



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
09/10/201	CHEQUE	01-86767368	BANORTE CTA NO. 00867673683 ESPACIOS PUBLICOS 2013	2	18,000.00	MARCO ANTONIO SANTANA CAMPAS	14023ESC002,14023ESC005, PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR BULLYNG, PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
10/10/201	CHEQUE	01-86767368	BANORTE CTA NO. 00867673683 ESPACIOS PUBLICOS 2013	3	7,077.00	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	14023ESC001 CURSO DE FUTBOL 7,14023ESC001,004,CAPACITACION INTEGRANTES CONTRALORIA SOCIAL, 14023ESC002,005,PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR BULLYNG,14023ESC 003,006 MATERIAL DE APOYO, PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, EJERCICIO FISCAL 2013.
10/10/201	CHEQUE	01-86767368	BANORTE CTA NO. 00867673683 ESPACIOS PUBLICOS 2013	4	18,000.00	FRANCISCO JAVIER MONTROYA	14023ESC001, PAGO DEL TALLER CAPACITACION DE LA RED SOCIAL Y CAPACITACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL, PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
02/10/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	4	5,316.25	RAMIRO OCHOA CUADRA	140231DS059,140231DS045,140231DS0 CURSO PARA LA ELABORACION DE ARTESANIAS REGIONALES CON PERIODICO, COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS. PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
10/10/201	CHEQUE	01-86767368	BANORTE CTA NO. 00867673683 ESPACIOS PUBLICOS 2013	5	18,000.00	FRANCISCO JAVIER MONTROYA	14023ESC004, PAGO DEL TALLER CAPACITACION DE LA RED SOCIAL Y CAPACITACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL, PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
02/10/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	5	3,200.00	LUZ MARIA BAUTISTA AGUAYO	14031DS054,14031DS055,140231DS057, TALLER AMBIENTAL APRENDIENDO A CUIDAR UN BONSAI, COMPRA DE MATERIAL, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2013
16/10/201	CHEQUE	01-86767368	BANORTE CTA NO. 00867673683 ESPACIOS PUBLICOS 2013	6	1,253.00	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	14023ESC003,140231ESC006 MATERIAL DE APOYO, PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
02/10/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	6	18,785.50	MARIELA ADELINA SILVA ABRICA	140231DS031, CURSO CULTURA DE BELLEZA PROFESIONAL ETAPA 2, COMPRA DE MATERIAL PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2013.
30/10/201	CHEQUE	01-86767368	BANORTE CTA NO. 00867673683 ESPACIOS PUBLICOS 2013	7	11,100.00	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN	14023ESC006,140231DS003 MATERIAL DE APOYO, PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
02/10/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	7	2,820.00	BRENDA SOFIA ESPINOZA MONTES	14031DS054,14031DS058,14031DS057,1 TALLER AMBIENTAL APRENDIENDO A CUIDAR UN BONSAI,COMPRA MATERIAL, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2013.
02/10/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	9	16,462.55	EMILIA CHAVEZ	140231DS065,140231DS042, TALLER PARA LA ELABORACION DE BISUTERIA Y MANUALIDADES DIVERSAS, COMPRA DE MATERIAL PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2013.
02/10/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	10	8,131.95	RAMIRO OCHOA CUADRA	14031DS054,140231DS058,140231DS05 TALLER AMBIENTAL APRENDIENDO A CUIDAR UN BONSAI,COMPRA MATERIAL, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2013.
03/10/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE	11	56,700.00	ORGANISMO DE	140231DS067.140231DS018,140231DS0



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			CTA.0867673674 HABITAT 2013			NUTRICION INFANTIL, A.C.	TALLER PARA LA NUTRICION INFANTIL, COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
08/10/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	12	6,547.99	COMPAÑIA INSTITUCIONAL DE MUEBLES DE ACERO S.A.	140231DS070, 140231DS069, TALLER PANADERIA ARTESANAL, COMPRA DE MATERIAL, PRGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
08/10/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	13	25,951.24	HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	140231DS022, TALLER PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES. COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
08/10/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	14	26,594.00	MARIELA ADELINA SILVA ABRICA	140231DS031, 140231DS063, CURSO CULTURA DE BELLEZA PROFESIONAL ETAPA 2, COMPRA DE MATERIAL PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2013.
08/10/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	15	2,923.20	MARCO ANTONIO LIMON BARAJAS	140231DS059, CURSO PARA LA ELABORACION DE ARTESANIAS REGIONALES CON PERIODICO, COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS. PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
08/10/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	16	25,610.48	EMILIA CHAVEZ	140231DS065, 140231DS042, TALLER PARA LA ELABORACION DE BISUTERIA Y MANUALIDADES DIVERSAS, COMPRA DE MATERIAL PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2013.
08/10/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	17	201.00	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO	140231DS018, 140231DS015, 140231DS067 TALLER PARA LA NUTRICION INFANTIL, COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRSUPUESTAL 2013.
08/10/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	18	765.03	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.	140231DS018., 140231DS067, 140231DS015 TALLER PARA LA NUTRICION INFANTIL, COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRSUPUESTAL 2013.
08/10/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	19	2,118.00	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	140231DS059, 140231DS045, CURSO PARA LA ELABORACION DE ARTESANIAS REGIONALES CON PERIODICO, COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS. PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
08/10/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	20	20,727.00	EMILIA CHAVEZ	140231DS041, 140231DS064, TALLER DE BORADADOS VARIOS, COMPRA DE MATERIAL, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
09/10/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	21	6,547.99	COMPAÑIA INSTITUCIONAL DE MUEBLES DE ACERO S.A.	140231DS069 TALLER PANADERIA ARTESANAL, COMPRA DE MATERIAL, PRGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
09/10/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	22	297,944.71	GRUPO CONSTRUCTOR ARQING S.A DE C.V.	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN COSTA RICA ENTRE PARAGUAY Y CALLE VENEZUELA COL. AMERICAS. ME013 FAC.155 PROGRAMA. HABITAT 2013, GRUPO CONSTRUCTORA ARQUING.
09/10/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674	23	3,220.70	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	140231DS045, 140231DS059 CURSO PARA LA ELABORACION DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			HABITAT 2013				ARTESANIAS REGIONALES CON PERIODICO, COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS. PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
09/10/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	24	240.16	EMILIA CHAVEZ	140231DS025, 140231DS026,140231DS030,140231DS0 TALLER PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR COMPRA DE MATERIAL, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2013.
09/10/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	25	397.20	RAMIRO OCHOA CUADRA	140231DS045,140231DS059 CURSO PARA LA ELABORACION DE ARTESANIAS REGIONALES CON PERIODICO, COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS. PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
09/10/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	26	64,610.00	MARIELA ADELINA SILVA ABRICA	140231DS063,140231DS033, CURSO CULTURA DE BELLEZA BASICO ETAPA 1,140231DS031, CURSO DE CULTURA DE BELLEZA PROFESIONAL ESTAPA 2 , COMPRA DE MATERIAL PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2013.
09/10/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	27	4,301.00	CECILIA DEL TORO ENRIQUEZ	140231DS072 , 140231DS039,CURSO DE COCINA APRENDE, NUTRETE Y GANA. COMPRA DE KIT, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
09/10/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	28	3,936.00	MULTIMUEBLERIA, S.A. DE C.V.	140231DS049 TALLER APRENDIENDO A CUIDAR MI PLANETA, 140231DS072, CURSO DE COCINA APRENDE, NUTRE Y GANA COMPRA DE MATERIAL, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2013
09/10/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	30	876.96	ANA LUISA SALCEDO MEJIA	140231DS045,140231DS059, CURSO PARA LA ELABORACION DE ARTESANIAS REGIONALES CON PERIODICO, COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS. PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
09/10/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	32	3,071.98	ALFREDO GONZALEZ OCHOA	140231DS059,045, CURSO PARA LA ELABORACION DE ARTESANIAS REGIONALES CON PERIODICO, 14031DS058,055,057,054, APRENDIENDO A CUIDAR UN BONSAI COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS. PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
09/10/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	33	5,578.98	CARLOS ENRIQUE LOPEZ	140231DS030,025,026,028, TALLER PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, COMPRA DE MATERIAL,140231DS013,014, PREVENCION Y DETECCION OPORTUNA DE CANCER, 140231DS063,033, CURSO CULTURA DE BELLEZA BASICO ETAPA 1, PRO HABITAT EJERCICIO FISCAL 2013.
09/10/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	34	305.22	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	140231DS041,140231DS064 TALLER DE BORADADOS VARIOS,140231DS046 TALLER CONTRA EL TRABAJO INFANTIL Y PREVENCION DE TRATA DE PERSONAS COMPRA DE MATERIAL, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
09/10/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	35	2,451.55	EMILIA CHAVEZ	140231DS042, TALLER PARA LA ELABORACION DE BISUTERIA Y MANUALIDADES DIVERSAS, COMPRA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
09/10/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	36	2,016.00	JOSE SANTIAGO VACA CORTES	DE MATERIAL PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2013. 14031DS058,140231DS057,14031DS054, TALLER APRENDIENDO A CUIDAR UN BONSAI, COMPRA DE MATERIAL, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2013.
09/10/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	37	10,729.60	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	140231DS039,140231DS072 CURSO DE COCINA, APRENDE, NUTRETE Y GANA, COMPRA DE INSUMOS, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
09/10/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	38	185.60	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.	14031DS055,140231DS057,140231DS05 TALLER AMBIENTAL APRENDIENDO A CUIDAR UN BONSAI, COMPRA DE MATERIAL, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2013
09/10/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	39	1,220.00	LUZ MARIA BAUTISTA AGUAYO	140231DS059, 14031DS045, CURSO PARA LA ELABORACION DE ARTESANIAS REGIONALES CON PERIODICO, COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS. PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
10/10/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	40	129,099.83	MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE OBRA: CONSTRUCCION EMPEDRADO HORIZONTES DE AMISTAD, ME003 CONSTRUCTECC-URBANA FAC.0581 HABITAT 2013
16/10/201	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011- 2012	41	513,313.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013
11/10/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	41	81,023.80	MANUEL MICHEL CHAVEZ	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE OBRA:CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE VISTA HERMOSA ENTRE ARROYO SIN NOMBRE Y LIMITE FEDERAL. FAC 12 CONTRATISTA MANUEL MICHEL CHAVEZ ME006 HABITAT INFRAESTRUCTURA 2013
11/10/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	42	20,004.75	MANUEL MICHEL CHAVEZ	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS ANDADOR PANAMA ENTRE LA CALLE PARAGUAY Y CALLE VENEZUELA. ME004 FAC 13 CONTRATISTA MANUEL MICHEL CHAVEZ, HABITAT INFRAESTRUCTURA 2013
29/10/201	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011- 2012	42	446,078.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013
11/10/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	43	11,600.75	MANUEL MICHEL CHAVEZ	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS CERRADAS VICENTE GUERRERO ENTRE EULOGIO PARRA Y ESTEBAN CIBRIAN" FAC 14 CONTRATISTA MANUEL MICHEL CHAVEZ ME009 HABITAT INFRAESTRUCTURA 2013
14/10/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	44	2,288.00	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	140231DS064,14031DS041, TALLER DE BORADADOS VARIOS, COMPRA DE MATERIAL, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
14/10/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	45	4,689.82	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	140231DS071, 140231DS037 CURSO DE DULCES REGIONALES, COMPRA DE MATERIAL, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
14/10/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	46	5,629.65	INSUMOS Y COMPLEMENTOS PARA EL PAN, S.A. DE C.V.	140231DS067,140231018,140231DS015, TALLER PARA LA NUTRICION INFANTIL,140231DS070,140231DS069,14 ARTESANAL,140231DS037 CURSO DE DULCES REGIONALES, COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
14/10/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	47	3,095.24	CARLOS ENRIQUE LOPEZ	140231DS049, 140231DS051,140231DS052, TALLER APRENDIENDO A CUIDAR MI PLANETA, COMPRA DE MATERIAL, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2013
14/10/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	48	3,783.75	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	140231DS020, TALLER COMBATIENDO MALOS HABITOS ALIMENTICIOS,140231DS021 DE AUDIOLOGIA P/PERSONAS C/CAPACIDADES DIFERENTES, 140231DS019047 PREVENCION Y DETECCION DE OSTEOPOROSIS,140231DS022 PERSONAS C/CAPACIDADES D.,012 DETECCION D/CANCER,047 DETECCION SIN
14/10/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	49	4,691.34	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	14031DS054, 055,057,058, TALLER AMBIENTAL APRENDIENDO A CUIDAR UN BONSAI, 140231DS072,039,CURSO DE COCINA APRENDE,NUTRETE Y GANA,140231DS069,670, TALLER PANADERIS ARTESANAL, 140231DS067,140231DS018 ,015TALLER P/LA NUTRICION INFANTIL
14/10/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	50	295.00	CARLOS ENRIQUE LOPEZ	140231DS010 APOYO A PRESTADR DE SERVICIO SOCIAL PARA LA CONFORMACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL, COMPRA DE MATERIAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
16/10/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	51	445.86	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	140231DS021. TALLER DE AUDIOLOGIA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES. COMPRA DE MATERIAL. PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
16/10/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	52	9,900.00	REFRIGUZMAN, S.A. DE C.V.	140231DS070,140231DS069, TALLER PANADERIA ARTESANAL, COMPRA DE MATERIAL, 140231DS039 CURSO DE COCINA APRENDE , NUETRETE Y GANA , COMPRA DE BIENES PARA LA PRODUCCION
16/10/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	53	14,620.00	MARIELA ADELINA SILVA ABRICA	140231DS033,140231DS063 CURSO CULTURA DE BELLEZA BASICO ETAPA 1, COMPRA DE MATERIAL PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2013.
16/10/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	54	33,561.97	EMILIA CHAVEZ	140231DS041,140231DS064, TALLER DE BORADADOS VARIOS, COMPRA DE MATERIAL, 140231DS065,140231DS042 TALLER PARA LA ELABORACION DE BISUTERIA Y MANUALIDADES DIVERSAS PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
16/10/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674	55	2,923.20	MARCO ANTONIO LIMON BARAJAS	140231DS045, CURSO PARA LA ELABORACION DE ARTESANIAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			HABITAT 2013				REGIONALES CON PERIODICO, COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS. PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
16/10/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	56	33,671.50	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO	140231DS015.067,018, TALLER PARA LA NUTRICION INFANTIL,,140231DS068,047,TALLER P/LA PREVENCION Y DETECCION DEL SINDROME METABOLICO,140231DS020, TALLER COMBATIENDO MALOS HABITOS ALIMENTICIOS
16/10/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	57	14,724.26	INSUMOS Y COMPLEMENTOS PARA EL PAN, S.A. DE C.V.	140231DS0670 , 140231DS069 TALLER PANADERIA ARTESANAL, COMPRA DE MATERIAL, PRGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
21/10/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	58	297,251.62	GRUPO CONSTRUCTOR ARQING S.A DE C.V.	PAGO ESTIMACION 1 DE OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN COSTA RICA ENTRE PARAGUAY Y CALLE VENEZUELA COL. AMERICAS. ME013 FAC.159 PROGRAMA. HABITAT 2013, GRUPO CONSTRUCTORA ARQUING.
21/10/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	59	440,733.07	GRUPO CONSTRUCTOR ARQING S.A DE C.V.	PAGO ESTIMACION 2 DE OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE COSTA RICA , ENTRE LA CALLE PARAGUAY Y CALLE VENEZUELA EN COLONIA LAS AMERICAS, ME013, FAC 160, GRUPO CONSTRUCTORA ARQUING , PROGRAMA HABITAT 2013.
21/10/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	60	84,982.68	RAMON FERNANDO MURGA PAK	PAGO DE 25% DE ANTICIPO DE OBRA : CONSTRUCCION DE EMEDRADO EN CERRADA DE VICENTE GUERRERO, COLONIA JARDINES DEL SOL, EN CD GUZMAN. CONTRATISTA: RAMON FERNANDO MURGA PAK, ME001 FAC 604 HABITAT 2013
22/10/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	61	7,947.16	EMILIA CHAVEZ	140231DS041,140231DS064 TALLER DE BORDADOS VARIOS, COMPRA DE MATERIAL, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
22/10/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	63	44,494.81	INSUMOS Y COMPLEMENTOS PARA EL PAN, S.A. DE C.V.	140231DS067. TALLER PARA LA NUTRICION INFANTIL,140231DS071,DULCES REGIONALES, 140231DS039,072 COCINA APRENDE,NUTRETE Y GANA ,140231DS069,070,TALLER PANADERIA ARTESANAL COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
24/10/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	64	2,547.59	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	5% AL MILLAR POR PAGO ESTIMACION 2 DE OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE COSTA RICA , ENTRE LA CALLE PARAGUAY Y CALLE VENEZUELA EN COLONIA LAS AMERICAS, ME013, FAC 160, GRUPO CONSTRUCTORA ARQUING , PROGRAMA HABITAT 2013.
25/10/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	65	1,718.22	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	5% AL MILLAR POR PAGO ESTIMACION 1 DE OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN COSTA RICA ENTRE PARAGUAY Y CALLE VENEZUELA COL. AMERICAS. ME013 FAC.159 PROGRAMA. HABITAT 2013,



