



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ene - Ene

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
23/01/2014	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011- 2012	47	412,795.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	DECOMISION FEDERAL ELECTRICIDAD
24/01/2014	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011- 2012	48	686,266.00	PAGO DE ENERGIA LECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013	DECOMISION FEDERAL ELECTRICIDAD
24/01/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	351	7,969.20	COMPRA DE EQUIPAMIENTO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENT DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO,SILLA SECRETARIAL , LIBRERO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PRODIM) 2013.	ANA YOLANDA MOLIN SANTOS
24/01/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	352	45,778.53	ARTICULOS QUE SE NECESITA PARA NO TENER PROBLEMAS CONCIBRIAN EL INTERNET, YA QUE SE REQUIERE PARA ASESAR A LA PAGINA DE MIS OFICIOS Y ENTRE OTROS PROGRAMAS DEL GOBIENO DEL ESTADO, Y NO VERNOS LIMITADOS CON LOS GESTIONADOS.	ALVARO MIGUEL GA
22/01/2014	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	372	16,197.63	REINTEGRO DEL PRESUPUESTO ESTATAL DEL PROGRAMA HABITAT DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
30/01/2014	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	374	9,419.24	REINTEGROS DE REMANENTES DE OBRA DEL PROGRAMA HABITAT 2013 DESARROLLO SOCIAL.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
30/01/2014	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	375	6,778.39	REINTEGRO DE REMANENTES DE OBRA DEL PROGRAMA HABITAT 2013 POR MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
30/01/2014	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	376	29,609.57	SUSTITUCION DEL CH. 351 CON FECHA DEL 31 DE DICIEMBRE YA QUE SE FUE CON UNA SOLA FIRMA Y SE REGRESO	HEALTH GROUP IND DE MEXICO S.A. DE C
22/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51687	20,000.00	MATERIA PRIMA PARA ELABORACION DE LIMENTOS OTORGADOS A LA CIUDADANIA, EN LA OBRA PUBLICA	JESUS RICO VIRRUE
22/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51689	20,000.00	GASTOS. A COMPROBAR PARA EVENTO CORDINADO POR LIC. SERAFIN GARCIA HERNANDEZ , PARA LA CONTRATACION DE LONAS IMPRESAS	AGUSTIN VILLANUEV OCHOA
22/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51690	32,500.00	GTOS. A COMPROBAR PARA COMPRA DE HOJAS CERTIFICADAS PARA MODULO DE ACTAS DE LA DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	ROBERTO CARLOS C DEL RIO
22/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51691	17,360.00	GTOS. A COMPROBAR PARA PAG DE CELULAR DE LA RED DE PRESIDENCIA CORRESP. A DICIEMBRE 2013	JORGE ADRIAN RUB CASTELLANOS
22/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51692	21,732.68	GTOS. VARIOS PARA OFICINA DE PRESIDENCIA, EN LA GESTION DE SU COMISION	HUGO GUTIERREZ L
22/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51693	219,487.50	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEG LA FAMILIA
22/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	51694	8,840.83	DONATIVO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	INSTITUTO MUNICIPA MUJER ZAPOTLENSE



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ene - Ene

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				
					ZAPOTLENSE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014		
22/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51695	16,756.91	SUBSIDIO A D.A.R.E. PARA LA IMPLEMENTACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EN MATERIA DELICTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
22/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51696	2,900.75	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS, PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL 2013	GUILLERMO SANCHEZ JUAN
22/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51697	8,393.33	PAGO UNICO POR LIQUIDACION PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA , PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2013	NORA CRISTINA GARCIRROJAS CAMA
22/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51698	15,000.00	PAGO UNICO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRA-PRESIDENCIA POR CONCEPTO DE PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES	ARMANDO NUÑEZ RA
22/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51699	10,091.21	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	JOSE ANTONIO GUTIERREZ SANCHEZ
22/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51700	4,000.00	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 18 AL 31 DE DICIEMBRE/13	DANIEL TRUJILLO VILLANUEVA
22/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51701	6,677.47	PAGO UNICO A PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS POR OMISION DE NOMINA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2013	JOSE ANTONIO PEREZ ARREZOLA
22/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51702	16,000.00	CONSUMO DE CARNE PARA CONVIVIO ARRANQUE DE OBRA DEL GIMNASIO AQUILES CORDOVA	JESUS RICO VIRRUEN
22/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51703	14,915.56	SUBCIDIO PARA EL INSTITUTO ZAPOTLENSE DE LA JUVENTUD, PARA EL DESARROLLO DE DIVERSOS PROGRAMAS EN FAVOR DE LOS JOVENES	INSTITUTO ZAPOTLAN EL GRANDE DE LA JUVENTUD
22/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51704	372,948.92	PAGO AL IMSS POR CONCEPRO DE LA C.O.P DEL MES DE DICIEMBRE DEL 6TO BIMESTRE DE R.C.V. DEL 2013 (C.O.P DEL AYUNTAMIENTO MOD. 38	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
22/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51705	2,160.39	PAGO AL IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.,P DEL DARE MOD. 38 DEL MES DE DICIEMBRE 2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
22/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51706	368,701.59	PAGO AL IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P DEL AYUNTAMIENTO MOD. 42 DEL MES DE DICIEMBRE 2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
22/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51707	446,347.62	PAGO DEL 6TO BIM DE R.C.V. MOD 42	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
22/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51709	73,223.00	GTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DEL PARQUE VEHICULAR DEL EJERCICIO 2014	OSCAR GUERRERO
22/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51710	46,000.00	PAGO DE ESTUDIO DE EVALUACION DE GOBIERNO MUNICIPAL	ANGEL CARRILLO RODRIGUEZ
22/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51711	20,880.00	LA VOZ DEL SUR DE JALISCO. PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2013 FACTURA NO 5823 , NOVIEMBRE FACT. 5822	ALFREDO PEREZ HE



