CON LAMINAS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TOLDOS DEL FORO LUIS GUZMAN, MATERIAL PARA CIMBRADO DE LOSAS DE CONCRETO Y MACHUELO EN COL. PINARA DE	ALVARO OCHOA TOLEDO
15/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55541	4,675.18	PAGADO	PINTAR MUROS EXTERIORES DEL GALERON - ENTREGAN EL GALERON - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS ,PINTURA VINILIVA PARA MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
15/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55542	8,053.65	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL INMUEBLE MUNICIPAL	J. JESUS BARBOZA SERRANO
15/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55543	46,719.45	PAGADO	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
15/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	55544	5,493.68	PAGADO	TONER PARA LA IMPRESION DE	J. JESUS BARBOZA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				PERMISOS Y LICENCIAS., ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	SERRANO
15/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55545	5,863.80	PAGADO	SERVICIOS DE LLANTAS EN TALLER EXTERNO A UNIDADES OFICIALES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS.-LIC. JOSE EDMUNDO DE LA CRUZ.	JOSE LORENZO RAMON ROSALES SALCEDO
15/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55546	3,912.68	PAGADO	RENTA DE MOBILIARIO PARA REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON VECINOS DE COLONIA PABLO LUISJUAN, MORELOS Y SANJOSE	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS
15/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55547	3,990.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
15/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55548	4,120.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
15/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55549	9,000.00	PAGADO	DESAYUNO DE RECONOCIMIENTO DENTRO DEL PROGRAMA "JOVENES TALENTOSOS 2014", A CELEBRARSE EL PROXIMO VIERNES 23 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, A LAS 9:30 HORAS, EN LA SALA JOSE CLEMENTE OROZCO, DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA
15/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55550	4,593.36	PAGADO	MAQUILA DE FOLIOS Y COMPAGINADO PARA EL DESPACHO DE PRENSA Y PUBLICIDAD	MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ
15/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55551	4,060.00	PAGADO	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ
15/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55552	5,784.11	PAGADO	MATERIAL PARTA BALIZAMIENTO EN LA CIUDAD, CON MOTIVO DE LA VISITA DEL C. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EL PROXIMO MARTES 1º DE JULIO DEL 2014	MARIA SALUD GONZALEZ
15/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55553	50,800.00	PAGADO	MATERIAL PARA BALIZAMIENTO EN LA CIUDAD CON MOTIVO DE LA	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				VISITA DEL C. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EL PROXIMO 1º DE JULIO DEL 2014	
15/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55554	4,610.00	PAGADO	REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (AREA DEL TALLER)	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
15/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55555	10,429.00	PAGADO	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA ELABORACION DE CARTILLAS MILITARES ELECTRONICAS	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
15/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55556	11,059.44	PAGADO	COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS PAPELERIA OFICIAL PARA OFICINA DE PRESIDENCIA	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ
15/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55557	6,201.01	PAGADO	PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES	QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
15/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55558	3,469.99	PAGADO	COMPRA DE ACCESORIOS VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	RAUL RAMIREZ MENDOZA
15/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55559	6,574.71	PAGADO	REHABILITACION DE CAMARA PARA LOS VECINOS DE SORJUANA INES DE LA CRUZ , HERRAMIENTA PARA TRABAJO PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS,BOTA DE HULE P/AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE SALUD, JUEGO DE BAÑO BCO.P/EL AEREA DEL TIANGUIS, ESCALERA DE EXTENSION MANT	RAMIRO OCHOA CUADRA
15/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55560	14,150.20	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ
15/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55561	4,459.94	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL A UTILIZAR EN DIFERENTES INSTALACIONES DE TOMAS DE AGUA EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD.	RAMIRO OCHOA CUADRA
15/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55562	33,513.82	PAGADO	SUBSIDIO A D.A.R.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 PARA LA IMPLEMENTACION DE DIVERSOS PROGRAMAS	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
15/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	55563	7,830.00	PAGADO	COMPRA DE ACCESORIOS VARIOS	RAUL RAMIREZ MENDOZA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	
15/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55564	8,167.02	PAGADO	TONER , TINTAS PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	SISTEMAS CONTINO, S.A DE C.V.
15/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55565	24,900.01	PAGADO	LLANTAS PARA CAMBIO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
15/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55566	73,608.64	PAGADO	COMPRA DE UTILES ESCOLARES DEL EJERCICIO FISCAL 2014	TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A DE C.V.
15/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55567	678.00	PAGADO	APOYO POR RECAUDACION DE MULTAS DE REZAGO	TEODORO POLANCO LOPEZ
18/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55568	14,915.66	PAGADO	SUBSIDIO AL INSTITUTO ZAPOTLENSE DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	INSTITUTO ZAPOTLENSE DE LA JUVENTUD
18/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55569	4,390.73	PAGADO	PAGO IMSS POR CONCEPTO DE C.O.P. Y R.C.V. MODALIDAD 38 Y 42 , MARZO/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
18/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55570	4,041.37	PAGADO	PAGO IMSS POR CONCEPTO DE C.O.P. Y R.C.V. MODALIDAD 38 Y 42 , ABRIL/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
18/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55571	1,186.04	PAGADO	PAGO IMSS POR CONCEPTO DE C.O.P. Y R.C.V. MODALIDAD 38 Y 42 , MARZO/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
18/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55572	3,128.09	PAGADO	PAGO IMSS POR CONCEPTO DE C.O.P. Y R.C.V. MODALIDAD 38 Y 42 , ABRIL/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
18/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55573	1,042,817.39	PAGADO	COMPRA DE UTILES ESCOLARES DEL EJERCICIO FISCAL 2014	TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A DE C.V.
