



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
02/09/2014	CHEQUE	BANORTE CTA. NO. 0218451577 SUBSEMUN 2014	19	19,564.30	PAGADO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CUENTA MAESTRA 3F39124 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA.	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
17/09/2014	CHEQUE	BANORTE CTA. NO. 0218451577 SUBSEMUN 2014	20	19,564.30	PAGADO	SERVICIO DE PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA,CUENTA MAESTRA 3F39124, SEGUN FACTURA TELMEX (SUBSEMUN)	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
17/09/2014	CHEQUE	BANORTE CTA. NO. 0218451577 SUBSEMUN 2014	21	122,264.00	PAGADO	PROYECTO DE JOVENES EN PREVENCIÓN DERIVADOS DEL PROGRAMA INTEGRAL "TRANSFORMANDO EL FUTURO DE LOS JOVENES DE ZAPOTLAN, POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA" DEL SUBSEMUN 2014 12 TALLERES PARA 4 GRUPS DE TRES SESIONES DE TRES HRAS CADA UNO CON EL TEMA DESCUBRIMIENTO MI POTENCIAL, CONSTRUYENDO MI FUTURO, ESPACIO DE AUTOCONOCIMIENTO Y ESCUCHA PARA EL USO C	FLOR MARGARITA GARCIA MALDONADO
17/09/2014	CHEQUE	BANORTE CTA. NO. 0218451577 SUBSEMUN 2014	22	132,000.00	PAGADO	POYECTOS PRODUCTIVOS DERIVADOS DEL PROGRAMAALBERU INTEGRA "TRANSFORMANDO EL FUTURO DE LOS JOVENES DE ZAPOTLAN, POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA " DEL SUBSEMUN 2014. 4 TALLERES PARA 24 JOVENES EN LOS TEMAS: AGRICULTURA URBANA, NUTRICION, COCINA Y PRACITICAS AVANZADAS	MARCOS ADRIAN LOZANO
17/09/2014	CHEQUE	BANORTE CTA. NO. 0218451577 SUBSEMUN 2014	23	119,944.00	PAGADO	1ER PAGO PARA LANZAMIENTO DE CONVOCATORIA Y RELACION DE CUATRO DIAGNOSTICOS PARTICIPATIVOS PARA LA DETERMINACION DE ACTIVIDADES DE ARTE CULTURA, DEPORTE QUE SEAN DE SU INTERESES Y QUE CONFORMARAN EL PLAN DE CULTURA, DEPORTE QUE SEAN DE SU INTERES Y QUE CONFORMAN EL PLAN DE INTERVENCION INTEGRAL	CYNTHIA MARIA GARCIA MALDONADO
17/09/2014	CHEQUE	BANORTE CTA. NO. 0218451577 SUBSEMUN 2014	24	89,900.00	PAGADO	4 TALLERES PARTICIPACION PARA DETENCION DDE INTERESES POR LA AGRICULTURA ORGANICA URBANA ASI COMO SUS HABITOS DE CONSUMO DE ALIMENBTOS DE LAS	MARCOS ADRIAN LOZANO ALBERU



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
19/09/2014	CHEQUE	BANORTE CTA. NO. 0218451577 SUBSEMUN 2014	25	45,936.00	PAGADO	FAMILIAS Y JOVENES DE ZAPOTLAN EL GRNADE 1ER. PAGO DE TALLERES DE COMPETENCIA EN CAPACIDADES TECNICO LABORAL	JULIO CESAR CASTAÑEDA RAMOS
19/09/2014	CHEQUE	BANORTE CTA. NO. 0218451577 SUBSEMUN 2014	26	46,632.00	PAGADO	1ER. PAGO POR EL 20 % DE ASISTENCIA TECNICA EN DESARROLLO DE HABILIDADES	BALANCE ESTRATEGICO S.C.
26/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	93	1,055,335.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADOPUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
01/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55762	40,832.00	PAGADO	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO RASTRO TIF. 40% ANTICIPO.	CAMPOS Y MORALES SIIMA, S.A DE C.V.
02/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55763	13,736.17	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PRESTAMOS AL FONDO DE AHORRO E INTERESES F.A. CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2014.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
02/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55764	1,500.00	PAGADO	GTOS. A COMPROBAR PARA VIATICOS EN SALIDA A GDL. A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS
02/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55765	3,900.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE OBSEQUIOS QUE SE OTOROGARAN POR PARTE DE LA COMITIVA DE CD. GUZMAN A LAS AUTORIDADES DE SAN LUIS POTOSI EN EL 2DO. FESTIVAL DE CIUDADES HERMANAS QUE SE CELEBRAN DEL 4 A 7 DE SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI.	HECTOR EDUARDO VILLEGAS SOLIS
02/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55766	3,724.50	PAGADO	AGUA CIEL CONSUMO DE LOS DEPARTAMENTOS DEL MES DE JULIO	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
02/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55767	69,600.00	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN ASUNTOS LABORALES EN CONTRA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTES AL 24 DE MARZO AL 23 DE ABRIL DE 2014, FACTURA 54, APROBADO EN SESION DE AYUNTAMIENTO NO. 13 EN EL PUNTO NO. 6.	PORROBERTO DELGADILLO AGUAYO
02/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55768	2,665.00	PAGADO	GASTOS. A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION DE DIVORCIO	JOSE ANTONIO FREGOSO RANGEL
02/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55770	69,600.00	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN ASUNTOS LABORALES EN CONTRA DEL MUNICIPIO, DEL	PORROBERTO DELGADILLO AGUAYO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						24 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2014, FACTURA 59, APROBADO EN SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO NO.13 DE 2013.	
02/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55771	69,600.00	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS PORROBERTO DELGADILLO SERVICIOS PRESTADOS EN AGUAYO ASUNTOS LABORALES EN CONTRA DEL MUNICIPIO, DEL 24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO DE 2014, APROBADO EN SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO NO. 13 DE 2013.	
02/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55772	69,600.00	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS PORROBERTO DELGADILLO SERVICIOS PRESTADOS EN AGUAYO ASUNTOS LABORALES EN CONTRA DEL MUNICIPIO, DEL 24 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DE 2014, FACTURA 58, APROBADO EN SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO NO. 13 EN EL PUNTO NO. 8 DE 2013.	
02/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55773	90,098.62	PAGADO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA DE C.V. MAESTRA OF02223 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN FACTURA TELMEX.	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.
