



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/05/2014	CHEQUE	01-218451577	BANORTE CTA. NO. 0218451577 SUBSEMUN 2014	1	391,900.00	PAGADO	COMPRA DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 2500, AÑO 2014, DOBLE CABINA PAQ. A 4 PUERTAS, 8 CILINDROS, TRANSMISION AUTOMATICA, MOTOR 5.3 LT COLOR BLANCO. VEHICULO PARA OPERACION POLICIAL, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA SUBSEMUN 2014	AUTOMOTRIZ DEL CENTRO, S.A DE C.V.
27/05/2014	CHEQUE	01-218451577	BANORTE CTA. NO. 0218451577 SUBSEMUN 2014	2	391,900.00	PAGADO	COMPRA DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 2500, AÑO 2014, DOBLE CABINA PAQ. A 4 PUERTAS, 8 CILINDROS, TRANSMISION AUTOMATICA, MOTOR 5.3 LT COLOR BLANCO. VEHICULO PARA OPERACION POLICIAL, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA SUBSEMUN 2014	AUTOMOTRIZ DEL CENTRO, S.A DE C.V.
06/05/2014	CHEQUE	01-872120396	BANORTE NO. CTA. NO. 0872120396 3X1 MIGRANTES	35	973.50	PAGADO	REINTEGRO ESTATAL DEL PROGRAMA 3X1 MIGRANTES 2013	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
15/05/2014	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	87	530,756.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
29/05/2014	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	88	447,467.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
02/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53647	1,050.90	PAGADO	PAGO DE COPIA DEL PLANO DE LA FORTUNA, HOJAS BLANCAS PARA EL CURSO DE FORMACION INICIAL PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESUPUESTOS QUE ESTA LABORANDO EN TURNO VESPERTINO EN CAPTURA DE INFORMACION	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
02/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53648	1,304.50	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL., MAZATLAN SINALOA, ATOYAC A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
02/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	53649	14,000.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS EN LA CD. DE CANCUN,	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
02/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53650	413.40	PAGADO	QUINTANA ROO DEL 4 AL 9 DE MAYO PAGO DE MUEBLES NECESARIOS PARA LA REUNION DEL PRESIDENTE MPAL CON VECINOS DE LA COLONIA TEOCALLI , SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL ASIGNADO AL PRESIDENTE MUNICIPAL	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
02/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53651	496.00	PAGADO	VIATICOS AL LIC.HUGO GUTIERREZ LOPEZ CON CARGO COMO SECRETARIO PARTICULAR DEL PRESIDENTE SALIENDO DE CD. GUZMAN CON DESTINO A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 11/04/2014 A LAS 07:58 HRS Y REGRESANDO EL DIA 11/04/2014 A LAS 17:33 HRS CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASETAS \$496 AGENDA DE ACTIVIDADES: ASISTENCIA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE JA	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
02/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53652	9,198.80	PAGADO	MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DEL DOMO DE AZOTEA DE LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA	DIEGO ENRIQUE SANCHEZ PEREZ
02/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53653	6,060.16	PAGADO	CONSUMO OTORGADO POR LA REUNION DE TRABAJO CON EL TITULAR DE IPROVIPE, OBSEQUIOS PARA DISTINGUIDAS PERSONALIDADES DEL GOBIERNO DE JALISCO Y OBSEQUIOS CONMEMORATIVOS EN LA REUNION DE SIMAR LAGUNAS),APOYO ECONOMICO A CAROLINA ALVAREZ P/GTOS.ESCOLARES	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
02/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53654	1,978.00	PAGADO	VIATICOS AL LIC. JOSE LUIS OROZCO SANCHEZ CON CARGO COMO PRESIDENTE MUNICIPAL SALIENDO DE CD. GUZMAN CON DESTINO A LA CD DE GDL EL DIA 27/03/2014 SALIEDO A LAS 8:30 HRS Y REGRESANDO EL DIA 27/03/2014 A LAS 14:30 HRS CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS\$ 1978.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: ASISTENCIA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y O	HUGO GUTIERREZ LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
02/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53655	248.00	PAGADO	VIATICOS AL ING. AGUSTIN VILLANUEVA OCHOA CON CARGO COMO SECRETARIO PARTICULAR DEL PRESIDENTE SALIENDO DE CD. GUZMAN CON DESTINO A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 03/04/2014 A LAS 15:40 HRS Y REGRESANDO EL DIA 03/04/2014 A LAS 20:09 HRS CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASSETAS \$248 AGENDA DE ACTIVIDADES: ASISTENCIA EN REPRESENTACION DEL PR	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
02/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53656	6,270.50	PAGADO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL HUGO GUTIERREZ LOPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL, CONSUMO EN ATENCION A SECRETARIO DEL PRESIDENTE MPAL. P/QUEDARSE A LABORAR P/LA TARDE, REUNION DE TRABAJO C/PERSONAL DE ECOLOGIA, EN ATENCION A VISITANTES DE LA ORGANIZACION DE PRODUCTOS DE GRANADA " FE	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
02/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53657	200.00	PAGADO	COMPRA DE MEMORIA USB PARA UNO DE DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL ALFREDO PEREZ HERRERA	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
02/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53658	2,496.00	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
02/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53659	6,000.00	PAGADO	DESCUENTOS POR APOYOS ECONOMICOS A VARIAS PERSONAS EN EL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ENERO A LA FECHA. SE ANEXA DOCUMENTACION.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
06/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53660	300.00	PAGADO	MATERIAL PARA PINTA DEL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
06/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53661	8,425.36	PAGADO	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO MUNICIPAL.	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
06/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53662	950.04	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL (CARGA DE OXIGENO Y SOLDADURA)	ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.
06/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	53663	200.00	PAGADO	MEMORIA PARA USO DIRECTOR DE	ALFREDO PEREZ HERRERA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				COMUNICACION SOCIAL. FACTURA YA PAGADA EL CHEQUE DEBE SALIR A NOMBRE DEL SR. ALFREDO PEREZ HERRERA, DIRECTOR.	
06/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53664	13,812.00	PAGADO	CONSUMO DE AGUA NEVADO EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2014.	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
06/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53665	3,199.70	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN AREA DE BALIZAMIENTO	AGUSTIN MORETT GARCIA
06/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53666	549.00	PAGADO	MATERIAL PARA EL TALLER DE COMPUTO	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
06/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53667	1,698.45	PAGADO	ARTICULOS DE OFICINA PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
06/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53668	3,344.64	PAGADO	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
06/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53669	440.00	PAGADO	UN CONSUMO CON PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROMOTORIA DEPORTIVA PARA VER ASUNTOS DE DIVERSA INDOLE CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO POR LA CANTIDAD DE \$440.00 (CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N) A CARGO DEL REGIDOR JOEL	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
06/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53670	109.62	PAGADO	PARA REPARAR ARAÑAS DE LA BRIGADA DE INSENDIOS (TUBO NMEGRO CEDULA 30 DE 3/4"	ALVARO OCHOA TOLEDO
06/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53671	899.00	PAGADO	PARA LA IMPRESION DE ESTADOS DE CUENTAS Y TRABAJO PARA LOS NOTIFICADORES. , TONER	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
06/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53672	2,070.00	PAGADO	BATERIAS PARA NO-BREAKS DE LAS CAMARAS DE VIGILANCIA.	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
06/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53673	524.98	PAGADO	CEMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	ALVARO OCHOA TOLEDO
06/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	53674	1,733.04	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO	ADRIAN SALAZAR CRUZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
06/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53675	2,316.00	PAGADO	EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO+ PARA ELABORACION DE TINAS DE DESINFECCIÓN DEL RASTRO (SANITIZAR LAS SALAS).SOLICITUD JEFE DE MTTO. , HERRAMIENTA PARA BRIGADA DE INSENDIOS 2014,CLAVO NEGRO PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
06/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53676	1,810.76	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE BAÑOS OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL INMUEBLE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	ADRIAN SALAZAR CRUZ
06/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53677	11,305.07	PAGADO	REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO	AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A DE C.V.
06/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53678	18,598.88	PAGADO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO	AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A DE C.V.
06/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53679	3,107.50	PAGADO	SOLDADURA MATERIAL PARA REPARACION DE CONTENEDORES DE BASURA DE LA CIUDAD ,HERRAMIENTA DE TRABAJO P/MANTTO. VIAL, PINTURA EN AEROSOL PARA MARCAR TOPES SOBRE LA VIA PUBLICA,EXTENSION PARA MANTENIMIENTO VIALIDAD MPAL.	AGUSTIN MORETT GARCIA
06/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53680	27,262.32	PAGADO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO	AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A DE C.V.
06/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53681	1,124.00	PAGADO	ARTICULOS QUE SON NECESARIOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LA COLONIAS POR PARTE DE LA CUDRILLA.	AGUSTIN MORETT GARCIA
06/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53682	22,187.85	PAGADO	ACEITE PARA SUMINISTRAR A UNIDADES OFICIALES, AREA LUBRICADOR DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	AMADO H. SIERRA Y HERMANO S.A DE C.V.
06/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53683	945.67	PAGADO	TANQUE PARA WC,TAZA PARA WC PARA LA INSTALACION DE LAS OFICINAS DE SECRETARIA PARTICULAR (PRESIDENCIA),VARILLA	ALVARO OCHOA TOLEDO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							APOYO AL BARRIO DE BELIZARIO DOMINGUEZ PARA REPARACION DE LA BANQUETA QUE SE ENCUENTRA EN EL PUENTE DEL ARROYO ENTRE BELIZARIO Y DEGOLLADO	
06/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53684	5,847.04	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LASALVARO MIGUEL GARCIA IMPRESORAS DE CIBRIAN VIALIDAD,RAFACCIONES PARA EQUIPOS DE COMPUTO EN DIVERSOS DEPARTAMENTOS.	
06/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53685	1,555.00	PAGADO	SILLA PARA EL TALLER DE COMPUTO	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
06/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53686	56,782.00	PAGADO	COMPRA DE MOTOR COMPLETO PARA CAMION FORD F-350 GARANTIZADO PARA LA UNIDAD DE ASEO PUBLICO 193	AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A DE C.V.
06/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53687	2,860.00	PAGADO	IMPRESORAS PARA EL AREA DE NACIMIENTO Y MATRIMONIO DEL REGISTRO CIVIL	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
06/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53688	2,130.00	PAGADO	PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS. NOTA: FAVOR DE ENTREGAR EN UNIDAD DEPORTIVA SALVADOR AGUILAR	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
06/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53689	2,000.00	PAGADO	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS.	PIEDAD GARCIA MAGAÑA
06/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53690	1,165.57	PAGADO	PAGO DE APOYO ECONOMICO, POR RECAUDACION DE DIVERSAS OBRAS REZAGADAS	TEODORO POLANCO LOPEZ
06/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53691	8,670.01	PAGADO	VIATICOS AL LIC. JOSE LUIS OROZCOALMA ROSA MARCIAL SANCHEZ ALDANA (PRESIDENTE MUNICIPAL), LIC. BERTHA FLORES OLIVERA (ENCARGADA DE HACIENDA MPAL), LIC. SILVANO HERNANDEZ LOPEZ (REGIDOR), EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA (REGIDOR), SOFIA GUTIERREZ ARIAS (REGIDORA), LIC. OSCAR GUERRERO CHAVEZ (JEFE DE PATRIMONIO), LIC. MIRIAM MARLE CASTILLO (JEFA DE DESARROLLO ECONOMICO)	HERNANDEZ
06/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	53692	2,156.44	PAGADO	TINTAS PARA EL DEPARTAMENTO.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				IMPRESION Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES , PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	DEL TORO
06/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53693	3,955.60	PAGADO	UNIFORMES PARA EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, C. JOSE LUIS OROZCO SANCHEZ ALDANA.	MARIA TERESA MORALES SANCHEZ ALDANA
06/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53694	15,343.03	PAGADO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO	J. ERNESTO VAZQUEZ SANCHEZ
06/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53695	29,476.18	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.	J. ERNESTO VAZQUEZ SANCHEZ
06/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53696	1,119.96	PAGADO	REFACCIONES ELECTRICAS, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.LIC. J. EDMUNDO.	J. ERNESTO VAZQUEZ SANCHEZ
06/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53697	11,401.87	PAGADO	REFACCIONES DE SUSPENSION PARA UNIDADES OFICIALES DAKOTA MOD. 2010, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR. LIC. JOSE EDMUNDO	J. ERNESTO VAZQUEZ SANCHEZ
06/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53698	26,781.56	PAGADO	PAGO DE REFACCIONES DE SUSPENSION A LA UNIDAD 338 DE SEGURIDAD PUBLICA	J. ERNESTO VAZQUEZ SANCHEZ
07/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53699	602.60	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA COLOCACION DE CONTENEDORES DE BASURA DEL JARDIN PRINCIPAL.CONSUMO PARA EL PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA RED.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
07/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53700	1,929.00	PAGADO	VIATICOS A LA CD DE GDL PARA VER ASUNTOS OFICIALES DE DEIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
07/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53701	1,218.99	PAGADO	REFRESCOS NECESARIOS PARA SALA DE REGIDORES, COMITE DE COMPRAS	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
07/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53702	4,754.50	PAGADO	CONSUMO DE AGUA CIEL EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DURANTE EL MES DE ABRIL, 2014.	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
07/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	53703	4,000.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA	ERIKA MARTINA RAMIREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				SOLVENTAR PARTE DE LOS GASTOSRAMIREZ DE UNA ESCULTURA, EN LA REALIZACION DE LHOMENAJE Y DESPEDIDA A LA MTRA. MARIA ELENA LARIOS GONZALEZ.	
07/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53704	1,500.00	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN BALIZAMIENTO	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.