18/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55574	6,031.81	PAGADO	PAGO DE MORA EN RECARGO AL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA PARA ATENDERSE A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 1976 DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO	GONZALO FABIAN DIAZ COBARRUBIAS
18/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55575	250.00	PAGADO	VIATICOS A JOSE LUIS OROZCO SANCHEZ ALDANA PRESIDENTE MUNICIPAL SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 08/08/2014 A	HUGO GUTIERREZ LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							LAS 12:00 REGRESANDO EL 085/08/2014 A LAS 19:00 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASSETAS \$ 250.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y URBANO RESULTADOS: ENTREGA DE DOCUMENT	
18/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55576	4,148.71	PAGADO	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO (LAVADO) ASIGNADO AL PRESIDENTE MPAL,CAFE PARA DIFERENTES REUNOIONES DEL PRESIDENTE CON DIFERENTES DEPARTAMENTOS,COMPRA DE OBSEQUIOS PARA ENTREGAR A DIFERENTES PERSONALIDADES.	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
18/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55577	248.00	PAGADO	VIATICOS A LIC. JOSE LUIS OROZCO SANCHEZ ALDANA SECRETARIA GENERAL SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 29/207/2014 A LAS 17:00 REGRESANDO EL 23:00 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASSETAS \$ 248.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES AL MUNICIPIO DE COLIMA RESULTADOS: PROYECTOS DE PROGRAMAS	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
18/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55578	8,577.81	PAGADO	LONAS IMPRESAS PARA EVENTOS QUE SE LLEVARON A CABO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES COLONIAS,CONSUMO PARA REUNION DE TRABAJO Y POR QUEDARSE A ELABORAR EN HORARIO CORRIDO, PAGO POR ANALIZAR EVENTO DE LA CABALGATA.	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
18/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55580	14,000.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA LA PREMIACION EN LA CARRERA ATLETICA "CORRIENDO POR ZAPOTLAN" QUE SE REALIZARA EL	SALVADOR EMMANUEL CHAVEZ COVARRUBIAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ago - Ago

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 DE AGOSTO POR MOTIVO DE LOS FESTEJOS DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD.	
18/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55581	2,000.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PARTIDO II PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2014	JOSE DE JESUS DEL TORO BARAJAS
18/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55582	3,555.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PAN PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2014	GLORIA ALICIA RODRIGUEZ LUGO
18/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55583	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2014	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
18/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55584	1,340.21	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2014	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ
18/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55585	1,260.60	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2014	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
18/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55586	1,875.01	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2014	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
18/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55587	1,405.97	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2014	BLANCA YARENI MORAN JUAREZ
18/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55588	1,473.63	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2014	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
18/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55589	654.74	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2014	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO
18/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55590	1,750.09	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2014	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX
18/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55591	1,209.96	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION	HILDA BERENICE SERRANO GONZALEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2014	
18/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55592	13,147.79	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION SINDICAL PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2014	RAUL MARTINEZ CUEVAS
18/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55593	16,997.33	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2014	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.
18/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55594	10,031.57	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PRI PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2014	FEDERICO GONZALEZ GORGONIO
18/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55595	12,451.92	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2014	INSTITUTO FONACOT
18/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55596	6,000.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2014	RAUL MARTINEZ CUEVAS
18/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55597	44,812.12	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2014	METLIFE MEXICO, S.A.
18/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55598	180.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2014	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
18/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55599	3,892.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO NO COMPROBADO PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2014	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
18/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55600	606.55	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL SINDICATO DE PROTECCION CIVIL PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2014	FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS
18/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55601	810.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CURSOS EXCELL PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2014	ORGANIZACION MUNDO INFANTIL INTERNACIONAL S.A DE C.V.
18/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	55602	187,871.63	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE	FONDO DE AHORRO DEL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				AHORRO PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2014	H. AYUNTAMIENTO
18/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55603	6,344.30	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL JUBILADO PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
18/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55604	4,218.21	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL APORTACION AL FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
18/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55605	177,309.12	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO AYUNTAMIENTO PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
18/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55606	247,257.45	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS AL FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA AGOSTO 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
18/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55607	4,450.45	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INTERESES FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
19/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55608	3,288.80	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL LISTA DE RAYA. POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO (BRIGADA DE INCENDIOS Y POR TERMINO DE CONTRATO) PARTE PROPORCIONAL DE AGUINAL 2014 Y VACACIONES	CARLOS AUGUSTO MURGUIA CAMACHO
19/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55609	1,021.77	PAGADO	COMPLEMENTO DE PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL DEL 01 DE JULIO AL 03/08/2014	CARLOS AUGUSTO MURGUIA CAMACHO