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ene - Ene

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
22/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51712	7,550.00	GASTO EN REPRESENTACION DEL ALMA ROSA MARCIA PRESIDENTE MPAL POR LOS OBSEQUIOS QUE OTORGO POR DIFERENTES PERSONALIDADES	HERNANDEZ
22/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51713	16,756.91	SUBSIDIO AL DARE PARA LA IMPLEMENTACION DE DIV. PROGRAMAS CORRESP. AL MES DE ENERO 2014	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
22/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51714	13,190.00	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA 2DA EDICION DEL CONGRESO ESPECIALIZADO PARA FERIAS POPULARES Y FESTIVALES DE 3 ENERO DE 2014 QUE SE REALIZARA ACABO EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO LOS DIAS 23 Y 24 DE ENERO DE 2014	HECTOR EDUARDO VILLEGAS SOLIS
22/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51715	3,340.80	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL DIA DEL POLICIA, REALIZADO EL 02 DE ENERO DEL 2014	PATRICIA RODRIGUEZ
22/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51718	31,500.00	PLATILLO EN ATENCION A POLICIAS EN SU DIA EN EVENTO REALIZO EL DIA 02/01/2014	JOSE ANTONIO RAMIREZ VAZQUEZ
22/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51719	4,524.00	RENTA DE TOLDOS PARA EVENTO TERESA DE JESUS DEL DIA DEL POLICIA , REALIZADO EN CARDENAS CEJA EL 02 DE ENERO DEL 2014	
22/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51720	3,463.45	APOYO PARA LA ASOCIACION CIVIL DE LA EDAD DORADA PARA LA COMPRA DE UNA CISTERNA	LILIA DE JESUS DEL DIAZ
22/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51721	888.98	COMPRA DE MATERIAL PARA EL USO DE LAS AREAS VERDES DEL CENTRO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, MATERIAL PARA LA REPARACION EN EL DEPTO. DE COMPUTO, ADITAMIENTOS PARA EL RADIO DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	ALMA ROSA MARCIA HERNANDEZ
22/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51722	3,000.00	APOYO PARA INSCRIPCION Y GASTOS ESCOLARES DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD GUZMAN.	ALMA ROSA MARCIA HERNANDEZ
22/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51723	1,457.95	PAGO DE TARJETA PARA EL C. JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZ QUE APOYA A SALIDAS A GDL A VER ASUNTOS RELACIONADOS CON EL EMPLEO. PARA MANTENER CONTACTO CON EL, PAPELERIA P/UTILIZAR EN LA OFICINA HACIENDA MPAL., MEDICAMENTO P/EL PRESIDENTE MPAL.	ALMA ROSA MARCIA HERNANDEZ
22/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51724	8,543.40	VIATICOS SALIDA A MAZAMITLA, JAL. ZAPOPAN, JAL. GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIA HERNANDEZ
22/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51725	219,487.50	PAGO DE SUBSIDIO APORTACION DEL MES DE ENERO DE 2014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
22/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51726	2,000.00	PAGO UNICO A PERSONA BECARIA DE PRESIDENCIA DEL 01 AL 15 DE ENERO/2014	ROCIO BARAJAS DEL CARMEN
22/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	51727	1,000.00	PAGO UNICO A PERSONA BECARIA	MARIA DEL CARMEN



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ene - Ene

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE			DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2014	RIESTRA LEPE
22/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51728	1,000.00	PAGO UNICO A PERSONA BECARIA JOSE REFUGIO URRUTIA DE PRESIDENCIA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2014	
22/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51729	750.00	PAGO UNICO PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2014	ARTURO MENDOZA
22/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51730	9,000.00	PAGO UNICO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS CORRESP. A OCT.NOV. Y DICIEMBRE 2013	RIGOBERTO GALINDO VILLALVAZO
22/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51731	4,000.00	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS CORRESP.A 01 AL 15 DE ENERO 2014	KARLA ORTEGA MORALES
22/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51732	5,217.68	PAGO DE HONORARIOS DE ESCRITURA DE PODER FOLIO 330	GUILLERMO RENTERIA SOCIAADOS,S,C
22/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51733	2,280.00	GASTOS. POR COMPROBAR PARA COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION Y FORMAS DE DIVORCIO	ROBERTO CARLOS CORDERO DEL RIO
22/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51734	19,891.54	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	MARIA GABRIELA AYALA GARCIA
22/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51735	79,884.56	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	MARIA GABRIELA AYALA GARCIA
22/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51736	219,487.50	SUBSIDIO PARA EL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
22/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51737	219,487.50	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO DE 2014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
22/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51738	224,584.54	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	COMBU EXPRESS,S.C.
23/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51739	1,797.00	VIATICOS A LA CD DE GDL AL LIC. ALFONSO FREGOSO VARGAS A ENTREGA DE DOCUMENTACION, CONVENIO DE FIJE, HABITAT, ESPACIOS PUBLICOS LOS DIAS 17 Y 20 DE DICIEMBRE Y 9 Y 15 ENERO.	ALMA ROSA MARCIA HERNANDEZ
23/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51740	477.00	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DEL SABINO, CONSUMO EN DIFERENTES REUNIONES DEL MES DE DICIEMBRE Y ENERO	ALMA ROSA MARCIA HERNANDEZ
23/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51741	1,566.80	VIATICOS A LA CD DE GDL A LA REUNION DE TRABAJO PARA VER DIFERENTES ASUNTOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIA HERNANDEZ
23/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51742	314,777.60	BACHEO EN LA VIA PUBLICA- ENTREGAR EN MERCADO DE ABASTOS-SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS.	JOSE MARTIN GONZALEZ LAWERS
23/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51743	4,339.35	SUSTIACION DE CHEQUE 51319 DEL 12 DE DICIEMBRE, POR LIQUIDACION DE JOSE DE LA TORRE ALCARAZ, YA QUE ESTE CHEQUE SE LE PUSO	JOSE DE LA TORRE ALCARAZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ene - Ene

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
23/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51744	3,000.00	EL SELLO DE PARA ABONO EN CUENTA DE BENEFICIARIO Y LA PERSONAL NO TIENE CUENTA BANCARIA. GASTOS A COMPROBAR PARA ELISIS EDITH SANTANA	SANCHEZ
23/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51745	3,000.00	FONDO FIJO DE CAJA PARA COBRO EN CAJA DE ADMINISTRATIVA EN ANTIGUA CONASUPO DEL COMPAÑERO FERNANDO RAMOS	FERNANDO RAMOS
23/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51746	312,000.00	PAGO A RODOLFO EFRAIN CARDNEAS CHAVEZ S/EXP.968/2011-G1 Y 890/2013-D	RODOLFO EFRAIN CARDENAS CHAVEZ
23/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51748	700.00	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014	ELVIA LORENA AGUIBERNABE
23/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51749	1,120.94	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014	MIRIAM ELIZABETH BARRAGAN
23/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51750	1,340.21	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ
23/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51751	1,405.97	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014	BLANCA YARENI MOJUAZ
23/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51752	443.34	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014	ELSA GEORGINA ORTIZ VICTORINO
23/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51753	1,509.64	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014	MARIA ELENA RENTON PALAFOX
23/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51754	1,122.07	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014	HILDA BERENICE SEGUNDO GONZALEZ
23/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51755	1,875.00	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014	CARINA LIZBETH AGUIRRE MACHUCA
23/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51756	1,613.20	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014	GULLERMINA LARA FLORES
24/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51757	314.40	THINER PARA PINTAR AREA DE JUEGOS COL, BUGAMBILIAS	RAMIRO OCHOA CUAJALCATE
24/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51758	4,977.00	REFACCIONES PARA REPARACIONES DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	JOSE MOYSES RUBEN ZUÑIGA
24/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	51759	1,564.19	MATERIAL ELECTRICO PARA	RAMIRO OCHOA CUAJALCATE