07/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53705	1,070.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIO DE ALINEACIONFERNANDO ORTIZ ORIGEL Y BALANCEO DE LA UNIDAD 339 DE SEGURIDAD PUBLICA, UNIDAD 286 SEGURIDAD PUB, 205 DE PARTICIPACION C	
07/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53706	300.00	PAGADO	PAGO DE SERVICIO DE ALINEACION PARA LAS UNIDADES DE 224 DE ASEO PUBLICO Y LA UNIDAD 326	FERNANDO ORTIZ ORIGEL
07/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53707	8,816.00	PAGADO	SOLICITUD DE BOLETOS DE PISO Y PLAZA DE \$10.00	FORMAS IMPRESAS TAPATIA, S.A. DE C.V.
07/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53708	4,450.00	PAGADO	MATERIAL PARA PINTA DEL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES (PINTURA VINILICA)	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.
07/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53709	5,997.20	PAGADO	PAGO POR SERVICIO DE KIT DE CLUTCH DE CAMIONETA FORD DE LA UNIDAD 062 DE PARQUES Y JARDINES	GABRIEL SOLANO BERNARDINO
07/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53710	6,844.00	PAGADO	SERVICIO Y REPARACION DE CLUTCH DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.	GABRIEL SOLANO BERNARDINO
07/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53711	1,807.14	PAGADO	PARA REPINTAR LAS BANCAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL INTERIOR DE ESTE DEPARTAMENTO	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
07/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53712	812.00	PAGADO	RECTIFICAR VOLANTE DE MOTOR A UNIDADES OFICIALES DEL AYUNTAMINETO.	HUMBERTO GALINDO SALCEDO
07/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53713	1,525.00	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN BALIZAMIENTO , PINTURA BLANCA TRAFICO	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
07/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53714	2,601.10	PAGADO	PINTURA DE ACEITE NEGRO MATE PARA MANTENIMIENTO AL CENTRO HITORICO	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
07/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	53715	24,380.00	PAGADO	PAGO FINAL DE LA ELEBORACION DEL PROYECTO PARA EL RASTRO	ISAIAS HERNANDEZ BECERRA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53716	1,344.44	PAGADO	MUNICIPAL SILLA PARA JOSÉ ANTONIO BALTAZAR GUZMÁN, EN RAZÓN DE QUE LA QUE USABA NO TENÍA RESPALDO. SE ANEXA COPIA DE LA PRESCRIPCIÓN MÉDICA (LUMBALGIA).	J. JESUS BARBOZA SERRANO
07/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53717	926.66	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO BARRIDO	J. JESUS BARBOZA SERRANO
07/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53718	900.00	PAGADO	PARA LAS ARTISTAS QUE SE PRESENTARAN EN EL EVENTO INTERNACIONAL PASION GITANA DE BUDPEST HUNGRIA EL DIA 28/03/14.	JOSE ARMANDO SARMIENTO AVENA
07/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53719	7,601.94	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL Y MERCADO CONSTITUCION , MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS	J. JESUS BARBOZA SERRANO
07/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53720	350.00	PAGADO	COMPRA DE ARREGLO FORAL PARA EL EVENTO CIVICO POR EL ANIVERSARIO DE LA "EXPROPIACION PETROLERA" EL 18 DE MARZO DEL 2014	JOSE ARMANDO SARMIENTO AVENA
07/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53721	1,740.00	PAGADO	PAGO MENSUAL POR PUBLICACION DE ANUNCIO EXCLUSIVO	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN
07/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53722	1,524.08	PAGADO	ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE OFICINA Y OPERATIVO. PROTECCION CIVIL , TINTA HP PARA USO DE LA IMPRESORA DEL AREA DEL GALERON	J. JESUS BARBOZA SERRANO
07/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53723	772.00	PAGADO	SILLA SECRETARIAL PARA EL AREA DE ACTAS	J. JESUS BARBOZA SERRANO
07/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53724	348.79	PAGADO	TINTAS PARA IMPRESORA DEL RASTRO MPAL.	J. JESUS BARBOZA SERRANO
07/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53725	2,759.89	PAGADO	TINTAS HP PARA IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO TURISTICO Y SERVICIOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTTO. EN EL TIANGUIS MUNICIPAL Y ESTACIONAMIENTO	J. JESUS BARBOZA SERRANO
07/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	53726	27,834.20	PAGADO	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO	ZUÑIGA
07/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53727	6,728.00	PAGADO	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	JOSE MENDIOLA ESQUIVEL
07/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53728	986.00	PAGADO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE JUANA ESPINOZA PINTO AIRE ACONDICIONADO DEL AREA CARTOGRAFIA	
07/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53729	3,000.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	JAVIER SANCHEZ GONZALEZ
07/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53730	2,846.74	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 DE LAS OFICINAS DE PENSIONES DEL ESTADO	JOSE SOLORIZANO GARCIA
07/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53731	1,208.12	PAGADO	TINTAS HP PARA IMPRESION DE SINTESIS INFORMATIVA	J. JESUS BARBOZA SERRANO
07/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53732	11,020.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE TRANSMISION DE LA UNIDAD 285 DE SEGURIDAD PUBLICA	JOSE NORIEGA CEDEÑO
07/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53733	7,348.60	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ
07/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53734	921.41	PAGADO	TONER PARA LA IMPRESORA DE ADMINISTRATIVO.	JESUS BARBOZA SERRANO
07/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53735	8,932.00	PAGADO	SERVICIO DE RECONSTRUCCION A VEHICULOS OFICIALES	JOSE NORIEGA CEDEÑO
07/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53736	1,508.00	PAGADO	COMPRA DE CORONA PARA FUNERAL DEL SR. RAMON ABRICA GUTIERREZ, PADRE EL EX-PRESIDENTE MUNICIPAL ANSEMO ABRICA CHAVEZ	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
07/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53737	875.96	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ
07/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53738	7,888.00	PAGADO	PAGO DE SERVICIO PARA CORREGIR LA FALLA DE CLUTCH DE LA UNIDAD 193 ASEO PUBLICO	GABRIEL SOLANO BERNARDINO
07/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	53739	232.00	PAGADO	ARREGLO FLORAL POR LA CANTIDAD DE \$232.00 (DOSCIEN	TOS) JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N) DE FACTURA N° 8720 CON MOTIVO DE EVENTO EN LA SALA DE AYUNTAMIENTO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE SALA DE REGIDORES.	
07/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53740	500.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE UNA BICICLETA PARA TRANSPORTARSE A SU ESCUELA YA QUE LA QUE TENIA FUE ROBADA. A CARGO DEL REGIDOR HIGINIO DEL TORO PEREZ-	JOSE JONATHAN AGUIRRE ZUÑIGA
07/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53741	32,500.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE FORMATOS DENOMINADOS HOJAS DE CERTIFICACION PARA EL MODULO DE ACTAS FORANEAS, MISMO QUE SE COMPRAN EN LA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO	JOSE ANTONIO FREGOSO RANGEL
07/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53742	2,665.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 350 FORMATOS DE AUTOMATIZACION Y 30 FORMAS DE DIVORCIO Y 30 FORMAS DE INSCRIPCION DE MISMO QUE SE COMPRAN EN LA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO	JOSE ANTONIO FREGOSO RANGEL
07/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53743	2,358.25	PAGADO	VIATICOS A LA CD DE GDL PARA VER ASUNTOS OFICIALES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
07/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53744	4,000.00	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS POR PROTOCOLIZACION DE DICTAMEN	NOTARIA Y CONSULTORIA GDL SC
08/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53745	1,000.00	PAGADO	UN ARREGLO FLORAL POR LA CANTIDAD DE \$300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N) PARA PERSONA DEL MUNICIPIO CON MOTIVO DE LA COMISIÓN DE LA REGIDORA LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ. ,CORONA FLORAL A CARGO DE LA REGIDORA LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	MARIANA PRADO REYES
08/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53746	2,282.00	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. ZAPOPAN, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
08/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53747	650.00	PAGADO	VARIOS DEL AYUNTAMIENTO, ENGARGOLADO DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	
08/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53749	14,915.66	PAGADO	APOYO ECONOMICO POR TORNERO SERGIO ALEJANDRO ROLON DE CAMPEON DE CAMPEONES EN ESFLORES ESTADIO SANTA ROSA	
08/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53750	6,284.25	PAGADO	SUBSIDIO AL INSTITUTO ZAPOTLENSE DE LA JUVENTUD, PARA EL DESARROLLO DE DIVERSOS PROGRAMAS EN FAVOR DE LOS JOVENES, RECIBO OFICIAL: N°. 259. (CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014)	INSTITUTO ZAPOTLENSE DE LA JUVENTUD
08/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53751	16,756.91	PAGADO	SUBSIDIO A LA BENEMERITA INSTITUCION DE LA CRUZ ROJA MEXICANA IAP. RECIBO OFICIAL: N°. 2853. (CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014)	CRUZ ROJA MEXICANA IAP
08/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53752	12,500.00	PAGADO	SUBSIDIO A "D.A.R.E." PARA LA IMPLEMENTACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EN MATERIA DELICTIVA. RECIBO OFICIAL: N°. 1033 (CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014)	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
08/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53753	12,500.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA LA MEJORA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE LA DELEGACION "EL FRESNITO".	JOSE GUADALUPE VARGAS GUDIÑO
08/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53754	2,000.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA LA MEJORA DE CAMINOS SACA COSECHAS DE LA DELEGACION "EL FRESNITO"	MANUEL RIOS VILLALVAZO
08/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53755	1,000.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA LA MEJORA DE INFRAESTRUCTURA QUE SON LAS QUE MAS NECESITA EL EDIFICIO PRINCIPAL. RECIBE LA C. ALEJANDRA GUADALUPE GARCIA CEBALLOS EN SU CARACTER DE SUB-DIRECTORA DEL PLANTEL.	ALEJANDRA GUADALUPE GARCIA CEBALLOS
08/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53755	1,000.00	PAGADO	PARA EL FESTIVAL DE DANZA QUE SE LLEVARA ACABO, DEL 2 AL 4 DE	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				MAYO 2014 EN EL JARDIN PRINCIPAL.. (BOLSA DE AGUA)	
08/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53756	535.00	PAGADO	VIATICOS AL C. PATRICIA TRINIDAD VARGAS MARQUEZ CON CARGO PROMOTORA DE LA OFICINA DEL INAPAM SALIENDO DE CD. GUZMAN CON DESTINO A LA CD DE GDL EL DIA 31/03/2014 SALIEDO A LAS 7:00 HRS Y REGRESENTDO EL DIA 31/03/2014 A LAS 17:00 HRS CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: PASAJES \$165, ALIMENTOS \$220.00, TAXIS \$150 AGENDA DE ACTIVIDADES: ACUDIR	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
08/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53757	3,000.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA CONTRIBUIR CON LA COMPRA DE TROFEOS, YA QUE PREMIARAN A LOS EQUIPOS CAMPEONES Y SUB CAMPEONES DE LA LIGA INFANTIL EN SU TORNEO "SIX REFORMA 2013-2014".	ALFREDO ESTEBAN NAVARRO
08/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53758	1,080.02	PAGADO	FACTURA NO. HFR 1299, POR CONCEPTO DE UN SERVICIO DE RENTA DE HABITACION Y ALIMENTOS PARA EL SR. JOSE CUAUHTEMOC SANTOYO QUE APOYO EN EL PROYECTO "FORMACION DEL SISTEMA AGROPECUARIO".	ANDRES TOLEDO MORENO
08/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53759	1,031.20	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA LA COLOCACION DE SEÑALAMIENTOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	ARTURO MARTINEZ ALONSO
08/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53760	196.23	PAGADO	ADQUISICION DE AGENDA 2014 PARA EL USO DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
08/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53761	576.52	PAGADO	PARA ASEO DE CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	YADRIAN SALAZAR CRUZ
08/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53762	32,480.00	PAGADO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC
08/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	53763	389.00	PAGADO	PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL	ANA LORENA VIRGEN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				MES DE ABRIL.	CARRILLO
08/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53764	4,260.00	PAGADO	MATERIAL PARA PINTA DE ARBOLADO DE ANDADORES, CAMELLONES E INGRESOS DE LA CIUDAD DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
08/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53765	5,800.00	PAGADO	TAPIZADO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA 250-251	BIBIANA DE LA TORRE CARRILLO
08/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53766	246,739.20	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL COMBU EXPRESS, S.A DE C.V 01/04/2014 FACTURA VIL 956, 01-04-2014 FACTURA 955, PARA EL USO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	
08/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53767	10,440.00	PAGADO	SELLO PARA MENTENIMIENTO VIA PUBLICA	CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.
08/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53768	5,000.00	PAGADO	PARA EL BARRIDO DE LAS AREAS VERDES Y LAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE ESTA CIUDAD.	CARINA DEL TORO ALVAREZ
08/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53769	1,392.00	PAGADO	200 IMPRESIONES DE CARTELES PARA PUBLICIDAD DE EVENTO DE FERIA INFANTIL 2014 EN PAPEL COUCHE DOBLE CARTA, SE ANEXA DISEÑO DE CARTEL	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
08/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53770	185.60	PAGADO	CARTEL PARA PROMOCIONAR LA MUESTRA INTERNACIONAL DE CINE "DOCUMENT-ARTE" QUE SE EFECTUARA LOS DIAS 25, 26 Y 28 DE MARZO EN CASA DE LA CULTURA.	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
08/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53771	4,510.08	PAGADO	PARA PROMOCIONAR EVENTO PASION GITANA DE BUDAPEST EL DEL DIA 28 DE MARZO 2014 QUE SE PRESENTARAN EL DIA 28 DE MARZO 2014.	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
08/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53772	1,039.82	PAGADO	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARACINTHYA PATRICIA IBARRA AMBULANCIA. PROTECCION CIVIL	GARCIA
08/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53773	17,903.16	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. PARA LAS UNIDADES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.	CORAGAS, S.A. DE C.V.