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
GRUPO CONSTRUCTORA ARQUING.							
29/10/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	67	11,519.28	EMILIA CHAVEZ	140231DS064,140231DS041, TALLER DE BORADADOS VARIOS, COMPRA DE MATERIAL, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
29/10/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	68	1,380.18	GLORIA SILVIA GODINEZ GONZALEZ	140231DS006,140231DS002,140231DS0 COMPRA DE MATERIAL, APOYO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PARA LA CONFORMACION DE LA CONTRALORIA, PROGRAMA PRESUPUESTAL HABITAT 2013.
29/10/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	69	1,122.00	INSUMOS Y COMPLEMENTOS PARA EL PAN, S.A. DE C.V.	140231DS015,140231DS018 TALLER PARA LA NUTRICION INFANTIL,14031DS037,140231DS071 CURSO DE DULCES REGIONALES COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRSUPUESTAL 2013.
29/10/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	70	1,299.00	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	140231DS039,140231DS072 CURSO DE COCINA, APRENDE, NUTRETE Y GANA, COMPRA DE INSUMOS, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
29/10/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	71	949.00	ANTONIO GONZALEZ RAMIREZ	140231DS061 COMPRA DE MATERIAL TALLER EDUCACION SEXUAL, HABITAT EJERCICIO PESUPUESTAL 2013
29/10/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	72	256.02	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	140231DS074 COMPRA DE MATERIAL, TALLER PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DE MOVILIDAD DIFERENTES (APOYO DE ANDADERAS) HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
30/10/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	73	136,586.19	GRUPO CONSTRUCTOR ARQING S.A DE C.V.	ME013 PAGO ESTIMACION 3 OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE COSTA RICA, ENTRE LA CALLE PARAGUAY Y CALLE VENEZUELA EN COLONIA LAS AMERICAS. ARQING, FAC 164, HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
31/10/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	75	12,815.00	VICTOR MANUEL SILVA SANCHEZ	140231DS072,039,072,039, CURSO DE COCINA APRENDE, NUTRETE Y GANA.140231DS069,670 TALLER PANADERIA ARTESANAL,140231DS037, 071 CURSO DULCES REGIONALES COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS, PORGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
04/10/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	242	175,000.06	CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE OBRA: CONSTRUCCION DE ANDADORES PEATONALES EN LA COLONIA JARDINES DE ZAPOTLAN 2DA. SECCION . NO. OBRA: 140235R3319, CONSTRUCTORA NIGU, PROGRAMA: RAMO 33 2013.
04/10/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	243	40,000.00	GRUPO ARQCAT S.A. DE C.V.	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE OBRA: CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN FCO. GRAL ANAYA Y LIC CARLOS PAEZ STILLE, COL CONSTITUYENTES. NO. OBRA: 140235R3323, GRUPO ARQCAT, PROGRAMA: RAMO 33 2013.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
04/10/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	244	290,668.77	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHICOME, S.A DE C.V.	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE OBRA: REENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN LA CALLE JOAQUIN AGUIRRE ENTRE AV. CARLOS PAEZ STILLE Y PROL. MEDELLIN, COL. CONSTITUYENTES, NO. OBRA: 140235R3325, CHICOME, PROGRAMA: RAMO 33 2013.
04/10/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	245	40,000.00	GRUPO ARQCAT S.A. DE C.V.	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE OBRA: CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN JOAQUIN AGUIRRE Y LIC. CARLOS PAEZ STILLE, COL. CONSTITUYENTES. NO. OBRA: 140235R3322, GRUPO ARQCAT, PROGRAMA: RAMO 33 2013.
10/10/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	246	282,348.84	URBESUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL ARROYO APOLO, COL. GANTE NUEVA LUZ. NO. DE OBRA R3321 CONSTRUCTORA URBESUR, FAC 35, RAMO 33.
11/10/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	247	110,750.00	MANUEL MICHEL CHAVEZ	PAGO DE 25% DE ANTICIPO DE OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ ENTRE CALZADA MADERO Y CARRANZA. R3326 FAC 10 CONTRATISTA MANUEL MICHEL CHAVEZ, RAMO 33 2013
11/10/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	248	107,089.75	MANUEL MICHEL CHAVEZ	PAGO DE 25% DE ANTICIPO DE OBRA: CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LOS CRUCES DE LAS CALLES 2 ABRIL Y 16 DE DEPTIEMBRE, COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE. FAC 11 CONTRATISTA MANUEL MICHEL CHAVEZ R3320 RAMO 33 2013.
11/10/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	249	281,138.65	JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE OBRA: REENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN CALLE FERNANDO CALDERON ENTRE INSURGENTES Y MARIANO ABASOLO. R3324 CONTRATISTA: JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL FAC 77 RAMO 33 2013.
28/10/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	251	51,858.90	MANUEL MEJIA VALENCIA	ANTICIPO DEL 25% DE OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN ANDADOR CONSUELO VELAZQUEZ ENTRE TENOCHITLAN Y MARISCAL, COL. JARDINES DE ZAPOTLAN. FAC 08 CONTRATISTA MANUEL MEJIA VALENCIA, RAMO 33/27/2013.
28/10/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	252	64,734.61	CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.	140235R3319 ESTIMACION 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE ANDADORECPEATONALES COL. JARDINES DE ZAPOTLAN 2DA SECCION, CONSTRUCTORA NIGU, FAC 607, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013. RAMO 33.
01/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49721	2,765.14	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	VIATICOS SALIDA A SALIDA GUADALAJARA, JAL. MEXICO, D.F. A CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICAS A ENTREGA DE COCUMENTACION DE SUBSEMAN
01/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49722	400.00	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	APOYO CON DESPENSAS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS , PAGO DE TARJETA TELCEL UTILIZADA EN PERCANCES VIALES.
01/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	49723	1,672.37	ALMA ROSA MARCIAL	GASOLINA PARA VEHICULO OFICIAL PATRIMONIO, CONSUMO EN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			CORRIENTE			HERNANDEZ	ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
01/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49724	760.96	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE RADIOS , ENVIO DE PAQUETERIA A LA CIUDAD DE MEXICO A LAS OFICINAS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, MEDICAMENTO PARA EL LIC. ERWIN PEÑA VALENCIA
01/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49725	322.41	ALBERTO GUTIERREZ MORENO	CONSUMO DE BEBIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO EN EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO , ADQUISICION DE PILAS PARA MEGAFONO
01/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49726	68.80	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	CAFETERIA PARA REUNIONES DE SALA DE REGIDORES
01/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49727	402.00	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	SALIDA GDL. XOXHITL MARGARITA GARCIA EL DIA 02/09/2013
01/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49728	1,174.00	ANA CARINA GRAMMONT GAMA	PAGO DE VIATICOS MAESTRA ANA CARINA GRAMMON POR IMPARTIR CLASES EN CASA DE CULTURA
01/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49729	625.00	ALFREDO GUZMAN PEREZ	APOYO ECONOMICO PARA EL C. ALFREDO GUZMAN PEREZ POR LA CANTIDAD DE \$625.00 (SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N) PARA EL PAGO DE UNOS ESTUDIOS MEDICOS YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA EL PAGO A CARGO DE LA REG. MARIANA.
01/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49730	3,600.00	ALFREDO GONZALEZ OCHOA	BOLSA PARA PLANTAS DEL VIVERO MUNICIPAL
01/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49731	9,170.15	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
01/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49732	2,000.00	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.	ARTICULOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS COLONIAS, BARRIOS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO, TRABAJOS QUE REALIZARA LA CUADRILLA.
01/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49733	5,055.28	ADRIAN SALAZAR CRUZ	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTTO. EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
01/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49734	2,994.00	ALFREDO GONZALEZ OCHOA	ADQUISICION DE INSECTICIDA PARA COMBATE DE ENJAMBRE DE ABEJAS Y AVISPAS. PROTECCION CIVIL , BOLSA PARA EMBOLSAR LAS PLANTAS DEL VIVERO MUNICIPAL
01/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49735	413.90	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	PAPELERIA PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA
01/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49736	2,400.00	ALFREDO GONZALEZ OCHOA	HERBICIDA FAENA FUERTE PARA LA ELIMINACION DE PASTO Y MALEZA DE LAS AREAS VERDES DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIO
01/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49737	4,408.00	ALFREDO MENDEZ BAZAN	MANTENIMIENTO A COPIADORA CANON DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
01/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49738	8,343.02	AGUSTIN MORETT GARCIA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL Y PARA REPARACIONES DEL MERCADO
01/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49739	2,138.01	ALVARO OCHOA TOLEDO	REPRACION DE REJILLA EN MAL ESTADO EN COL. LA GIRALDA CALLE ESPAÑA. TUBO PARA APOYO A LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, CON PORTERIA PARA AREA VERDE.
01/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49740	803.79	ADRIAN SALAZAR CRUZ	TOALLAS PARA LOS CONSULTORIOS MEDICOS MUNICIPALES DE SALUD, BOLSAS PARA RESGUARDO DE DOCUMENTACION DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL.
01/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49741	3,274.00	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL	REFACCIONES PARA EQUIPOS DE COMPUTO, DAÑADOS EN DIVERSOS DEPARTAMENTOS
01/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49742	9,206.00	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL	EQUIPO DE COMPUTO PARA REEMPLAZO DE EQUIPO DAÑADO EN EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.
01/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49743	3,639.43	ADRIAN SALAZAR CRUZ	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
01/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49744	1,099.99	AGUSTIN MORETT GARCIA	HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ESTE DEPARTAMENTO QUE ESTA TRABAJANDO EN EL JARDIN PRINCIPAL - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA RAFEL DE LA CRUZ CORTES
01/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49745	2,010.02	AGUSTIN MORETT GARCIA	ARTICULOS PARA LA CUDRILLA DE P. CIUDADANA PARA REALIZAR TRABJOS DE MANTENIMIONETO Y REPARACION A LAS COLONIAS, BARRIOS Y DELEGACIONES DE ESTE MUNICIPIO.
01/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49746	847.50	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.	CEMENTO GRIS Y CALHIDRA PARA MUROS DE CONTENCIÓN COLINDANTES A LA CALLE CARMEN CERDAN
01/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49747	376.00	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.	ARTICULO PARA DAR A POYO A LA SRA. MARIA ISABEL JIMENEZ ESCOBAR DE LA COLONIA SOLIDARIDAD DE LA CALLE EL GRULLO # 312
01/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49748	8,981.70	ADRIAN SALAZAR CRUZ	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
01/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49749	577.30	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
01/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49750	955.00	AGUSTIN IVAN MORETT OCHOA	RECARGA DE EXTINTORES DE DIVERSAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO PROTECCION CIVIL.
01/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49751	820.00	ALFREDO GONZALEZ OCHOA	MATERIAL PARA LA CONSERVACION DE LAS PLANTAS DE VIVERO MUNICIPAL
01/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49752	3,232.34	ADRIAN SALAZAR CRUZ	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
01/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49753	2,082.00	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO
01/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	49754	478.00	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	PAGO POR SERVICIO DE LAVADO Y ENCERADO A VEHICULO OFICIAL,



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			CORRIENTE				CONSUMO EN ATENCION A SECRETARIOS PARTICULARES DEL PRESIDENTE POR QUEDARSE A LABORAR FUERA DE HORARIO DE TRABAJO
01/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49755	254.00	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO	MATERIAL PARA REPARACION DE REGULADOR DE VOLTAJE ,IMPRESION DE FOTOGRAFIAS DE HIJOS ILUSTRES , LAVADO Y SECADO DE MANTELES DE CASA DE LA CULTURA
01/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49756	232.00	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ	RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DEL ADULTO MAYOR PARA HOY MIERCOLES 28 DE AGO., EN EL ASILO DE ANSIANOS SAN JOSE, ALAS 4:00 PM
01/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49757	3,000.00	JOSE ALFONSO FREGOSO VARGAS	GASTOS A COMPROBAR PARA SALIDA A MEXICO EL DIA 04 DE OCTUBRE 2013
01/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49758	1,374.99	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA	PARA DE FACTURA 4994 EL BALCON. CLASURA DE TRABAJOS DE LA ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO DE ZONIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL CON PRODEUR.
01/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49759	4,000.00	PEDRO MEZA ACEVES	APOYO ECONOMICO PARA EL C. PEDRO MEZA ACEVEZ PARA CUBRIR PARTE DE LOS GASTOS DE LA BANDA DE GUERRA EN HONOR A SR. SAN JOSE.
02/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49760	7,450.00	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	TONER Y TINTAS PARA LA IMPRESION DE INVITACIONES DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO
02/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49761	260.00	ISIS EDITH SANTANA SANCHEZ	GASTOS REALIZADOS EN EL FESTIVAL ZAPOTLAN SIN AUTOS
02/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49763	1,259.99	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA	UN CONSUMO CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA VER DISTINTOS TEMAS RELATIVOS A LAS NECESIDADES MAS APREMIAENTES QUE HAY EN LAS COLONIAS A CARGO DEL REGIDOR RICARDO MILANEZ
02/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49764	400,716.69	SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL MASCULINO DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013
02/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49765	1,224.99	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA	UN CONSUMO CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO DE PRESIDENTES DE COLONIAS PARA VER ASUNTOS RELATIVOS A LA COMISION DEL REGIDOR RICARDO MILANEZ ORTEGA
02/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49766	184,254.22	BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA BAJO SERIE A FOLIO 2907 POR COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDINETE AL AÑO 2013.
02/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49767	113,559.92	INTERNACIONAL DE TRASLADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.
02/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49768	396.00	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO	VIATICOS PROF. CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO EL DIA 13/09/2013
02/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49769	550.00	RAUL RAMIREZ MENDOZA	REPARACION DE DAÑOS CAUSADOS POR UNA DESBROZADORA AL VEHICULO DE LA C. EVA LUCIA GALLEGOS ROSALES, FACTURA NO. 26181



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
02/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49770	598.00	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO	MATERIAL PARA REPARACION DE PUERTA DE BAÑOS , IMPRESION EN VINIL
02/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49771	1,050.00	CONDominio PLAZA DEL RIO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 DE LAS OFICINAS CONTRALORIA MUNICIPAL , PENSIONES DEL ESTADO
02/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49772	247,110.05	COMBU EXPRESS,S. DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
02/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49773	1,675.80	CORAGAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
02/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49774	10,991.88	CORAGAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
02/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49775	904.97	TEODORO POLANCO LOPEZ	APOYO ECONOMICO POR RECACUDACION EN OBRAS.
02/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49776	5,886.57	CARLOS ENRIQUE LOPEZ	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
02/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49777	682.65	EMBOTELLADORA DEREFRASCOS COLIMA S.A. DE C.V.	REFRESCOS NECESARIOS PARA REUNIONES EN SALA DE REGIDORES
02/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49778	1,496.63	EVERARDO CARRILLO MARTINEZ	MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES EL AYUNTAMIENTO , LAMINADO Y PINTURA
02/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49779	819.06	EMBOTELLADORA DECAFETERIA COLIMA S.A. DE C.V.	TRABAJO DE SECRETARIA GENERAL
02/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49780	3,607.60	ELIDIA SALCEDO GARCIA	LLANTAS PARA CAMBIO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
02/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49781	610.00	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.	ARTICULOS PARA DAR MANTENIMINETO A LAS COLONIAS, BARRIOS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO, TRABAJOS QUE REALIZARA LA CUADRILLA.
02/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49782	513.00	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA PINTA DE MACHUELOS DE ANDADORES E INGRESOS DE LA CIUDAD
02/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49783	17,200.00	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA	PAGO TOTAL DE LA VERBENA PARA 1ER. INFORME DE GOBIERNO
02/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49784	570.14	LUZ MARIA BAUTISTA AGUAYO	LOZA PARA TALLERES Y REUNIONES DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA
02/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49785	1,218.00	FILIBERTO AGUIRRE DE LA O	UNIDAD 052.-ASEO PUBLICO, SERVICIO DE REPARACION DE ELEVADOR EN TALLER EXTERNO.-ALVARO , MEDALLON TRASERO PARA VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO
02/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49786	4,500.00	GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA	UNIDAD 162.-ASEO PUBLICO, CAMION KODIAK MOD. 2004, REPARAR EL CLUCHT DE JALON EN TALLER EXTERNO.-SEBASTIAN-
02/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49787	3,531.60	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.	MATERIAL PARA RTEMOZAMIENTO DE LOS MERCADOS PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTTITUCION
02/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	49788	754.00	HUMBERTO GALINDO	UNIDAD 011.-OBRAS PUBLICAS,



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			529929062 CUENTA CORRIENTE			SALCEDO	SERVICIO DE TORNO EN TALLER EXTERNO, HACER BUJES A PEDALES DE FRENOS A CAMIONETA FORD F-250-BETO-
02/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49789	7,537.50	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.	MATERIAL DE TLAPALERIA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL INMUEBLE MUNICIPAL.
02/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49790	200.50	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.	PINTURA PARA USO OPERATIVO. PROTECCIÓN CIVIL.
02/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49791	1,276.00	INDUSTRIAS MAGAÑA S.A DE C.V.	UNIDAD 224.-ASEO PUBLICO,CAMIONETA NISSAN-CHASIS MOD. 2007, SERVICIO EN TALLER EXTERNO, REVISAR ELECTROBOMBA PEDRO-
02/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49792	5,800.00	JOSE LUIS CHAVEZ CHAVEZ	PARA TRAER A LOS MARIACHIS TRADICIONALES QUE ENVIA SECRETARIA DE CULTURA LOS CUALES HAY QUE RECOGERLOS EN EL HOTEL ARANZAZU ECO, AV. REVOLUCION 110 ESQ. DEGOLLADO A LAS 2:30 P.M. EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 07/09/13..
02/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49793	1,150.00	JOSE MARIA GARCIA JIMENEZ	APOYO ECONOMICO PARA EL C. JOSE MARIA GARCIA JIMENEZ PARA LA COMPRA DE DANZANTE DE MADERA PARA EL MUSEO DE CIUDADES HERMANAS DE SAN LUIS POTOSI
02/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49794	2,000.00	JUAN PAULO JALOMO SANCHEZ	APOYO ECONOMICO AL C. JUAN PAULO JALOMO SANCHEZ POR ASISTIR AL TORNEO DE LOS OBREROS 2013, YA QUE LA PERSONA NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.
02/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49795	989.49	JOSE SANTIAGO VACA CORTES	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS BOCINAS DEL SONIDO DE SERVICIOS GENERALES
02/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49796	697.39	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
02/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49797	4,211.90	J. JESUS BARBOZA SERRANO	TINTA HP PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
02/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49798	1,095.44	J. JESUS BARBOZA SERRANO	TINTAS HP PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
02/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49799	2,853.60	JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
02/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49800	4,124.90	JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO	SOLDADURA PARA REALIZAR TRABAJOS A UNIDADES OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.AGUSTIN B. ,
02/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49801	6,278.33	JOSE SANTIAGO VACA CORTES	MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INMUEBLE MUNICIPAL.
02/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49802	49,092.41	JOSE SANTIAGO VACA CORTES	MATERIALELECTRICO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALUMBRDO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
02/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49803	5,432.69	J. JESUS BARBOZA SERRANO	TINTA, TONER HP PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
02/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49804	3,198.00	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	REPARACION DE DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES
02/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49805	1,329.10	JOSE SANTIAGO VACA CORTES	MATERIAL PARA ILUMINACION DEL MERCADO PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCION
02/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49807	1,834.00	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	ARTESANIAS REGIONALES PARA OBSEQUIOS DE DISTINGUIDAS PERSONALIDADES , SERVICIO DE LAVADO VEHICULAR OFICIAL ASIGNADO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, CONSUMO NECESARIO PARA DIVERSAS REUNIONES EN EL DESPACHO DE PRESIDENCIA
02/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49808	6,513.00	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	VIATICOS PARA EL PRESIDENTE EN DIFERENTES SALIDAS A GUADALAJARA, JAL.
03/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49809	1,000.00	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	DESCUENTO AL PERSONAL EVENTUAL POR CONCEPTO DE NO COMPROBACIONES EN EN FONDO FIJO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013
03/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49810	11,165.00	DELIA PELAYO AGUILAR	PAGO DEL SEGUNDO 50% DEL TOTAL DE LA COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL. CORRESPONDINETE AL AÑO 2013
03/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49812	663.01	JIANDY MARTINEZ COLLADO	PAGO DE VIATICOS MAESTRA QUE IMPARTEN CLASES EN CASA DE CULTURA
03/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49813	931.53	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	MATERIALES PARA AREA DE SERVICIOS CATASTRALES , MATERIAL DE FERRETERIA PARA LULIR PISOS EN SALA DE AYUNTAMIENTO PARA LOS FESTEJOS PATRIOS
03/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49814	732.50	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	ENVIO DE CORRESPONDENCIA DENTRO DE LA CAUSA PENAL, PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL,
03/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49815	977.25	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	CONSUMO POR LABORAR EN TIEMPO EXTRA PESONAL DE PROVEEDURIA LOS DIAS 18 Y 23/09/2013 ,HOLAGRAMAS - FORMATO ORDINARIO DEL CONGRESO DEL ESTADO PARA LA CUENTA CTA. PUBLICA, TERJETA TELCEL P/CHOFER QUE PRESTO APOYO EL 12 DE SEPTIEMBRE EN GUADALAJARA, JAL.
03/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49816	1,806.01	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	VIATICOS PARA SALIDA GDL. MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ LOS DIAS 02/03/05/09/2013 Y 27 DE AGOSTO 2013
03/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49817	50,000.00	JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS	GASTOS A COMPROBRAR PARA GASTOS GENERADOS EN EVENTO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO
03/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49818	1,100.00	AURELIA URENDA MALDONADO	APOYO AL PERSONAL DE LA SEDER PARA EL MANTENIMIENTO Y DESASOLVE DE CANALES Y LIMPIEZA DE ARROYOS , PERSONAL DEL ITINERANTE DEL TALLER DE LA CIENCIA QUE ESTA PARTICIPANDO CON INSTITUCION EDUCATIVAS
03/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	49820	8,323.50	ALMA ROSA	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA,