19/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55610	2,160.00	PAGADO	PAGO POR TRASLADO DE MAQUINARIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL A NUESTRO MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014.	CIRILO FAJARDO CRISTOBAL
20/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55611	1,923.93	PAGADO	SERVICIO DE LA CAMIONETA 351 DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	ERNESTO SANCHEZ SANCHEZ
20/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	55612	100,000.00	PAGADO	PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES POR EL JUICIO ACOSTA	JOSE DE JESUS GARCIA ACOSTA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				LLEVADO SEGUN NO DE EXPEDIENTE 483/2012 A	
21/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55613	4,009.35	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL PERSONA EVENTUAL DE ASEO PUBLICO	JOSE ANTONIO SANCHEZ GUZMAN
21/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55614	535.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA DEPOSITARLE A LA ASEGURADORA ZURICH POR LA CANTIDAD \$535.00 PARA REALIZAR EL PAGO COMPLETO	ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS
21/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55615	2,500.00	PAGADO	GTOS. A COMPROBAR PARA OBSEQUIOS COMITIVA DE CIUDAD HERMANA REDWOOD CALIFORNIA	HECTOR EDUARDO VILLEGAS SOLIS
21/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55616	812.00	PAGADO	U.-338.-SEGURIDAD PUBLICA, REPARACION DE ASIENTO A CAMIONETA DAKOTA-ALVARO	BIBIANA DE LA TORRE CARRILLO
21/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55617	10,600.00	PAGADO	PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA EN EL FESTIVAL DE CULTURA DE LA CIUDAD DEL DIA 21 DE AGOSTO DENTRO DE LA SEMANA DE LOS FESTEJOS DEL 15-24 DE ESTE MES	MARIA LETICIA SERVIN MORENO
22/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55618	101,985.32	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL 30/06/2014 FACTURA VIL 2418	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
22/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55619	16,756.91	PAGADO	SUBSIO A D.A.R.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 PARA LA IMPLEMENTACION DE DIVERSOS PROGRAMAS	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
22/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55620	10,440.00	PAGADO	ESTUDIOS DE SUELO Y INVESTIGACION EN CANCHA DE USOS MULTIPLES Y PLAZOLETA EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAZAYAN FOLIO O ACTURA NO. 8	MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA
22/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55621	3,668.00	PAGADO	PAGO DE ELABORACION E ALIMENTOS PARA LOS TRABAJADORES EN MAQUINARIA DEL MODULO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RUAL DEL 11 AL 15 DE AGOSTO/2014	IGNACIO CABRERA VALENCIA
22/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55622	219,487.50	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
22/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55623	13,595.83	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL DEL 2014 POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS (AGUINALDO 2014, VACACIONES, BONO DEL SERVIDOR LA PARTE PROPORCIONAL)	JUAN CARLOS RENTERIA GARCIA
26/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55624	290,748.06	PAGADO	APORTACION EXTRAORDINARIA QUE SE APROBO EN SESION EXTRAORDINARIA DEL 15 DE AGOSTO/22014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
26/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55625	4,000.00	PAGADO	PAGO PERSONA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 16 AL 30 DE AGOSTO DEL 2014.	KARLA ORTEGA MANRIQUEZ
26/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55626	1,000.00	PAGADO	PAGO PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN DEL 16 AL 30 DE AGOSTO DEL 2014	JOSE REFUGIO URRUTIA NUÑEZ
26/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55627	1,500.00	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL DEL FRANCISCO JAVIER DEPARTAMENTO DE COPLADEMUNMONTROYA DEL 16 AL 30 DE AGOSTO DEL 2014	
26/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55628	2,500.00	PAGADO	PAGO PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIATORO DEL 15 AL 30 DE AGOSTO/2014	ROCIO BARAJAS DEL
26/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55629	750.00	PAGADO	PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 16 AL AGOSTO/2014	ARTURO MENDOZA RUIZ
26/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55630	1,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL 16 AL 30 DE AGOSTO DEL 2014	MARIA DEL CARMEN LEPE
26/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55631	629.20	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION EN REUNION DE TRABAJO DEL PERSONAL DE SINDICATURA Y DIRECCION JURIDICA, ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO DEL SÍNDICO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
26/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	55632	1,488.00	PAGADO	REUNION DE TRABAJO DEL PERSONAL DE SINDICATURA,	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				DIRECCION DE JURIDICA CON PERSONAL DE LA DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO	
26/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55633	1,086.17	PAGADO	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MERCADO PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCION	BETHZABEL TOVAR MARTINEZ
26/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55634	2,407.01	PAGADO	MEMORIA USB KINGSTONE DE 16 GB PARA RESPALDO DE INFORMACION DEL DEPTO., ART NECESARIOS DE PAPELERIA PARA USO EN EL DEPTO,PAGO DE PAQUETERIA DE REFACCIONES PARA TALLER MPAL,GTOS POR SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
26/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55635	658.60	PAGADO	PAGO DE CONSUMO EN ATENCIONALMA ROSA MARCIAL A EXPOSITORES POR LA PRESENTACION DE "TEMA CADENAS PRODUCTIVAS" AL PERSONAL DE LA HACIENDA MUNICIPAL,COMPRA DE MOCHILA PARA LAP TOP DE LA HACIENDA.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
26/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55636	3,746.80	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. AMECA, JAL. MEXICO, D.F. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
26/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55637	292.00	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE DEPOSITOS EN GARANTIA,CONSTRUCCION DE LAPIDAS	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
26/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55638	783.00	PAGADO	VIATICOS A LA CD DE GDL PARA VER ASUNTOS OFICIALES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
26/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55639	1,352.00	PAGADO	CONSUMO PARA OFRECER AL PERSONAL DE APOYO EN EL PROGRAMA MOCJILA Y UTILES 2014	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
26/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55640	570.00	PAGADO	CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON PERSONAL DE	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							COMUNICACION SOCIAL. FACTURA: N°. 1244.	
26/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55641	360.00	PAGADO	PARA TALLERES QUE SE LLEVARA AGUA PURIFICADA ACABO EN EL JARDIN PRINCIPAL EN COORDINACION CON DIF MUNICIPAL.	NEVADO S.A. DE C.V.
26/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55642	243.60	PAGADO	MATERIAL PARA LA CONTRUCCIONALVARO OCHOA TOLEDO DE BASE Y/O PEDESTAL EN LA QUE SE MONTARIA LA ESTRUCTURA DEL ILUSTREE ZAPOTLENSE "JUAN JOSE ARREOLA ZUÑIGA"	
26/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55643	946.56	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA.	ADRIAN SALAZAR CRUZ
26/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55644	600.00	PAGADO	PASTA DENTAL PARA LA FERIA INFANTIL DEL DIA DEL NIÑO EN EL RECINTO FERIA LAS VIAS LOS DIAS 2 Y 3 DE MAYO DEL 2014	ANAHY GARCIA MORENO
26/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55645	120.00	PAGADO	EMPLAYADOS DE AGUA PARA EVENTOS DE LA VISITA DE PERSONAS DE LOGMONT	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
26/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55646	846.80	PAGADO	MATERIAL PARA LA CONTRUCCIONAGREGADOS UXMAL S.A. DE BASE Y/O PEDESTAL EN LA QUE SE MONTARIA LA ESTRUCTURA DEL ILUSTRE ZAPOTLENSE " JUAN JOSE ARREOLA ZUNIGA"	DE C.V.