03/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55774	6,827.93	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS (PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO \$ 6,827.93)	BRENDA YOLET DELGADO CHAVEZ
03/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55775	16,756.91	PAGADO	SUBSIDIO AL D.A.R.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PRIMER PAGO	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
03/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55776	50,000.00	PAGADO	PAGO EN RELACION AL CONVENIO PARA DAR POR CONCLUIDO EL JUICIO 483/2012-A	JOSE DE JESUS GARCIA ACOSTA
03/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55777	3,162.30	PAGADO	VIATICOS AL ING. JORGE OSVALDO VAZQUEZ GARCIA (JEFE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION). SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 20/07/2014 A LAS 15:58 HRS Y REGRESANDO EL DIA 22/07/2014 A LAS 21:50 HRS. CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASETAS \$496.00, ALIMENTOS \$949.50, ESTACIONAMIENTO \$ 316.00, GASOLINA 385.80 Y TAXIS	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55778	702.18	PAGADO	COMPRA DE ESCOBAS PAA BARRER EXPLANADAS DE UNIDADES DEPORTIVAS DEL MES DE JULIO , ARTICULOS VARIOS PARA HIDRATACION DEL BICIPASEO NOCTURNO 25 DE JULIO DEL 2014	SALVADOR EMMANUEL CHAVEZ COVARRUBIAS
03/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55779	1,000.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA CASETAS Y GASOLINA DE LOS INVESTIGADORES QUE VIENEN EN APOYO DEL DEPTO DE GEOGRAFIA DE LA UNIVERSIDAD DE GDL (CUCBA Y CUSH), A CARGO DEL MAESTRO GREGORIO NIEVES APOYANDO AL PROYECTO DE ESTUDIOS TECNICOS JUSTIFICATIVOS PARA DECLARATORIA DEL PARQUE LAS PEÑAS	ISIS EDITH SANTANA SANCHEZ
03/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55780	36,000.00	PAGADO	GASTOS. POR COMPROBAR PARA VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA QUE ASISTIRAN A CAPACITACION DE LA FISCALIA GENERAL	JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS
03/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55781	41,808.28	PAGADO	COMPRA DE ACEITES PARA EL USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A DE C.V.
04/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55782	601.10	PAGADO	APOYO ECONOMICO POR RECAUDACION DE DIVERSAS MULTAS DE REGLAMENTOS Y OBRAS PUBLICAS EN REZAGO	TEODORO POLANCO LOPEZ
04/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55783	32,480.00	PAGADO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC
04/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55784	8,000.00	PAGADO	POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR PARA LLEVAR A LOS ARTESANOS A LA EXPO DE CIUDADES HERMANAS	SECTOR EDUARDO VILLEGAS SOLIS
05/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55786	18,000.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA LA RENTA DE GANADO DE LA CHARREADA Y PREMIACION DE LA TRADICIONAL CARRERA CICLISTA DE LA INDEPENDENCIA QUE SE REALIZARA DEL 14 AL 16 DE SEPTIEMBRE	SALVADOR EMMANUEL CHAVEZ COVARRUBIAS
05/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55787	5,405.60	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ DEZUÑIGA
05/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55788	5,568.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55789	4,373.20	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
05/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55790	6,472.80	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ DEZUÑIGA
05/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55791	2,160.00	PAGADO	PAGO POR TRASLADO DE MAQUINARIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL A NUESTRO MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 1° AL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	CIRILO FAJARDO CRISTOBAL
05/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55793	8,200.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE TENIS Y RAQUETAS DE LA SELECCIÓN DEL SUR DE JALISCO DE FRONTON YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS Y VAN A PARTICIPAR EN UNA COMPETENCIA EN LA CIUDAD DE MEXICO REPRESENTANDO AL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN. A CARGO DE LOS REGIDORES SOFIA GUTIERREZ, SILVANO HERNANDEZ, HIGINIO DEL TORO, PEDRO MARISCAL Y BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO.	JOSE FREDY HERNANDEZ LECHUGA
05/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55794	93,706.83	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLECOMBU EXPRESS,S.A DE C.V DIESEL 04/07/2014 FACTURA VIL 2551 ,2581	
05/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55795	106,748.16	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLECOMBU EXPRESS,S.A DE C.V DIESEL 08/07/2014 FACTURA VIL 2582 ,2554	
08/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55796	13,106.33	PAGADO	PAGO UNICO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DDEPTO DE REGIDORES LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO	MARIO CUEVAS VILLANUEVA PEREZ
08/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55797	16,560.00	PAGADO	PAGO UNICO A PERSONA DEERIK PATRICIA DE LA MORA NOMINA GENERAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO D,E SEGURIDAD PUBLICA POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PORPORCIONAL DE AGUINALDO 2014 POR \$ 11700, Y PARTE PROPORCIONAL DE VACIONES POR \$ 1800.00 Y PARTE PROPORCIONAL DE BONO DE SERVIDOR POR \$ 3060.00	TORRES
08/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55798	1,500.00	PAGADO	GASTOS A COMPPROBAR PARA LLEVAR ACABO AL TEATRO ESCOLAR LOS DIAS 8, 9 Y 10 EN EL TEATRO CERRADO DE LA NORMAL	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
09/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55799	9,000.00	PAGADO	REINTEGROS DE LOS SIGUIENTES RECIBOS NO. 07015454(566423) A NOMBRE DE LA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CHICOME, S.A. DE C.V. NO. 07-15455 (566424) A NOMBRE DE ARQUITECTURA, CONTRUCCION Y ARRENDAMIENTO, S.A DE C.V. NO. 07-15455 (566424) A NOMBRE DE EDIFICADORA SAN MARTIN, S.A DE C.V. POR LA CANTIDAD \$ 3000.00 CADA UNO POR LA CANCELACION DE LA OBRA "CON	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
09/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55800	1,000.00	PAGADO	APOYO A PERSONA BECARIA QUE PRESTA SUS SERVICIOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014	JOSE REFUGIO URRUTIA NUÑEZ
09/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55801	750.00	PAGADO	PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014	ARTURO MENDOZA RUIZ
09/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55802	1,000.00	PAGADO	PERSONA BECARIA DEL DEPTO. DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014	MARIA DEL CARMEN RIESTRA LEPE
09/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55803	1,500.00	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ELDEPTO. DE COPLADEMUN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014	FRANCISCO JAVIER MONTOYA
09/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55804	4,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DEL 2014.	KARLA ORTEGA MANRIQUEZ
09/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55805	2,500.00	PAGADO	APOYO A PERSONA BECARIA QUE PRESTA SERVICIOS EN EL DEPTO DE PRESIDNECIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014	ROCIO BARAJAS DEL TORO
09/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55806	1,000.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA CASETAS Y GASOLINA DE PERSONAS QUE VIENEN DE LA UNIVERSIDAD DE GDL (CUCBA Y CUSH) A CARGO DE LA MAESTRA ANA LUISA QUINES NOS ESTAN APOYANDO EN EL	ISIS EDITH SANTANA SANCHEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55807	1,000.00	PAGADO	PROYECTO DE ESTUDOS TECNICOS JUSTIFICATIVOS. APOYO A PERSONA BECARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 15 AGOSTO DE 2014	JOSE REFUGIO URRUTIA NUÑEZ
10/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55808	4,200.00	PAGADO	PAGO DE CONSUMO EN REPRESENTACION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EN ATENCION A LOS VISITANTES DE LA COMITIVA DE RED WOOD CITY EL SABADO 23 DE AGOSTO DE 2014 FACT. 324	MARIO ALBERTO LOPEZ DIAZ
10/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55809	1,614.00	PAGADO	VIATICOS AL REGIDOR LIC. RICARDO MILANEZ ORTEGA. SALIENDO DE CD. GUZMAN CON DESTINO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 22/03/2014- 06/06/2014- 21/06/2014- 28/06/2014 - 03/07/2014-08/07/2014- 17/08/2014 A LAS 6:26,7:35, 16:27, 11:30, HRS Y REGRESANDO LOS MISMOS 22/03/2014- 06/06/2014- 21/06/2014- 28/06/2014 - 03/07/2014-08/07/2014- 17/08/2014 DIAS A LAS	MARIANA PRADO REYES