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			529929062 CUENTA CORRIENTE			MARCIAL HERNANDEZ	JAL. MAZAMITLA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
04/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49821	96,782.29	NUEVA AUTOMOTRIZANTICIPO A COMPRA DE CAMIONETA OCCIDENTAL, S.A. DETAHOE MODELO 2013 PARA DESPACHO C.V.	DE PRESIDENCIA
04/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49822	78,425.28	MARIA GABRIELA AYALA GARCIA	024.-OBRAS PUBLICAS, CORREGIR FALLA DE FRENOS
04/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49823	551.20	ALMA ROSA FLORES ZUÑIGA	ADQUISICION DE CRISTALES PARA GABINETES DE EXTINTORES. PROTECCION CIVIL. ,REDIMIX PARA PORTAL HERRA Y CAIRO
04/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49824	20,000.00	MARIA LETICIA MEDRANO PEÑA	GRATIFICACION POR SU DEDICACION Y ENTREGA EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES COMO SERVIDOR PUBLICO EN SUS 36 AÑOS DE SERVICIO ININTERRUMPIDOS.
04/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49825	20,000.00	ABDEL ISRAEL DAVILA DEL TORO	GASTOS.POR COMPROBAR PARA LA PUBLICIDAD DE CAMPAÑA SI TOMAS NO MANEJES, CONDUCTOR DESIGNADO, SERVIDORES PUBLICOS DESIGNADOS Y TOLERANCIA CERO
04/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49826	810.91	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS
04/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49827	292.50	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ	CAFETERIA PARA REFRIGERIO DE LA REUNION DEL CONSEJO MUNICIPAL , SERVICIO REALIZADO PARA LAS OFICINAS DE DESARROLLO ECONOMICO
04/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49829	834.00	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE LAPIDAS
04/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49830	322.00	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON	APOYO A BRIAN AGUILAR DE LA SELECCION JALISCO DE DEPORTE ADAPTADO
04/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49831	442.00	MARIANA PRADO REYES	VIATICOS PARA LIC. EDGAR JOEL SALVADOR EL DIA 05/09/2013
04/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49832	400.00	MARIA FELIX MORAN GARCIA	APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIA FELIX MORAN GARCIA PARA SOLVENTAR GASTOS FAMILIARES YA QUE LA PERSONA NO CUENTA CON LOS RECURSOS.
04/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49833	770.00	MARIA ESTHER TORRES CAMPOS	CONSUMO EN REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON EL DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y SUS JEFATURAS.
04/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49834	748.00	MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA	UNIDAD 049.-ASEO PUBLICO, CAMION DINA, REEMPLAZAR TAPON DE RADIADOR Y TAPON DE TANQUE QUEBRADOS, CORRIENDO LA FALLA DE MOTOR.-SEBASTIAN-
04/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49835	687.50	MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
04/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49836	880.00	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA BALIZAMIENTO EN ZONA CENTRO (SEPTIEMBRE)
04/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49837	4,750.00	MA. DE JESUS CHAVEZ MURGUIA	ESCOBAS COLORADAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO
07/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	49838	1,840.00	HUGO GUTIERREZ	CONSUMO CON PERSONAL DEL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			529929062 CUENTA CORRIENTE			LOPEZ	GOBIERNO DEL ESTADO
07/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49839	136.00	XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR	ARTICULOS DE TLAPALERIA QUE SE UTILIZARON EN INSTALACION DE TECHOS
07/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49840	1,000.00	SANTIAGO MALDONADO PRECIADO	APOYO ECONOMICO PARA EL C. SANTIAGO MALDONADO PRECIADO POR LA CANTIDAD DE \$1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N) PARA PAGAR LAS INSCRIPCIONES DE SUS HIJOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS A CARGO DEL REG. OSCAR HUMBERTO CARDENAS
07/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49841	1,014.58	RAMIRO OCHOA CUADRA	MATERIAL DE FERRETERIA PARA TRABAJOS VARIOS A DEPARTEAMENTOS PERTENECIENTES AL INMUEBLE MUNICIPAL
07/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49842	1,274.92	RAMIRO OCHOA CUADRA	MANTENIMIENTO A LA VIA PUBLICA ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS , FONTANERIA APOYO A LA SRA. MARIA DEL ROCIO JUAREZ ABAN COL. CHULUAPAN, YESO APOYO O/CONTRIBUIR CON TRABAJOS DE REMODELACION IGLESIA TERCER
07/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49843	4,640.00	VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL	EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION PARA ACOMPAÑAMIENTO DE MARIACHIS TRADICIONALES QUE SE PRESENTARAN EL DIA 07/09/13 A LAS 5:00 P.M. EN EL FORO LUIS GUZMAN..
07/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49844	2,126.00	SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
07/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49845	3,080.03	SHIKIMOTO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA REPARACION DE MOTOCICLETAS OFICIALES DELMAYUNTAMIENTO
07/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49846	4,662.53	RAMIRO OCHOA CUADRA	APOYO EN ESPECIE PARA LA DELEGACION DEL FRESNITO PARA CONTRIBUIR CON SU PROGRAMA "UN FRESNITO LIMPIO Y SANO PARA TODOS" , MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO, TINACOS Y TAZAS WC DE UNIDADES DEPORTIVAS DR. ROBERTO ESPINOZA
07/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49847	3,343.76	RAMIRO OCHOA CUADRA	FONTANERIA MATERIAL PARA REPARACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL , MATERIAL ELECTRICO PARA SALAS Y PASILLOS DEL RASTRO MUNICIPAL
07/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49848	3,463.60	RAMIRO OCHOA CUADRA	COMPRA DE CARRETILLAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL TIANGUIS.
07/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49849	1,193.25	RAMIRO OCHOA CUADRA	COMPRA DE CALZADO DE PLASTICO PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE MERCADOS CORRESPONDINETE AL AÑO 2013. ,MOCHILA ESCOLAR PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPTO. EN EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DENTRO DEL MUNICIPIO
07/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	49850	2,844.09	RODOLFO ROMERO CHAVEZ	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			CORRIENTE				
07/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49851	4,739.74	RAUL RAMIREZ MENDOZA	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
07/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49852	2,005.02	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE PARA LA C. MARIA FREGOSO RAMIREZ, EN LA SEMANA DE LA SALUD. HOSPEDAJES PARA LOS PRESIDENTES DE SAN LUIS POTOSI Y LAGOS DE MONERO, CON MOTIVO DEL HERMANAMIENTO CON NUESTRA CIUDAD
07/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49853	1,973.85	MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO, NO. 024, 051 Y 240
07/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49854	1,757.51	MARIA INES MEZA ESCOTTO	MANTENIMIENTO A UNIDADES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO 244 DE PROMOTORIA DEPORTIVA Y 269 DE PROTECCION CIVIL
07/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49855	1,000.00	MARIA DEL ROCIO RAMIREZ GUTIERREZ	MATERIAL PARA DECORACION DE CASA DE CULTURA
07/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49856	1,612.52	MARIA INES MEZA ESCOTTO	UNIDAD TRACTOR NUEVO MURRAY DONADO POR COCA-COLA REEMPLAZAR 2 CUCHILLAS 21" CENTRO ESTRELLA 5 PTAS.S/N - FELIPE CASTILLO- , REPARACION DE DESBROZADORA MARCA EFCO STARK 44 SERIE 9132094123 DEL DEPARTAMENTO DE PROMOTORIA DEPORTIVA
07/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49857	1,286.00	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	MATERIAL DE MANTENIMINETO PARA ESTRUCTURAS DE SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MPLA.
07/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49858	487.20	MIGUEL LICEA NARANJO	MANTENIMIENTO Y REPARACION A MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA IBM DEL DEPTO. DE OFICIALIA MAYOR ADMVA.
07/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49860	1,783.00	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	ALIMENTO PARA MASCOTAS MES DE SEPTIEMBRE SALUD ANIMAL
07/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49861	1,691.89	MARIANA PRADO REYES	MEDICAMENTO NECESARIO PARA EL REGIDOR EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA,CAFETERIA NECESARIA PARA SALA DE REGIDORES, ARREGLO FLORAL P/EVENTO EN SALA DE REGIDORES,PAPELERIA P/USO EN SALA DE REGIDORES,
07/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49862	2,073.01	LUCRECIA GARCIA ROBLES	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
07/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49863	3,400.00	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	MATERIAL PARA DESBROZADORAS DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES
07/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49864	4,239.00	JOSE SANTIAGO VACA CORTES	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL TIANGUIS
07/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49865	26,585.92	JOSE SANTIAGO VACA CORTES	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMENTO DE LA CIUDAD
07/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49866	7,579.44	WURTH MEXICO, S.A. DE C.V.	ANTICONGELANTE PARA SUMINISTRAR A LAS UNIDADES OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
07/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49867	8,878.01	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	CAMARA, LLANTA P/CAMBIO A VEHICULO OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO, VITALIZADO DE LLANTAS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
07/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49868	5,078.48	SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CALZADO PARA PERSONAL DE ASEO PUBLICO.
07/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49869	11,223.00	SEMEX, S.A.	MATERIAL PARA REPARACION DE SEMAFORO POR CHOQUE EN HIDALGO Y VICTORIA
07/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49870	5,635.20	RAMIRO OCHOA CUADRA	LAMPARAS PARA REPARACIONES DE INTERIOR DE LOS MERCADOS PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCION.PRENDAS DE PROTECCION PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES.
07/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49871	5,428.80	RODOLFO ROMERO CHAVEZ	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
07/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49872	5,877.19	RAMIRO OCHOA CUADRA	MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA SEÑALIZACION EN CORTES DE CIRCULACION EN LA CIUDAD
07/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49873	3,354.80	RAMIRO OCHOA CUADRA	MATERIAL PAR LLANTAS PARA CARRETILLAS DEL TIANGUIS MUNICIPAL
07/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49874	11,760.03	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	PAPEL PARA BAÑOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL
07/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49875	53,500.00	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL TIANGUIS. PINTURA PARA BALIZAMIENTO EN LOS INGRESOS DE LA CIUDAD.
07/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49877	10,700.00	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN BALIZAMIENTO EN LA CIUDAD Y DIFERENTES COLONIAS
07/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49878	35,801.08	MARIA GABRIELA AYALA GARCIA	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
07/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49879	7,164.06	MATERIALES ELECTROMECANICOS, FRACER, S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL.
07/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49880	10,700.00	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN BALIZAMIENTO DE LA CIUDAD Y DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.
07/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49881	13,290.80	J. CESAR HUGO CONTRERAS OCEGUERA	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
07/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49882	322,572.80	JOSE MARTIN GONZALEZ LAWERS	BACHEO EN LA VIA PUBLICA - ENTREGAR EN EL MERCADO DE ABASTOS - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS
07/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49883	60,794.00	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD (DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES)
07/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49884	6,000.00	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON	GASTOS. A COMPROBAR PARA EL PAGO DE ARBITRAJES DEL TORNEO NACIONAL DE VOLEIBOL
08/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	49885	483.93	RAMIRO OCHOA	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			529929062 CUENTA CORRIENTE			CUADRA	BALIZAMIENTO DE ZONA CENTRO (SEPTIEMBRE)
08/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49886	298.00	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	CAFETERIA PARA TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL
08/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49887	267.40	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	PARA REUNION DE COMITE DE COMPRAS A REALIZARSE EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2013.
08/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49888	333.12	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA LAS DIVERSAS REUNIONES DE SINDICATURA, CON LA COMISION DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES, APROXIMADAMENTE 20 PERSONAS
08/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49889	506.22	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	CAFETERIA UTILIZADA EN REUNIONES CONVOCADAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.
08/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49890	544.03	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	CAFETERIA PARA USO EN REUNIONES DEL ORBAS PUBLICAS Y PROVEEDURIA
08/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49891	369.00	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE REGIDORES
08/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49892	788.30	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES DE CONSEJO MUNICIPAL Y CON PRODUCTORES DE GRANADA QUE SE REALIZAN EN FOMENTO AGROPECUARIO Y EN SALA DE REUNIONES. , COMITE DE COMPRAS DE PROVEEDURIA
08/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49893	72.24	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA EL REGIDOR RICARDO MILANEZ ORTEGA POR LA CANTIDAD DE \$72.24 (SETENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N)
08/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49894	479.50	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO MUNICIPAL DE LA FACTURA FOLIO N°B 135 DE RAFAEL ULISES VELASQUEZ DE LA TORRE
08/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49895	250.44	RAMIRO OCHOA CUADRA	CANDADO PARA LA PUERTA PRINCIPAL DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO
08/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49896	232.05	RAMIRO OCHOA CUADRA	LAVADERO PARA EL AREA DEL CUARTEL (CHICO)
08/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49897	134.83	RAMIRO OCHOA CUADRA	MATERIAL PARA LA COLOCACION DE LONAS DE PRIMER INFORME DE GOBIERNO
08/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49898	497.85	XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR	PAGO DE PAPELERIA QUE SE UTILIZARON PARA CREDENCIALES DE MESAS DIRECTIVAS
08/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49900	2,100.00	ROBERTO CARLOS CUEVAS DEL RIO	GASTOS. POR COMPROBAR PARA COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION
08/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49901	38,640.00	ROBERTO CARLOS CUEVAS DEL RIO	GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE HOJAS DE CERTIFICACION
08/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49902	14,146.20	MARCIAL SERRATOS VENEGAS	SERVICIO DE CONSUMO PARA EVENTO DEL DIA 15/09/2013
08/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49903	6,960.00	PERIODICO EL SUR, S. DE R. DE C.V.	PUBLICACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO 2013
08/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	49904	22,822.99	HECTOR MANUEL	PAGO UNICO POR LIQUIDACION DEL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			529929062 CUENTA CORRIENTE			DIAZ CUEVAS	DEPARTAMENTO DE PADRON Y LICENCIAS , PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, VACIONES, PERSIONES DEL ESTADO, DIAS LABORADOS
08/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49905	4,472.22	JOSE FELIPE AGUILAR SANCHEZ	PAGO AL PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
08/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49906	10,714.30	HECTOR MANUEL DIAZ CUEVAS	PAGO UNICO POR LIQUIDACION A PERSONAL DE PADRON Y LICENCIAS , PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, VACACIONES, PENSIONES DEL ESTADO, DIAS LABORADOS
08/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49907	317.90	ALBERTO GUTIERREZ MORENO	MATERIAL ELECTRICO PARA REPARAR CABLE DE TELEGONO INALAMBRICO , CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL OPERATIVO
08/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49908	250.00	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	COMPRA DE ARREGLO FLORAL P/FUNERAL DE DECESO DE OFICIAL DE BOMBEROS DE TUXPAN JALISCO
08/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49909	1,845.00	ALONSO CALVARIO SANTOS AMARAL	APOYO ECONOMICO PARA EL C. SANTOS AMARAL ALONSO CALVARIO POR LA CANTIDAD DE \$1,845.00 (MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N) PARA CELEBRAR EL ANIVERSARIO DEL CLUB DE ATLETISMO POTROS A CARGO DE LOS REGIDORES
08/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49910	450.00	ALMA ROSA BOJADO GONZALEZ	APOYO ECONOMICO PARA LA C. ALMA ROSA BOJADO GONZALEZ POR LA CANTIDAD DE \$450.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N) PARA LA INSCRIPCIÓN DE SUS HIJOS A LA ESCUELA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS A CARGO DEL REG. CRECENCIO.
08/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49911	800.00	BRENDA MARIBEL HERNANDEZ JIMENEZ	APOYO ECONOMICO POR LA CANTIDAD DE \$ 800.00 PARA EL PAGO DE INSCRIPCIÓN DEL ESTUDIANTE CRISTIAN HERNANDEZ SANCHEZ DE NUEVO INGRESO AL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD GUZMAN EL MOTIVO QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CUBRIR DICHO GASTO.
08/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49912	790.00	CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.	CAFETERA NECESARIA PARA DIVERSAS REUNIONES DEL DEPARTAMENTO
08/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49914	680.00	DANIEL MAGALLON PARRA	APOYO ECONOMICO POR LA CANTIDAD DE \$ 680.00 PARA PAGO DE INSCRIPCION PARA LA ALUMNA LUZ DANIELA MAGALLON LARA DE LA ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON EL MOTIVO QUE SE ENCUENTRA DESEMPLEADO SU PAPA ES EL UNICO SOPORTE ECONOMICO.
08/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49915	246.00	ELIA SOLIS ESPINOSA	APOYO ECONOMICO PARA LA C. ELIA SOLIS ESPINOSA PARA PAGAR UN INFRACCIÓN DE TRANSITO POR LA CANTIDAD DE \$246.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N) YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS A CARGO DEL REG. HIGINIO
08/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	49916	1,200.00	EFREN BEAS MANZO	APOYO ECONOMICO PARA EL C.EFREN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			529929062 CUENTA CORRIENTE				BEAS MANZO POR LA CANTIDAD DE \$1,200.00 (MIL DOSCIENTOS 00/100 M.N) PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS POR EL TRABAJO QUE HA REALIZADO EN EL PARQUE LOS OCOTILLOS A CARGO DEL REG. IGNACIO DEL TORO.
08/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49917	135.50	JUAN GARCIA CASTILLO	CANDADOS PARA LAS PUERTAS DE LA ACADEMIA , ENVIO DE CORREOS REGISTRADOS A ZAPOPAN, JAL.
08/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49918	4,500.00	MARIANA PRADO REYES	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE DESPENSAS PARA LA PEREGRINACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2013
09/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49919	150.00	MARIA SOLEDAD BARAJAS TORRES	APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIA SOLEDAD BARAJAS TORRES PARA CUBRIR PARTE DE LOS GASTOS DE ESTUDIOS CLINICOS.
09/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49920	561.60	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON	APOYO SELECCTIVO PARA JUEGOS DEPORTIVOS DE TRABAJADORES
09/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49921	411.00	MARIANA PRADO REYES	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A REUNION DE TRABAJO CON DIVERSAS AUTORIDADES REGIDOR ISRAEL DAVILA EL DIA 15/08/2013
09/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49922	100.00	MARTHA ARACELI MARTINEZ GONZALEZ	APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARTHA ARACELI MARTINEZ GONZALEZ POR LA CANTIDAD DE \$100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N) PARA LA COMPRA DE UNOS ZAPATOS PARA SUS HIJOS A CARGO DE LA REG. EVA MANRIQUEZ
09/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49923	600.00	MARIANA PRADO REYES	APOYO ECONOMICO PARA EL C. OSCAR MANUEL AGUIAR QUINTERO POR LA CANTIDAD DE \$600.00 PARA REALIZAR EL PROYECTO DE SU MEZCLADORA DE CONCRETO A CARGO DEL REGIDOR HIGINIO DEL TORO PEREZ.
09/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49924	1,488.39	OCTAVIO LLAMAS ESPINOZA	APOYO ECONOMICO AL PINTOR OCTAVIO LLAMAS, QUIEN REPRESENTO AL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE EN EL CONCURSO ESTATAL DE PINTURA.. EL APOYO CON CASETAS, GASOLINA, MATERIALES, Y HOTEL.
09/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49925	500.00	OGLA DEYANIRA ANTONIO GUERRA	APOYO A OLGA DEYANIRA ANTONIO GUERRA, CON PAGO DE FACTURA DE GASOLINA
09/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49926	1,500.00	RAMON IGNACIO MATA CHAVEZ	APOYO ECONOMICO PARA EL C. RAMON IGNACIO MATA CHAVEZ PARA PAGAR LOS GASTOS DE TITULACIÓN YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$1,500.00 (MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) A CARGO DEL REG. HIGINIO
09/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49927	1,598.48	RODOLFO ROMERO CHAVEZ	UNIDAD 052.-ASEO PUBLICO,CAMION ESTACAS LINEAS CHASIS, CORREGIR FALLA DE LAS MUELLES, A CAMION.- ADRIAN-SEBASTIAN-
09/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49928	6,000.00	ROBERTO GONZALEZ	APOYO ECONOMICO PARA EL C. ROBERTO GONZALEZ POR LA CANTIDAD DE \$6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N) PARA LA COMPRA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
09/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49929	900.00	SANABRIA CAMACHO VIRGINIA	DE UN EQUIPO DE SONIDO PARA PODER SOSTENERSE CANTANDO A CARGO DEL REG. HIGINIO Y SILVANO APOYO ECONOMICO POR LA CANTIDAD DE \$ 900.00 PARA EL PAGO DE INSCRIPCION DEL ALUMNO ALAN RICARDO CASTRO SANABRIA DEL CBTIS 226 EL MOTIVO QUE SU MAMA NO ALCANZA A CUBRIR DICHO GASTO Y ES EL UNICO SOPORTE ECONOMICO.
09/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49930	200.00	SANDRA LETICIA JIMENEZ	APOYO ECONOMICO PARA LA C. SANDRA LETICIA JIMENEZ PARA LA COMPRA DE UNOS LIBROS QUE NECESITA SU HIJO YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR LA CANTIDAD DE \$200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N) A CARGO DE LA REG. EVA MANRIQUEZ BARAJAS
09/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49931	219,487.50	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013
09/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49932	1,624.00	VICTOR ALFONSO SANCHEZ ORTIZ	LONAS PARA EL FESTIVAL ZAPOTLAN SIN AUTOS
09/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49933	8,120.00	VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ	PAGO DE VIGILANCIA DEL PARQUE DEL SOFTWARE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE
09/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49934	233.97	XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR	PAGO DE MATERIALES EN AREAS VERDES DE LA COLONIA VALLE DE LA PROVIDENCIA
09/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49935	67.00	XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR	COMPRA DE CUCHILLA PARA CORTAR AZULEJO
09/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49936	608.00	YURISMA SUGEY CARRANZA SANDOVAL	APOYO ECONOMICO PARA LA C. YURISMA SUGEY CARRANZA SANDOVAL PARA CONTINUAR CON SUS ESTUDIOS DE MAESTRIA POR LA CANTIDAD DE \$608.00 (SEISCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N) A CARGO DEL REGIDOR SILVANO HERNANDEZ
09/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49938	150.00	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA	UN CONSUMO CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE ESTACIONAMIENTOS POR LA CANTIDAD DE \$150.00 (CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N) A CARGO DE LA REGIDORA SOFIA GUTIERREZ
09/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49940	1,900.00	MARIA DEL ROCIO RAMIREZ GUTIERREZ	AREGLOS FLORALES PARA EVENTOS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
09/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49941	5,600.00	MULTIMUEBLERIA, S.A. DE C.V.	COLCHONES PARA LITERAS PARA CONTRIBUIR CON LA CASA DEL ESTUDIANTE JOSE CLEMENTE OROZCO
09/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49942	1,722.60	MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ	CARTELES PARA EL FESTIVAL ZAPOTLAN SIN AUTOS
09/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49943	542.00	MARIANA PRADO REYES	SALIDA AL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JAL. A REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR ASUN TOS RELATIVOS A LA COMISION DEL REGIDOR EDGAR JOREL SALVADOR BAUTISTA
09/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	49944	1,420.79	MARCO ANTONIO	IMPRESIONES DE TORNEO DE VOLEIBOL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			529929062 CUENTA CORRIENTE			MENDEZ ANTILLON	FERIA DE ZAPOTLAN 2013 , CANDADO, BROCHAS PARA UNIDAD DEPORTIVA DR. ROBERTO ESPINOZA GUZMAN, MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR CANCHA DE FUTBOL SALVADOR AGUILAR 3
09/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49945	464.00	MIGUEL LICEA NARANJO	PARA USO DEL DEPARTAMENTO, UTILIZARLA EN LA ELABORACION DE LAS CARTILLA MILITAR
09/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49946	278.40	MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ	IMPRESION DE FOLIOS Y COMPAGINADOS DE SERVICIOS CATASTRALES
09/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49947	2,035.80	JOSE DE JESUS CANDELAS DEL TORO	ROUTER PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
09/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49948	899.65	JUAN MANUEL VARGAS ANDRADE	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE LA TIENDA DEL ISSTE , FOCOS QUE SE COLOCARON EN EL AREA DE ROPA DEL TIANGUIS MPAL. APOYO A VELADORES A RAZON DE QUE EN ESTE MOMENTO SE ENCUENTRA SIN LUZ
09/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49949	250.00	JULIA ZAMBRANO GONZALEZ	APOYO ECONOMICO PARA LA C. JULIA ZAMBRANO GONZALEZ POR LA CANTIDAD DE \$250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N) PARA LA COMPRA DE UNOS LIBROS DE SUS HIJOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS A CARGO DE LA REG. EVA MANRIQUEZ
09/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49950	2,500.00	JUAN PAULO JALOMO SANCHEZ	APOYO ECONOMICO PARA EL C. JUAN PAULO JALOMO SANCHEZ POR LA CANTIDAD DE \$2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N) PARA ASISTIR AL TORNEO DE LOS OBREROS 2013 YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS. A CARGO DE LOS REGIDORES BERTHA, DANIEL, IGNACIO
09/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49951	115.00	JUAN GARCIA CASTILLO	COMPRA DE MEMORIA USB PARA COMPUTADORA QUE BORRA ARCHIVOS
09/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49952	800.00	J. CARMEN LARIOS GARCIA	APOYO A J. CARMEN LARIOS GARCIA CON PREMIACION DE LA CARRERA CICLISTA DOMINICAL
09/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49954	6,045.00	EMISORAS DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	LA MEXICANA PAQUETE PUBLICITARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 NUM FACTURA 17918
09/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49955	6,124.80	ACTIVA DEL SUR, S.A. DE C. V.	ACTIVA DEL SUR PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013 FACTURA 037189
09/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49956	10,440.00	ALFREDO PEREZ HERRERA	PAQUETE PUBLICITARIO LA VOZ DEL SUR DE JALISCO. MES DE OCTUBRE DEL 2013. FACTURA NO 5772
09/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49957	6,000.00	MA. GUADALUPE VELASCO CUEVAS	GASTOS. POR COMPROBAR PARA GTOS. DEL EVENTO DEL DIA DE MUERTOS
09/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49958	1,295.00	AURELIA URENDA MALDONADO	CONSUMO DE ALIMENTOS APOYO PERSONAL DE LA SEDER EN DESASOLVE Y LIMPIEZA DE CANALES
09/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49959	8,583.33	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE	SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
09/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49960	649.60	TERESITA DEL NIÑO JESUS SOLTERO GUTIERREZ	TARJETAS DE PRESENTACIÓN A CARGO DEL REGIDOR ABDEL ISRAEL DAVILA DEL TORO POR LA CANTIDAD DE \$649.60 (SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N)
10/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49962	12,228.00	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.	CONSUMO DE AGUA MARCA NEVADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2013, DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS.
10/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49963	5,000.00	LUIS FERNANDO SOLANO BENITEZ	APOYO A LUIS FERNANDO SOLANO BENITEZ PARA INSCRIPCION DE LOS JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOS- SELECTIVOS DE LOS TRABAJADORES
10/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49964	683.00	ANA CARINA GRAMMONT GAMA	PAGO DE VIATICOS MAESTRAS QUE IMPARTEN CLASES EN CASA DE CULTURA LOS VIERNES Y SABADOS
10/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49966	94,743.75	METLIFE MEXICO, S.	APRIMER PAGO DEL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DE LOS REGIDORES
10/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49967	16,756.91	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	SUBSIDIO A "D.A.R.E." PARA LA COMPLEMENTACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EN MATERIA DELICTIVA. RECIBO OFICIAL: NO. 996. (CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013)
10/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49968	2,492.00	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO PERSONAL DE COPLADEMUN
10/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49969	50,000.00	JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS	GTOS. A COMPROBAR PARA GASTOS QUE GENEDELA EL EVENTO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 11/10/2013
10/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49970	95,123.25	EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES SA DE CV	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL MASCULINO DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013
10/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49973	278.40	JOSE MARIO CASTILLO MAGAÑA	ARTICULOS PARA APOYO DE LOS VELADORES DEL TIANGUIS MUNICIPAL.
10/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49974	3,798.70	ERWIN JOSE PEÑA VALENCIA	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
10/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49975	11,600.00	RUMBO PUBLICACIONES S.C.	PUBLICIDAD EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE ,
11/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49977	2,134.40	LETICIA ARANGUREN URIBE	GASTOS. POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE REFACCIONES PARA SCANNER DEL DEPARTAMENTO
11/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49978	10,548.16	ERNESTO JIMENEZ GARCIA	PAGO LIQUIDACION A PERSONAL DE NOMINA GENERAL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA
11/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49979	13,920.00	ACCESORIOS Y CUBREASIENTOS DUMBO, S.A. DE C.V.	UNIDAD 264.-PROVEEDURIA, AUTOMOVIL ATITUD DODGE, ADAPTAR EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO AMERICANO EN TODOS SUS COMPONENTES.
11/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49980	1,152.00	JORGE PADILLA GURROLA	MATERIAL PARA USO DE LAS DESBROZADORAS E HIDROLAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES
11/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49981	296.96	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ	ETIQUETAS DE PAPEL A COLOR DIA DE LAS MADRES **FACTURA NO 3462***
11/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	49982	1,100.27	J. GUADALUPE ZEA	REPARACION A MOTOSIERRA MARCA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			529929062 CUENTA CORRIENTE			QUIÑONEZ	HUSQVARNA MOD. 281 XP SERIE:4900088 DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES, REEMPLAZANDO BOMBA ACEITADOR COMPLETA Y 4 AMORTIGUADORES.- AGUSTIN GOMEZ-
11/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49983	32,480.00	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013.
11/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49984	10,548.16	JUAN GABRIEL GUZMAN DE LA CRUZ	PAGO UNICO POR LIQUIDACION DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA
11/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49985	851.96	INSTITUTO FONACOT	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013
11/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49986	851.96	INSTITUTO FONACOT	DESCUENTO AL PERSONAL DE FONACOT CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013.
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49988	1,000.00	FORTINO SUAREZ MARTINEZ	MANTENIMIENTO AL RELOJ PUBLICO DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49989	278.53	ARTURO MARTINEZ ALONSO	MATERIAL PARA COLOCACION DE SEÑALAMIENTOS , BALIZAMIENTO DE LA CIUDAD
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49991	320.99	ALBERTO GUTIERREZ MORENO	CONSUMO PARA PERSONAL QUE REALIZO TRASLADO DE 4 PERSONAS QUE FUERON A REPARACION DE AGUA ,ESCOBAS COLORADAS PARA LA LIMPIEZA PARA BASES OPERATIVAS, CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49992	85.36	ALBERTO GUTIERREZ MORENO	CAFETERIA PARA CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49993	1,295.00	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	FICHA TELCEL PARA LLAMADA A GDL. , SERVICIO CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO CON MOTIVO DE SU HONOMASTICO, INFORMACION PARA DICTAMEN DEL IMSS, PERSONAL DE SINDICATURA, SECRETARIA GENERAL, PRESIDENCI
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49994	608.60	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	PLANOS PARA EL DIF MUNICIPAL Y REGULARIZACION DE VIVIENDAS PARA CORET , SOBRES CELOFAN Y SELLOS PARA ENTREGA DE TERJETAS DE FELICITACION A REGIDORES, DIRECTORES Y JEFES MARCO DE MADERA CON CRISTAL ANTIREFLEJANTE PARA SER COLOCADO EN EL DESPACHO DE PRESIDE
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49995	2,664.00	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.	AGUA PURIFICADA PARA OFICINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A AGOSTO 2013
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49996	3,800.00	ALVARO OCHOA TOLEDO	MANTENIMIENTO A LA VIA PUBLICA - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49997	345.00	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CONSUMO EN REUNION CON INTEGRANTES DE LA MESA DE TRABAJO DEL TRIPLE HELICE
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49998	6,960.00	ASTRID DEL TORO MORALES	RENTA DE ESCENARIO PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49999	315.00	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	TRABAJOS REALIZADOS EL DIA 24 DE SEP ELAVORACION DE CONTRATOS DE OBRAS AUTORIZADAS Y APROBADAS EL DIA 23 DE SEPT EN SECCION EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO. CONSUMO LOS PORTALES FACTURA NO. 39727 \$ 315.00
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50000	1,460.00	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	UN CONSUMO CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO DE LOS REGIDORES PARA VER ASUNTOS RELATIVOS A LA SESION EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO NUMERO VEINTE.
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50001	115.80	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	SOBRES Y SELLOS PARA INVITACIONES DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50002	525.00	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL	PARA LA LAP TOP DE SALUD MUNICIPAL
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50003	1,425.00	ALFREDO GONZALEZ OCHOA	SEMILLAS PARA PROGRAMAS AZOTEA VERDES EN COLONIAS DEL MUNICIPIO
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50004	910.00	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	PAPELERIA PARA INVITACIONES DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50005	3,190.00	ASTRID DEL TORO MORALES	RENTA DE SONIDO PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50006	5,800.00	ALEJANDRO MORENO AGUILERA	PAGO TOTAL DEL BANQUETE DE PRIMER INFORME DE GOBIERNO
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50007	2,900.00	ALEJANDRO MORENO AGUILERA	PAGO TOTAL DE PLATILLOS ADICIONALES DEL BANQUETE DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50008	137.50	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	SOBRES DE CELOFAN PARA INVITACIONES DEL PRIMER INFORME GOBIERNO
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50009	791.47	ALVARO OCHOA TOLEDO	PARA REPARACION DE OFICINA DE ALUMBRADO PÚBLICO , LAMINA DE POLICARBONATO
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50010	9,280.00	ASTRID DEL TORO MORALES	RENTA DE AUDIO Y VIDEO PARA INFORME DE GOBIERNO
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50011	363.00	ANA CARINA GRAMMONT GAMA	VIATICOS PARA ANA CARINA GRAMON GAMA, POR IMPARTIR CLASES DE BALLET
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50012	257.40	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMIONETA CHEVROLET , COMPRA DE REFACCION PARA COMPRESORA DEL TALLER DE COMPUTO, COMPRA DE PIJAS Y TAQUETES PARA INSTALACION DE CANALETA
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50013	1,282.00	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	ARREGLOS FLORALES EN ATENCION A JEFES Y DIRECTORES , MATERIAL PARA EL JARDIN PRINCIPAL, LAMPARA DE PROYECCION HALOGENA QUE SE UTILIZA EN LA CAMPAÑA DEL CANCER CERVICO UTERINO , ANTICONGELANTE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50014	4,001.19	ADRIAN SALAZAR CRUZ	PARA LA MAQUINA DE LA SEDER APOYO PARA EL DESASOLVE DE CANALES D
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50015	1,463.55	ALVARO OCHOA TOLEDO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50016	105.00	AGUSTIN MORETT GARCIA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD OFICIAL 161
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50017	5,581.07	ADRIAN SALAZAR CRUZ	EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE ESTE DEPARTAMENTO - ENTREGAR EN EL GALERON SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50018	640.00	AGUSTIN IVAN MORETT OCHOA	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50019	5,089.60	ALVARO OCHOA TOLEDO	RECARGA DE EXTINTORES DE DIVERSAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO PROTECCION CIVIL.
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50020	2,849.96	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	APOYO EN ESPECIE OTORGADO AL NOVENO BATALLON DE INFANTERIA, PARA CONTRIBUIR A LA REHABILITACION DE SUS INSTALACIONES.
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50021	3,540.00	ALFREDO GONZALEZ OCHOA	CONSUMOS EN REUNIONES DE TRABAJO DE LOS DIFERENTES REGIDORES
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50022	1,500.00	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	FERTILIZANTES PARA PLANTAS DEL VIVERO MUNICIPAL Y HERBISIDA PARA PASTO Y MALEZA DEL CEMENTERIO
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50023	1,600.00	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN	BOCADILLOS PARA LA REINAGURACION DE LA BIBLIOTECA DE LA COL. PROVIPO EL DIA 27/08/13 A LAS 7:00 P.M. EN LA CALLE AGUSTIN YAÑEZ...
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50024	225.00	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN	IMPRESORA LASERJET HP PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50025	7,064.40	ANA YOLANDA MOLINA SANTOS	REFACCIONES PARA EQUIPOS DE COMPUTO, DAÑADOS EN DIVERSOS DEPARTAMENTOS
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50026	2,085.00	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.	2 SILLAS PARA VISITANTES Y CREDENZA PARA RESGUARDAR LA PAPELERIA OFICIAL DE LOS TRAMITES DE PASAPORTES.
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50027	160.20	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	CALHIDRA PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50028	5,479.00	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL	MATERIAL PARA OFICINA DEL RASTRO MPAL.
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50029	720.00	AGUSTIN MORETT GARCIA	EQUIPO PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50030	1,025.00	ALFREDO GONZALEZ OCHOA	CINTA DE PRECAUCION PARA OBRAS PUBLICAS, BACHEO
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50030	1,025.00	ALFREDO GONZALEZ OCHOA	HORMIGO Y HERBICIDA PARA AREAS VERDES DE UNIDADES DEPORTIVAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50031	5,289.00	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.	EQUIPO DE PROTECCION PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS Y PROTECC. CIVIL. REFACCIONES PARA LAS NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50032	1,612.40	COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE LA RFENTA DE COPIADORA DEL MES DE JULIO 2013
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50033	24,086.16	ADRIAN SALAZAR CRUZ	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50034	6,914.00	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVA	CAMBIO DE PIEZAS DAÑADAS DEL CPU DE LA OFICINA DEL GALERON
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50035	5,108.00	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN	COMPUTADORA PARA DEPARTAMENTO DE APREMIOS
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50036	1,620.00	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO	GULCOMETROS PARA LOS CONSULTORIOS MEDICOS MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PRESIDENCIA
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50037	220.00	CECILIA DEL TORO ENRIQUEZ	LOZA NECESARIA PARA LA ATENCION DE VISITANTES EN EL DESPACHO DE PRESIDENCIA
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50038	1,248.00	CECILIA DEL TORO ENRIQUEZ	LOZA NECESARIA PARA LA ATENCION A VISITANTES EN EL DESPACHO DE PRESIDENCIA
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50039	557.31	CARLOS ENRIQUE LOPEZ	ETIQUETAS Y SOBRES PARA DE INVITACIONES PRIMER INFORME DE GOBIERNO
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50040	174,610.14	COMBU EXPRESS,S. DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA UNIDADES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50041	2,679.79	COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA SA DE CV	PUBLICIDAD EN MOCHILAS Y UTILES FESTIVAL DE LA CIUDAD , PUBLICIDAD PRIMER INFORME DE GOBIERNO
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50044	38,091.96	CORAGAS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS L.P. PARA UNIDADES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50045	2,204.00	COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.	RENTA DE COPIADORA, DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50046	2,654.03	CARLOS ENRIQUE LOPEZ	SOBRES Y ETIQUETAS PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50047	630.90	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO	MATERIALES PARA CABLES DE MICROFONOS QUE SE UTILIZAN EN EVENTOS CONOS PARA AGUA QUE SE UTILIZARAN PARA ALUMNOS DE TALLERES, IMPRESION DE CARTELES PROMOCIONALES DE CASA DE LA CULTURA, BOOM PARA PEDESTAL
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50048	12,443.34	CORAGAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. 2013-09-04 FOLIO 028538 , PARA USO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50049	59,601.83	COMBU EXPRESS,S. DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL 7/9/2013 FACTURA VL 1663 , PARA USO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	50050	16,756.91	D.A.R.E. ZAPOTLAN	SUBSIDIO A "D.A.R.E." PARA LA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			529929062 CUENTA CORRIENTE			EL GRANDE, JALISCO	IMPLEMENTACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EN MATERIA DELICTIVA. RECIBO OFICIAL: NO. 997. (CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013)
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50051	10,440.00	EDITORA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A DE C.V.	EDITORA DIARIO DE ZAPOTLAN PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013. FACTURA NO 6099
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50052	200.00	ENEDINA GARCIA REYES	APOYO ECONOMICO PARA LA C. ENEDINA GARCIA REYES POR LA CANTIDAD DE \$200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N) PARA EL PAGO DE LA LUZ Y GAS DOMESTICO YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA EL PAGO A CARGO DE LA REG. SOFIA
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50053	1,619.20	ENROTUR, S.C.	CONSUMO EN ATENCION EN EVENTO DEL IER. ENCUENTRO PUBLIC EMPRESARIAL PARA PERSONAL DEL CEPE
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50054	6,750.01	EMBOTELLADORA DESILLA METALICA PARA EVENTOS DEL COLIMA S.A. DE C.V.	FESTIVAL DE LA CIUDAD
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50055	1,176.99	ENROTUR, S.C.	REUNION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON MAGISTRADOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EN SU VISITA A ESTA CIUDAD. FACTURA: NO. 4276.
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50056	2,192.40	ENRIQUE PEREZ HERRERA	LONAS P/PUBLICIDAD DE 1ER INFORME DE GOBIERNO
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50057	3,110.49	ENROTUR, S.C.	REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON PERSONAL DEL INSTITUTO ZAPOTLENSE DE LA JUVENTUD, REGIDORES E INVITADOS ESPECIALES A LA "SEMANA DE LA JUVENTUD". FACTURA NO. 4194.
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50058	2,560.00	EDUARDO FRIAS BERNAL	MATERIAL PARA CERCAR EL RELLENO SANITARIO MARIO BERNARDINO
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50059	870.00	FILIBERTO AGUIRRE DE LA O	MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRECTIVO A UNIDADES OFICIALES 2 Y 52 DEL AYUNTAMIENTO
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50060	2,500.00	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA PINTA DE FUENTES DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50061	1,130.01	FERNANDO ORTIZ ORIGEL	ALINEACION Y BALANCEO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50062	1,650.00	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.	PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO ANTICORROSIVO PARA BALIZAMIENTO EN LA CIUDAD,
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50063	890.00	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.	APOYO PARA EL CONJUNTO HABITACIONAL SAN ANTONIO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS JOSEFINAS (PINTURA COLOR VERDE PINO)
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50064	5,336.00	GLORIA SILVIA GODINEZ GONZALEZ	IMPRESION DE PLAYERAS PARA EVENTOS DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD
14/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50065	733.12	GLORIA SILVIA GODINEZ GONZALEZ	IMPRESION DE LONA CON LOGOTIPO DE TURISMO, ESCUDO DE ARMAS DEL AYUNTAMIENTO Y LOGOTIPO DE "VISITA CIUDAD GUZMAN". LONA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50066	11,716.00	DANIEL JIMEMEZ CARRILLO	IMPRESA CON EL LOGO DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO TURISTICO Y DE SERVICIOS REPARACION DE TRANSFORMADOR BIFASICO
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50067	6,333.60	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	APOYO PARA PAGO DE CUATRIMESTRE DE LA UNIVERSIDAD. (CORINA FRIAS VAZQUEZ)
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50068	1,977.22	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPTOS. VARIOS DEL AYTTO., PAPELERIA PARA USO EN LA HACIENDA MPAL.,SERVICIO DE TRASLADO A 120 NIÑOS A LA PRIMARIA LEONA VICARIO A CASA DE LA CULTURA, VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A FISCALIA DEL ESTADO C
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50070	1,000.00	MARIA DEL CARMEN RIESTRA LEPE	PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE/2013
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50071	2,000.00	ROCIO BARAJAS DEL TORO	PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE/2013
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50072	1,000.00	JOSE REFUGJO URRUTIA NUÑEZ	PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE/2013
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50073	2,846.74	JOSE SOLORZANO GARCIA	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 DE LAS OFICINAS DE PENCIONES DEL ESTADO
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50074	1,048.00	GONZALO MANZO DIAZ	APOYO A PERSONAL DE LA SEDER CON VIATICOS PARA MANTENIMIENTO Y DESASOLVE DE CANALES
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50075	590.09	GERARDO GUZMAN BARRERA	CAMARAS PARA LAS MOTOCICLETAS AUTORIZADAS, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.RAMON ROSALES.
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50076	24,429.60	GLORIA SILVIA GODINEZ GONZALEZ	LONAS E IMPRESION PARA PUBLICIDAD DE PRIMER INFOME GOBIERNO
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50077	603.19	GLORIA SILVIA GODINEZ GONZALEZ	TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA DIRECTORA Y JEFA DE LA DIRECCION JURIDICA
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50078	748.64	GRUPO CANAVE, S.A. DE C.V.	AMERICAMENTOS PARA CONSULTORIOS MEDICOS MUNICIPALES
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50079	1,879.20	GLORIA SILVIA GODINEZ GONZALEZ	IMPRESION DE LONA PARA SEMANA DE LOS JOVENES
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50080	6,844.00	GLORIA SILVIA GODINEZ GONZALEZ	INVITACIONES PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50081	6,832.90	GRUPO DE ROLADOS Y ACANALADOS ROFESA, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL.
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50082	5,642.00	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.	PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL MERCADO PAULINO NAVARRO
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50083	88.00	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.	MATERIAL PARA LIMPIEZA Y REPARACION DE DIVERSOS EQUIPOS
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	50084	1,922.91	HELIODORO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			529929062 CUENTA CORRIENTE			RODRIGUEZ MIRANDA.	INMUEBLE DE PRESIDENCIA
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50085	600.00	IGNACIO ANTONIO CHAVIRA GONZALEZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PODIUM DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50086	464.00	INDUSTRIAS MAGAÑA S.A DE C.V.	UNIDAD 163.-ASEO PUBLICO, TRACTOR JHONN DEERE, REALIZAR SERVICIO EN TALLER EXTERNO, CORRIENDO LA FALLA DEL SOPORTE DE GATOS HIDRAULICO.-ADRIAN CHAVEZ-
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50087	5,027.74	JOSE SANTIAGO VACA CORTES	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE LINEA ELECTRICA PARA TORNQUETES DE LOS BAÑOS DEL MERCADO PAULINO NAVARRO
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50088	1,635.60	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50089	1,253.73	MARIA GABRIELA RODRIGUEZ ACOSTA	APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIA GABRIELA RODRIGUEZ ACOSTA PARA LLEVARA ACO EL TORNEO DE AJEDREZ POR LA CANTIDAD DE 1,253.73 (MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 73/100 M.N) A CARGO DE LA REG. MARIANA PRADO REYES
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50090	300.00	MA. DE JESUS CHAVEZ BERNARDINO	APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIA DE JESUS CHAVEZ BERNARDINO POR LA CANTIDAD DE \$300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N) PARA ASITIR A UNA CITA MEDICA LA CIUDAD DE GUADALAJARA.
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50091	2,400.00	MARIANA PRADO REYES	APOYO ECONOMICO PARA EL C. JUVENTINO BAUTISTA HERNANDEZ, EDGAR ADRIAN PASCUAL RAMOS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50092	300.00	MARIANA PRADO REYES	APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARTHA PATRICIA CASTILLO BALTAZAR PARA LA COMPRA DE UNOS MEDICAMENTOS QUE NECESITA YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS A CARGO DEL REGIDOR JOEL. POR LA CANTIDAD \$300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N)
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50093	1,380.15	MARIANA PRADO REYES	CONSUMOS EN ATENCION EN REUNION ES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50094	1,186.15	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO	REPARACION DE EXTENSION TELEFONICA. INSTALACION DE EXTENSION TELEFONICA. AMABAS CON MATERIAL INCLUIDO
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50095	2,569.40	MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ	CENA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON EL DIRECTOR Y TODO SU EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL. FACTURA: NO. 2494.
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50097	6,000.01	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ	CANAL 4. PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013. FACTURA NO 4773.
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50098	550.00	JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS	MEGAFONO MARCA STEREN MODELO MG-255 PRECIO \$550
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50099	800.01	JAIME FLAVIO NAVARRO HERNANDEZ	APOYO CON ESTUDIO RADIOLOGICO AL SR, RAFAEL CHAVEZ GARCIA. DE LA FACTURA FOLIO N°84490 DE JAIME FLAVIO NAVARRO HERNANDEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50100	1,241.01	JIANDY MARTINEZ COLLADO	VIATICOS PARA JIANDY MARTINEZ QUE IMPARTE CLASES DE BALLET CLASICO VIERNES Y SABADO
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50101	2,460.00	JOSE ARMANDO SARMIENTO AVENA	ARREGLOS PARA EVENTO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50102	2,320.00	JOSE ANTONIO SOTO CHAVEZ	ANUNCIO PARA PUBLICIDAD DE LA REVISTA PRIMER INFORME DE GOBIERNO
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50103	8,263.48	JOSE SANTIAGO VACA CORTES	MATERIAL ELECTRICO PAEA EL MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA,SALA DE REGIDORES Y EL KIOSKO DEL CENTRO SEUN FATURA NO. 15804, 27427
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50104	10,997.00	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	DESBROZADORA PARA CORTA DE MALEZA Y SACATE DE LAS AREAS PROPIAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50105	6,080.97	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	REFACCIONES PARA MOTOSIERRAS Y DESBROZADORAS
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50106	1,508.00	JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDADES OFICIALES 222 Y 250.
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50107	433.00	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDADES OFICIALES 036 Y 0003
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50108	754.00	JOSE BALTAZAR CIBRIAN	REPARACION DEL MOTOR DEL VENTILADOR DEL AREA DE BAÑOS DE LA PLANTA BAJA DEL MERCADO PAULINO NAVARRO
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50109	580.00	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO	RECONOCIMIENTO DE CRISTAL CON MOTIVO DEL DIA DEL ADULTO MAYOR
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50110	1,438.00	J. JESUS BARBOZA SERRANO	2 SILLAS PARA VISITANTES Y CREDENZA PARA RESGUARDAR LA PAPELERIA OFICIAL DE LOS TRAMITES DE PASAPORTES.
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50111	12,209.00	J. GUADALUPE ALVAREZ RAMOS	APOYO EN LA COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES PARA DIFERENTES ALUMNOS DE ESCASOS RECUERSOS
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50112	3,830.95	J. JESUS BARBOZA SERRANO	TONER PARA EL DEPARTAMENTO DE ALUD MUNICIPAL
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50113	3,200.00	J. JESUS BARBOZA SERRANO	ESCRITORIO PARA EL AREA DE DEFUNCIONES DEL REGISTRO CIVIL
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50114	750.00	ARTURO MENDOZA RUIZ	PAGO BECA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2013
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50115	14,000.00	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO	GASTOS. POR COMPROBAR PARA PRIMER FESTIVAL DE PIANO
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50117	4,872.35	LEONARDO FRANCO MEDINA	LONAS IMPRESAS PARA PUBLICIDAD DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50118	12,211.67	LARELY SA DE CV	IMPRESION DE LONAS PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50119	1,400.00	LAURA GUADALUPE VILLALVAZO GALICIA	PAGO DEL 50% DE LA TOTALIDAD DE LA FACTURA NO. 756 POR COMPRA DE LENTES A LA C. GUILLERMINA CALARIO MUNGUIA DEL DEPTO. DE PADRON Y