26/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55647	310.00	PAGADO	CRUCETA PARA CORREGIR FALLA DE LA TRANSMISION A CAMIONETA OFICIAL DE L MUNICIPIO.	ADRIAN MORENO DIAZ
26/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55648	556.00	PAGADO	AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO INTERNO Y ATENCION VISITANTES DE LA SECRETARIA GENERAL MES DE JULIO 2014. TRAMITE SEGUN FACTURA NO. 1364	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
26/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55649	216.00	PAGADO	APOYO CON CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE BEBEDEROS TELESECUNDARIA	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
26/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55650	10,000.00	PAGADO	GTOS. X COMPROBAR PARA ASISTIR CON CONGRESO INTERESTATAL DE CONTRALORES MUNICIPALES EN PUERTO	ALEJANDRA CARDENAS NAVA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
26/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55651	5,250.00	PAGADO	VALLARTA LOS DIAS 27,28 Y 29 DE AGOSTO PAGO A PERSONA BECARIA POR CONCEPTO DE APOYO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014.	BRENDA TERESITA RIOS ARAUJO
27/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55652	6,000.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE DOCTACION DE PLACAS (MOTOS DE SEGURIDAD PUBLICA)	OSCAR GUERRERO CHAVEZ
27/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55653	585.10	PAGADO	ENVIO DE DOCUMENTACION DEL PROYECTO UNE A ESPAÑA	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ
27/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55654	215.01	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS DE LA BICICLETA QUE UTILIZA EL COODINADOR DE ASEO BARRIDO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
27/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55655	1,163.00	PAGADO	VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA VER ASUNTOS OFICIALES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
27/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55656	800.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO POR LA CANTIDAD DE \$800.00 PESOS, PARA QUE IMPARTA CURSOS DE VERANO (DEPORTIVOS, ARTE,RECREATIVOS Y CULTURALES) QUE IMPARTIRA EN LAS COLONIAS SOLIDARIDAD, CRUZ ROJA, CHULUAPAN, INICIANDO EL 21 DE JULIO AL 8 DE AGOSTO.	ADRIANA JUDITH GONZÁLEZ IBARRA
27/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55657	837.00	PAGADO	VIATICOS LA C. ANA MARIA GRAMMON GAMA (MAESTRA DE BALLE) SALIENDO DE GUADALAJARA A CD GUZMAN LOS DIAS VIERNES Y SABADO (25 DE JULIO, 01 Y 08 DE AGOSTO). CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS:PASAJES \$662.00, ALIMENTOS \$ 175.00. AGENDA DE ACTIVIDADES: ACUDIR A LA CASA DE LA CULTURA A IMPARTIR CLASES DE BALLET .	ANA CARINA GRAMMONT GAMA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55658	831.00	PAGADO	RESULTADOS: VENIR CADA SEMANA ANALISIS CLINICOS Y MICROBIOLÓGICOS A CARGO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ BARAJAS POR LA CANTIDAD DE \$831.00 (OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N)	DORA ELIA ZARAGOZA HERNANDEZ
27/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55659	330.00	PAGADO	MANTENIMIENTO VEHICULAR PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	FERNANDO ORTIZ ORIGEL
27/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55660	361.15	PAGADO	MATERIAL PARA BOTIQUIN DEL RASTRO MPAL.	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.
27/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55661	727.21	PAGADO	APOYO A LA SRA. SARA RODRIGUEZ MUNDO CON LECHE NAN 1 POLVO 800 GR \$ 185.00, PAÑALES HUGGIES RN C/20 \$ 63.18 Y AL SR. MARCO ANTONIO ROMERO PALAFOX CON TEMGESIC SOL.INYECTABLE 0.3 MG C/6 AMP \$ 468.92 + IVA	GRUPO FARMACEUTICO ZAPOTLAN S.A. DE C.V.
27/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55662	650.00	PAGADO	APOYO PARA PAGAR LA INSCRIPCION DE SU HIJA AL CECYTEJ, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA SOLVENTAR EL GASTO. A CARGO DEL REG. LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	IMELDA MARICELA DEL TORO CONTRERAS
27/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55663	85.00	PAGADO	PARA SISTEMA DE RIEGO DE UNIDAD DEPORTIVA DR. ROBERTOCORTES ESPINOZA GUZMAN	JOSE SANTIAGO VACA
27/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55665	371.20	PAGADO	ENCUADERNACION DE MANUALES DE OEPRAACION POLICIACA	JUAN GARCIA CASTILLO
27/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55666	6,960.00	PAGADO	PAGO MENSUAL POR PUBLICIDAD PARA EL MUNICIPIO	JUAN JOSE RIOS RIOS
27/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55667	4,500.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN LA ENTREGA DE CREDENCIALES INAPAM	ARTURO GONZALEZ MENDEZ
27/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55668	2,500.00	PAGADO	PAGO DEL ARBOL DE LA VIDA ARTESANIA QUE SE OBSEQUIO A	JOSE GUILLERMO SOLANA CONTRERAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				LOS REPRESENTANTES DE REWWOD CITY CALIFORNIA	
28/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55669	3,888.50	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION PERSONAL DE LISTA DE RAYA DE ARROYO DESARROLLO CULTURAL	YOLANDA CHAVEZ
28/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55670	5,000.00	PAGADO	GASTOS. A COMPROBAR PÁRA ASISTENCIA AL EVENTO 2 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIUDADES HERMANAS EN SAN LUIS POTOSI DEL 3 AL 07/09/2014 AS	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ
28/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55671	400.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS ESCOLARES DE SUS HIJOS, YA QUE POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	MARLYN ROQUE MARCHAND
28/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55672	500.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL ADEUDO GENERADO DE LA RENTA DE MI VIVIENDA YA QUE NO CUENTO CON EL RECURSO NI CON EL APOYO DE MIS FAMILIARES. A CARGO DE REGIDOR RICARDO MILANEZ ORTEGA.	MARIA ELENA MUÑOZ CONTRERAS
28/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55673	500.00	PAGADO	ATENCIÓN AL C. ANSELMO ABRICALUCIA CHAVEZ, CON MOTIVO DEL SENTIDO FALLECIMIENTO DE SU PADRE EL SR. RAMON ABRICA.	CORTES LOPEZ
28/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55674	639.20	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
28/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55675	638.31	PAGADO	COMPRA DE BANDAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	MARIA INES MEZA ESCOTTO
28/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55676	682.42	PAGADO	COMPRA DE ADAPTADOR PARA TELEFONO DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	MARIA DEL CARMEN DEORRES DEL TORO
28/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55677	540.44	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