08/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	53774	348.00	PAGADO	150 INVITACIONES PARA LA SESION	CESAR HORACIO MURGUIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO DECLARACION OFICIAL DE PATRIMONIO ARTISTICO CULTURAL DEL MUNICIPIO. COLEGIO MEXICO FRANCISCANO	CHAVEZ
08/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53775	2,627.40	PAGADO	CARTELES PARA CONVOCATORIA DEL 2º CONCURSO DE CUENTOS MUNICIPAL, LONAS PUBLICITARIAS PARA DIFERENTES TALLERES QUE SE LLEVARAN A CABOEMPASTADO DE LIBROS DE REGISTROS DE NACIMIENTO	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
08/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53776	624.91	PAGADO	ARTICULO PARA CUARACION PARA MASCOTAS DEL DENTRO DE SALUD ANIMAL MARZO 2014	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA
08/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53777	3,816.40	PAGADO	RENTA DE COPIADORA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, PRENSA Y PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DEL MARZO 2014.	COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.
08/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53778	1,080.25	PAGADO	UN CONSUMO CON MOTIVO DE REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL PARA VER ASUNTOS DE IMPORTANCIA PARA EL MUNICIPIO A CARGO DEL REGIDOR EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA POR LA CANTIDAD DE \$1,080.25 (MIL OCHENTA PESOS 25/100 M.N)	ENROTUR, S.C.
08/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53779	8,040.40	PAGADO	REUNION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON LA COMISION DE HACIENDA, PERSONAL DEL SISTEMA DE AGUA DE COLIMA (CIAPACA) , EN REUNION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MPAL. CON PERSONAL DE BANOBRAS,REUNION DE TRABAJO DEL PRESIDNETE MPAL., CON TITULAR DE SIOP	ENROTUR, S.C.
08/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53780	3,190.00	PAGADO	REEMPLAZAR TUBO DE ESCAPE A UNIDAD DE ASEO PUBLICO, CAMBIAR ASILENCIADOR DAÑADO A UNIDAD DE PATRIMONIO MPAL., CORREGIR FALLA A RADIADOR A UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	JOSE MENDIOLA ESQUIVEL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
08/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53781	2,483.02	PAGADO	FOCOS PARA LAS UNIDADES OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
08/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53782	1,335.00	PAGADO	PAGO DE CONSUMO PARA DIRECTORES DE CINE QUE PRESENTARON DOCUMENTALES EN EL EVENTO DOCUMENTAR-ART TOUR DE CINE. DOCUMENTAR INTERNACIONAL LOS DIAS 25 Y DE MARZO DE 2014	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA
08/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53783	812.00	PAGADO	CORONA FLORAL PARA EL SR. RAMON ABRICA GUTIERREZ POR SU FALLECIMIENTO EL DIA 29 DE MARZO DEL 2014 (PAPA DEL LIC. ALSEMO ABRICA CHAVEZ EXPRESIDENTE DE ESTA CIUDAD)	LUCIA CORTES LOPEZ
08/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53784	1,929.48	PAGADO	U-025 RODILLO, OBRAS PUBLICAS, CORREGIR FALLA DE ENCENDIDO.- AMADOR- LIC. JOSE EDMUNDO. , FILTROS PARA AFINACION PARA EL STOCK DEL ALMACEN DE MANTTO. DE VEHICULOS	LUCRECIA GARCIA ROBLES
08/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53785	3,122.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES DIVERSAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
08/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53786	1,995.25	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
08/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53787	400.00	PAGADO	ARREGLO FLORAL POR LA CANTIDAD DE \$400.00 (CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N) FACTURA N°2456 A CARGO DE LOS REGIDORES SILVANO HERNANDEZ, BERTHA ALICIA ALVAREZ E IGNACIO DEL TORO.	LUCIA CORTES LOPEZ
08/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53788	1,800.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA EL PASAJE DE LOS GANADORES DEL PROGRAMA DE NUTRICION POR UN ZAPOTLAN SALUDABLE AL SR. MOISES MARIANO EUCEBIO Y SILVANA IGLESIAS	JOSE ANTONIO AGUILAR CHAVEZ
08/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	53789	1,000.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA CASETAS Y GASOLINA DE LOS	ISIS EDITH SANTANA SANCHEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				INVESTIGADORES DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (CUCBA Y CUSH) A CARGO DEL MAESTRO EN CIENCIAS REYNA BUSTOS QUINES ESTAN APOYANDO EN EL PROYECTO DE ESTUDIOS TECNICOS JUSTIFICADOS PARA LA DECLARATORIA DEL PARQUE LAS PEÑAS	
08/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53790	1,400.00	PAGADO	PARA CLAUSURA DE MUESTRA INTERNACIONAL DE CINE. EL DIA 27/03/14 A LAS 8:00 P.M. EN CASA DE CULTURA (BOCADILLOS CHAROLAS GRANDES)	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA
08/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53791	472.94	PAGADO	MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS ELECTRICOS A LAS UNIDADES OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.PEDRO GUTIERREZ.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
08/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53792	1,049.28	PAGADO	MATERIAL PARA LA INSTALACION DEMATERIALES LA RED TELEFONICA EN LAS OFICINAS DE LA JEFATURA DE RECURSOS NATURALES, DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA UBICADAS EN EL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS.	ELECTROMECHANICOS FRACER, S.A. DE C.V.
08/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53793	11,580.00	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN BALIZAMIENTO DE LA CIUDAD Y DIFERENTES COLONIAS PINTURA TRAFICO AMARILLO, APOYO CON PINTURA ESMALTE AL JARDIN DE NIÑOS JOSE CLEMENTE OROZCO	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
08/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53794	2,795.04	PAGADO	SOLICITUD DE PAPELERIA DEL MES DE ABRIL PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS., COPLADEMUN	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
08/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53795	3,000.00	PAGADO	APOYO A LA C. MAYRA FERNANDA GOMEZ CASTILLO, DE TURISMO, PARA PAGO DE INSCRIPCION Y MENSUALIDAD DE CURSO DE INGLES	MAYRA FERNANDA GOMEZ CASTILLO
08/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53796	3,000.00	PAGADO	APOYO AL C. RAMSES RABINDRANATH GARCIA RAMIREZ DEL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA, PARA PAGO DE DIPLOMADO EN CALIDA DEL	RAMSES RABINDRANATH GARCIA RAMIREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							Y MEDIO AMBIENTE	
08/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53797	1,000.00	PAGADO	APOYO AL C. RAUL RIOS MORENO DEL DPTO. JURIDICO DE SEG. PUB, PARA PAGO DE DIPLOMADO - TALLER "ESTRATEGIAS DE LITIGACION EN EL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL"	RAUL RIOS MORENO
08/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53798	1,000.00	PAGADO	APOYO A LA C. CLAUDIA MARGARITA ROBLES GOMEZ, DEL DPTO. JURIDICO DE SEG. PUB, PARA PAGO DE DIPLOMADO - TALLER ESTRATEGIAS DE LITIGACION EN EL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL.	CLAUDIA MARGARITA ROBLES GOMEZ
08/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53800	1,828.16	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
08/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53801	2,625.00	PAGADO	MATERIAL PARA PINTAR LOS ANDADORES Y ESTACIONAMIENTO DEL TIANGUIS MUNICIPAL	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
08/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53802	2,298.98	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
08/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53803	672.80	PAGADO	ACTA ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS. 4,000 FOLIOS, EN TAMAÑO OFICIO.	MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ
08/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53804	3,850.04	PAGADO	TELEFONO PARA EL SERVICIO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA DE RECURSOS NATURALES, DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA UBICADAS EN EL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO
08/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53805	3,871.00	PAGADO	ALIMENTO PARA EL ESCUADRON CANINO , CENTRO DE SALUD ANIMALJACOBO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014	MARIA DE JESUS PRECIADO
08/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53806	825.00	PAGADO	TELEFONO E INSTALACION DE EXTENCION EN EL AREA DE NOMENCLATURA DE OBRAS PUBLICAS.	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO
08/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53807	1,000.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE UN TINACO PARA PODER TENER EL AGUA SUFICIENTE EN SU DOMICILIO,	MARTHA CAMPOS LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO PARA PODER ADQUIRIRLO A CARGO DE LOS REGIDORES, LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ Y CRECENCIO VILLALVAZO LAUREANO.	
08/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53808	2,200.00	PAGADO	APOYO PARA LA EDICIÓN DE UN PLAQUET DE APROXIMADAMENTE 50 PAGINAS, TITULADO "MUJERES QUE HAN MARACADO EL RUMBO" CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR LA CULTURA EN EL MUNICIPIO A CARGO DE LAS REGIDORAS BERTHA ALICIA ALVAREZ, SOFIA GUTIERREZ, Y EVA MANRIQUEZ BARAJAS.	MA. EMILIA ZAVALA SOBERANO
08/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53809	800.00	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO DE PLAYERAS CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL EVENTO ELECTROACOPIO CON LA FINALIDAD DE EVITAR LA CONTAMINACIÓN CON MATERIALES PELIGROSOS A CARGO DEL REGIDOR HIGINIO DEL TORO PEREZ SALE A NOMBRE DE LA REGIDORA MARIANA POR QUE YA SE ENTREGÒ EL RECURSO.	MARIANA PRADO REYES
08/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53810	500.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE TELA PARA LA ELABORACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEROS PARA APOYO EN EL EVENTO DE LA FERIA INFANTIL A CARGO DEL REGIDOR HIGINIO DEL TORO, SALE A NOMBRE DE LA REGIDORA MARIANA PRADO REYES POR QUE YA SE LE ENTREGÒ EL RECURSO.	MARIANA PRADO REYES
08/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53811	136.90	PAGADO	MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA EL REGIDOR OSCAR HUMBERTO CARDENAS CHAVEZ POR LA CANTIDAD DE \$136.90 (CIENTO TREINTA Y SEIS 90/100 M.N)	MARIANA PRADO REYES
08/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53812	800.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA CONTRIBUIR CON LA COMPRA DE DULCES EN LA REALIZACION DEL FESTEJO DEL "DIA DEL NIÑO", QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD.	MARTHA PATRICIA CASTILLO BALTAZAR
08/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	53813	546.75	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS AL	MIRIAM MARLENE CASTILLO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				PERSONAL DEL PROYECTO CENTROALVAREZ TECNOLÓGICO AGROPECUARIO, REUNION ZAPOTLAN EMPRENDE EN SALA DEL CRIFE,	
09/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53814	4,750.00	PAGADO	ESCOBAS COLORADAS PARA MANTENIMIENTO DE ANDADORES Y ESTACIONAMIENTO DE TIANGUIS MUNICIPAL	MA ROSARIO BERNARDINO SANTOS
09/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53815	1,752.00	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE DEPOSITO EN GARANTIA POR CONSTRUCCION DE LAPIDAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
09/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53816	9,835.64	PAGADO	IMPRESION DE FOLDERAS DE TRANSITO Y VIALIDAD FOLIO NO. 226701-236700 ,COMPRA DE BOLETOS DE PISO Y PLAZA EN UNIDADES DEPORTIVAS Y BAÑOS	MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ
09/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53817	216.00	PAGADO	CINTA MASKIN PARA HACER ESCENARIO DEL EVENTO PASION GITANA GIPSY ESTRABAGANZA DE BUDAPEST EN EL CASINO AUDITORIO.	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
09/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53818	1,260.00	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN BALIZAMIENTO , PINTURA BLANCA TRAFICO	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
09/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53819	1,195.01	PAGADO	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE PARA ELMARIA INES MEZA ESCOTTO MOTOR AUXILIAR DE LA PIPA OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.	