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
							LICENCIAS
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50120	1,740.00	LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN	SERVICIO DE REPARACION DE COPIADORA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL Y MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50121	3,654.00	LEONARDO FRANCO MEDINA	GRABADO EN LASER DE 9 RECONOCIMIENTOS PARA EXPOSITORES QUE PARTICIPARON EN LA SEMANA DE LOS JOVENES 2013
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50122	356,044.13	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 , PAGO DE LA C.O.P. DEL AYTTO MOD. 38
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50123	2,090.68	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 , PAGO DE LA C.O.P. DE D.A.R.E. MOD. 38
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50124	349,938.03	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 , PAGO DE LA C.O.P. DEL AYTTO MOD. 42
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50125	580.00	LUCIA CORTES LOPEZ	ZORONA FLORAL A CARGO DEL REGIDOR EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50126	1,200.00	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	UN CONSUMO CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO PARA VER ASUNTOS DE IMPORTANCIA PARA EL MUNICIPIO POR LA CANTIDAD DE \$1,200.00 (MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N)
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50127	499.96	LUCIA CORTES LOPEZ	DOS ARREGLOS FLORALES POR LA CANTIDAD DE \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N) A CARGO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ BARAJAS.
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50128	10,700.00	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	PINTURA AMARILLO TRAFICO, PARA BALIZAMIENTO DE LA CIUDAD
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50129	2,900.00	MARIA DEL ROCIO RAMIREZ GUTIERREZ	FLORES NATURALES PARA CEREMONIA DEL 15 DEL DE SEPTIEMBRE
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50130	776.25	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO	ACTUALIZACION Y PROGRAMACION DE TARJETAS IP EN EL CONMUTADOR, SEGUN FACTURA 1057.
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50131	650.01	MARIA ESTHER TORRES CAMPOS	UN CONSUMO CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DEL REGIDOR CRECENCIO VILLALVAZO LAUREANO POR LA CANTIDAD DE \$650.00 (SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N)
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50132	2,233.00	MARCIAL SERRATOS VENEGAS	UN CONSUMO CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO CON PROMOTORES DE PARTICIPACION CIUDADANA POR LA CANTIDAD DE \$2,233.00 (DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N) A CARGO DEL REGIDOR RICARDO MILANEZ
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50133	14,425.00	MARIA DEL ROCIO RAMIREZ GUTIERREZ	FLORERIA PARA EL INFORME DE GOBIERNO
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50134	422.00	MARIANA PRADO REYES	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. REGIDOR DANIEL RODRIGUEZ LIRAL EL DIA 13/09/2013 A CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50135	105.50	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ	PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO , GALLETAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50137	365.00	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	UTILIZADAS EN EL EVENTO MATERIAL PARA ELABORACION DE MANTAS PARA PROGRAMA DE APOYO A ADULTOS MAYORES DEL FRESNITO
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50138	22,272.00	MARGARITA LAUREANO MARTINEZ	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDADES OFICIALES 276 Y 276
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50139	49,978.86	MARIA GABRIELA AYALA GARCIA	FILTROS Y REFACCIONES PARA UNIDADES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50140	68,872.45	MARIA GABRIELA AYALA GARCIA	ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50141	5,829.00	MARIA INES MEZA ESCOTTO	REPARACION DE MOTOBOMBA DEL ESTADIO OLIMPICO.
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50142	651.30	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50143	1,388.00	PIZZA Y COME, SA DE CV	ENTREGA DE PIZZAS A LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ. CONSUMOS EN REUNIONES DE TRABAJO DE LOS REGIDORES.
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50144	266.67	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	CAFETERIA PARA REUNION CON TABLAJEROS
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50145	1,625.91	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	CAFETERIA Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA.
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50146	1,200.00	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	UN CONSUMO CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO DE LAS REGIDORAS DE LA REGION SUR DE JALISCO
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50147	403.92	MA. GUADALUPE VELASCO CUEVAS	MATERIALES PARA MENTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL CEMENTERIO
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50148	1,740.00	NABESAN GDL SA DE CV	INSTALACION DE LONAS PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO 2013
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50149	4,270.01	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE Y ALIEMNTOS EN ATENCION AL C. JAVIER JARAMILLO DIRECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO , DOCTORES QUE VINIERON DE GUADALAJARA EN APOYO A CAPACITACION PARA PERSONAL DEL HOSPITAL DE ESTA CIUDAD
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50150	3,255.01	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	APOYO A PERSONAL DE LA SEDER PARA MANTENIMIENTO Y DESASOLVE DE CANALES
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50151	579.19	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZAR EN EL SANITARIO DE LA OFICINA , CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50152	900.00	OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES	PARA EVENTO LITERARIO (CONFERENCIA) EN CASA DE CULTURA EL DIA 24/09/13 A LAS 7:00 P.M.
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50153	15,939.86	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	DOCE DESPENSAS POR LA CANTIDAD DE \$3,600.00 PARA ENTREGAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS A CARGO DE LOS REGIDORES LILIA Y CRECENCIO. APOYO CON DESPENSA PARA CONTRIBUIR CASA DEL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50154	6,000.00	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	ESTUDIANTE JOSE CLEMENTE OROZCO, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA BAÑOS DEL TIANGUI
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50155	1,574.17	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO POR REUNION CON JEFES Y DIRECTORES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50156	1,730.00	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	CAFETERIA, DESECHABLES EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50157	5,800.00	PUBLICITECNICS S.A. DE C.V.	PARA LOS PARTICIPANTES DE LA OBRA DE TEATRO "EL DESVAN" DE LA COMPAÑIA DEL INTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA. EL DIA 30/08/13 QUE SE PRESENTARAN EN CASA DE CULTURA..
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50158	538.00	PIZZA Y COME, SA DE CV	PUBLICIDAD DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD EN PERIODICO MILENIUM
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50159	6,180.03	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	ENTREGA DE PIZZAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO DESORDEN PUBLICO POR LA CANTIDAD DE 538.00 (QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N) A CARGO DEL REGIDOR IGNACIO DEL TORO RODRIGUEZ.
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50160	5,340.92	PATRICIA PEREZ MAGAÑA	REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL., PARA PISTOLA DE SACRIFICIO MARCA "CASH"
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50161	500.00	PEDRO MORAN GARCIA	LONAS PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50162	3,710.00	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	APOYO ECONOMICO PARA PEDRO MORAN GARCIA POR LA CANTIDAD DE \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N) PARA EL PAGO DE MEDICAMENTOS YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS A CARGO DEL REGIDOR OSCAR HUMBERTO CARDENAS CHAVEZ
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50163	8,783.00	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	TINTAS PARA LA IMPRESION DE PERMISOS, LICENCIAS, ETC. , CATASTRO
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50164	644.35	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	TINTAS, TONER HP PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50165	1,890.42	RAMIRO OCHOA CUADRA	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50166	700.00	RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA REPARACION DEL BAÑO DE OBRAS PUBLICAS. LLANTAS PARA CARRILOS DE ASEO PUBLICO BARRIDO
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50167	1,949.99	RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	APOYO CON ESTUDIO RADIOLOGICO A JENNIFER MICHEL COLLADO CHAVEZ DE LA FACTURA FOLION° 18002 RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A. DE C.V.
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50168	2,320.00	RAUL AGUILAR	BATERIA PARA LA UNIDAD 324 DE TRANSITO Y VIALIDAD
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	50168	2,320.00	RAUL AGUILAR	SERVICIO INFORMATIVO INFOGUZMAN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			529929062 CUENTA CORRIENTE			LARES	PUBLICIDAD MENSUAL
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50169	623.60	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO MUNICIPAL DE LA FACTURA FOLIO N°C 207 Y FOLIO N°B 188 DE RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50170	11,600.00	RUMBO PUBLICACIONES S.C.	PUBLICIDAD PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50171	2,320.00	RAUL AGUILAR LARES	PUBLICIDAD PARA PRIMER INFORME 2013
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50172	2,000.00	ROSA ELVIRA ANAYA LUNA	SERVICIO DE MAQUILLAJE PARA CARROS ALEGORICOS DENTO DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50173	13,500.00	SALVADOR JIMENEZ PRECIADO	MANTENIMIENTO A LA VIA PUBLICA - ENTREGAR EN EL MERCADO DE ABASTOS - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50174	1,000.00	SALVADOR CARRILLO GUERRERO	APOYO ECONOMICO PARA EL C. SALVADOR CARRILLO GUERRERO POR LA CANTIDAD DE \$1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N) PARA COMPRAR MATERIALES PARA UNA EXPOSICIÓN DE PINTURA A CARGO DE LA REGIDORA BERTHA ALICIA ALVAREZ.
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50175	219,487.50	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO PARA EL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50176	928.00	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES	FUMIGACION DE SALAS DEL RASTRO MPAL. PARA CONTROL DE PLAGAS CORRESPONDINETE AL MES DE SEPTIEMBRE
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50177	1,856.00	TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA	RENTA DE MOBILIARIO PARA SALA DE INVITADOS PRIMER INFORME DE GOBIERNO
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50178	3,600.00	TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA	RENTA DE SILLAS PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50179	8,687.30	TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO PRIMER INFORME DE GOBIERNO
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50180	394.00	TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA	RENTA DE MUEBLE Y MANTELERIA PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50181	417.60	VICTOR ALFONSO SANCHEZ ORTIZ	LONA PARA LA SEMANA NACIONAL DE LA SALUD DEL ADOLESCENTE PARA SER COLOCADA EN EL CENTRO EDUCATIVO CBTI 226 EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50182	1,000.00	WALTER GUADALUPE RADILLO CHAVEZ	APOYO ECONOMICO PARA EL C. WALTER GUADALUPE RADILLO CHAVEZ PARA PAGAR SU TRANSPORTE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ASISTIR A UNA AUDICIÓN POR LA CANTIDAD DE \$1,000.00 DE (MIL PESOS 00/100 M.N) A CARGO DEL REGIDOR DANIEL RODRIGUEZ LIRA.
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50183	15,599.96	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	LLANTAS PARA CAMIONETAS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			CORRIENTE				
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50184	2,419.99	RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	REFACCIONES PARA UNIDADES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50185	4,744.96	RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	REFACCIONES PARA UNIDADES OFICIALES 253, 106 Y 348
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50186	1,557.50	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA LOS REGIDORES
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50187	783.26	RAMIRO OCHOA CUADRA	MATERIAL PARA REPARACIONES VARIAS DEL TIANGUIS MUNICIPAL
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50188	116.04	RAMIRO OCHOA CUADRA	PINTURA COLOR BLANCO PARA UTILIZARSE EN LA PINTA DE NUMEROS PARA LOS ESPACIOS A LOS CONTINGENTES QUE PARTICIPARAN EN EL DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE DIA DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO.
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50189	1,392.00	PATRICIA NEGRETE JUSTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRECTIVO A NIDAD OFICIAL 178
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50190	4,441.20	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	ACCESORIOS PARA MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50191	3,100.00	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	TINTAS Y TONER PARA LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50192	99.99	RAUL RAMIREZ MENDOZA	REFACCIONES PAR UNIDAD OFICIAL 135
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50193	2,497.97	RAMIRO OCHOA CUADRA	MATERIAL PARA PODAS DE AREAS VERDES E INGRESOS DE LA CIUDAD
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50194	25,953.76	DIINSEL S.A. DE C.V.	MATERIAL BOQUILAS PARA ALCOHOLIMETRO DELCONSULTORIO DE SEGURIDAD PUBLICA , UN ALCOHOLIMETRO MARCA ALCOTECTOR PARA CONSULTORIO MUNICIPAL
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50195	1,962.12	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	AFINACION Y ENCERADO A VEHICULO OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50196	2,028.00	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	CONSUMO PARA REUNIONES Y PERSONAL DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA , ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL, ENVOLTURA DE OBSEQUIOS OTORGADOS A DISTINGUIDAS PERSONALIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50197	3,000.00	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.	PAQUETE PUBLICIDAD MENSUAL DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50198	4,999.99	JUAN JOSE RIOS RIOS	PAGO MENSUAL PUBLICIDAD REVISTA FORO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2013
15/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50199	10,000.00	EDITORIA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A DE C.V.	PAGO MENSUAL PUBLICIDAD COMERCIAL AL MUNICIPIO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2013
16/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50200	2,600.80	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	VIATICOS EN SALIDA A SAN LUIS POTOSI PERSONAL DE PRESIDENCIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
16/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50201	1,200.00	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	UN CONSUMO CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR LA CANTIDAD DE \$1,200.00 (MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N) A CARGO DE LA REGIDORA LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ.
16/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50202	692.00	JAVIER ARIAS CORTES	APOYO ECONOMICO PARA EL C. JAVIER ARIAS CORTES PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DE UN EQUIPO DE FUTBOL YA QYE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR LA CANTIDAD DE \$ 692.00 (SEISCIENTOS NOVNETA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) A CARGO DEL REG.
16/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50203	2,000.00	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA	CENA PARA 50 PERSONAS EL SABADO 21 DE SEPTIEMBRE, QUIENES PARTICIPARAN EN LA ORGANIZACION Y PARTICIPACION DEL FESTIBAL ZAPOTLAN SIN AUTOS
16/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50204	745.00	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA	UN CONSUMO POR LA CANTIDAD DE 745.00 (SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N) CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO DE LOS REGIDORES.
16/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50205	2,670.00	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA	DESAYUNO PARA TODO EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, POR LABORAR EN LOS TRABAJOS DE DESASTRE DE EL "HURACAN MANUEL". FACTURA: NO. 5745.
16/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50206	14,481.00	INSTITUTO ZAPOTLESE DE LA JUVENTUD	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO ZAPOTLENSE DE LA JUVENTUD, PARA EL DESARROLLO DE DIVERSOS PROGRAMAS EN FAVOR DE LOS JOVENES. RECIBO OFICIAL: NO. 252. (CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013)
16/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50208	10,587.38	ROBERTO MEZA MARCIAL	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA , PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO
16/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50209	3,626.00	ALICIA CUEVAS CARDENAS	PAGO UNICO POR LIQUIDACION DEL DEPTO. DE DESARROLLO CULTURAL , PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2013, VACACIONES, DIAS LABORADOS
16/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50211	5,014.20	CECILIA JIMENEZ VELASCO	VIATICOS EN VISITA AL CONGRESOS FEDERAL PARA GESTION DE RECURSOS PRESUPEUSTO 2014
16/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50212	12,779.37	IRMA JUDITH AGUILAR SALAZAR	PAGO UNICO A PERSONAL EVENTUAL POR CONCEPTO DE LIQUIDACION TOTAL DEL DEPTO. DE CATASTRO , PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO , VACACIONES
16/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50213	10,922.75	CINTHIA LIZETH HERNANDEZ SANDOVAL	PAGO UNICON A PERSONAL EVENTUAL DEL DEPTO DE RELACIONES EXTERIORES POR CONCEPTO LIQUIDACION TOTAL , PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, VACACIONES
16/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50214	1,999.98	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 5790 Y 5794 POR REUNIONES DE TRABAJO EN AGENDA DESDE LO LOCAL Y POR AOMPILACION DE INFORMACION EN AUDITORIA DEL IMSS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
16/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50215	5,880.00	MA. LAURA FAJARDO VALENCIA	CORRESPONDIENTEMENTE. PAGO DE LA NOTA DE VENTA NO. 0705 POR ELABORACION DE 21 CUBETAS DE AGUA FRESCA PARA EL EVENTO DEL SERVIDOR PUBLICO EL DIA 11/10/2013
17/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50217	1,600.00	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	COMPLEMENTO DE PRESTAMOS E INTERESES DEL FONDO DEL AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013
17/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50218	12,275.23	RAUL MARTINEZ CUEVAS	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION SINDICAL CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2013
17/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50219	16,757.47	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2013
17/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50220	10,031.57	FEDERICO GONZALEZ GORGONIO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DEL PARTIDO PRI PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2013
17/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50222	4,905.87	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PAPELERIA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2013
17/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50223	6,016.00	RAUL MARTINEZ CUEVAS	DESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE FUNERARIA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2013
17/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50224	48,921.76	METLIFE MEXICO, S.A.	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2013
17/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50225	180.00	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2013
17/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50226	590.12	FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SINDICATO DE PROTECCION CIVIL PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE
17/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50227	181,948.12	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2013
17/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50228	171,283.29	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO NOMINA GENERAL PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2013
17/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50229	6,427.79	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	DESCUENTO AL PERSONAL JUBILADO POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2013
17/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50230	4,237.04	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSIONADOS PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2013
17/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50231	263,271.92	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS FONDO DEL AHORRO PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2013
17/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50232	2,548.41	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INTERESES FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2013
17/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50233	2,800.00	JOSE DE JESUS DEL TORO BARAJAS	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PRD PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2013



