



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
11/07/2013	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	26	770,069.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013
23/07/2013	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	27	7,680.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013
25/07/2013	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	29	454,721.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013
29/07/2013	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	30	22,387.50	PAGADO	RAMIRO RODRIGUEZ PEREZ	COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA: COMPLEMENTO REHABILITACIÓN DE CENTRO HISTORICO 1RA ETAPA (PLAZA INTERIOR) APORTACION MUNICIPAL
29/07/2013	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	31	160,497.60	PAGADO	PORFIDO DE MEXICO S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA: COMPLEMENTO REHABILITACIÓN DE CENTRO HISTORICO 1RA ETAPA (PLAZA INTERIOR) APORTACION MUNICIPAL
30/07/2013	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	32	22,387.51	PAGADO	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA: COMPLEMENTO REHABILITACIÓN DE CENTRO HISTORICO 1RA ETAPA (PLAZA INTERIOR) APORTACION MUNICIPAL
01/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47861	7,500.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	PAGO DE ESTACIONAMIENTO CORRESP. AL MES DE FEBRERO A JUNIO PARA LOS VEHICULOS DE HACIENDA MUNICIPAL
02/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47862	3,000.00	PAGADO	MAGALI CASILLAS CONTRERAS	GASTOS A COMPROBAR PRA LA ADQUISICION DE LIBROS DE LAS DIFERENTES MATERIAS QUE SE ATIENDEN EN ESTA DIRECCION
02/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47863	1,290.22	PAGADO	ANA ROSA GUTIERREZ TOSCANO	REINTEGRO POR CANCELAR TRAMITE DE BAJA DE LICENCIA SRA. ANA ROSA GUTIERREZ TOSCANO
02/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47864	1,148.93	PAGADO	TEODORO POLANCO LOPEZ	APOYO ECONOMICO POR RECAUDACION DE DIVERSAS OBRAS EN REGAZO
02/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47866	1,956.99	PAGADO	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL., MAZAMITLA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO
02/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47867	494.00	PAGADO	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	UN CONSUMO CON MOTIVO DE REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DE REGLAMENTOS A CARGO DE LA REGIDORA LILIA DE



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
								JESUS DELGADO DIAZ POR LA CANTIDAD DE \$493.99 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 99/100 M.N)
02/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47868	2,487.70	PAGADO	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	CONSUMO EN ATENCION EN REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL, REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR RELATIVOS A LA COMISION DEL REGIDOR SILVANO HDEZ.EVENTO FESTIVAL DE FIN DE CURSO DEL REGIDOR IGNACIO DEL TORO
02/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47869	240.00	PAGADO	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	VIATICOS EN SALIDA GDL. REGIDOR RICARDO MILANEZ ORTEGA EL DIA 25/04/2013
02/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47870	420.00	PAGADO	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANS. RELACIONADOS AL TEMA DE SU COMISION
02/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47871	997.00	PAGADO	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO
03/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47872	4,228.20	PAGADO	DIINSEL S.A. DE C.V.	BOQUILLA PARA USO DEL ALCOHOLIMETRO DEL CONSULTORIO MUNICIPAL EN SEGURIDAD PUBLICA
04/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47873	1,701.00	PAGADO	ALFREDO GONZALEZ OCHOA	PARA FERTILIZAR CANCHAS DE FUTBOL EMPASTADAS.
04/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47874	1,050.09	PAGADO	AGUSTIN MORETT GARCIA	HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.
04/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47875	184.50	PAGADO	AGUSTIN MORETT GARCIA	CANDADO MATERIAL PARA EL AREA DE TOPOGRAFIA.
04/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47876	826.20	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE LA OFICINA DE TESORERIA , AGUA EMBOTELLADA EN ATENCION EN REUNIONES EN LA OFICINA DE TESORERIA , CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL POR QUEDARSE A LABORAR EN HORARIO CORRIDO DEPTO. COPLADEMUN, PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL ,PRESI
04/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47877	750.00	PAGADO	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR	COMPRA DE BALONES EN REPRESENTACION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA LOS EQUIPOS DE FUTBOL



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
04/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47878	749.00	PAGADO	MARCIAL SERRATOS VENEGAS	CONSUMO EN ATENCION EN REUNION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y PERSONAS DE LA CASA HOGAR VICENTINAS, EN SU 25 ANIVERSARIO
04/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47879	328.74	PAGADO	ALVARO OCHOA TOLEDO	APOYO PRA LA COMPRA DE LAMINAS PARA LA C. ROSA ELENA MENDOZA FIGUEROA A CARGO DEL REGIDOR DANIEL RODRIGUEZ LIRA POR LA CANTIDAD DE \$328.74 (TRESCIENTOS VEINTI OCHO PESOS 74/100 M.N)
04/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47880	210.50	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	FLETE DE UNA CAJA CON ARTICULOS DEPORTIVOS, MATERIAL NECESARIO PARA MANTTO. EN EL PORTAL HIDALGO, REFACCIONES PARA REP. DE VEHICULO OFICIAL
04/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47881	1,108.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	MACETA PARA LA OFICINA DE LA TESORERA MUNICIPAL, MATERIAL DE COMPUTO PARA COMPUTADORA DE LA ASISTENTE PARTICULAR DE LA HACIENDA MPAL., MEMORIA PARA GUARDAR LA INFORMACION DEL INVENTARIO QUE SE REALIZO EN EL MES DE MAYO
04/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47882	800.40	PAGADO	CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO	VENTILADOR PARA LA DIRECCION DE CONTRALORIA
04/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47883	484.00	PAGADO	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	ADQUISICION DE PINTURA PARA USO OPERATIVO. PROTECCION CIVIL , THINNER STANDAR P/MANTTO. COLONIAS DELEGACIONES Y ESCUELAS
04/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47884	601.48	PAGADO	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON	COMPRA DE MATERIAL PARA CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA LA CEBADA , HORCHATA LA TAPATIA PARA HIDRATACION DEL 6TO. BICIPASEO
04/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47885	261.00	PAGADO	ALMA ROSA FLORES ZUÑIGA	POSTES PARA ARREGLO DE LA OFICINA DEL SECRETARIO PARTICULAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
04/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47886	72.46	PAGADO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	REINTEGRO POR QUE EL CONTRIBUYENTE LO NECESITA PARA TRAMITE EN SAPAZA HASTA EL CUARTO BIMESTRE , POR ERROR EN EL NUMERO OFICIAL
04/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47887	166.69	PAGADO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	CAFETERÍA PARA LAS REUNIONES PROGRAMAS TODOS LOS MIÉRCOLES A LAS 08:00 HORAS DE LA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
04/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47888	439.79	PAGADO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	COMISIÓN DE REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS EN EL MUNICIPIO CON DIVERSOS DEPARTAMENTOS, APROXIMADAMENTE 20 PERSONAS
04/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47889	200.00	PAGADO	NATALIA GUTIERREZ BAUTISTA	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNION EL DIA 20 MMAYO DIRECTIVOS. JURIDICO, CATASTRO,PROMOCION ECONOMICA. PARTICIPACION CIUDADANA, SAPAZA, Y COMUNICACION SOCIAL.
04/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47890	2,907.95	PAGADO	SANDRA LILIANA JUAREZ GUZMAN	APOYO ECONOMICO PARA LA C. NATALIA GUTIERREZ BAUTISTA POR LA CANTIDAD DE \$200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N) PARA PAGAR LA RENTA DE SU CASA A CARGO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ
04/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47891	172.50	PAGADO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	PAGO A PERSONAL DE NOMINA GENERAL EN EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL 18 AL 30 DE JUNIO 2013
04/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47892	2,431.05	PAGADO	TERESA GONZALEZ MARTINEZ	CONSUMO PARA 50 PERSONAS LLEVAR A CABO LA PREVENCION Y REDUCCIÓN DEL ACOSO Y VIOLENCIA ESCOLAR CON ALUMNOS DE LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA EL DIA 21 DE MAYO DEL 2013 A LAS 14:00 HRS. "DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELAS LIBRES DE BULLYN"
04/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47893	6,000.00	PAGADO	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO	COMPLEMENTO DEL PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012
05/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47894	3,380.33	PAGADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	GASTOS POR COMPROBAR PARA PAGO A GANADORES DEL CONCURSO DE CUENTOS EL DIA 08 DE JULIO DEL PRESENTE.
05/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47895	2,000.00	PAGADO	MARIANA PRADO REYES	PAGO DE OBSEQUIO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA "MARIA MERCEDES DRIGAL", POR HABER TERMINO SU EDUCACION PRIMARIA
05/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE					GASTOS A COMPROBAR PARA LA REGIDORA MARIANA PRADO REYES CON LA FINALIDAD DE APOYAR CON LA PREMIACION EN UN EVENTO QUE ORGANIZA CASA DE



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
05/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47896	83,521.32	PAGADO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	LA CULTURA APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PROGRAMA ESCUELA SANA ESCUELAS: ESCUELA PRIMERO DE MAYO CCT14EPR0158Y Y JARDIN DE NIÑOS EL TRIANGULO CCT. 14DJN1947B DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE
05/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47897	282.80	PAGADO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	CAFETERIA NECESARIA PARA EL DEPARTAMENTO DE REGIDORES
05/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47899	600.00	PAGADO	LUCIA CORTES LOPEZ	CORONA FLORAL NATURAL PARA EL SR. RAMON RENTERIA, POR SU FACECIMIENTO EL DIA 10 DE MAYO 2013
05/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47901	143.44	PAGADO	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA ASOCIACION CIVIL PARA EL REGISTRO DE ACTAS Y ACUERDOS
05/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47902	200.00	PAGADO	FRANCISCO GOMEZ ESTEBAN	UN APOYO ECONOMICO PARA EL C. FRANCISCO GOMEZ ESTEBAN POR LA CANTIDA DE \$200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N) PARA PODER PAGAR UNOS TRAMITES DE SU DIVORCIO A CARGO DEL REGIDOR DANIEL
05/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47903	254.99	PAGADO	JUAN GARCIA CASTILLO	COMPRA DE MATERIALES PARA LA COSNTRUCCION PARA LA OFICINA DEL DIRECTOR DE LA S INSTALACIONES
05/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47904	260.00	PAGADO	FABIOLA SANCHEZ CUEVAS	APOYO ECONOMICO PARA LA C. FABIOLA SANCHEZ CUEVAS PARA PODER PAGAR UNOS ESTUDIOS MEDICOS POR LA CANTIDAD DE \$260.00 (DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N) A CARGO DEL REGIDOR ABDEL ISRAEL DAVILA
05/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47905	232.00	PAGADO	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ	100 INVITACIONES PARA LA RECEPCION DEL CONSUL DE LA FEDERACION RUSA EN JALISCO
05/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47906	500.00	PAGADO	YOLANDA ALMARAZ ESQUELINO	APOYO ECONOMICO PARA LA C. YOLANDA ALMARAS ESQUELINO POR LA CANTIDAD DE \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N) COMO APOYO PARA EL EVENTO DE RECICLADO DE PLASTICO DEL JARDIN DE NIÑOS JOSE ROSAS MORENO
05/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47907	560.00	PAGADO	VICTOR HUGO PRECIADO ROSALES	PAGO DE VIATICOS A LA CD DE GDL A LA SEC DE ECONOMIA A INCUBADORA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
05/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47908	127.60	PAGADO	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH, S.A. DE C.V.	PARQUE DEL SOFTWARE PARA GESTIONAR RECURSOS DEL CENTRO DE NEGOCIOS
05/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47909	205.59	PAGADO	RAMIRO OCHOA CUADRA	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
05/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47910	279.00	PAGADO	RAMIRO OCHOA CUADRA	PALA CUADRADA MATERIAL PARA EL LIENZO CHARRO MUNICIPAL
05/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47911	538.98	PAGADO	RAMIRO OCHOA CUADRA	ATENCION MEDICA A LA LIC. ESTHER CASTILLO FIGUEROA
05/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47912	318.00	PAGADO	PEDRO MARISCAL	HERRAMIENTA PARA EL MANTTO. EN ASEO PUBLICO, MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EL BALIZAMIENTO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD, REFACCIONES Y ACCESORIOS P/MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.
05/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47913	499.03	PAGADO	OLIVIA DE JESUS MEJIA GUTIERREZ	UN MEDICAMENTO A CARGO DEL REGIDOR SILVANO POR LA CANTIDAD DE \$ 318.00 (TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100)
05/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47914	3,132.00	PAGADO	HECTOR EDUARDO VILLEGAS SOLIS	APOYO ECONOMICO PARA LA C. OLIVIA DE JESUS MEJIA GUTIERREZ POR LA CANTIDAD DE \$ 499.03 (CUATROSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 03/100 M.N.) PARA LOS GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL EVENTO CACIONES PARA UN PARAISO A CARGO DE LA REGIDORA
05/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47915	574.57	PAGADO	HECTOR EDUARDO VILLEGAS SOLIS	GASTO A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE UNAS PLACAS DE CERAMICA QUE SERAN COLOCADAS EN EL CENTRO HISTORICO DINERO QUE SERA RETRIBUIDO POR "COPROFOTOUR"
05/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47916	615.00	PAGADO	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA	MATERIAL DE TLAPALERIA PARA TRABAJOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
05/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47917	717.60	PAGADO	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.	THINNER AMERICANO, BROCHA DE 2", ESTOPA MATERIAL NECESARIO PARA USO EN LA IMPRENTA DE COMUNICACION SOCIAL
05/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47917	717.60	PAGADO	J. JESUS BARBOZA SERRANO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN LAS UNIDADES DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE A MAYO 2013





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
05/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47918	630.00	PAGADO	RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	UNIDAD 327.-SEGURIDAD PUBLICA, CAMIONETA TIPO CALIBER MOD. 2011, CORREGIR FALLA DE LA SUSPENSION-VILLA-
05/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47919	672.00	PAGADO	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	MEDICAMENTOS A CARGO DEL REGIDOR DANIEL RODRIGUEZ LIRA POR LA CANTIDAD DE \$672.00 (SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N)
05/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47920	800.00	PAGADO	JOSE RAMON VARGAS SANCHEZ	PAGO DEL 50% DEL TOTAL DE LA FACTURA NO.L 634 POR COMPRA DE LENTES AL C. JOSE RAMON VARGAS SANCHEZ DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA (FAVOR DE EXPEDIR CHEQUE A NOMBRE DEL BENEFICIARIO).
05/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47921	800.00	PAGADO	JOSE SANTIAGO VACA CORTES	MATERIAL ELECTRICO PARA CAMBIAR LAS LAMPARAS DE LOS BAÑOS DEL MERCADO PAULINO NAVARRO
05/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47922	907.12	PAGADO	GLORIA SILVIA GODINEZ GONZALEZ	LONA DE LA DIRECCION, PARA LAS CELEBRACIONES DEL DIA INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE
05/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47923	957.50	PAGADO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
05/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47925	2,332.15	PAGADO	ALBERTO GUTIERREZ MORENO	PAGO A PERSONA DE NOMINA GENERAL POR GRATIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2013
05/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47926	889.00	PAGADO	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON	APOYO CON GASTOS DE ESTUDIO OFTAMOLOGICO Y CRED DEL CODE
05/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47927	1,000.00	PAGADO	MARIA LOURDES GALINDO	APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIA LOURDES GALINDO PARA PODER PAGAR MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS MEDICOS YA QUE NO TIENE RECURSOS POR LA CANTIDAD DE \$1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N) A CARGO DEL REGIDOR ABDEL ISRAEL DAVILA
05/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47928	1,000.00	PAGADO	MARIA CONCEPCION LUIS JUAN GUZMAN	APOYO ECONÓMICO A LA C. MARIA CONCEPCIÓN LUIS JUAN GUZMÁN, PARA CONTRIBUIR CON LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PUESTO QUE CARECE DE RECURSOS ECONÓMICOS.
05/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	47929	1,900.00	PAGADO	MARIA LOURDES	APOYO ECONOMICO PARA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			529929062 CUENTA CORRIENTE				GALINDO	LA C. MARIA LOURDES GALINDO POR LA CANTIDAD DE \$1,900.00 (MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) PARA PODER PAGAR MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
05/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47930	6,960.00	PAGADO	BRUCHET SA DE CV	LIBRETAS IMPRESAS PARA OBSEQUIOS PARA PERSONAL DE MEDIOS DE COMUNICACION
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47931	3,480.00	PAGADO	FRANCISCO LUIS JUAN SOLANO	MANTENIMIENTO EN LA UNIDAD DEPORTIVA VENUSTIANO CARRANZA DESMANTELAR MOTORES DE ARRANQUE QUE ESTA EN EL BIEN INMUEBLE
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47932	140.00	PAGADO	MARTHA SILVIA NAVARRO RAMOS	APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA SILVIA NAVARRO RAMOS, PARA CONTRIBUIR CON SUS GASTOS DE TRASLADO A GUADALAJARA PARA REALIZAR UN TRAMITE.
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47933	233,796.25	PAGADO	MARIA DEL ROSARIO SEDANO RUBIO	PAGO DE RENTA DE INMUEBLE QUE ES UTILIZADO POR OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2007/2013
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47934	1,958.08	PAGADO	MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ	MAQUILA DE FOLIOS Y COMPAGINADO TRABAJOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47935	5,866.99	PAGADO	SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47936	3,659.99	PAGADO	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	UNIDAD 188.-ASEO PUBLICO, 2 SERVICIOS DE VITALIZADO A CAMION KODIAK MOD. 2005.ROSALES-
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47937	2,162.83	PAGADO	LUCRECIA GARCIA ROBLES	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47938	1,399.99	PAGADO	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	DENO-BREAK PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47939	1,269.81	PAGADO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	CAFETERIA PARA REUNION REGIONAL DE ENLACES MPALES. DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO, EN ATENCION A PADRES DE FAMILIA Y PERSONAL DOCENTE REUNION DEL C M P S E , ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA VOLUNTARIOS CAMPAÑA NACIONAL "LIMPIEMOS