28/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55678	150.00	PAGADO	REINTEGRO A CONTRERAS OCEGUERA ERANDI PAULINA POR EL DEPOSITO EN GARANTIA POR ANUNCIOS ESTETICA RENOUEVELER	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
28/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55679	500.00	PAGADO	NO. 532651 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR LOS GASTOS ESCOLARES DE SU HIJA, YA QUE POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	MARTHA PATRICIA CASTILLO BALTAZAR
28/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55680	800.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO POR LA CANTIDAD DE \$800.00 PESOS, PARA QUE IMPARTA CURSOS DE VERANO (DEPORTIVOS, ARTE, RECREATIVOS Y CULTURALES) QUE IMPARTIRA EN LAS COLONIAS SOLIDARIDAD, CRUZ ROJA, CHULUAPAN, INICIANDO EL 21 DE JULIO AL 8 DE AGOSTO.	MARÍA LORENA AGUILAR SILVA
28/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55681	500.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMILIARES, YA QUE POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	MARIA ELENA MUÑIZ CONTRERAS
28/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55682	538.01	PAGADO	UN CONSUMO POR LA CANTIDAD DE \$538.01 (QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N) CON MOTIVO DE REUNIÓN DE TRABAJO DE LOS REGIDORES PARA VER ASUNTOS PREVIOS A LA SESIÓN DE AYUNTAMIENTO.	PIZZA Y COME, SA DE CV
28/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55683	311.01	PAGADO	VIATICOS AL CMADTE OP. ALBERTO GUTIERREZ MORENO Y EL OFICIAL DE BOMBERO ANTONIO TRINIDAD GOMEZ. SALIENDO DE CD. GUZMAN CON DESTINO A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 04/08/2014 A LAS 10:00 HRS Y REGRESANDO EL DIA 04/08/2014 A LAS 20:00 HRS CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS \$ 311.01 AGENDA DE ACTIVIDADES: ASISTENCIA ALHOSPITAL C	PAUL CESAR ZAMORA RUIZ
28/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55684	650.00	PAGADO	APOYO PARA PODER PAGAR LA INSCRIPCION DE SU HIJA AL CECITEJ, YA QUE NO DISPONE CON EL RECURSO Y ASI SU HIJA PUEDA CONTINUAR CON SU PREPARACION	ROSA MARIA RAMIREZ IGLESIAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
28/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55685	752.00	PAGADO	ACADEMICA. A CARGO DEL REG. CRESCENCIO VILLALVAZO LAUREANO. MEDICAMENTO PARA CONSULTORIOS MUNICIPALES	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
28/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55686	596.49	PAGADO	MATERIAL PARA CALLE COLON REPARACION FACTUIRA NO. G-20982 ,. FONTANERIA PARA EL SISTEMA DE AGUA DE TINACO DEL ESTADIO OLIMPICO	RAMIRO OCHOA CUADRA
28/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55687	800.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO POR LA CANTIDAD DE \$800.00 PESOS, PARA QUE IMPARTA CURSOS DE VERANO (DEPORTIVOS, ARTE,RECREATIVOS Y CULTURALES) QUE IMPARTIRA EN LAS COLONIAS SOLIDARIDAD, CRUZ ROJA, CHULUAPAN, INICIANDO EL 21 DE JULIO AL 8 DE AGOSTO.	REBECA HERNÁNDEZ LÓPEZ
28/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55688	257.96	PAGADO	ACCESORIOS VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ
28/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55689	500.00	PAGADO	APOYO PARA TRANSPORTE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA Y PODER ASISTIR A UNA CITA MEDICA DONDE SERA INTERVENIDO DE SUS CORNEAS. A CARGO DE LA REG. SOFIA GUTIERREZ ARIAS.	SALVADOR DE LA TORRE CHAVEZ
28/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55690	232.00	PAGADO	TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL LICENCIADO	VICTOR ALFONSO SANCHEZ ORTIZ
28/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55691	852.13	PAGADO	ARTICULOS NECESARIOS PARA MANTENIMIENTO EN COLONIAS Y REPARACION DE AREAS VERDES , ARTICULOS QUE SE UTILIZARON PARA LAS COLONIAS CHULUAPAN, SOLIDARIDAD Y CRUZ ROJA DONDE SE IMPARTIERON CURSOS DE VERANO.	XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR
28/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55692	2,160.00	PAGADO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS TRABAJADORES EN MAQUINARIA DEL MODULO DEL	CIRILO FAJARDO CRISTOBAL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
28/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55693	4,482.00	PAGADO	ESTADO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS TRABAJADORES EN MAQUINARIA DEL MODULO DEL ESTADO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	IGNACIO CABRERA VALENCIA
28/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55694	322.00	PAGADO	APOYO CON PAGO DE BOLETOS DE PASAJE DE SU HIJO FAUSTO BRIAN AGUILAR PEREZ SELECCIONADO JALISCO DE DEPORTE ADAPTADO	ANA MARIA PEREZ GARCIA
28/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55695	4,128.00	PAGADO	VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA VER ASUNTOS OFICIALES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
28/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55696	6,152.70	PAGADO	VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PRA VERA SUNTOS OFICIALES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
28/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55697	861.90	PAGADO	PAGO DE MATERIAL PARA RESPUESTOS DE CUERDAS DE GUITARRAS PARA LLEVAR A CABO LOS TALLERES ARTISTICOS QUE SE IMPARTEN DE GUITARRA EN CASA DE LA CULTURA, TARJETA TELCEL PARA OSCAR GUERRERO CHAVEZ.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
28/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55698	597.01	PAGADO	MAESTRO QUE IMPARTE CLASES DE BALLET EN CASA DE CULTURA2 ,. LOS DIAS VIERNES	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
28/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55699	200.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MIS ALIMENTOS YA QUE ACTUALMENTE NO CUENTO CON EL RECURSO. A CARGO DEL REG. DANIEL RODRIGUEZ LIRA	ARTURO PRECIADO HERNANDEZ
28/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55700	500.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL TRAMITE DE LA LICENCIA DE MI NEGOCIO. YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO. A CARGO DEL REGIDOR SILVANO HERNANDEZ LÓPEZ.	CARLOS ADAN ASCENCION JIMENEZ
28/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	55701	1,609.25	PAGADO	COMPRA DE MATERILA PARA EL REPUESTO DE MANGUERAS QUE	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				SE DAÑO EL DEPOSITO DE AGUA DEL BAÑO DE MUJERES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,ARTICULO DE LIMPIEZA P/MANTTO. AUDITORIO CONSUELITO V.,CONO D/PAPEL P/ TOMAR AGUA P/ALUMNOS DE TALLERES	
28/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55702	1,600.00	PAGADO	APOYO PARA PAGAR SUS ESTUDIOS DE MUSICA YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO. A CARGO DEL REGIDOR IGNACIO DEL TORO RODRIGUEZ.	ESTEFANY GUADALUPE SANCHEZ MARTINEZ