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
17/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50234	700.00	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2013
17/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50235	1,120.94	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2013
17/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50236	1,340.21	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2013
17/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50237	1,405.97	BLANCA YARENI MORAN JUAREZ	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2013
17/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50238	443.34	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2013
17/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50239	1,509.64	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2013
17/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50240	1,122.07	HILDA BERENICE SERRANO GONZALEZ	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2013
17/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50241	1,875.00	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2013
17/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50242	10,000.00	MARIANA PRADO REYES	FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES EN EL DEPTO. DE REGIDORES
17/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50243	6,000.00	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.	RADIO SENSACION FM. PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013. FACTURA NO 1692 , PAQUETE PUBLICITARIO
17/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50244	2,212.81	TEODORO POLANCO LOPEZ	APOYO ECONOMICO, POR RECAUDACION EN DIVERSAS OBRAS (REZAGOS)
17/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50245	5,400.00	JOSE DE JESUS NUÑEZ GONZALEZ	GASTOS. A COMPROBAR PARA EL PAGO DE MARIACHI QUE PARTICIPO EN EVENTO DEL HERMANAMIENTO CON MPIO. DE TAMAZULA
18/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50246	12,312.00	JOSE MIGUEL BAEZA ALCARAZ	GASTOS. A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO AL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EN LA CIUDAD DE MEXICO
18/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50247	4,000.10	ALFONSO DELGADO SANCHEZ	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE/2013
18/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50248	56,605.30	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	LISTAS DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS EN ESCUELA PROGRAMA ESCUELA SANA EN LA ESCUELA JESUS REYES HEROLES,.
18/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50249	9,000.00	PERIODICO EL SUR, S. DE R. DE C.V.	PERIODICO EL SUR DE JALISCO. PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013. FACTURA NO 6992.
18/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50250	250.00	DANIA AZUCENA ORTEGA MEDINA	APOYO ECONOMICO PARA LA C. DANIA AZUCENA ORTEGA MEDINA POR LA CANTIDAD DE \$250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) PARA PAGAR SU INSCRIPCIÓN A LA UNIVERSIDAD YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS A CARGO DE LA REG. EVA
18/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50251	8,314.50	ALMA ROSA MARCIAL	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA A ASUNTOS OFICIALES DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			CORRIENTE			HERNANDEZ	DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
18/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50252	15,627.00	JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS	GASTOS. POR COMPROBAR PARA EL PAGO DE CELULAR DE LA RED DE PRESIDENCIA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE
18/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50253	2,500.00	JOSE JORGE VEGA CORTEZ	APOYO ECONOMICO PARA EL C. JOSE JORGE VEGA CORTES PARA COSTEAR GASTOS EN LA COMPRA DE UNIFORMES DE LA SELECCION DE BASQUET BOL VARONIL Y FEMENIL.
18/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50254	10,000.00	JOSE ALFONSO FREGOSO VARGAS	GASTOS. POR COMPROBAR PARA SALIDA A MEXICO A LA CAMARA DE DIPUTADOS
18/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50255	240.00	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	CONSUMO CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO DE LOS REGIDORES PARA VER ASUNTOS DE IMPORTANCIA PARA EL MUNICIPIO
18/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50256	5,000.00	ILDEFOSO LOPEZ HUESO	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE CONSUMO DE 200 PERSONAS EN EL ANIVERSARIO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION Y DIFUSION
18/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50257	8,424.00	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, S.A DE C.V	PAGO DE LA NOTA NO. 148425 POR CONSUMO EN EL EVENTO DEL SERVIDOR PUBLICO EL DIA 11/10/2013 A TODO EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMINETO MPAL.
21/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50258	797.01	ANA CARINA GRAMMONT GAMA	PAGO DE VIATICOS A MAESTRA ANA CARINA GRAMMON POR IMPATIR CLASES DE BALLET
21/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50259	200.00	ALICIA PANIAGUA DEL TORO	APOYO ECONOMICO PARA LA C. ALICIA PANIAGUA DEL TORO POR LA CANTIDAD DE \$200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N) PARA LA COMPRA DE UN MEDICAMENTO A CARGO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ.
21/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50262	825.00	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	SEMILLAS PARA CURSOS DE AZOTEAS, CULTIVOS PROTEGIDOS QUE SE ESTAN IMPARTIENDO EN EL DEPARTAMENTO
21/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50263	13,320.00	ALMA ODETTE OCHOA RETOLAZA	PAGO DE LA NOTA NO. 0277 Y 0282 POR ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS POR AÑOS DE SERVICIO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO EL DIA 11/10/2013 EN EL EVENTO DEL SERVIDOR PUBLICO.
21/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50264	1,000.00	ALEJANDRA DIAZ DELGADO	PAGO DE ELABORACION DE CORTINAS DE SALA DE AYUNTAMIENTO
21/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50265	400.00	ADALBERTO CUAUHTEMOC GARCIA VAZQUEZ	APOYO ECONOMICO PARA ADALBERTO CUAHUTEMOC GARCIA VAZQUEZ COMO APOYO PARA PAGAR DIVERSOS GASTOS DEL VII CONCURSO FESTIVAL NACIONAL DE RONDALLAS EN JALISCO POR LA CANTIDAD DE \$400.00 (CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N) A CARGO REG. BERTHA Y SOFI
21/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50266	606.00	AGUSTIN MORETT GARCIA	IMPERMEABLES PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO AL DEPTO. DE ASEO BARRIDO EN EL AÑO 2013
21/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50267	2,000.00	ALFREDO GONZALEZ OCHOA	MATERIAL PARA FUMIGAR AREAS DEL MERCADO MUNICIPAL PAULINO NAVARRO
21/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	50268	298.40	CAYETANO CHAVEZ	DUPLICADO DE LLAVES PARA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			529929062 CUENTA CORRIENTE			VILLALVAZO	ESCRITORIO DE CASA DE CULTURA , CARTELES PROMOCIONALES DE EVENTOS CULTURALES
21/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50269	13,515.41	CRISTINA ARIAS CONTRERAS	RENTA CORRSPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 DE LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES
21/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50270	6,284.25	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	SUBSIDIO A LA BENEMERITA INSTITUCION DE LA CRUZ ROJA IAP. RECIBO OFICIAL: NO. 2164. (CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013)
21/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50271	171.16	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DEL MANTENIMIENTO A LA VIA PUBLICA - ENTREGA EN EL GALERON - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS
21/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50272	200.00	CARLOS ALBERTO JIMENEZ MENDIOLA	APOYO POR LA CANTIDAD DE \$200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N) PARA EL C. CARLOS ALBERTO JIMENEZ MENDIOLA PARA LA COMPRA DE UNOS BALONES DE FUTBOL PARA EL EQUIPO INTERDEPARTAMENTALES. A CARGO DEL REG. HIGINIO
21/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50273	9,744.00	CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTOS A LAS CALLES EN MA L ESTADO POR LAS LLUVIAS. EN TODA LA CIUDAD.
21/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50274	16,756.91	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	SUBSIDIO A "D.A.R.E." PARA LA COMPLEMENTACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EN MATERIA DELICTIVA. RECIBO OFICIAL: NO. 998. (CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRES DEL 2013)
21/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50275	1,000.00	ELITANIA CARDENAS CHAVEZ	APOYO ECONOMICO PARA LA C. ELITANIA CARDENAS CHAVEZ PARA CONTRIBUIR CON LOS GASTOS OPERATIVOS RELACIONADOS CON SU CARGO DE DELEGADA DE LOS DEPOSITOS.
21/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50276	3,607.50	EMBOTELLADORA DE CONUSMO DE AGUA COLIMA S.A. DE C.V.	CIEL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2013.
21/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50277	354.00	FAUSTO BRIAN AGUILAR PEREZ	APOYO A FAUSTO BRIAN AGUILAR PEREZ CON PAGO DE FACTURA DE GASOLINA, VIAJE A GUADALAJARA A ENTRENAMIENTOS A CODE JALISCO CON SELECCION DE DEPORTE ADAPTADO
21/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50278	3,000.00	GLORIA ESPINOZA GUTIERREZ	ALIMENTOS PARA 40 PERSONAS PARA REUNION CON TABLAJEROS PARA EL DIA VIERNES 18 DE OCTUBRE, QUE INCLUYE: BIRRIA, VERDURA, TORTILLAS Y AGUA FRESCA Y DESECHABLES, UN TOTAL DE \$ 3,000.00
21/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50279	5,843.36	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS S.A. DE C.V.	60 GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETES DE PASAPORTES TRAMITADOS. 30 DE CD-GUZMAN/GUADALAJARA 30 DE GUADALAJARA /CD-GUAMAN.
21/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50280	17,965.05	J. CESAR HUGO CONTRERAS OCEGUERA	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
21/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	50281	1,575.00	JOSE GUADALUPE REYES MANZO	REUNION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON CAPACITADORES Y



