



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jun - Jun

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
12/06/2013	01-632727944	24	601,032.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013
25/06/2013	01-632727944	25	928,549.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013
03/06/2013	01-5929909062	47299	30,000.00	PAGADO	JUNTA INTERMUNICIPAL AMB GEST INT CUENCA RIO COAHUAYANA	PAGO DE CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE A 2012, DE LA JUNTA INTERMUNICIPAL DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, DE LA CUENCA DEL RIO COAHUAYANA (JIRCO)
03/06/2013	01-5929909062	47300	2,534.72	PAGADO	ILIANA KARINA CHAVEZ ARIAS	PAGO PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA, PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2013
03/06/2013	01-5929909062	47302	6,751.27	PAGADO	MARIBEL CONTRERAS PRECIADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL POR BAJA DEFINITIVA EL 30 DE MAYO DE 2013 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL PERSONA DE NOMINA GENERAL (PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y BONO DEL SERVIDOR)
04/06/2013	01-5929909062	47303	8,583.33	PAGADO	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE	SUBCIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013
04/06/2013	01-5929909062	47304	600.00	PAGADO	ISIS EDITH SANTANA SANCHEZ	GASTOS. A COMPROBAR PARA APOYO AL GRUPO ALTER EGO QUE PRESENTARA OBRA DE TEATRO EN EL FORO LUIS GUZMAN
04/06/2013	01-5929909062	47305	570.60	PAGADO	MA. DEL SAGRARIO RODRIGUEZ ORTIZ	COMPRAS DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDADES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
04/06/2013	01-5929909062	47306	469.00	PAGADO	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN BALIZAMIENTO DE LA CIUDAD (PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO COLOR NEGRO)
04/06/2013	01-5929909062	47307	600.00	PAGADO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	MOÑO PARA REGALOS QUE SE OBSEQUIARÁN EN EL TRADICIONAL BAILE DEL DIA DEL MAESTRO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO A PARTIR DE LAS 22:00 HRS. DENTRO DE LOS FESTEJOS AL MERITO DOCENTE 2013.
04/06/2013	01-5929909062	47308	5,642.24	PAGADO	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO	LETRAS VACIADAS EN BRONCE LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA COLOCARLAS E LA SALA DE AYUNTAMIENTO, QUE SE LLEVARA POR NOMBRE " GUILLERMO JIMENEZ"
04/06/2013	01-5929909062	47309	5,457.50	PAGADO	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.	CONSUMO DE AGUA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DURANTE EL MES DE MAYO 2013.
04/06/2013	01-5929909062	47310	12,480.00	PAGADO	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.	CONSUMO DE AGUA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DURANTE EL MES DE MAYO 2013.
04/06/2013	01-5929909062	47311	52,200.00	PAGADO	ROBERTO DELGADILLO AGUAYO	PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE ASUNTOS LABORALES AL LIC. ROBERTO DELGADILLO AGUAYO,
04/06/2013	01-5929909062	47312	545.84	PAGADO	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.	REFRESCOS NECESARIOS EN ATENCION EN REUNIONES DE REGIDORES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jun - Jun

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
04/06/2013	01-5929909062	47313	788.80	PAGADO	GLORIA SILVIA GODINEZ GONZALEZ	TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL LIC. ERNESTO SANCHEZ SANCHEZ DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS, DEL DIRECTOR DEL DEPTO. DEL DEPARTAMENTO DEL DESARROLLO HUMANO
04/06/2013	01-5929909062	47315	219,487.50	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO DEL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013
04/06/2013	01-5929909062	47316	173.75	PAGADO	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.	CALHIDRA PARA PINTA DE ARBOLES DE ESTE DEPARTAMENTO
04/06/2013	01-5929909062	47317	80,843.46	PAGADO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PROGRAMA ESCUELA SANA ESCUELAS: JARDIN DE NIÑOS ANEXO AL CREN CCT14DJN0105D DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE
04/06/2013	01-5929909062	47318	530.12	PAGADO	MARIA EUGENIA HERNANDEZ FIGUEROA	UNA IMPRESA DONADA POR EL REGIDOR ABDEL ISRAEL DAVILA DEL TORO PARA EVENTO DEPORTIVO DENOMINADO TIRALE CON EL CORAZON POR LA CANTIDAD DE \$530.12 (QUINIENTOS TREINTA PESOS 12/100 M.N)
04/06/2013	01-5929909062	47319	1,975.64	PAGADO	MAPFRE TEPEYAC, S.A	PAGO DE SEGURO DEL VEHICULO 350
04/06/2013	01-5929909062	47320	5,602.80	PAGADO	CARLOS ENRIQUE LOPEZ	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
04/06/2013	01-5929909062	47321	2,224.91	PAGADO	J. JESUS BARBOZA SERRANO	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA AREA OPERATIVA DE PROTECCION CIVIL. , SEGURIDAD PUBLICA, SWITCH PARA SEGMENTACION DE VALES EN DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DE OFICIALIA
04/06/2013	01-5929909062	47322	1,185.59	PAGADO	JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO	OXIGENO PARA EL AREA DE SOLDADURA DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.ESTEBAN- ,PLACA PORTADIODOS PARA CORREGIR FALLA EN EL SISTEMA HIDRAULICO
04/06/2013	01-5929909062	47323	2,528.80	PAGADO	HUMBERTO GALINDO SALCEDO	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
04/06/2013	01-5929909062	47324	15,219.75	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
04/06/2013	01-5929909062	47325	986.00	PAGADO	ELIDIA SALCEDO GARCIA	SERVICIOS DE LLANTAS A UNIDADES AUTORIZADAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS Y SEGURIDAD PUBLICA.- ROSALES-
04/06/2013	01-5929909062	47326	450.00	PAGADO	JOSE ARMANDO SARMIENTO AVENA	PAGO DE LAS FACTURA NO. 315 Y 316 POR ARREGLOS FLORALES EN CUMPLEAÑOS DE LA DIRECTORA DE CATASTRO EN EL MES DE ABRIL COMO DETALLE INSTITUCIONAL.
04/06/2013	01-5929909062	47327	2,239.98	PAGADO	RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
05/06/2013	01-5929909062	47328	6,601.99	PAGADO	LORENA GODINEZ CISNEROS	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE PRESIDENTES MUNICIPALES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jun - Jun

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
05/06/2013	01-5929909062	47329	528.00	PAGADO	ISIS EDITH SANTANA SANCHEZ	RENTA DE AUTOBUSES APOYO A TRANSPORTE DE 40 PERSONAS DE LA UNIVERSIDAD DE GDL
05/06/2013	01-5929909062	47331	2,500.00	PAGADO	ISIS EDITH SANTANA SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA FESTIVAL DE MEDIO AMBIENTE DENTRO DEL MARCO DE LAS FESTIVIDADES POR EL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE EL DIA 8 DE JUNIO 2013
05/06/2013	01-5929909062	47332	1,450.00	PAGADO	SANTIAGO ARIAS MORALES	GASTOS A COMPROBAR PARA LA SALIDA A TRASLADARSE POR PLANTAS QUE NOS VAN A DONAR EL VIVERO COLOMOS
05/06/2013	01-5929909062	47333	1,747.49	PAGADO	JOSE SANTIAGO VACA CORTES	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA
05/06/2013	01-5929909062	47334	7,100.00	PAGADO	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	LLANTAS, CAMARAS PARA CAMBIO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
05/06/2013	01-5929909062	47335	227.60	PAGADO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN EL ADORNO DEL BELEN DE GUINEA PARA COLOCAR EN LAS MESAS PARA LLEVAR A CABO EL TRADICIONAL BAILE DEL DIA DEL MAESTRO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO A PARTIR DE LAS 22:00 HRS. EN EL CASINO AUDITORIO.
05/06/2013	01-5929909062	47336	4,555.55	PAGADO	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN BALIZAMIENTO EN LA CIUDAD, DIFERENTES UBICACIONES DE CALLES , TLAPALERIA PARA MANTTO. DE LOS TOLDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.
05/06/2013	01-5929909062	47337	3,827.00	PAGADO	J. JESUS BARBOZA SERRANO	TINTAS PARA EL CENTRO DE SALUD ANIMAL Y PARA COPLADEMUN
05/06/2013	01-5929909062	47338	6,500.00	PAGADO	ROSA EVANGELINA AVIÑA DE LA O	EQUIPO DE COMUNICACION PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
05/06/2013	01-5929909062	47339	1,200.00	PAGADO	JOSE ARMANDO SARMIENTO AVENA	CORONA FLORAL A CARGO DEL REGIDOR ABDEL ISRAEL DAVILA DEL TORO, PIE DE CAJA FLORAL PARA EL COMPAÑERO JESUS ABRICA
05/06/2013	01-5929909062	47340	3,537.55	PAGADO	ALVARO OCHOA TOLEDO	CAMBIO DE MALLA CICLON POR MURO DE CONCRETO PARA AREA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO ,LAMINAS GALVANIZADAS PARA EL CASINO MUNIPAL
05/06/2013	01-5929909062	47341	2,905.99	PAGADO	ALVARO OCHOA TOLEDO	MATERIAL PARA REPARACIONES DE LA CARRETTILLAS QUE SON UTILIZADAS EN EL TIANGUIS EN EL TIANGUIS MUNICIPAL, TINACO APOYO AL SE. ANSELMO DE LOS SANTOS AGUILAR CON DOMICILIO BELISARIO DOMINGUEZ 184
05/06/2013	01-5929909062	47342	5,162.00	PAGADO	GLORIA SILVIA GODINEZ GONZALEZ	IMPRESION EN LONA PARA PREDIAL, TARJETAS DE PRESENTACION
05/06/2013	01-5929909062	47343	688.80	PAGADO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	PAPELERIA PARA SU USO EN EL DEPARTAMENTO DE COPLADEMUN
05/06/2013	01-5929909062	47344	1,435.99	PAGADO	LUCRECIA GARCIA ROBLES	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jun - Jun

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
05/06/2013	01-5929909062	47345	3,640.00	PAGADO	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	AYUNTAMIENTO MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN BALIZAMIENTO QUE SE ESTA REALIZANDO EN LA CIUDAD POR DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD POR LA VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO .,PINTURA P/MANTTO. MERCADO PAULINO NAVARRO, MANTTO. APOYO Y SERVICIO A COLONIAS ,DELEG.ESCUELAS
05/06/2013	01-5929909062	47346	1,376.02	PAGADO	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO MUNICIPAL
05/06/2013	01-5929909062	47347	485,457.83	PAGADO	METLIFE MEXICO, S.A.	PAGO DEL RECIBO NO. 2593462 DE LA POLIZA NO. GA2630 POR SEGURO DE VIDA A01 PARA EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO QUE CUBRE A PARTIR DEL 27/03/2013 AL 27/06/2013.
05/06/2013	01-5929909062	47348	1,568.00	PAGADO	J. JESUS BARBOZA SERRANO	TINTAS PARA LA IMPRESION DE LICENCIAS DEL EJERCICIO FISCAL 2013
05/06/2013	01-5929909062	47349	491.84	PAGADO	J. JESUS BARBOZA SERRANO	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL BAILE DEL DIA DEL MAESTRO.
05/06/2013	01-5929909062	47350	1,140.00	PAGADO	J. JESUS BARBOZA SERRANO	TONNER PARA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
05/06/2013	01-5929909062	47351	534.70	PAGADO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	CAFETERIA NECESARIA PARA EL DEPARTAMENTO DE REGIDORES
05/06/2013	01-5929909062	47352	2,775.00	PAGADO	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.	PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL MUNICIPALES.(ENTREGAR EN LA UNIDAD SALVADOR AGUILAR) ,ALAMBRON PARA LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CONCRETO DEL MURO PERIMETRAL
05/06/2013	01-5929909062	47353	510.00	PAGADO	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ	CORONA FLORAL PARA EL SR. ALFREDO MEJIA, POR SU FALLECIMIENTO EL DIA 22 DE ABRIL DEL 2013, (PAPA DE LA LIC. MARTHA MEJIA EMPLEADA DEL SAPAZA). FACTURA: NO. 8326.
05/06/2013	01-5929909062	47354	3,969.99	PAGADO	RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
05/06/2013	01-5929909062	47355	4,141.20	PAGADO	MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ	APOYO AL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR , IMPRESION DE HOJAS PARA NOMNA A COLORES EN PAPEL CULTURAL, COLOR BEIGE TAMAÑO CARTA
05/06/2013	01-5929909062	47356	300.00	PAGADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	APOYO ECONOMICO A ANGELICA ANTONIETA MARQUEZ PARA CONTRIBUIR CON GASTOS MEDICOS , A MARIA DE LOS ANGELES CASTAÑEDA CUEVAS PARA PAGO DE LA LUZ DE SU DOMICILIO PUES CARECE DE RECURSOS ECONOMICOS
05/06/2013	01-5929909062	47357	5,297.00	PAGADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	PAGO POR MUSICALIZACION PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES , CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA POR LABORAR FUERA DE HORARIO DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jun - Jun

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
05/06/2013	01-5929909062	47358	3,789.84	PAGADO	MAPFRE TEPEYAC, S.A	TRABAJO, EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DEL DEPTO. DULCES TIPICOS OBSEQUIO EMBAJADA RUSA P/V
05/06/2013	01-5929909062	47359	2,000.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	PAGO DE SEGURO DE CAMION 146 DE PARQUES Y JARDINES POLIZA 4021200058794
05/06/2013	01-5929909062	47360	3,948.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	APOYO A PERSONAL DE TESORERIA PARA EL PAGO DE CURSO DE VERANO DE TALLER DE DISEÑO DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA EN EL INSTITUTO DE CD GUZMAN
05/06/2013	01-5929909062	47361	775.22	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. ZAPOPAN, JAL. MANZANILLO A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
05/06/2013	01-5929909062	47362	855.40	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COLONIAS Y DELEGACIONES DEL MPIO. MASCARILLA P/PROTECCION DE PERSONAL DE IMPRENTA PRENSA Y PUBLICIDAD,
05/06/2013	01-5929909062	47363	348.68	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	ADAPTADOR PARA MANTENIMIENTO A LINEA TELEFONICA EN AREA DE RECEPCION, ENVIO DE CORRESPONDENCIA EXPEDIENTE 728/2013, PASTEL PARA EVENTO DE LA COLONIA HIJOS ILUSTRES PARA FESTEJAR A LAS MAMAS EN SU DIA.
05/06/2013	01-5929909062	47364	832.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE COLONIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO
05/06/2013	01-5929909062	47365	716.30	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	PAGO DE CONSUMO QUE FUE OTORGADO EL DIA DE NIÑO 26-27 DE ABRIL EN EL PARQUE DE LAS PEÑAS
05/06/2013	01-5929909062	47366	240.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	PAPELERIA PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA , COPIA DE PLANO PARA EL TRAMITE DEL RELLENO SANITARIO, CONSUMO EN ATENCION EN REUNION DE DIRECCION JURIDICA Y SINDICO, A PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR POR ELABORAR FUERA DE HORARIO
05/06/2013	01-5929909062	47367	300.00	PAGADO	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES DE LA PRODEUR PARA TRATAR ASUNTOS RELATIVOS A SU COMISION
05/06/2013	01-5929909062	47368	1,256.00	PAGADO	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	DONACIÓN DE BALONES DE FUTBOL PARA EQUIPO DE ESCASOS RECURSOS, PARA QUE PUEDAN SEGUIR PRACTICANDO ESTE DEPORTE A CARGO DEL REGIDOR OSCAR HUMBERTO CARDENAS CHAVEZ POR LA CANTIDAD E \$300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N)
05/06/2013	01-5929909062	47369	522.00	PAGADO	ALFONSO VAZQUEZ AMEZCUA	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. COLIMA, COL. A ASUNTOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO
05/06/2013	01-5929909062	47369	522.00	PAGADO	ALFONSO VAZQUEZ AMEZCUA	PAGO DE SERVICIO DE TAPIZADO DE SILLON DE LA OFICINA DE LA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jun - Jun