09/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53820	3,051.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA
09/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53821	733.00	PAGADO	PARA PINTAR LA FUENTE QUE SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL (CAROLINA),	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
09/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53822	2,688.88	PAGADO	SILLA SECRETARIAL MOVIL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	NORA LIZBETH MOLINA SANTOS
09/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53823	6,750.62	PAGADO	PAGO UNICO A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS POR CONCEPTO DE LIQUIDACION TOTAL	KATHY FAVIOLA PEREZ GUZMAN
09/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	53824	14,401.25	PAGADO	PAGO UNICO AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS POR CONCEPTO DBUZMAN	KATHY FAVIOLA PEREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
09/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53825	15,095.82	PAGADO	LIQUIDACION TOTAL PAPEL PARA BAÑOS DEL MERCADO PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCION , TIANGUIS MUNICIPAL	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
09/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53826	495.01	PAGADO	PARA HOSPEDAJE DEL ESCRITOR LUIS ALBERTO NAVARRO CALDERON, QUIEN PARTICIPARA EN EL EVENTO DEL 1º COLOQUIO DE GUILLERMO JIMENEZ QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 14/03/14 A LAS 8:00 P.M. EN PRESIDENCIA MUNICIPAL, SALA CLEMENTE OROZCO	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
09/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53828	1,800.00	PAGADO	COFFE BREAK PARA LA PRESENTACION DEL CENTRO DE VALOR AGREGADO DE LA FUNDACION PRODUCE Y DIFERENTE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
09/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53829	3,006.10	PAGADO	ARTICULOS DE CAFETERIA Y CONSUMIBLES VARIOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
09/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53830	6,650.00	PAGADO	CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO OPERADORA TLAYOLAN, S.A. CON EL PESONAL DE LA DIRECCION DE C.V. DE HACIENDA MUNICIPAL	
09/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53831	9,691.63	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DE DEPTOS. VARIOS, CAFETERIA EN ATENCION EN OFICINAS DE DEPTOS. VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
09/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53832	1,489.99	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTTO. EN OFICINAS, CAFETERIA EN ATENCION EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
09/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53833	537.10	PAGADO	CAFETERIA PARA DOS REUNIONES CON EL CONSEJO DE SIERRA DEL HALO VOLCANES EL DIA 25 DE MARZO Y CON SIERRA DEL TIGRE EL DIA 02 DE ABRIL	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
09/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53834	9,500.00	PAGADO	PARA HOSPEDAJE DE LOS ARTISTAS OPERADORA TLAYOLAN, S.A. QUE SE PRESENTARAN GIPSY DE C.V. EXTRAVAGANZA DE BUDAPEST EL DIA 28 DE MARZO 2014	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
09/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53835	36,503.91	PAGADO	HABITACIONES Y ALIMENTOS, CENA Y DESAYUNOS MATERIAL PARA SACRIFICIO DE GANADO DEL RASTRO MUNICIPAL , ATURDIDOR PARA SACRIFICIO DE GANADO BOVINO Y PORCINO DENTRO DEL DEPTO. DEL RASTRO MPAL.	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
09/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53836	20,889.60	PAGADO	TAPETE PARA MOUSE PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, TONER, TINTA Y DIADEMA AUDIFONOS PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
09/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53837	9,500.00	PAGADO	TONER PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
09/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53838	2,000.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNA COMPRESORA, YA QUE TIENE UNA DISCAPACIDAD Y LA NECESITA PARA SACAR ADELANTE A SU FAMILIA.	PEDRO BAUTISTA MEZA
09/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53839	1,271.00	PAGADO	TONER PARA LA COPIADORA DE CASA DE CULTURA	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
09/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53840	693.10	PAGADO	ALAMBRE RECOCIDO PARA HACER ESCENARIO EN EL CASINO AUIDTORIO PARA EVENTO PASION GITANA DE BUDAPEST HUNGRIA., CLAVO DE 2" P/HACER ESCENARIO PARA EVENTO PASION GITANA GIPSY ESTRABAGANZA DE BUDAPEST, ARTICULOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD PARA PERSONAL DE LA CU	RAMIRO OCHOA CUADRA
09/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53841	9,929.98	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.	RAUL RAMIREZ MENDOZA
09/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53842	4,100.01	PAGADO	COMPRA DE ACUMULADOR L-65 800 PARA CAMBIARLO DE LA UNIDAD 284 DE SEGURIDAD PUBLICA DEL AYUNYAMIENTO.	RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ
09/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	53843	209.44	PAGADO	CEMENTO BLANCO MATERIAL PARA	RAMIRO OCHOA CUADRA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				TRABAJOS VARIOS NECESARIOS EN LOS DIFERENTES INMUEBLES MUNICIPALES	
09/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53844	2,625.00	PAGADO	MANGUERA TRAMADA DE 1" PARA SISTEMA DE RIEGO DE LAS 3 CANCHAS DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA DR, ROBERTO ESPINOZA GUZMAN	RAMIRO OCHOA CUADRA
09/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53845	135.07	PAGADO	CINCHOS PARA COLOCAR LONAS , LLANA PARA ELABORACION DE TINAS DE DESINFECCION DENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MPAL.	RAMIRO OCHOA CUADRA
09/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53846	40.38	PAGADO	REPARACION TUBERIA ALJIBE PARARAMIRO OCHOA CUADRA SALA DE MATANZA DE RES. (ALAMBRE RECOCIDO)	
09/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53847	1,736.00	PAGADO	MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA RAFAEL ULISES VELAZQUEZ EL DEPARTAMENTO DE REGIDORES DE LA TORRE	
09/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53848	1,487.31	PAGADO	MATERIAL PARA CUBRIR LAS PUERTAS DE LOS INGRESOS DE LOS MERCADOS, MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACIONES DEL TIANGUIS MPAL., MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES	RAMIRO OCHOA CUADRA
09/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53849	2,950.00	PAGADO	APOYO CON ESTUDIOS RADIOLOGICOS A LA SEÑORAS . ANTONIA PEREZ CON TAC DE CUELLO \$ 1.086.21, A YAZMIN GOMEZ CON COLUMNA LUMBOSACRA AP Y LAT \$ 508.62, MARIA DOLORES HERNANDEZ CON ECO PELVICO \$ 405.17 ,KATIA ALFONSINA TORRES CON TAC DE CRANEO \$ 543.10 + IVA	RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.
09/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53850	15,214.99	PAGADO	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARARODOLFO HERNANDEZ REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	MARQUEZ
09/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53851	840.00	PAGADO	ACEITE PARA SUMINISTRAR A LAS MOTOCICLETAS AUTORIZADAS, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.	SANTIAGO QUINTERO GALINDO
09/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	53852	3,128.01	PAGADO	ACUMULADORES PARA	SANTIAGO QUINTERO GALINDO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				MOTOCICLETAS MARCA HONDA 400 FALCON, PARA REEMPLAZAR A UNIDADES OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR-RAMON MEDINA-	
09/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53853	710.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA SHIKIMOTO, S.A. DE C.V. MOTO 298 DE SEGURIDAD PUBLICA	
09/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53854	3,800.00	PAGADO	APOYO YA QUE ESTA UTILIZANDO SU VEHICULO PARTICULAR PARA REALIZAR TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DEL RELLENO SANITARIO.-	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
09/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53855	1,000.00	PAGADO	SERVICIO DE RENTA DE SILLAS EN JORNADAS DE SALUD DEL ISSTE	TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA
09/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53856	88,447.71	PAGADO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, DE LA CUENTA MAESTRA 0F02223, SEGUN FACTURA TELMEX	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
09/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53857	16,240.00	PAGADO	PAGO DE VIGILANCIA DE PARQUE DEL SOFTWARE DEÑ 16 AL 31 DE MARZO /2014	VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ
09/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53858	15,660.00	PAGADO	SONIDO PARA EL EVENTO PASION GITANA GIPSY EXTRAVAGANZA DE BUDAPEST EL DIA 28/03/2014 EN EL CASINO AUDITORIO, (ANEXO ESPECIFICACIONES DE SONIDO).	VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL
09/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53859	621.18	PAGADO	IMPRESION DE LONAS DE COLONIA ESCUELA BENEFICIADA POR LA ADMON 2012-2015	YVICTOR ALFONSO SANCHEZ ORTIZ
09/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53860	2,262.00	PAGADO	REPARACION DE MESA OVALADA QUE SE ENCUENTRA EN SAL A DE AYUNTAMIENTO	NORA LIZBETH MOLINA SANTOS
09/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53861	1,250.74	PAGADO	ARTICULOS VARIOS EN ATENCION DE REUNIONES OFICIALES DEL DEPTO. DE FOMENTO AGROPECUARIOS, PARA USO EN LA OFICINA DE REGLAMENTOS, PROVEEDURIA	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
09/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53862	3,452.49	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE BAÑOS OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL INMUEBLE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							MARZO.	
09/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53863	3,000.00	PAGADO	GTOS A COMPROBAR SALIDA CIUDAD DE MEXICO ENTREGA DE OBSERVACIONES DE LA UDITORIA DE LA FEDERACION Y ENTREGA DE MANUALES DEL SERVICIO PROFRESIONAL DE CARRERA	HORACIO CONTRERAS GARCIA
09/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53864	1,396.14	PAGADO	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO	JOSE ANTONIO MACIAS CERDUSCO
09/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53865	1,500.00	PAGADO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE COPLADEMUN DEL 01 AL 15 DE MAYO/2014	FRANCISCO JAVIER MONTOYA
09/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53866	2,500.00	PAGADO	PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 01 AL 15 DE MAYO/2014	ROCIO BARAJAS DEL TORO
09/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53867	1,000.00	PAGADO	PAGO PERSONA BECARIA DE LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN DEL 01 AL 15/05/2014	JOSE REFUGIO URRUTIA NUÑEZ
09/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53868	4,000.00	PAGADO	SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 01 AL 15/05/2014	KARLA ORTEGA MANRIQUEZ
09/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53869	1,000.00	PAGADO	PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL 01 AL 15/05/2014	MARIA DEL CARMEN RIESTRA LEPE
09/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53870	750.00	PAGADO	PERSONA BECARIA PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 01 AL 15 DE MAYO/2014	ARTURO MENDOZA RUIZ
09/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53871	1,613.20	PAGADO	REINTEGRO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR CONCEPTO DE QUE EL JUEZ DICTO QUE NO PROCEDE PENSION ALIMENTICIA S/CH NO 53627 CORRESP. A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	INTERIANO DAVISH JOSE ENRIQUE
09/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53872	2,150.96	PAGADO	REINTEGRO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR CONCEPTO DE QUE EL JUEZ DICTO QUE NO PROCEDO LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2014 CON CH. NO 53522	INTERIANO DAVISH JOSE ENRIQUE
09/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53873	3,248.00	PAGADO	FOTOGRAFIA OFICIAL DE LA DIRECCION DE HACIENDA MUNICIPAL (SESION FOTOGRAFIA DE LOS	JAVIER ANTONIO ZEPEDA OROZCO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							DPTOS. DE LA HACIENDA MPAL. INCLUYE EDICIO, RETOQUE Y CORRECCION) SEGUN FACTURA A4	
12/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53874	8,840.83	PAGADO	PAGO SDE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE
12/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53875	16,756.91	PAGADO	SUBSIDIO A "D.A.R.E." PARA LA IMPLEMENTACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EN MATERIA DELICTIVA. RECIBO OFICIAL: N°. 1034, (CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014)	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
12/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53876	172.44	PAGADO	COMPRA DE DULCES PRA EL EVENTO XOCHITL MARGARITA GARCIA DE MINI RALLY DEL DIA DEL NIÑO QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 03 DE MAYO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD	GUIGUILAR
12/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53877	126,717.65	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL COMBU EXPRESS,S.A DE C.V 04/04/2014 FACTURA VIL 1029 , 04- 04-2014 FACTURA 963, PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	
12/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53878	111,815.50	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNACOMBU EXPRESS,S.A DE C.V 24/03/2014 FACTURA VIL 786 , PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	
12/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53879	1,775.65	PAGADO	CONSUMO EN LA ORGANIZACION DEL EVENTO DE CORAZONES UNIDOS	MARIANA PRADO REYES
12/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53880	5,250.00	PAGADO	PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, POR APOYO A LA DIRECCIO DE ECOLOGIA COMO ENCARGADA DEL AREA DE EDUCACION AMBIENTAL	JACQUELINE BUENDIA BERNARDO
12/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53881	1,966.00	PAGADO	APOYO EN LA COMPRA DE UNIFORME ESCOLAR PARA EL ALUMNO ALEXIS MIGUEL SIFUENTES CONTRERAS DE LA ESC. PRIM. EVA BRISEÑO EL MOTIVO SON DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y NO PUEDEN SOLVENTAR DICHO GASTO.	GUADALUPE ALVAREZ RAMOS
12/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	53882	600.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA SANTIAGO PEÑA VILLA UNIFORMES DEPORTIVOS DEL	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				EQUIPO DE FUTBOL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO, PARA QUE SE SIGA FOMENTANDO LA PRACTICA DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO.	
12/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53883	462.30	PAGADO	PAPELERIA PARA ARCHIVO DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CONSUMO PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA POR LABORAR EN HORARIO CORRIDO, CHAROLAS NECESARIAS PARA ARMAR OBSEQUIOS PARA ENTREGAR A DISTINGUIDAS PERSONALIDADES	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
12/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53884	3,653.00	PAGADO	VIATICOS A LA CD DE GDL PARA VER ASUNTOS OFICIALES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
12/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53885	1,740.00	PAGADO	PUBLICACION DE ESQUELA PARA EL PERIODICO EL SUR, S. DE R. DE SR. FERNANDO PINTO EXREGIDOR C.V. DEL AYUNTAMIENTO	
12/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53886	9,000.00	PAGADO	PERIODICO EL SUJR DE JALISCO. PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DEC.V. MARZO 2014. FACTURA 115	PERIODICO EL SUR, S. DE R. DE
13/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53887	20,000.00	PAGADO	GASTOS. A COMPROBAR PARA DIVERSOS GASTOS DEL MARCO DE LA EXPO AGRICOLA	ESTHER CASTILLO FIGUEROA
13/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53888	14,000.00	PAGADO	GASTOS. A COMPROBAR PARA GASTOS DIVERSOS DE LA EXPO AGRICOLA	MIGUEL AMEZQUITA SANCHEZ
13/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53889	2,394.72	PAGADO	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y OPERATIVO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
13/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53890	1,250.00	PAGADO	ENTREGA DE PELOTAS CON MOTIVODELIA PELAYO AGUILAR DE POSADA NAVIDEÑA PARA ENTREGAR COMO REGALO A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO POR LA CANTIDAD DE \$1,250.00 (MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N) A CARGO DE LA REGIDORA LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ.	
13/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	53891	2,503.80	PAGADO	ALIMENTOS PARA SECRETARIOS PARTICULARES POR LABORAR EN	HUGO GUTIERREZ LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				TIEMPO EXTRA, CONSUMO EN ATENCION EN EVENTOS MASIVOS CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO, SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL ASIGNADO AL PRESIDENTE MUNICIPAL	
14/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53892	1,581.00	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MENTENIMIENTO DEL CASINO AUDITORIO,COMPRA DE 50 CREDITOS PARA FACTURACION ELECTRONICA,CONSUMO PRA PERSONAL DE CONTRALORIA QUE ELABORO EN LA SUSPENCION DE INGRESOS.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
14/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53893	580.00	PAGADO	CORONA FLORAL PARA LLEVAR A CABO LA CEREMONIA CIVICA DEL ANIVERSARIO DE NATALICIO DE DON BENITO JUAREZ EL DIA 21 DE MARZO A LAS 08:30 HRS. EN LA EXPLANADA CIVICA QUE LLEVA SU NOMBRE UBICADA EN EL JARDIN PRINCIPAL PARTICIPANDO LA ESC. SEC.	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
14/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53894	19,564.30	PAGADO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. MES DE ABRIL DE 2014, DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CUENTA MAESTRA 3F39124, SEGUN FACTURA TELMEX	DE C.V.