10/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55810	250.00	PAGADO	VIATICOS A LA C. MARIANA PRADO REYES (REGIDOR DE CULTURA, EDUCACION Y FESTIVIDADES CIVICAS). SALIENDO DE CD. GUZMAN CON DESTINO A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 28/08/2014 A LAS 09:53 HRS Y REGRESANDO EL DIA 28/08/2014 A LAS 14:41 HRS CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASETAS \$250 AGENDA DE ACTIVIDADES: ASISTENCIA AL AYUNTAMIENTO DE GUADAJL	MARIANA PRADO REYES
10/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55811	928.00	PAGADO	FUMIGACION DE OFICINAS Y SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014; FACTURA NUM. FE120	
10/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55812	546.95	PAGADO	CONSTRUCCION DE REJILLARAMIRO OCHOA CUADRA EN AV. ALBERTO CARDENAS JIMENEZ Y LEY FEDERAL DEL TRABAJO - ENTREGA EN EL GALERON - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ JEFE DE OBRAS PUBLICAS	
10/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55813	783.65	PAGADO	APOYO CON MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN TELESECUNDARIA	RAMIRO OCHOA CUADRA
10/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55814	740.05	PAGADO	MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA REGIDORES	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55815	825.00	PAGADO	ADQUISICION DE MOCHILAS PARA PERSONAL OPERATIVO. PROTECCION CIVIL	RAMIRO OCHOA CUADRA
10/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55816	383.67	PAGADO	ARTICULO QUE SE REQUIEREN PARA LA REPARACION DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN LAS AREAS VERDES DE LAS COLONIAS.	RAMIRO OCHOA CUADRA
10/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55817	696.00	PAGADO	COMPRA DE VISERAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	RAUL RAMIREZ MENDOZA
10/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55818	560.10	PAGADO	MATERIAL DE FERRETERIA PARA TRABAJOS VARIOS	RAMIRO OCHOA CUADRA
10/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55819	656.00	PAGADO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (ROMAN) ,SEGUETA ESTANDAR MATERIAL PARA BALIZAMIENTO ,MATERIAL Y ACCESOTIOS P/MANTTO. DE MAQUINARIA Y SALAS DEL RASTRO MPAL.	UN CONSUMO CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO DE LOS REGIDORES PARA VER TEMAS DE IMPORTANCIA PARA EL MUNICIPIO POR LA CANTIDAD DE \$656.00 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N)
10/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55820	731.06	PAGADO	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA EL CONSUMO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
10/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55821	742.50	PAGADO	CAFETERIA EN ATENCION DE REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
10/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55822	694.82	PAGADO	PARA USO EN EL SANITARIO DE LA HACIENDA MPAL.,CAFETERIA EN ATENCION EN REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
10/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55823	464.00	PAGADO	RAPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA DE ESCRIBIR IBM	MIGUEL LICEA NARANJO
10/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55824	514.32	PAGADO	PILAS PARA MICROFONOS DEL AREA DE PRODUCCION PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	MARIA TERESA OSUNA CRISTERNA
10/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55825	946.00	PAGADO	APOYO EN ESPECIE PARA LOS ALUMNOS DE LA TELESECUNDARIA "GORDIANO GUZMAN" POR SU DEDICACION Y DESEMPEÑO DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2014.	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55826	996.00	PAGADO	REVOLVEDORA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, REEMPLAZO DE 2 BALEROS DAÑADOS.- RAMON MEDINA	MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA
10/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55827	364.00	PAGADO	PINTURA PARA SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MUNICIPAL, COTIZADA EN COMEX	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
10/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55828	300.00	PAGADO	REINTEGRO A OLIVEROS SILVA GRACIELA CON NUMERO DE RECIBO 572509 POR DEPOSITO EN GARANTIA POR ANUNCIOS Y MANTAS FEGF	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
10/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55829	395.00	PAGADO	COMPRA DE CEPILLOS LIMPIABRISAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
10/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55830	618.00	PAGADO	COMPRA DE ACCESORIOS PARA EL MANTENIMINETO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
10/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55831	310.00	PAGADO	CONSUMO PARA 10 PERSONAS GRUPO DE DANZA CONTEMPORANEA QUE PARTICIPARA EN EL FESTIVAL DE LA CIUDAD EL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2014 EN EL FORO LUIS GUZMAN DEL JARDIN PRINCIPAL A LAS 20:00 HRS.	JORDAN ROMO PEÑA
10/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55832	754.00	PAGADO	MATERIAL PARA EL CENTRO DE SALUD ZAPOTLAN - ENTREGAR EN EL GALERON SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS	JUAN GUTIERREZ LEAL
10/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55833	986.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	J. ANGEL ESTEBAN GARCIA
10/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55834	180.00	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA LA INSTALACION DEL EQUIPO DE COMPUTO EN EL AREA DE RECEPCION DE SECRETARIA GENERAL	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
10/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55835	738.00	PAGADO	ACCESORIOS VARIOS PARA EL MANTEWNIMINETO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ
10/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55836	494.44	PAGADO	COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS UBICADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	J. JESUS BARBOZA SERRANO
10/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55837	986.00	PAGADO	PARA EL FORO DE INOCUIDAD DEL AGUACATE PARA PRODUCTORES DEL SUR DE JALISCO	JOEL OCTAVIO DE LA CRUZ ESCOBAR
10/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55838	779.00	PAGADO	COMPRA DE ACCESORIOS VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS	EVERARDO CARRILLO MARTINEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55839	324.80	PAGADO	VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO. CALCOMANIA CORTE VINIL 0.20 X0.70 CM UN COLOR PARA EVENTO DE SALUD CON MOTIVO DE LA COMISÓN QUE PRESIDE LE REGIDOR ABDEL ISRAEL DAVILA DEL TORO POR LA CANTIDAD DE \$324.80 (TRESCIENTOS VEINTI CUATRO PESOS 80/100 M.N).	CESAR GABRIEL GUTIERREZ DIAZ
10/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55840	226.20	PAGADO	IMPRESIÒN DE LONA CON MOTIVO DE LA COMISÒN DE LA REGIDORA MARIANA PRADO REYES PARA EXPOSICIÒN EN LA PLANTA BAJA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. CARGO DEL C. SALVADOR CARRILLO GUERRERO. POR LA CANTIDAD DE \$226.20 (DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 20/100 M.N)	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
10/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55841	208.80	PAGADO	IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION, PARA EL OFICIAL DEL REGISTRO CIVL	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
10/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55842	752.74	PAGADO	ADQUISICION DE INMOVILIZADOR DE PARA EQUIPAR U352. PROTECCION CIVIL	CINTHYA PATRICIA IBARRA CRANEOGARCIA
10/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55843	417.60	PAGADO	IMPRESION DE LONA PARA: "CEREMONIA DE CERTIFICACION DE ESCUELAS PROMOTORAS DE SALUD". FACTURA: N°. 4268.	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
10/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55844	597.16	PAGADO	IMPRESION DE LONAS DE INFORMES DE RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS PARA EL AREA NATURAL PROTEGIDA, REQUERIDOS PARA EL PERIODO DE CONSULTA PUBLICA NOTA :SE REQUIEREN PARA EL VIERNES 20 JUNIO	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
10/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55845	739.00	PAGADO	MATERIALMEDICO PARA CONSULTORIOS MEDICOS MUNICIPALES Y UNIDAD 270 DE AMBULACIA DE PROTECCION CIVIL MES DE JULIO DEL 2014	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO
10/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55846	562.22	PAGADO	PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MESDEL TORO DE JUNIO 2014	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA
10/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55847	350.09	PAGADO	MATERIAL PARA REPARACIONES DE JUEGOS INFANTILES DE LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO	ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.