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
05/06/2013	01-5929909062	47370	1,500.02	PAGADO	ALFONSO DAVILA CONTRERAS	COORDINACION DE RECLUTAMIENTO. MATERIAL PARA LA REMODELACION DE OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
05/06/2013	01-5929909062	47371	1,420.97	PAGADO	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CONSUMO EN ATENCION AL PERSONAL DEL PANTEON MUNICIPAL PARA TRATAR ASUNTOS RELATIVOS CON SU COMISION, PERSONAL DEL MERCADO MUNICIPAL PAULINO NAVARRO ANIVERSARIO, PERSONAL DEL AGUA POTABLE PARA TRATAR ASUNTOS RELATIVOS AL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO.PERSONAL
05/06/2013	01-5929909062	47372	3,760.00	PAGADO	ANDRES RICARDO CHAVEZ MENDOZA	APOYO PARA EL TRASLADO A CHIAPAS A PARTICIPAR A LA COPA NACIONAL 4 PERSONAS DOWN HILL
05/06/2013	01-5929909062	47373	12,277.26	PAGADO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
05/06/2013	01-5929909062	47374	14,567.13	PAGADO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	TINTAS PARA IMPRESORA DEL RASTRO MPAL. , PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
05/06/2013	01-5929909062	47375	5,396.99	PAGADO	GUSTAVO ALCALA VILLANUEVA	COMPRA DE TENIS PARA SELECCIONADOS DE DEPORTE ADAPTADO
05/06/2013	01-5929909062	47376	483.00	PAGADO	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON	ARTICULOS DEPORTIVOS PARA PREMIACION DEL EVENTO BIATHLON (GORRAS NATACION)
05/06/2013	01-5929909062	47377	1,612.40	PAGADO	COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE LA COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013 ** FACTURA NO 1261**
05/06/2013	01-5929909062	47378	1,900.00	PAGADO	MA ROSARIO BERNARDINO SANTOS	ESCOBAS COLORADAS PARA LIMPIEZA PARA EL RASTRO MUNICIPAL
05/06/2013	01-5929909062	47379	232.00	PAGADO	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ	RENTA DE SILLAS PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DE RECONOCIMIENTOS A JOVENES TALENTOSOS PARA EL DIA 30 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO A LAS 09:00 HRS. EN PATIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.
05/06/2013	01-5929909062	47380	300.00	PAGADO	SALVADOR CARRILLO GUERRERO	APOYO ECONOMICO AL C. SALVADOR CARRILLO GUERRERO PARA LA MANUTENCION DE SU FAMILIA, DEBIDO A QUE ES UN ADULTO MAYOR Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS SUFICIENTES PARA SOLVENTAR LOS GASTOS
05/06/2013	01-5929909062	47381	873.00	PAGADO	J. GUADALUPE ALVAREZ RAMOS	APOYO EN LA COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES PARA 2 ALUMNAS DE NIVEL PREESCOLAR Y PRIMARIA EL MOTIVO QUE NO CUENTAN CON EL APOYO DE SU PAPA SE ENCUENTRA DESAPARECIDO Y SU MAMA NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA SOLVENTAR DICHO GASTO.
05/06/2013	01-5929909062	47382	866.00	PAGADO	JOSE LUIS CALDERON FUENTES	APOYO A PERSONAL DE LA SEDER POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN TERRACERIAS Y DELEGACIONES DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jun - Jun

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
05/06/2013	01-5929909062	47383	834.00	PAGADO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	ZAPOTLAN EL GRANDE (VIATICOS) REINTEGROS POR CONCEPTO DE DEPOSITOS EN GARANTIA DEL CEMENTERIO
05/06/2013	01-5929909062	47384	66,450.00	PAGADO	MATERIALES PARA EL DESAROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V.	LAMINAS DE FIBROCEMENTO, TINACOS ROTOPLAS TRICAPA MATERIAL PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
05/06/2013	01-5929909062	47385	1,500.00	PAGADO	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ ARZABA	APOYO ECONÓMICO AL C. VICTOR MANUEL RODRÍGUEZ ARZABA PARA CONTRIBUIR CON LOS GASTOS DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PERDER PARA GANAR.
05/06/2013	01-5929909062	47386	1,500.00	PAGADO	OSWALDO PEREGRINA BARRAGAN	APOYO ECONÓMICO AL C. OSWALDO PEREGRINA BARRAGÁN, PARA CONTRIBUIR CON LOS GASTOS DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PERDER PARA GANAR.
05/06/2013	01-5929909062	47387	1,500.00	PAGADO	PATRICIA ESPINOZA DE LOS SANTOS	APOYO ECONÓMICO A LA C. PATRICIA ES PINOZA DE LOS SANTOS, PARA CONTRIBUIR CON LOS GASTOS ALIMENTICIOS DE SU FAMILIA PUESTO QUE CARECE DE RECURSOS ECONÓMICOS.
05/06/2013	01-5929909062	47388	1,190.00	PAGADO	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO	GASTOS. DIVERSOS DE PAPELERIA PARA EVENTOS CULTURALES , BOLSITA DE AGUA P/BOLIS EN EVENTO SEMANA INTERNACIONAL DE LA DANZA, MATERIAL P/MANTTO. DE AGUA DE CASA D/LA CULTURA,GASTOS D/FOTOS P/SALON DE HIJOS ILUSTRES DE ZAPOTLAN
05/06/2013	01-5929909062	47389	7,221.81	PAGADO	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	REFACCIONES PARA PISTOLA DE SACRIFICIO DE BOVINOS, DEL RASTRO MPAL.
05/06/2013	01-5929909062	47390	696.00	PAGADO	SILVIANO BALTAZAR CIBRIAN	REPARACION DE MOTOBOMBA ELECTRICA DEL MERCADO MUNICIPAL PAULINO NAVARRO
05/06/2013	01-5929909062	47391	2,173.56	PAGADO	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ	IMPRESION DE COMPAGINADO, PEGADO Y CORTADO DE FOLIOS PARA TRANSITO MPAL. FRENTE Y VUELTA, TRES MILLARES DE HOJA FRENTE Y VUELTA A UNA TINTA ,INVITACIONES PARA LA PRESENTACION DEL LIBRO "LOGROS POLITICOS DE LA VAGINA"
05/06/2013	01-5929909062	47392	904.79	PAGADO	GLORIA SILVIA GODINEZ GONZALEZ	TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA LIC. LETICIA ARANGUREN DE CATASTRO, LIC. HUGO GUTIERREZ LOPEZ DE PRESIDENCIA
05/06/2013	01-5929909062	47393	4,801.00	PAGADO	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MPAL.
05/06/2013	01-5929909062	47394	2,465.50	PAGADO	ALVARO OCHOA TOLEDO	LAMINAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CASINO MUNICIPAL
05/06/2013	01-5929909062	47395	64,090.00	PAGADO	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ	500 EJEMPLARES DEL LIBRO ESPECIAL CONMEMORATIVO SOBRE LA FESTIVIDAD JOSEFINA EN ZAPOTLAN, SEGUN CARACTERISTICAS ESPECIFICADAS EN LA FACTURA NO. 309.
05/06/2013	01-5929909062	47396	60,982.24	PAGADO	MARIA GABRIELA AYALA GARCIA	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jun - Jun

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
05/06/2013	01-5929909062	47397	157.76	PAGADO	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ	AYUNTAMIENTO 100 INVITACIONES PARA EVENTO DE LA VISITA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO, EN APOYO A PRESIDENCIA
05/06/2013	01-5929909062	47398	116.00	PAGADO	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	THINNER ESTANDAR PARA MANTENIMIENTO DE LAS JARDINERAS Y POSTES DEL CEMENTERIO
05/06/2013	01-5929909062	47399	8,799.99	PAGADO	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	LLANTAS PARA CAMBIO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
05/06/2013	01-5929909062	47400	21,499.97	PAGADO	FERNANDO ORTIZ ORIGEL	LLANTA PARA CAMBIO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
05/06/2013	01-5929909062	47401	6,331.45	PAGADO	JOSE SANTIAGO VACA CORTES	MATERIAL ELECTRICO PARA TRABAJOS VARIOS A LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL AYTTO. , MANTTO. DE LAS TORRES DE COMUNICACION, APOYO A LA DELEGACION EL FRESNITO
05/06/2013	01-5929909062	47402	157,271.39	PAGADO	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V	COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
05/06/2013	01-5929909062	47403	935.01	PAGADO	MARIA ESTHER TORRES CAMPOS	CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL AGUA POTABLE PARA VER TEMASDE IMPORTANCIA PARA MEJORAR LA PRESTACION DEL SERVICIO
05/06/2013	01-5929909062	47404	1,360.00	PAGADO	PIZZA Y COME, SA DE CV	CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES Y SESIONES DEL AYUNTAMIENTO
05/06/2013	01-5929909062	47405	501.50	PAGADO	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	MEDICAMENTO PARA EL REGIDOR DANIEL RODRIGUEZ LIRA DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES
05/06/2013	01-5929909062	47406	2,636.60	PAGADO	LUCRECIA GARCIA ROBLES	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
05/06/2013	01-5929909062	47407	823.99	PAGADO	MARIA INES MEZA ESCOTTO	UNIDAD 165.-PROTECCION CIVIL, CAMION PIPA.SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL MOTOR ADICIONAL DE CAMION PIPA, EN TALLER EXTERNO.MOEBSA CON 70 HORAS DE TRABAJO AL RECIBIRLA.-MEDINA-
05/06/2013	01-5929909062	47408	12,914.67	PAGADO	VERONICA CRUZ ORNELAS	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
05/06/2013	01-5929909062	47409	1,459.94	PAGADO	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
05/06/2013	01-5929909062	47410	4,929.99	PAGADO	MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
05/06/2013	01-5929909062	47411	1,500.58	PAGADO	RAUL RAMIREZ MENDOZA	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
05/06/2013	01-5929909062	47412	1,000.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO PARA EL C. GENARO SOLANO JUAREZ, COMO AYUDA PARA GASTOS DE HOSPITALIZACION, MEDICAMENTO Y CONSULTAS DE SU MAMA.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jun - Jun

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
05/06/2013	01-5929909062	47413	870.00	PAGADO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	LLANTAS SEMINUEVAS PARA VEHICULOS EN DONACION
05/06/2013	01-5929909062	47414	3,980.00	PAGADO	RAFAEL LOPEZ MORALES	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL SUPERVISOR DE EVENTO DE PRUEVA DE VIDA DEL PROGRAMA LLEGA A ADULTOS MAYORES, LOS DIAS 26 AL 24 DE MAYO DEL PRESENTE, EN LA UNIDAD ADMVA. DE DESARROLLO HUMANO
05/06/2013	01-5929909062	47415	2,509.00	PAGADO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	VIATICOS PERSONAL DE PATRIMONIO IR A RECORGER A DDL. VEHICULOS EN DONACION
05/06/2013	01-5929909062	47416	1,683.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	SALIDA GUADALAJARA, JAL. MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ EL DIA 18/05/2013 , 15/05/2013, 9/05/2013 A ASUNTOS VARIOS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
05/06/2013	01-5929909062	47417	3,733.33	PAGADO	RAMON GOMEZ AGUAYO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION PERSONAL DE ASEO PUBLICO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO,BONO DEL SERVIDOR Y VACACIONES
05/06/2013	01-5929909062	47418	1,979.98	PAGADO	RAMON GOMEZ AGUAYO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION PERSONAL DE ASEO PUBLICO, PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO,BONO DEL SERVIDOR PUBLICO Y VACIONES
05/06/2013	01-5929909062	47419	500.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO PARA LA C. ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ POR LA CANTIDAD DE \$500.00 (QUINIENOS PESOS 00/100 M.N) PARA LA COMPRA DE UN MEDICAMENTO YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
05/06/2013	01-5929909062	47420	52,200.00	PAGADO	ROBERTO DELGADILLO AGUAYO	PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE ASUNTOS LABORALES AL LIC. ROBERTO DELGADILLO AGUAYO,
06/06/2013	01-5929909062	47421	3,249.96	PAGADO	AURELIA URENDA MALDONADO	CONSUMO PARA EL PERSONAL DE LA SEDER PERSONAL QUE TRABAJO EN TERRACERIA
06/06/2013	01-5929909062	47423	10,054.58	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. , ZAPOPAN, JAL. TAMAZULA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
06/06/2013	01-5929909062	47424	1,204.60	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA CAMPAÑA NACIONAL DE LIMPIEMOS MEXICO SE LLEVARA A CABO EL DIA 26/05/2013 , CHALECOS PARA EL PERSONAL DE TOPOGRAFIA, SEGUETAS PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS
06/06/2013	01-5929909062	47425	671.01	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE NOMINA Y CONTROL POR LABORAR TURNO VESPERTINO,PARA PERSONAL DE TESORERIA,CONSUMO EN ATENCIONPARA EL PERSONAL POR TRABAJAR EN LA RESTRUCTURACION DE LA RED ,COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL RASTRO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jun - Jun