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ene - Ene

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE			MENTENIMIENTO DE MERCADOS , ESCOBA METALICA PARA MANTTO. AREAS VERDES DE LA CIUDAD PARQUES Y JARDINES	
24/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51760	1,637.92	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INMUEBLE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013	ADRIAN SALAZAR CF
24/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51761	3,480.00	PAGO POR PUBLICACION DE ANUNCIO EXCLUSIVO	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN
24/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51762	843.70	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO (LAVADO) DEL VEHICULO OFICIAL ASIGNADO AL PRESIDENTE MPAL, RENTA DE SILLAS P/EVENTO DE ARRANQUE DE OBRA DE GIMNASIO AQUILES CORDOVA MORAN, PAPELERIA P/USO EN EL DESPACHO DE PRESIDENCIA.	HUGO GUTIERREZ L
24/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51763	9,689.71	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESTE AYUTAMIENTO PARA DIVERSAS REUNIONES Y POR QUEDARSE A LABORAR EN HORARIO CORRIDO , ALIMENTOS TIPICOS COMO OBSEQUIOS A DISTINGUIDAS PERSONALIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN SU VISITA DE TRABAJO EN NUESTRO MUNICIPIO.	HUGO GUTIERREZ L
24/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51764	3,892.16	CANASTA PARA ARMADO DE OBSEQUIOS QUE SON ENTREGADOS EN REPRESENTACION DEL PRESIDENTE A DISTINGUIDAS PERSONALIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU VISITA DE TRABAJO EN NUESTRO MUNICIPIO , MEDICAMENTOS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL	HUGO GUTIERREZ L
24/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51765	1,873.00	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JALISCO A ASUNTOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO , A ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL, AUDITOPRIO SUPERIOR DEL ESTADO, CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO	HUGO GUTIERREZ L
24/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51766	13,203.15	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION SINDICAL PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014	RAUL MARTINEZ CUE
24/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51767	15,976.60	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014	IMPULSORA PROMO
24/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51768	10,031.57	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014	FEDERICO GONZALEZ GORGONIO
24/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51769	1,838.26	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014	INSTITUTO FONACOT
24/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	51770	3,965.99	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PAGO IMSS PRIMER	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ene - Ene

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE			QUINCENA DE ENERO 2014	
24/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51771	6,032.00	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE FUNERARIA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014	RAUL MARTINEZ CUEVA
24/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51772	47,763.01	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014	METLIFE MEXICO, S. DE CV.
24/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51773	180.00	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
24/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51774	620.07	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SINDICATO PROTECCION CIVIL PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014	FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS
24/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51775	189,224.76	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014	FONDO DE AHORRO AYUNTAMIENTO
24/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51776	6,620.68	DESCUENTO AL PERSONAL DE NOMINA DE JUBILADOS PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014	FONDO DE AHORRO AYUNTAMIENTO
24/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51777	4,364.18	APORTACION AL FONDO DE AHORRO NOMINA DE PENSIONADOS PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014	FONDO DE AHORRO AYUNTAMIENTO
24/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51778	9,130.46	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014	FONDO DE AHORRO AYUNTAMIENTO
24/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51779	420.00	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INTERESES PRESTAMOS FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014	FONDO DE AHORRO AYUNTAMIENTO
24/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51780	16,756.91	PAGO DE SUBCIDIO A D.A.R.E. PARA LA IMPLEMENTACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EN MATERIA DELICTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
24/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51781	16,756.91	PAGO DE SUBCIDIO D.A.R.E. PARA LA IMPLEMENTACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EN MATERIA DELICTIVA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014	PARAD.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
24/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51782	4,999.99	PUBLICACIONES REVISTA FORO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014	JUAN JOSE RIOS RIVERA
24/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51783	5,019.79	PAGO DE CONSUMO EN APOYO A PERSONAL DE LA SEDER	AURELIA URENDA MALDONADO
24/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51784	1,285.74	MATERIAL PARA ARREGLO DE ALGUNAS AREAS DEL TIANGUIS MUNICIPAL , AREAS VERDES DE LA CIUDAD	AGREGADOS UXMAL DE C.V.
24/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51785	1,740.00	PAGO DE CONSUMO REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE ADMINISTRACION PUBLICA	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
24/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51786	1,456.38	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN SANITARIOS DE TIANGUIS, DEPTO. PROTECCION CIVIL, DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	ADRIAN SALAZAR CORTES



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ene - Ene

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
24/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51787	6,650.00	PAGO UNICO A PERSONAL DE APREMIOS POR CONCEPTO DE AGUINALDO 2012.	ULISES URIEL ARZATA MARES
24/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51788	5,000.00	GASTO A ACOMPROBAR PARA LA SESION SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE CELEBRAR EL 190 ANIVERSARIO DE SE "CIUDAD" EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EL 28 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO A LAS 9:00 HRAS	JOSE DE JESUS NUNO GONZALEZ
24/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51789	2,790.00	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 350 FORMATOS DE AUTOMATIZACION, Y 40 FORMAS DE DIVORCIO Y 30 FORMAS DE INSCRIPCION DE MISMO QUE SE COMPRA EN LA DIRECCION DEL REGISTORO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO	ROBERTO CARLOS CORDERO DEL RIO
24/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51790	38,675.00	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE FORMATOS DENOMINADOS HOJAS DE CERTIFICACION, MISMO QUE SE COMPRAN EN LA DIRECCION DEL REGISTRO DEL ESTADO DE JALISCO	ROBERTO CARLOS CORDERO DEL RIO
24/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51791	23,833.00	ANTICIPO PARA LA ELABORACION DE PROYECTO DEL RASTRO MUNICIPAL	ISAIAH HERNANDEZ BECERRA
24/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51792	33,000.00	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE FORMATOS DENOMINAODOS HOJAS DE CERTIFICACION PARA EL MODULO DE ACTAS FORANEAS, MISMOS QUE SE COMPRAR EN LA DIRECCIONDEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO	ROBERTO CARLOS CORDERO DEL RIO
24/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51793	795.00	CERTIFICACION DE UN LEGAJO DE PRUEBAS QUE SE OFRECERAN DEMANDA DE RAFAEL OCHOA LUISJUAN NO. 3375/2012 F-1, FACTURA	DEALEJANDRO ELIZONDO ENVERDUZCO
24/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51794	178.55	ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL. PRESUPUESTO DE FERRETERIA MORETT	AGUSTIN MORETT GONZALEZ
24/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51795	12,249.60	ACTIVA DEL SUR. PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2013. FACTURA NO 37630	ACTIVA DEL SUR, S.A. DE CV
24/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51796	5,428.80	IMPRESIONDE LONAS DE PROCESO MEDIDAS DE 1.50 X 1.30 MTS	ENRIQUE ALFONSO SANCHEZ ORTIZ
24/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51797	2,014.01	EXTENSION CON LAMPARA CANASTILLA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, LLANTAS PARA CARRETILLAS EN MAL ESTADO	AGUSTIN MORETT GONZALEZ
24/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51798	11,150.81	ARTICULOS DE OFICINA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
24/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	51799	430.00	PAGO DE DESAYUNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, CON LA	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ene - Ene