14/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53895	368.00	PAGADO	VIATICOS AL LIC. OSCAR GUERREROALMA ROSA MARCIAL CHAVEZ CON CARGO COMO JEFE DE PATRIMONIO MPAL SALIENDO DE CD. GUZMAN CON DESTINO A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 16/04/2014 A LAS 11:46 HRS Y REGRESANDO EL DIA 16/04/2014 A LAS 15:00 HRS CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASETAS \$248, ALIMENTOS \$ 248.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: ASISTENCIA AL PROGRESO 569 RES	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
14/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53896	651.18	PAGADO	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESTADIO OLIMPICO Y UNIDAD DEPORTIVA,COMPRA 2 BALONES PARA LA FERIA INFANTIL,	SALVADOR EMMANUEL COVARRUBIAS
14/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	53897	482.00	PAGADO	APOYO CON PAGO DE CREDENCIAL PARA ENTRENAMIENTOS EN CODE YSAAVEDRA	MONICA OLIVIA RODRIGUEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
14/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53898	300.02	PAGADO	TICKETS DE CASETA DE ACATLAN APOYO CON PAGO DE FACTURA DE GASOLINA POR ASISTIR A CONCENTRADO CON LA SELECCION JALISCO DE DEPORTE ADAPTADO	MARTIN ALEJANDRO FREGOSO DE ANDA
14/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53899	4,500.00	PAGADO	75 COMIDAS Y 75 DESAYUNOS PARA EL DIA 3 DE MAYO Y 75 DESAYUNOS PARA EL DIA 2 DE MAYO PARA EVENTO DE LA FERIA INFANTIL 2014 EN EL RICINTO FERIAL	GLORIA ESPINOZA GUTIERREZ
14/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53900	248.00	PAGADO	VIATICOS AL C. MILTON IVAN PERALTA PATIÑO CON CARGO COMO COORDINADOR SALIENDO DE CD. GUZMAN CON DESTINO A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 28/4/2014 A LAS 10:00 HRS Y REGRESANDO EL DIA 28/04/2014 A LAS 14:00 HRS CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASETAS \$248 AGENDA DE ACTIVIDADES: ASISTIR AL FONDO DE CULTURA ECONOMICA A RECOGER LOS LIBROS QU	CAYETANO CHAVEZ
14/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53901	292.00	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE DEPOSITO EN GARANTIA POR CONSTRUCCION DE LAPIDAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
14/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53902	10,000.00	PAGADO	REINTEGRO POR DEPOSITO EN GARANTIA POR ANUNCIOS Y MANTAS PARA BAILE DE LA ARROLADORA	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
14/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53903	8,000.00	PAGADO	APOYO PARA ARBITRAJES DEL INTERESTATAL DE BASQUETBOL INFANTIL Y JUVENIL	BERTHA ALCARAZ HERNANDEZ
14/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53904	249.00	PAGADO	APOYO CON PAGO DE BOLETOS DE PASAJE DE SU HIJO FAUSTO BRIAN AGUILAR PEREZ, PARA ASISTIR A ENTRENAMIENTOS EN CODE JALISCO CON SELECCION ESTATAL DE DEPORTE ADAPTADO	ANA MARIA PEREZ GARCIA
14/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53905	1,074.00	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DEL DEPTO. DE REGIDORES, EDGAR JOEL SALVADOR, LIC. SILVANO HERNANDEZ LOPEZ, IGNACION DEL	MARIANA PRADO REYES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
14/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53906	450.00	PAGADO	TORO RODRIGUEZ , SEDER,SEMADET COMPRA DE GALLETAS NECESARIASMARIANA PRADO REYES PARA LA SALA DE REGIDORES CON MOTIVO DE REUNIONES DE TRABAJO CON DIVERSAS AUTORIDADES Y SESIONES DE AYUNTAMIENTO, CONSUMO EN ATENCION EN REUNION DE TRABAJO PARA VER ASUNTO RELATIVOS A LA SESION DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 09/04	
14/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53907	401.55	PAGADO	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS COMO DULCES, BOLSAS, DESECHABLE PARA EL EVENTO DEL MINI RARRY DEL DIA DEL NIÑO QUE SE REALIZO EN EL AREA VERDE DE LA COLONIA INDEPENDENCIA EL DIA 26 DE ABRIL DEL 2014	XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR
14/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53908	463.00	PAGADO	PAGO DE VIATICOS AL MAESTRO QUE VIENE DESDE GUADALAJARA A IMPARTIR CLASES LOS DIAS VIERNES Y SABADO DE CADA SEMANA A CASA DE LA CULTURA	JIANDY MARTINEZ COLLADO
14/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53909	177.47	PAGADO	MATERIALES PARA CARTELES Y DIBUJOS PARA LA FERIA INFANTIL EL DIA DEL NIÑO , REVISION DE EQUIPO DE SONIDO DA CABINA CONSUELITO VELAZQUEZ, DUPLICADO DE LLAVES PARA LAS PERSONAS QUE CUBREN EVENTOS EN HORARIOS DIFERENTES	CAYETANO CHAVEZ ENVILLALVAZO
14/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53910	8,666.66	PAGADO	PAGO UNICPO POR LIQUIDACION TOTAL PERSONAL DEL REGISTRO CIVIL , PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, BONO DEL SERVIDOR	ROBERTO CARLOS CUEVAS DEL RIO
14/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53911	7,957.58	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS , PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, BONO, VACACIONES	CARLOS MEJIA CHAVEZ
15/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53912	1,345.60	PAGADO	PARA USO EN EL AREA DEL SISTEMANORA EMPRESS DE LA HACIENDA MUNICIPAL , SILLA SECRETARIAL MOVIL	LIZBETH MOLINA SANTOS
15/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	53913	2,233.00	PAGADO	CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO	MARCIAL SERRATOS VENEGAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
15/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53914	6,500.00	PAGADO	DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRECTORES DEL AYUNTAMIENTO GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE CUATRO MONITORES	JORGE OSVALDO VAZQUEZ GARCIA
15/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53915	7,000.00	PAGADO	INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN DIVERSAS COLONIAS VULNERABLES DE NUESTRO MUNICIPIO.	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
15/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53916	248.00	PAGADO	VIATICOS A ING. AGUSTIN VILLANUEVA OCHOA SECRETARIO PARTICULAR DEL PRESIDENTE SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 07/05/2014 A LAS 15:00 REGRESANDO EL 07/05/2014 A LAS 21:00 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS \$ 248.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO RESULTADOS: GESTION DE APOYOS PARA ZAPOTLA	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
15/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53917	3,421.00	PAGADO	VIATICOS A LIC. JOSE LUIS OROZCO SANchezZALDANA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 06/05/2014 A LAS 8:00 REGRESANDO EL 06/05/2014 A LAS 18:00 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 3421.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA SIOP Y PROTECCION CIVIL ESTATAL RESULTADOS: GESTION DE RECURSOS PARA	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
15/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53918	446.00	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A SECRETARIA DE MOVILIDAD A ASISTENCIA EN REPRESENTACION DEL PRESIDENTE MPAL. A REUNION DE TRABAJO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
15/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53919	1,900.00	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE BARRIDO DE INGRESOS Y CAMELLONES DE LA CUIDAD (ESCOBAS COLORADAS)	MA. DE JESUS CHAVEZ MURGUIA
15/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	53920	20,000.00	PAGADO	MUSICA EN VIVO PARA AMENIZAR ELA	ELASTRID DEL TORO MORALES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				TRADICIONAL BAILE DELMAESTRO, DENTRO DE LOS FESTEJOS DEL MERITO DOCENTE 2014, 16 MAYO DEL AÑO EN CURSO, CASINO AUDITORIO MUNICIPAL, 22:00 HORAS.	
15/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53921	1,628.00	PAGADO	VIATICOS A LA CD DE GDL PARA VER ASUNTOS OFICIALES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
15/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53922	285.60	PAGADO	PAGO DE CONSUMO A PERSONAL DE LA TESORERIA POR REUNION DE TRABAJO, ENGARGOLADO Y FOLDER PARA ENTREGA DE SOLICITUD DEL PRECESO DE METROPOLIZACION.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
15/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53923	1,929.00	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL., ZAPOPAN, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
16/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53924	4,363.50	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
16/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53925	215.37	PAGADO	COMPRA DE HIELO PARA REUNION DEL CONSEJO TECNICO CATASTRAL DEL ESTADO , ARTICULOS VARIOS EN ATENCION EN EL DIA DE LA VIGILIA INTERNACIONAL DEL VIH	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
16/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53926	203,000.00	PAGADO	CONVENIO PARA DAR POR CONCLUIDO EL JUICIO DE GUADALUPE RODRIGUEZ NUÑEZ CON EXPEDIENTE NUM. 1113/2010-F.	MA. GUADALUPE RODRIGUEZ NUÑEZ
16/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53927	306,000.00	PAGADO	CONVENIO PARA DAR POR CONCLUIDO EL JUICIO DE GRACIA SANCHEZ COBIAN CON EXPEDIENTE NUM. 1111/2010-F2.	MARIA DE GRACIA SANCHEZ COBIAN
16/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53928	3,555.00	PAGADO	DESCUENTOS A PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO EL PAN CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2014	GLORIA ALICIA RODRIGUEZ LUGO
16/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53929	2,800.00	PAGADO	DESCUENTOS A PERSONAL POR CONCEPTOS DE APORTACION AL PARTIDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2014	JOSE DE JESUS DEL TORO BARAJAS
16/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	53930	189,369.20	PAGADO	DESCUENTOS AL PERSONAL POR	FONDO DE AHORRO DEL H.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2014	AYUNTAMIENTO
16/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53931	6,344.30	PAGADO	APORTACION A PERSONAL JUBILADO POR CONCEPTO DE FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
16/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53932	4,218.21	PAGADO	APORTACION A PERSONAL PENSIONADO POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
16/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53933	178,806.69	PAGADO	APORTACION A PERSONAL DE NOMINA GENERAL POR CONCEPTO DE FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
16/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53934	6,406.01	PAGADO	DESCUENTOS A PERSONAL POR CONCEPTOS DE INTERESES DE PRESTAMOS AL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
16/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53935	213,610.42	PAGADO	DESCUENTOS A PERSONAL POR CONCEPTOS DE PRESTAMOS AL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
16/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53936	11,550.00	PAGADO	ARREGLO Y AJUSTES A UNIFORMES DEL PERSONAL FEMENINO DEL H. AYUNTAMIENTO.	LUIS MANUEL ACOSTA FIGUEROA
16/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53937	381,694.45	PAGADO	PAGO AL IMSS POR CONCEPTO DE C.O.P DEL AYUNTAMIENTO DE LA MOD. 38 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y 2DO. BIM. DEL 2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
16/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53938	2,164.60	PAGADO	PAGO AL IMSS POR CONCEPTO DE C.O.P DEL DEL DARE DE LA MOD. 38SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y 2DO. BIM. DEL 2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
16/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53939	379,570.64	PAGADO	PAGO AL IMSS POR CONCEPTO DE C.O.P DEL AYUNTAMIENTO DE LA MOD.42 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y 2DO. BIM. DEL 2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
16/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	53940	490,170.58	PAGADO		INSTITUTO MEXICANO DEL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				PAGO AL IMSS POR CONCEPTO DE R.C.V. DEL AYUNTAMIENTO DE LA MOD. 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y 2DO. BIM. DEL 2014	SEGURO SOCIAL
16/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53941	18,239.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE CELULAR LA RED DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014	JORGE ADRIAN RUBIO DECASTELLANOS
19/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53942	6,360.00	PAGADO	PRACTICA DE AVALUO AL TERRENO DEL RASTRO MUNICIPAL	FERNANDO ENRIQUEZ OCHOA
19/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53944	2,111.00	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO DE SU TITULO DE LA LICENCIATURA DE PSICOLOGIA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO, A CARGO DEL REGIDOR SILVANO HERNANDEZ LOPEZ.	ALDO GERMAN MARTINEZ MEDINA
19/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53945	398.00	PAGADO	VIATICOS AL C. JOSE DE JESUS CHACON (AUXILIAR), CD. GUZMAN CON DESTINO A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 12/05/2014 A LAS 7:30 HRS Y REGRESANDO EL DIA 12/05/2014 A LAS 19:00 HRS CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASSETAS \$248 Y ALIMENTOS \$150.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: TRASLADO DE 5 PACIENTES DE MIH AL HOSPITAL CIVIL CON COMPAÑI	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
19/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53946	589.00	PAGADO	VIATICOS AL .L.A.E. PROMOCION SOCIAL) SALIENDO DE CD. GUZMAN CON DESTINO A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 13/05/2014 A LAS 10:00 HRS Y REGRESANDO EL DIA 13/05/14 A LAS 18:30 HRS CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASSETAS \$248, ALIMENTOS, \$326.00 Y ESTACIONAMIENTO \$ 15.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: ASISTENCIA	JUAN MANUEL ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
19/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53947	8,112.16	PAGADO	APOYO CON INSTALACION DE BANCAS METALICAS EN AREA VERDE DE LA COLONIA 1 DE MAYO ,	ALVARO OCHOA TOLEDO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							TUBO NEGRO PARA LA REALIZACION DE PORTERIAS PARA LAS CANCHAS UBICADAS EN JOAQUIN AGUIRRE, CEMENTO GRIS, VARILLA PARA COLADO DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN CALLE COLON	
19/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53948	843.00	PAGADO	RECARGA DE EXTINTORES DE VARIAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO. PROTECCION CIVIL	AGUSTIN IVAN MORETT OCHOA
19/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53949	1,929.66	PAGADO	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ADRIAN SALAZAR CRUZ
19/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53950	10,463.78	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ADRIAN SALAZAR CRUZ
19/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53951	9,157.50	PAGADO	CIMBRADO DE DALAS, CASTILLOS, BANQUETA, MACHUELOS EN LA VIA PUBLICA ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS	ALFONSO DAVILA CONTRERAS
19/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53952	187.60	PAGADO	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P. CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
19/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53953	2,130.00	PAGADO	PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL (CALHIDRA)	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
19/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53954	2,891.00	PAGADO	BATERIA PARA EL SERVIDOR.	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
19/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53955	329.00	PAGADO	CABLE PARA EL PARA EL AREA DE PROYECTOS	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
19/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53956	635.00	PAGADO	MEMORIA PARA EQUIPO DE DEPARTAMENTO DE REDACCION	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
19/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53957	658.00	PAGADO	EQUIPO PARA EL AREA DE PROYECTOS.	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
19/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53958	1,537.00	PAGADO	HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE VIDEOVIGILANCIA Y RADIOCOMUNICACION ,ASEO PUBLICO, CEMENTO GRIS QUE SE	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							UTILIZARA PARA LA COLOCACION DE SEÑALAMIENTOS EN EL STAN DE LA FERIA INFANTIL, FOCO, EXTENSION PARA REPOSICION DE FOCOS FUNDIDOS EN CASA DE LA CULTURA	
19/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53959	1,100.00	PAGADO	PARA FERTILIZAR CANCHA DE FUTBOL DEL ESTADIO SANTA ROSA , FERTILIZANTE QUIMICO TRIPLE	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
19/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53960	1,030.90	PAGADO	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARAAGREGADOS UXMAL S.A. DE RESTAURAR LA FOSA COMUN DE LA C.V. SECCION 2, UBICADO EN ESTE CEMENTERIO	
19/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53961	13,313.03	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
19/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53962	6,620.00	PAGADO	REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON LOS DIPUTADOS FEDERAL Y LOCAL, EL SECRETARIO DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL, PRESIDENTES MUNICIPALES DEL DISTRITO 19 Y ASOCIACIONES CIVILES DEL SUR DE JALISCO. FACTURA: N°. 955.	ANDRIANA CHAVEZ LOPEZ
19/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53963	264.30	PAGADO	PAPELERIA PARA NECESIDADES PROPIAS DE LA OFICINA PARA ARCHIVOS DE ESTE DEPARTAMENTO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
19/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53964	4,710.88	PAGADO	PARA EL DECIMO ANIVERSARIO DEL TALLER DEL DISEÑO DE MODAS "EXHIBISION DE DE TRABAJOS" PARA EL DIA 25 DE ABRIL 2014. EN CASA DE CULTURA. , PAPEL OPALINA PARA IMPRESION DE VARIOS DEPARTAMENTOS	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
19/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53965	11,564.60	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. 2014-04-03 FOLIO 36523 , 2014-04-03 FOLIO 36522	CORAGAS, S.A. DE C.V.