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
06/06/2013	01-5929909062	47426	299.99	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	ELABORACION DE LLAVES PARA OFICINA DE ASISTENTE PARTICULAR DE LA ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL , MARMOLINA PARA LOS CENICERIOS DE LOS EDIFICIOS DE PRESIDENCIA
06/06/2013	01-5929909062	47427	437.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	APOYO PARA PAGO DE CASETAS GANADORES DEL CONCURSO PERDER PARA GANAR , TAPICERIA DE DOS SILLAS DEL TALLER DE COMPUTO.
06/06/2013	01-5929909062	47428	343.40	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	PRACTICA DE ANTIDOPING AL C. JUAN CORONA VILLALVAZO POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,COPIAS FOTOSTACAS DE JUICIOS LABORALES DONDE ES PARTE EL MPIO. COPIAS DE PLANOS D/REGISTRO AGRARIO NACIONAL D/LA POBLACION APATEPETL,
06/06/2013	01-5929909062	47429	1,699.99	PAGADO	RAUL AGUILAR LARES	PAQUETE PUBLICITARIO INFO GUZMAN PAGINA WEB JUNIO 2013. FACTURA NO 0027.
06/06/2013	01-5929909062	47430	6,124.80	PAGADO	ACTIVA DEL SUR, S.A. DE C. V.	PAQUETE PUBLICITARIO JUNIO 2013 ACTIVA DEL SUR. FACTURA NO 36696
06/06/2013	01-5929909062	47431	10,440.00	PAGADO	EDITORIA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A DE C.V.	EDITORIA DIARIO DE ZAPOTLAN. PAQUETE PUBLICITARIO MES DE JUNIO 2013. FACTURA NO 6011
06/06/2013	01-5929909062	47432	10,440.00	PAGADO	ALFREDO PEREZ HERRERA	PERIODICO LA VOZ DEL SUR. PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE JUNIO 2013. FACTURA NO 5660.
06/06/2013	01-5929909062	47433	6,000.00	PAGADO	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.	RADIO SENSACION PAQUETE PUBLICITARIO MES DE JUNIO 2013. FACTURA NO 1334
06/06/2013	01-5929909062	47434	520.00	PAGADO	AURELIA URENDA MALDONADO	APOYO A PERSONA DE LA SEDER TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA TERRACERIA Y BRECHAS EN DIFERENTES PARTES DE DELEGACIONES DE ZAPOTLAN EL GRNADE, JALISCO
07/06/2013	01-5929909062	47435	8,387.50	PAGADO	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	APOYO PARA LA COMPRA DE PELOTAS CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO POR LA CANTIDAD DE \$8,387.50 (OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 50/100 M.N)
07/06/2013	01-5929909062	47437	180,000.00	PAGADO	CARLOS ALEJANDRO CUEVAS CURIEL	AJUSTE Y DEVOLUCION DE RETENCION DE ISR SOBRE SUELDOS E INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL Y LIQUIDACION POR TERMINACION DE LA RELACION DE TRABAJO.
10/06/2013	01-5929909062	47438	18,686.00	PAGADO	JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS	GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE SERVICIO DE CELULAR
10/06/2013	01-5929909062	47439	9,000.00	PAGADO	PERIODICO EL SUR, S. DE R. DE C.V.	PAQUETE PUBLICITARIO EL SUR DE JALISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013. FACTURA NO 6685
10/06/2013	01-5929909062	47440	1,839.99	PAGADO	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA	CONSUMO QUE SE OFRECIO A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jun - Jun

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
11/06/2013	01-5929909062	47441	700.00	PAGADO	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE	EDUCATIVAS EN EL CASINO AUDITORIO EN EL TRADICIONAL BAILE DEL DIA DEL MAESTRO DENTRO DE LOS FESTEJOS AL MERITO DOCENTE 2013.
11/06/2013	01-5929909062	47442	3,849.99	PAGADO	GRUPO GASTRONOMICO EL CHAMIZAL S.A DE C.V	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013
11/06/2013	01-5929909062	47443	4,315.20	PAGADO	LETICIA MARIA LUISA RUIZ LEAL	CONSUMO DE REGIDORES CON AUTORIDADES DE GUADALAJARA PARA VER ASUNTOS DEL MUNICIPIO
11/06/2013	01-5929909062	47444	870.00	PAGADO	GABRIEL SOLANO BERNARDINO	COMPRA DE CENICEROS DE ALUMNINIO PARA SER INSTALADOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MPAL.
11/06/2013	01-5929909062	47447	1,033.00	PAGADO	GRUPO GASTRONOMICO EL CHAMIZAL S.A DE C.V	UNIDAD 193.-ASEO PUBLICO, CAMION FORD RECOLECTOR MOD. 2007, REEMPLAZAR BALATAS TRASERAS DAÑADAS .-BETO
11/06/2013	01-5929909062	47448	38,640.00	PAGADO	ROBERTO CARLOS CUEVAS DEL RIO	LUNA COMIDA CON PERSONAL DE DESARROLLO HUMANO PARA TRATAR ASUNTOS RELATIVOS AL MUNICIPIO A CARGO DEL REGIDOR ABDEL ISRAEL DAVILA DEL TORO POR LA CANTIDAD DE \$1,033.00 (MIL TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N)
11/06/2013	01-5929909062	47449	3,000.00	PAGADO	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	GASTOS. A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE HOJAS DE CERTIFICACION
11/06/2013	01-5929909062	47450	5,600.00	PAGADO	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	EVENTO REALIZADO EN EL JARDIN PRINCIPAL CON MOTIVO DE LA VISITA DEL GOBERNADOR
11/06/2013	01-5929909062	47451	495.01	PAGADO	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	CONSUMO EN ATENCION EN EVENTO MONTAJE DECORACION Y REFRIGERIO EN LA SALA CLEMENTE OROZCO EN EVENTO DEL GOBERNADOR , SECRETARIO DE SEDER Y DE SAGARPA, DIPUTADOS Y PRESIDENTES MPALES, DE LA REGION
11/06/2013	01-5929909062	47452	382.00	PAGADO	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	RENTA DE HABITACION PARA EL C. JOSE MARTINEZ ESTRADA POR LA CANTIDAD DE \$495.01 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N) PARA LA PRESENTACION DE LA PRODUCCION DISCOGRAFICA UN CANTO A JALISCO A CARGO DEL REGIDOR ABDEL ISRAEL DAVILA DEL TORO.
11/06/2013	01-5929909062	47453	460.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	MEDICAMENTOS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL
11/06/2013	01-5929909062	47454	2,500.00	PAGADO	ARMANDO GONZALEZ ANDRADE	VIATICOS PERSONAL DE CASA DE CULTURA EL DIA 22/04/2013
11/06/2013	01-5929909062	47455	300.00	PAGADO	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.	APOYO ECONOMICO PARA EL C. ARMANDO GONZALEZ ANDRADE POR LA CANTIDAD DE \$2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N) PARA PAGAR EL TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DE LA TELESECUNDARIA GORDIANO GUZMAN A CARGO DE LOS REGIDORES DANIEL ,OSCAR
11/06/2013	01-5929909062	47455	300.00	PAGADO	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.	SOLICITAMOS 5 CARPETAS DE AGUA PURIFICADA EL NEVADO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jun - Jun

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
11/06/2013	01-5929909062	47456	85.00	PAGADO	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.	PARA USO EXCLUSIVO DE LA 5° REUNION DEL CMPSE QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 31 DEL PRESENTE MES Y AÑO.PARA OFRECER AL PERSONAL DOCENTE Y PADRES DE FAMILIA PRESENTES EN DICHA REUNION.
11/06/2013	01-5929909062	47457	170.00	PAGADO	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	SOLICITUD DE 5 VALES DE GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA PURIFICADA EL NEVADO PARA USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL ,UBICADO EL LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL NO.2 ANTIGUA CONASUPO CORRESPONDIENTES AL MES
11/06/2013	01-5929909062	47459	4,000.00	PAGADO	CARLOS BERNARDINO GARCIA	CONSUMO PARA PERSONAL EN ATENCION EN REUNION CON EL PROF ADOLFO CEJA GARCIA. DELGADO DE LA DRSE DE CD. GUZMAN. FACTURA NO. 37408 LOS PORTALES.
11/06/2013	01-5929909062	47460	2,204.00	PAGADO	COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.	PERSONA DE NOMINA GENERAL, PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE VIALIDAD PAGO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO
11/06/2013	01-5929909062	47461	697.51	PAGADO	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	RENTA DE COPIADORA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013.
11/06/2013	01-5929909062	47462	621.10	PAGADO	FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS	ADQUISICIONES DE MATERIAL PARA EQUIPAR BOTIQUIN DE LA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL
11/06/2013	01-5929909062	47463	112.20	PAGADO	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.	DESCUENTO AL PESONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL SINDICATO DE PROTECCION CIVIL 2DA. QUINCENA DE MAYO 2013
11/06/2013	01-5929909062	47464	453.83	PAGADO	GRUPO FARMACEUTICO ZAPOTLAN S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN DEL RASTRO MPAL.
11/06/2013	01-5929909062	47465	205.00	PAGADO	GRUPO FARMACEUTICO ZAPOTLAN S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO PARA EL ASESOR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.
11/06/2013	01-5929909062	47466	262.65	PAGADO	GRUPO FARMACEUTICO ZAPOTLAN S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PRESIDNENTE MUNICIPAL DE CD. GUZMAN MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
11/06/2013	01-5929909062	47467	1,267.67	PAGADO	GRUPO FARMACEUTICO ZAPOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO CON MEDICAMETO PARA EL SR. JOSE FRANCISCO AGUAYO VELASCO, YA QUE ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. FACTURA N°2801
11/06/2013	01-5929909062	47469	251.50	PAGADO	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	MEDICAMENTOS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL. FACTURAS: NOS. 2905 Y 2906.
11/06/2013	01-5929909062	47469	251.50	PAGADO	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	APOYO ECONOMICO PARA EL C. DANIEL GOMEZ MACIAS POR LA CANTIDAD DE \$251.50 PARA LA COMPRA DE UN MEDICAMENTO QUE NECESITA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA EL PAGO. A CARGO DEL REGIDOR EDGAR JOEL



MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jun - Jun

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
11/06/2013	01-5929909062	47470	556.50	PAGADO	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	SALVADOR BAUTISTA MEDICAMENTOS A CARGO DE LA REGIDORA SOFIA GUTIERREZ ARIAS POR LA CANTIDAD DE \$556.50 (QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N)
11/06/2013	01-5929909062	47472	275.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	PAGO DE CONSUMO DESAYUNO DE REUNION CON ARTESANOS
11/06/2013	01-5929909062	47473	522.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	SALIDA GDL. PERSONAL DE FOMENTO AGROPECUARIO EL DIA 13/ DE MAYO DEL 2013
11/06/2013	01-5929909062	47474	476.80	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	PAGO DE CONSUMO DE DESATUNOS AL PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL Y DEPTO DE FOMENTO , APOYO CON GASOLINA PARA LA BRIGADA DE INCENDIOS
11/06/2013	01-5929909062	47475	551.00	PAGADO	ALMA ROSA FLORES ZUÑIGA	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE CASINO MUNICIPAL
11/06/2013	01-5929909062	47476	168.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 30/05/2013
12/06/2013	01-5929909062	47477	450.00	PAGADO	ALMA ROSA FLORES ZUÑIGA	REPARACION DE PARED DE TABLA ROCA EN LA OFICINA DE PROVEDURIA.
12/06/2013	01-5929909062	47478	12,818.11	PAGADO	LEONARDO FRANCO MEDINA	PAGO DE LONAS PARA INFORMAR A LA POBLACION EL PAGO DE PREDIAL
12/06/2013	01-5929909062	47479	525.48	PAGADO	MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ	UN CONSUMO DE REGIDORES CON MOTIVO DE REUNIÓN DE TRABAJO POR LA CANTIDAD DE \$525.00 (QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N)
12/06/2013	01-5929909062	47480	541.59	PAGADO	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON	COMPRA DE MATERIAL PARA LOS BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA SALVADOR AGUILAR, PINTOLIN BLANCA PARA MANTTO. DE CANCHA DE FUTBOL DEL ESTADIO SANTA ROSA
12/06/2013	01-5929909062	47481	1,331.42	PAGADO	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON	COMPRA DE PRODUCTOS PARA HIDRATACION VICIPASEO , INTERRUPTOR DE CALLE , BATERIA DE PROGRAMA DE RIEGO PARA SISTEMA DE RIEGO EN LA UNIDAD DEPORTIVA VENUSTIANO CARRANZA
12/06/2013	01-5929909062	47483	284.50	PAGADO	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON	APOYO CON TRASLADO DE SELECCIONADOS DE DEPORTE ADAPTADO
12/06/2013	01-5929909062	47485	500.00	PAGADO	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON	MATENIMIENTO A LOS BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA QUE SE ENCUENTRAN EN INMUEBLE SALVADOR AGUILAR
12/06/2013	01-5929909062	47486	700.00	PAGADO	MARTHA PATRICIA CASTILLO BALTAZAR	APOYO ECONÓMICO A LA C. MARTHA PATRICIA CASTILLO BALTAZAR, PARA CONTRIBUIR CON LA REALIZACIÓN DE SUS ANÁLISIS CLÍNICOS.
12/06/2013	01-5929909062	47487	4,000.00	PAGADO	MARIA DE JESUS PRECIADO MARTINEZ	APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIA DE JESUS PRECIADO MARTINEZ, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO DE MATERIAL YA QUE CUANDO LLUEVE SE MOJA SU CASA Y NO TIENE RECURSOS PARA REPARARLO POR



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jun - Jun

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
12/06/2013	01-5929909062	47488	2,000.00	PAGADO	MARISOL OCHOA PEREZ	LA CANTIDAD DE \$4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N) A CARGO APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARISOL OCHOA PEREZ POR LA CANTIDAD DE \$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N) PARA PODER SOLVENTAR DIVERSOS GASTOS ESTUDIANTILES Y CONTINUAR CON SUS ESTUDIOS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR A CARGO DE LAS REGIDORAS
12/06/2013	01-5929909062	47489	96,782.29	PAGADO	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S. DE C.V.	ANTICIPO A COMPRA DE CAMIONETA TAHOE 2013 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA
12/06/2013	01-5929909062	47490	12,876.00	PAGADO	PEDRO BARAJAS PALACIOS	ENTREGA DE PRESEAS "JOSE CLEMENTE OROZCO" A REALIZARSE EL DIA 16 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO A LAS 10:00 HRS. COMPLEMENTO DE LOS HOMENAJEADOS A DICHA PRESEA EN SALA DE AYUNTAMIENTO DENTRO DE LOS FESTEJOS AL MERITO DOCENTE 2013..
12/06/2013	01-5929909062	47491	700.00	PAGADO	PATRICIA NOLASCO CLEMENTE	APOYO ECONOMICO A LA C. PATRICIA NOLASCO CLEMENTE, PARA CONTRIBUIR CON SUS GASTOS DE ESTANCIA EN UN VERANO DE INVESTIGACIÓN EN TEPIC, NAYARIT.
12/06/2013	01-5929909062	47492	52,200.00	PAGADO	ROBERTO DELGADILLO AGUAYO	PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE ASUNTOS LABORALES AL LIC. ROBERTO DELGADILLO AGUAYO,
12/06/2013	01-5929909062	47493	10,419.03	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	IPAD, PARA USO DE AGENDA CONSULTA DE INFORMACION DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL
12/06/2013	01-5929909062	47494	460.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	VIATICOS PARA ASISTIR A UN REUNION CON LA C. LIC. EDITH RIVERA A RECABAR INFORMACIÓN RESPECTO AL TEMA "MANDO UNICO"
12/06/2013	01-5929909062	47495	240.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD DE GDL A LA COMPRA DEPISTOLA DE SACRIFICIO DE GANADO DEL RASTRO MPAL
12/06/2013	01-5929909062	47496	6,728.00	PAGADO	MARCO ANTONIO CERVANTES RAMOS	REPARACION DE MALLA CICLON EN LA UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ
12/06/2013	01-5929909062	47497	219,487.50	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO DEL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013
12/06/2013	01-5929909062	47498	390.00	PAGADO	VICTOR HUGO PRECIADO ROSALES	COSNUMO EN REUNION CON PERSONAL DE AGROPARQUE CIENTIFICO
12/06/2013	01-5929909062	47499	1,500.00	PAGADO	ULISES ISAY LLAMAS MARQUEZ	APOYO ECONOMICO PARA EL C. ULISES ISAY LLAMAS MARQUEZ, POR LA CANTIDAD DE \$1,500.00 (MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N) COMO APOYO PARA LA COMPRA DE PLAYERAS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO ESTUDIANTIL ECOLOGIA CON FUERZA.
12/06/2013	01-5929909062	47500	649.60	PAGADO	VICTOR ALFONSO SANCHEZ ORTIZ	CALCAS PARA EL EVENTO DEL DIA MUNDIAL SIN TABACO PARA LOS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jun - Jun