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47940	1,070.00	PAGADO	PATRICIA AURORA LA TORRE PEREZ	MEXICO" DETINTA PARA USO DEL DEPARTAMENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47941	1,480.00	PAGADO	PATRICIA AURORA LA TORRE PEREZ	DETINTAS PARA IMPRESORA ESCANER DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47942	3,261.40	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	APOYO CON EL 50% DE PAGO DE CUATRIMESTRE DE KORINA FRIAS VAZQUEZ, PERSONA DE TESORERIA MUNICIPAL.
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47943	1,017.44	PAGADO	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	UN CONSUMO CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELATIVOS A LA COMISION DEL REGIDOR CRECENCIO VILLALVAZO, MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA EL REGIDOR ABDEL ISRAEL DAVILA
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47944	5,940.00	PAGADO	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	UN APOYO ECONOMICO PARA EL C. SERGIO MAGAÑA ZEPEDA Q/ACUDE A LA OLIMPIADA ESTATAL D/MATEMATICAS, MARTHA BEATRIZ GOMEZ TRASLADO D/GRUPOS D/ATLETAS,CHRISTIAN GARCIA COMPRA D/LIBROS,MIGUEL ANGEL TAFOYA ESTUDIOS MEDICOS,
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47945	1,142.82	PAGADO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	SURTIDO DE CAFETERIA PARA REUNIONES Y ATENCION DE SECRETARIA GENERAL
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47946	38,640.00	PAGADO	ROBERTO CARLOS CUEVAS DEL RIO	GASTOS. POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE FORMATOS DENOMINADOS HOJAS DE CERTIFICACION
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47947	2,280.00	PAGADO	ROBERTO CARLOS CUEVAS DEL RIO	GASTOS. POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION Y DIVORCIO
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47948	1,844.55	PAGADO	PEDRO TORRES GONZALEZ	APOYO CON TRASLADO DE MI HIJO PEDRO A. TORRES PINEDA SELECCIONADO DE FRONTENIS
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47949	1,600.00	PAGADO	PATRICIA AURORA LA TORRE PEREZ	DEJNA IMPRESORA NECESARIA PARA EL DEPARTAMENTO DE REGIDORES
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47950	1,271.92	PAGADO	RAMIRO OCHOA CUADRA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DEL INMUEBLE MUNICIPAL.
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47951	1,020.00	PAGADO	RAFAEL LOPEZ MORALES	CONSUMO PARA 60 PERSONAS ALUMNOS DE LA ESC. PRIM. MARIA MERCEDES MADRIGAL



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47952	1,229.99	PAGADO	RAUL RAMIREZ MENDOZA	QUIENES ASISTIRAN A UN CONCURSO DE INTERPRETACION DEL HIMNO NACIONAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 11 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47953	1,320.00	PAGADO	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47954	1,972.00	PAGADO	GABRIEL SOLANO BERNARDINO	APOYO EN ESPECIE PARA LA ESCUELA PRIMARIA FEDRICO DEL TORO , CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47955	1,200.00	PAGADO	IGNACIO ANTONIO CHAVIRA GONZALEZ	UNIDAD 256.-PARTICIPACION CIUDADANA, REEMPLAZAR KIT COMPLETO DE CLOUCHT NUEVO. A CHEVY MOD. 2002-BETO-
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47956	1,694.49	PAGADO	JOSE SANTIAGO VACA CORTES	PAGO DE LA NOTA NO. 058 POR REPARACION DE SERVICIO DEL PODIUM
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47957	1,343.28	PAGADO	J. JESUS BARBOZA SERRANO	MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE VENTANILLA EN ATENCION AL ADULTO MAYOR
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47957	1,343.28	PAGADO	J. JESUS BARBOZA SERRANO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MERCADO PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCCION CON MOTIVO DE LOS 100 AÑOS
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47958	1,350.33	PAGADO	J. JESUS BARBOZA SERRANO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MERCADO PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCCION CON MOTIVO DE LOS 100 AÑOS
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47959	880.00	PAGADO	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	TONER PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47961	1,200.00	PAGADO	MARIANA GUERRERO CHAVEZ	UN CONSUMO DE REGIDORES PARA TRATAR N POR LA CANTIDA DE \$880.00 (OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N)
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47962	1,621.10	PAGADO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	PAGO DE LA FACTURA NO. A-370 POR SERVICIO FUNERARIO DEL SR. ELADIO PINEDA EL 28 DE MAYO DEL 2013, QUIEN FUE PAPA DEL C. ELADIO PINEDA LOPEZ, DEL DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL.
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47962	1,621.10	PAGADO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47963	1,035.50	PAGADO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	PAPELERIA PARA LAS NECESIDADES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO DE COPLADEMUN
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47964	1,365.00	PAGADO	AGUSTIN MORETT GARCIA	MATERIAL PARA EL LIENZO CHARRO MUNICIPAL , LLANTA PARA CAMBIO A



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47965	1,700.00	PAGADO	AGUSTIN IVAN MORETT OCHOA	CARRETILLA DE OBRAS PUBLICAS, CINTA AISLANTE PARA USO OPERATIVO PROTECCION CIVIL
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47966	1,306.40	PAGADO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	RECARGA DE EXTINTORES PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL.
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47967	422.10	PAGADO	ALVARO OCHOA TOLEDO	PAPELERIA PARA EL MES DE MAYO 2013/ TODO MATERIAL DE PAPELERIA FAVOR DE SURTIRLO YA QUE O. PUBLICAS TIENE PERSONAL PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACION DE CIUDAD GUZMAN.
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47968	1,529.50	PAGADO	AGUSTIN MORETT GARCIA	APOYO DE MONTENES PARA LA SRA. MA. DEL CARMEN PRECIADO AVALOS, CON DOMICILIO EN LA CALLE TUXPAN # 454 DE LA COLONIA EL PASTOR DE ARRIBA, MAYO 2013
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47969	1,580.80	PAGADO	ACUMULADORES Y DISTRIBUCIONES DEL SUR S.A. DE C.V	LLAVE PERICA P/MANTTO. EN UNIDADES DEPORTIVAS, LLANTA Y CAMARA P/CARRETILLAS DEL DEPTO. DE PROMOTORIA DEPORTIVA, ARTICULOS DE LIMPIEZA P/MANTTO. PROMOTORIA DEPORTIVA, MATERIAL DE PROTECCION A TRABAJADORES DE PROMOTORIA DEPORTIVA
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47970	2,456.42	PAGADO	LUCRECIA GARCIA ROBLES	UNIDAD 329.-ALUMBRADO PUBLICO.-REEMPLAZAR ACUMULADOR DAÑADO, A GRUA CANASTILLA FORD-XL V10 MOTOR 6.8 LTS. - PEDRO-
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47971	3,443.46	PAGADO	MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47972	2,990.00	PAGADO	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47973	3,513.39	PAGADO	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47974	3,541.95	PAGADO	RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47975	3,180.00	PAGADO	RAUL RAMIREZ MENDOZA	REFACCIONES PARA REPARACION DE



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			CORRIENTE					VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47976	6,729.99	PAGADO	RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47977	3,562.00	PAGADO	FRANCISCO CRUZ GARCIA	APOYO CON TRASLADO DE SELECCIONADOS DE TAEKWONDO
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47978	3,000.00	PAGADO	KAREN GUDIÑO MENDOZA	PARA CERTIFICACION DE FIRMAS DE APOYO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE BALLET CLASICO DE CASA DE CULTURA.. PARA KAREN GUDIÑO MENDOZA POR LA CANTIDAD DE \$3,000.00 QUE COMPRENDE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2013.
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47979	3,000.00	PAGADO	JACQUELINE BUENDIA BERNARDO	PAGO DE BECA A LA C. JACQUELINE BUENDIA BERNARDO, ESTUDIANTE DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y GESTION DE PYMES, QUIEN SE DESEMPEÑA EN ESTA DIRECCION DE ECOLOGIA COMO PROMOTORA DEL PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL.
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47980	2,000.00	PAGADO	JOSE LUIS VILLAGOMEZ MARTINEZ	APOYO PARA REALIZAR PAGOS DE GASTOS ESCOLARES DEL C. JOSE LUIS VILLAGOMEZ MARTINEZ QUE SE ENCUENTRA EN ESTUDIOS SUPERIORES DE LICENCIATURA.
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47981	2,810.00	PAGADO	CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO	APOYO CON PAPELERIA PARA LA BIOLOGA MARIA DE LOS ANGELES GUERRERO VARGAS (PROGRAMA BECATE DEL SERVIDOR NACIONAL DE EMPELO, DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO)
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47982	2,380.00	PAGADO	EDUARDO FRIAS BERNAL	MATERIAL TUBOS PARA CERCAR EL RELLENO SANITARIO Y CAL PARA ANIMALES MUERTOS
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47983	2,605.00	PAGADO	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CONSUMO EN REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EN LA REINSTALACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE REGULARIZACION
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47984	2,085.00	PAGADO	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.	PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL ( ENTREGAR EN LA UNIDAD SALVADOR AGUILAR )
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47985	2,150.00	PAGADO	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CONSUMO EN REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON REGIDORES Y PERSONAL DEL PROGRAMA 3X1 (MARIANA TRINITARIA)
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	47986	4,859.98	PAGADO	SANTIAGO	LLANTA PARA CAMBIO A



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			529929062 CUENTA CORRIENTE				GONZALEZ MEDINA	VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47987	5,885.00	PAGADO	SOFIA RODRIGUEZ ORTEGA	PINTURA PARA LOS PORTALES DE LA CALLE R. BARRAGAN DE TOSCANO
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47988	4,959.81	PAGADO	RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47989	8,163.85	PAGADO	WURTH MEXICO, S.A. DE C.V.	CHAVETAS Y ABRAZADERAS,GRASAS Y LUBRICANTES, ADITIVOS PARA EL STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47990	8,930.73	PAGADO	VERONICA CRUZ ORNELAS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47991	4,017.29	PAGADO	ALEJANDRA IZAMAR OROZCO VALENCIA	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47992	6,558.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47993	4,470.99	PAGADO	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	TRIMER PARA DESBROZADORAS LAS CUALES SON UTILIZADAS PARA LAS PODAS DE AREAS VERDES Y CAMELLONES DE LA CIUDAD , HILO PARA DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47994	4,564.90	PAGADO	J. JESUS BARBOZA SERRANO	TONER PARA USO DE LA IMPRESORA DE REGIDORES, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47995	5,394.00	PAGADO	JOSE MARIO CASTILLO MAGAÑA	PARA LA PREMIACION DE EVENTOS DEPORTIVOS
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47996	5,026.67	PAGADO	JOSE SANTIAGO VACA CORTES	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CONCIETO NOCTURNO CANCIONES UN PAISAJE EL DIA 25 MAYO DEL 2013
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47997	5,163.25	PAGADO	ENROTUR, S.C.	CONSUMO EN ATENCION EN REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON LA COMISION DE ASEO PUBLICO
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47998	6,728.00	PAGADO	JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	47999	7,511.29	PAGADO	AUTOPARTES	UNIDAD 291.-SEGURIDAD



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			529929062 CUENTA CORRIENTE				HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	PUBLICA, CAMIONETA DAKOTA MOD. 2010, REEMPLAZAR KIT DE DIFERENCIAL COMPLETO.- BETO-
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48000	7,976.05	PAGADO	J. CESAR HUGO CONTRERAS OCEGUERA	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48001	8,583.33	PAGADO	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013
08/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48002	8,600.01	PAGADO	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN	COMPRA DE UNA IMPRESORA LASER HP MOD 601N PARA EL DEPTO. DE NOMINA Y CONTROL
09/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48003	544.00	PAGADO	GRUPO FARMACEUTICO ZAPOTLAN S.A. DE C.V.	PAGO DE LA NOTA DE VENTA NO. 18401 POR MEDICAMENTOS EN ATENCION Y APOYO AL C. GABINO LOPEZ GORGONIO DEL DEPTO. DE ASEO PUBLICO
09/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48004	219,487.50	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2013
09/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48005	10,451.60	PAGADO	ELIDIA SALCEDO GARCIA	SERVICIOS DE LLANTAS A DIFERENTES UNIDADES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
09/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48006	11,770.67	PAGADO	J. JESUS BARBOZA SERRANO	TINTAS , TONER HP PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
09/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48007	13,999.98	PAGADO	VICTOR ALFONSO SANCHEZ ORTIZ	300 CALCAS 28 X 22.5 CM DE ESCUDO DE ARMAS 300 CALCAS 22 X 20 CM SERVITEL IMPRESAS EN VINIL TRANSPARENTE AUTOADHERIBLE
09/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48008	13,380.00	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
09/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48009	14,918.40	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
09/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48010	28,947.60	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
09/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48011	65,773.97	PAGADO	JOSE SANTIAGO VACA CORTES	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LUMINARIAS MAYO DE 2013 ,
09/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48012	143,752.24	PAGADO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PROGRAMA ESCUELA SANA ESCUELAS: ESCUELA PRIMARIA MARIA MERCEDES





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
09/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48013	31,059.95	PAGADO	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	MADRIGAL CCT-14EPR0154B DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE LLANTA PARA CAMBIO A VEHICULO OFICIAL, VITALIZADO DE LLANTA A VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO
09/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48014	219,487.50	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2013
09/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48015	272,487.75	PAGADO	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V	ACOMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
09/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48016	10,640.09	PAGADO	CARLOS ENRIQUE LOPEZ	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
09/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48017	23,209.46	PAGADO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
09/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48018	95,898.43	PAGADO	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V	ACOMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
09/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48019	1,300.00	PAGADO	ERWIN JOSE PEÑA VALENCIA	GASTOS A COMPROBAR PARA LA ELABORACION DE 150 BOLOS DE DULCES PARA OBSEQUIARSE EN REPRESENTACION DEL PRESIDENTE PARA ESCUELA
09/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48020	723.50	PAGADO	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ	PAGO DE DE DIVERSOS GASTOS PARA REUNIONES Y CEREMONIAS EN EL DEPTO DE DESARROLLO HUMANO
09/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48021	780.00	PAGADO	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ	VIATICOS PARA PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICA EL DIA 20/06/2013 , REUNION DE TRABAJO CON AMBAS DEPENDENCIAS
09/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48022	344.10	PAGADO	VICTOR HUGO PRECIADO ROSALES	GASOLINA PARA REUNION EN GDL. SR. VICTOR HUGO PRECIADO DE PROMOCION ECONOMICA
09/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48023	9,000.00	PAGADO	PERIODICO EL SUR, DE R. DE C.V.	SPUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013. PERIODICO EL SUR. FAC 6758
09/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48024	12,010.00	PAGADO	TESORERIA DE LA FEDERACION	MULTA POR PRESENTACION EXTEMPORANEA DE SUELDOS Y SALARIOS
10/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48025	1,160.00	PAGADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	VIATICOS DE REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS EN MATERIA DE VIVIENDA POPULAR PARA MUNICIPIO , REUNION DE TRABAJO EN EL CONGRESO DEL ESTADO PARA GESTIONAR RECURSOS EN