19/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53966	195,284.80	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNACOMBU EXPRESS,S.A DE C.V PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	
19/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53967	900.00	PAGADO	AGUAS PARA LA CAMINATA QUE SE REALIZARA EL DIA 11 DE ABRIL CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA SALUD A LAS 9:00 DE LA	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							MAÑANA.ENTREGAR LAS AGUAS A LAS 8.30 EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, AGUA EMBOTELLADA EN ATENCION EN EVENTOS DE CASA DE LA CU	
19/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53968	1,699.99	PAGADO	RAUL AGUILAR LARES. PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE ABRIL 2014. FACTURA NO 16.	RAUL AGUILAR LARES
19/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53969	6,124.80	PAGADO	ACTIVA DEL SUR PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE ABRIL 2014 FAC NO 38234	ACTIVA DEL SUR, S.A. DE C. V.
19/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53970	6,044.99	PAGADO	LA MEXICANA PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE ABRIL 2014 FACTURA NO 162	EMISORAS DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
19/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53971	10,440.00	PAGADO	DIARIO DE ZAPOTLAN. PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE ABRIL 2014. FAC 78	EDITORIA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A DE C.V.
19/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53972	1,096.26	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. 2014-03-25 FOLIO 36072 , PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	CORAGAS, S.A. DE C.V.
19/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53973	16,756.91	PAGADO	SUBSIDIO A "D.A.R.E." PARA LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS EN MATEIA DELICTIVA. RRECIBO OFICIAL: N°. 1035 (CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014)	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
19/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53974	10,440.00	PAGADO	DIARIO DE ZAPOTLAN. PAQUETE PUBLICITARIO DE MARZO 2014. FAC NO 55	EDITORIA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A DE C.V.
19/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53975	1,046.90	PAGADO	COMPRA DE LONAS IMPRESAS, PARÆNRIQUE PEREZ HERRERA RECOMENDACIONES Y SEÑALAMIENTOS. FACTURA: N°. 25.	
19/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53976	1,100.00	PAGADO	RADIO PORTATIL CON RESGUARDO DAVID AARON SANCHEZ LUNA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES NO. 0707011000555- ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS	
19/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53977	520.00	PAGADO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	EVERARDO CARRILLO MARTINEZ
19/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	53978	1,600.00	PAGADO	APOYO PARA PODER PAGAR SUS	ESTEFANY GUADALUPE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				ESTUDIOS DE MUSICA Y SUPERARSE	SANCHEZ MARTINEZ
19/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53979	332.00	PAGADO	SURITDO DE CAFETERIA DEL MES DE ABRIL	DEMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
19/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53980	13,243.05	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2014	RAUL MARTINEZ CUEVAS
19/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53981	16,290.80	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2014	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.
19/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53982	10,031.57	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR APORTACION AL PARTIDO PRI CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2014	FEDERICO GONZALEZ GORGONIO
19/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53983	8,774.98	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOTDE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2014	INSTITUTO FONACOT
19/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53984	6,032.00	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE DESCUENTO PARA AYUDA FUNERARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2014	RAUL MARTINEZ CUEVAS
19/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53985	46,791.72	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2014	METLIFE MEXICO, S.A.
19/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53986	1,675.00	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO NO COMPROBADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2014	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
19/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53987	608.66	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2014	FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS
19/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	53988	1,080.00	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE CURSOS DE EXCEL	ORGANIZACION MUNDO INFANTIL INTERNACIONAL S.A



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2014	DE C.V.
19/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53989	700.00	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2014	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
19/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53990	1,340.21	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2014	LUCIA MARCELA HERNANDEZ ADOPEZ
19/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53991	1,260.60	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2014	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
19/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53992	1,875.01	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2014	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
19/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53993	1,405.97	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2014	BLANCA YARENI MORAN JUAREZ
19/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53994	1,473.63	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2014	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
19/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53995	654.74	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2014	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO
19/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53996	1,750.09	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2014	MARIA ELENA RENTERIA RALAFOX
19/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53997	1,209.96	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2014	HILDA BERENICE SERRANO SONZALEZ
19/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	53998	1,000.00	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2014	JESSICA JAZMIN LEAL MAVARRO
20/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	53999	28,200.00	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL FEMENINO DEL	DAVID ALTAMIRANO MORETT



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				AYUNTAMIENTO, CON MOTIVO DEL DIA SOCIAL DE LAS MADRES	
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54000	1,200.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 27 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2014	GONZALO MANZO DIAZ
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54001	2,053.48	PAGADO	VIATICOS A LIC. JOSE DE JESUS NUÑEZ GONZALEZ SECRETARIO GENERAL SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 02/05/2014 A LAS 15:00 REGRESANDO EL 04/05/2014 A LAS 14:00 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : HOSPEDAJE \$ 1,805.48 CASETAS \$ 248.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: ASISTENCIA A HOTEL CITY EXPRESS RESULTADOS: DIPLOMADO EN DESAR	JOSE DE JESUS NUÑEZ GONZALEZ
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54002	2,103.00	PAGADO	COMPRA DE MOÑOS Y LISTONES PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES Y DIA DEL NIÑO ,CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, APOYO A LA REALIZACION DE REGALITOS P/EVENTO DEL DIA DEL NIÑO,CONSUMO E/ATENCION PERSONAL DEPTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54003	100.00	PAGADO	VIATICOS AL LIC. PAULCESAR ZAMORA RUIZ SALIENDO DE CD. GUZMAN CON DESTINO A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 09/05/2014 A LAS 11:00 HRS Y REGRESANDO EL DIA 09/05/2014 A LAS 17:00 HRS CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS \$ 100.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: ASISTENCIA A REUNION A SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO A REUNION PARA ESTABLECER	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54004	170.00	PAGADO	ATENCION A CONFERENCISTA POR CAPACITACION BRINDADA AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	54005	3,120.50	PAGADO	VIATICOS A LA CD DE GDL PARA	ALMA ROSA MARCIAL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				ASUSTOS OFICIALES DE VARIOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	HERNANDEZ
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54006	146.60	PAGADO	CAFETERIA PARA REUNION DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y COMITE DE COMPRAS,COMPRA DE BISAGRA, REMACHES Y BROCAS PARA REPARACION DE VENTANILL EN EL AREA DE PROVEDURIA	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54007	3,235.24	PAGADO	SERVICIO DE AFINACION COMPLETOSANTIAGO SEPULVEDA LEPE EN TALLER EXTERNO	
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54008	3,545.93	PAGADO	GASTOS. DIVERSOS EN EVENTO DE AYUNTAMIENTO INFANTIL 2014	MARIANA PRADO REYES
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54009	364.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE UN MEDICAMENTO PARA LA C. MARIA DE LA TORRE LOS ANGELES CASTAÑEDA CUEVAS POR LA CANTIDAD DE \$364.00 (TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N) A CARGO DE LA REGIDORA SOFIA GUTIERREZ ARIAS.	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54010	1,000.00	PAGADO	APOYO PARA REALIZAR DIVERSOS PROYECTOS DE LA CARRERA DE INGENIERIA AMBIENTAL, CON LA FINALIDAD DE CONTINUAR CON SUS ESTUDIOS YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS , A CARGO DEL REGIDOR DANIEL RODRIGUEZ LIRA.	GLADYS GISEL FEDERICO GARCIA
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54011	500.00	PAGADO	APOYO PARA ORGANIZACION DE EVENTO CULTURAL PARA ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE PERIODISMO DEL CUSUR A CARGO DE LA REGIDORA SOFIA GUTIERREZ ARIAS.	UNEMMA GUADALUPE CASILLAS LOPEZ
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54012	928.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE UN BRICOLIN QUE SE UTILIZO PARA EL EVENTO DEL MINI RALLY DEL DIA DEL NIÑO QUE SE REALIZO EN EL AREA VERDE DE LA COLONIA INDEPENDENCIA EL DIA 26 DE ABRIL	XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54013	4,079.50	PAGADO	MATERIAL MEDICO PARA CONSULTORIOS MUNICIPALES Y UNIDAD 270 AMBULANCIA DE	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							PROTECCION CIVIL Y OMEROS MARZO 2014	
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54014	1,200.00	PAGADO	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS AL C. FERNANDO RAMOS BERNABE DEL DEPARTAMENTO DE RASTRO, POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DE SU SRA. MADRE, C. JUANA BERNABE DE LA CRUZ	FERNANDO RAMOS BERNABE
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54016	500.00	PAGADO	APOYO PARA EL TRASLADO DE LOS ALUMNOS DE LA CARRERA DE ING. EN RECURSOS NATURALES Y AGROPECUARIOS PARA TRASLADARSE A LA PRACTICA DE CAMPO: CARACTERIZACION Y METODOS DE SISTEMAS AGROPECUARIOS, QUE SE DESARROLLARAN EN SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO, DEL 23 AL DE MAYO DE 2014.	EDGAR RENIER HERNANDEZ CASTILLO
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54017	944.50	PAGADO	MEDICAMENTOS PARA REGIDOR ABDEL ISRAEL DAVILA DEL TORO	MARIANA PRADO REYES
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54018	328.00	PAGADO	VIATICOS A PAUL CESAR ZAMORA RUIZ JEFE DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL RICARDO LOZADA PADILLA BOMBERO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 30/ABRIL/2014 A LAS 10:30 A.M. REGRESANDO EL 30 DE ABRIL/2014 A LAS 19:30 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CONSUMO \$ 328.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: HOSPITAL CIVIL VIEJO RESULTADOS:	PAUL CESAR ZAMORA RUIZ
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54019	196.44	PAGADO	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA LA AMBULANCIA. PROTECCION CIVIL	PARACINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54020	18,699.20	PAGADO	COMPRA DE CAMISAS PARA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A PEDIDO DEL PERIODO 2013, MOSCOVA EN TELA RISTOP COLOR NEGRO MARCA BBU	BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54021	400.00	PAGADO	COMPRA DE CONSUMOS PARA OTORGAR EN APOYOS AL LIC. SERGIO DE TRAILER Y LAS CIENCIAS	ROSA MARIA LARA URENDA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54022	3,159.06	PAGADO	TEC. PAGO DE APOYO ECONOMICO POR RECAUDACION DE DIVERSAS OBRAS	TEODORO POLANCO LOPEZ
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54023	3,896.00	PAGADO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	FILIBERTO AGUIRRE DE LA O
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54024	930.00	PAGADO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO	FERNANDO ORTIZ ORIGEL
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54025	6,728.00	PAGADO	PAGO DE SERVICIO DE KIT DE CLUTCH PARA LA UNIDAD 080 DE OBRAS PUBLICAS	GABRIEL SOLANO BERNARDINO
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54026	6,264.00	PAGADO	PAGO DE REPARACION DE DE KIT CLUTCH COMPLETO DE LA UNIDAD 30	DEGABRIEL SOLANO BERNARDINO
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54027	38,999.99	PAGADO	LAMINAS DE FIBRACEMIENTO PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAL DE ESCASOS RECURSOS	MATERIALES PARA EL DESAROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V.