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
12/06/2013	01-5929909062	47501	5,800.00	PAGADO	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ	EDIFICIOS MUNICIPALES 100% LIBRES DE HUMO DE TABACO DEL 31 DE MAYO DEL 2013
12/06/2013	01-5929909062	47502	464.00	PAGADO	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ	OBSEQUIOS EN ATENCION A LA VISITA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO
12/06/2013	01-5929909062	47503	13,920.00	PAGADO	CONSORCIO SPLENDAR SA DE CV	IDENTIFICACION OFICIAL PARA SUB DIRECTOR DE TRANSITO Y VIALIDAD
12/06/2013	01-5929909062	47504	1,000.00	PAGADO	MARIA DEL CARMEN RUESTRA LEPE	COMPRA DE LONAS PUBLICITARIAS PARA INGRESO PUENTES
12/06/2013	01-5929909062	47505	1,000.00	PAGADO	JOSE REFUGIO URRUTIA NUÑEZ	PAGO DE PERSONA BECARIA, DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2013
12/06/2013	01-5929909062	47506	2,000.00	PAGADO	ROCIO BARAJAS DEL TORO	PAGO DE PERSONA BECARIA, DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2013
12/06/2013	01-5929909062	47508	750.00	PAGADO	ARTURO MENDOZA RUIZ	PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO DE 2013
12/06/2013	01-5929909062	47509	2,346.42	PAGADO	MIGUEL AMEZQUITA SANCHEZ	PERSONA BECARIA DEL DEPTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO DE 2013
12/06/2013	01-5929909062	47510	581.05	PAGADO	ERWIN JOSE PEÑA VALENCIA	GASTOS A COMPROBAR GENERADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA EXPO AGRICOLA
12/06/2013	01-5929909062	47511	1,103.54	PAGADO	ERWIN JOSE PEÑA VALENCIA	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
12/06/2013	01-5929909062	47512	6,885.00	PAGADO	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
12/06/2013	01-5929909062	47513	7,500.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
12/06/2013	01-5929909062	47514	620.00	PAGADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	PAGO POR ESTACIONAMIENTO DE LOS CARRITOS PARA LA RECOLECCION DE BASURA DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO POR LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE,DICIEMBRE DEL 2012 Y ENERO FEBRERO DEL 2013
12/06/2013	01-5929909062	47515	3,662.07	PAGADO	GRUPO FARMACEUTICO ZAPOTLAN S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL ASIGNADO AL PRESIDENTE MUNICIPAL , APOYO ECONOMICO PARA ADRIANA DEL CARMEN AGUAYO PARA CONTRIBUIR CON SUS ESTUDIOS MEDICO, VIATICOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON NUESTRO MUNICIPIO
12/06/2013	01-5929909062	47516	712.00	PAGADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL LIC. JOSE LUIS OROZCO SANCHEZ ALDANA PRESIDENTE MUNICIPAL
						CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA, PRESIDENTE Y SECRETARIO POR QUEDARSE A LABORAR FUERA DE HORARIO DE TRABAJO Y PARA DIVERSAS REUNIONES , EN ATENCION EN REUNIONES DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jun - Jun

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
12/06/2013	01-5929909062	47517	300.00	PAGADO	MARTHA PATRICIA CASTILLO BALTAZAR	APOYO ECONÓMICO PARA LA C. MARTHA PATRICIA CASTILLO BALTAZAR PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE SU FAMILIA Y SER DESEMPLEADA
12/06/2013	01-5929909062	47519	700.00	PAGADO	VICENTE RENE HERNANDEZ NAVARRETE	CONSUMO EN ATENCION A LA INSTALACION DEL CONSEJO DE TURISMO QUE SE LLEVARA A CABO EL MIERCOLES 10 DE ABRIL DE 2013 A LAS 8 DE LA MAÑANA EN LA SALA JOSE CLEMENTE OROZCO.
12/06/2013	01-5929909062	47520	5,978.46	PAGADO	MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.
12/06/2013	01-5929909062	47521	1,000.00	PAGADO	JUAN MANUEL VARGAS ANDRADE	FON FIJO PARA SEGUIR DANDO MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL TIANGUIS MUNICIPAL BENITO JUAREZ POR EL MOTIVO DE IMPREVISTOS
12/06/2013	01-5929909062	47522	16,756.91	PAGADO	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	SUBSIDIO A "D.A.R.E." PARA LA IMPLEMENTACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EN MATERIA DELICTIVA. RECIBO OFICIAL: NO. 0973. (CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013)
12/06/2013	01-5929909062	47523	16,756.91	PAGADO	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	SUBSIDIO A "D.A.R.E." PARA LA IMPLEMENTACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EN MATERIA DELICTIVA. RECIBO OFICIAL: NO. 0972. (CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013)
12/06/2013	01-5929909062	47524	16,756.91	PAGADO	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	SUBSIDIO A "D.A.R.E." PARA LA IMPLEMENTACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EN MATERIA DELICTIVA. RECIBO OFICIAL: NO. 0971. (CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013)
12/06/2013	01-5929909062	47525	16,756.91	PAGADO	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	SUBSIDIO A "D.A.R.E." PARA LA IMPLEMENTACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EN MATERIA DELICTIVA. RECIBO OFICIAL: NO. 0970. (CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013)
12/06/2013	01-5929909062	47527	200.00	PAGADO	AURELIO FELICIANO HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO PARA EL C. AURELIO FELICIANO HERNANDEZ POR LA CANTIDAD DE \$200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N) PARA DARLE DE COMER ASU FAMILIA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS A CARGO DE LA RÉGIDORA LILIA.
12/06/2013	01-5929909062	47528	639.00	PAGADO	ALAN ISRAEL PINTO FAJARDO	COMPRA DE DESYUNOS PARA EL DIA 15 DE MAYO Y SERVICIO DE COMIDA PARA EL EVENTO DEL PROGRAMA LLEGA
12/06/2013	01-5929909062	47529	13,515.41	PAGADO	CRISTINA ARIAS CONTRERAS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 DE LAS OFICINAS DE PASAPORTES
12/06/2013	01-5929909062	47530	217.36	PAGADO	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO	IMPRESION DE GASETA CULTURAL DE OFICINA DE CASA DE CULTURA , ENMARCADO DE FOTOGRAFIA DE HIJO ILUSTRE DE ZAPOTLAN, VICENTE PRECIADO ZACARIAS
12/06/2013	01-5929909062	47531	8,500.00	PAGADO	EDGAR OSVALDO RODRIGUEZ MUNGUIA	PARA TRAER A LA ORQUESTA TIPICA DE GUDALAJARA EL DIA 10



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jun - Jun

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
12/06/2013	01-5929909062	47532	151.30	PAGADO	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.	DE MAYO RECOGERLOS EN GUADALAJARA A LAS 4:00 P.M. EN CASA DE CULTURA JALISCO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ESQUINA CON CONSTITUYENTES.
12/06/2013	01-5929909062	47533	683.97	PAGADO	GRUPO FARMACEUTICO ZAPOTLAN S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN DEL RASTRO MPAL.
12/06/2013	01-5929909062	47534	2,555.00	PAGADO	GRUPO GASTRONOMICO EL CHAMIZAL S.A DE C.V	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL LIC. JOSE LUIS SANCHEZ PRESIDENTE MPAL
12/06/2013	01-5929909062	47535	700.00	PAGADO	GLORIA CLEMENTE SOLANO	PAGO DE CONSUMNO PARA REUNION DEL PRESIDENTE EN SU REPERESNTACION HACE LA INVITACION A LA COMISION MUNICIPAL PARA LA PREVENCION DE ADICCIONES
12/06/2013	01-5929909062	47536	16,000.00	PAGADO	GRUPO GASTRONOMICO EL CHAMIZAL S.A DE C.V	APOYO ECONOMICO A LA C. GLORIA CLEMENTE SOLANO, PARA CUBRIR PARTE DE SUS GASTOS MEDICOS.
12/06/2013	01-5929909062	47537	80,220.96	PAGADO	INGENIERIA EN CABLEADO TELEFONICO SA DE CV	CONSUMO POR EL RESTO QUE COMPLEMENTA EL CONSUMO DEL EVENTO DEL "DIA DE LAS MADRES" AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MJPAL. EL 09 DE MAYO 2013 EN EL RESTAURANTE EL CHAMIZAL, CENTRO.
12/06/2013	01-5929909062	47538	5,843.46	PAGADO	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS S.A. DE C.V.	COMPRA DE SWITCH DE 48 PUERTOS, PARA REEMPLAZAR EQUIPO DAÑADO
12/06/2013	01-5929909062	47539	6,200.00	PAGADO	JORGE SANCHEZ ORTIZ	60 GUIAS PARA TRALADO DE DOCUMENTOS DE CD GUZMAN-GDL (30) Y DE GDL-CD GUZMAN.(30).
12/06/2013	01-5929909062	47540	283.80	PAGADO	JUAN GARCIA CASTILLO	TRANSPORTE PARA 17 PERSONAS QUE VIENEN DE LA UNIVERSIDAD DE GUDALAJARA PARA HACER UNA PRESENTACION DE TEATRO EL DIA 04/06/13 RECOGERLOS A LA 10:00 HRAS. EN BELEN # 120 COL. CENTRO GUDALAJARA REGRESARLOS A LAS 21:00 HRAS.
12/06/2013	01-5929909062	47541	211.12	PAGADO	JUAN GARCIA CASTILLO	MANTENIMINETO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL SWICH DE MOTOCICLETA DEL SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA DE SEGURIDAD PUBLICA , PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA
12/06/2013	01-5929909062	47542	3,456.00	PAGADO	JORGE PADILLA GURROLA	ENVIO DE CORRESPONDENCIA AL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA ESTATAL
12/06/2013	01-5929909062	47543	6,200.00	PAGADO	JORGE SANCHEZ ORTIZ	ACEITE ESTHIL PARA DESBROZADORAS LAS CUALES SON UTILIZADAS PARA LAS PODAS DE AREAS VERDES DE3 LA CIUDAD
12/06/2013	01-5929909062	47544	2,674.66	PAGADO	JOSE SOLORZANO GARCIA	TRASPORTE PARA 18 PERSONAS DE LA COMPAÑIA DE TEATRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA A LAS 4:00 P.M. EL DIA 01/06/13 EN EL DOMICILIO AV. PATRIA 1201 LOMAS DEL VALLE ZAPOPAN JAL. CIUDAD UNIVERSITARIA (TRAERLOS Y LLEVARLOS).
12/06/2013	01-5929909062	47544	2,674.66	PAGADO	JOSE SOLORZANO GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jun - Jun

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
13/06/2013	01-5929909062	47546	522.00	PAGADO	CARLOS ALEJANDRO CUEVAS CURIEL	DE JUNIO 2013 DE LAS OFICINAS DE PENSIONES DEL ESTADO
13/06/2013	01-5929909062	47547	960.00	PAGADO	ARMANDO VARGAS CHAVEZ	REPARACION DE QUIPO DE LINEA DE BOMBEROS
13/06/2013	01-5929909062	47548	352,196.18	PAGADO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APOYO ECONOMICO POR LA CANTIDAD DE \$ 960.00 PARA LOS PASAJES, EL ALUMNO JOSE FARSAD CARDENAS JIMENEZ DE LA ESC. PRIMARIA BASILIO VADILLO EL MOTIVO PARA ASISTIR A LA OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO 2013 A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 17 Y 18 DE JUNIO
13/06/2013	01-5929909062	47549	2,160.39	PAGADO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO AL IMSS POR CONCEPTO DE C.O.P DEL MES DE MAYO DE 2013, PAGO DE LA C.O.P DE AYUNTAMIENTO MOD. 38
13/06/2013	01-5929909062	47550	359,939.46	PAGADO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO AL IMSS POR CONCEPTO DE C.O.P DEL MES DE MAYO DE 2013, PAGO DE LA C.O.P DE DARE MOD. 380
13/06/2013	01-5929909062	47551	800.00	PAGADO	J. JESUS ZEPEDA GAYTAN	PAGO AL IMSS POR CONCEPTO DE C.O.P DEL MES DE MAYO DE 2013, PAGO DE LA C.O.P DE AYUNTAMIENTO MOD. 42
13/06/2013	01-5929909062	47552	2,173.00	PAGADO	GRUPO GASTRONOMICO EL CHAMIZAL S.A DE C.V	PAGO POR LA REPARACION DE LA PUERTA DE PROVEEDURIA
13/06/2013	01-5929909062	47553	7,585.20	PAGADO	GRUPO GASTRONOMICO EL CHAMIZAL S.A DE C.V	CONSUMO EN ATENCION EN REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON LA COMISION DE CULTURA. FACTURA: NO. 5.
13/06/2013	01-5929909062	47554	15,000.00	PAGADO	ERWIN JOSE PEÑA VALENCIA	CONSUMOS EN DIFERENTES REUNIONES DE PRESIDENCIA PARA ASUNTOS OFICIALES DEL MUNICIPIO
17/06/2013	01-5929909062	47555	5,714.28	PAGADO	JOSE MANUEL SOSA CHAVEZ	GASTOS A COMPROBAR LA CANTIDAD POR APOYO A LA GENERACION EGRESADOS 2010-2013 DEL CBTIS 226 PARA LA ELEABORACION DE CARPETEAS CONMEMORATIVAS
17/06/2013	01-5929909062	47556	4,082.70	PAGADO	JOSE MANUEL SOSA CHAVEZ	PAGO UNICO POR LIQUIDACION EN EL DEPARTAMENTO DE REGIDORES DE ENERO A 16 DE JUNIO DEL 2013
17/06/2013	01-5929909062	47557	10,000.00	PAGADO	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION EN EL DEPARTAMENTO DE REGIDORES DE ENERO A 16 DE JUNIO DEL 2013
17/06/2013	01-5929909062	47558	223,890.68	PAGADO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	GTOS. A COMPROBAR PARA EL EVENTO DE LA PRESENTACION DEL PIANISTAS KAMUEL ZEPEDA
17/06/2013	01-5929909062	47559	14,481.00	PAGADO	INSTITUTO ZAPOTLESE DE LA JUVENTUD	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013
17/06/2013	01-5929909062	47560	2,640.00	PAGADO	ALBERTO GUTIERREZ MORENO	SUBSIDIOS PARA EL INSTITUTO ZAPOTLENSE DE LA JUVENTUD, PARA EL DESARROLLO DE DIVERSOS PROGRAMAS EN FAVOR DE LOS JOVENES RECIBO OFICIAL NO. 245 (CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013)



