



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
11/11/201	CHEQUE	01-86767368	BANORTE CTA NO. 00867673683 ESPACIOS PUBLICOS 2013	8	14,250.00	FRANCISCO JAVIER MONTOYA	14023ESC004, PAGO DEL 50% PLAN DE ACTIVACION LOCAL PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE INDEGURIDAD.
11/11/201	CHEQUE	01-86767368	BANORTE CTA NO. 00867673683 ESPACIOS PUBLICOS 2013	9	1,392.00	GLORIA SILVIA GODINEZ GONZALEZ	14023ESC006, MATERIAL DE APOYO, PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
11/11/201	CHEQUE	01-86767368	BANORTE CTA NO. 00867673683 ESPACIOS PUBLICOS 2013	10	928.00	GLORIA SILVIA GODINEZ GONZALEZ	14023ESC003, MATERIAL DE APOYO, PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
21/11/201	CHEQUE	01-86767368	BANORTE CTA NO. 00867673683 ESPACIOS PUBLICOS 2013	12	25,000.00	CONSTRUCTORA NOBOYASA, S.A DE C.V.	MF001 PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE OBRA: MALLA CICLON, RED NYLON, SISTEMA DE RIEGO POR GOTE, BANQUETA CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO LOS FRENOS, CONSTRUCTURA NOBOYASA, FAC 561, RESCATE DE ESPACIO PUBLICOS 2013.
21/11/201	CHEQUE	01-86767368	BANORTE CTA NO. 00867673683 ESPACIOS PUBLICOS 2013	14	98,745.57	ARCO MAYA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	MF002 PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE OBRA: PLAZOLETA JOSE MARIA ARREOLA, GUARNICIONES, JARDINERIA, FORESTACION RANCHA... ARCO MAYA CONSTRUCTORA, FAC 205, RESCATE DE ESPACIO PUBLICOS 2013.
07/11/201	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	43	82,492.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013
11/11/201	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	44	562,031.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013
27/11/201	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	45	804,200.56	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013
05/11/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	76	789.51	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	5% AL MILLAR POR PAGO ESTIMACION 3 OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE COSTA RICA, ENTRE LA CALLE PARAGUAY Y CALLE VENEZUELA EN COLONIA LAS AMERICAS. ARQING, FAC 164, HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
05/11/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	77	535.98	NUEVO RADIO SERVICIO DE ZAPOTLAN S.A. DE C.V.	140231DS061 COMPRA DE MATERIAL TALLER EDUCACION SEXUAL, HABITAT EJERCICIO PESUPUESTAL 2013
05/11/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	78	941.23	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.	140233DS008 COMPRA DE MATERIAL DE TALLER PARA LA INCLUSION Y LA NO DISCRIMINACION CON TALLER INCLUARTE CON TECNICAS LUDICAS DESDE UNA PERSPECTIVA ARTISTICA, EJERCICIO PRESUPUESTAL HABITAT 2013.
05/11/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	80	8,660.10	EMILIA CHAVEZ	140231DS059 - 140231DS045, CURSO PARA LA ELABORACION DE ARTESANIAS REGIONALES CON PERIODICO, COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS. PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
05/11/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674	81	1,170.91	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA	140233DS009 COMPRA DE MATERIAL TALLER APOYO A PRESTADOR DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			HABITAT 2013			DEL TORO	SERVICIO SOCIAL PARA LA CONFORMACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL. HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
05/11/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	82	1,428.00	INSUMOS Y COMPLEMENTOS PARA EL PAN, S.A. DE C.V.	140231DS069,140231DS070 COMPRA DE MATERIAL CURSO PANADERIA ARTESANAL, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
05/11/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	83	12,035.00	ALBERTO ARREZOLA VELAZQUEZ	140231DS069,070,071 COMPRA DE MATERIAL CURSO PANADERIA ARTESANAL,140231DS072,039,072, CURSO COCINA APRENDE,NUTRE Y GANA,14031DS037,071,CURSO DULCES REGIONALES PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
05/11/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	84	6,670.84	GLORIA SILVIA GODINEZ GONZALEZ	140231DS001,0033, COMPRA DE MATERIAL, APOYO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PARA LA CONFORMACION DE LA CONTRALORIA,140231DS011 PROMOTOR COMUNITARIO,140231DS073 TALLER CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL PROGRAMA PRESUPUESTAL HABITAT 2013.