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
10/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48026	300.00	PAGADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	BENEFICIO DE NUESTRO MPIO. APOYO ECONOMICO A LA C. CIRILA REYES RAMIREZ PARA CUBRIR LOS GASTO DE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, YA QUE ACUDIRA A UNA CITA MEDICA YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS , APOYO ECONOMICO A MARIA SOLEDAD BARAJAS TORRES PARA GASTOS MEDICOS.
10/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48027	5,895.00	PAGADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	MATENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO AL PRESIDENTE MUNICIPAL PAGO AL SR. (J.JESUS TORRES HERNANDEZ POR SERVICIO DE ENCERADO) CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO
10/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48028	330.50	PAGADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA , JUEGO DE LIMPIAPARABRISAS PARA EL VEHICULO OFICIAL ADIGNADO AL PRESIDENTE MUNICIPAL
10/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48029	639.00	PAGADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, ROLLO DE LISTON PARA ADORNO DE PAQUETES DE LIBROS OTORGADOS A DISTINGUIDAS PERSONALIDADES QUE ACUDIERON AL FORO DE PLANEACION
10/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48030	768.79	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	COMPRA DE CONECTORES RJ-45 NCABLEADO DE RED , CANDADO Y CADENA GALVANIZADA P/SEGURIDAD DE LLANTA DE REFACCION DE VEHICULO OFICIAL,ARTICULOS VARIOS P/ENTREGA DE MATERIALES P/TALLERES DE GRUPOS DE PROGRAMAS OPORTUNIDADES, COMBUSTI PARA JAVIER MONTOYA P/CL
10/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48031	1,579.54	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	ENGARGOLADO DE LA LEY DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLICA , MEMORIA USB PARA USO EN PATRIMONIO MUNICIPAL, PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
10/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48032	14,481.00	PAGADO	INSTITUTO ZAPOTLESE DE LA JUVENTUD	DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO , CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPTOS. VARIOS D/AYTTO. A P SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO ZAPOTLENSE DE LA JUVENTUD, PARA EL DESARROLLO DE DIVERSOS PROGRAMAS EN FAVOR DE LOS JOVENES. RECIBO OFICIAL: NO. 246. (CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013)
10/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48033	3,000.00	PAGADO	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.	PAGO POR PUBLICIDAD MENSUAL CORRESPONDIENTE AL 01-30 DE JUNIO DEL 2013
10/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48034	33,513.82	PAGADO	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	SUBSIDIO A "D.A.R.E." PARA LA IMPLEMENTACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EN MATERIA DELICTIVA. RECIBO: NO. 0975.974 (CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013)
10/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48035	8,120.00	PAGADO	VERONICA MARTINEZHERNANDEZ	ZAPOYO PARA EL PAGO DE LA SEGURIDAD DEL PARQUE ECOLOGICO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO
10/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48036	2,674.66	PAGADO	JOSE SOLORZANO GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 DE LAS OFICINAS DE PENSIONES DEL ESTADO
10/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48037	13,515.41	PAGADO	CRISTINA ARIAS CONTRERAS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 DE LAS OFICINAS DE PASAPORTES
10/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48038	3,000.00	PAGADO	EVANGELINA BEGONIA VERGARA TRUJILLO	APOYO ECONOMICO A LA C. EVANGELINA BEGONIA VERGARA TRUJILLO PARA CONTRIBUIR CON EL PAGO DE LOS MAESTROS DE DANZA Y COMPUTACIÓN DE LA ESCUELA RICARDO FLORES MAGON.
10/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48039	400.00	PAGADO	MIGUEL CIBRIAN PILA	APOYO ECONOMICO AL C. MIGUEL CIBRIAN PILA, PARA CONTRIBUIR CON LA COMPRA DE CALZADO PUESTO QUE CARECE DE RECURSOS ECONÓMICOS.
10/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48040	834.00	PAGADO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	REINTEGROS POR CONCEPTO DE DEVOLUCION POR DEJAR LIMPIAS TUMBAS DEL CEMENTERIO , POR CONSTRUCCION DE LAPIDAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPIO
10/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48041	537.77	PAGADO	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON	APOYO A DEPORTITAS CON ENVASE PET DEPORTIVO DE LA CARRERA ATLETICA POR ANIVERSARIO POR FUNDACION DE LA CIUDAD



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
10/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48042	880.00	PAGADO	JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS	PAGO DE VIATICOS A LA CD DE GDL PARA ASISTIR AL DESPACHO DE FREYSHINIER MORIN PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS EL IMSS
10/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48043	660.33	PAGADO	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON	COMPRA DE ARTICULOS DE CONSUMO ARA HIDRATACION DEL 7º BICIPASEO Y ACTIVACION FISICA , FONTANERIA PARA MANTTO. EN EL ESTADIO OLIMPICO, TINACIO PARA LA UNIDAD DEPORTIVA DR. ROBERTO ESPINOZA GUZMAN
10/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48044	679.00	PAGADO	OLGA LIDIA NUÑEZ	APOYO CON GASTOS DE TRASLADO DE MI HIJO JAIME CUEVAS NUÑEZ
10/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48045	680.00	PAGADO	MARIA DEL ROCIO MORENO DIAZ	APOYO CON GASTOS DE TRASLADO DE MI HIJA HANIEL RODRIGUEZ MORENO SELECCIONADO DE REMO
10/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48046	816.00	PAGADO	MARTIN LICEA PINTO	APOYO CON TRASLADOS A ENTRENAMIENTO CON SEL JALISCO DE FRONTENIS
10/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48047	853.99	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TRASLADO DE VEHICULO DONADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO , PLUMA LIMPIA BRISAS PARA EL CARRO DE COPLADEMUN, ACUMULADOR PARA VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO
10/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48048	237.00	PAGADO	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA EL AREA DE ARCHIVO MPAL Y OFICIALIA MAYOR ADMVA. PARA EL MES DE JUNIO DE 2013
10/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48049	450.00	PAGADO	MARIA GABRIELA RODRIGUEZ ACOSTA	APOYO ECONOMICO POR LA CANTIDAD DE \$ 450.00 PARA PAGO DE INSCRIPCIÓN DEL ALUMNO ALVARO JIMENEZ RODRIGUEZ DE LA ESC. PRIM. MARIA MERCEDES MADRIGAL EL MOTIVO QUE SUS PAPA NO CUENTAN CON LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SOLVENTAR DICHO GASTO.
10/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48050	278.00	PAGADO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	REINTEGRO POR DEPOSITO EN GARANTIA POR CONSTRUCCION DE LAPIDAS
10/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48051	4,025.00	PAGADO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	REINTEGRO DEBIDO A QUE NO SE REALIZA LA OBRA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCUITO OTE. EN COLONIA VALLE DEL SOL A NOMBRE DE "AGUILAR



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
10/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48052	638.76	PAGADO	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON	GARCIA HERCTOR HUMBERTO" MATERIALES PARA UNIDAD DEPORTIVA DR. ROBERTO ESPINOZA GUZMAN , GIMNASIO BENITO JUAREZ Y ESTADIO OLIMPICO
10/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48053	500.00	PAGADO	ERNESTINA CARRILLO MARTINEZ	APOYO PARA VISA CANADIENSE DE SU HIJA LAURA G. TICAREÑO CARRILLO
10/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48054	500.60	PAGADO	MA. GUADALUPE VELASCO CUEVAS	COMPRA DE UN CILINDRO DE GAS PARA CALENTAR ALIMENTOS DEL PERSONAL DE CAMPO, DUPLICADOS DE LLAVES DE BAÑO MUJERES Y HOMBRES EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL
10/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48056	7,664.29	PAGADO	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	REFACCIONES PARA LAS DESBROZADORAS AUTORIZADAS.-STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR. AGUSTIN GOMEZ-
10/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48057	1,861.00	PAGADO	J. GUADALUPE ALVAREZ RAMOS	APOYO EN LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL ALUMNO BRANDOS EMMANUEL CARRANZA D/LA SEC. JOSE VASCONCELOS CALDERON,ALUMNA DULCE MARIA ZEPEDA VILLA D/LA ESC. PRIMARAI JAIME BODET,ALUMNO JOSE DANIEL CRUZ D/LA PRIM. ZAPOTLAN, ALUMNO JOSE FRANCISCO LOPEZ D/LA PRIM
10/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48058	500.00	PAGADO	MARIA DEL ROCIO RAMIREZ GUTIERREZ	ARREGLO FLORAL PARA COLUMNARIO HOMENAJEADO EL MUSICO JOSE ROLON ALCARAZ EL DIA 21/06/12 A LAS 12:00 HORAS EN CASA DE CULTURA.
10/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48059	562.00	PAGADO	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO	IMPRESION DE FOTO DE HIJO ILUSTRE DE ZAPOTLAN JOSE ROLON ,CONSUMO EN ATENCION EN CENA QUE SE OFRECIO AL MAESTRO ANTONIO NAVARRO, PAPELERIA PARA USO EN OFICINA CASA DE LA CULTURA
10/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48060	265,000.00	PAGADO	CLAUDIA MARICELA GARCIA	PAGO PARA MATERIALIZAR DOS CONVENIOS Y DAR SOLUCION JUICIOS LABORALES
10/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48061	2,800.00	PAGADO	JORGE SANCHEZ ORTIZ	TRANSPORTE PARA LOS REGIDORES CON MOTIVO DE ASISTIR A UN EVENTO DE UNA PRESENTACION DE UN LIBRO A LA CIUDAD DE COLIMA POR LA CANTIDAD



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
10/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48062	364.00	PAGADO	JUAN GARCIA CASTILLO	DE \$2,800.00 (DOSMIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N) COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA PARA ARCHIVAR Y/O ORGANIZAR DOCUMENTOS DE LA SUBDIRECCION OPERATIVA
10/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48063	29,000.00	PAGADO	SISTEMAS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA SA DE CV	ACOMPAÑAMIENTO Y GESTION PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS DEL FONDO PYME
10/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48064	300.00	PAGADO	MA. DE JESUS CHAVEZ BERNARDINO	APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIA DE JESUS CHAVEZ BERNARDINO POR LA CANTIDAD DE \$300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N) PARA ASISTIR A UNA CITA MEDICA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA QUE LE REALICEN LA DIALISIS A SU ESPOSO A CARGO DE LA REG. EVA.
10/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48065	2,510.00	PAGADO	PEDRO MARISCAL	UN CONSUMO CON MOTIVO DE REUNIÓN DEL TRABAJO RELATIVA A LA PRESENTACIÓN DE DOS LIBROS EN LA CIUDAD DE COLIMA POR LA CANTIDAD DE \$2,510.00 ( DOS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS) A CARGO DE LOS REGIDORES PEDRO, SOFIA, SILVANO, HIGINIO, IGNACIO, EVA , OSCAR
10/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48066	580.00	PAGADO	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	APOYO ECONOMICO PARA EL C. MARTIN CRUZ RUIZ POR LA CANTIDAD DE \$580.00 (QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N) PARA LA COMPRA DE PLAYERAS YA QUE NO CUENTAN CON EL RECURSO PARA PODER ADQUIRIRLAS A CARGO DEL REG. OSCAR HUMBERTO CARDENAS
10/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48067	8,000.00	PAGADO	EDGAR OSVALDO RODRIGUEZ MUNGUIA	APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARTHA YARETH CORONA GARCIA POR LA CANTIDAD DE \$8,000.00 (OCHO MIL PESOS 00/100 M.N) PARA EL PAGO DE LA RENTA DE CAMIONES CON LA FINALIDAD DE LLEVAR ACABO UN VIAJE DE ESTUDIOS AL MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO A CARGO DEL
10/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48068	1,000.00	PAGADO	JAIME RAFAEL RADILLO SOTO	APOYO A LA SRA. MARIA SOLEDAD BARAJAS TORRES CON ESTUDIOS MEDICOS DEL RECIBO DE HONORARIOS N° 1803 Y RECIBO DE HONORARIOS N°





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
10/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48069	400.00	PAGADO	VICENTE ROBLEDO ORNELAS	5176 APOYO A LA SRA. MARIA SOLEDAD BARAJAS TORRES CON ESTUDIOS MEDICOS DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 1803
10/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48070	24,937.68	PAGADO	BRUCHET SA DE CV	IPAD 4TA. GENERACION DEL 16 GB REGALOS PARA COMUNICADORES DEL EVENTO DEL DIA 07 DE JUNIO 2013
10/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48071	11,263.60	PAGADO	LEONARDO FRANCO MEDINA	PLAYERAS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE PRENSA Y PUBLICIDAD
10/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48072	323.00	PAGADO	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO	CONSUMO PARA LA COMPRA DE DESECHABLES EN EL EVENTO EN AUDITORIO CONSUELITO VELAZQUEZ, MANTTO. A MUEBLE DE CASA DE LA CULTURA, TECLADO PARA LA COMPUTADORA DE LA DIRECCION DE CASA DE LA CULTURA
10/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48073	180.00	PAGADO	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA DE 1/2 LITRO OFRECER EN REUNION DE COMITE DE COMPRAS.
10/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48074	219,487.50	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013
10/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48075	219,487.50	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013
10/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48076	14,999.00	PAGADO	JUAN JOSE RIOS RIOS	PUBLICACIONES DE LOS MESES MAYO FACT. 4527 JUNIO FACT. 4536 Y JULIO FACT. 4540
10/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48077	1,478.80	PAGADO	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO	GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE HONORARIO PARA EL CONCERTISTA KAMUEL ZEPEDA QUIEN SE PRESENTO EN EL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA
10/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48078	500.00	PAGADO	ANTONIO VARGAS MACIAS	APOYO ECONOMICO AL C. ANTONIO VARGAS MACIAS, PARA CONTRIBUIR CON SUS VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE MEXICO PARA EDITAR UN LIBRO DE SU AUTORIA.
11/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48079	3,901.50	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. ZAPOPAN, JAL. SAN GABRIEL, JAL., MAZAMITLA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO .
11/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	48080	6,000.00	PAGADO	LA FM DE CIUDAD	PUBLICIDAD



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			529929062 CUENTA CORRIENTE				GUZMAN, S.A. DE C.V.	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013. RADIO SENSACION. FAC NO 1436
11/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48081	6,000.01	PAGADO	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013., CANAL 4. FAC. NO 4691
11/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48082	6,124.80	PAGADO	ACTIVA DEL SUR, S.A. DE C. V.	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013. ACTIVA DEL SUR. FACTURA NO 036834
11/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48083	6,045.00	PAGADO	EMISORAS DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	PAQUETE PUBLICITARIO LA MEXICANA JUNIO 2013. FAC. NO 17772.
11/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48084	10,440.00	PAGADO	ALFREDO PEREZ HERRERA	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO 2013. LA VOZ DEL SUR. FAC NO 5682
11/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48086	1,456.00	PAGADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	CAMISAS PARA BORDADO INSTITUCIONAL
11/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48087	1,000.00	PAGADO	MARIA DEL CARMEN Riestra Lepe	PAGO A PERSONAL BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2013
11/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48088	750.00	PAGADO	ARTURO MENDOZA RUIZ	PAGO PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2013
11/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48089	2,000.00	PAGADO	ROCIO BARAJAS DEL TORO	PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE JULIO DEL 2013
11/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48090	1,000.00	PAGADO	JOSE REFUGIO URRUTIA NUÑEZ	PAGO A PERSONAL BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2013
11/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48091	6,871.38	PAGADO	JAVIER RAMIREZ MATA	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
11/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48092	3,249.76	PAGADO	LORENZA OROZCO RUELAS	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINAL PARA SR. ARNOLDO MEJIA PERSONAL JUBILADO
11/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48093	34,000.00	PAGADO	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	SOLICITUD DE COMPRA DE 100,000 BOLETOS DE \$2.00
11/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48095	1,508.00	PAGADO	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ	RENTA DE MOVILIARIO PARA PRUEVA DE VIDA DEL PROGRAMA 70 Y MAS A ADULTOS MAYORES, EN DESARROLLO HUMANO, LOS DIAS 20 AL 24 DE MAYO
11/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	48096	3,385.00	PAGADO	MIRIAM MARLENE	GASTOS. DIVERSOS PARA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
12/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48097	20,109.58	PAGADO	CASTILLO ALVAREZ SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN	VISITA DEL SECRETARIO DE PROMOCION ECONOMICA PAGO DE AGUA SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 1RO. DE JULIO DEL AÑO 2010 DEL INMUEBLE UBICADO EN LAZARO CARDENAS # 39, QUE EN LA CLAUSULA SEXTA DICE QUE LOS GASTOS DE OPERACION INCLUYENDO EL AGUA SERAN CUBIERTOS POR EL MUNICIPIO.
15/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48098	7,673.12	PAGADO	PAGINA TRES, S.A.	SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA EL MUNICIPIO
15/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48099	42,533.14	PAGADO	JORGE DE LA FUENTE SEDANO	IMPENMEABLES PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE MERCADOS, CEMENTERIO, PARQUES Y JARDINES, PROTECCION CIVIL, PATRIMONIO, ECOLOGIA, TIANGUIS MPAL., RELLENO SANITARIO, ALUMBRADO PUBLICO, CATASTRO MPAL., PROMOTORA DEPORTIVA, TRANSITO Y CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.
16/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48100	6,000.00	PAGADO	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON	POR CONCEPTO DE GASTO A COMPROBAR COMO PREMIACION DE LA RAMA VARONIL DEL PRIMER TORNEO DE VOLEIBOL VARONIL Y FEMENIL
16/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48101	3,396.70	PAGADO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	REINTEGRO DEL RECIBO 03-07372(442425) DEBIDO A QUE SE DUPLICO EL PAGO CON EL RECIBO 4424223
16/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48102	498.80	PAGADO	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	BOTIQUIN PARA PRIMEROS AUXILIOS EN EL SALON DE CLASES EN DESARROLLO CULTURAL
16/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48103	540.27	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PRA LA UNIDAD DE EXPRESS VAN NO. ECONOMICO 247 , PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA MANTTO. DE LA OFICINA DE TESORERIA, EVIO DE CORRESPONDENCIA . SE RINDE INFORME PREVIO DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO
16/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48104	9,860.00	PAGADO	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ	COMPRA DE BANDERA IMPRESA EN SATIN POR AMBOS LADOS CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 8.50*4.80
16/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48105	100.00	PAGADO	ESTHER CASTILLO FIGUEROA	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CONFERENCIA DESPERTAR