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jun - Jun

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
						CAPACITACION A GDL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL
18/06/2013	01-5929909062	47561	2,533.06	PAGADO	TEODORO POLANCO LOPEZ	APOYO ECONOMICO POR RECAUDACION DE DIVERSAS OBRAS EN REZAGO
18/06/2013	01-5929909062	47562	213.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	PAGO DE FRUTA PARA DIVERSAS REUNIONES EN EL DESPACHO DE PRESIDENCIA
18/06/2013	01-5929909062	47563	5,805.00	PAGADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	COMPRA DE CAFE PARA EL SECRETARIO PARTICULAR DEL PRESIDENTE, CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, ENVIO DE CORRESPONDENCIA
18/06/2013	01-5929909062	47564	569.00	PAGADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	TOALLA PARA MANOS PARA EL BAÑO DEL INTERIOR DEL DESPACHO DEL PRESIDENTE MPAL., SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO Y ESTACIONAMIENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
18/06/2013	01-5929909062	47565	900.16	PAGADO	ALMA ROSA FLORES ZUÑIGA	MARCOS DE MADERA C/ CRISTAL PARA EL DESPACHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
18/06/2013	01-5929909062	47566	1,936.00	PAGADO	ALBERTO GALINDO DEL TORO	ALIMENTOS PARA MASCOTAS CENTRO DE SALUD ANIMAL JUNIO 2013
18/06/2013	01-5929909062	47567	2,760.00	PAGADO	ALMA ODETTE OCHOA RETOLAZA	DONACIÒN DE RECONOCIMIENTOS PARA MAESTROS JUBILADOS POR LA CANTIDAD DE \$2,760.00 (DOS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N) A CARGO DEL REGIDOR SILVANO HERNANDEZ LOPEZ
18/06/2013	01-5929909062	47568	370.56	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	COMPRA DE CABLE PARA CONEXION DE COMPUTADORA MULTIFUNCIONAL, MATERIAL DE FERRETERIA PARA COLOCACION DE LETRAS EN SALA DE AYUNTAMIENTO, BAÑOS PUBLICOS DE PRESIDENCIA, REPARACION DE LAMINAS DE OFICINA
18/06/2013	01-5929909062	47569	1,829.02	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	COMPRA DE TARJETA PARA CELULAR, PARA GABRIELA PATIÑO PERSONAL DEL JURIDICO, TELEFONO PARA USO DE LA EXTENCION 508 DE TESORERIA MUNICIPAL, VIATICOS A GRUPO DE ROCK DOCTOR SOTELO QUE SE PRESENTO EN INICIO JORNADA MUNICIPAL POR EL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBI
18/06/2013	01-5929909062	47570	875.78	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA REPARACIÒN DE DIVERSOS EQUIPOS (HERRAMIENTAS), COPIAS DE ACUERDOS EMITIDOS POR EL TRIBUNAL, PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DE CATASTRO, CONSUMO EN ATENCION EN REUNION DE SECRETARIA GENERAL, OBSEQUIO P/LIC. HUGO GUTIERREZ
18/06/2013	01-5929909062	47571	3,707.30	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
18/06/2013	01-5929909062	47572	32,480.00	PAGADO	APLICACIONES Y SERVICIOS DE	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jun - Jun

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
					INFORMACION EMPRES SC	ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013.
18/06/2013	01-5929909062	47573	277.00	PAGADO	ANA MARIA BALE RAMIREZ	APOYO CON TRASLADO DE MI HIJO IGNACIO MENDOZA BALE
18/06/2013	01-5929909062	47574	2,000.00	PAGADO	ANA LUISA RIVERA BALTAZAR	APOYO PARA CURSO DE AERODANCE ACTUACIÓN FISICA
18/06/2013	01-5929909062	47575	864.50	PAGADO	ANGEL SANDOVALCHAVEZ	APOYO ECONOMICO CON TRASLADO Y ALIMENTACIÓN SEL DEPORTE ADAPTO 3 PERSONAS
18/06/2013	01-5929909062	47576	12,635.30	PAGADO	AUTOPARTES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
18/06/2013	01-5929909062	47577	1,055.00	PAGADO	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	UN CONSUMO POR LA CANTIDAD DE \$1,055.00 (MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N) CON MOTIVO DE REUNIÓN DE TRABAJO CON DIVERSAS AUTORIDADES PARA TRATAR ASUNTOS RELATIVOS ALA COMISIÒN QUE PRESIDE EL REGIDOR DANILE RODRIGUEZ LIRA
18/06/2013	01-5929909062	47578	868.75	PAGADO	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA PINTA DE ARBOLADO DE CAMELLONES E INGRESOS DE LA CIUDAD Y AREAS VERDES. TUBOS PARA CERCAR EL RELLENO SANITARIO Y CAL PARA ANIMALES MUERTOS.
18/06/2013	01-5929909062	47579	1,007.99	PAGADO	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	UN CONSUMOCON MOTIVO DE REUNIÓN DE TRABAJO DE LOS REGIDORES POR LA CANTIDAD DE \$1,008.00 (MIL OCHO PESOS 00/100 M.N)
18/06/2013	01-5929909062	47580	12,820.00	PAGADO	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL AREA DE BALIZAMIENTO PARA LA ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS Y CORTE DE VINIL PARA SEÑALIZACION DE LA CIUDAD.
18/06/2013	01-5929909062	47581	2,445.40	PAGADO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	PAPELERIA PARA USO DE LA OFICINA DEL MES DE MAYO 2013. , LABORES ORDINARIAS DEL RECINTO ARCHIVISTICO
18/06/2013	01-5929909062	47582	8,786.25	PAGADO	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN	ADQUISICIÓN DE ÉQUIPO DE CÓMPUTO EL CUAL SE INSTALARÁ EN EL JUZGADO MUNICIPAL ADJUNTO A LA ACADEMÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
18/06/2013	01-5929909062	47583	265.00	PAGADO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	PAPELERIA PARA DE OFICINA PARA TRABAJOS ADMINSTRATIVOS Y DE CAMPO MES DE MAYO 2013
18/06/2013	01-5929909062	47584	2,900.00	PAGADO	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	UN CONSUMO CON PERSONAL DE PROMOTORIA DEPORTIVA PARA TRATAR TEMAS RELATIVOS AL ESTUDIO DE DIVERSOS PROYECTOS SOBRE EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO POR LA CANTIDAD DE \$2,900.00 (DOS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N) A CARGO DEL REGIDOR JOEL
18/06/2013	01-5929909062	47585	672.22	PAGADO	ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.	MATERIAL DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MPAL.
18/06/2013	01-5929909062	47586	1,133.00	PAGADO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jun - Jun

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
18/06/2013	01-5929909062	47587	458.00	PAGADO	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.	AYUNTAMIENTO APOYO A COLONIA LAAS AMERICAS CON MATERIAL PARA LA CONECCION DE AGUA, PARA RIEGO DE LAS AREAS VERDES DE LA COLONIA , PILAS RECARGABLE PARA LAS CAMARAS FOTOGRAFICAS DE PARTICIPACION CIUDADANA
18/06/2013	01-5929909062	47588	389.49	PAGADO	ALEJANDRA IZAMAR OROZCO VALENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE PROMOCION ECONOMICA.
18/06/2013	01-5929909062	47589	143.20	PAGADO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA DEL TIANGUIS MUNICIPAL
18/06/2013	01-5929909062	47590	1,044.60	PAGADO	ALVARO OCHOA TOLEDO	LAMINAS DE TAPAR INGRESO DEL PARQUE Y ELABORACION DE TECHO PARA CUBRIR MADERA Y GUARDAR MAQUINARIA DEL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS
18/06/2013	01-5929909062	47591	964.70	PAGADO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013
18/06/2013	01-5929909062	47592	450.00	PAGADO	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	UNA CHAROLA DE BOCADILLOS PARA LA REUNION DEL COMITE DE ADICCIONES EN ZAPOTLAN EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2013 EN LA SALA JOSE CLEMENTE OROZCO A LAS 10 DE LA MAÑANA
18/06/2013	01-5929909062	47593	560.00	PAGADO	ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MPAL (SOLDADURA)
18/06/2013	01-5929909062	47594	104.00	PAGADO	AGUSTIN MORETT GARCIA	LIJA DE AGUA PARA MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL
18/06/2013	01-5929909062	47595	699.50	PAGADO	AGUSTIN MORETT GARCIA	MALLA PARA CERCAR EL RELLENO SANITARIO MARIO BERNARDINO
18/06/2013	01-5929909062	47596	1,570.00	PAGADO	ALFREDO GONZALEZ OCHOA	HERBICIDA Y FAENA PARA COMBATIR PLAGAS DE LA CIUDAD
18/06/2013	01-5929909062	47597	1,050.00	PAGADO	CONDominio PLAZA DEL RIO	MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE CONTRALORIA MUNICIPAL LOCAL 19 Y 20 , 43 OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO
18/06/2013	01-5929909062	47598	115,986.31	PAGADO	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V	COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
18/06/2013	01-5929909062	47599	1,672.50	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. 2013-04-30 FOLIO 24498 , PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
18/06/2013	01-5929909062	47600	87,024.73	PAGADO	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
18/06/2013	01-5929909062	47601	1,038.00	PAGADO	CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
18/06/2013	01-5929909062	47602	532.00	PAGADO	CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.	VENTILADOR PARA EL AREA DE MOMENCLATURA CALOR INSOPORTABLE.
18/06/2013	01-5929909062	47603	1,653.00	PAGADO	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ	PASTA PARA ENCUADERNAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jun - Jun

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
18/06/2013	01-5929909062	47604	1,432.60	PAGADO	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ	EMPASTADO DE LIBROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012
18/06/2013	01-5929909062	47605	78.00	PAGADO	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO	COMPRA DE VASOS PARA CLASURA DE TALLERES DE CASA DE LA CULTURA
18/06/2013	01-5929909062	47606	139.53	PAGADO	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO	COMPRA DE GASOLINA PARA BIBILIO BUS , CAFE EN ATENCION EN REUNION DE JUECES PARA EL EVENTO DE CONCURSO DE CUENTOS
18/06/2013	01-5929909062	47607	400.00	PAGADO	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO	MEDICAMENTO PARA EL CENTRO DE SALUD ANIMAL MES DE MAYO
18/06/2013	01-5929909062	47608	1,050.00	PAGADO	CONDominio PLAZA DEL RIO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 DE LAS OFICINAS DE PENSIONES DEL ESTADO , CONTRALORIA , MANTENIMIENTO DE LOCALES
18/06/2013	01-5929909062	47609	1,394.10	PAGADO	DIFARVET S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO PARA EL CENTRO DE SALUD ANIMAL 2013
18/06/2013	01-5929909062	47610	1,508.00	PAGADO	DELIA PELAYO AGUILAR	GLOBOS PARA EVENTO DE LA FERIA INFANTIL DEL DIA DEL NIÑO LA CUAL SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 26-27 DE ABRIL EN EL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS
18/06/2013	01-5929909062	47611	1,310.80	PAGADO	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	MATERIAL PARA RADIOS DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
18/06/2013	01-5929909062	47612	6,499.99	PAGADO	ENROTUR, S.C.	CONSUMO EN ATENCION EN REUNION COMIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON FUNCIONARIOS DE LA " SEDER" DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y AGRICULTORES DE LA REGION. FACTURA: NO. 3608.
18/06/2013	01-5929909062	47613	400.00	PAGADO	EDUARDO SOLORZANO RAMOS	APOYO CON INSCRIPCION A COPA TELMEX
18/06/2013	01-5929909062	47614	6,045.00	PAGADO	EMISORAS DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	PAQUETE PUBLICITARIO MES DE MAYO, LA MEXICANA. FACTURA 17729
18/06/2013	01-5929909062	47615	5,531.50	PAGADO	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.	CONSUMO DE AGUA CIEL EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS JUNIO 2013.
18/06/2013	01-5929909062	47616	4,600.00	PAGADO	EDGAR OSVALDO RODRIGUEZ MUNGU	PARA TRAER LOS INSTRUMENTOS DE LA ORQUESTA TIPICA DE GUADALAJARA EL DIA 10 DE MAYO RECOGERLOS EN GUADALAJARA A LAS 4: P.M EN CASA DE LA CULTURA JALISCO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ESQUINA CON CONSTITUYENTES.
18/06/2013	01-5929909062	47617	1,000.00	PAGADO	ELITANIA CARDENAS CHAVEZ	APOYO ECONÓMICO A LA C. ELITANIA CARDENAS CHÁVEZ, PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS DE LA DELEGACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO.
18/06/2013	01-5929909062	47618	970.00	PAGADO	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.	SELLADOR VINILICO PARA MANTTO. DE ARBOLES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL
18/06/2013	01-5929909062	47619	12,379.98	PAGADO	FERNANDO ORTIZ ORIGEL	293.-SEGURIDAD PUBLICA, VEHICULO DAKOTA MOD. 2010, REEMPLAZAR 4 LLANTAS DAÑADAS
18/06/2013	01-5929909062	47620	24,699.97	PAGADO	FERNANDO ORTIZ ORIGEL	LLANTAS PARA CAMBIO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jun - Jun

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
18/06/2013	01-5929909062	47621	1,080.06	PAGADO	FERNANDO ORTIZ ORIGEL	ALINEACION Y BALANCEO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
18/06/2013	01-5929909062	47622	2,680.97	PAGADO	FLOR ELIZABETH RUEZGA SANTANA	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
18/06/2013	01-5929909062	47623	1,000.00	PAGADO	FORTINO SUAREZ MARTINEZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL RELOJ DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013
18/06/2013	01-5929909062	47624	3,995.04	PAGADO	GABRIEL SOLANO BERNARDINO	UNIDAD 340.-ASEO PUBLICO, REPARAR CLUOCHT COMPLETO EN TALLER EXTERNO A CAMION FORD-XL, V10 MOTOR 6.8 LTS.-BETO-
18/06/2013	01-5929909062	47625	1,774.80	PAGADO	GABRIEL SOLANO BERNARDINO	UNIDAD 269.-PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, VEHICULO PARA COMBATE DE INCENDIOS F-350 MOTOR A GASOLINA MOD. 1988 - MEDINA-
18/06/2013	01-5929909062	47626	2,453.41	PAGADO	GRUPO FARMACEUTICO ZAPOTLAN S.A. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA CONSULTORIOS MUNICIPALES DE LAS FACTURAS FOLIOS N° 2955, FOLION° 2897, FOLION° 2999 Y FOLIO N° 3049
18/06/2013	01-5929909062	47627	137.46	PAGADO	GLORIA SILVIA GODINEZ GONZALEZ	IMPRESION DE LONA DE ACTIVACION FISICA PROMOTORA DEPORTIVA. MEDIDAS 1.00 X 1.50
18/06/2013	01-5929909062	47628	7,279.04	PAGADO	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
18/06/2013	01-5929909062	47629	3,954.13	PAGADO	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	UNIDAD 335.-SEGURIDAD PUBLICA, CAMIONETA DAKOTA MOD.2011, CORREGIR FALLA DE MOTOR.-VILLA-
18/06/2013	01-5929909062	47630	1,000.00	PAGADO	GEORGINA RODRIGUEZ GUIZAR	APOYO ECONÓMICO A LA C. GEORGINA RODRÍGUEZ GUIZAR PARA CONTRIBUIR CON LOS GASTOS DE ESTANCIA EN CHIAPAS PARA PARTICIPAR EN UN VERANO DE INVESTIGACIÓN.
18/06/2013	01-5929909062	47631	1,160.00	PAGADO	HUMBERTO GALINDO SALCEDO	UNIDAD 165.-PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CAMION PIPA A FAMSA MERCEDES BENZ, CORREGIR FALLA EN EL EJE TRASERO EN TALLER EXTERNO, -SEBASTIAN- A VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO
18/06/2013	01-5929909062	47632	2,159.99	PAGADO	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LOS TRABAJOS DE BALIZAMIENTO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.
18/06/2013	01-5929909062	47633	24,012.13	PAGADO	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.	MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EL BALIZAMIENTO EN LA CIUDAD POR LA VISITA DEL C. GOBERNADOR . . , PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO PARA BALIZAMIENTO DE CALLES DE LA CIUDAD
18/06/2013	01-5929909062	47634	239.19	PAGADO	JOSE SANTIAGO VACA CORTES	MATERIAL ELECTRICO PARA LA REHABILITACION DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA
18/06/2013	01-5929909062	47635	4,861.83	PAGADO	J. JESUS BARBOZA SERRANO	TONER, TINTA HP PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DE DEPTOS. VARIOS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jun - Jun