10/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55848	786.10	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN LAS OFICINAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55849	41.85	PAGADO	MOÑOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS APOYOS OTORGADOS A LAS ESCUELA "GABRIELA MISTRAL" Y "ATLETAS CODE JALISCO".	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
10/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55850	288.20	PAGADO	PAPELERIA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
10/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55851	833.00	PAGADO	VIATICOS A LIC. JOSE LUIS OROZCO SANCHEZALDANA PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. HUGO GUTIERREZ LOPEZ SECRETARIO PARTICULAR SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 19/08/2014 A LAS 7:00 REGRESANDO EL 19/08/2014 A LAS 14:00 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 583.00 CASETAS \$ 250.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: REUNION DE TRABA	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
10/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55852	560.00	PAGADO	DOS APARATOS TELEFONICOS PARA REPONER LOS DAÑADOS POR TORMENTA	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO
10/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55853	653.55	PAGADO	LONAS QUE SE REQUIRIERON PARA EL EVENTO DEL DIA 09/AGOSTO/2014	MOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR
10/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55854	577.00	PAGADO	VIATICOS A LIC. ANTONIO EMILIO FLORES SINDICO MUNICIPAL SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 01/08/2014 REGRESANDO EL 01/08/2014 A LAS 17:30 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 281.00 CASETAS ESTACIONAMIENTO \$ 46.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: JORNADA REGIONAL SOBRE JUSTICIA PENAL Y DERECHOS HUMANOS RESULTADOS: CAP	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
10/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55855	750.00	PAGADO	PAGO POR EL TRAMITE DE GESTION DE VISA DE TRES INTEGRANTES DE ESTE AYUNTAMIENTO	GLORIA AMADOR AGUILAR
10/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55856	240.51	PAGADO	VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA VER ASUNTOS OFICIALES DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	PAUL CESAR ZAMORA RUIZ
10/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55857	49,880.00	PAGADO	MAQUILA DE GACETA ZAPOTLAN DE 40 PAGINAS A COLOR TAMAÑO TABLOIDE	PAGINA TRES, S.A.
10/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA	55858	10,000.00	PAGADO	ALIMENTOS NECESARIOS	LUZ ELENA HERNANDEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		529929062 CUENTA CORRIENTE				PARA EL EVENTO DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO A CELEBRASE ESTE PROXIMO 12/09/2014	ESPINOZA
11/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55859	150.00	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE GARANTIA POR ANUNCIOS Y MANTAS	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
11/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55860	450.00	PAGADO	REINTEGRO DEL RECIBO 566881 POR DEPOSITO EN GARANTIA DE ANUNCIOS Y MANTAS COMUNICACION Y SERVICIO POR LA CANTIDAD \$ 150.00 Y EL RECIBO 572840 POR LA CANTIDAD \$300.00 POR EL CONCEPTO DE DEPOSITO EN GARANTIA POR ANUNCIOS Y MANTAS	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
11/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55861	300.00	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE TRAMITE EN SERVICIOS PUBLICITARIOS	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
11/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55862	379.46	PAGADO	ENVIO DE CARTAS REGISTRADAS PARA LOS TRIBUNALES FEDERALES, MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL ENCARGADO DE LA JARDINERA DE LA ACADEMIA DE LA POLICIA Y PARA EL ENTRENADOR DE LOS PERROS POLICIA.	JUAN GARCIA CASTILLO
11/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55863	843.01	PAGADO	PAGO DE ACEITES PARA VARIAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, REFACCIONES PARA ARREGLO DE LA BICICLETA DEL COORDINADOR DE ASEO PUBLICO, CONSUMO EN ATENCION A VISITANTES POR REUNION CON LA TESORERA MPAL., SINDICATURA, SECRETARIA Y DIRECCION JURIDI	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
11/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55864	466.68	PAGADO	MATERIAL PARA BAÑOS DEL ESTADIO OLIMPICO, BAÑOS DE LA UNIDAD ROBERTO ESPINOZA Y TINACO DEL ESTADIO SANTA ROSA	EMMANUEL CHAVEZ COVARRUBIAS
11/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55865	340.00	PAGADO	PAGO DE CONSUMO DE PERSONAS COMANDANTES DE PROTECCION CIVIL GUADALAJARA INVITADOS POR EL PRESIDENTE MPAL PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA CAPACITACION Y APOYO A LA UNIDAD MPAL DE P.C. Y B DIA 28 AGOSTO 2014	PAUL CESAR ZAMORA RUIZ
11/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55866	594.43	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE ERROR EN CUENTA DE PREDIAL	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
11/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55867	950.00	PAGADO	ESCOBAS DE LA COLORADA PARA MANTENIMIENTO DEL LIENZO CHARRO MPAL.	MA. DE JESUS CHAVEZ MURGUIA
11/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA	55868	334.00	PAGADO	VIATICOS A PAUL CESAR	ALMA ROSA MARCIAL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		529929062 CUENTA CORRIENTE				ZAMORA RUIZ (JEFE DE LA UNIDAD PROT. CIVIL), ALBERTO GUTIERREZ MORENO (COMANDANTE OPERATIVO). SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 29/08/2014 A LAS 8:00 HRS Y REGRESANDO EL DIA 29/08/2014 A LAS 17:00 HRS. CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS \$ 334.00. AGENDA DE ACTIVIDADES: ASISTIR A REU	HERNANDEZ
11/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55869	219,487.50	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
11/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55870	219,487.50	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
11/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55871	219,487.50	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
11/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55872	1,273.95	PAGADO	MATERIAL PARA PULIR PISOS DE SALA DE AYUNTAMIENTO	MARIO OCHOA HINOJOSA
11/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55873	19,818.00	PAGADO	GASTOS. A COMPROBAR PARA EL PAGO DE SERVICIO DE CELULAR DE LA RED DE PRESIDENCIA	JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS
11/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55874	12,069.80	PAGADO	PAGO DEL 50% DE LA PIROTECNIA PARA EL 2DO. INFORME DE GOBIERNO DEL 12 DE SEPTIEMBRE FACT. 6	PYROSOLUCIONES, S.A. DE C.V.