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
16/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48106	2,800.00	PAGADO	JOSE DE JESUS DEL TORO BARAJAS	PRIMER QUINCENA DE JULIO 2013 DESCUENTO AL PERSONAL DPOR CONCEPTO DE PARTIDO RRD. PRIMER QUINCENA DE JULIO 2013
16/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48107	1,000.00	PAGADO	JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE COMPORA DE BICICLETAS PRIMER QUINCENA DE JULIO 2013
16/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48108	1,120.94	PAGADO	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2013
16/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48109	700.00	PAGADO	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2013
16/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48110	1,340.21	PAGADO	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2013
16/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48111	1,405.97	PAGADO	BLANCA YARENI MORAN JUAREZ	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2013
16/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48112	443.34	PAGADO	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2013
16/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48113	1,509.64	PAGADO	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2013
16/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48114	1,122.07	PAGADO	HILDA BERENICE SERRANO GONZALEZ	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2013
16/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48115	1,875.00	PAGADO	KARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2013
16/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48116	12,351.16	PAGADO	RAUL MARTINEZ CUEVAS	DESCUENTO AL PERSONAL DE SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE APORTACION SINDICAL PRIMER QUINCENA DE JULIO 2013
16/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48117	12,958.10	PAGADO	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2013
16/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48118	10,195.17	PAGADO	FEDERICO GONZALEZ GORGONIO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PARTIDO PRI PRIMER QUINCENA DE JULIO 2013
16/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48119	231.69	PAGADO	INSTITUTO FONACOT	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT PRIMER QUINCENA DE JULIO 2013
16/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48121	1,280.00	PAGADO	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.	UNIDAD 314.- REGLAMENTOS. REEMPLAZAR GANCHO DE



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
16/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48122	2,500.00	PAGADO	JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ	PORTALLANTAS, A CAMIONETA TORNADO MOD. 2011.-ALVARO- DESCUENTO AL PERSONAL POR LA COMPRA DE BICICLETAS SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013
16/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48123	6,064.00	PAGADO	RAUL MARTINEZ CUEVAS	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE FUNERARIA PRIMER QUINCENA DE JULIO/2013
16/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48124	50,089.39	PAGADO	METLIFE MEXICO, S.A.	DESCUETNO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL PRIMER QUINCENA DE JULIO/2013
16/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48125	1,449.62	PAGADO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES PRIMER QUINCENA DE JULIO 2013
16/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48126	450.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE NO COMPROBACIONES AL FONDO FIJO PRIMER QUINCENA DE JULIO 2013
16/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48127	183,930.81	PAGADO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE JULIO 2013
16/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48128	603.86	PAGADO	FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL SINDICATO DE PROTECCION CIVIL PRIMER QUINCENA DE JULIO 2013
16/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48129	173,183.89	PAGADO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	APORTACION DEL FONDO DEL AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO AL FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE JULIO 2013
16/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48130	6,509.88	PAGADO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE JUBILADOS PRIMER QUINCENA DE JULIO 2013
16/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48131	4,237.04	PAGADO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO POR CONCEPTO DE PENSIONADOS PRIMER QUINCEN DE JULIO 2013
16/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48132	250,307.38	PAGADO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE JULIO 2013
16/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48133	5,522.88	PAGADO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INTERESES DE PRESTAMOS FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE JULIO 2013
16/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48134	345,883.10	PAGADO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO AL IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P DEL AYUNTAMIENTO DE MOD. 38 DEL MES DE JUNIO Y 3ER. BIMESTRE DEL R.C.V DE 2013



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
16/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48135	2,090.68	PAGADO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO AL IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P DEL DARE DE MOD. 38 DEL MES DE JUNIO Y 3ER. BIMESTRE DEL R.C.V DE 2013
16/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48136	348,358.04	PAGADO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO AL IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P DEL AYUNTAMIENTO DE MOD.42 DEL MES DE JUNIO Y 3ER. BIMESTRE DEL R.C.V DE 2013
16/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48137	431,742.37	PAGADO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO AL IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P DEL AYUNTAMIENTO DE MOD. 42 DEL MES DE JUNIO Y 3ER. BIMESTRE DEL R.C.V DE 2013
16/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48138	599.00	PAGADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	CAFE PARA DIVERSAS REUNIONES EN EL DESPACHO DE PRESIDENCIA , SERVICIO DE ENCERADO DE VEHICULO OFICIAL, APOYO ECONOMICO PARA LA C. ENEDINA GARCIA REYES PARA CONTRIBUIR CON LA COMPRA DE UN CILINDRO DE GAS
16/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48139	3,167.08	PAGADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	VIATICOS PARA PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. JOSE LUIS OROZCO, A PUERTO VALLARTA EL DIA 02/07/2013
16/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48140	500.00	PAGADO	ANGEL SANDOVALCHAVEZ	APOYO ECONÓMICO AL C. ANGEL SANDOVAL CHÁVEZ, PARA CONTRIBUIR CON SUS GASTOS DE ASISTENCIA AL CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO PARA CIEGOS Y DÉBILES VISUALES.
16/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48141	425.00	PAGADO	MA. GUADALUPE VILLALVAZO NEGRETE	APOYO ECONÓMICO A LA C. MA. GUADALUPE VILLALVAZO NEGRETE PARA CONTRIBUIR CON LA COMPRA DE UNA PLACA PARA SU HIJA NECESARIA PARA UN PROCEDIMIENTO MÉDICO.
17/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48142	768.89	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE TESORERIA , PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS, GUIA DE ESTAFETA URGENTE PARA DOCUMENTO CONADE
17/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48143	1,875.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. , ZAPOPAN, JAL. TLAQUEPAQUE, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
17/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	48144	838.62	PAGADO	ALMA ROSA	COMPRA DE PAPELERIA





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			529929062 CUENTA CORRIENTE				MARCIAL HERNANDEZ	PARA PRESENTAR DOCTOS A AGENDA DE LO LOCAL , CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
17/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48145	687.63	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TELEFONO PARA COMUNICARSE AREA DE MOSTRADOR , CINCHOS DE PLASTICO DE 6" PARA USO EN EVENTO DEL BICI PASEO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2013, MATERIAL NECESARIO PARA ARREGLO DE BICICLETA DEL SR. GUMERCINDO PEÑA COORDINADOR DE ASO B
17/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48146	1,936.00	PAGADO	ALBERTO GALINDO DEL TORO	ALIMENTO PARA MASCOTAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL MES DE JULIO 2013
17/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48147	1,340.00	PAGADO	ADELA MONSERRAT ALVAREZ MORAN	APOYO ECONOMICO PARA LA C. ADELA MONSERRAT ALVAREZ MORAN POR LA CANTIDAD DE \$1,340.00 (MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N) PARA LA COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MARQUEZ A CARGO DEL REG. SILVANO
17/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48148	900.00	PAGADO	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CONSUMO EN ATENCION EN PRESENTACION DEL LIBRO DE UN AUTOR COLIMENSE, EN CASA DE LA CULTURA. FACTURA: NO. 37951..
17/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48149	2,428.76	PAGADO	AGUSTIN MORETT GARCIA	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE MOVILIARIO DEL RASTRO MPAL.
17/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48150	2,320.00	PAGADO	JOSE ANTONIO SOTOPAGO CHAVEZ	PAGO DE PUBLICIDAS PARA EL PROGRMA "PRESIDENTE EN TU COLONIA"
17/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48151	2,000.00	PAGADO	ROCIO BARAJAS DEL TORO	PERSON A BECARIA POR EL DEPTO DE PRESIDENCIA MPAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2013
17/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48152	8,000.00	PAGADO	ROCIO BARAJAS DEL TORO	PAGO DE BECA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE ENERO 2013
17/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48153	1,759.00	PAGADO	ALFREDO GONZALEZ OCHOA	HERBICIDA FAENA PARA MALEZA DE UNIDADES DEPORTIVAS, ABONO PARA CANCHAS EMPASTADAS DE FUTBOL
17/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48154	494.51	PAGADO	AGUSTIN MORETT GARCIA	HERRAMIENTA DE TRABAJO, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
								MANTENIMIENTO VEHICULAR.-BETO- RAMON MEDINA,REFACCION PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
17/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48155	5,272.00	PAGADO	AGUSTIN MORETT GARCIA	MATERIAL NECESARIO PARA SISTEMA DE RIEGO DEL ESTADIO SANTA ROSA.
17/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48156	15,633.00	PAGADO	JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS	GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE SERVICIO CELULAR DE LA RED DE PRESIDENCIA
17/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48157	1,843.65	PAGADO	MARIA TERESA IRENE GONZALEZ BENITEZ	PAGO A PERSONA PENSIONADA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR EN EL AREA DE PENSIONADOS POR LIQUIDACION TOTAL POR FALLECIMIENTO DE JOSE JESUS LOPEZ
17/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48158	10,440.00	PAGADO	EDITORA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A DE C.V.	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013. DIARIO DE ZAPOTLAN. FACTURA NO 6038
17/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48159	278.00	PAGADO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	REINTEGRO A POR DEPOSITO DE UNLPERMISO DE CONSTRUCCION A NOMBRE DE MARTIN ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN SEGUN RECIBO NO. 462973 CON NO. LOTE DE LA SECCION 07 CUYA FUE TERMINADA DEJADA COMPLETAMENTE LIMPIA
17/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48160	850.00	PAGADO	ALAN ISRAEL PINTO FAJARDO	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PROGRAMAS SOC. 2013
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48161	460.00	PAGADO	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.	APOYO DE 2 GALONES DE PINTURA A LA SEÑORA SOILA MARIBEL AYALA MEDINA, CURP: AAMS770125MJCYDL07, CON DOMICILIO EN LA CALLE OBIZPO SERAFIN VAZQUEZ DE LA COL. JOSE CLEMENTE OROZCO.
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48162	234.00	PAGADO	FILIBERTO AGUIRRE DE LA O	UNIDAD 165.-PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CAMBIAR CAÑUELA A CAMION PIPA -ALVARO-
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48163	260.00	PAGADO	EMBOTELLADORA DE CAFETERIA PARA EVENTO COLIMA S.A. DE C.V.	DEL DIA DEL PADRE PARA GRUPOS DE PROGRAMA OPORTUNIDADES PARA EL DIA 18 DEL PRESENTE
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48164	177.50	PAGADO	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO	ARTICULOS DE CURACION Y MEDICINAS PARA BOTIQUIN DE EMERGENCIA, DE LA DIRECCION DE ECOTOGIA
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	48165	130.00	PAGADO	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO	MATERIAL PARA CAMPAÑAS DE LIMPIEZA DE



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48166	555.00	PAGADO	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO	ECOLOGIA MATERIAL PARA CONSULTORIOS MEDICOS MUNICIPALES MES DE JUNIO DEL 2013
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48167	371.02	PAGADO	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO	PINTURA PARA PINTAR MACETAS DE PASILLOS DE CASA DE CULTURA ,PORTACANDADO P/MUEBLE DE CASA DE LA CULTURA, CARTELES DE EVENTOS PROGRAMADOS EN HONOR DE "JOSE ROLON", COMBUSTIBLE PARA LA HIDROLAVADORA DE LIMPIO LOS MUROS DE CASA DE LA CULTURA
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48168	440.00	PAGADO	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA EL RELLENO SANITARIO. MATERIAL COMO APOYO PARA LA TELESECUNDARIO DE LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN.
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48169	102.08	PAGADO	ADRIAN SALAZAR CRUZ	ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48170	778.00	PAGADO	AGUSTIN GONZALEZ HERRERA	REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON LOS INTEGRANTES DEL SINDICATO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, EN SU VISITA A ESTA CIUDAD. FACTURA: NO. 13876..
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48171	549.04	PAGADO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48172	499.99	PAGADO	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CHAROLA DE BOCADILLOS PARA LA REUNION DE LA COMISION MUNICIPAL DE SALUD EL DIA 11 DE JUNIO DEL 2011 A LAS 10:00 DE LA MAÑANA EN SALA JOSE CLEMENTE OROZCO.
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48173	757.50	PAGADO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	PAPELERIA PARA USO DE OFICINA DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48174	562.50	PAGADO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	COMPRA DE PAPELERIA Y COPIAS PARA LA OFICINA DE TESORERIA
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48175	567.00	PAGADO	ALVARO OCHOA TOLEDO	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO A LA TELESECUNDARIA DE LA DELEGACION DE ATEQUIZALLAN PARA CUBRIR UNOS BEBEDEROS
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48176	606.50	PAGADO	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.	ARTICULOS PARA DAR MANTENIMIENTO, APOYO Y SERVICIOS A LAS COLONIAS, DELEGACIONES, ESCUELAS Y CENTROS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
								COMINUTARIOS, QUE REALIZARA LA CUADRILLA DE PARTICIPACION CIUDADANA. TAZA DE BAÑO APOYO A LA SRA. MA.LUISA GARCIA RAMOS , COL. AMERICAS PERSONA DE ESCASOS
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48177	588.01	PAGADO	VERONICA CRUZ ORNELAS	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTTO. DE OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48178	300.00	PAGADO	SHIKIMOTO, S.A. DE C.V.	UNIDAD 132.-PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, MOTOCICLETA MARCA HONDA MOD. 2000, CORREGIR FALLA DE MOTOR-MEDINA-
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48179	464.00	PAGADO	SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA	APOYO A MANUEL RAFAEL GOMEZ CON ANALISIS CLINICOS FACTURA FOLIO N°8916 SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTANEDA.
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48180	928.00	PAGADO	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES	SERVICIO DE FUMIGACION A SALAS DEL RASTRO MPAL.
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48181	207.47	PAGADO	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	MEDICAMENTOS A CARGO DE LA REGIDORA LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ POR LA CANTIDAD DE \$207.47 (DOSCIENTOS SIETE PESOS 47/100 M.N)
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48182	590.00	PAGADO	SERGIO ARTURO GARCIA LOMELI	APOYO TRASLADO A ENTRENAMIENTO DE SEL. JALISCO DE FRONTENIS
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48183	900.00	PAGADO	ROGELIA AGUILAR BAEZ	APOYO ECONOMICO POR LA CANTIDAD DE \$ 900.00 PARA PAGO DE INSCRIPCIONES DE LOS ALUMNOS ISRAEL Y JUANA YANETH SANCHEZ AGUILAR DE LA PREPARATORIA REGIONAL Y ESC. SEC. JOSE VASCONCELOS EL MOTIVO QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS ECONOMICOS.
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48184	689.01	PAGADO	PIZZA Y COME, SA DE UN CONSUMO POR LA CV	CANTIDAD DE \$377.00 (TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N) CON MOTIVO DE SESIÓN DE AYUNTAMIENTO, REUNION DE TRABAJO PARA LA DESIGNACION DE JUECES Y SECRETARIOS MPALES. A CARGO DEL REGIDOR IGNACIO DEL TORO RODRIGUEZ
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48185	517.62	PAGADO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS PARA LA CLAUSURA DE TALLERES DE CASA DE CULTURA .. , CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES DE SALA DE REGIDORES