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
18/06/2013	01-5929909062	47636	397.00	PAGADO	J. JESUS BARBOZA SERRANO	DEL AYUNTAMIENTO ENGRAPADORA RIHAN EG-1607 ELECTRICA, PARA USO DEL DEPARTAMENTO (COMPAÑERA ISABEL MADRIGAL)
18/06/2013	01-5929909062	47637	310.00	PAGADO	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ	ARREGLO FLORAL SOLICITADO POR MOTIVO DE LA MUERTE DEL PADRE DE LA COMPAÑERA MARTHA MEJIA QUE LABORA EN EL OPD SAPAZA
18/06/2013	01-5929909062	47638	10,353.00	PAGADO	JUAN MANUEL CRUZ VENEGAS	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL AREA DE BALIZAMIENTO PARA LA ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS LOS CUALES SERAN UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.
18/06/2013	01-5929909062	47639	3,480.00	PAGADO	JUAN MANUEL CRUZ VENEGAS	PULSERAS PARA EVENTO DE LA FERIA INFANTIL DEL DIA DEL NIÑO LA CUAL SE LEVARA A CABO LOS DIAS 26-27 DE ABRIL EN EL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS
18/06/2013	01-5929909062	47640	500.00	PAGADO	JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO	CARGA DE OXIGENO PARA EL AREA DE SOLDADURA DEL TALLER MUNICIPAL
18/06/2013	01-5929909062	47641	6,431.91	PAGADO	J. JESUS BARBOZA SERRANO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTTO. EN OFICINAS DE DEPTOS. VARIOS, TONER HP PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPTOS. VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
19/06/2013	01-5929909062	47643	10,311.15	PAGADO	OSCAR FAJARDO CAMPOS	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL A PERSONA DE NOMINA GENERAL, PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, VACACIONES DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS
19/06/2013	01-5929909062	47644	2,800.00	PAGADO	JOSE DE JESUS DEL TORO BARAJAS	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PRD PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013
19/06/2013	01-5929909062	47645	12,324.77	PAGADO	RAUL MARTINEZ CUEVAS	DESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013
19/06/2013	01-5929909062	47646	11,028.19	PAGADO	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013
19/06/2013	01-5929909062	47647	9,454.52	PAGADO	FEDERICO GONZALEZ GORGONIO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013
19/06/2013	01-5929909062	47648	231.69	PAGADO	INSTITUTO FONACOT	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013
19/06/2013	01-5929909062	47649	6,048.00	PAGADO	RAUL MARTINEZ CUEVAS	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE DESCUENTO FUNERAL PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013
19/06/2013	01-5929909062	47650	50,568.35	PAGADO	METLIFE MEXICO, S.A.	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013
19/06/2013	01-5929909062	47651	180.00	PAGADO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013
19/06/2013	01-5929909062	47652	3,765.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO NO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jun - Jun

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
19/06/2013	01-5929909062	47653	3,700.00	PAGADO	ESTHER CASTILLO FIGUEROA	COMPROBADO PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013
19/06/2013	01-5929909062	47654	603.86	PAGADO	FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE AISTENCIA A LA CONFERENCIA DESPERTAR CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013
19/06/2013	01-5929909062	47655	184,621.79	PAGADO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013
19/06/2013	01-5929909062	47657	173,792.78	PAGADO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	APORTACION DEL AYUNTAMIENTO AL FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013
19/06/2013	01-5929909062	47658	6,591.97	PAGADO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	APORTACION AL PERSONAL JUBILADO AL FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013
19/06/2013	01-5929909062	47659	4,237.04	PAGADO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO PERSONAL PENSIONADO PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013
19/06/2013	01-5929909062	47660	238,712.44	PAGADO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013
19/06/2013	01-5929909062	47661	6,223.79	PAGADO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INTERESES FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013
19/06/2013	01-5929909062	47662	700.00	PAGADO	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013
19/06/2013	01-5929909062	47663	1,120.94	PAGADO	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013
19/06/2013	01-5929909062	47664	1,340.21	PAGADO	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013
19/06/2013	01-5929909062	47665	443.34	PAGADO	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013
19/06/2013	01-5929909062	47666	1,509.64	PAGADO	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013
19/06/2013	01-5929909062	47667	1,122.07	PAGADO	HILDA BERENICE SERRANO GONZALEZ	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013
19/06/2013	01-5929909062	47668	3,023.56	PAGADO	J. JESUS BARBOZA SERRANO	ARTICULO DE LIMPIEZA PARA MANTTO. DE ASEO PUBLICO EN LA CIUDAD, TONER, TINTA HP PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
19/06/2013	01-5929909062	47669	3,159.64	PAGADO	J. JESUS BARBOZA SERRANO	TINTA, TONER HP PARA USO DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jun - Jun

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
19/06/2013	01-5929909062	47670	6,392.00	PAGADO	J. JESUS BARBOZA SERRANO	IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
19/06/2013	01-5929909062	47671	1,790.99	PAGADO	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	TINTAS Y TONERS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO
19/06/2013	01-5929909062	47672	1,722.60	PAGADO	J. JESUS BARBOZA SERRANO	MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DE DESBROZADORA
19/06/2013	01-5929909062	47673	313,664.00	PAGADO	JOSE MARTIN GONZALEZ LAWERS	DESPACHADORES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE COMUSIDA, TRABAJO SOCIA Y CONSULTORIO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA
19/06/2013	01-5929909062	47674	3,653.78	PAGADO	J. JESUS BARBOZA SERRANO	BACHEO EN LA VIA PUBLICA, ELABORACION DE MEZCLA ASFALTICA - ENTREGAR EN EL MERCADO DE ABASTOS - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS
19/06/2013	01-5929909062	47675	1,183.01	PAGADO	J. CESAR HUGO CONTRERAS OCEGUERA	MATERIAL DE LIMPIESA PARA MANTTO. EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS, TONER HP PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPTOS. VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
19/06/2013	01-5929909062	47676	1,920.00	PAGADO	JOSE ARMANDO SARMIENTO AVENA	UNIDAD 193.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DEL MOTOR, A CAMION FORD F-350 DOS PUESTAS 2007 8 CILINDROS.-BETO
19/06/2013	01-5929909062	47677	200.00	PAGADO	JOSE ARMANDO SARMIENTO AVENA	ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS SOCIALES , DEL 08 AL 29 DE ABRIL 2013
19/06/2013	01-5929909062	47678	395.00	PAGADO	JOSE SANTIAGO VACA CORTES	PAGO DE LA NOTA NO. 0323 POR ARREGLO FLORAL A PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR EN EL MES DE MAYO 2013 (PARA VERONICA AVALOS GALVAN)
19/06/2013	01-5929909062	47679	1,740.00	PAGADO	J. CESAR HUGO CONTRERAS OCEGUERA	COMPRA DE PILAS Y CARGADOR PARA LA DIRECCION JURIDICA
19/06/2013	01-5929909062	47680	5,871.99	PAGADO	J. CESAR HUGO CONTRERAS OCEGUERA	UNIDAD 340.-ASEO PUBLICO, CAMION FORD-XL, V10 MOTOR 6,8 MOD. 2008, REEMPLAZAR BOMBA SUPERIOR E INFERIOR, CORRIENDO FALLA EN EL CLOUCHT.-BETO-
19/06/2013	01-5929909062	47681	500.00	PAGADO	JOSE ARMANDO SARMIENTO AVENA	REFACCIONES PARA LAS UNIDADES OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
19/06/2013	01-5929909062	47682	1,850.97	PAGADO	J. CESAR HUGO CONTRERAS OCEGUERA	ARREGLO FLORAL NATURAL PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES , DEL 10 DE MAYO DEL 2013
19/06/2013	01-5929909062	47683	3,524.97	PAGADO	J. CESAR HUGO CONTRERAS OCEGUERA	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.
19/06/2013	01-5929909062	47684	266.56	PAGADO	JUAN GARCIA CASTILLO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
19/06/2013	01-5929909062	47685	576.00	PAGADO	J. GUADALUPE ALVAREZ RAMOS	COMPRA DE CHAPAPARA LA PUERTA PRINCIPAL DEL CENTRO DE ATENCION REGIONAL
19/06/2013	01-5929909062	47685	576.00	PAGADO	J. GUADALUPE ALVAREZ RAMOS	APOYO EN LA COMPRA DE CALZADO ESCOLAR PARA LOS ALUMNOS DE LA ESC. PRIM. ZAPOTLAN ANGELES Y SERGIO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jun - Jun

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
						HERNANDEZ RODRIGUEZ EL MOTIVO QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SOLVENTAR DICHO GASTO.
19/06/2013	01-5929909062	47686	2,700.00	PAGADO	J. CESAR HUGO CONTRERAS OCEGUERA	UNIDAD 048.-CAMION DINA CHASSIS MOD. 1995, CORREGIR FALLA DE ENCENDIDO.-AMADOR-
19/06/2013	01-5929909062	47687	2,400.00	PAGADO	JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS	VIATICOS A LA CD DE GDL AL DESPACHO DE FREYSHINIER MORIN PARA LA ASISTENCIA DE TRATAR ASUNTOS CON EL IMSS
19/06/2013	01-5929909062	47688	184.00	PAGADO	JUAN GARCIA CASTILLO	MATERIAL DIDACTICO PARA EL AREA DE PREVENCION DEL DELITO. PINTURA PARA LAS CELDAS DEL AREA DE BARANDILLA DE SEGURIDAD PUBLICA.
19/06/2013	01-5929909062	47689	1,000.00	PAGADO	JOSE ANTONIO CORTES LARES	APOYO ECONÓMICO AL C. JOSE ANTONIO CORTES LARES PARA CONTRIBUIR CON SUS GASTOS ESCOLARES.
19/06/2013	01-5929909062	47690	505.60	PAGADO	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	MEDICAMENTOS A CARGO DEL REGIDOR PEDRO MARISCAL POR LA CANTIDAD DE \$505.60 (QUINIENTOS CINCO 60/100 M.N)
19/06/2013	01-5929909062	47691	1,650.00	PAGADO	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA	COMIDA PARA ACTORES DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA EL 04/06/13 A LAS 2:00 P.M.
19/06/2013	01-5929909062	47692	1,539.99	PAGADO	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA	CENA PARA 20 PERSONAS, DE LA COMPAÑIA DE TEATRO DE LA UAG. QUE SE PRESENTARA EL DIA 01/06/13 EN CASA DE CULTURA.. LA CENA SERA A LAS 9:30 P.M.
19/06/2013	01-5929909062	47693	1,740.00	PAGADO	LARELY SA DE CV	INSTALACION DE LONAS DE PUBLICIDAD PARA PAGO DE IMPUESTO PREDIAL
19/06/2013	01-5929909062	47694	515.00	PAGADO	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	APOYO A LA COLONIA VILLAS DE CALDERON CON PINTURA PARA PINTAR LAS LLANTAS DEL PARQUE, SOLICITADO POR EL PRESIDENTE DE COLONIA EL SR. ALBERTO GARCIA BERNABE.
19/06/2013	01-5929909062	47695	400.00	PAGADO	MARIA DEL ROCIO RAMIREZ GUTIERREZ	ARREGLO FLORAL PARA EL COLUMNARIO DE HIJOS ILUSTRES DE ZAPOTLAN, PARA EL DIA 20/04/13 A LAS 9:00 HRAS. HOMENAJEDADO JOSE EUSTAQUIO MENDOZA RUIZ (FILANTROPO).
19/06/2013	01-5929909062	47696	504.00	PAGADO	MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ	CONSUMO POR CONCEPTO DE REPRESENTACION POR PARTE DEL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
19/06/2013	01-5929909062	47697	10,700.00	PAGADO	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL MES DE MAYO PARA BALIZAMIENTO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD, COMO LIMITE4S DE ESQUINA, ZONAS PEATONALES EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD EN QUE SE REQUIERAN.
19/06/2013	01-5929909062	47698	59,431.15	PAGADO	MARIA GABRIELA AYALA GARCIA	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
19/06/2013	01-5929909062	47699	1,200.00	PAGADO	MARIA DEL ROCIO RAMIREZ GUTIERREZ	ARREGLOS FLORALES PARA LLEVAR A CABO LA CEREMONIA DE ENTREGA DE PRESEAS "JOSE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jun - Jun

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
19/06/2013	01-5929909062	47700	800.00	PAGADO	MARIA DEL ROCIO RAMIREZ GUTIERREZ	CLEMENTE OROZCO" EL DIA 16 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO A LAS 10:00 HRS. EN SALA DE AYUNTAMIENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DENTRO DE LOS FESTEJOS AL MERITO DOCENTE 2013.
19/06/2013	01-5929909062	47701	756.00	PAGADO	MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ	RECURSO PARA COLUMNARIO DE HIJOS ILUSTRES DE ZAPOTLAN HOMENAJE A VICENTE PRECIADO ZACARIAS (ESCRITOR) EL DIA 12/05/13 A LAS 9:00 A.M. ,HOMENAJADO FRANCISCO ARIAS CARDENAS (FILANTROPO)
19/06/2013	01-5929909062	47702	817.65	PAGADO	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON	UN CONSUMO POR LA CANTIDAD DE \$756.00 (SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N) CON MOTIVO DE REUNIÓN DE REGIDORES PARA TRATAR VARIOS ASUNTOS RELATIVOS A LA PROXIMA SESION DE AYUNTAMIENTO.
19/06/2013	01-5929909062	47703	312.50	PAGADO	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTTO. DEL GIMNASIO GOMEZ MORIN, FONTANERIA PARA MANTTO. DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA SALVADOR AGUILAR, TUBO NEGRO, ALAMBRON PARA PORTERIAS DE FUTBOL CATEGORIA PONY
19/06/2013	01-5929909062	47704	4,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	APOYO A BRIAN AGUILAR PEREZ SELECCIONADO DE JALISCO DE DEPORTE ADAPTADO
19/06/2013	01-5929909062	47705	834.00	PAGADO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	REINTEGRO DE CONCRETO HIDRAULICO CIRC. INSURGTENTES OTE COL. VALLE DEL SOL FOLIO NO. 447426
19/06/2013	01-5929909062	47706	145.00	PAGADO	MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ	REINTEGROS DESPOSITO EN GARANTIA POR CONSTRUCCION DE LAPIDAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL
19/06/2013	01-5929909062	47707	197.00	PAGADO	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ	UN CONSUMO CON MOTIVO DE REUNIÓN DE TRABAJO A CARGO DEL REGIDOR OSCAR HUMBERTO CARDENAS CHAVEZ POR LA CANTIDAD DE \$145.00 (CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N) CON PERSONAL DEL MERCADO MUNICIPAL.
19/06/2013	01-5929909062	47708	500.00	PAGADO	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON	PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO
20/06/2013	01-5929909062	47709	103.40	PAGADO	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BARRER EXPLANADAS DE UNIDADES DEPORTIVAS DEL MES DE MAYO 2013
20/06/2013	01-5929909062	47710	102.00	PAGADO	MA. GUADALUPE VELASCO CUEVAS	UN MEDICAMENTO POR LA CANTIDAD DE \$103.40 (CIENTO TRES PESOS 40/100 M.N) A CARGO DEL REGIDOR RICARDO MILANEZ ORTEGA
20/06/2013	01-5929909062	47711	2,000.00	PAGADO	ALBERTO GUTIERREZ MORENO	COMPRA DE REMOVEDOR DE PPINTURA PARA FUENTE Y VOLVERSE A PINTAR RECURSO PARA FONDO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jun - Jun