11/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55875	12,069.80	PAGADO	PAGO DE PIROTECNIA DEL OTRO CINCUENTA PORCIENTO PARA EL 2DO. INFORME DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014	PYROSOLUCIONES, S.A. DE C.V.
12/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55876	3,495.00	PAGADO	BALONES PARA CURSOS DE VERANO DE PROMOTORIA DEPORTIVA	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR
12/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55877	14,408.34	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ALEJANDRO IGNACIO REYES
12/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55878	41,296.00	PAGADO	RENTA DE TOLDO ALEMAN DE 16X30 PARA EL 2DO. INFORME DEL LIC. JOSE LUIS OROZCO FACT. 1676	CIA INDUSTRIAL DE LONAS, S.A DE C.V.
12/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55879	500.00	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN AL TECNOLÓGICO DE SU HIJO OSVALDO ALEJANDRO FLORES HERNANDEZ, YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO. A CARGO DE LA REGIDORA LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ Y EL REGIDOR CRECENCIO VILLALVAZO LAUREANO.	MARIA DOLORES HERNANDEZ ALVAREZ
12/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55880	850.00	PAGADO	PALANQUETAS DE NUEZ PARA LAS PERSONAS DE LOGMONT COLORADO	FRANTOSCA SC DE RL DE CV



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
12/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55881	2,160.00	PAGADO	PAGO DE TRASLADO DE MAQUINARIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL DEL 8 AL 12/09/2014	CIRILO FAJARDO CRISTOBAL
12/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55882	3,812.00	PAGADO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS TRABAJADORES, EN MAQUINARIA DEL MODULO DEL ESTADO DEL 25 AL 29/09/2014	IGNACIO CABRERA VALENCIA
12/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55883	1,693.60	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ DEZUÑIGA
12/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55884	4,408.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ DEZUÑIGA
12/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55885	10,495.52	PAGADO	VIATICOS AL C. HORACIO CONTRERAS GARCIA(ENLACE SUBSEMUN), JORGE OSVALDO VAZQUEZ GARCIA (JEFE DE TECNOLOGIAS). SALIENDO DE CD. GUZMAN CON DESTINO A LA CD. DE GUADALAJARA Y MEXICO EL DIA 21/07/2014 A LAS 6:00 HRS Y REGRESANDO EL DIA 21/07/2014 A LAS 24:00 HRS CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: VUELOS \$ 10495.52. AGENDA DE ACTIVIDADES: A	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
12/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55886	9,000.00	PAGADO	PERIODICO EL SUR PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO FACTURA NO 315	PERIODICO EL SUR, S. DE R. DE C.V.
12/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55887	25,000.00	PAGADO	PAGO POR INDEMNIZACION DEL CONVENIO PARA LA TERMINACION DEL JUICIO BUROCRATICO TRAMITADO EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE JALISCO CON NUMEROI DE EXPEDIENTE 3733/2010-C DEL EXSERVIDOR, QUE COMPRENDE TODAS LAS PRESTACIONES RECLAMADAS EN EL JUICIO.	MARIA CELINA CISNEROS GOMEZ
12/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55888	1,320.00	PAGADO	VIATICOS AL C. HORACIO CONTRERAS GARCIA (ENLACE SUBSEMUN). SALIENDO DE CD. GUZMAN CON DESTINO A LA CD. DE GUADALAJARA Y MEXICO EL DIA 20/08/2014 A LAS 06:00 HRS Y REGRESANDO EL DIA 28/05/2014 A LAS 23:50 HRS CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: VUELO \$ 1320.00. AGENDA DE	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						ACTIVIDADES: ASISTENCIA AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	
12/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55889	3,601.60	PAGADO	ELABORACION DE COMIDA PARA LA RECPCION DE LA DELEGACION QUE VIAJO A LA CIUDAD DE LONGMONT COLORADO U.S.A. , EN ATENCION EN LA REUNION DE TRABAJO "LUCHA CONTRA EL DENGUE" CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL, SALUD MUNICIPAL Y PERSONAL DE LA REGION SANITARIA NO. 6	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
12/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55890	15,080.00	PAGADO	CASTILLO PARA LOS FESTEJOS PATRIOS DEL DIA 15/09/2014 DE CIUDAD GUZMAN	JOSE GABRIEL QUIROZ GOMEZ
12/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55891	9,077.00	PAGADO	PIROTECNIA PARA FESTEJOS PATRIOS CIUDAD GUZMAN 2014	JOSE GABRIEL QUIROZ GOMEZ
15/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55892	199.20	PAGADO	CAFETERIA NECESARIA PARA LLEVAR A CABO REUNION DE GIROS RESTRINGIDOS DE FECHA 08 DE JULIO DEL 2014 DONDE SE TRATARAN TEMAS DE SUMA IMPORTANCIA PARA EL MUNICIPIO A CARGO DE LA REGIDORA LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
15/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55893	38.04	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE CUENTA EQUIVOCADA DEGRANDE, JALISCO PREDIAL	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
15/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55894	16,756.91	PAGADO	SUBSIDIO AL D.A.R.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 SEGUDO PARGO.	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
15/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55895	32,500.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE HOJAS DE CERTIFICACION PARA EL MODULO DE ACTAS FORANEAS	JOSE ANTONIO FREGOSO RANGEL
15/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55896	965.01	PAGADO	DESBROZADORA HUSQVARNA 345 .X. SIN SERIE, DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES, REEMPLAZO DE PARTES DAÑADAS-AGUSTIN GOMEZ	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
15/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55897	14,126.98	PAGADO	PAGO DE RENTA DE COPIADORAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014	ALFREDO MENDEZ BAZAN
15/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55898	392,080.04	PAGADO	PAGO AL IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P. DEL MES DE AGOSTO Y 4TO. BIMESTRE DEL R.C.V. DEL 2014 , MOD. 38	INSTITUTO MEXICANO DEL DELSEGURO SOCIAL
15/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA	55899	2,236.74	PAGADO	PAGO IMSS POR CONCEPTO	INSTITUTO MEXICANO DEL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		529929062 CUENTA CORRIENTE				DE LA C.O.P. DEL MES DE AGOSTO Y 4TO. BIMESTRE DEL R.C.V. DEL 2014 , D.A.R.E MOD. 38	SEGURO SOCIAL
15/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55900	393,253.80	PAGADO	PAGO IMSS POR CONCEPTO INSTITUTO MEXICANO DEL DE LA C.O.P. DEL MES DE AGOSTO Y 4TO. BIMESTRE DEL R.C.V. DEL 2014 , AYTTO. MOD. 42	SEGURO SOCIAL
15/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55901	499,624.82	PAGADO	PAGO IMSS POR CONCEPTO INSTITUTO MEXICANO DEL DE LA C.O.P. DEL MES DE AGOSTO Y 4TO. BIMESTRE DEL R.C.V. DEL 2014 , AYTTO. MOD. 42	SEGURO SOCIAL
15/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55902	3,604.06	PAGADO	COMPRA DE REGALOS PARALUZ MARIA BAUTISTA AGUAYO LOS FESTEJOS PATRIOS 2014 PARA EL PALO ENCEBADO CD. GUZMAN	
15/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55903	14,127.87	PAGADO	PAGO DE RENTA DE COPIADORAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014	ALFREDO MENDEZ BAZAN
17/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55904	5,700.00	PAGADO	ESCOBAS COLORADAS PARA ASEO PUBLICO GUMERCINDO PEÑA VARO	MA ROSARIO BERNARDINO SANTOS
17/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55905	435.00	PAGADO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA LA REUNION DE RENOVACION DE COMITES COMUNITARIOS DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES EL DIA 4 DE JULIO DEL 2014 A LAS 12:00 HRS.	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
17/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55906	14,127.75	PAGADO	PAGO DE RENTA DE COPIADORAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014	ALFREDO MENDEZ BAZAN
17/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55907	4,842.00	PAGADO	PAGO DE CONSUMO PARA ELEMNTOS DE SEGURIDAD QUE OBTUVIERON CAPACITACION DE EVALUACION DE HABILIDADES, DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS LOS DIAS 5,6, Y 7 DE AGOSTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
17/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55909	50,000.00	PAGADO	PAGO EN RELACION AL CONVENIO PARA DAR POR CONCLUIDO EL JUICIO 483/2012-A	JOSE DE JESUS GARCIA ACOSTA
17/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55910	10,514.38	PAGADO	CAMARA FOTOGRAFICA NECESARIA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