28/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55703	400.00	PAGADO	APOYO PARA PAGAR EL TALLER DEPORTIVO DE SEGUNDO INGRESO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS. A CARGO DE LA REG. MARIANA PRADO REYES.	FRANCISCO JOEL HERNANDEZ JUAREZ
28/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55704	5,000.00	PAGADO	POR HABER OBTENIDO EL PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE CUENTO MUNICIPAL "REFUGIO BARRAGAN DE TOSCANO" LLEVADO A CABO EN EL AUDITORIO CONSUELITO VELAZQUEZ EL DIA 8 DE JULIO 2014.	GEMA CAROLINA ZORRILLA FLORES
28/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55705	156,160.66	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA 30/06/2014 FACTURA VIL 2422	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
28/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55706	1,243.00	PAGADO	CONSUMO REALIZADO POR LAS PERSONAS QUE VINIERON DE LONGMONT COLORADO	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ
29/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55707	1,000.00	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO DE DIVERSOS GASTOS EN EL ALBERGUE BUEN SAMARITANO PARA LOS FAMILIARES DE LOS PACIENTES QUE ESTAN INTERNADOS EN EL HOSPITAL REGIONAL. A CARGO DE LOS REGIDORES OSCAR HUMBERTO CARDENAS CHAVEZ Y SILVANO HERNANDEZ LOPEZ.	MARCOS GARCIA PEREZ
29/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	55709	563.12	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL EL ESTADIO OLIMPICO Y MALLA CICLON DE	SALVADOR EMMANUEL CHAVEZ COVARRUBIAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				UNIDAD DEPORTIVA DR. ROBERTO ESPINOZA , ARTICULOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DEL ESTADIO OLIMPICO	
29/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55710	500.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA Y ASISTIR A UNA CITA MEDICA DONDE SERA INTERVENIDO DE SUS CORNEAS. A CARGO DEL REGIDOR OSCAR HUMBERTO CARDENAS CHAVEZ.	SALVADOR DE LA TORRE CHAVEZ
29/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55711	300.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y ROPA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. A CARGO DE LA REG. EVA MANRIQUEZ BARAJAS.	NATALIA GUTIERREZ BAUTISTA
29/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55712	200.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNOS MEDICAMENTOS PARA SU ESPOSO QUE SE ENCUENTRA DIALISADO Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA EL GASTO. A CARGO DE LA REG. EVA MANRIQUEZ BARAJAS.	MA. DE JESUS CHAVEZ BERNARDINO
29/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55713	400.00	PAGADO	APOYO PARA TRASLADOS DE GDL- CD. GUZMAN Y CD. GUZMAN- GDL YA QUE ESTUDIARE MI CARRERA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA Y NO CUENTO CON EL RECURSO ECONOMICO. A CARGO DEL REG. OSCAR HUMBERTO CARDENAS CHAVEZ.	MARIANA ELIZABETH FRANCISCO GOMEZ
29/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55714	150.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNOS MEDICAMENTOS PARA COMBATIR EL CANCER DE MAMA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. A CARGO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ BARAJAS.	MARIA JESUS JIMENEZ SOPEZ
29/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55715	292.00	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE DEPOSITO EN GARANTIA EN CONSTRUCCION DE LAPIDAS DEL CEMENTERIO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
29/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55716	247.60	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO TACTICO POLICIAL	JUAN GARCIA CASTILLO
29/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55717	545.00	PAGADO	LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL , CONSUMO EN ATENCION PARA EL PRESIDENTE MPAL. Y SECRETARIO PARTICULAR POR QUEDARSE A LABORAR EN HORARIO CORRIDO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
29/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55718	2,078.01	PAGADO	MAESTRO QUE IMPARTE CLASES DE BALLET EN CASA DE CULTURA LOS DIAS VIERNES Y SABADOS	JIANDY MARTINEZ COLLADO
29/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55719	30,765.65	PAGADO	COMPRA DE ACEITES PARA USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	AUTOPARTES Y DEISERVICIOS COLON, S.A DE C.V.
29/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55720	8,660.56	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA EL MANTENIMINETO DE LOS VEHICUOLOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
29/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55721	7,660.64	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
29/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55722	16,756.91	PAGADO	SUBSIO A D.A.R.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 PARA LA IMPLEMENTACION DE DIVERSOS PROGRAMAS	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
29/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55723	5,250.00	PAGADO	PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR APOYO A LA DIRECCION DE ECOLOGIA COMO ENCARGADA DEL AREA DE EDUCACION AMBIENTAL	JACQUELINE BUENDIA BERNARDO
29/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55724	10,000.00	PAGADO	PAGO DE PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE JULIO 2014 PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE	AIRIOEDITORIA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A DE C.V.
29/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55725	32,480.00	PAGADO	EXCAVADORA EN EXTRACION DE MATERIAL PARA BASE EN CALLE ROBERTO ESPINOZA GUZMAN, COLO. PINAL DE LOS ESCRITORES. FACTURA NO. 742 , DEMOLICION DE CALLES ANTONIO ROSALES HACIA LA CALLE RIO, EN EL MPIO. DE	CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
29/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55726	10,440.00	PAGADO	ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL. ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO EN CALLE PROLONGACION MEJIA VENUSTIANO CARRANZA PARA LA CONTRUCCIO DE EMPEDRADO Y MACHUELO EN LA DELEGACION DE LOS DEPOSITOS EN EL MPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JAL. FOLIO O FACTURA. 10	MIGUEL ANGEL SOTELO
29/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55727	1,926.00	PAGADO	APOYO CON PAGO DE BOLETOS DE PASAJE DE SUS HIJOS CARLOS Y FERNANDO HERNANDEZ SANCHEZ SELECCIONADOS JALISCO DE FRONTENIS	JOSE FREDY HERNANDEZ
29/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55728	1,950.00	PAGADO	APOYO PARA PAGO DE LA PLAQUET DE UN LIBRO DIRIGIDO LAS MUJERES DE ZAPOTLAN Y ASI FOMENTAR LA CULTURA EN EL MUNICIPIO. A CARGO DE LOS REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD GUZMAN.	MA. EMILIA ZAVALA
29/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55729	6,156.40	PAGADO	60 GUIAS PARA ENCIO DE PAQUETE DE CD- GUZMAN A GUADALAJARA Y DE GUADALAJARA A CD-GUZMAN.	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS S.A. DE C.V.