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48186	720.00	PAGADO	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS A LOS CAPACITADORES DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48187	304.20	PAGADO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	PARA USO EN EL SANITARIO DE LA OFICINA DE TESORERIA MPAL.
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48188	388.90	PAGADO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA LAS REUNIONES DE LA COMISION DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES DEL MUNICIPIO PROGRAMADAS TODOS LOS MIERCOLES CON DIVERSOS DEPARTAMENTOS, APROXIMADAMENTE 20 PERSONAS, Y DIVERSAS REUNIONES CON
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48189	242.80	PAGADO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	CAFETERIA PARA USO DE LA DIRECCION DE OFICIALIA MAYOR ADMVA. Y AREAS CORRESPONDIENTES 2013
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48190	701.40	PAGADO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	PARA EL PERSONAL DE REGLAMENTOS Y PADRON Y LICENCIAS, CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES Y SESIONES DEL AYUNTAMIENTO, PARA EL SERVICIO DE PARTICIPACION C, Y DE LAS REUNIONES VECNALES CON PRESIDENTES DE COLONIA, JEFES Y DIRECTORES CORRESPONDIENTE AL MES D
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48191	107.51	PAGADO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	PARA USO DE LA OFICINA DE REGLAMENTOS Y PADRON Y LICENCIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2013
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48192	821.40	PAGADO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	CAFETERIA PARA CURSO DE ACTUALIZACION DE GUIAS DE TURISTAS, EN ATENCION EN EVENTOS DE LA JORNADA MUNICIPAL POR EL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 2013
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48193	250.00	PAGADO	MARIA JESUS JIMENEZ LOPEZ	APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIA JESUS JIMENEZ LOPEZ POR LA CANTIDAD DE \$250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N) PARA COMPRAR UN MEDICAMENTO QUE REQUIERE POR SU ENFERMEDAD DE CANCER DE MAMA A CARGO DE LA REG. EVA MANRIQUEZ
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48194	738.00	PAGADO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	REINTEGRO POR EL PAGO QUE SE HABIA EFECTUADO DEL CURSO-TALLER DE VERANO APRENDIENDO JUGANDO CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS 03-017491-03-017249-(466575), 03-017248(466574)



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48195	447.01	PAGADO	MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ	ACEITE, ACCESORIOS PARA MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL. ,
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48196	300.00	PAGADO	MA. DE JESUS CHAVEZ BERNARDINO	APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIA DE JESUS CHAVEZ BERNARDINO POR LA CANTIDAD DE \$300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N) PARA ASISTIR A UNA CITA MEDICA PARA QUE LE REALICEN LA DIALISIS A SU ESPOSO A CARGO DE LA REG. EVA MANRIQUEZ BARAJAS
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48197	834.00	PAGADO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	REINTEGRO POR LOS PERMISOS DE CONSTRUCCION A NOMBRE DEL SR. ENRIQUE HERNANDEZ RECIBOSNO. 46659/459444/011950
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48198	249.99	PAGADO	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA	CONUSMO PARA ASISTENTES DE SINDICATURA ( ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE CONVENIO FINIQUITO DEL ASUNTO 141/2006 -6 TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO Y TERMINACIÓN LABORAL DE CARLOS CUEVAS CURIEL), FACTURA 5096
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48199	362.00	PAGADO	LUCRECIA GARCIA ROBLES	BANDAS PARA LAS UNIDADES OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.-BETO-
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48200	892.00	PAGADO	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	VIATICOS PARA REGIDOR LIC. ABDEL ISRAEL DAVILA DEL TORO EN SALIDA A GDL. EL DIA 20/06/2013 , PARA REGIDORA SOFIA GUTIERREZ ARIAS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS AL TEMA DE CULTURA
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48201	500.00	PAGADO	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	DOS ARREGLOS FLORALES POR LA CANTIDAD DE \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100) CON MOTIVO DE EVENTOS RELATIVOS A LA COMISIÓN DE LA REG. LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48202	568.40	PAGADO	JOSE EMMANUEL GOMEZ VAZQUEZ	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48203	499.96	PAGADO	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 8373 POR UNA CORONA FLORAL EN EL FALLECIMIENTO DE LA SRA. JOSEFINA CHAVEZ DE BECERRA, EL DÍA 27 DE





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48204	999.00	PAGADO	J. JESUS BARBOZA SERRANO	MAYO DEL 2013, QUIEN FUE MAMA DE LA C. CLAUDIA ELIZABETH BECERRA CHAVEZ DEL DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYTO. MPAL.
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48205	810.00	PAGADO	MARIA DEL ROCIO RAMIREZ GUTIERREZA	MUEBLE PARA ATENCION A PERSONAS DISPCAPACITADAS QUE NO PUEDAN MOVERSE PARA TOMAR FIRMA Y HUELLA.
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48206	754.00	PAGADO	JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	DOS ARREGLOS FLORALES ABDEL ISRAEL DAVILA DEL TORO POR LA CANTIDAD DE \$810.00 (OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N)
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48207	999.92	PAGADO	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48208	348.00	PAGADO	DANIELA HORTA ESPINOZA	DOS CORONAS FLORALES A CARGO DEL REGIDOR EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA POR LA CANTIDAD DE \$1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N)
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48209	1,559.66	PAGADO	EVERARDO BELTRAN BARRETO	DIRECTORIO DE PERSONAL DE RELACIONES EXTERIORES
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48210	499.99	PAGADO	JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO	PAGO A PERSONA JUBILADA DEL DEPTO. DE OFICIALIA MAYOR CORRESP. A PRIMER QUINCENA DE JULIO 2013
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48211	800.01	PAGADO	GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA	UNA CARGA DE OXIGENO DE 9 METROS PARA EL AREA DE SOLDADURA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS AUTORIZADOS.
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48212	3,422.00	PAGADO	GABRIEL SOLANO BERNARDINO	UNIDAD 047.-PARQUES Y JARDINES, REALIZAR SERVICIO EXTERNO DE EMPASTAR BALATAS TRASERAS A CAMION PIPA MOD. 1979 A DIESEL.- SEBASTIAN-
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48213	974.40	PAGADO	GRUPO FARMACEUTICO ZAPOTLAN S.A. DE C.V.	UNIDAD 222.-PARQUES Y JARDINES, CAMIONETA REDILAS, DOBLE RODADO MOD. 2007, CORREGIR FALLA DEL CLOUCHT.-BETO-
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48214	1,000.00	PAGADO	FORTINO SUAREZ MARTINEZ	MEDICAMENTOS PARA CONSULTORIO MUNICIPAL DE LA FACTURA FOLIO N° 3156 Y FOLIO N°3109 DE GRUPO FARMACEUTICO ZAPOTLAN S.A DE C.V .
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48215	1,000.00	PAGADO	EMMANUEL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL RELOJ DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	48215	1,000.00	PAGADO	EMMANUEL	APOYO ECONOMICO PARA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			529929062 CUENTA CORRIENTE				JONATHAN GOMEZ MEJIA	EL C. EMMANUEL JONATHAN GOMEZ MEJIA POR LA CANTIDAD DE \$1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N) PARA ASISTIR A UN CONGRESO ACADEMICO 2013 DE LA FERERACIÓN MEXICANA DE BANDAS DE MARCHA A CARGO DE LA REG. MARIANA PRADO
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48216	1,260.63	PAGADO	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	MATERIAL PARA EL AREA DE RADIOCOMUNICACION , ANTENA, BATERIA PARA RADIO
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48217	1,050.00	PAGADO	CONDOMINIO PLAZA DEL RIO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 DE LAS OFICINAS DE CONTRALORIA MUNICIPAL , PENSIONES DEL ESTADO , MANTENIMIENTO DE LOCALES
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48218	1,876.50	PAGADO	CLAUDIA LOPEZ DEL TORO	APOYO CON TRASLADO A MEXICO D.F A REUNION DE LA FEDERACION DE CANOTAJE
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48219	1,589.98	PAGADO	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48220	1,866.20	PAGADO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48221	1,530.00	PAGADO	ALBERTO GALINDO DEL TORO	ALIMENTO PARA LOS PERROS DEL ESCUADRON CANINO.
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48222	1,383.50	PAGADO	AGUSTIN MORETT GARCIA	MATERIAL DE PLOMERIA PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL INMUEBLE MUNICIPAL.
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48223	1,196.58	PAGADO	TEODORO POLANCO LOPEZ	APOYO ECONOMICO POR RECAUDACION DE DIVERDAS OBRAS EN REZAGO
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48224	5,000.00	PAGADO	JOSE FRANCISCO DEL TORO NAVARRO	APOYO PARA SEPTIMA EXHIBICION DE ARBOLES BONSAI
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48225	1,011.20	PAGADO	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	UN MEDICAMENTO POR LA CANTIDAD DE \$1,011.20 ( MIL ONCE PESOS 20/100 M.N) PARA LOS REGIDORES BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO Y OSCAR HUMBERTO CARDENAS CHAVEZ.
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48226	1,699.99	PAGADO	RAUL AGUILAR LARES	PUBLICIDAD INFO GUZMAN PAGINA WB CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013. FACTURA NO 0037
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48227	1,288.00	PAGADO	PATRICIA AURORA LA TORRE PEREZ	DETINTA HP PARA USO DE LA IMPRESORA DEL RASTRO MUNICIPAL, TARJETA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48228	1,400.00	PAGADO	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	MADRE PARA EQUIPO DAÑADO DEL DEPARTAMENTO DE COPLADEMUN DEREFACCIONES PARA EQUIPOS DE COMPUTO DAÑADOS EN DIVERSOS DEPARTAMENTOS.
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48229	1,960.50	PAGADO	PEDRO MARISCAL	UN CONSUMO POR LA CANTIDAD DE \$1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N) CON MOTIVO DE EVENTO DE GRADUACIÓN DE LOS ALUMNOS DE SEXTO GRADO DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ A CARGO DEL REGIDOR PEDRO MARISCAL. , MEDICAMENTO NECESARIOS PARA EL REGIDOR PEDRO MARISCA
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48230	1,353.90	PAGADO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48231	1,158.20	PAGADO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES DE OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTTO. EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48232	1,131.17	PAGADO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	CAFETERIA PARA REUNIONES LLEVADAS A CABO EN LA SALA DEL CRIFE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. , EN ATENCION EN EVENTOS EN CASA DE LA CULTURA
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48233	1,100.00	PAGADO	OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES	PARA EVENTO DE CASA DE CULTURA.. CONCIERTO DE PIANO EL DIA 21/06/13 A LAS 7:00 P.M.
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48234	1,307.99	PAGADO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	CAFETERIA EN ATENCION A PADRES DE FAMILIA Y PERSONAL DOCENTE QUE ASISTIERON A REUNION CMPSE , EN ATENCION EN CLAUSURA DE TODOS LOS TALLERES DE CASA DE LA CULTURA VARIOS EVENTOS CON PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48235	1,071.63	PAGADO	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR	APOYO EN LA COMPRA DE TROFEOS PARA LLEVAR A CABO EL CONCURSO INTER-ANEXAS DE RONDAS INFANTILES Y DANZAS FOLKLORICAS SEDE EN LA ESC. PRIM. JAIME TORRES BODET EL DIA 31 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EL MOTIVO NO CUENTAS CON LOS RECURSOS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48236	1,500.00	PAGADO	MARIA LUISA CARDENAS ZUÑIGA	ECONOMICOS. APOYO CON PAGO DE CURSO RITMOS LATINOS Y AEROBICS
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48237	1,165.00	PAGADO	MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ	CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48238	1,200.00	PAGADO	MARIA ISABEL MADRIGAL LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. A 386 POR SERVICIO FUNERARIO DEL SR. MAXIMILIANO MADRIGAL MATA EL PASADO 19 DE JUNIO DEL 2013, QUIEN FUE PAPA DE LA C. MARIA ISABEL MADRIGAL LOPEZ DEL DEPTO. DE PROVEEDURIA.
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48239	1,130.00	PAGADO	JOSE SANTIAGO VACA CORTES	MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE DIVERSOS EQUIPOS , MATERIAL ELECTRICO PARA LAMPARAS DE FRONTENIS EN LA UNIDAD DEPORTIVA LAS PEÑAS
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48240	1,610.08	PAGADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL DEPTO DE PRESIDENCIA
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48241	1,325.00	PAGADO	GENARO ALVAREZ DEL TORO	CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE MAYORIA DE REPRESENTACION PROPORCIONAL DEL MUNICIPIO
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48242	1,446.50	PAGADO	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.	MEDICAMNTOS PARA CONSULTORIOS MUNICIPALES DE LAS FACTURAS FOLIO N° 8360 Y FOLIO N°8361 DE GRUPO CANAVE.A. DE C.V.
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48243	2,149.00	PAGADO	J. JESUS BARBOZA SERRANO	TONER PARA IMPRESION DEL EQUIPO DE COMPUTO EN EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR ADMVA. 2013
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48244	2,150.49	PAGADO	ENROTUR, S.C.	CONSUMO EN ATENCION EN REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON LA DELEGADA DE "SEDESOL FEDERAL" Y EQUIPO DE TRABAJO. FACTURA: NO. 3835.
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48245	2,412.80	PAGADO	ELIDIA SALCEDO GARCIA	SERVICIO DE LLANTAS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48246	2,560.00	PAGADO	EDUARDO FRIAS BERNAL	MATERIAL PARA CERCADO DEL RELLENO SANITARIO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48247	2,254.98	PAGADO	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48248	2,878.12	PAGADO	ALVARO OCHOA TOLEDO	MATERIAL DE ACEROS PARA APOYO A TELESECUNDARIA DE LA DELEGACION DE