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			CORRIENTE				PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD DE LA REGION SANITARIA VI Y EL DIRECTOR GENERAL. FACTURA: NO. 1998.
21/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50282	3,000.00	JACQUELINE BUENDIA BERNARDO	PAGO DE BECA A LA C. YACQUELINE BUENDIA BERNABE, QUIEN SE DESEMPEÑA EN ESTA DIRECCION DE ECOLOGIA COMO PROMOTORA DEL PROGRAMA AMBIENTAL EN LAS ESCUELAS Y COLONIAS DE NUESTRO MUNICIPIO.
21/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50283	2,638.00	JORGE PADILLA GURROLA	REFACCIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES QUE SE UTILIZARAN PARA DAR MANTENIMIENTO ALAS AREAS VERDES DE LA CIUDAD.
21/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50285	446.00	JOSEFINA OROZCO GUARDADO	APOYO ECONOMICO PARA LA C. JOSEFINA OROZCO GUARDADO COMO APOYO PARA LOS GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSO POR LA CANTIDAD DE \$446.00 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N) A CARGO DE LOS REGIDORES SOFIA Y BERTHA
21/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50286	600.00	CHRISTIAN EVARISTO LOMELI RENTERIA	APOYO ECONOMICO PARA EL C. CHRISTIAN EVARISTO LOMELI RENTERIA PARA SU TRANSPORTE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA REALIZAR UNA ENTREVISTA DE TRABAJO POR LA CANTIDAD DE \$600.00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N) REG. SOFIA
21/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50287	500.00	KARINA VILLALVAZO SOLANO	PAGO DE BECA A LA C. KARINA VILLALVAZO SOLANO, ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE INGENIERIA AMBIENTAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CD. GUZMAN, QUIEN ESTA APOYANDO A ESTA DIRECCION DE ECOLOGIA COMO PROMOTORA AMBIENTAL
21/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50288	1,340.00	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION QUE SOSTUVO EL JEFE DE ARCHIVO MUNICIPAL DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA GENERAL
21/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50289	350.00	LAURA CRISTINA CHAVEZ FLORES	APOYO ECONOMICO PARA LAURA CRISTINA CHAVEZ FLORES POR LA CANTIDAD DE \$350.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N) PARA LA COMPRA DE UN LIBRO A CARGO DEL REGIDOR JOEL
21/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50290	324.00	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	UN CONSUMO CON MOTIVO DE PEREGRINACIÓN DEL AYUNTAMIENTO POR LA CANTIDAD DE \$324.00 (TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N)
21/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50291	1,000.00	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	APOYO ECONOMICO PARA EL C. HECTOR ALFONSO RODRIGUEZ AGUILAR PARA LA EDICIÓN DE UN LIBRO DE SU AUTORIA YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS A CARGO DE LA REGIDORA LILIA DE JESUS
21/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50292	400.00	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	APOYO ECONOMICO PARA EL C. FERNANDO JAVIER CRUZ RUIZ POR LA CANTIDAD DE \$400.00 (CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N)