29/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55730	7,050.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO POR LA COMPRA DE UNAS DESPENSAS PARA LOS VECINOS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS CALLES ALLENDE E HIDALGO, YA QUE SON FAMILIAS MUY NECESITADAS. A CARGO DEL REGIDOR CRECENCIO VILLALVAZO LAUREANO.	ROBERTO JIMENEZ GASPAR
29/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55731	4,949.00	PAGADO	VIATICOS AL C. HORACIO CONTRERAS GARCIA (ENLACE SUBSEMUN). SALIENDO DE CD. GUZMAN CON DESTINO A LA CD. DE MEXICO EL DIA 20/08/2014 A LAS 10:07 HRS Y REGRESANDO EL DIA 20/08/2014 A LAS 22:23 HRS CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: VUELOS: \$4699.00, COMISION POR LA COMPRA DE VUELO \$ 250.00. AGENDA DE ACTIVIDADES: ASISTENCIA AL SISTEM	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
29/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55732	1,000.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MOCHILA Y UTILES ESCOLARES DE UNO DE SUS HIJOS, YA QUE ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS. A CARGO DE LA REGIDORA LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ.	MARTHA LETICIA LAUREANO CHAVEZ
29/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55733	1,612.00	PAGADO	PAGO DE CONSUMO DEL PRESIDENTE CON LOS REGIDORES POR CONCEPTO DE SESION AYUNTAMIENTO	IRMA LETICIA CAMPOS DOMELI
29/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55734	13,138.72	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2014.	RAUL MARTINEZ CUEVAS
29/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55735	17,173.27	PAGADO	DESCUENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA S.A. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	IMPULSORA PROMOBIEIN,
29/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55736	10,031.57	PAGADO	DESCUENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PRI CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2014.	FEDERICO GONZALEZ GORGONIO
29/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55737	12,451.92	PAGADO	DESCUENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2014.	INSTITUTO FONACOT
29/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55738	4,087.27	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PAGO DE IMSS MOEL GRANDE, JALISCO 42 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2014.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN
29/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55739	6,000.00	PAGADO	DESCUENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SINDICATO FUNERARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2014.	RAUL MARTINEZ CUEVAS
29/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55740	44,775.79	PAGADO	DESCUENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2014.	METLIFE MEXICO, S.A.
29/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	55741	180.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2014.	EL GRANDE, JALISCO
29/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55742	602.35	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL SINDICATO DE PROTECCION CIVIL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2014.	FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS
29/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55743	810.00	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE CURSOS DE EXCELENIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2014.	ORGANIZACION MUNDO INFANTIL INTERNACIONAL S.A DE C.V.
29/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55744	700.00	PAGADO	DESCUENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2014.	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
29/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55745	1,340.21	PAGADO	DESCUENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2014.	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ
29/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55746	1,260.60	PAGADO	DESCUENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2014.	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
29/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55747	1,405.97	PAGADO	DESCUENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2014.	BLANCA YARENI MORAN JUAREZ
29/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55748	1,875.01	PAGADO	DESCUENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2014.	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
29/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55749	1,473.63	PAGADO	DESCUENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2014.	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
29/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55750	654.74	PAGADO	DESCUENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
29/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55751	1,750.09	PAGADO	LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2014. DESCUENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2014.	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX
29/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55752	1,209.96	PAGADO	DESCUENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2014.	HILDA BERENICE SERRANO GONZALEZ
29/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55753	6,344.30	PAGADO	DEDUENTO A PERSONAL JUBILADO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2014.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
29/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55754	187,502.66	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2014.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
29/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55755	4,218.21	PAGADO	DEDUENTO A PERSONAL PENSIONADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2014.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
29/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55756	176,940.15	PAGADO	APORTACION DEL FONDO DE AHORRO DE LA PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2014.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
29/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55757	244,626.10	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS AL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO. 2014.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
29/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55758	3,913.78	PAGADO	DESCUENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INTERESES A LOS PRESTAMOS DEL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2014.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
29/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55759	2,000.00	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PARTIDO PRD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2014.	JOSE DE JESUS DEL TORO BARAJAS
29/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55760	3,555.00	PAGADO	DESCUENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PAN DE LA SEGUNDA	GLORIA ALICIA RODRIGUEZ LUGO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
29/08/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55761	19,537.49	PAGADO	QUINCENA DE AGOSTO. 2014. DESCUENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS E INTERESES AL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2014.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
12/08/2014	CHEQUE	02-11400306	BAJIO CTA. NO. 11400306 FESTIVAL DE LA CIUDAD 2014	9	25,440.00	PAGADO	PAGO DE CONCIERTO DE LUIS DELGADILLO Y LOS KILIGUANES QUE PARTICIPARAN EN EL FESTIVAL DE LA CIUDAD EL DIA 19 DE AGOSTO.	LUIS ANTONIO DELGADILLO MEJIA
12/08/2014	CHEQUE	02-11400306	BAJIO CTA. NO. 11400306 FESTIVAL DE LA CIUDAD 2014	10	25,000.00	PAGADO	PAGO DE TRANSPORTE DEL MARIACHI VARGAS DE TECALITAL QUE SE PRESENTARA EN EL FESTIVAL DE ESTA CIUDAD DEL 15 AL 24, HACIENDO ELLOS SU PRESENTACION EL DIA 17	BENNY BUS RENTA DE AUTOBUSES Y CAMIONETAS S.A DE C.V.
12/08/2014	CHEQUE	02-11400306	BAJIO CTA. NO. 11400306 FESTIVAL DE LA CIUDAD 2014	11	24,890.23	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS CARRO ALEGORICOS DENTRO DE LOS FESTEJOS DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD QUE SE LLEVARA ACABO DEL 15 AL 24	GRACIELA ORTEGA RODRIGUEZ
12/08/2014	CHEQUE	02-11400306	BAJIO CTA. NO. 11400306 FESTIVAL DE LA CIUDAD 2014	12	26,100.00	PAGADO	PAGO AL ARTISTA DINA BUEN DIA PARA EL FESTIVAL DE LA CIUDAD QUE SE LLEVARA ACABO LOS DIAS DEL 15 AL 24 DE AGOSTO	DINA BUENDIA CAPETILLO
12/08/2014	CHEQUE	02-11400306	BAJIO CTA. NO. 11400306 FESTIVAL DE LA CIUDAD 2014	14	60,784.00	PAGADO	PAGO POR LA RENTA DE TOLDO ALEMAN, QUE SERA UTILIZADA PARA FESTIVAL DE LA CIUDAD.	CIA INDUSTRIAL DE LONAS, S.A DE C.V.