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48249	2,928.00	PAGADO	ALFREDO GONZALEZ OCHOA	ATEQUIZALLAN PARA CUBRIR UNOS BEBEDEROS HERBICIDA FAENA PARA ELIMINAR CESPED Y MALEZA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48250	2,086.00	PAGADO	SHIKIMOTO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48251	2,271.46	PAGADO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48252	2,530.66	PAGADO	LEONARDO FRANCO MEDINA	IMPRESION DE LONA BIENVENIDO GOBERNADOR Y VACACIONES CUBOS
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48253	2,262.00	PAGADO	JOSE LUIS BARRAGAN BORBON	REPARACION A UN MINISPLIT TIPO HI-WALL DEL DEPARTAMENTO DE MONITOREO DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA CFDI 416
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48254	2,433.17	PAGADO	J. JESUS BARBOZA SERRANO	TONER HP, PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48255	2,818.80	PAGADO	J. JESUS BARBOZA SERRANO	TINTA EPSON PARA IMPRESION DE DOCUEMNTOS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48256	2,221.96	PAGADO	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48257	2,973.96	PAGADO	J. CESAR HUGO CONTRERAS OCEGUERA	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48258	2,453.43	PAGADO	J. JESUS BARBOZA SERRANO	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LAS OFICINAS DE VIALIDAD MUNICIPAL ( ACADEMIA DE POLICIA Y TRANSITO ) MES DE JUNIO-2013 , TONER HP PARA USO DE IMPRESORAS DE NACIMIENTOS DEL REGISTRO CIVIL
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48259	2,786.06	PAGADO	JORGE PADILLA GURROLA	REFACCIONES Y MATERIAL PARA DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDNES
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48260	213.52	PAGADO	ALVARO MORAN HERNANDEZ	PAGO DEL 50% DEL TOTAL DE LA FACTURA NO. MG 6820 POR MEDICAMENTOS EN ATENCION A UN HIJO DEL C. ALLVARO MORAN HERNANDEZ DEL DEPTO. DE ASEO PUBLICO.
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48261	2,064.80	PAGADO	HUMBERTO GALINDO SALCEDO	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48262	3,000.00	PAGADO	HUGO ADRIAN GONZALEZ MONTES	A POYO A YASMIN GOMEZ CON EL 50% DEL COSTO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			CORRIENTE					DEL SERVICIO DE COLOCACION DE 2 JACKES DE PORCELANA DEL RECIBO DE HONORARIOS N°2110 A NOMBRE DEL DR.HUGO ADRIAN GONZALEZ MONTES
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48263	2,159.99	PAGADO	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN BALIZAMIENTO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD (COLONIAS , LIMITES DE ESQUINA, DIVISION DE CARRILES )
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48264	2,800.00	PAGADO	GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA	UNIDAD 047.-PARQUES Y JARDINES, REALIZAR SERVICIO EXTERNO DE REPARAR CLOUTCH A CAMION PIPA MOD. 1979 A DIESEL.SEBASTIAN.
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48265	8,699.76	PAGADO	FLOR ELIZABETH RUEZGA SANTANA	REFACCIONES PARA LAS MOTOCICLETAS OFICIALES, PARA EL STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR. RAMON MEDINA-
18/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48266	3,536.26	PAGADO	FEDEX DE MEXICO, S DE RL DE CV	GUIAS PARA ENVIAR DOCUMENTACION A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUTAMIENTO
19/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48267	370,427.73	PAGADO	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V	ACOMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
19/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48268	43,806.90	PAGADO	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V	ACOMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
19/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48269	73,574.18	PAGADO	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V	ACOMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
19/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48270	31,093.39	PAGADO	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
19/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48271	1,221.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	VIATICOS A LA CD DE GUADALAJARA A SEDECO Y KINEOS PARA ASISTIR A REUNIONES RELACIONADAS A PROYECTOS YMES
19/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48272	4,780.00	PAGADO	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.	MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR JUEGOS INFANTILES UNIDAD DEP. LAS PEÑAS
19/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48273	3,816.40	PAGADO	COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.	RETA DE COPIADORA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013. , RENTA DE COPIADORA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
19/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48274	4,475.00	PAGADO	ALFREDO GONZALEZ OCHOA	PRENSA Y PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013
19/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48275	4,583.74	PAGADO	ADRIAN SALAZAR CRUZ	FAENA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CASINO MPAL. Y LIENZO CHARRO MUNICIPAL. BOLSA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DEL VIVERO MUNICIPAL.
19/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48276	6,284.25	PAGADO	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.
19/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48277	7,135.48	PAGADO	ALVARO OCHOA TOLEDO	SUBSIDIO A LA BENEMERITA INSTITUCION DE LA CRUZ ROJA MEXICANA IAP. RECIBO OFICIAL: NO. 1692. (CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013)
19/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48278	3,010.28	PAGADO	ALVARO OCHOA TOLEDO	TRAMOS DE TUBO NEGRO C30 2" APOYO A LA ASOCIACION DE PADRES DE LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION, CAL, CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE JARDINES Y PINTA DE ARBOLADO DE LA CIUDAD, CEMENTO PARA EL MANTENIMIENTO A LA VIA PUBLICA
19/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48279	8,364.62	PAGADO	ADRIAN SALAZAR CRUZ	ARTICULOS PARA PODER DAR SERVICIO A LAS COLONIAS Y DELEGACIONES, POR PARTE LA CUADRILLA DE PARTICIPACION CIUDADANA. , MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO JUNIO 2013
19/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48280	4,060.00	PAGADO	VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTTO. EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
19/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48281	20,767.43	PAGADO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	RENTA DE EQUIPO DE LUZ Y SONIDO PARA FESTIVAL AMBIENTAL A CELEBRARSE EL 8 DE JUNIO DEL 2013 EN HORARIO DE 4:00 PM A 9:00 PM
19/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48282	10,859.50	PAGADO	ADRIAN SALAZAR CRUZ	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
19/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48282	10,859.50	PAGADO	ADRIAN SALAZAR CRUZ	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
19/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48283	24,354.49	PAGADO	CARLOS ENRIQUE LOPEZ	AYUNTAMIENTO TONER, TINTA HP PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO , PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
19/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48284	5,139.80	PAGADO	SOFIA RODRIGUEZ ORTEGA	MATERIAL DE TLAPALERIA PARA TRABAJOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
19/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48285	6,589.99	PAGADO	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	VITALIZADO DE LLANTAS , CAMARAS PARA CAMBIO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO, APOYO CON PARCHADOA VEHICULO DE LA SEDER
19/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48286	5,435.83	PAGADO	RAMIRO OCHOA CUADRA	CANDADO PARA LA BOMBA DE LIXIVIADOS DEL RELLENO SANITARIO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO,MATERIAL ELECTRICO P/MANTTO. INSTALACIONES D/PRESIDENCIA, MATERIAL NECESARIO P/MANTTO. EQUIPOS DE ILUMINACION ,RELLENO SANITARIO, PRENDAS D/SEGURIDAD PERSONAL D/SE
19/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48287	5,650.53	PAGADO	RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
19/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48288	8,029.90	PAGADO	RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
19/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48289	4,200.00	PAGADO	RUBEN SOLORZANO QUINTERO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LAS JEFATURAS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS EL DIA 30 DE ABRIL FERIA INFANTIL DEL DIA DEL NIÑO
19/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48290	3,216.01	PAGADO	SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
19/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48291	8,599.78	PAGADO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	PAPEL HIGIENICO PARA BAÑOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL
19/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48292	6,599.47	PAGADO	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	DESAYUNO OFRECIDO PARA 200 PERSONAS PARA EL DIA 30 DE MAYO 2013 A LAS 10:00 HRS. CON MOTIVO DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A JOVENES TALENTOSOS 2013.
19/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48293	4,821.00	PAGADO	PATRICIA AURORA LA TORRE PEREZ	DETINTAS, TONER PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
19/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48294	5,749.00	PAGADO	PATRICIA AURORA LA TORRE PEREZ	DEL AYUNTAMIENTO TINTAS, TONER HP PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
19/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48295	8,421.60	PAGADO	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ	200 EJEMPLARES DEL TITULO "EL PROBLEMA DEL CONOCIMIENTO", COMO PARTE DE LOS APOYOS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL A LOS ESCRITORES DE LA REGION. FACTURA NO. 315. , IMPRESION DE LIBROS EL PROBLEMA DEL CONOCIMIENTO
19/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48296	3,086.40	PAGADO	MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ	REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.
19/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48297	4,384.80	PAGADO	MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ	7,500 FOLIOS DE CEDULA DE INFRACCION TRANSITO. , CARTELES EN PAPEL COUCHE TAMAÑO DOBLE CARTA P/LA JORNADA MUNICIPAL POR EL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 2013
19/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48298	5,700.00	PAGADO	JORGE LUIS DEL TORO ALVAREZ	MATERIAL DE ESCOBAS COLORADAS PARA ASEO PUBLICO Y PARA ASEO BARRIDO DEL CENTRO HISTORICO Y CALLES ALEDAÑAS
19/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48299	3,132.00	PAGADO	JOSE ARMANDO SARMIENTO AVENA	ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS SOCIALES, DEL 5 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DEL 2013. FACTURA: NO. 0325.
19/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48300	3,359.00	PAGADO	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ	REFACCIONES PARA UNIDAD OFICIAL 052 DE ASEO PUBLICO. APOYO A SEDER CON MANGUERAPARA TRACTOR D6H.
19/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48301	6,436.15	PAGADO	J. JESUS BARBOZA SERRANO	TINTAS Y TONERS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.
19/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48302	3,000.00	PAGADO	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	CORTASECTOS PARA LA PODA DE LOS FICUS DEL CEMENTERIO
19/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48303	5,843.46	PAGADO	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS S.A. DE C.V.	60 GUIAS PARA TRASLADO DE PAQUETE DIARIAMENTE DE CD-GUZMAN A GDL (30 ) Y DE GDL A CD GUZMAN.(30)
19/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48304	21,862.18	PAGADO	MARIA GABRIELA AYALA GARCIA	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
19/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48305	10,203.07	PAGADO	MARIA GABRIELA AYALA GARCIA	AYUNTAMIENTO REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
19/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48307	219,487.50	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO APORTACION DE JULIO DE 2013
19/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48308	32,480.00	PAGADO	LILIA VERONICA JASSO FLORES	FOTOCOPIADORA PARA IMPRESION DE CARTELES FOLLETOS ETC.
19/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48309	21,379.96	PAGADO	PATRICIA NEGRETE JUSTO	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
19/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48310	11,679.99	PAGADO	FERNANDO ORTIZ ORIGEL	189.-ASEO PUBLICO, CAMION KODIAK MOD. 2005, REEMPLAZAR 2 LLANTAS 1100-20 COMPLETAS DAÑADAS, SOLICITARLAS DE MARCAS UNIRROYAL O MULTIRRUTA YA QUE DAN MEJOR RENDIMIENTO Y CALIDAD.
19/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48312	46,909.33	PAGADO	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS JUNIO 2013
19/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48313	14,938.56	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
19/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48314	313,664.00	PAGADO	JOSE MARTIN GONZALEZ LAWERS	ELABORACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL BACHEO EN LA VIA PUBLICA - ENTREGAR EN EL MERCADO DE ABASTOS - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS
19/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48315	51,931.85	PAGADO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PROGRAMA ESCUELA SANA ESCUELAS: JARDIN DE NIÑOS EL TRIANGULO CCT-14DJN1947B DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE
19/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48316	7,516.80	PAGADO	WURTH MEXICO, S.A. DE C.V.	LUBRICANTES,GRASA SINTETICA PARA EL STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
22/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48317	540.00	PAGADO	MARIA ESTHER TORRES CAMPOS	CONSUMO EN ATENCION EN REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON EL DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS, JEFES DE ASEO, PARQUES Y JARDINES Y PANTEON MUNICIPAL. FACTURA: NO. 13489.
22/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	48318	16,756.91	PAGADO	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	SUBSIDIO A "D.A.R.E." PARA LA IMPLEMENTACION



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			CORRIENTE					DE DIVERSOS PROGRAMAS EN MATERIA DELICTIVA. RECIBO OFICIAL: NO. 0976. (CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013)
22/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48320	807.40	PAGADO	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	APOYO ECONOMICO PARA EL C. JAIME ALEJANDRO MEDINA MAGALLAN POR LA CANTIDAD DE \$807.40 (OCHOCIENTOS SIETE PESOS 40/100 M.N) PARA PODER PAGAR UN PERMISO DE ESTACIONAMIENTO YA QUE LO NECESITA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA EL PAGO A CARGO DEL REG.
22/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48321	200.00	PAGADO	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	APOYO ECONOMICO PARA EL C. JORGE GOMEZ TOSCANO POR LA CANTIDAD DE \$200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N) PARA PAGAR LA INSCRIPCIÓN DE SUS HIJAS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS A CARGO DEL REG. HIGINIO DEL TORO PEREZ
22/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48322	420.00	PAGADO	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOSRELACIONADOS A SU COMISION
22/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48323	5,000.00	PAGADO	ALFREDO ESTRADA DOMINGUEZ	GTOS. X COMPROBAR SALIDA A MEXICO PARA RECOGER Y TRASLADAR LIBROS
22/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48324	746.95	PAGADO	MA. DEL SAGRARIO RODRIGUEZ ORTIZ	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES DE UNIDADES OFICIALES PARA EL TALLER MUNICIPAL
22/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48325	3,000.00	PAGADO	JACQUELINE BUENDIA BERNARDO	PAGO DE BECA A LA C. JACQUELINE BUENDIA BERNARDO, ESTUDIANTE DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y GESTION DE PYMES, QUIEN SE DESEMPEÑA EN ESTA DIRECCION DE ECOLOGIA COMO PROMOTORA DEL PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL
22/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48326	322.83	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR POR LABORAR EN TURNO VESPERTINO EL DIA 12/JULIO/2013 , ENGARGOLADO DE LAMINAS COMPLEMENTARAS A LAS TABLAS DE VALORES 2014 ,CHAPA PARA SANITARIO DE LA OFICINA DE LA HACIENDA MPAL.
22/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48327	1,012.03	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAL



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			CORRIENTE					DEL DEPARTAMENTO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL IMSS, PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL
22/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48328	589.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
22/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48329	720.49	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	PAGO DE COPIAS PARA PRESENTARLAS A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA PUBLICA , CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
22/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48330	862.11	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	PAGO DE TARJETAS PARA MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ Y EL LIC. OSCAR GUERRERO CHAVEZ ,EXTENSION PARA USO EN LA OFICINA DE CATASTRO, ENVIO DE CORRESPONDENCIA INFORME PREVIO DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO, TARJETA TELCEL UTILIZADA EN PERCANCES VIALES DEPTO.JURIDICO
22/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48331	8,328.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
22/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48332	357.00	PAGADO	ALBERTO GUTIERREZ MORENO	ADQUISICION DE ACEITE PARA REPOSICION DE LA UNIDAD 269 , CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL ASISTENTE A LA REUNION DEL COMITE TECNICO CIENTIFICO PARA INFORMACION A LA ELABORACION DE LA 2DA. DECLARATORIA DE EMERGENCIA
22/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48333	2,000.00	PAGADO	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.
22/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48334	2,100.01	PAGADO	JORDAN ROMO PEÑA	COFFE BREAK PARA CURSO DE CAPACITACION DEL DISTINTIVO C, A EMPRESARIOS DEL MUNICIPIO, EL DIA 10 Y 11 DE JULIO DEL PRESNTE AÑO, EN LA CAMARA DE COMERCIO A PARTIR DE 11:30 A.M.
22/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48336	2,000.00	PAGADO	ROCIO BARAJAS DEL TORO	PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPTO DE PRESIDENCIA POR PRESTAR SUS SERVICIOS DEL 16 AL 30 DE





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
22/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48337	1,000.00	PAGADO	JOSE REFUGIO URRUTIA NUÑEZ	JULIO 2013 PAGO A PERSONA BECARIA, DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA AL 16 AL 30 JULIO 2013
22/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48338	700.00	PAGADO	ARTURO MENDOZA RUIZ	PAGO A PERSONA BECARIA POR PRESTAR SUS SERVICIOS EN EL DEPTO DE PRESIDENCIA DEL 16 AL 30 DE JULIO 2013
22/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48339	2,180.00	PAGADO	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE CON ALIMENTOS PARA 3 PERSONAS EN UNA HABITACION EL DIA MIERCOLES 10 Y JUEVES 11 DE JULIO.
22/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48340	20,000.00	PAGADO	HECTOR EDUARDO VILLEGAS SOLIS	GASTOS A COMPROBAR PARA CONMEMORAR DEL 480 DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD
22/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48341	10,000.00	PAGADO	JESUS SANDOVAL DELGADILLO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE COMPRA DE VENTA DE BIENES INMUEBLES
23/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48342	437.00	PAGADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	POLARIZADO DE CRISTALES DE VEHICULO OFICIAL ASIGNADO AL PRESIDENTE MUNICIPAL ,ENCERADO DE VEHICULO OFICIAL, ENVIO DE CORRESPONDENCIA A GUADALAJARA, JAL.
23/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48343	7,101.50	PAGADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
23/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48344	471.10	PAGADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	MARCO PARA RECONOCIMIENTO OTORGADO A DISTINGUIDAS PERSONALIDADES ,ARTICULO DE PAPELERIA NECESARIA PARA USO PERSONAL DEL PRESIDENTE MPAL.,
23/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48345	750.00	PAGADO	RAFAEL LOPEZ MORALES	CONSUMO PARA REGIDORES Y PERSONAL DEL TIANGUIS MUNICIPAL PARA CONFORMACION DE LA MESA DIRECTIVA DEL TIANGUIS
23/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48346	16,756.91	PAGADO	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	SUBSIDIO A "D.A.R.E." PARA LA IMPLEMENTACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EN MATERIA DELICTIVA. RECIBO OFICIAL: NO. 0977. (CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2013)
23/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48347	564.00	PAGADO	XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR	COMPRA DE TROFEO PARA EVENTO QUE SE LLEVO A CABO PARA EL EQUIPO GANADOR DE FUTBOL DE LA COLONIA JARDINES DEL SUR, Y MOBILIARIO PARA EVENTO DE PRESIDENTE CERCANO A TI



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
23/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48348	10,000.00	PAGADO	EDITORA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A DE C.V.	PUBLICIDAD COMERCIAL AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
23/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48349	7,959.96	PAGADO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO QUE HIZO, SOBRE IMPUESTO DE TRANSMISION PATRIMONIAL
23/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48350	2,320.00	PAGADO	RAUL AGUILAR LARES	PAGO POR SERVICIO PUBLICITARIO MENSUAL
23/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48351	2,000.00	PAGADO	DORA IMELDA MEJIA GUTIERREZ	RENTA DE SALON MAGNOLIAS PARA EVENTO 07 DEL DIA 07 DE JUNIO
23/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48353	1,300.00	PAGADO	ALBERTO GUTIERREZ MORENO	ZGASTOS. POR COMPROBAR PARA SALIDA A SAN GABRIEL AL ANIVERSARIO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL
23/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48354	834.00	PAGADO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	REINTEGRO POR DEPOSITO EN GARANTIA DE CONSTRUCCION DE LAPIDAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL
23/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48355	82,409.65	PAGADO	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 DE LA CUENTA MAESTRA 0F02223, SEGUN FACTURA TELMEX.
23/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48356	32,480.00	PAGADO	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.
23/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48357	12,326.00	PAGADO	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.	CONSUMO DE AGUA NEVADO MES DE JULIO 2013, PARA CONSUMO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS.
23/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48358	2,793.50	PAGADO	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.	CONSUMO DE AGUA CIEL PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DURANTE EL MES DE JULIO 2013.
23/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48359	6,566.98	PAGADO	MARIA DE LOURDES OCHOA ARIAS	PAGO DE LA FACTURA NO. A 252 POR SERVICIO FUNERARIO EN EL FALLECIMIENTO DEL C. ARNOLDO MEJIA OROZCO EL DÍA 06/07/2013 QUIEN PERTENECIA AL PERSONAL DE JUBILADOS.
23/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48360	667.00	PAGADO	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ	RENTA DE MOVILIARIO PARA EVENTO DE PROGRAMAS SOCIALES 2013 DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EN EL JARDIN PRINCIPAL DEL DIA 10 DE JULIO 2013
23/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48361	14,400.00	PAGADO	OMAR CHAVEZ MAGAÑA	DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO RESPECTIVO CUYA RATIFICACION SE3