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE			REGIDORA MAARIA Y LA JEFA DEL DEPTO DE EDUCACION	
24/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51800	3,402.31	MATERIAL DE FERRETERIA PARA CAMBIO DE TUBERIA DE AZOTEA DEL PALACIO MUNICIPAL	ALVARO OCHOA TOL
24/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51801	10,056.61	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES	ALEJANDRO FEDERI MEDINA DEL TORO
24/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51802	2,706.84	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTTO. EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ADRIAN SALAZAR CF
24/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51803	2,700.00	DE OBSEQUIOS PARA PERSONALIDADES QUE VISITAN AL PRESIDENTE MPAL	ANA LORENA VIRGE ACARRILLO
24/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51804	3,676.52	DECUENSTOS AL PERSONAL POR INSTITUTO FONACOT CREDITOS FONACOT CORRESPONDIENTE A CREDITOS DEL DICIEMBRE DE 2013	
29/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51805	220,000.00	PAGO POR CONCEPTO DE JUICIO LABORAL S/EXP. 1185/2010-F	ARACELI VAZQUEZ VILLALVAZO
29/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51806	1,482.50	APOYO ECONOMICO PARA RECAUDACION DE OBRAS EN REZAGO	TEODORO POLANCO
29/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51808	936.00	COMPRA DE CARPETAS DE REFRESCOS PARA CONSUMO DE REUNIONES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, CON REGIDORES, DIRECTORES Y JEFES Y COORDINADORES Y DE CIUDADANIA EN GENERAL	MARCIAL SERRATOS VENEGAS
29/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51809	2,693.74	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	MARIA INES MEZA ES
29/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51810	994.00	PAGO DE ALIMENTOS Y DESECHABLES PARA REUNIONES CON PEPRSONAL DE PRESIDENCIA, SECRETARIA GENERAL Y SINDICATURA	MARCIAL SERRATOS VENEGAS
29/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51811	2,505.60	REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	MARIA GUILLERMINA JESUS HERNANDEZ ALVAREZ
29/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51812	1,050.00	CONSUMO PARA LOS ARTISTAS QUE SE PRESENTARON EN EL AUDITORIO CONSULITO VELAZQUEZ	MA. ESTHER ALCARA RAMIREZ
29/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51813	2,539.00	ARTICULOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS COLONIAS BARRIOS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO, CON EL PROGRAMA DE COLONIA ACTIVA.	MARIA SALUD GONZ RUIZ
29/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51814	847.99	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA CASA DE LA CULTURA Y BIBLIOTECA	OPERADORA DE TIE SELECTAS, S.A. DE C
29/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51815	248.60	PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE ASISTE A LAS DIVERSAS REUNIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES.	OPERADORA DE TIE SELECTAS, S.A. DE C
29/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51816	195.00	PARA LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA , ARTICULOS DE LIMPIEZA	OPERADORA DE TIE SELECTAS, S.A. DE C



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ene - Ene

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
29/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51817	1,560.00	RENTA DE HABITACIONES PARA EL OPERADORA TLAYO SR. BERNARDO URIARTE EL DIA 26/10/2013	S.A. DE C.V.
29/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51818	1,035.00	APOYO CON EL HOSPEDAJE A LA SEDER POR TRABAJOS REALIZADOS PARA LA LIMPIEZA Y DESASOLVE DE CANALES Y ARROLLOS Y LIMPIEZA	OPERADORA TLAYO S.A. DE C.V.
29/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51819	4,140.00	HOSPEDAJE PARA PESONAL DE LA SEDER Y MANTENIMIENTO DE CANALES	OPERADORA TLAYO S.A. DE C.V.
29/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51820	433.12	CONO DE PAPEL PARA USO DE TALLERES, ALUMNOS Y MAESTROS , CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	OPERADORA DE TIE SELECTAS, S.A. DE C
29/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51821	3,750.00	SERVICIO DE CAFETERIA PARA SALA DE AYUNTAMIENTO DEL PROGRAMA SUBSEMUN Y CASA DE ARTE DE NOVIEMBRE 2012	OPERADORA TLAYO S.A. DE C.V.
29/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51822	2,400.01	UN CONSUMO CON MOTIVO DE PRESENTACIÓN DE LIBRO Y KLARITA EN LA CASA TALLER LITERARIA JUAN JOSE ARREOLA	OPERADORA TLAYO S.A. DE C.V.
29/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51823	3,582.32	CAFETERIA PARA LAS DIVERSAS REUNIONES DEL SINDICO CON REGIDORES.	OPERADORA DE TIE SELECTAS, S.A. DE C
29/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51824	1,065.53	MATERIAL PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA PODA Y LIMPIEZA DE DIFERENTES AREAS VERDES DE LA CIUDAD	RAMIRO OCHOA CUA
29/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51825	3,400.00	RAUL AGUILAR LARES. PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2013. FACTURA NO 0077 , NOVIEMBRE FACT. 71	RAUL AGUILAR LARE
29/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51826	3,959.71	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL. COTIZADO EN FERRETERIA COLON	RAMIRO OCHOA CUA
29/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51827	1,455.50	MEDICAMENTOS PARA CONSULTORIO MUNICIPAL	RAFAEL ULISES VEL DE LA TORRE
29/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51828	368.21	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL SABINO	RAMIRO OCHOA CUA
29/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51829	979.78	ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL. COTIZADO EN FERRETERIA COLON	RAMIRO OCHOA CUA
29/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51830	1,197.12	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	RODOLFO ROMERO
29/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51831	165.06	CINTA METRICA PARA MEDIR DISTANCIAS RECORRIDAS Y MEDIDAS DE CANCHAS DEPORTIVAS	RAMIRO OCHOA CUA
29/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51832	350.00	UNIDAD 200.-DESARROLLO HUMANO, REEMPLAZAR FARO IZQUIERDO A GENERAL MOTOR CHEVY-ALVARO-	RAUL RAMIREZ MEN
29/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51833	2,588.00	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	RAFAEL ULISES VEL DE LA TORRE