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54028	1,106.06	PAGADO	HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA AREA DE LA LLANTERA, TALLER VEHICULAR.	ELGERARDO GUZMAN BARRERA
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54029	1,348.00	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA MUJER Y DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL. FACTURA: N°. 801.	GRUPO GASTRONOMICO EL CHAMIZAL, S.A DE C.V
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54030	718.57	PAGADO	COMPRA DE GALON DE ESMALTE ANTICORRECIBO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO.	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54031	4,784.44	PAGADO	MATERIAL PARA TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION DE PRESIDENCIA	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54032	352.00	PAGADO	MATERIAL PARA LOS PORTALES DEL JARDIN PRINCIPAL.	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54033	232.00	PAGADO	SERVICIO Y REPARACION PARA UNIDADES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	HUMBERTO GALINDO SALCEDO
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54034	4,000.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA CONTRIBUIR CON LOS GASTOS ESCOLARES DE SU HIJA.	JOSEFINA CARDENAS MARTINEZ
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	54035	145.00	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	DE JUAN GUTIERREZ LEAL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				CORRALES DEL TRASTRO MAPL.	
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54036	1,950.00	PAGADO	ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO	JOSE ARMANDO SARMIENTO AVENA
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54037	772.00	PAGADO	SILLA PARA EL AREA DE DEFUNCIONES (ALEJANDRA) MODELO A 07 S/BRAZO	J. JESUS BARBOZA SERRANO
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54038	1,299.99	PAGADO	2 CORONAS FLORALES Y UNA PIEZA DE ARREGLO FLORAL, POR LA CANTIDAD DE \$1,299.99 (MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/99 M.N) A CARGO DE LOS REGIDORES, DE EDGAR JOEL SALVADOR Y EVA MANRIQUEZ BARAJAS.	LUCIA CORTES LOPEZ
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54039	600.00	PAGADO	APOYO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE EN LA COMUNIDAD DEBURGARA CRISTO REY, A CARGO DE LA REGIDORA SOFIA GUTIERREZ ARIAS.	MARIA AMPELIA VAZQUEZ
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54040	368.00	PAGADO	VIATICOS AL REGIDOR L.A.E DANIEL FRANCISCO RODRIGUEZ LIRA. SALIENDO DE CD. GUZMAN CON DESTINO A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 21/03/2014 A LAS 11:35 HRS Y REGRESANDO EL DIA 21/03/2014 A LAS 20:17 HRS CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASETAS \$248, ALIMENTOS \$ 120.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: ASISTENCIA A REUNION CON DIVERSAS AUTORIDADES RE	MARIANA PRADO REYES
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54041	1,500.00	PAGADO	APOYO PARA ASISTIR AL DIPLOMADO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO EDIFICADO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO SUFICIENTE. A	MOISES EMMANUEL MATA CHAVEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							CARGO DEL REGIDOR HIGINIO DEL TORO PEREZ	
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54042	2,046.00	PAGADO	MEDICAMENTO PARA EL MES DE ABRIL PARA EL CENTRO DE SALUD ANIMAL	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54043	650.00	PAGADO	REPARACIÓN DE TRES TELEFONOS EL DEPARTAMENTO DE JURIDICA.	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54044	1,125.00	PAGADO	COMPRA DE TRES TELEFONOS PARA LA DIRECCIÓN JURÍDICA	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54045	8,004.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIO DE LA REPARACION DE LA CAJA DE VELOCIDADES TREMEC TR 4050, CON CAMBIO DE SINCROS	MIGUEL ANGEL MUNGUIA GARCIA
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54046	2,667.00	PAGADO	UNIDAD TERMICA PARA LA BOMBA DE RIEGO DEL JARDIN PRINCIPAL	MARIA TERESA OSUNA CRISTERNA
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54047	895.00	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA BALIZAMIENTO EN EL ESTAN DE LA FERIA INFANTIL A CELEBRAR EL DIA 02 DE MAYO DEL 2014	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54048	876.00	PAGADO	MATERIAL PARA FERIA INFANTIL DEL DIA 30/04/14 (APOYO A DIF)	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54049	1,120.80	PAGADO	PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES , SECRETARIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54050	500.00	PAGADO	ARREGLO FLORAL PARA EL COLUMNARIO DE HIJOS ILUSTRES DE ZAPOTLAN EL DIA 15/02/14, A LAS 9:00 A.M. HOMENAJEADO RUBEN FUENTES (COMPOSITOR).	MARIA DEL ROCIO RAMIREZ DE GUTIERREZ
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54051	719.66	PAGADO	CABLE NEUTRAL PARA REPARAR LINEA ELECTRICA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DR. ROBERTO ESPINOZA. A. DE C.V. GUZMAN	MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER,
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54052	5,839.40	PAGADO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO	MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	54053	1,452.96	PAGADO	PAPELERIA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54054	1,571.00	PAGADO	AYUNTAMIENTO MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA OSUNA CRISTERNA
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54055	920.00	PAGADO	TINTAS DEL MES DE ABRIL PARA LA DIRECCION DE CONTRALORIA	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54056	6,542.00	PAGADO	TINTAS, TONER HP PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54057	480.00	PAGADO	CAMARA WEB PARA SACAR LAS FOTOS A LAS TARJETAS DE CONTROL DE SALUD MUNICIPAL, PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54058	7,488.00	PAGADO	TINTAS HP PARA LA IMPRESION DE PERMISOS MUNICIPALES. , IMPRESION DE VARIOS DOCUMENTOS DEPTO. PRENSA Y PUBLICIDAD	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54059	2,572.25	PAGADO	MATERIAL DE FONTANERIA PARA TRABAJOS VARIOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO MPAL., PEGAMENTO MATERIAL PARA EL AREA DEL TALLER MUNICIPAL	RAMIRO OCHOA CUADRA
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54060	1,897.00	PAGADO	MATERIAL PARA RFEPARACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL, ESCALERA DE EXTENSION	RAMIRO OCHOA CUADRA
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54061	1,305.45	PAGADO	MATERIAL PARA PINTA DE ARBOLADO DE ANDADORES, CAMELLONES E INGRESOS DE LA CIUDAD DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	RAMIRO OCHOA CUADRA
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54062	541.00	PAGADO	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO MEDICOS MUNICIPALES DE LA FACTURAS FOLIO N° L 395 Y FOLIO N° L 397 DE RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54063	503.44	PAGADO	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA UNIDADES OFICIALES	RODOLFO ROMERO CHAVEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54064	564.75	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO PARA EL TIANGUIS MUNICIPAL ,TANQUE PARA WC DEL DEPARTAMENTO DE COMUSIDA ZAPOTLAN, MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS EN AREA DEL GALERON	RAMIRO OCHOA CUADRA
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54065	2,554.01	PAGADO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO	SANTIAGO QUINTERO GALINDO
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54066	500.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, A CARGO DE LA REGIDORA BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO.	SERGIO RAMIREZ BAROCIO
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54067	928.00	PAGADO	FUMIGACION DE SALAS DEL RASTROSINAI MPAL. PARA CONTROL DE PLAGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	MICHAEL SAPIEN TORRES
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54068	2,150.00	PAGADO	PAGO DE REFACCIONES PARA LA FALLA DE MOTOR DE LA UNIDAD DE ASEO PUBLICO	SANDRA LUZ ORTEGA
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54069	1,693.60	PAGADO	APOYO CON ANALISIS CLINICOS AL SR : JOSE ANTONIO BALTAZAR CON GLUCOSA,UREA,CREATININA COLESTEROL TOTAL,URIANALISIS,TRIGLICERIDOS.A Y RELACION A/G,\$120.00S,RA:BLANCA ESTHELA CUEVAS CON SEROLOGIA PARA VHC,VHB,\$ 500.00 SR. ALBERTO CAMBEROS CON :BH,QS.ES,PFH,EGO,P.LIPIDOS.\$ 840.00.+ IVA	SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54070	600.00	PAGADO	PAGO DE ISR DEL AVALUO AL TERRENO DEL RASTRO MUNICIPAL	TESORERIA DE LA FEDERACION
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54071	3,480.00	PAGADO	COMPRA DE 2000 RECIBOS CATASTRALES	VICTOR ALFONSO SANCHEZ ORTIZ
21/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54074	2,160.00	PAGADO	GASTOS. A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE HOLOGRAMAS PARA ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA	MARIA EUGENIA BALTAZAR RODRIGUEZ
23/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54075	739.42	PAGADO	GASTOS. DIVERSOS, REQUERIDOS EN EXPO AGRICOLA 2014	MIGUEL AMEZQUITA SANCHEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
23/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54076	32,500.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE HOJAS CERTIFICADAS PARA MODULO DE ACTAS FORANEAS	JOSE ANTONIO FREGOSO RANGEL
23/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54077	1,500.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS EXPOSITORES DEL 1ER COLOQUIO "KARL MAX"	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO
23/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54078	6,399.00	PAGADO	PAGO DE LONA PARA ESPECTACULAR EN DONDE SE PUBLICA LA EXPO AGRICOLA	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
23/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54079	1,907.02	PAGADO	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES AREAS (EDO. OLIMPICO CHAVEZ COVARRUBIAS Y LA UNIDAD DEPORTIVA SALVADOR AGUILAR), GIMNASIO GOMEZ MORIN, VASO REYMA PARA HIDRATACION EN EVENTOS DEPORTIVOS, ESCOBAS COLORADAS PARA BARRER EXPLANADAS DE UNIDADES DEPORTIVAS DEL MES DE ABRIL	SALVADOR EMMANUEL
23/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54080	6,156.40	PAGADO	30 GUIAS PARA ENVIO DE PASAPORTES DE GDL A GUZMAN Y 30 GUIAS PARA ENVIO DE PASAPORTES DE GUZMAN-GDL.	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS S.A. DE C.V.