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
23/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48362	600.00	PAGADO	OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES	HARA EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE JALISCO PARA CONFERENCIA Y PREMIACION DEL 1º CONCURSO DE CUENTOS. PARA EL DIA 08/07/13 A LAS 7:30 P.M.
23/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48363	4,616.80	PAGADO	SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CALZADO PARA PERSONAL DE ASEO PUBLICO
23/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48364	1,626.51	PAGADO	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	MATEIRAL MEDICO PARA CONSULTORIOS MUNICIPALES Y BOTIQUIN DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2013
23/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48365	2,768.00	PAGADO	J. GUADALUPE ALVAREZ RAMOS	APOYO EN LA COMPRA DE UNIFORME ESCOLAR PARA LA ALUMNA ARLEN SOTO SIERRA DE NUEVO INGRESO A LA ESC. SEC. JOSÉ VASCONCELOS, YAIR MORALES SEC.FORANEA NO. 5, ANTONY Y ALEYDIS ESC. PRIM.MANUEAL CHAVEZ,DULCE DANIELA PIZANO, SEC. BENITO JUAREZ
23/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48366	1,000.00	PAGADO	MARIA DEL ROCIO RAMIREZ GUTIERREZ	ARREGLO FLORAL PARA COLUMNARIO DE HIJOS ILUSTRES DE ZAPOTLAN FESTEJADO MAURO ALFREDO VELASCO CISNEROS EL DIA 08/07/13 A LAS 9:00 A.M. , CEREMONIA CIVICA ANIVERSARIO DE PROBACION CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE JALISCO
23/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48367	241.50	PAGADO	JUAN GARCIA CASTILLO	COMPRA DE MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION DEL DELITO EN LOS CURSOS DE VERANO EN LA ACADEMIA DE POLIVIA , PINTURA PARA LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION DEL DELITO EN LOS CURSOS DE VERANO EN LA ACADEMIA DE POLICIA
23/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48368	360.00	PAGADO	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON	APOYO CON PAGO DE BOLETOS DE PASAJE A MONICA O. RODRIGUEZ SAAVEDRA
23/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48369	537.77	PAGADO	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON	APOYO CON LA HIDRATICION DE LA CARRERA ATLETICA POR ANIVERSARIO POR FUNDACION DE LA CIUDAD
23/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48370	1,600.00	PAGADO	DANIEL GARCIA BARAJAS	APOYO PARA LA COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS EN LA PREMIACION DE FRONTENIS
23/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	48371	492.50	PAGADO	MARIA MANZO	APOYO ECONOMICO PARA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			529929062 CUENTA CORRIENTE				CAMPOS	LA C. MARIA MANZO CAMPOS POR LA CANTIDAD DE \$492.50 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N) PARA EL PAGO DE UNOS ESTUDIOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS A CARGO DEL REGIDOR HIGINIO
23/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48372	200.00	PAGADO	NATALIA GUTIERREZ BAUTISTA	APOYO ECONOMICO PARA LA C. NATALIA GUTIERREZ BAUTISTA POR LA CANTIDAD DE \$200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100) PARA PAGAR LA RENTA DE SU CASA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
23/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48373	1,897.46	PAGADO	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DE DESARROLLO HUMANO, VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA (SEDECO) A ENTREGA DE DOCUMENTOS
23/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48374	3,072.30	PAGADO	ENROTUR, S.C.	CONSUMO EN ATENCION EN REUNION DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO POR EL EVENTO QUE SE LLEVO ACABO CON LA VISITA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
23/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48375	585.78	PAGADO	ALBERTO GUTIERREZ MORENO	COMPRA DE ALIMENTOS PARA BRINDAR REFRIGERIO A PARTICIPANTES EN EL CURSO "MANEJO Y Y PRESERVACION DEL LUGAR DE LOS HECHSO Y CADENA DE CUSTODIO" EN LA CASA DE LA CULTURA EL MIERCOLES 10 JUNIO DE 10-14 HRS
23/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48376	219,487.50	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013
23/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48377	6,284.25	PAGADO	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	SUBSIDIO A LA BENEMERITA INSTITUCION DE LA CRUZ ROJA MEXICANA IAP. RECIBO OFICIAL: NO. 1627.
23/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48378	4,208.00	PAGADO	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD ANIMAL MES DE JULIO
23/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48379	1,460.00	PAGADO	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	SALIDA GDL. REGIDOR RICARDO MILANEZ EL DIA 07/JUNIO/2013 , VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A REUNION DE TRABAJO CON DIVERSAS AUTORIDADES PARA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
23/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48380	4,000.00	PAGADO	CRISTOBAL TOSCANO NOVOA	TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS A SU COMISION PARA REEMPASTAR LA CANCHA AGUSTIN MORENO VERDUZCO. (PASTO EN ROLLO)
23/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48381	1,044.00	PAGADO	ALMA ROSA FLORES ZUÑIGA	PUERTA DE ALUMINIO PARA EL CONSULTORIO MEDICO DE LA ACADEMIA DE POLICIA
23/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48382	255.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	SALIDA A GUADALAJARA, ZAL. A SEDECO A REUNION DE PROYECTOS PYME LIC. MIRIAM CASTILLO ALVAREZ EL DIA 08/07/2013
23/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48383	500.01	PAGADO	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	UNIDAD 336.-SEGURIDAD PUBLICA, REEMPLAZAR 2 MANIJAS INTERIORES PARA RECLINAR ASIENTO.- ALVARO-
23/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48384	5,379.08	PAGADO	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA DEL RASTRO MAPL.
23/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48385	840.09	PAGADO	JUAN GARCIA CASTILLO	ARTICULOS COMPLEMENTARIOS PARA LA BOTARGA DEL AREA DE PREVENCION DEL DELITO , PINTURA PARA MANTTO. EN LA OFICINA DEL AREA ADMINISTRATIVA, IMPRESIONES A COLOR DEL AREA DE PRVENCION DEL DELITO, PLAYERAS P/LOS INSTRUCTORES DEL AREA DE PREVENCION DEL DELITO
23/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48386	750.00	PAGADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	VIATICOS A LA CD DE GDL AVER ASUNTOS REFERENTES A NUESTRO MUNICIPIO, ENTREGA DE DOCTOS PARA EL SEGUIMIENTO AL ASUNTO DE LA FALLA ECOLOGICA, Y ASITENCIAS A EVENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
23/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48387	5,340.00	PAGADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	GASTO EN REPRESENTACION DEL PRESIDENTE A A LA COMIDA OFRECIDA AL DELEGADO DE LA SEDEUR Y SEPLAN OFRECIDA POSTERIOR A LA CELEBRACION DEL FORO ESTATAL DE LA PLANEACION , CONSUMO EN ATENCION EN REUNION CON REPRESENTANTES DEL CONSEJO MEXICANO DEL COMERCIO EXT
23/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48388	1,181.00	PAGADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO PARTAICULAR POR QUEDARSE A LABORAR EN HORARIO CORRIDO ,



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
23/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48389	690.00	PAGADO	ALEJANDRA IZAMAR OROZCO VALENCIA	PROTECTOR PARA TABLETAD DEL PRESIDENTE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA OFICINA DE PROTECCION CIVIL
24/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48390	1,200.00	PAGADO	SARA REYES RAMIREZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 576 POR SERVICIO FUNERARIO DE LA SRA. MARIA ELENA MORENO DEL TORO EL DÍA 15 DE JULIO DE 2013, QUIEN FUE MAMA DE LA C. ANA CECILIA BARAJAS MORENO DEL DEPTO. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN ESTE H. AYTO. MPAL.
24/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48391	3,000.00	PAGADO	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	DONACION DE UN DESAYUNO ESCOLAR POR EL FIN DE CURSO DE LOS NIÑOS DEL COLEGIO MEXICO CON MOTIVO DE LA COMISION QUE PRESIDEN LOS REGIDORES LILIA Y CRECENCIO POR LA CANTIDAD DE \$ 3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100)
24/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48392	503.02	PAGADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE PRESIDENCIA
26/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48393	598.75	PAGADO	JOSE ORLANDO BARBA ZUNIGA	PERSONA DE NOMINA DE EVENTUALES PAGO DE TIEMPO EXTRA EL CUAL QUEDO PENDIENTE EN EL PERIODO COMPROMETIDO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DE 2013 DEL DEPARTAMENTO DE ASEOP PUBLICO
26/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48394	3,441.03	PAGADO	JUAN MANUEL GOMEZ PILAR	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO EN EL PROGRAMA DE INCENDIOS FORESTALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 21 DE JULIO DE 2013 DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y VACACIONES
26/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48395	3,441.03	PAGADO	JORGE LOPEZ GARCIA	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO EN EL PROGRAMA DE INCENDIOS FORESTALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 21 DE JULIO DE 2013 DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y VACACIONES
26/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48396	3,441.03	PAGADO	JOSE IGNACIO PARRA	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, POR





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
CORRIENTE								SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO EN EL PROGRAMA DE INCENDIOS FORESTALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 21 DE JULIO DE 2013 DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y VACACIONES
26/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48397	3,441.03	PAGADO	FRANCISCO JAVIER BACILIO RAMIREZ	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO EN EL PROGRAMA DE INCENDIOS FORESTALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 21 DE JULIO DE 2013 DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y VACACIONES
26/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48398	3,441.03	PAGADO	CARLOS AUGUSTO MURGUIA CAMACHO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO EN EL PROGRAMA DE INCENDIOS FORESTALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 21 DE JULIO DE 2013 DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y VACACIONES
26/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48399	3,441.03	PAGADO	FELIPE MAGALLANES AGUILAR	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO EN EL PROGRAMA DE INCENDIOS FORESTALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 21 DE JULIO DE 2013 DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y VACACIONES
26/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48400	3,441.03	PAGADO	MARTIN LARIOS ESPINOZA	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO EN EL PROGRAMA DE INCENDIOS FORESTALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 21 DE JULIO DE 2013 DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y VACACIONES
26/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48401	3,441.03	PAGADO	GERARDO EMMANUEL RODRIGUEZ RIVERA	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
								FOMENTO AGROPECUARIO EN EL PROGRAMA DE INCENDIOS FORESTALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 21 DE JULIO DE 2013 DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y VACACIONES
26/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48402	3,441.03	PAGADO	MANUEL FLORES RODRIGUEZ	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO EN EL PROGRAMA DE INCENDIOS FORESTALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 21 DE JULIO DE 2013 DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y VACACIONES
26/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48404	3,441.03	PAGADO	JOSE GERMAN AGUILAR CARRILLO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO EN EL PROGRAMA DE INCENDIOS FORESTALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 21 DE JULIO DE 2013 DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y VACACIONES
26/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48405	3,441.03	PAGADO	ALEJANDRO YAÑEZ GONZALEZ	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO EN EL PROGRAMA DE INCENDIOS FORESTALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 21 DE JULIO DE 2013 DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y VACACIONES
26/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48406	603.86	PAGADO	FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SINDICATO DE PROTECCION CIVIL SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013
29/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48407	200.00	PAGADO	AURELIO FELICIANO HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO AL C. AURELIO FELICIANO HERNANDEZ, PARA CONTRIBUIR CON SUS GASTOS ALIMENTICIOS PUESTO QUE CARECE DE RECURSOS ECONOMICOS.
29/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48408	2,407.00	PAGADO	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.	PAGO DE AGUAS QUE SE HAN UTILIZADO PARA DIVERSOS EVENTOS DE SECRETARIA GENERAL
29/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48409	250.00	PAGADO	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO	PAGO DE CARPINTERO QUE DIO MANTENIMIENTO A



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
29/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48410	2,265.00	PAGADO	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	MUEBLES DE OFICINA FOCOS PARA ESTUCHE DE DIAGNOSTICO DE LOS CONSULTORIOS MUNICIPALES
29/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48411	1,000.00	PAGADO	ELITANIA CARDENAS CHAVEZ	APOYO ECONÓMICO A LA C. ELITANIA CÁRDENAS CHÁVEZ, PARA CONTRIBUIR CON LOS GASTOS OPERATIVOS RELACIONADOS CON SU CARGO DE DELEGADA DE LOS DEPÓSITOS DEL MES DE JULIO.
29/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48412	1,500.00	PAGADO	FERNANDO HERNANDEZ VARGAS	APOYO ECONÓMICO AL C. FERNANDO HERNÁNDEZ VARGAS, PARA CONTRIBUIR CON LA REPARACIÓN DE SU VEHÍCULO.
29/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48413	575.00	PAGADO	GUADALUPE HERRERA RAMIREZ	APOYO ECONOMICO POR LA CANTIDAD DE \$ 575.00 PARA EL PAGO DE INSCRIPCIÓN DEL ALUMNO YOVANY RAFAEL HERRERA GAMEZ DE LA ESC. PRIM. BASILIO VADILLO, EL MOTIVO QUE ESTAN ATRAVESANDO UNA SITUACIÓN DIFÍCIL Y NO CUENTAN PARA SOLVENTAR DICHO GASTO.
29/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48414	195.00	PAGADO	GLORIA PEREZ ARCE	APOYO ECONOMICO POR LA CANTIDAD DE \$195.00 (CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N) PARA LA C. GLORIA PEREZ ARCE PARA LA COMPRA DE UNOS MEDICAMENTOS QUE NECESITA A CARGO DE LA REG. EVA MANRIQUEZ BARAJAS.
29/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48415	2,000.00	PAGADO	JOSE JIMENEZ CASTILLO	APOYO ECONÓMICO AL C. JOSÉ JIMÉNEZ CASTILLO, PARA CONTRIBUIR CON LA COMPRA DE UNIFORMES PARA LA ESCOLTA DE GALA DEL PENTATLHÓN DEPORTIVO MILITARIZADO DE CD. GUZMAN.
29/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48416	2,800.00	PAGADO	JOSE RAMON IBARRA OCHOA	APOYO ECONÓMICO AL C. JOSÉ RAMÓN IBARRA OCHOA, PARA CONTRIBUIR CON SUS GASTOS MÉDICOS PUESTO QUE CARECE DE RECURSOS ECONÓMICOS.
29/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48417	1,740.00	PAGADO	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN	PAGO DE PUBLICACION EN EL SEMANARIO LA VOZ DE FECHA SABADO 29 DE JUNIO DE AÑO 2013 QUE APARECE EN LA PAGINA 4- B
29/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48418	1,549.25	PAGADO	JUAN GARCIA CASTILLO	CONSUMO PARA NIÑOS EN LA CLAUSURA EN EL CUSO DE VERANO ,BALERO PARA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
29/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48419	2,000.00	PAGADO	JOSE JIMENEZ CASTILLO	PONER EN EL PORTON DE LA ACADEMIA, ARREGLO FLORAL PARA EVENTO DE CLAUSURA DE LOS CURSOS DE VERANO
29/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48420	1,940.08	PAGADO	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	APOYO ECONOMICO PARA EL C. JOSE JIMENEZ CASTILLO POR LA CANTIDAD DE \$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N) PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DEL PENTATHOL DEPORTIVO MILITARIZADO UNIVERSITARIO YA QUE ES UNA INSTITUCIÓN QUE APOYA AL DESARROLLO DE LOS JOVENES
29/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48421	145.00	PAGADO	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS CONSISTENTE EN LANCETA AUTOMATICA POR PARTE DE LOS REGIDORES PARA EL CENTRO DE SALUD, CONSUMO EN ATENCION EN REUNION DE TRABAJO DE LA REGIDORA SOFIA GUTIERREZ CON PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL
29/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48422	560.00	PAGADO	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ	LISTON PARA PRESENTES AL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO , ENVIO DE DOCUMENTACION A LA SEDECO, LOCK RESIDENCIAL, NOVA RESIDENCIAL PARA SERVICIO EN LAS OFICINAS DE DESARROLLO ECONOMICO
29/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48423	1,002.39	PAGADO	MA. GUADALUPE VELASCO CUEVAS	VIATICOS A LA CD DE GDL A PLATICA INFORMATIVA DEL INSTITUTO
29/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48424	289.50	PAGADO	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ	MATERIALES PARA MENSULAS DE FIERRO PARA SOSTENER ANAQUELES DE MADERA COLOCADO EN LA PARED DE ESTA OFICINA, REFACCIONES P/DESBROZADORAS, CUBRE BOCAS , GUANTES P/PROTECCION DE PERSONAL DE CAMPO, CANDADO PARA CANJE DEL MISMO EN BODEGA
29/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48425	1,307.70	PAGADO	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ	GASOLINA EN COMISION A GUADALAJARA, JAL. REUNION EN LA SEDECO
29/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48426	1,003.35	PAGADO	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON	COMIDA PARA PERSONAL QUE ESTUVO EN FIRMAS DE CONVENIOS EL DIA 27 DE JUNIO, CON PRESIDENTES MUNICIPALES
29/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48426	1,003.35	PAGADO	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			CORRIENTE					DIFERENTES UNIDADES DEPORTIVAS , ESCOBA COLORADA PARA BARRER EXPLANADAS DE UNIDADES DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013
29/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48427	278.00	PAGADO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	DEPOSITO EN GARANTIA CONSTRUCCION DE LAPIDAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL
29/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48428	1,837.50	PAGADO	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON	FONTERIA MATERIAL PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL ESTADIO OLIMPICO , ACEITE DE DOS TIEMPOS PARA DESBROZADORAS DEL DEPARTAMENTO DE PROMOTORIA DEPORTIVA
29/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48429	813.27	PAGADO	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON	FONTERIA MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A GIMNASIO BENITO JUAREZ , BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DR. ROBERTO ESPINOZA GUZMAN, GIMNASIO GOMEZ MORIN
29/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48430	500.00	PAGADO	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MENTENIMIENTO DE EXPLANADAS EN UNIDADES DEPORTIVAS
29/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48431	1,346.00	PAGADO	MARCOS GARCIA PEREZ	APOYO ECONOMICO PARA EL C. MARCOS GARCIA PEREZ POR LA CANTIDAD DE \$ 1,346.00 ( MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) PARA PODER REALIZAR EL PAGO DE DIVERSOS GASTOS EN EL ALBERGUE BUAN SAMARITANO A CARGO DE LOS REG. OSCAR
29/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48432	96,782.29	PAGADO	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. C.V.	ANTICIPO A COMPRA DE DECAMIONETA TAHOE MODELO 2013 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA
29/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48433	475.00	PAGADO	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE Y COMIDA PARA EL RESTAURADOR RENATO ROBERT PAPERETTI DE CONACULTA PARA LLEVAR A CABO EL DICTAMEN DEL MURAL LLAMADA "ZATPOTLAN, SU HISTORIA", LOS DIAS 2 Y 3 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.
29/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48434	3,354.00	PAGADO	PATRICIA AURORA LA TORRE PEREZ	DETONER, TINTA HP PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
29/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48435	450.00	PAGADO	PAULINA GUZMAN IGNACIO	APOYO ECONOMICO POR LA CANTIDAD DE \$ 450.00 PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCION DEL ALUMNO LUIS FERNANDO GARCIA GUZMAN DE LA ESC. PRIM.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
29/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48436	590.00	PAGADO	SERGIO ARTURO GARCIA LOMELI	MA. MERCEDES MADRIGAL EL MOTIVO QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SOLVENTAR DICHO GASTO.
29/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48437	900.00	PAGADO	SERGIO CAMACHO CONTRERAS	APOYO CON TRASLADO A SELECCIONADOS JALISCO DE FRONTENIS
29/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48438	19,564.30	PAGADO	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	DONACIÓN DE TROFEO A EQUIPO DE FUTBOL DEL MUNICIPIO CON MOTIVO DE LA COMISIÓN QUE PRESIDE EL REGIDOR EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA POR LA CANTIDAD DE \$900.00 (NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N)
29/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48439	2,347.09	PAGADO	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 DE LA CUENTA MAESTRA 3F39124, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA TELMEX.
29/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48440	240.00	PAGADO	VICTOR HUGO PRECIADO ROSALES	BOLETO DE AVION PARA EL TRASLADO DEL RESTAURADOR DE NOMBRE RENATO ROBERT PAPETTI QUE VIENE DE LA CIUDAD DE MEXICO AL UN DICTAMEN DEL MURAL LLAMADA " ZAPOTLAN, SU HISTORIA"
29/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48441	8,120.00	PAGADO	VERONICA MARTINEZ PAGO DE VIGILANCIA DEL PARQUE DEL SOFTWARE DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2013	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO (SEDECO) A REUNION DE MEJORA REGULATORIA
29/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48442	1,056.51	PAGADO	XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR	PAGO DE VIGILANCIA DEL PARQUE DEL SOFTWARE DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2013
29/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48443	768.00	PAGADO	XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR	ARTICULOS QUE SE UTILIZARON PARA LA REPARACION Y LIMPIEZA DE LA COLONIA UNIVERITARIA CON EL PROGRAMA SABADO COMUNITARIO, CANCHA DEPORTIVA COL. SANTA CECILIA, MICROFONO P/PERIFONEAR, SILLAS, TOLDO PARA Q/SE UTILIZARAN EN REUNIONES EN COLONIAS
29/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48444	12,500.00	PAGADO	ERWIN JOSE PEÑA VALENCIA	MATERIAL PARA REPARACION Y LIMPIEZA DE COLONIAS EN SABADOS COMUNITARIOS
29/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48446	12,500.00	PAGADO	ERWIN JOSE PEÑA VALENCIA	GASTOS. A COMPROBAR PARA RESERVACIONES DEL PRESIDENTE MPAL. EN SU