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ene - Ene

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE			DE SECRETARIA	
29/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51834	3,524.08	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	RODOLFO ROMERO
29/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51835	2,339.00	PAGO POR VIATICOS A LA CD DE VIAJES ZAPOTLAN, S MEXICO A LA PUBLICACION EN C.V. DIARIO OFICIAL DE LA SEDERACION QUE CONCOVA OBRAS PUBLICAS	
29/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51836	711.51	MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, ACCESORIOS , REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL RASTRO MUNICIPAL	RAMIRO OCHOA CUA
29/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51837	1,500.00	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR TRAMITES DEL PARQUE VEHICULAR DEL EJERCICIO 2014 EN LA RECAUDADORA DEL ESTADO	OSCAR GUERRERO
29/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51838	35,000.00	GASTOS A COMPROBAR POR APOYO ECONOMICO PARA DAR INICIO A LOS FESTEJOS DEL MOVIMIENTO ANTORCHISTA "40 ANIVERSARIO"	HUGO GUTIERREZ L
29/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51839	4,000.00	PAGO A PERSONA EVENTUAL PORKARLA ORTEGA MAN EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ENRO DE 2014	
29/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51840	4,229.00	PERSONA DE NOMINA GENERAL COMPLEMENTO DEL PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2013 POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2013	ALBERTO GUTIERRE MORENO
29/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51841	1,000.00	PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ENERO DE 2014	JOSE REFUGIO URRUÑUÑEZ
29/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51842	850.00	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO DE OBRASS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014	SONZALO MANZO DI
29/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51843	1,000.00	PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PORESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ENERO 2014	MARIA DEL CARMEN NUESTRA LEPE
29/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51844	2,000.00	PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 16 AL 30 DE ENERO DE 2014	ROCIO BARAJAS DE
29/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51845	750.00	PAOGO A PEROSONA BECASRIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ENERO DE 2014	ARTURO MENDOZA F
29/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51846	1,000.00	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAR MATERIALES PARA EVENTO DEL BICIPASEO DE 2014 EL CUAL SE LLEVARA ACABO EL VIERNES 31 DE ENERO DEL PRESENTE	ISIS EDITH SANTANA SANCHEZ
29/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	51847	1,200.00	SERVICIO FUNERAL EL DIA 11/12/2013 PARA LA SRA. MARIA	RAMON AGUILAR UR



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ene - Ene

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				DEL REFUGIO CORTES MAMA DE MARTHA NAVARRO CORTES
29/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51848	1,200.00	SERVICIO FUNERARIO EL DIA 04/12/2013 DE LA SRA. MA. DE JESUS NUÑEZ MAMA DE MARIA LUISA ROBLEDO	MARIANA GUERRERO CHAVEZ
29/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51849	1,200.00	SERVICIO FUNERARIO EL DIA 18/12/2013 PARA PADRE DE CESARARIAS CASILLAS DE OBRAS PUBLICAS	MARIA DE LOURDES
29/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51850	160.00	PAGO DE CONSUMO A PERSONAL ALMA ROSA MARCIA OPERATIVO QUE LLEVO A CABO TRASLADO DE PACIENTE DE CD. GUMZNA AL HOSPITAL CIVIL	HERNANDEZ
29/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51851	829.56	COMPRA DE REFRESCO PARA LA SALA DE REGIDORES PARA LAS SESIONES DE AYUNTAMIENTO	EMBOTELLADORA D COLIMA S.A. DE C.V.
29/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51852	19,564.30	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NERO DE 2014 (SUBSEMUN)	TELEFONOS DE MEX S.A.B. DE C.V.
29/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51853	400.00	CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES	ØIZZA Y COME, SA D
29/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51854	345.00	HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA SEMADES	OPERADORA TLAYO S.A. DE C.V.
29/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51855	6,606.01	MATERIAL NECESARIO PARA LOS TRABAJOS DE OFICINA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
30/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51856	1,537.30	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
30/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51858	2,297.38	ACCESORIOS PARA MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL. , MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTTO. DE SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL.,LLANTAS PARA CARRETILLAS P/ SUSTITUIR LAS ANTERIORES QUE ESTAN YA TRONADAS PARA REALIZAR TRABAJOS QUE SE REQUIEREN EN DAR MANTTO. A LAS	AGUSTIN MORETT G
30/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51859	955.11	MATERIAL PARA ARREGLOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL TIANGUIS MUNICIPAL	ALVARO OCHOA TORO
30/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51860	545.04	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADAS POR LA CUDRILLA PARA DODER DAR MANTENIMINETO A LAS COLONIAS Y DELAGACIONES EN ESTE MUNICIPIO, MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICNA DE PARTICIPACION CIUDADANA,	AGUSTIN MORETT G
30/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51861	125.41	PAPELERIA DIVERSA PARA ANEXAR INFORMACION DEL PREUPUESTO DE EGRESOS 2014	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
30/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51862	2,565.00	CALHIDRA PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL MUNICIPALES , GUANTES DE CARNAZA Y LONETA PARA SEGURIDAD DEL PERSONAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	AGREGADOS UXMAL DE C.V.
30/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51863	1,616.09	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ene - Ene

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE			VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	
30/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51864	6,729.78	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
30/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51865	7,395.30	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
30/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51866	2,926.00	REFACCIONES PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS , HERRAMIENTA PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (AREAS VERDES)	ALVARO MIGUEL GA CIBRIAN
30/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51867	2,006.97	MATERIAL DE FERRETERIA PARA TRABAJOS VARIOS A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS.	AGUSTIN MORETT G
30/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51868	2,290.00	HERBICIDA FAENA , HORMIGOL, GERMINAZA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS VERDES DE LA CIUDAD	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
30/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51869	3,250.00	MATERIAL PARA LAS MOTOSIERRAS Y OTROS APOYOS PARA LA PODA EN LAS DIFERENTES AREAS VERDES LA CIUDAD , HERRAMIENTA PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	AGREGADOS UXMAL DE C.V.
30/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51870	5,080.00	CONSUMO PARA PRESIENDETE MUNICIPAL CON DIPUTADOS ,DESAYUNO PARA DOCTORES ESPECIALIZADOS	ADRIANA CHAVEZ LO
30/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51871	8,260.88	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ADRIAN SALAZAR CF
30/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51872	2,833.00	CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO	ADRIANA CHAVEZ LO
30/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51873	5,336.60	TUBULAR Y PTR PARA EL JARDIN PRINCIPAL 5 DE MAYO	ALVARO OCHOA TO
30/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51874	2,399.60	TALLER DE EDUCACION AMBIENTAL EN ESCUELA DE LA DELEGACION DE EL FRESNITO EL PROXIMO 4 DE DICIEMBRE DE 2013	ANA LORENA VIRGE CARRILLO
30/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51875	1,671.56	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN MERCADOS	ADRIAN SALAZAR CF
30/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51876	1,008.04	PARA LIMPIEZA DE LA ACADEMIA, PATRULLAS Y CASSETAS, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	ADRIAN SALAZAR CF
30/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51877	2,890.00	AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA DE PROVEEDURIA	ALVARO ANTONIO H SANDOVAL
30/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51878	5,301.00	REFACCIONES PARA EQUIPOS DE COMPUTO EN DIVERSOS DEPARTAMENTOS	ALVARO ANTONIO H SANDOVAL
30/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51879	210.22	MATERIAL PARA ARREGLO DE ECENARIO PARA PASTORELAS DE POSADAS 2013 A COLONIAS DE GRUPOS DE DESARROLLO HUMANO	RAMIRO OCHOA CUA