26/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54081	1,188.48	PAGADO	MULTICONTACTO PARA USO DE VEHICULO OFICIAL NUMERO ECONOMICO 247, PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINAS DE HACIENDA MUNICIPAL, CONSUMO EN ATENCION A SUPERVISORES DE LA CALLE COLON OBRA EN PROCESO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
26/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54082	2,026.00	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. ZAPOPAN, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
26/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54083	539.00	PAGADO	VIATICOS A LIC. BERTHA FLORES OLIVERA TESORERA MUNICIPAL SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 08/05/2014 A LAS 9:13 REGRESANDO EL 08/05/2014 A LAS 16:05 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 291.00 CASSETAS \$ 248.00 AGENDA DE	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
26/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54084	1,068.01	PAGADO	ACTIVIDADES: EFECTUAR TRAMIRTES CORRESPONDIENTES AL PROTOCOLO DEL CREDITO SOLICITADO DE OBSEQUIO EN ATENCION A FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DEL ESTADO , CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN EL MANTENIMIENTO DE LA RED,PERSONAL POR QUEDARSE A LABORAR HORARIO CORRIDO, RENTA DE PLANTA DE ENERGIA P/EVENTO DE LA VISITA DEL GOBERNADOR	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
26/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54085	428.00	PAGADO	VIATICOS AL LIC. JOSE ANTONIO FREGOSO RANGEL (OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL). SALIENDO DE CD. GUZMAN CON DESTINO A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 11/05/2014 A LAS 15:58 HRS Y REGRESANDO EL DIA 13/05/2014 A LAS 7:20 HRS CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASETAS \$248, CONSUMO \$ 180.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: ASISTENCIA AL REGISTRO CIVIL DEL ESTAD	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
26/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54086	350.00	PAGADO	REPARACION AL TELEFONO DE LA LIC. GEORGINA ROMERO TORRES DE TESORIA MUNICIPAL	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
26/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54087	80,875.95	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.	ALMA ROSA FLORES ZUÑIGA
26/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54088	986.00	PAGADO	MARCO DE MADERA NECESARIO PARA EL ARMADO DE OBSEQUIO QUE SE OTORGARA AL GOBERNADOR DEL ESTADO EN SU VISITA DE TRABAJO A NUESTRO MUNICIPIO ESTE 14 DE MAYO DE 2014	ALMA ROSA FLORES ZUÑIGA
26/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54089	697.02	PAGADO	PAGO DE VIATICOS A MAESTRA QUE IMPARTE CLASES EN CASA DE CULTURA	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
26/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54090	1,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 AL 30 DE MAYO DE 2014	MARIA DEL CARMEN RIESTRA LEPE
27/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	54103	159.34	PAGADO	COMPRA DE MALLAS DE PORTERIAS	SALVADOR EMMANUEL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				DEL ESTADIO DE SANTA ROSA Y PARA PINTAR LA PARED DE FUTBOL RAPIDO EN UNIDAD DEPORTIVA DR. ROBERTO ESPINOZA GUZMAN	CHAVEZ COVARRUBIAS
27/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54104	11,888.00	PAGADO	VIATICOS AL LIC. ESTHER CASTILLO FIGUEROA (DIRECTORA DE PROMOCION ECONOMICA), LIC. MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ. (JEFA DE DESARROLLO ECONOMICO) SALIENDO DE CD. GUZMAN CON DESTINO A LA CD DE GDL EL DIA 4/05/2014 SALIEDO A LAS 10:00 HRS Y REGRESENTDO EL DIA 09/05/2014 A LAS 17:19 HRS CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: BOLETOS DE AVION \$ 11	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
27/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54105	4,060.00	PAGADO	PARA APOYO DE PUBLICIDAD AL PROGRAMA DOCUMENT-ARTE TOURGALLEGOS DE CINE DOCUMENTAL DEL FIGG, PROGRAMA INTERNACIONAL DEL 25 AL 28 DE MARZO 2014. EN NUESTRO MUNICIPIO	VICTOR MANUEL BOLAÑOS
27/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54106	8,665.00	PAGADO	VUELO Y HOSPEDAJE A PUERTO VALLARTA, JALISCO ,	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
27/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54107	2,839.21	PAGADO	COMPRA DE GASOLINA PARA EL DEPTO. DE PRESIDENCIA DEL DIA 13/05/2014	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
27/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54108	219,487.50	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
27/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54109	1,500.00	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPLADEMUN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 A L 30 DE MAYO 2014	FRANCISCO JAVIER MONTOYA
27/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54110	1,700.00	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL PRO PAGO DE COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (ENE LE RELLENO SANITARIO) CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 2,5,6 Y 10 DE MAYO DE 2014	MIGUEL ANGEL MOJARRO DE LA CRUZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54111	2,500.00	PAGADO	PERSONA BECARIA, EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MAYO 2014	ROCIO BARAJAS DEL TORO
27/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54112	4,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2014	KARLA ORTEGA MANRIQUEZ
27/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54113	750.00	PAGADO	PAGO A PERSONA BECARIA, DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2014	ARTURO MENDOZA RUIZ
27/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54115	1,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONA BECARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2014	JOSE REFUGIO URRUTIA NUÑEZ
27/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54116	725.35	PAGADO	PAGO DE CORREO ARA ENVIO DE PROYECOS AL PROGRAMA PAICE FONDO DE JALISCO , REFACCION PARA ESCRITORIO SEGUROS PARA CAJON, RENTA DE SILLAS Y TABLONES PARA LA FERIA INFANTIL	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO
27/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54117	860.00	PAGADO	GASTOS. A COMPROBAR PARA ASISTENCIA A PRIMER CONGRESO ESTATAL DE PERIODISMO DEPORTIVO	ALFREDO PEREZ HERRERA
27/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54118	1,500.00	PAGADO	GASTOS. A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS, ASISTENCIA DE REUNION GRAL. DE CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN SOCIAL	HORACIO CONTRERAS GARCIA
27/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54119	400.00	PAGADO	CONSUMOS DE ALIMENTOS A ENCARGADOS DE TALLERES Y LAS CIENCIAS	ROSA MARIA LARA URENDA
28/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54122	805.00	PAGADO	PAGO DE VIATICOS A MAESTRO QUEJIANDY MARTINEZ COLLADO VIENE A IMPARTIR CLASES DE BALET CLASICO TODOS LOS FINES DE SEMANA	
28/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54123	11,200.00	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN BALIZAMIENTO DE A CIUDAD Y DIFERENTES COLONIAS	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
28/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	54124	5,080.00	PAGADO	PINTURA VINILICA, ESMALTE MATERIAL PARA PINTA DE	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				ARBOLADO DE ANDADORES, CAMELLONES E INGRESOS DE LA CIUDAD DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	
28/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54125	10,360.02	PAGADO	REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNATAMIENTO.	RAUL RAMIREZ MENDOZA
28/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54126	13,515.41	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2014 DE LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES	DERISTINA ARIAS CONTRERAS
28/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54127	881.13	PAGADO	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA CERRAR Y ABRIR LAS LLAVES DE AGUA DEL CEMENTERIO , PAPELERIA PARA GUARDAR EN ARCHIVEROS DOCUMENTOS DE ESTE CEMENTERIO, COMPRA DE SOLVENTE PARA DILUIR PINTURA PARA FUENTE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	MA. GUADALUPE VELASCO CUEVAS
28/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54128	960.79	PAGADO	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUEDARSE A LABORAR EN HORARIO CORRIDO DEL PERSONAL DE COPLADEMUN, COPIA DE PLANO DEL FRACCIONAMIENTO DEL VALLE.	PORALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
28/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54129	2,625.00	PAGADO	VIATICOS A LA CD DE GDL PARA VER ASUNTOS OFICIALES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
28/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54130	6,548.52	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	DEUCRECIA GARCIA ROBLES
28/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54131	1,321.50	PAGADO	PASTEL Y GALLETAS PARA REUNION DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES , TARJETA SIM NECESARIA PARA EL DEPARTAMENTO DE SALA DE REGIDORES. CONSUMO EN ATENCION EN REUNION DE TRABAJO EN EL DEPTO. DE REGIDORES	MARIANA PRADO REYES
28/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54132	4,939.00	PAGADO	REUNION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON PARTICIPACION CIUDADANA, Y LAS COLONIAS "EL FRESNO, OTILIO MONTAÑO, PASTOR DE ARRIBA Y	MARCIAL SERRATOS VENEGAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							BUGAMBILIAS, PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS. FACTURA: N°. 1-2-14-1611	
28/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54133	359.05	PAGADO	MATERIAL PARA INSTALACION ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA DE BAÑOS Y JALADERAS PARA DEPOSITOS DE AGUA , HERRAMIENTA PARA PINTA DE BANCAS , FUENTES	MA. GUADALUPE VELASCO CUEVAS
28/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54134	3,245.68	PAGADO	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE BAÑOS INTERNOS Y EXTERNOS DEL INMUEBLE MUNICIPAL	ZELGOL, S.A DE C.V.
28/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54135	16,756.91	PAGADO	SUBSIDIO A "D.A.R.E." PARA LA IMPLEMENTACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EN MATERIA DELICTIVA. RECIBO OFICIAL: N°. 1036, (CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014)	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
28/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54136	13,515.41	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 DEL AS OFICINAS RELACIONES EXTERIORES	DERISTINA ARIAS CONTRERAS
28/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54137	168.90	PAGADO	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES DE REGIDORES	MARIANA PRADO REYES
28/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54138	84,153.07	PAGADO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CUENTA MAESTRA 0F02223, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, SEGUN FACTURA TELMEX	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
28/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54139	19,564.30	PAGADO	SERVICIO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
28/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54140	3,000.00	PAGADO	PAGO MENSUAL POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.
28/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54141	16,607.98	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA ELGRUPO MOTORMEXA COLIMA, MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS.A. OFICIALES DEL AYUNTAMIETO.	DE C.V.
28/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54142	400.04	PAGADO	PAGO DE UN EJEMPLAR DEL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO , CAFES PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO, SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL ASIGNADO AL PRESIDENTE MPAL.	HUGO GUTIERREZ LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
28/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54143	843.12	PAGADO	PRODUCTOS TIPICOS OTORGADOS COMO OBSEQUIOS A DISTINGUIDAS PERSONALIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SUS SECRETARIOS PARTICULARES POR QUEDARSE A LABORAR EN HORARIO CORRIDO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
28/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54144	582.79	PAGADO	PAGO DE ENGARGOLADO DE LA LEY ALMA ROSA MARCIAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO,CAFETERIA EN ATENCION A PERSONAL QUE ACUDE A LAS OFICINAS DE TESORERIA, CONSUMO A PERSONAL POR QUEDARSE A LABORAR TIEMPO EXTRA,ENVIO DE DOCUMENTACION DE CO	HERNANDEZ
28/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54145	6,368.01	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
29/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54146	11,393.23	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INMUEBLE PARA EL MES DE MAYO 2014 , CAFETERIA EN ATENCION EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
29/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54147	16,506.00	PAGADO	MATERIAL PARA BALIZAMIENTO EN LOS INGRESOS DE LA CIUDAD , PINTURA PARA LOS PORTALES DEL JARDIN PRINCIPAL	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
29/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54148	18,093.68	PAGADO	REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LO OFICIALES DEL MUNICIPIO	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ VEHICULOS ZUÑIGA
29/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54149	19,220.02	PAGADO	REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS OFICIALES DEL MUNICIPIO	RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ
29/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54150	35,860.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
29/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54151	41,483.95	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES.	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
29/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54152	3,000.00	PAGADO	PAGO POR ELABORACION DE PINTURA OLEO QUE SE LE OBSEQUIA AL GOBERNADOR DEL ESTADO, EN SU VISITA DE TRABAJO A NUESTRO MUNICIPIO.	JOSE DE JESUS VAZQUEZ BARRAGAN
29/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54154	1,000.00	PAGADO	GASTOS. A COMPROBAR PARA APOYO A MTRA. MARGARITA ANAYA CORONA EN EL PROYECTO DE ESTUDIOS TECNICOS JUSTIFICATIVOS	ISIS EDITH SANTANA SANCHEZ
29/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54155	24,000.00	PAGADO	COMPLEMENTO DE LIQUIDACION DE DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL DEL RIO	ROBERTO CARLOS CUEVAS
30/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54156	96,971.45	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.	AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A DE C.V.
30/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54157	14,163.60	PAGADO	ENTREGA DE PRESEAS " JOSE CLEMENTE OROZCO", POR 30 AÑOS DE SERVICIO A LA EDUCACION, DENTRO DEL MARCO DEL FESTEJOS AL MERITO DOCENTE 2014, A REALIZARSE ECDUCACION	GRUPO GC LIDER SA DE CV
30/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54158	12,821.08	PAGADO	DESCUENTOS A PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS E INTERESES AL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO. 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
30/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54159	1,340.21	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SENGUNDA QUINCENA DE MAYO 2014	LUCIA MARCELA HERNANDEZ ADOPEZ
30/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54160	1,260.60	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SENGUNDA QUINCENA DE MAYO 2014	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
30/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54161	700.00	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SENGUNDA QUINCENA DE MAYO 2014	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
30/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54162	1,875.01	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SENGUNDA QUINCENA DE MAYO 2014	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
30/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	54163	1,405.97	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA	BLANCA YARENI MORAN AUAREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				CORRESPONDIENTE A LA SENGUNDA QUINCENA DE MAYO 2014	
30/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54164	1,473.63	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SENGUNDA QUINCENA DE MAYO 2014	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
30/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54165	654.74	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SENGUNDA QUINCENA DE MAYO 2014	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO
30/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54166	1,750.09	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SENGUNDA QUINCENA DE MAYO 2014	MARIA ELENA RENTERIA RALAFOX
30/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54167	1,209.96	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SENGUNDA QUINCENA DE MAYO 2014	HILDA BERENICE SERRANO GONZALEZ
30/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54168	13,205.63	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2014	RAUL MARTINEZ CUEVAS
30/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54169	10,031.57	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PRI CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2014	FEDERICO GONZALEZ GORGONIO
30/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54170	16,781.57	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2014	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.
30/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54171	8,774.98	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT CORRESPONDIENTE A LA SENGUNDA QUINCENA DE MAYO 2014	INSTITUTO FONACOT
30/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54172	9,945.34	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE IMSS CORRESPONDIENTE A LA SENGUNDA QUINCENA DE MAYO 2014	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
30/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54173	6,032.00	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE DESCUENTO PARA AYUDA FUNERARIA CORRESPONDIENTE A LA SENGUNDA QUINCENA DE MAYO 2014	RAUL MARTINEZ CUEVAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
30/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54174	46,791.72	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA SENGUNDA QUINCENA DE MAYO 2014	METLIFE MEXICO, S.A.
30/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54175	3,057.50	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO NO COMPROBADO CORRESPONDIENTE A LA SENGUNDA QUINCENA DE MAYO 2014	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
30/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54176	608.66	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SENGUNDA QUINCENA DE MAYO 2014	FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS
30/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54177	1,080.00	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE CURSOS DE EXCEL CORRESPONDIENTE A LA SENGUNDA QUINCENA DE MAYO 2014	ORGANIZACION MUNDO INFANTIL INTERNACIONAL S.A DE C.V.
30/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54178	189,282.11	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SENGUNDA QUINCENA DE MAYO 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
30/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54179	6,344.30	PAGADO	APORTACION A PERSONAL JUBILADO POR CONCEPTO DE FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO. 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
30/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54180	4,218.21	PAGADO	APORTACION A PERSONAL PENSIONADOS POR CONCEPTO DE FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO. 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
30/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54181	178,719.60	PAGADO	APORTACION A PERSONAL DE NOMINA GENERAL POR CONCEPTO DE FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO. 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
30/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54182	218,715.06	PAGADO	DESCUENTOS A PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS AL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
30/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	54183	6,095.59	PAGADO	DESCUENTOS A PERSONAL POR CONCEPTO DE INTERES DE	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				PRESTAMOS A DE FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO. 2014	
30/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54184	3,555.00	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO EL PAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2014	GLORIA ALICIA RODRIGUEZ LUGO
30/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54185	2,800.00	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO. 2014	JOSE DE JESUS DEL TORO BARAJAS
30/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54186	1,000.00	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIAVARRO CORRESPONDIENTE A LA SENGUNDA QUINCENA DE MAYO 2014	JESSICA JAZMIN LEAL
30/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54187	180.00	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE IMDEMNIZACIONES CORRESPONDIENTE A LA SENGUNDA QUINCENA DE MAYO 2014	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
31/05/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54189	219,487.50	PAGADO	SUBSIDIO PARA EL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
09/05/2014	CHEQUE	02-8761231	BAJIO CTA NO. 08761231 FONDEREG 2013	35	347,160.82	PAGADO	ANTICIPO A PROYECTO DE REHABILITACION DEL CENTRO HISTORICO 1RA. ETAPA (FONDEREG 2013)	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
09/05/2014	CHEQUE	05-4547220	BANAMEX CTA NO. 4547220 PROMOCION ECONOMINA	2	181,086.50	PAGADO	INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 500 KVA-2300-127-220	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
28/05/2014	CHEQUE	05-4547220	BANAMEX CTA NO. 4547220 PROMOCION ECONOMINA	4	181,086.50	PAGADO	CAMBIO DE TRANSFORMADOR EN EL PARQUE DEL SOFTWARE	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
TOTAL (527)					9,281,528.74			