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
20/06/2013	01-5929909062	47712	11,501.51	PAGADO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	REVOLVENTE, GASTOS DIVERSOS QUE GENERE EL DEPARTAMENTO
20/06/2013	01-5929909062	47713	633.49	PAGADO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	MATERIAL PAPEL PARA BAÑOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL , APOYO CON CAFETERIA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COLONI HIJOS ILUSTRES
20/06/2013	01-5929909062	47714	286.90	PAGADO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	CAFETERIA PARA REUNIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL RASTRO Y CATASTRO.
20/06/2013	01-5929909062	47715	3,300.00	PAGADO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CAFETERIA , PARA LAS AUDIENCIAS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.
20/06/2013	01-5929909062	47716	1,050.00	PAGADO	PIZZA Y COME, SA DE CV	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE VIVEN ENTRE LAS CALLES DE HIDALGO Y ALLENDE POR LA CANTIDAD DE \$3,300.00 (TRES MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N) A CARGO DEL REGIDOR CRECENCIO
20/06/2013	01-5929909062	47717	2,785.00	PAGADO	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	UN CONSUMO DEL REGIDOR OSCAR HUMBERTO CARDENAS CHAVEZ, CON LA POBLACIÓN INTERNA FEMENINA, DEL RECLUSORIO PARA FESTEJAR EL DIA DE LAS MADRES POR LA CANTIDAD DE 1,050.00 (MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N)
20/06/2013	01-5929909062	47718	14,509.99	PAGADO	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
20/06/2013	01-5929909062	47719	1,740.00	PAGADO	PATRICIA RODRIGUEZ NUÑEZ	ADQUISICION DE VIDEO-CAÑON PROYECTOR PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO TONER HP PARA LA IMPRESION DE PERMISOS Y LICENCIAS MPALES.
20/06/2013	01-5929909062	47720	2,904.03	PAGADO	RAMIRO OCHOA CUADRA	PAGO DE EVENTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON LA CORDINACION DE LA CMAMAA DE DIPUTADOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUESTRO DISTRITO XIX EN SU VISITA A ESTA CIUDAD
20/06/2013	01-5929909062	47721	110.08	PAGADO	RAMIRO OCHOA CUADRA	FONTANERIA PARA TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO MAYO DE 2013
20/06/2013	01-5929909062	47722	3,698.08	PAGADO	RODOLFO ROMERO CHAVEZ	MATERIAL PARA PODAS DE CAMELLONES E INGRESOS Y AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES
20/06/2013	01-5929909062	47723	600.00	PAGADO	RAUL RAMIREZ MENDOZA	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
20/06/2013	01-5929909062	47724	274.99	PAGADO	RAMIRO OCHOA CUADRA	UNIDAD 082.-TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, REEMPLAZAR JUEGO DE CINTURONES DAÑADOS A CAMIONETA PICK UP .-ALVARO-
20/06/2013	01-5929909062	47725	1,200.00	PAGADO	RAMON AGUILAR UREÑA	ADQUISICION DE MOCHILA PARA USO DE COMANDANTE OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL.
						PAGO DE LA FACTURA NO. 1298 POR SERVICIO FUNERARIO EL 02 DE MAYO 2013 DE LA SRA. ANA MARIA JIMENEZ RENTERIA, QUIEN FUE ESPOSA DEL COMPAÑERO GUSTAVO GONZALEZ MORENO DEL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jun - Jun

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
20/06/2013	01-5929909062	47726	928.00	PAGADO	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO.
20/06/2013	01-5929909062	47727	219,487.50	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	FUMIGACION PARA EL RASTRO MPAL. PARA EL DIA 15 DE MAYO, FACT. NO. 82
20/06/2013	01-5929909062	47728	2,479.00	PAGADO	SANDRA VERONICA LOPEZ OLIVARES	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2013
20/06/2013	01-5929909062	47730	5,379.87	PAGADO	SOFIA RODRIGUEZ ORTEGA	CONSUMO EN ATENCION EN COMIDA CON VERIFICADORES DE "AGENDA DESDE LO LOCAL" Y AUTORIDADES MUNICIPALES. FACTURA: NO. 9301.
20/06/2013	01-5929909062	47733	4,000.00	PAGADO	TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA	PINTURA GENERAL DE OFICINAS, BAÑOS, CAPILLA, FACHADA PRINCIPAL ETC.,
20/06/2013	01-5929909062	47734	8,120.00	PAGADO	VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ	RENTA DE SILLAS PARA EL EVENTO DEL DIA 03/05/2013 CONTANDO CON LA PRESENCIA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO
20/06/2013	01-5929909062	47735	830.10	PAGADO	VICTOR HUGO ZAMORA VERA	APOYO PARA EL PAGO DE LA VIGILANCIA DEL PARQUE DEL SOFTWARE DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2013
20/06/2013	01-5929909062	47736	807.00	PAGADO	VICTOR MANUEL SILVA SANCHEZ	APOYO CON TRASLADO A COMPETIR EN EL 1ER CAMPEONATO ESTATAL DE CL 2013
20/06/2013	01-5929909062	47737	16,240.00	PAGADO	VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ	PAGO DE CONSUMO PARA LA REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION Y PERSONAL DE COMUNICACION
20/06/2013	01-5929909062	47738	5,800.00	PAGADO	VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL	PAGO DE VIGILANCIA DE PARQUE DEL SOFTWARE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL Y PRIMER QUINCENA DE MAYO
20/06/2013	01-5929909062	47739	230.03	PAGADO	VERONICA CRUZ ORNELAS	DONACIÓN DE SONIDO PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTOS CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA DE LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL A CARGO DE LA REGIDORA MARIANA PRADO REYES. RENTA DE EQUIPO DE SONIDO
20/06/2013	01-5929909062	47740	4,825.39	PAGADO	VERONICA CRUZ ORNELAS	BOLSAS DE BASURA PARA LA CAMPAÑA NACIONAL DE LIMPIEZA "LIMPIEMOS MEXICO" QUE SE LLEVARA A CABO EL 26 DE MAYO
20/06/2013	01-5929909062	47741	2,398.02	PAGADO	VERONICA CRUZ ORNELAS	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTTO. DE OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
20/06/2013	01-5929909062	47742	2,741.79	PAGADO	VERONICA CRUZ ORNELAS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ANDADORES Y ESTACIONAMIENTO DE TIANGUIS MUNICIPAL
20/06/2013	01-5929909062	47743	249.60	PAGADO	XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DE DEPTOS. VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
20/06/2013	01-5929909062	47744	14,985.35	PAGADO	BETHZABEL TOVAR MARTINEZ	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE LA INTEGRACION DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA
20/06/2013	01-5929909062	47745	2,500.00	PAGADO	JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS	DIVERSOS GASTOS PARA EL EVENTO DE LOS CIEN AÑOS DEL MERCADO PAULINO NAVARRO
20/06/2013	01-5929909062	47745	2,500.00	PAGADO	JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS	GASTOS A COMPROBAR PARA EL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jun - Jun

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
20/06/2013	01-5929909062	47747	1,000.00	PAGADO	GENARO SOLANO JUAREZ	TALLER DE CALIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL APOYO ECONOMICO PARA EL C. GENARO SOLANO JUAREZ POR LA CANTIDAD DE \$1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N) PARA CUBRIR DIVERSOS GASTOS MEDICOS DE SU MAMÀ YA QUE NO TIENE RECURSOS PARA EL PAGO
20/06/2013	01-5929909062	47748	3,828.00	PAGADO	JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS	SERVICIO DE SONORIZACION EN EVENTO LIBRE EXPRESION 07 DE JUNIO 2013
20/06/2013	01-5929909062	47749	1,297.00	PAGADO	GERMAN IBARRA DE LA CRUZ	PAGO DE CONSUMO PARA EL EVENTO LIBRE DE EXPRESION 07 DE JUNIO 2013
20/06/2013	01-5929909062	47750	1,820.00	PAGADO	PROCESADORA DE CARNES CABADAS SA DE CV	PAGO DE COMIDA PARA EVENTO LIBERTA DE EXPRESION 07 DE JUNIO 2013
20/06/2013	01-5929909062	47751	100.00	PAGADO	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CONSUMO PARA PERIODISTA DEL EVENTO DE LA LIBRE EXPRESION 07 DE JUNIO 2013
20/06/2013	01-5929909062	47752	620.86	PAGADO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO EN EVENTO DEL DIA DE LA LIBRE EXPRESION 07 JUNIO 2013
20/06/2013	01-5929909062	47753	13,600.00	PAGADO	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	SOLICITUD DE BOLETOS DE PISO Y PLAZA DE \$5.00 Y \$10.00
20/06/2013	01-5929909062	47754	1,400.00	PAGADO	NOEMI ALEJANDRA LARIOS LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR SALIDA GUADALAJARA JAL-DL. A OFICINAS DEL IMSS PERSONAL DE OFICIALIA EL DIA 24/06/2013
20/06/2013	01-5929909062	47755	1,405.97	PAGADO	BLANCA YARENI MORAN JUAREZ	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013
24/06/2013	01-5929909062	47756	14,400.00	PAGADO	OMAR CHAVEZ MAGAÑA	DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO RESPECTIVO CUYA RATIFICACION SE HARA EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE JALISCO
24/06/2013	01-5929909062	47757	3,600.00	PAGADO	MA ROSARIO BERNARDINO SANTOS	COMPRA DE ESCOBA COLORADA PARA MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL TIANGUIS MUNICIPAL.
24/06/2013	01-5929909062	47758	3,200.00	PAGADO	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA	CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO
24/06/2013	01-5929909062	47759	1,512.00	PAGADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	GASTOS ORINIARIOS DE REPRESENTACION GENERADOS POR INTEGRANTES DEL MOVIMIENTO ANTORCHISTA NACIONAL DEL SUR DE JALISCO EN SU VISITA A MORELIA MICHOACAN
25/06/2013	01-5929909062	47761	5,733.00	PAGADO	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MES DE JUNIO 2013.
25/06/2013	01-5929909062	47762	2,000.00	PAGADO	ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	APOYO CON TRASLADO A VILLA GUADALUPE ZACATECAS A INTEGRANTES DE EQUIPO DE CACHIBOL A JUEGO DE EXHIBICION EL DIA 5 DE MAYO 2013
25/06/2013	01-5929909062	47763	5,219.00	PAGADO	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.	AGUA PARA PERSONAL DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jun - Jun

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
						MES DE JUNIO 2013 , AGUA EMBOTELLADA DE 1/2 LT. EN ATENCION EN REUNION DE OBRAS PUBLICAS
25/06/2013	01-5929909062	47764	837.98	PAGADO	ALMA ROSA FLORES ZUÑIGA	CRISTALES PARA PUERTA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA
25/06/2013	01-5929909062	47765	531.80	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	COMPRA DE CAFE EN ATENCION EN REUNIONES DEL DEPTO. DE SECRETARIA GENERAL, PRODUCTOS VARIOS QUE SE UTILIZARON EN LA FERIA MUNICIPAL DEL MEDIO AMBIENTE 2013, EN EL JARDIN PRINCIPAL
25/06/2013	01-5929909062	47766	230.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	VIATICOS EN SALIDA A GDL. PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 18/06/2013
25/06/2013	01-5929909062	47767	642.32	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	TARJETAS PARA CELULAR LIC. OSCAR GUERRERO Y MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ , LAMPARA PARA EL AREA DEL GALERON CON PRESTAMO A TOPOGRAFIA, SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTA PARA VEHICULO DE PATRIMONIO
25/06/2013	01-5929909062	47768	2,000.00	PAGADO	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013. PARA VEHICULOS OFICIALES DE PRESIDENCIA.
25/06/2013	01-5929909062	47769	167.37	PAGADO	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINA , CHAPA Y LIJA PARA EL CUARTO DEL ALMACEN DE INSTRUMENTOS MUSICALES EN CASA DE LA CULTURA
25/06/2013	01-5929909062	47771	546.24	PAGADO	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.	REFRESCOS EN ATENCION EN REUNIONES EN SALA DE REGIDORES
25/06/2013	01-5929909062	47773	2,000.00	PAGADO	FRANCISCO JAVIER MAGALLON LOPEZ	APOYO ECONÓMICO AL C. FRANCISCO JAVIER MAGALLÓN LÓPEZ, PARA CONTRIBUIR CON LA COMPRA DE INDUMENTARIA PARA LA BANDA DE GUERRA DEL ITCG.
25/06/2013	01-5929909062	47774	2,500.00	PAGADO	GLORIA ESPINOZA GUTIERREZ	SERVICIO DE ALIMENTO PARA 40 PERSONAS PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE PARA GRUPOS DE PROGRAMA DE OPORTUNIDADES, PARA EL DIA 18 DEL PRESENTE.
25/06/2013	01-5929909062	47775	3,000.00	PAGADO	JACQUELINE BUENDIA BERNARDO	PAGO DE BECA A LA C. JACQUELINE BUENDIA BERNARDO, ESTUDIANTE DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y GESTION DE PYMES, QUIEN SE DESEMPEÑA EN ESTA DIRECCION DE ECOLOGIA COMO PROMOTORA DEL PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL
25/06/2013	01-5929909062	47776	1,037.00	PAGADO	J. GUADALUPE ALVAREZ RAMOS	APOYO EN LA COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS KAROL NAOMI Y ERNESTO MUNGUIA VAZQUEZ EL MOTIVO QUE SUS PAPAS SE ENCUENTRAN DESEMPLEADOS Y NO PUEDEN SOLVENTAR DICHO GASTO.
25/06/2013	01-5929909062	47777	6,728.00	PAGADO	J. JESUS DIAZ DE LEON	ADQUISICION DE MANGUERA DE BOMBERO PARA EQUIPO. PROTECCION CIVIL
25/06/2013	01-5929909062	47778	3,000.00	PAGADO	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.	PAGO POR PUBLICIDAD MENSUAL DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2013