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ene - Ene

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
30/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51880	999.99	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	JOSE MENDIOLA ESCOBAR
30/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51881	3,828.00	ACEITES Y HERRAMINETAS VARIAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	JORGE PADILLA GURZA
30/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51882	3,755.59	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS DE DEPTOS. VARIOS, ACEITE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO PARA EL STOCK DEL ALMACEN TALLER DE VEHICULOS	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
30/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51883	2,304.00	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS	JORGE PADILLA GURZA
30/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51884	12,000.01	CANAL 4. PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2013. FACTURA NO 4847, DICIEMBRE FACT. 4848	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ
30/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51885	1,044.00	REFACCIONES PARA UNIDAD OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO	JOSE MOYSES RUBEN ZUÑIGA
30/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51886	6,257.60	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO	JOSE MOYSES RUBEN ZUÑIGA
30/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51887	9,645.36	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
30/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51888	3,400.00	CONSUMO PARA EVENTO DE PRESENTACION DEL LIBRO JOVEN ROSALES OROZCO CARTAS DE AMOR A UNA NIÑA Y PARA CONFERENCIA DEL MURALISMO AL ARTE URBANO	OSCAR HOMERO ACOSTA
30/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51889	3,096.00	BALASTRAS ADITIVO Y FOCOS PARA GIMNASIOS GOMEZ MORIN BENITO JUAREZ	MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER, S.A. DE C.V.
30/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51890	6,762.80	IMPRESION DE RECIBOS DE NOMINA, FOLIADOS Y COMPAGINADOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	MARTHA YESENIA ESPINOZA NUÑEZ
30/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51891	6,380.00	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO EN ANDADOR SANTA ROSA	VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL
30/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51892	2,220.10	LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS OFICIALES DE AYUNTAMIENTO	SHIKIMOTO, S.A. DE C.V.
30/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51893	4,749.90	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ
30/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51894	2,086.00	TONER, TINTA HP PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	PATRICIA AURORA DOMESTICO BORRE PEREZ
30/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51895	603.00	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA REGIDORES	EDRO MARISCAL
30/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51896	1,305.30	PARA CENTRO DE CARGA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DR. ROBERTO ESPINOZA GUZMAN.	MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER, S.A. DE C.V.
30/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51897	1,879.00	DESAYUNO DEL PRESIDENTE CON LA COMITIVA DE CONTRALORIA	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ene - Ene

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE			MPAL DE LA CIUDAD DE CELAYA Y EL CONTRALOR MPAL. DE ZAPOTLAN CON EL FIN DE BRINDAR CONFERENCIAS A NUESTRO MPAL	
30/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51898	5,769.99	CONSUMO PRA PROFESORES Y ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA
30/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51899	800.00	CONSUMO EN DESAYUNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDORES	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA
30/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51900	1,606.00	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA OBRA DE TEATRO SOLO UNA MUJER	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA
30/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51901	12,000.00	RADIO SENSACION. PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013. FACTURA NO 1829 , DICIEMBRE FACT.1864	LA FM DE CIUDAD GUADALAJARA S.A. DE C.V.
30/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51902	580.00	SERVICIOS DE LLANTAS OFICIALES, REALIZADOS EN TALLER EXTERNO. LIC. JOSE EDMUNDO	ELIDIA SALCEDO GARCIA
30/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51903	12,090.00	EMISORAS DE ZAPOTLAN. PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2013. FACTURA NO 17993 , DICIEMBRE FACT. 17994	EMISORAS DE ZAPOTLAN S.A. DE C.V.
30/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51904	214.35	MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA LA REGIDORA BERTHA ALICIA ALVAREZ	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.
30/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51905	1,780.00	PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL DEL ESTADIO SANTA ROSA Y SALVADOR AGUILAR # 3	FABRICA MEXICANA DE COLOR S.A. DE C.V.
30/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51906	6,530.01	ALINEACION A VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS, LLANTAS PARA CAMBIO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	FERNANDO ORTIZ OCHOA
30/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51907	7,467.15	PAGO DE EPC DE LOS VEHICULOS AUTORIZADOS , HOSPEDAJES INTERNET 3 D NOVIEMBRE 2013	FERNANDO DEL TORO DE GUIZAR
30/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51908	7,690.00	MATERIAL DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO EN EL SABINO	FABRICA MEXICANA DE COLOR S.A. DE C.V.
30/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51909	665.00	CONSUMO EN REUNION INFORMATIVA CONTRALORIA SOCIAL	GRUPO GASTRONOMICO CHAMIZAL, S.A DE C.V.
30/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51910	273.76	REGISTRO CIVIL IMPRESION DE LONA PARA CAMPAÑA DE REGISTROS EXTEMPORANEOS	GLORIA SILVIA GODINEZ GONZALEZ
30/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51911	972.87	IMPRESION DE LONA DE ILUMINACION DE COLONIAS. FACTURA NO 093	GLORIA SILVIA GODINEZ GONZALEZ
30/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51912	4,077.34	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA SU SECRETARIO PARTICULAR	GRUPO FARMACEUTICO S.A. DE C.V.
30/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51913	1,152.16	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	GERARDO GUZMAN BARRERA
30/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51914	1,202.25	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIOS MEDICOS MUNICIPALES	GRUPO CANAVE, S.A. DE C.V.
30/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	51915	596.20	MEDICAMENTOS PARA	GRUPO CANAVE, S.A. DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ene - Ene