17/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55911	1,061.71	PAGADO	OBSEQUIOS PARA PERSONALIDADES EN VISITA AL MUNICIPIO , HOSPEDAJE PARA PERSONA QUE APOYO EN EL EVENTO DEL LIBRETON	HUGO GUTIERREZ LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
17/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55912	4,756.00	PAGADO	EN EL JARDIN PRINCIPAL PLACA DE ACERO INOXIDABLE DE 40 X 60 PARA EL JARDIN PRINCIPAL DE ZAPOTLAN EL GRNADE	GRUPO GC LIDER SA DE CV
17/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55914	5,396.00	PAGADO	ESCOBAS COLORADAS PARA MANTENIMIENTO Y BARRIDO DEL JARDIN PRINCIPAL	MA. DE JESUS CHAVEZ MURGUIA
17/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55915	4,431.59	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION EN HUGO GUTIERREZ LOPEZ REUNIONES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, POR QUEDARSE A LABORAR EN HORARIO CORRIDO, PAPELERIA PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	
17/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55916	13,125.34	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE APORTACION SINDICAL PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014	RAUL MARTINEZ CUEVAS
17/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55917	17,008.18	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.
17/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55918	10,031.57	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PRI PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014	FEDERICO GONZALEZ GORGONIO
17/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55919	13,468.02	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014	INSTITUTO FONACOT
17/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55920	6,000.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SINDICATO FUNERARIA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014	RAUL MARTINEZ CUEVAS
17/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55921	44,722.09	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014	METLIFE MEXICO, S.A.
17/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55922	180.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS PIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
17/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55923	597.36	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SINDICATO DE PROTECCION CIVIL PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014	FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS
17/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55924	810.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CURSOS INFANTIL INTERNACIONAL S.A EXCELL PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014	DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
17/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55925	186,697.36	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
17/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55926	6,344.30	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL JUBILADO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
17/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55927	4,218.21	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL PENSIONADO POR CONCEPTO DE FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
17/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55928	176,134.85	PAGADO	APORTACION DEL AYUNTAMIENTO AL FONDO DE AHORRO PRIMERA DE SEPTIEMBRE 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
17/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55929	245,889.60	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
17/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55930	3,444.32	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INTERESES DE PRESTAMOS FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
17/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55931	3,555.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO P.A.N. PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014	GLORIA ALICIA RODRIGUEZ LUGO
18/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55932	2,000.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014	JOSE DE JESUS DEL TORO BARAJAS
18/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55933	2,666.50	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE COMPRA DE LIBROS 2DA. QUINCENA DE AGOSTO Y PRIMERA DE SEPTIEMBRE 2014	ALEJANDRA GOMEZ JARRA
18/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55934	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
18/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55935	1,340.21	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ
18/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55936	1,260.60	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
18/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55937	1,875.01	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
18/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55938	1,405.97	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014	BLANCA YARENI MORAN JUAREZ
18/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55939	1,473.63	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
18/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55940	654.74	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO
18/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55941	1,750.09	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX
18/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55942	1,209.96	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014	HILDA BERENICE SERRANO GONZALEZ
18/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55943	50,000.00	PAGADO	APORTACION DE PARTICIPACION AL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS DE RESIDUOS LAGUNAS LA CUAL ES EN SU TOTALIDAD DE \$150,000 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS LAGUNAS
18/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55944	100,000.00	PAGADO	PAGO DE LAS 2 TERCERAS PARTES DEL PAGO TOTAL ANUAL	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS LAGUNAS
19/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55945	3,871.00	PAGADO	PAGO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN MAQUINARIA DEL ESTADO	IGNACIO CABRERA VALENCIA
19/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55946	1,800.00	PAGADO	PAGO DE TRASLADO DE MAQUINARIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL A NUESTRO MUNICIPIO DEL 15 AL 19/2014	CIRILO FAJARDO CRISTOBAL
19/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55947	250.00	PAGADO	APOYO AL C. MAGDALENO CALVARIO MEJIA, PERSONAL JUBILADO, PARA COMPRA DE LENTES.	MAGDALENO CALVARIO MEJIA
19/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55948	14,915.66	PAGADO	SUBSIDIO AL INSTITUTO ZAPOTLENSE DE LA JUVENTUD, PARA EL DESARROLLO DE DIVERSOS PROGRAMAS EN FAVOR DE LOS JOVENES. RECIBO DE DONATIVO FOLIO N°. 10, (CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014)	INSTITUTO ZAPOTLENSE DE LA JUVENTUD
19/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55949	4,905.09	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. SEGUN COMPROBANTE	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
19/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55950	6,380.33	PAGADO	ANEXO. PAGO UNICO AL PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS	RODOLFO BRAMBILA CHAVEZ
22/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55951	1,800.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO A LA C. OLIVIA LOPEZ GARCIA, PAGO DE INSCRIPCION DEL C. NOE ECZAIN HERNANDEZ LOPEZ, ALUMNO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD GUZMAN, EN LA CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL, NO CUENTA CON LOS INGRESOS NECESARIOS PARA CUBRIR EL GASTO.	OLIVIA LOPEZ GARCIA
22/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55952	3,754.00	PAGADO	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS TRABAJADORES DE MAQUINARIA DEL MODULO DEL ESTADO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 8 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	IGNACIO CABRERA VALENCIA
22/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55953	540.00	PAGADO	CONSUMO DE CAFES PARA PERSONAS DE LA COMITIVA DE REDWOOD, CITY	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ
22/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55954	3,412.00	PAGADO	REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON REGIDORES Y EL SINDICO MUNICIPAL, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO. FACTURA: N°. FE816.	ENROTUR, S.C.