12/08/2014	CHEQUE	02-11400306	BAJIO CTA. NO. 11400306 FESTIVAL DE LA CIUDAD 2014	16	9,250.00	PAGADO	PAGO POR LA PRESENTACION DEL GRUPO MAKENBA (ANTICIPO), QUE SE PRESENTARA EN EL FESTIVAL DE LA CIUDAD DEL 15 AL 24 DE AGOSTO	CREATIVO S DE RL DE
13/08/2014	CHEQUE	02-11400306	BAJIO CTA. NO. 11400306 FESTIVAL DE LA CIUDAD 2014	18	33,350.00	PAGADO	ANTICIPO DEL PAGO DE SONIDO DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD, QUE SE LLEVARA ACABO DEL 15 AL 24 DE AGOSTO.	VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL
13/08/2014	CHEQUE	02-11400306	BAJIO CTA. NO. 11400306 FESTIVAL DE LA CIUDAD 2014	19	33,350.00	PAGADO	PAGO RESTANTE POR EL PAGO DE SONIDO DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD DEL 15 AL 24 DE AGOSTO	VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL
13/08/2014	CHEQUE	02-11400306	BAJIO CTA. NO. 11400306 FESTIVAL DE LA CIUDAD 2014	20	15,000.00	PAGADO	GASTOS. A COMPROBAR PARA EL PAGO DE LA PREMIACION DE LA 6TA. COPA SAYTO DE MOTOCROS	JOSE DE JESUS NUÑEZ GONZALEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
13/08/2014	CHEQUE	02-11400306	BAJIO CTA. NO. 11400306 FESTIVAL DE LA CIUDAD 2014	21	15,000.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE CAMISETAS PARA LA CARRERA DE ATLETISMO EL DIA 24/08/2014	SALVADOR EMMANUEL CHAVEZ COVARRUBIAS
14/08/2014	CHEQUE	02-11400306	BAJIO CTA. NO. 11400306 FESTIVAL DE LA CIUDAD 2014	22	26,100.00	PAGADO	PAGO AL ARTISTA DINA BUEN DIA PARA EL FESTIVAL DE LA CIUDAD QUE SE LLEVARA ACABO LOS DIAS DEL 15 AL 24 DE AGOSOTO (ANTICIPO)	DINA BUENDIA CAPETILLO
14/08/2014	CHEQUE	02-11400306	BAJIO CTA. NO. 11400306 FESTIVAL DE LA CIUDAD 2014	23	5,800.00	PAGADO	PAGO POR CONSUMO PARA LA BANDA DE LA CABALGATA DEL 15 DE AGOSTO QUE SE LLEVARA ACABO POR EL FESTIVAL DE LA CIUDAD DEL 15 AL 24 DE PRESENTE MES	SIRECLA, S.A DE C.V.
14/08/2014	CHEQUE	02-11400306	BAJIO CTA. NO. 11400306 FESTIVAL DE LA CIUDAD 2014	24	11,020.00	PAGADO	FINIQUITO DEL GRUPO GUANATOSKM CREATIVO S DE RL DE BRASS BAND PARA EL FESTIVAL DE LA CIUDAD DEL 15 AL 24 DE AGOSTO	CV
14/08/2014	CHEQUE	02-11400306	BAJIO CTA. NO. 11400306 FESTIVAL DE LA CIUDAD 2014	25	16,000.00	PAGADO	PAGO DE LAS PRACTICAS ESCENICAS FUNCION NUBEM DANZA QUE SE PRESENTARAN DENTRO DE LOS FESTEJOS DENTRO DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD DEL 15 AL 24 DE AGOSTO	INSTITUTO SUPERIOR DE ARTES ESCENA 3 SC
15/08/2014	CHEQUE	02-11400306	BAJIO CTA. NO. 11400306 FESTIVAL DE LA CIUDAD 2014	26	120,000.00	PAGADO	PAGO POR LA PRESENTACION DEL MARIACHI VARGAS DE TECALITLAN QUE SE PRESENTARA EL DIA 17 DE AGOSTO DENTROS DE LA SEMANA DE LOS FESTEJOS DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD	FEDERICO TORRES MARTINEZ
18/08/2014	CHEQUE	02-11400306	BAJIO CTA. NO. 11400306 FESTIVAL DE LA CIUDAD 2014	27	9,250.00	PAGADO	PAGO DE FINIQUITO DE LA PRESENTACION DEL GRUPO MAKEMBA EL DIA LUNES 18 DE AGOSTO DENTRO DE LA SEMANA QUE SE LLEVARA ACABO EL FESTIVAL DE LA CIUDAD.	KM CREATIVO S DE RL DE CV
19/08/2014	CHEQUE	02-11400306	BAJIO CTA. NO. 11400306 FESTIVAL DE LA CIUDAD 2014	28	2,200.00	PAGADO	PRESENTACION DE GRUPO TEATRAL EN EL FESTIVAL DE LA CIUDAD , GRUPO " THE BILLY JANCKERS"	AYRAM DRASVY PULIDO ALVAREZ
19/08/2014	CHEQUE	02-11400306	BAJIO CTA. NO. 11400306 FESTIVAL DE LA CIUDAD 2014	29	2,320.00	PAGADO	COMPRA DE PUBLICACION Y CARTEL ASI COMO LOS PROGRAMAS DEL FESTIVAL DE LA CD.	JUAN JOSE RIOS RIOS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/08/2014	CHEQUE	02-11400306	BAJIO CTA. NO. 11400306 FESTIVAL DE LA CIUDAD 2014	31	3,190.00	PAGADO	PAGO POR SHOW DE SONQUEROS SERGIO CHAVEZ MAGAÑA PARA EL DIA 23 DE AGOSTO DENTRO DE LA SEMANA DEL FESTEJO DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD	
21/08/2014	CHEQUE	02-11400306	BAJIO CTA. NO. 11400306 FESTIVAL DE LA CIUDAD 2014	32	3,000.00	PAGADO	PRESENTACION DE CANTO A LAS IRAI YADIRA MARTINEZ SIRENAS EVENTO FESTIVAL DE LA VALENCIA CIUDAD	
TOTAL (474)					9,286,806.11			