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE			CONSULTORIOS MEDICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA FOLIO N°B687 DE GRUPO CANAVE S.A DE C.V.	
30/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51916	1,425.36	COMPRA DE MEDICAMENTO COMO APOYO SOCIAL	GRUPO FARMACEUTICO ZAPOTLAN S.A. DE C.V.
30/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51917	301.60	ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL JEFE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	GLORIA SILVIA GODIN DE GONZALEZ
30/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51918	1,952.25	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO MEDICOS MUNICIPALES	GRUPO FARMACEUTICO ZAPOTLAN S.A. DE C.V.
30/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51919	2,354.40	PINTURA PARA EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD.	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
30/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51920	3,480.00	UNIDAD 327.-SEGURIDAD PUBLICA CAMIONETA CALIVER MOD. 2011, CORREGIR FALLA DE LA SUSPENSION EN TALLER EXTERNO.- BETO-	HUMBERTO GALINDO SALCEDO
30/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51921	1,200.00	PAGO DE DESAYUNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON REGIDORES EN LA REUNION DE TRABAJO	LUZ ELENA HERNANDEZ LOBSPINOZA
30/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51922	12,980.00	PAGO DE CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL Y TITULAR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL CON PRODUCTORES DE NUESTRO PAIS PARA ENTREGA DE APOYOS AL CAMPO	GRUPO GASTRONOMICO CHAMIZAL, S.A DE C.V.
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51923	202,303.25	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	COMBU EXPRESS,S.A
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51924	211,618.02	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	COMBU EXPRESS,S.A
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51925	191,934.83	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	COMBU EXPRESS,S.A
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51927	595.00	COMPRA DE REFACCION PARA CORREGIR FALLA ELECTRICA A U-340 ASEO PUBLICO	LUCRECIA GARCIA RIVERA
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51928	754.00	CONORA FLOREAL PARA EL SR. AGUSTIN MORENO POR SU FALLECIMIENTO	LUCIA CORTES LOPEZ
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51929	1,484.01	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA RIVERA
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51930	2,180.80	BATERIAS PARA EQUIPO DE VIDEO	MOREEXPORT MEXICO S.A
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51931	4,776.00	MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO PARA MANTTO. EN LA BASE OPERATIVA DE PROTECCION CIVIL , MANTTO. A LAS COLONIAS, BARRIOS Y DELEGACIONES EN EL MUNICIPIO	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51932	348.00	REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	DIEGUEL LICEA NARANJO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ene - Ene

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51933	2,906.05	COMPRA DE ACCESORIOS PARA DESBROZADORAS	MARIA INES MEZA ES
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51934	5,120.47	COMPRA DE MOBILIARIO Y ANAQUELES PARA EL AREA DE NOMENCLATURA	J. JESUS BARBOZA SERRANO
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51935	6,581.31	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	MANUEL DE JESUS LUCIA
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51936	5,505.45	TANQUE PARA USO EN LA AREA DEL TIANGUIS MUNICIPAL BENITO JUAREZ, EXTENSION REFORZADA PARA USOS VARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE COPLADEMUN, MATERIAL NECESARIO P/ARREGLOS EN AREAS DEL TIANGUIS MPAL., HERRAMIENTA P/USO EN AREA DE VIDEOVIGILANCIA Y RADIOCOMUNIC	RAMIRO OCHOA CUA
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51937	6,917.98	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51938	6,496.00	MATERIAL PARA SACRIFICIO DE GANADO DEL RASTRO MPAL.	PATRICIA MARGARIT GONZALEZ SALAZAR
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51939	792.00	MOTOSIERRA HUSQVARNA 141, SERIE: 2451423, DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CAMBIANDO BARRA Y CADENA DAÑADAS.- AGUSTIN GOMEZ	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51940	928.00	SERVICIO DE REPARACION DE MULTIPLE DE ESCAPE A VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO	JOSE MENDIOLA ES
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51941	500.00	ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DEL PROGRAMA "FERIA VAMOS A MOVER A MEXICO"	JOSE ARMANDO SARRAVENA
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51942	3,000.00	COMPRA DE TELAS PARA HECHURA DE MANTELERIA PARA LA SALA DE AYUNTAMIENTO SALA CLEMENTE OROZCO Y EVENTOS VARIOS.	MAREL CISNEROS R
						NOTA. ESTE MATERIAL SE COTIZO EN TELAS COLON ES DE OFERTA Y SE NOS RESPETARA EL MISMO VALOR.	
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51943	827.88	UNIDAD 036.-PARQUES Y JARDINES.-CORREGIR FALLA DEL SISTEMA HIDRAULICO A CAMION PELICANO F-350MOD. 92.-RAMON MEDINA , CAMION FORD F-600 PETROLIZADORA -SEBASTIAN	JOSE HIGINIO MORENO
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51944	3,070.81	PAPELERIA CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE 2013	ALL JESUS BARBOZA SERRANO
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51945	4,368.98	HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL AREA DE SOLDADURA DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.-ADRIAN CHAVEZ- , MANGUERA DUPLEX, CONEXIONES PARA MANGUERA	JOSE ANTONIO MACVERDUSCO
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	51946	1,810.81	PAPELERIA PARA USO EN	J. JESUS BARBOZA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ene - Ene

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE			OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	SERRANO
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51948	4,060.00	BLANQUEO DE BARDAS Y ROTULADAS POR CONCEPTO DE HORARIO DE RECOLECCION DE BASURA. FACTURA NO 004	JULIO CESAR GARCIA CERVANTES
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51949	5,222.52	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO, TONER PARA USO DE LA CAJA DEL REGISTRO CIVIL	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51950	2,204.00	PAGO POR LA RENTEA DE LA COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 DEL DEPTO DE EGRESOS	COPIADORAS VAYVE DE C.V.
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51951	2,436.00	15 TABLONES DE MADERA PARA REALIZAR LA BRIGADA DE SALUD	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51952	1,102.00	EMPASTADO DE LIBROS DE REGISTROS DE NAC. MATRIMONIOS DE ESTE AÑO.	CESAR HORACIO MUÑOZ SHAVEZ
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51953	1,090.76	PARA DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS OFICINAS (TONER HP)	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51954	6,906.76	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA NECESARIOS PARA EL TALLER DE MOVILIDAD EN NUESTRO MUNICIPIO LOS DIAS 26 Y 27 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO , TONER PARA TRABAJOS DE OFICINA EN PATRIMONIO MUNICIPAL	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51955	9,059.04	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	PARORAGAS, S.A. DE CV
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51957	2,396.82	PAPELERIA Y TONER HP PARA USO DE VARIOS DE DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51958	560.00	MEDICAMENTO PARA EL CENTRO DE SALUD ANIMAL NOVIEMBRE 2013	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51959	854.92	PAGO DE BATERIA Y ANTENA PARA LOS RADIOS KENWOOD	DAVID AARON SANCHEZ LUNA
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51961	870.00	MATERIAL PARA COLOCACION DE VITROPISO EN LOS BAÑOS DEL AYUNTAMIENTO	EDMUNDO CHAVEZ
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51962	1,280.38	APOYO ECONOMICO POR RECAUDACION DE OBRAS EN REZAGO	TEODORO POLANCO
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51963	800.08	ACCESORIOS PARA MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL. COTIZADA EN FERRETERIA COLON , LAMPARA DE MANO PARA USO OPERATIVO PROTECCION CIVIL	RAMIRO OCHOA CUA
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51964	1,380.34	MEDICAMENTOS PARA REGIDORES NECESARIOS PARA TRATAMIENTOS MEDICOS	SAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51965	4,257.99	REFACCIONES PARA REPARACIONES DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	SANTIAGO QUINTERO GALINDO
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51966	1,603.99	UNIDAD 281.-TRANSITO Y VIALIDAD, MOTOCICLETA YAMAHA FAZER, CORREGIR FALLA	SANTIAGO QUINTERO GALINDO