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
							PARA LA COMPRA DE CAMISAS PARA LA PEREGRINACIÓN DE OCTUBRE A CARGO DE LOS REGIDORES LILIA Y CRECENCIO.
21/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50293	3,000.00	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE PAQUETE PUBLICITARIO MENSUAL DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2013
21/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50294	442.00	MARIANA PRADO REYES	SALIDA GDL. REGIDORES ISRAEL DAVILA DEL TORO EL DIA /10/2013
21/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50295	250.00	MARIA JESUS JIMENEZ LOPEZ	APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIA JESUS JIMENEZ LOPEZ POR LA CANTIDAD DE \$250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N) PARA COMPRAR UN MEDICAMENTO A CARGO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ
21/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50296	502.00	MARIANA PRADO REYES	UN CONSUMO POR LA CANTIDAD DE \$502.00 (QUINIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N) CON MOTIVO DE REUNIÓN DE TRABAJO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ CON AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE COLIMA PARA VER ASUNTOS RELATIVOS A SU COMISIÓN.
21/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50297	600.00	MARIANA PRADO REYES	APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIA ELENA RODRIGUEZ TORRES POR LA CANTIDAD DE \$600.00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N) PARA LA COMPRA DE LAS CAMISAS QUE SE USARAN EN LA PEREGRINACIÓN YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS A CARGO DE LOS REGIDORES HIGINIO,
21/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50298	300.00	MARIANA PRADO REYES	APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIA SOLEDAD BARAJAS TORRES POR LA CANTIDAD DE \$300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N) PARA ASISTIR A UNA CITA MEDICA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA. A CARGO DE LOS REGIDORES SOFIA, OSCAR E HIGINIO
21/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50299	15,635.52	MARIA GABRIELA AYALA GARCIA	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
21/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50300	1,999.00	MARIA DEL CARMEN SANCHEZ FABIAN	APOYO A MARIA DEL CARMEN SANCHEZ FABIAN CON MEDALLAS PARA PREMIACION TORNEO DE TAE KWON DO FERIA ZAPOTLAN 2013
21/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50301	500.00	MARTHA ARIAS MALDONADO	PAGO DE BECA A LA C. MARTHA ARIAS MALDONADO, ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE INGENIERIA AMBIENTAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CD. GUZMAN, QUIEN ESTA APOYANDO A ESTA DIRECCION DE ECOLOGIA COMO PROMOTORA AMBIENTAL
21/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50302	500.00	MARIA MIRANDA AVALOS	PAGO DE BECA A LA CD. MARIA MIRANDA AVALOS, ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE INGENIERIA AMBIENTAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CD. GUZMAN, QUIEN ESTA APOYANDO A ESTA DIRECCION DE ECOLOGIA COMO PROMOTORA AMBIENTAL
21/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50303	3,381.98	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA	CENA PARA 25 PERSONAS EL DIA 07/09/13 A LAS 9:00 P.M. (2 MARIACHIS TRADICIONALES)
21/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	50304	6,344.98	LUZ ELENA HERNANDEZ	DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS, P/TODO EL PERSONAL DE PROTECCION



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			CORRIENTE			ESPINOZA	CIVIL Y PERSONAL DE CAMPO DE OBRAS PUBLICAS MPALES. POR LABORAR FUERA DE HORARIOS EN LOS DESASTRES PROVOCADOS POR EL "HURACAN MANUEL" LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.
21/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50305	638.00	MIGUEL LICEA NARANJO	MANTENIMIENTO A SUMADORA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS , INGRESOS
21/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50306	610.00	MARIA INES CHAVEZ HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO POR LA CANTIDAD DE (610.00) PARA PAGO DE INSCRIPCION PARA EL ESTUDIANTE GERARDO GARCIA CHAVEZ DE PRIMER INGRESO AL CUSUR EL MOTIVO QUE SUS PAPAS SE ENCUENTRAN DESEMPLEADOS Y NO CUENTAN CON LOS RECURSOS PARA CUBRIR DICHO GASTO.
21/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50307	600.00	MA. GUADALUPE VILLALVAZO NEGRETE	APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIA GUADALUPE VILLALVAZO NEGRETE PARA CUBRIR PARTE DE LOS GASTOS MEDICOS DE SU HIJO, YA QUE LA PERSONA NO CUENTA CON EL RECURSO.
21/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50308	100.00	MARTHA ARACELI MARTINEZ GONZALEZ	APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARTHA ARACELI MARTINEZ GONZALEZ POR LA CANTIDAD DE \$100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N) PARA EL PAGO DE LA LUZ YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS A CARGO DE LA REGIDORA SOFIA GUTIERREZ.
21/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50309	6,800.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	COMPRA DE BOLETOS DE 5.00 Y 10.00 PARA EL COBRO DE PISO Y PLAZA EN VIA PUBLICA Y BAZAR
21/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50310	470.38	MARIANA PRADO REYES	MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA EL REGIDOR OSCAR HUMBERTO CARDENAS CHAVEZ POR LA CANTIDAD DE \$470.38 (CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 38/100)
21/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50311	789.00	MARIANA PRADO REYES	APOYO ECONOMICO PARA LA C. ALICIA BARRAGAN RAMIREZ POR LA CANTIDAD DE \$789.00 (SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N) PARA EL PAGO DE LOS UNIFORMES DE SUS HIJOS YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS A CARGO DE LA REG. MARIANA PRADO
21/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50312	1,000.00	MARCOS GARCIA PEREZ	APOYO ECONOMICO PARA EL C. MARCOS GARCIA PEREZ POR LA CANTIDAD DE \$1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N) PARA SOLVENTAR DIVERSOS GASTOS DEL ALBERGUE BUEN SAMARITANO A CARGO DEL REGIDOR OSCAR.
21/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50313	1,200.00	MARIANA GUERRERO CHAVEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. A-419 POR SERVICIO FUNERARIO EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2013 DEL SR. ROGELIO TORRES OCEGUERA, QUIEN FUE PADRE DE LA C. NORMA LORENA TORRES HERNANDEZ DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.
21/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	50314	1,500.00	NOE GUADALUPE RODRIGUEZ PATIÑO	APOYO A NOE GUADALUPE RODRIGUEZ PATIÑO PARA PREMIACION



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			CORRIENTE				DE LA MEGA-AVALANCHA EL NEVADO-EL FRESNITO.
21/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50315	200.00	NATALIA GUTIERREZ BAUTISTA	APOYO ECONOMICO PARA LA C. NATALIA GUTIERREZ BAUTISTA POR LA CANTIDAD DE \$200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N) PARA PAGAR LA RENTA DE SU CASA YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA EL PAGO A CARGO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ
21/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50316	448.80	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	CAFETERIA PARA EL 2º CONGRESO ESTATAL DEL AGUACATE
21/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50317	4,611.00	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	TINTAS, TONER PARA IMPRESORA ESCANER DE LOS SECRETARIOS PARTICULARES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. , PATRIMONIO MUNICIPAL
21/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50318	7,980.80	PATRICIA RODRIGUEZ NUÑEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 191,192,193,Y 194 POR RENTA DE MUEBLE EN EVENTO DEL SERVIDOR PUBLICO EL DIA 11/10/2013, PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.
21/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50319	750.00	ROBERTO CHAVEZ GUZMAN	APOYO ECONOMICO PARA EL C. ROBERTO CHAVEZ GUZMAN PARA CUBRIR PARTE DE LOS GASTOS MEDICOS QUE LE REALIZARAN A SU HIJA.
21/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50321	1,200.00	RAMON AGUILAR UREÑA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1380 A, POR SERVICIO FUNERARIO DE LA SRA. MARIA FELIX MORENO EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2013 QUIEN FUE MADRE DEL DEPTO. DE OBRA PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO.
21/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50322	219,487.50	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013
21/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50323	8,120.00	VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ	PAGO DE VIGILANCIA EN EL PARQUE DEL SOFTWARE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013
21/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50324	2,000.00	VICENTE GRACIANO ROCHA LOPEZ	MARCOS PARA LAS FOTOGRAFIAS DE LA SALA DE HIJOS ILUSTRES DE ZAPOTLAN EN CASA DE CULTURA.. (CERTIFICACION DE FIRMAS)
21/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50325	2,121.67	XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR	PELOTAS DE PLASTICO PARA REUNION CON EL PRESIDENTE DE LA COLONIA LA PROVIDENCIA , MATERIAL DE PINTURA PARA MANTTO. DEL EXTERIOR DE LAS OFICINAS DE PARTICIPACION CIUDADANA
21/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50326	700.00	XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR	REJILLA METALICA QUE SE INSTALO EN EL AREA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA CEBADA
22/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50327	5,401.62	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	VIATICOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA LOS DIAS 03-02-08/10 Y 20 Y 24 DE SEPT. , SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO A REUNION DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y CONTINGENCIA POR DESASTRES NATURALES
22/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	50328	32,480.00	APLICACIONES Y	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			529929062 CUENTA CORRIENTE			SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013.
22/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50329	3,000.00	PEDRO MARISCAL	APOYO ECONOMICO PARA EL C. ANTOR R MONTELONGO AVALOS POR LA CANTIDAD DE 3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N) PARA CUBRIR DIVERSOS GASTOS PARA REALIZAR EL PRIMER CAMPEONATO ESTATAL DE AJEDREZ A CARGO DE LOS REGIDORES SOFIA, BERTHA, PEDRO, DANIEL,
22/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50330	4,700.00	MARIANA PRADO REYES	APOYO ECONOMICO PARA JUAN GABRIEL CHAVEZ DE LA TORRE PARA ASISTIR A UNA CITA MEDICA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS , APOYO PARA LA COMPRA DE PLAYERAS PARA EL BALLEFOLKLORICO TLAYACAN DE ZAPOTLAN EL GRANDE
22/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50331	508.00	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	CONSUMO PARA DIFERENTES REUNIONES DE REGIDORES
22/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50332	278.00	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	REINTEGRO POR CONSTRUCCION DE LAPIDA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL
22/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50333	570.00	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO EL DIA 30/10/2013 , A SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA
22/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50334	3,749.80	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	SERVICIO DE ENCERADO DE VEHICULO OFICIAL ASIGNADO AL PRESIDENTE MUNIICPAL ,OBSEQUIOS A PERSONALIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, CAFES NECESARIOS PARA DIVERSAS REUNIONES EN EL DESPACHO DE PRESIDENCIA
22/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50335	1,650.00	XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR	GASTOS. A COMPROBAR PARA VIATICOS SALIDA GDL. LIC. XOCHITL GARCIA AGUILAR LOS DIAS 23,24 Y 25 DE OCTUBRE 2013
22/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50337	5,510.00	JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑA	ESCOBAS COLORADAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO
24/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50338	658.00	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	MEDICAMENTOS PAR AEL PERSONAL DE TESORERIA. , CONSUMO EN ATENCION AL REGIDOR MILANES ORTEGA EN SU CUMPLEAÑOS,
24/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50339	548.53	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	TARJETA DE CELULAR PARA JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZ2 , PILAS PARA LA CAMARA FOTOGRAFICA DE HACIENDA MUNICIPAL, PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
24/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50340	1,151.42	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	COMPRA DE UN DESTAPACAÑOS PARA EL AREA DE LAS FUENTES , CRISTAL PARA VENTANA DE LA OFICINA DEL RASTRO MUNICIPAL., ARTICULOS VARIOS PARA LA PEREGRINACION , DIA DEL SERVIDOR PUBLICO
24/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50341	2,050.00	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	ANALISIS CLINICOS, ECO MAMARIO PARA PERSONAL DE TESORERIA.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
24/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50342	5,596.59	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	VIATICOS SALIDA A TAPALPA, JAL. MAZAMITLA, JAL. GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
24/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50343	2,000.00	ISIS EDITH SANTANA SANCHEZ	GASTOS. A COMPROBAR PARA STAN DE BICI MAQUINAS EN LA II FERIA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA
25/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50344	4,000.00	OSVALDO CARDENAS GALLEGOS	GASTOS. POR COMPROBAR PARA DESAYUNOS Y COMIDAS DE 25 INSPECTORES DE REGLAMENTOS QUE LABORARON EL DIA 23 DE OCTUBRE DE 07 A.M. A 21:00 HRS.
25/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50345	190.00	MARIANA PRADO REYES	UN CONSUMO POR LA CANTIDAD DE \$190.00 (CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N) CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO DE LOS REGIDORES
25/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50346	570,694.00	LUIS ENRIQUE JUAREZ PARRA	PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR JUICIO LABORAL DEL NO DE EXPEDIENTE 761/2007-A1
25/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50347	1,210.03	ERWIN JOSE PEÑA VALENCIA	GASOLINA PARA VEHICULO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
28/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50348	700.00	ISIS EDITH SANTANA SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL DEPTO DE GEOGRAFIA DE LA UNIVERSIDAD GUADALAJARA
28/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50349	3,500.00	AIDA TORRES BARBOZA	CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE INDENIZACION CLAUSULA TERCERA (PAGO DE GASTOS IMPREVISTOS) EXP. 1040/2012 TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO.
28/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50350	36,973.00	AIDA TORRES BARBOZA	CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE INDEMNIZACION CLAUSULA TERCERA (GASTOS IMPREVISTOS) EXP. 1040/2012 TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO
28/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50351	13,000.00	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	PAGO EN APOYO A PERSONAS QUE AYUDARON EN LA RECAUDACION LOS DIAS 23,24 Y 25 DEL MES DE OCTUBRE POR MOTIVO DE LAS FIESTAS DE ESTA CIUDAD
28/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50353	135.00	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.	HERRAMIENTA PARA REPARACION DE DIVERSOS EQUIPOS, PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.
28/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50354	64.00	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	PAQUETE DE HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA PARA USO EN LA OFICINA DE FOMENTO TURISTICO Y SERVICIOS
28/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50356	246.60	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO
28/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50357	498.93	BETHZABEL TOVAR MARTINEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DEL MERCADO Y BAÑOS
28/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50358	417.60	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO	IMPRESIONES DE CARTELES PUBLICITARIOS PARA ALTARES DE EVENTOS QUE LLEVARA EL DEPTO
28/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50359	200.00	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO	MATERIAL MEDICO PARA EL CENTRO DE SALUD ANIMAL
28/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50360	2,566.00	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO	MATERIAL MEDICO PARA LOS CONSULTORIOS MUNICIPALES Y CAMPAÑA DEL CANCER CERVICO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
28/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50361	16,756.91	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	UTERINO EN LA COL.CONSTITUYENTES SUBSIDIO A "D.A.R.E." PARA LA COMPLEMENTACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EN MATERIA DELICTIVA. RECIBO OFICIAL: NO. 999. (CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013)
28/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50362	5,361.65	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. FF 4529390 POR CONSUMO DE REFresco EN EL EVENTO DEL SERVIDOR PUBLICO 2013
28/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50363	755.94	GUSTAVO GALINDO MARTINEZ	PARA APOYO DE SOLICITUD A LA ESCUELA PRIMARIA JOSE CLEMENTE OROZCO T/V. CON MOTIVO PARA PINTAR UN MURAL EDUCATIVO DENTRO DE LA INSTITUCION ANTES MENCIONADA.
28/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50364	850.00	ISRAEL RUEZGA MARCIAL	APOYO ECONOMICO PARA ISRAEL RUEZGA MARCIAL POR LA CANTIDAD DE \$850.00 (OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N) PARA REALIZAR UN TORNEO DE FRONTON DE MANO CON JOVENES QUE NO CUENTAN LOS RECURSOS A CARGO DEL REG. EDGAR JOEL SALVADOR
28/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50365	282.00	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA	UN CONSUMO POR LA CANTIDAD DE \$282.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N) CON MOTIVO DE REUNIÓN DE TRABAJO PARA VER ASUNTOS DE IMPORTANCIA PARA EL MUNICIPIO A CARGO DE LOS REGIDORES EVA MANRIQUEZ , PEDRO MARISCAL, SOFIA GUTIERREZ.
28/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50366	1,249.34	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS
28/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50367	75,272.32	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	LISTAS DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA FRAY PEDRO DE GANTE..
28/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50368	1,050.00	MARIANA PRADO REYES	APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARINA ALMEJO URZUA COMO APOYO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DE SUS HIJOS, A JUAN CARLOS CORONA MICHEL PARA LA COMPRA DE CAMISAS QUE SE UTILIZARAN EL DIA DE LA PEREGRINACION
28/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50369	115.58	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	PARA USO DE LA OFICINA DE REGLAMENTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013
28/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50370	1,485.00	RAFAEL LOPEZ MORALES	LONCHES PARA 120 NIÑOS DE LA ESCUELA LEONA VICARIO, QUIENES PARTICIPARON EN LA PLATICA DE CICLISMO URBANO EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE, DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL ZAPOTLAN SIN AUTOS 2013
28/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50371	1,710.00	ROBERTO LICEA CHAVEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1696 POR COMPRA DE HIELO EL DIA 11/10/2013 EN EL EVENTO DEL SERVIDOR PUBLICO 2013
28/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50372	191.40	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
28/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50373	219,487.50	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	SUBSIDIO DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			CORRIENTE			INTEGRAL DE LA FAMILIA	
28/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50374	2,444.49	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
28/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50375	200.00	TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE	CHAPA PARA ARCHIVERO DE OFICINA DE APREMIOS
28/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50376	3,688.80	VICTOR ALFONSO SANCHEZ ORTIZ	LONA IMPRESA PARA PUBLICIDAD DE PROGRAMA DE CAPACITACION Y ENTREGA DE APOYOS DE PROGRAMAS SOCIALES, PARA EL DIA 14 DE OCTUBRE EN EL CASINO AUDITORIO, NOTA DE ANEXA FORMATO DE DISEÑO PARA LONA , CALCOMANIAS PARA LOS PARTICIPANTES D/BICIPASEOS EN EL FESTIVA
28/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50377	2,320.00	VICTOR ALFONSO SANCHEZ ORTIZ	IMPRESIONES DE 40 PLAYERAS PARA LA CAMPAÑA DE (SI TOMAS NO MANEJES) EN LA FERIA DE OCTUBRE 2013
29/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50379	1,120.00	AURELIA URENDA MALDONADO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO A PERSONAL DE LA SEDER PARA TRABAJOS DE DESASOLVE EN CANALES Y LIMPIEZA EN APOYOS
29/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50380	242.00	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	VIATICOS A LA CD DE GDL A REUNION DE TRABAJO EN LA SE TRATARON TEMAS DE SUMA IMPORTANCIA PARA NUESTRO MUNICIPIO
29/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50381	1,993.00	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIONES CON PERSONAL DEL MIMO DEPTO.COMSUMO,SERVICIO DE ENCREADO DE VEHICULOOFICIALES,ENVOLTURA DE OBSEQUIOSOTORGADOS A PERSONALIDADES,LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES
29/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50382	8,120.00	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ	PAGO DEL 50%, Y PAGO TOTAL POR LA TRANSMIION DE LA CEREMONIA DEL 15/SEPTIEMBRE/2013 , FACT. 4808, 4809
29/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50383	4,528.00	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	REFACCIONES PARA DESBROZADORAS MARCA HUSQVARNA 345 FX STOCK DE ALMACEN , REFACCIONES PARA REPARACION DE DESBROZADORAS DEL CEMENTERIO MPAL.
29/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50384	435.13	MA. GUADALUPE VELASCO CUEVAS	APOYO CON MATERIAL PARA 2 TUMBAS DAÑADAS POR LAS RECIENTES LLUVIAS Y QUE TUVIERON HUNDIMIENTO , MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION DE LAMPARA EN BAÑO DE PERSONAL DE OFICINAS
29/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50385	12,635.00	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR	BALONES PARA PREMIACION DE EVENTO DE JOVENES
29/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50386	4,140.00	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	VIATICOS OTORGADOS COMO APOYO AL PERSONAL DE LA SEDER PARA EL MANTENIMIENTO Y DESASOLVE DE CANALES Y LIMPIEZA DE ARROYOS CORREONDIENTE DEL 30 DE SEP AL 4 DE OCTUBRE Y DEL 7-11 DE OCTUBRE Y DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE
29/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	50387	500.00	SERGIO RAMIREZ	APOYO ECONOMICO PARA EL C.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			529929062 CUENTA CORRIENTE			BAROCIO	SERGIO RAMIREZ BAROCIO COMO APOYO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR LA CANTIDAD DE \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N) A CARGO DE LA REGIDORA BERTHA ALICIA ALVAREZ
29/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50388	540.00	AURELIA URENDA MALDONADO	CONSUMO A PERSONAL EN APOYO DE LA LA SEDER CON APOYOS A DESASOLVE DE CANALES Y ARROLLOS EN DIFERENTES DE LA CIUDAD
29/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50389	5,775.00	DAVID ALTAMIRANO MORETT	PAGO DE LA FACTURA NO. 070 POR ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO DEL SERVIDOR PUBLICO EL DIA 11/10/2013 EN EL CASINO AUDITORIO.
29/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50390	4,210.00	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE BOLETOS D3 AVION A LA CD DE MEXICO A SEDESOL A ENTREGA DE DOCUMENTACION Y REUNIONES A LA C. ANA MARIA DEL TORO
29/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50391	69,600.00	ROBERTO DELGADILLO AGUAYO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN LOS JUICIOS LABORALES DEL 24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO DE 2013, FACTURA CFDI 30
30/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50392	32,250.00	ROBERTO CARLOS CUEVAS DEL RIO	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE FORMATOS DENOMINADOS HOJAS DE CERTIFICACION PARA EL MODULO DE ACTAS FORANEAS, MISMO EN QUE COMPRA EN LA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO
30/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50394	750.00	ARTURO MENDOZA RUIZ	PERSONA BECARIA, DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DE 2013
30/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50395	2,000.00	ROCIO BARAJAS DEL TORO	PERSONA BECARIA, DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DE 2013
30/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50396	1,000.00	MARIA DEL CARMEN Riestra Lepe	PERSONA BECARIA, DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DE 2013
30/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50397	1,000.00	JOSE REFUGIO URRUTIA NUÑEZ	PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE 2013
30/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50398	2,200.00	PEDRO MARISCAL	PARA EVENTO DEL DIA DEL SONAJERO 12 DE OCTUBRE A LAS 4:00 P.M. EN EL JARDIN PRINCIPAL.
30/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50399	2,399.99	PEDRO MARISCAL	SERVICIO DE AGUAS FRESCAS EN EL EVENTO DEL DIA 12 DE OCTUBRE EN LA XXI CONMEMORACION DEL "DIA DEL SONAJERO Y DANZAS AUTOCTONAS".
31/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50400	4,000.00	JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS	GASTOS. POR COMPROBAR PARA GASTOS GENERADOS EN ALTAR DE MUERTOS
31/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50401	350,000.00	HUGO ADRIAN GONZALEZ MONTES	PAGO POR CONCLUSION DE JUICIO LABORAL SEGUN EXPEDIENTE 2010/2007-E3
31/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50402	100,000.00	MARIA ISABEL MEJIA FAJARDO	PAGO POR CONCLUSION DE JUICIO LABORAL SEGUN EXPEDIENTE 613/2011-C