23/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55955	1,100.00	PAGADO	UNA CORONA Y UN ARREGLO FLORAL A CARGO DE LA REGIDORA LILIA DE JESUS DELGADO DÍAZ, CON MOTIVO A SU COMISION.	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ
23/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55956	4,089.22	PAGADO	VIATICOS AL C. JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZ Y C. MIGUEL ANGUEL DE LA CRUZ (AUXILIARES), SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL DIA 03/09/2014 A LAS 09:00 HRS Y REGRESANDO EL DIA 03/09/2014 A LAS 20:00 HRS. CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASETAS \$2236.00, ALIMENTOS \$ 528.00 Y GASOLINA 1325.22. AGENDA DE ACTIVIDADES: TR	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
23/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55957	3,664.30	PAGADO	PAGO A PERSONA AVENTUAL DEL. DEPTO. DE CATASTRO	RIGOBERTO TOSCANO IBARRA
23/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55958	13,861.46	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION A PERSONAL DEL TIANGUIS	JUAN MANUEL VARGAS ANDRADE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
23/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55959	3,500.00	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL PERSONAL DEL TIANGUIS	JUAN MANUEL VARGAS ANDRADE
23/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55960	16,756.91	PAGADO	SUBSIDIO AL D.A.R.E. DE SEPTIEMBRE 2014 TERCER PAGO	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
23/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55961	10,237.00	PAGADO	COMPRA DE BOLETOS PARA UNIDADES DEPORTIVAS Y BAÑOS PUBLICOS EN TIANGUIS Y MERCADOS, ASI COMO EL PRODUCTO DE PISO Y PLAZA	FORMAS IMPRESAS TAPATIA, S.A. DE C.V.
23/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55962	4,000.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA LA VISITA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y EL GOBERNADOR DEL ESTADO.	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
23/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55963	1,800.00	PAGADO	RENTA DE HABITACIONES PARA EXPONENTES DEL EVENTO SEMANA DE LETRAS INICIANDO PARA EL DIA 02/07/14 EXPOSITOR LIZETH SEVILLA Y SARAIT SALCEDO PARA EL DIA 03/07/14 EXPOSITOR ALFREDO CORTES SANCHEZ MILTON IVAN PERALTA PARA EL DIA 04/07/14 EXPOSITOR JO	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
23/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55964	4,500.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA EL C. FRANCISCO JAVIER BAUTISTA LOPEZ, PERSONA QUE HA SIDO COMISIONADO PARA ASISTIR AL 1ER CONGRESO DE PARTICIPACION CIUDADANA, EL CUAL SE LLEVARA ACABO DEL 24 AL 27 DE SEPPTIEMBRE DE 2014 EN LA CIUDAD DE QUERETARO	XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR
23/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55965	2,970.00	PAGADO	HOSPEDAJE PARA ENTRENADORES DE GUADALAJARA QUE VIENEN A IMPARTIR EL CURSO DE SICCED NIVEL 4, DOS NOCHES 1 Y 2 DE AGOSTO. RESERVACION A NOMBRE DE: LUIS GERMAN TORRES NERY	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
23/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55966	3,088.01	PAGADO	RENTA DE HABITACIONES PARA HOSPEDAR A DIFERENTES PERSONALIDADES.	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
23/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55967	1,200.00	PAGADO	REINTEGRO POR DEPOSI MANTAS 8 MANTAS NO. RECIBO. 572770	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
24/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55968	10,000.00	PAGADO	GTOS. A COMPROBAR PARA CAMPAÑA SI TOMAS NO MANEJES	ABDEL ISRAEL DAVILA DEL TORO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
24/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55969	7,459.99	PAGADO	LOGISTICA PARA TRASLADO DE QUIPO DE SONIDO Y ELABORACION DE LONAS	3PL DEL PACIFICO, S.A DE C.V.
24/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55970	5,220.00	PAGADO	LOGISTICA PARA EVENTOS ESPECIALES , EVENTOS ESPECIALES	3PL DEL PACIFICO, S.A DE C.V.
24/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55971	8,120.00	PAGADO	ELABORACION Y COLOCACION DE LONAS PROMOCION DE EVENTOS	3PL DEL PACIFICO, S.A DE C.V.