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
29/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48447	1,500.00	PAGADO	JOSE EDMUNDO DE LA CRUZ HERRERA	PROXIMA VISITA A LONGMONT COLORADO ENTREGA DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS DIVERSOS DEL TALLER DE MANTENIMIENTO
29/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48448	15,000.00	PAGADO	HECTOR EDUARDO VILLEGAS SOLIS	GTOS. X COMPROBAR PARA RECIBIMIENTO A LA COMITIVA DE LA CIUDAD HERMANA DE LONGMONT COLORADO DEL 19 AL 29 DE JULIO 2013.
30/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48449	406.00	PAGADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	PAGO POR SERVICIO DE LAVADO Y ENCERADO DE VEHICULO OFICIAL , ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL A LA CIUDAD DE MEXICO D.F.
30/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48450	550.00	PAGADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	VIATICOS A LA CD DE GDL PARA PRIMER ENCUENTRO DE ENLACES MUNICIPALES EN EL GOBIERNO ESTATAL PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON NUESTRO MUNICIPIO
30/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48451	150.00	PAGADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	APOYO ECONOMICO A LA C. LETICIA ROSALES GUERRERO, COMO APOYO PARA COMPLETAR EL PAGO DE LA INSCRIPCION A LA SECUNDARIA A SU MENOR HIJA
30/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48452	315.00	PAGADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	PAGO DE CONSUMO PARA EL SECRETARIO PARTICULAR DEL PRESIDENTE , CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES EN EL DESPACHO DE PRESIDENCIA
30/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48453	499.96	PAGADO	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 8403 POR CORONA FLORAL PARA EL SEPELIO DEL SR. MAXIMILIANO MADRIGAL QUIEN FUE PAPA DE LA C. MARIA ISABEL MADRIGAL LOPEZ DEL DEPTO. DE PROVEEDURIA DEL 2013.
30/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48454	890.00	PAGADO	SUSANA PALAFOX GALINDO	APOYO ECONOMICO OPOR LA CANTIDAD DE \$ 890.00 PARA PAGO DE INSCRIPCION DE LA ALUMNA CAROL S. GALICIA PALAFOX MOTIVO QUE NO CUANTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS PAR SOLVENTAR DICHO GASTO SU MADRE ES SOLTERA ES SOLTERA QUIEN SOLA
30/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48455	3,480.00	PAGADO	VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL	RENTA DE SONIDO Y PANTALLA PARA EVENTO DESPERTAR
30/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48456	6,000.00	PAGADO	JOSE JORGE VEGA CORTEZ	APOYO ECONOMOMICO DEL 60% DEL TOTAL DE



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			CORRIENTE					INGRESOS PERCIBIDOS POR EL TORNERO DE LA LIGA DE BASQUETBOL VARONIL
30/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48457	183,737.88	PAGADO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013
30/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48458	172,990.96	PAGADO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013
30/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48459	6,509.88	PAGADO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO PERSONAL JUBILADO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013
30/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48460	4,237.04	PAGADO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO PENSIONADOS SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013
30/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48461	5,029.98	PAGADO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INTERESES PRESTAMOS FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013
30/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48462	250,974.04	PAGADO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013
30/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48463	700.00	PAGADO	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013
31/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48464	1,120.94	PAGADO	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013
31/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48465	1,340.21	PAGADO	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013
31/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48466	1,405.97	PAGADO	BLANCA YARENI MORAN JUAREZ	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013
31/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48467	443.34	PAGADO	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013
31/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48468	1,509.64	PAGADO	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013
31/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48469	1,122.07	PAGADO	HILDA BERENICE SERRANO GONZALEZ	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013
31/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48470	1,875.00	PAGADO	KARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
31/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48471	12,338.30	PAGADO	RAUL MARTINEZ CUEVAS	DESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO APORTACION SINDICAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013
31/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48472	13,706.75	PAGADO	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA SEGUNDA QUINCENA DE DE JULIO 2013
31/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48473	231.69	PAGADO	INSTITUTO FONACOT	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013
31/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48474	9,248.84	PAGADO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE DESCUENTOS IMSS SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013
31/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48475	6,064.00	PAGADO	RAUL MARTINEZ CUEVAS	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERAL SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013
31/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48476	50,059.23	PAGADO	METLIFE MEXICO, S.A.	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL A PERSONAL SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013
31/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48477	1,449.62	PAGADO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES AL MUNICIPIO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013
31/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48478	603.86	PAGADO	FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SINDICATO DE PROTECCION CIVIL SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013
31/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48479	1,000.00	PAGADO	JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ	DESCUENTO AL PERSONAL POR LA COMPRA DE BICICLETAS SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013
31/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48480	2,800.00	PAGADO	JOSE DE JESUS DEL TORO BARAJAS	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO APORTACION AL PARTIDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013
31/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48481	10,195.17	PAGADO	FEDERICO GONZALEZ GORGONIO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013
31/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48482	2,000.00	PAGADO	ELIA VERONICA RODRIGUEZ CONTRERAS	ENTREGA DE FONDO FIJO PARA CAMBIO EN CAJA DE OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES
31/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48483	12,925.56	PAGADO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	DESCUENTO AL PERSONAL DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PRESTAMOS AL FONDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
31/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48484	265.43	PAGADO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	DE JULIO DEL 2013 DESCUENTO A PERSONAL DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE INTERESES PRESTAMOS FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2013
31/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48485	5,000.00	PAGADO	ERWIN JOSE PEÑA VALENCIA	GTOS. A COMPROBAR PARA GASTOS DIVERSOS EN LA VISITA A LOGMONT COLORADO
31/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48486	3,500.00	PAGADO	NOE GARCIA ALVAREZ	GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS DIVERSOS DEL EVENTO 9 JORNADA POR LA TRANSPARENCIA
31/07/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48487	1,000.00	PAGADO	ARNULFO VAZQUEZ FABIAN	VENTA DE PUBLICIDAD PARA EL MUNICIPIO
19/07/2013	CHEQUE	02-9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	3	374,674.80	PAGADO	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHICOME, S.A DE C.V.	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO AV. ANTONIO CASO ENTRE CANAL HIDROLÓGICO Y CARMEN SERDÁN. NO. DE OBRA 01. PROGRAMA FOPEDEP 2013
19/07/2013	CHEQUE	02-9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	4	297,506.91	PAGADO	JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DESDE TERRACERÍA EN CALLE GÓMEZ FARÍAS ENTRE JALISCO Y GORDIANO GUZMÁN, COL. FCO. I MADERO. NO. DE OBRA 05, PROGRAMA FOPEDEP 2013
19/07/2013	CHEQUE	02-9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	5	133,608.52	PAGADO	ARIA INGENIERIA, S.A DE C.V.	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VICTORIA ENTRE ESTEBAN CIBRIÁN Y ABASOLO, COL. JARDINES DEL SOL. NO. DE OBRA. 04 PROGRAMA FOPEDEP 2013.
19/07/2013	CHEQUE	02-9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	6	444,687.86	PAGADO	CONSTRUCTORA ROASA S.A. DE C.V.	PAGO DEL 25% DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JAZMÍN ENTRE CONSTITUCIÓN Y GALEANA, COL. EL JAZMÍN. NO. DE OBRA 3 PROGRAMA FOPEDEP 2013
19/07/2013	CHEQUE	02-9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP	7	374,699.71	PAGADO	CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE OBRA:



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			2013					EMPEDRADO EN COLONIA GÁNDARA ESTRADA, VARIAS CALLES. NO. DE OBRA 06 PROGRAMA FOPEDEP 2013
19/07/2013	CHEQUE	02-9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	8	149,822.90	PAGADO	GRUPO ARQCAT S.A. DE C.V.	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE EJERCITO, ENTRE PONIENTE Y MEXICALTZINGO, COLONIA REFORMA.
03/07/2013	CHEQUE	02-9046046020	BAJIO NO. CTA. 90460460201 SUBSEMUN 2013	8	622,966.40	PAGADO	INTERNACIONAL DE TRASLADOS, S.A. DE C.V.	EQUIPO PARA LA UNIDAD MODELO DE SEGURIDAD PUBLICA, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA "SUBSEMUN 2013" CHALECO BALISTICO
29/07/2013	CHEQUE	02-9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	9	370,999.51	PAGADO	EDIFICADORA SAN MARTIN S.A. DE C.V.	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JALISCO ENTRE LAS CALLES DE TUXPAN Y EL GRULLO, COL. FRANCISCO I. MADERO" NO. DE OBRA 07, EDIFICADORA SAN MARTIN, PROGRAMA( FOPEDEP 2013).
05/07/2013	CHEQUE	02-9046046020	BAJIO NO. CTA. 90460460201 SUBSEMUN 2013	9	200,600.01	PAGADO	ABASTECEDORA MAYORISTA DE EQUIPOS DE EMERGENCIA SA DE CV	ACCESORIOS PARA UNIDAD CHEVROLET PICKUP DOBLE CABINA SILVERADO 2500 CREW CABINA 4X2 MODELO 2013, QUE SE UTILIZARA PARA DESPLIGUE OPERATIVO DE UNIDAD MODELO, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA "SUBSEMUN 2013"
09/07/2013	CHEQUE	02-9046046020	BAJIO NO. CTA. 90460460201 SUBSEMUN 2013	10	110,200.00	PAGADO	CYNTHIA JAZMIN CISNEROS SERRATOS	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE VIDEOGRABACION Y MONITOREO DE CAMARAS , MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE FIBRA OPTICA
29/07/2013	CHEQUE	02-9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	10	148,105.32	PAGADO	ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO S.A. DE	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE OBRA: "ILUMINACION PUBLICA SOBRE EL MALECON DE LA LAGUNA DE ZAPOTLAN" NO. DE OBRA 09, CONSTRUCTORA ARCONSA, PROGRAMA( FOPEDEP 2013).
10/07/2013	CHEQUE	02-9046046020	BAJIO NO. CTA. 90460460201 SUBSEMUN 2013	11	34,800.00	PAGADO	JOSE LUIS BARRAGAN BORBON	MANTENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA
11/07/2013	CHEQUE	02-9046046020	BAJIO NO. CTA. 90460460201 SUBSEMUN 2013	12	52,200.00	PAGADO	RENATO GONZALEZ VELAZQUEZ	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DATOS DEL EDIFICIO
11/07/2013	CHEQUE	02-9046046020	BAJIO NO. CTA.	13	81,955.94	PAGADO	JOSE DE JESUS	PAGO DE MANTENIMIENTO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			90460460201 SUBSEMUN 2013				CANDELAS DEL TORO	DEL SISTEMA AUTOVU DE SEGURIDAD PUBLICA (SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA AUTOVU DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013.
11/07/2013	CHEQUE	02-9046046020	BAJIO NO. CTA. 90460460201 SUBSEMUN 2013	14	42,880.00	PAGADO	JOSE DE JESUS CANDELAS DEL TORO	MANTENIMIENTO DEL SERVICIO SECURITY CENTER, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SERVICIO SECURITU PARA CONTROLAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 DE JUNIO DE 31 DE OCTUBRE DE 2013
16/07/2013	CHEQUE	02-9046046020	BAJIO NO. CTA. 90460460201 SUBSEMUN 2013	15	2,448.01	PAGADO	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL PROGRAMA DE SUBSEMUN
18/07/2013	CHEQUE	02-9046046020	BAJIO NO. CTA. 90460460201 SUBSEMUN 2013	16	8,120.00	PAGADO	CYNTHIA JAZMIN CISNEROS SERRATO	SERVICIO DE REPARACION DE ENLACE DE RED LINE MONITOREO DE FRECUENCIAS, REPARACION Y REALINIAMIENTO DE ANTENA
18/07/2013	CHEQUE	02-9046046020	BAJIO NO. CTA. 90460460201 SUBSEMUN 2013	17	13,300.00	PAGADO	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	PROYECTOR PARA PREVENCIÓN DEL DELITO
23/07/2013	CHEQUE	02-9046046020	BAJIO NO. CTA. 90460460201 SUBSEMUN 2013	18	9,343.00	PAGADO	AGENCIA DE VIAJES LONDRES, S.A DE C.V.	BOLETOS DE AVION PARA SALIDA A GDL. MEXICO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION A SUBSEMUN
25/07/2013	CHEQUE	02-9046046020	BAJIO NO. CTA. 90460460201 SUBSEMUN 2013	19	401,200.02	PAGADO	ABASTECEDORA MAYORISTA DE EQUIPOS DE EMERGENCIA SA DE CV	ACCESORIOS PARA UNIDAD CHEVROLET PICKUP DOBLE CABINA SILVERADO 2500 CREW CABINA 4X2 MODELO 2013. QUE SE DUTILIZARA PARA DESPLIEGUE OPERATIVO DE UNIDAD MODELO, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA "SUBSEMUN 2013".

---

**TOTAL (636) 13,384,952.**