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ene - Ene

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51967	210.00	ELECTRICA EN TALLER EXTERN.- RAMON MEDINA- RENTA DE MUEBLE PARA LA CHARREADA INFANTIL	TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51968	3,312.96	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.- AUTORIZA. L.A.E. JORGE ADRIAN RUBIO C.	WURTH MEXICO, S.A.
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51969	3,670.02	ACEITE P/AFINACION , HILO PARA DESBROZADORA PARA MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS DEL AYUNTAMIENTO	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51970	627.00	MANGUERA, REFACCIONES VARIAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	JOSE HIGINIO MORENO
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51971	3,711.87	REFACCIONES VARIAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA RIVERA
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51972	928.00	DOS CORONAS FLORALES CON MOTIVO DE FALLECIMIENTO DE DOS PERSONAS DEL MUNICIPIO	LUCIA CORTES LOPEZ
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51973	2,000.00	GTOS. X COMPROBAR SALIDA A PUEBLA EL DIA 01/02/2014	HUGO GUTIERREZ LUNA
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51974	8,500.00	GASTOS A COMPROBAR PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA CANDELARIA	JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51975	13,227.39	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014	RAUL MARTINEZ CUELLAR
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51976	16,310.14	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014	IMPULSORA PROMOCION
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51977	10,031.57	DESCUENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QINCENA DE ENERO 2014	FEDERICO GONZALEZ GORGONIO
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51978	9,866.67	DESCUENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QINCENA DE ENERO 2014	INSTITUTO FONACOT
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51979	11,376.42	DESCUENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QINCENA DE ENERO 2014	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51980	6,032.00	DESCUENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE FUNERARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QINCENA DE ENERO 2014	RAUL MARTINEZ CUELLAR
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51981	47,763.01	DESCUENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QINCENA DE ENERO 2014	METLIFE MEXICO, S.A.
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51982	180.00	DESCUENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES CORRESPONDIENTE A LA	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ene - Ene

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51983	640.18	DESCUENTOS AL PERSONAL POR FRANCISCO JAVIER CONCEPTO DE SINDICATO DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QINCENA DE ENERO 2014	GODINEZ CASTELLA
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51984	700.00	DESCUENTOS AL PERSONAL POR ELVIA LORENA AGUI CONCEPTO DE PENSION BERNABE ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QINCENA DE ENERO 2014	
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51985	1,120.94	DESCUENTOS AL PERSONAL POR MIRIAM ELIZABETH F CONCEPTO DE PENSION BARRAGAN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QINCENA DE ENERO 2014	
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51986	1,340.21	DESCUENTOS AL PERSONAL POR LUCIA MARCELA CONCEPTO DE PENSION HERNANDEZ LOPEZ ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QINCENA DE ENERO 2014	
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51987	1,405.97	DESCUENTOS AL PERSONAL POR BLANCA YARENI MO CONCEPTO DE PENSION JUAREZ ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QINCENA DE ENERO 2014	
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51988	443.34	DESCUENTOS AL PERSONAL POR ELSA GEORGINA OR CONCEPTO DE PENSION VICTORINO ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QINCENA DE ENERO 2014	
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51989	1,509.64	DESCUENTOS AL PERSONAL POR MARIA ELENA RENTE CONCEPTO DE PENSION PALAFOX ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QINCENA DE ENERO 2014	
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51990	1,122.07	DESCUENTOS AL PERSONAL POR HILDA BERENICE SE CONCEPTO DE PENSION GONZALEZ ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QINCENA DE ENERO 2014	
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51991	1,875.00	DESCUENTOS AL PERSONAL POR CARINA LIZBETH AG CONCEPTO DE PENSION MACHUCA ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QINCENA DE ENERO 2014	
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51992	1,613.20	DESCUENTOS AL PERSONAL POR GULLERMINA LARA F CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QINCENA DE ENERO 2014	
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51993	189,165.52	DESCUENTOS AL PERSONAL POR FONDO DE AHORRO CONCEPTO DE APORTACION AL AYUNTAMIENTO FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QINCENA DE ENERO 2014	
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51995	6,620.68	DECUENTO A PERSONAL DEL FONDO DE AHORRO FONDO DE AHORRO A JUBILADOS AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENENRO 2014	
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51996	4,364.18	DESCUENTO A PERSONAL PENSIONADOS POR LA APORTACION AL FONDO DE	FONDO DE AHORRO AYUNTAMIENTO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Ene - Ene

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51997	178,180.66	APORTACION DEL AYUNTAMIENTO A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014	FONDO DE AHORRO AYUNTAMIENTO
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51998	9,417.85	DESCUENTOS AL PERSONAL POR FONDO DE AHORRO CONCEPTO DE PRESTAMOS AL AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51999	373.45	DESCUENTOS AL PERSONAL POR FONDO DE AHORRO CONCEPTO DE INTERESES A AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52001	2,800.00	DESCUENTOS AL PERSONAL POR JOSE DE JESUS DEL CONCEPTO DEL PARTIDO P.R.D. BARAJAS	BARAJAS
31/01/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52002	178,239.90	APORTACION DEL AYUNTAMIENTO AL FONDO DE AHORRO CONCEPTO DEL PARTIDO P.R.D. BARAJAS	FONDO DE AHORRO AYUNTAMIENTO
23/01/2014	CHEQUE	02-8761231	BAJIO CTA NO. 08761231 FONDEREG 2013	33	24,868.75	SUSTITUCION DEL CHEQUE 25 DE ESTIMACION DE OBRA SUPERVISION DE REHAB. PROGRAMA FONDEREG 2013, SE BOTO POR FALTA DE FIRMA	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CEGR. DE C.V.
<b>TOTAL (312)</b>					<b>7,324,993.04</b>		