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
31/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50404	83,528.75	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA 0F02223, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN FACTURA TELMEX
31/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50405	12,288.59	RAUL MARTINEZ CUEVAS	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACIONES SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA QUINCENA DE OCTUBRE 2013
31/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50406	16,757.47	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A.	DESCUENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2013
31/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50407	10,031.57	FEDERICO GONZALEZ GORGONIO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE DESCUENTO DEL PARTIDO PRI DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2013
31/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50410	3,740.70	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE IMSS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2013
31/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50411	6,016.00	RAUL MARTINEZ CUEVAS	DESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE FUNERARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2013
31/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50412	48,921.76	METLIFE MEXICO, S.A.	DESCUENTO EL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2013
31/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50413	180.00	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	DESCUENTO AL PERDSONAL POR REPOSICION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2013
31/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50414	4,900.00	RICARDO EMMANUEL RODRIGUEZ CHAVEZ LLANTA AL CAER EN CACHE POR LA CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASA	PAGO DE INDEMNIZACION POR DAÑO DE RODRIGUEZ CHAVEZ LLANTA AL CAER EN CACHE POR LA CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASA
31/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50415	601.88	FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS	DESCUENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SINDICATO DE PROTECCION CIVIL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2013
31/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50416	181,275.90	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2013
31/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50417	170,611.07	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2013
31/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50418	6,427.79	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	DESCUENTO AL PERSONAL JUBILADO POR CONCETO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2013
31/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50419	4,237.04	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013
31/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50420	1,993.21	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INTERESES A PRESTAMOS DEL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2013



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
31/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50421	243,033.84	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	DESCUENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS AL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2013
31/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50422	2,800.00	JOSE DE JESUS DEL TORO BARAJAS	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTCION AL PARTIDO PRD DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2013
31/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50423	700.00	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2013
31/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50424	1,340.21	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2013
31/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50425	1,120.94	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2013
31/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50426	1,405.97	BLANCA YARENI MORAN JUAREZ	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2013
31/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50427	443.34	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2013
31/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50428	1,509.64	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2013
31/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50429	1,122.07	HILDA BERENICE SERRANO GONZALEZ	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE
31/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50430	1,875.00	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2013
31/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50431	1,613.20	GULLERMINA LARA PIZANO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2013
31/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50432	4,905.87	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE DECUNTOS DE PAPELERIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2013
31/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50433	16,270.64	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	DESCUENTO AL PERSONAL DE LISTAS DE RAYAS POR CONCEPTO DE PRESTAMOS Y FONDO DE AHORRO 2013
31/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50434	10,925.50	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE IMSS SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013
31/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50435	2,600.00	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	BOCADILLOS PARA LA RECEPCION DEL INFORME DE GOBIERNO EL DI A06/SEPT./2013
31/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50436	6,600.00	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS A LOS ASISTENTES DE LA REUNION DE TRABAJO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS
31/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	50437	1,123.31	ALMA ROSA	PAGO DE FLETE DE HORNOS PARA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			529929062 CUENTA CORRIENTE			MARCIAL HERNANDEZ	PROGRAMA HABITAT, PAGO DE TARJETAS TELCEL UTILIZADAS EN PARCANCES VIALES, PAGO DE AGUA PARA RAUNIO DE TESORERIA
31/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50438	470.13	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	CORRESPONDENCIA PARA OFICINA DE PRESIDENCIA
31/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50439	648.44	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	COMPRA DE LLANTA PARA PODADORAS HUSQVARNA DEL PARQUE ECOLOGICO, COMPRA DE 15 LITROS DE GASOLINA PARA LA PIPA DE PARQUES Y JARDINES, COMPRA DE RAFIA PARA PREPARAR ESCOBAS, COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA LAS DESBROZADORAS
31/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50440	1,140.99	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	COLOCACION DE ESPEJO A LA MAQUINA DRAGA DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN DESASOLVE DE ARROYOS, BORDADO EN CAMISAS PARA EL PERSONAL DE PATRIMONIOS, COPIA DE PLANOS DE UBICACION DEL EJIDO
31/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50441	491.00	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	CONSUMO PARA EL DIA 19/09/2013 EN ELABORACION DE PUNTO DE ACUERDO PARA SESION, COMIDA PARA LOS INSPECTORES QUE TRABAJARON EL 20/10/2013 EN EL CENTRO
31/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50443	7,466.00	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	SALIDA GDL Y COL A ASUNTOS VARIOS DEL PERSONAL DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO
31/10/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50444	4,000.00	MARIANA PRADO REYES	GTOS. X COMPROBAR PARA PREMIO DE LA CONVOCATORIA DE ALTAR DE MUERTOS
29/10/201	CHEQUE	02-9046046020	BAJIO NO. CTA. 90460460201 SUBSEMUN 2013	23	19,564.30	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CUENTA MAESTRA NO. 3F39124, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013, (ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA)
03/10/201	CHEQUE	02-9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	41	1,394.61	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	5% AL MILLAR POR PAGO DE ESTIMACION 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. ANTONIO CASO ENTRE CANAL HIDROLOGICO Y CARMEN SERDAN. OBRA 01 FAC 134 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHICOME, PROGRAMA FOPEDEP 2013
03/10/201	CHEQUE	02-9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	42	2,302.83	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	5% AL MILLAR POR PAGO DE ESTIMACION 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICTORIA ENTRE ESTEBAN CIBRIAN Y ABASOLO. NO. DE OBRA 04 INGENIERIA ARIA FAC 16 PROGRAMA FOPEDEP 2013.
03/10/201	CHEQUE	02-9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	43	4,858.05	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	5% AL MILLAR POR PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JAZMIN ENTRE CONSTITUCION Y GALEANA. NO. DE OBRA 02 CONSTRUCTORA ROASA FAC 35 PROGRAMA FOPEDEP 2013
03/10/201	CHEQUE	02-9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	44	2,415.25	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	5% AL MILLAR POR PAGO DE ESTIMACION 2 DE OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JALISCO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
03/10/201	CHEQUE	02-9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	45	178.67	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	ENTRE LAS CALLES TUXPAN Y EL GRULLO. NO. DE OBRA 07 FAC 42 EDIFICADORA SAN MARTIN, PROGRAMA FOPEDEP 2013.
03/10/201	CHEQUE	02-9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	46	2,802.51	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	5% AL MILLAR POR PAGO DE ESTIMACION 3 DE OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE EJERCITO, ENTRE LIBRAMIENTO SUR PONIENTEY MEXICALZINGO, COL REFORMA NO. DE OBRA 08, FAC 44 PROGRAMA FOPEDEP 2013.
03/10/201	CHEQUE	02-9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	47	390.32	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	5% AL MILLAR POR PAGO DE ESTIMACION 4 OBRA: EMPEDRADO EN COLONIA GANDARA ESTRADA VARIAS CALLES, EN COL. GANDARA ESTRADA. NO. DE OBRA 06, FAC 566, CONSTRUCTORA NIGU, PROGRAMA FOPEDEP 2013.
04/10/201	CHEQUE	02-9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	49	79,939.00	JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL	PAGO ESTIMACION 3 DE OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DESDE TERRACERIA EN LA CALLE GOMEZ FARIAS, JAL. Y GORDANO. NO. BROA 05, CONTRATISTA JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL, PROGRAMA FOPEDEP 2013.
08/10/201	CHEQUE	02-9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	50	563,241.69	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHICOME, S.A DE C.V.	PAGO DE ESTIMACION 2 DE OBRA: CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. ANTONIO CASO ENTRE CANAL HIDROLOGICO Y CARMEN SERDAN. OBRA 01 FAC 135 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHICOME, PROGRAMA FOPEDEP 2013
08/10/201	CHEQUE	02-9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	51	459.42	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	5% AL MILLAR POR PAGO ESTIMACION 3 DE OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DESDE TERRACERIA EN LA CALLE GOMEZ FARIAS, JAL. Y GORDANO. NO. BROA 05, CONTRATISTA JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL, PROGRAMA FOPEDEP 2013.
08/10/201	CHEQUE	02-9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	52	1,278.52	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	5% AL MILLAR POR PAGO DE ESTIMACION 3 DE OBRA: EMPEDRADO EN COLONIA GANDARA ESTRADA, VARIAS CALLES. COL GANDARA ESTRADA. NO DE OBRA 06, FACTURA 559 CONSTRUCTORA NIGU, PROGRAMA FOPEDEP 2013.
08/10/201	CHEQUE	02-9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	53	3,259.50	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	PAGO DE ESTIMACION 2 DE OBRA: CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. ANTONIO CASO ENTRE CANAL HIDROLOGICO Y CARMEN SERDAN. OBRA 01 FAC 135 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHICOME, PROGRAMA FOPEDEP 2013
21/10/201	CHEQUE	02-9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	54	311,211.02	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHICOME, S.A DE C.V.	PAGO ESTIMACION 3 DE OBRA: CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. ANTONIO CASO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
25/10/201	CHEQUE	02-9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	55	1,800.99	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	ENTRE CANAL HIDROLOGICO Y CARMEN SERDAN, OBRA 01 FAC 139, CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHICOME, FOPEDEP 2013. 5% AL MILLAR POR PAGO ESTIMACION 3 DE OBRA: CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. ANTONIO CASO ENTRE CANAL HIDROLOGICO Y CARMEN SERDAN, OBRA 01 FAC 139, CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHICOME, FOPEDEP 2013.
28/10/201	CHEQUE	02-9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	56	357.68	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	5% AL MILLAR POR PAGO ESTIMACION 3 DE FINIQUITO DE OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JALISCO ENTRE LA CALLE TUXPAN Y EL GRULL, NO DE OBRA 07, FAC 51 EDIFICADORA SAN MARTIN FOPEDEP 2013
28/10/201	CHEQUE	02-9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	57	0.77	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	5% AL MILLAR POR PAGO FINIQUITO DE OBRA: CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICTORIA, ENTRE ESTEBAN CIBRIAN Y ABASOLON, ARIA INGENIERIA OBRA 04, FAC 23 FOPEDEP 2013
28/10/201	CHEQUE	02-9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	58	172.21	ARIA INGENIERIA, S. DE C.V.	FINIQUITO DE OBRA: CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICTORIA, ENTRE ESTEBAN CIBRIAN Y ABASOLON, ARIA INGENIERIA OBRA 04, FAC 23 FOPEDEP 2013
28/10/201	CHEQUE	02-9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	59	61,807.57	EDIFICADORA SAN MARTIN S.A. DE C.V.	ESTIMACION 3 DE FINIQUITO DE OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JALISCO ENTRE LA CALLE TUXPAN Y EL GRULL, NO DE OBRA 07, FAC 51 EDIFICADORA SAN MARTIN FOPEDEP 2013
TOTAL (785)					14,455,587.2		