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jun - Jun

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
25/06/2013	01-5929909062	47779	500.00	PAGADO	MARIA GUADALUPE ANAYA CHAVEZ	APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIA GUADALUPE ANAYA CHAVEZ POR LA CANTIDAD DE \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N) PARA REALIZAR LA REPARACION DEL DRENAJE DE SU CASA A CARGO DEL REGIDOR RICARDO MILANEZ
25/06/2013	01-5929909062	47780	3,167.00	PAGADO	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO , ARREGLO FLORAL EN ATENCION EN REUNION DE REGIDORES
25/06/2013	01-5929909062	47781	440.50	PAGADO	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DENTRO DE LAS OFICINAS DE DESARROLLO ECONOMICO , ARREGLO FLORAL UTILIZADO EN LA INAUGURACION DEL TALLER GUIA PARA TURISTAS 2013, REALIZADO EN LA SALA DEL CRIFE
25/06/2013	01-5929909062	47782	200.00	PAGADO	MARIA ELODIA GUZMAN HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIA ELODIA GUZMAN HERNANDEZ POR LA CANTIDAD DE \$200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N) PARA LA COMPRA DE UN MEDICAMENTO DE SU ESPOSO YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA EL PAGO A CARGO DE LA REGIDORA EVA.
25/06/2013	01-5929909062	47783	1,500.00	PAGADO	MARCOS GARCIA PEREZ	APOYO ECONOMICO PARA EL C. MARCOS GARCIA PEREZ POR LA CANTIDAD DE \$1,500.00 (MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N) PARA PODER REALIZAR DIVERSOS GASTOS EN EL ALBERGUE BUEN SAMARITANO A CARGO DE LOS REGIDORES OSCAR Y SILVANO
25/06/2013	01-5929909062	47784	250.00	PAGADO	MARIA JESUS JIMENEZ LOPEZ	APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIA DE JESUS JIMENEZ LOPEZ POR LA CANTIDAD DE \$250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N) PARA LA COMPRA DE UN MEDICAMENTO YA QUE LE DIAGNOSTICARON CANCER Y NO TIENE RECURSOS A CARGO DE LA REGIDORA EVA
25/06/2013	01-5929909062	47785	1,511.20	PAGADO	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ	VIATICOS A LA CD DE GDL A CUNSLTORIA KINEOS A ENTREGA DE DOCUMENTOS
25/06/2013	01-5929909062	47786	600.00	PAGADO	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO DE REINAUGURACION DE LAS INSTALACIONES DEL BANCO REGIONAL DE ALIMENTOS, A.C. Y PRESENTACION DEL PROYECTO DE LA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE. FACTURA: NO. 9676.
25/06/2013	01-5929909062	47787	3,000.00	PAGADO	OSCAR EDUARDO SEVILLA GARCIA	PARA CERTIFICACION DE FIRMAS DE APOYO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE BALLETO CLASICO DE CASA DE CULTURA.. PARA OSCAR EDUARDO SEVILLA GARCIA, POR LA CANTIDAD DE \$3,000.00 QUE COMPRENDE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2013.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jun - Jun

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
25/06/2013	01-5929909062	47789	1,000.00	PAGADO	PEDRO TORRES GONZALEZ	APOYO ECONOMICO A DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO PEDRO TORRES
25/06/2013	01-5929909062	47790	1,200.00	PAGADO	RAMON AGUILAR UREÑA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1319 A POR SERVICIO FUNARIO DE LA SRA. ELIA AGUILAR HERNANDEZ FALLECIDA EL 20 DE ABRIL DE 2013, QUIEN FUE MADRE DE LA C. MARIA IRENE ROJO AGUILAR DEL DEPTO. DE REGISTRO CIVIL MPAL.
25/06/2013	01-5929909062	47791	2,320.00	PAGADO	RAUL AGUILAR LARES	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION MENSUAL EN INFOGUZMAN
25/06/2013	01-5929909062	47792	1,000.00	PAGADO	SALVADOR CARRILLO GUERRERO	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA MONTAR EXPOSICION DE PINTURA PARA EL MES DE JULIO DEL PRESENTE EN EL PATIO DE LA PRESIDENCIA.
25/06/2013	01-5929909062	47793	219,487.50	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2013
25/06/2013	01-5929909062	47794	500.00	PAGADO	SALVADOR CARRILLO GUERRERO	APOYO ECONOMICO PARA EL C. SALVADOR CARRILLO GUERRRO POR LA CANTIDA DE \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N) PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA PODER PRESENTAR UNA EXPOSISCIÒn A CARGO DE LA REGIDORA SOFIA
25/06/2013	01-5929909062	47795	84,003.84	PAGADO	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, DE LA CUENTA MAESTRA 0F02223, SEGUN FACTURA TELMEX.
25/06/2013	01-5929909062	47796	2,343.00	PAGADO	URVET MEXICO S.A DE C.V.	ALIMENTO PARA MASCOTA DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL MES DE ABRIL
25/06/2013	01-5929909062	47797	1,124.10	PAGADO	VICTOR HUGO PRECIADO ROSALES	VIATICOS LA CD DE GDL A REUNION DE TRABAJO CON LA CONSULTORIA KINEOS
25/06/2013	01-5929909062	47798	292.38	PAGADO	XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS DE LA OFICINA DEL DEPTO. DE PARTICIPACION CIUDADANA
25/06/2013	01-5929909062	47799	5,895.00	PAGADO	PATRICIA RODRIGUEZ NUÑEZ	CONSUMO EN EVENTO DE MEDIOS DE COMUNICACION EL DIA 97 DE JUNIO 2013
25/06/2013	01-5929909062	47800	8,120.00	PAGADO	VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ	APOYO PARA EL PAGO DE VIGILANCIA DEL PARQUE DEL SOFTWARE DEL 1 AL 15 DE JUNIO DE 2013
25/06/2013	01-5929909062	47802	715.00	PAGADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	PAGO DE VIATICOS A DIVERSAS SALIDAS DEL PRESIDENTE MPAL PARA ASISTIR A PRESENTACION DE PROYECTO DE FESTIVAL, CONSEJO DE SALUD, Y A PRESENCIAR ACTO PROTOCOLARIO DE LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION(FECHA: 12/06-18/06-09/06
25/06/2013	01-5929909062	47803	950.00	PAGADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	PAGO DE DIVERSOS APOYOS ECONOMICOS AL C. MOISES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jun - Jun

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
						OCTAVIO GUTIERREZ LAZCANO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR LA CANTIDAD DE 500 Y AL C. SALVADOR CARRILLO GUERRERO PARA CONTRIBUIR CON SUS GASTOS POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS , A ROSA ELIA GARCIA P/TR
25/06/2013	01-5929909062	47804	1,286.80	PAGADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	PAGO DE REPARACION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS ASIGNADAS AL DESPACHO DE PRESIDENCIA ,SERVICIO DE LAVADO Y ENCERADO DE VEHICULO OFICIAL ASIGNADO AL DESPACHO DE PRESIDENCIA
25/06/2013	01-5929909062	47805	6,500.00	PAGADO	JOSE FERNANDO GONZALEZ CASTOLO	GASTOS A COMPROBAR PARA LA SESION SOLOME A CELEBRAR EL DIA 28 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑOS Y TAMBIEN CONMEMORANDO EL BICENTENARIO DE LA INSTALCION DEL PRIMER AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL Y SE HACE ENTREGA DE LA PRESEA
25/06/2013	01-5929909062	47806	6,348.56	PAGADO	JESUS GOMEZ MUÑOZ	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO
25/06/2013	01-5929909062	47807	5,482.00	PAGADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	CONSUMO EN ATENCION EN REUNION CON PERSONAL DE PRESIDENCIA ,CONSUMO REQUERIDO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA COMIDA BRINDADA A LOS INTEGRANTES DEL SINDICATO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO
25/06/2013	01-5929909062	47808	6,800.00	PAGADO	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	SOLICITUD DE COMPRA DE 20,000 BOLETO DE \$2.00 PARA REALIZAR COBRO DE PISO Y PLAZA
25/06/2013	01-5929909062	47809	6,301.87	PAGADO	SAMANTHA LETICIA DIAZ CUEVAS	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL PERSONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO
25/06/2013	01-5929909062	47810	2,250.00	PAGADO	FRANCISCO DE JESUS RODRIGUEZ CANALES	APOYO ECONÓMICO AL C. FRANCISCO DE JESUS RODRÍGUEZ CANALES, PARA CONTRIBUIR CON EL TRASLADO DE JÓVENES DE LA CASA DEL ESTUDIANTE "JOSE CLEMENTE OROZCO" A VERACRUZ.
25/06/2013	01-5929909062	47811	3,768.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL., COLIMA, COL., A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
26/06/2013	01-5929909062	47812	19,564.30	PAGADO	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 DE LA CUENTA MAESTRA 3F39124, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA. SEGUN FACTURA TELMEX.
26/06/2013	01-5929909062	47813	2,810.51	PAGADO	ENROTUR, S.C.	REUNION DE SESION DE CONSEJO "JUNTA INTERMUNICIPAL DEL DIO COAHUAYANA", CON PRESIDENTE MUNICIPALES "JIRCO" FACTURA NO. 3708



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jun - Jun

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
26/06/2013	01-5929909062	47814	696.00	PAGADO	ALONSO SANCHEZ FABIAN	SUBSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO LA JORNADA
26/06/2013	01-5929909062	47815	1,392.00	PAGADO	MIRIAM ELYADA GIL MEDINA	PAGO DE LA FACTUE NO. 5818 POR RECONOCIMIENTOS EN DIPLOMADO A PERSONAL DEL DEPTO. JURIDICO MPAL.
26/06/2013	01-5929909062	47816	3,000.00	PAGADO	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ	GASTOS POR COMPROBAR PARA EVENTO CON EL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
27/06/2013	01-5929909062	47817	162.40	PAGADO	ALMA ROSA FLORES ZUÑIGA	MARCO DE MADERA CON MOTIVO DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTO EN REPRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN DEL REGIDOR ABDEL ISRAEL DAVILA DEL TORO POR LA CANTIDAD DE \$162.40 (CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N)
27/06/2013	01-5929909062	47818	16,000.00	PAGADO	EDGAR OSVALDO RODRIGUEZ MUNGUIA	APOYO A ALUMNOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR A LA CIUDAD DE TEQUILA JALISCO
28/06/2013	01-5929909062	47819	140,000.00	PAGADO	RAMON GONZALEZ VARELA	PAGO PARA MATERIALIZAR DOS CONVENIOS Y DAR SOLUCION JUICIOS LABORALES
28/06/2013	01-5929909062	47820	7,500.00	PAGADO	SILVIA HERRERA ARIAS	APOYO ECONÓMICO A LA C. SILVIA HERRERA ARIAS, PARA CONTRIBUIR CON EL PAGO QUE REALIZÓ PARA QUE SU HIJO RECIBIERA ENTRENAMIENTO DE MATEMÁTICAS EN LA OMM.
28/06/2013	01-5929909062	47827	1,000.00	PAGADO	MARIA DEL CARMEN RIESTRA LEPE	PERSON A BECARIA POR EL DEPTO DE PRESIDENCIA MPAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2013
28/06/2013	01-5929909062	47828	1,000.00	PAGADO	JOSE REFUGIO URRUTIA NUÑEZ	PERSON A BECARIA POR EL DEPTO DE PRESIDENCIA MPAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2013
28/06/2013	01-5929909062	47829	750.00	PAGADO	ARTURO MENDOZA RUIZ	PERSON A BECARIA POR EL DEPTO DE PRESIDENCIA MPAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2013
28/06/2013	01-5929909062	47830	3,306.00	PAGADO	MOISES HUMBERTO MUNGUIA LAUREANO	CARTELES E INVITACIONES PARA DIFUSION A EVENTO DE LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
28/06/2013	01-5929909062	47831	6,000.00	PAGADO	OSCAR GUERRERO CHAVEZ	GASTOS POR COMPROBAR PARA TRAMITES DE PLACAS ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIO.
28/06/2013	01-5929909062	47833	2,800.00	PAGADO	JOSE DE JESUS DEL TORO BARAJAS	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PRD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013
28/06/2013	01-5929909062	47834	49.00	PAGADO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE IMSS SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013
28/06/2013	01-5929909062	47836	700.00	PAGADO	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013
28/06/2013	01-5929909062	47837	1,120.94	PAGADO	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013
28/06/2013	01-5929909062	47838	1,340.21	PAGADO	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013
28/06/2013	01-5929909062	47839	1,405.97	PAGADO	BLANCA YARENI MORAN JUAREZ	DESCUENTO AL PERSONAL POR



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jun - Jun

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
28/06/2013	01-5929909062	47840	443.34	PAGADO	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO	CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013
28/06/2013	01-5929909062	47841	1,509.64	PAGADO	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013
28/06/2013	01-5929909062	47842	1,122.07	PAGADO	HILDA BERENICE SERRANO GONZALEZ	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013
28/06/2013	01-5929909062	47843	12,346.49	PAGADO	RAUL MARTINEZ CUEVAS	DESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESP. SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013
28/06/2013	01-5929909062	47844	12,295.81	PAGADO	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013
28/06/2013	01-5929909062	47845	9,454.52	PAGADO	FEDERICO GONZALEZ GORGONIO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013
28/06/2013	01-5929909062	47846	231.69	PAGADO	INSTITUTO FONACOT	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013
28/06/2013	01-5929909062	47847	6,064.00	PAGADO	RAUL MARTINEZ CUEVAS	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SINDICATO FUNERARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013
28/06/2013	01-5929909062	47848	50,191.68	PAGADO	METLIFE MEXICO, S.A.	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE DESCUENTO INDIVIDUAL SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013
28/06/2013	01-5929909062	47849	1,449.62	PAGADO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013
28/06/2013	01-5929909062	47850	3,307.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE FONOD FIJO NO COMPROBADO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013
28/06/2013	01-5929909062	47852	184,246.49	PAGADO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013
28/06/2013	01-5929909062	47853	173,417.48	PAGADO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	APORTACION DE NOMINA GENERAL AL FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013
28/06/2013	01-5929909062	47854	6,591.97	PAGADO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO PERSONAL JUBILADO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013
28/06/2013	01-5929909062	47855	4,237.04	PAGADO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	APORTACION DE PERSONAL ¿JUBILADO AL FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013
28/06/2013	01-5929909062	47856	248,702.85	PAGADO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013
28/06/2013	01-5929909062	47857	5,984.80	PAGADO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INTERESES AL FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Jun - Jun

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
28/06/2013	01-5929909062	47858	16,045.84	PAGADO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS AL FONDO DE AHORRO RAYAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013
28/06/2013	01-5929909062	47859	401.40	PAGADO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INTERESES PRESTAMOS RAYAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013
28/06/2013	01-5929909062	47860	150.00	PAGADO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	DEVOLUCION POR DEPOSITO INDEBIDO Z CERTIFICACION DE FIRMA DE CFE
12/06/2013	02-9046046020	4	10,646.55	PAGADO	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	BOLETOS DE AVION A MEXICO, A LA ENTREGA DE SIMULADOR PERIMIDAL EL DIA 31/MAYO/2013
25/06/2013	02-9046046020	5	6,564.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	PAGO DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ATENDER ASUNTOS DEL PROGRAMA SUBSEMUN.
26/06/2013	02-9046046020	6	162,000.00	PAGADO	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA PARA LOS ELEMENTOS DE NUEVO INGRESO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
28/06/2013	02-9046046020	7	1,288,821.00	PAGADO	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	EQUIPOS DE TRANSPORTE PARA DESPLIEGUE OPERATIVO DE LA UNIDAD MODELO DE SEGURIDAD PUBLICA, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA "SUBSEMUN 2013", CAMIONETA PICK UP
TOTAL (532)			10,021,836.0			