24/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55972	1,508.00	PAGADO	SOLICITUD DE REPARACION DE EQUIPO ELECTRONICO COINCO N/S 0508521504 Y N/S 4207523523.	EDNA PENELOPE CORRAL VENEGAS
24/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55973	536.00	PAGADO	VIATICOS AL LIC. IGNACIO ROMERO REYES (ASITENTE DE SINDICATURA) Y EL LIC. REYNALDO PARTIDA PULIDO (ABOGADO APODERADO PARA JUCIOS LABORALES), SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 05/09/2014 A LAS 09:20 HRS Y REGRESANDO EL DIA 05/09/2014 A LAS 21:50 HRS. CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS \$ 256.00, CASETAS \$250.00	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
24/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55974	3,000.00	PAGADO	APOYO PARA SU INSCRIPCION Y PARA MATERIAL PARA UTILIZARLO EN SU ESCUELA EL NUEVO SEMESTRE POR SE PERSONA DE BAJOS RECURSOS.	BARBARA LIZETH NAVARRETE SANCHEZ
24/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55975	3,200.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS ESCOLARES DE SU HIJA YA QUE NO CUENTA CON LOS RCURSOS NECESARIOS	JOSEFINA CARDENAS MARTINEZ
24/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55976	1,062.56	PAGADO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REPRESENTACION EN LA REUNION CON REGIDORES CON MOIOTIVO DEL HOMENAJE A "JUAN JOSE ARREOLA"	LEONARDO FRANCO MEDINA
24/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55977	610.60	PAGADO	APOYO ECONOMICO POR LA RECAUDACION DE DIVERSAS MULTAS DE REGLAMENTOS Y OBRAS PUBLICAS EN REZAGO	TEODORO POLANCO LOPEZ
24/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55978	750.00	PAGADO	PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 16 AL 30/09/2014	ARTURO MENDOZA RUIZ
24/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55979	4,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN OBRAS PUBLICAS	KARLA ORTEGA MANRIQUEZ
24/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55980	1,000.00	PAGADO	PAGO A PESONAL BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 16 AL 30/09/2014	MARIA DEL CARMEN RIESTRA LEPE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
24/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55981	2,500.00	PAGADO	PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA PERIODO DEL 16 LA 30/09/2014	ROCIO BARAJAS DEL TORO
24/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55982	1,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONA BECARIA DELEGADO DE ATEQUIZAYAN DEL 16 AL 30/09/2014	JOSE REFUGIO URRUTIA NUÑEZ
24/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55983	1,500.00	PAGADO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN DEPTO. DE COPLADEMUN DEL 16 AL 30/09/2014	FRANCISCO JAVIER MONTOYA
24/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55984	1,042,817.39	PAGADO	COMPRA DE UTILES FISCAL 2014	TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A ESCOLARES DEL EJERCICIO DE C.V.
24/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55985	1,504.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	J. CESAR HUGO CONTRERAS DECEGUERA
24/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55986	1,946.10	PAGADO	SEÑALAMIENTOS PARA LA VIA PUBLICA - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ JEFE DE OBRAS PUBLICAS	JORGE DE LA FUENTE SEDANO
24/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55987	49,926.98	PAGADO	DOTACION DE IMPERMEABLES 2014 PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	JORGE DE LA FUENTE SEDANO
24/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55988	33,936.96	PAGADO	DOTACION DE IMPERMEABLES 2014 PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	JORGE DE LA FUENTE SEDANO
24/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55989	9,744.00	PAGADO	BACHEO EN LA VIA PUBLICA - ENTREGAR EN EL MERCADO DE ABASTOS - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.
24/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55990	9,281.07	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CONTRUCCION PARA LA VIA PUBLICA.	CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.
25/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55991	6,800.32	PAGADO	PAGO PROPORCIONAL DE BONO DE PENSIONES DEL ESTADO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DEL TIANGUIS.	JUAN MANUEL VARGAS ANDRADE
25/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55992	1,000.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO AL SR ALFREDO GUZMAN PEREZ CON LA CANTIDAD DE \$ 1000.00 PESOS, PARA GASTOS MEDICOS DE LA SRA. ROSA ELIA GARCIA MENDOZA.	ALFREDO GUZMAN PEREZ
25/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55993	14,276.70	PAGADO	FILTROS PARA AFINACION PARA LAS UNIDADES OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR. JOSE RAMON.	AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A DE C.V.
25/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA	55994	1,158.55	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES	AUTOPARTES Y SERVICIOS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		529929062 CUENTA CORRIENTE				PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	DECOLON, S.A DE C.V.
25/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55995	5,000.00	PAGADO	GASOTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA NACIONAL DE TRANSPARENCIA ORGANIZADA POR EL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS (IFAI) LOS DIAS 29 Y 30 SEPTIEMBRE Y 1,2 Y 3 DE OCTUBRE	NOE GARCIA ALVAREZ
25/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55996	17,052.00	PAGADO	U-318.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA ELECTRICA DE ELECTROBOMBA A CAMIONETA NISSAN NP-300.- PEDRO. , U-155 ALUMBRADO PUBLICO , CORREGIR FALLA DE PLUMA DE PELICANO EN TALLER EXTERNO	INDUSTRIAS MAGAÑA S.A DE C.V.
30/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55997	242,302.56	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLECOMBU EXPRESS,S.A DE C.V DIESEL 14/07/2014 FACTURA VIL 2653 ,2654 PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	
30/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55998	2,000.00	PAGADO	GTOS. A COMPROBAR PARA EL PAGO DE COPIAS CERTIFICADAS DE EXPEDIENTES	IGNACIO ROMERO REYES
30/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55999	16,756.91	PAGADO	SUBSIDIO AL D.A.R.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 CUARTO PAGO	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
30/09/2014	CHEQUE	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56000	1,800.00	PAGADO	PAGO POR TRASLADO DE MAQUINARIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL A NUESTRO MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 26 DE SPTIEMBRE DEL 2014.	CIRILO FAJARDO CRISTOBAL
30/09/2014	CHEQUE	BAJIO CTA. NO. 0109066590 FONDO JALISCO DE ANIMACIÓN CULTURAL (CASA CULTURA)	1	18,020.00	PAGADO	RENTA DE ELEVADORES COMETAS PARA ILUMINACION DEL FESTIVAL DE JAZZ DEL 25 AL 27/09/2014	MIGUEL ANGEL AYALA AVALOS
04/09/2014	CHEQUE	BAJIO CTA. NO. 11400306 FESTIVAL DE LA CIUDAD 2014	33	24,800.01	PAGADO	PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA ELEBORACION DE CARROS ALEGORICOS	PRESTADORA DE SERVICIOS 6TC GIGRAM S.A DE C.V.
04/09/2014	CHEQUE	BAJIO CTA. NO. 11400306 FESTIVAL DE LA CIUDAD 2014	34	8,120.00	PAGADO	RENTA DE PANTALLA GIGANTE PARA EL FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD	JOSE ALFONSO MIRAMONTES VARO
04/09/2014	CHEQUE	BAJIO CTA. NO. 11400306 FESTIVAL DE LA CIUDAD 2014	35	2,500.00	PAGADO	PRESENTACION DEL MARIACHI ALEGRAIA DEL RINCON EN EL FESTIVAL DE LA CIUDAD	USIEL MATIAS MEJIA LOPEZ
10/09/2014	CHEQUE	BAJIO CTA. NO. 11400306 FESTIVAL DE LA CIUDAD 2014	36	7,540.00	PAGADO	TRANSPORTE DE LA ORQUESTA VIVALDI QUE VINO A PRESENTARSE AL	MARIA DEL ROCIO GUZMAN ACOSTA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
---------------	--------------	-----------------------------------	--------------	---------	---------	-------------------	------------------------------

FESTIVAL DE LA CIUDAD

TOTAL (248) **7,586,036.07**