11/11/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	85	3,857.64	OSCAR ALBERTO LUJAN FLORES	140233DS005 COMPRA DE MATERIAL DE TALLER DE DESARROLLO DE HABILIDADES EMOCIONALES PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y GIMNASIA CEREBRAL Y LATERALIDAD CORPORALES Y ESCRITORIOS, 140233DS006 TALLER DERECHOS Y OBLIGACIONES D/NIÑOS,008 TALLER P/INCLUSION Y L
11/11/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	86	1,284.30	MARIA CECILIA AGUILAR ZEPEDA	140231DS061 COMPRA DE MATERIAL TALLER EDUCACION SEXUAL, HABITAT EJERCICIO PESUPUESTAL 2013
11/11/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	87	476.16	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	140231DS071-140231DS037, CURSO DE DULCES REGIONALES, COMPRA DE MATERIAL, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
11/11/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	88	1,837.40	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	140233DS005 TALLER DE DESARROLLO DE HABILIDADES EMOCIONALES PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y GIMNASIA CEREBRAL Y LATERALIDAD CORPORALES Y ESCRITORIOS.140231DS008 TALLER P/LA INCLUSION Y LA NO DISCRIMINACION,140231DS073 TALLER DE CONTRALORIA SOCIAL
11/11/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	90	657.60	INSUMOS Y COMPLEMENTOS PARA EL PAN, S.A. DE C.V.	140231DS071,140231DS037 CURSO DE DULCES REGIONALES,140231DS070,140231DS06 TALLER PANADERIA ARTESANAL COMPRA DE MATERIAL,
11/11/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	91	1,221.64	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	140231DS061 COMPRA DE MATERIAL TALLER EDUCACION SEXUAL, HABITAT EJERCICIO PESUPUESTAL 2013
12/11/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	92	95.00	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	140233DS008 COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER PARA LA INCLUSION Y LA NO DISCRIMINACION CON TALLER INCLUARTE CON TECNICAS LUDICAS DESDE UNA PERSPECTIVA ARTISTICA. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013 HABITAT.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
12/11/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	93	1,257.80	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	140233DS005 COMPRA DE MATERIAL DE TALLER DE DESARROLLO DE HABILIDADES EMOCIONALES PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y GIMNASIA CEREBRAL Y LATERALIDAD CORPORALES Y ESCRITORIOS. EJERCICIO PRESUPUESTAL HABITAT 2013.
12/11/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	94	4,725.00	EDITORIAL GEU MEXICO S DE RL DE V	140233DS006-140233DS005 COMPRA DE MATERIAL, TALLER DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS NIÑOS Y DESARROLLO DE HABILIDADES EMOCIONALES, HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
12/11/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	96	800.81	CARLOS ENRIQUE LOPEZ	140231DS011, COMPRA DE MATERIAL, PROMOTOR COMUNITARIO, PROGRAMA PRESUPUESTAL HABITAT 2013.
19/11/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	97	303.13	CARLOS ENRIQUE LOPEZ	140233DS006 COMPRA DE MATERIAL, TALLER DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS NIÑOS, HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
19/11/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	98	2,242.50	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	140231DS018-140231DS067- 140231DS015, COMPRA DE MATERIAL TALLER NUTRICION INFANTIL, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
19/11/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	99	610.00	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	140233DS006 COMPRA DE MATERIAL, TALLER DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS NIÑOS, HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
19/11/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	100	2,474.65	EMILIA CHAVEZ	140233DS006-140233DS008 COMPRA DE MATERIAL, TALLER DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS NIÑOS, HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.COMPR DE MATERIAL DE TALLER PARA LA INCLUSION Y LA NO DISCRIMINACION CON TALLER INCLUARTE HABITAT 2013
19/11/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	101	11.45	CARLOS ENRIQUE LOPEZ	140233DS006 COMPRA DE MATERIAL, TALLER DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS NIÑOS, HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
19/11/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	102	625.06	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	140233DS006 COMPRA DE MATERIAL, TALLER DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS NIÑOS, HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
19/11/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	103	1,799.48	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	PAGO DE 1 ESTIMACION DE OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EMPEDRADO HORIZONTES DE AMISTAD ENTRE PROLG. ZAPOTLAN Y PIHUAMO, ME003, CONTRATISTA ING. MIGUEL ANGEL SOTELO GARCIA, HABITAT 2013.
19/11/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	104	311,309.24	MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA	PAGO DE 1 ESTIMACION DE OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EMPEDRADO HORIZONTES DE AMISTAD ENTRE PROLG. ZAPOTLAN Y PIHUAMO, ME003, CONTRATISTA ING. MIGUEL ANGEL SOTELO GARCIA, HABITAT 2013.
19/11/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	105	223,153.13	RAMON FERNANDO MURGA PAK	PAGO ESTIMACION 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CERRADA DE VICENTE GUERRERO CRUCE VICENTE GUERRERO, ME001, CONTRATISTA ING. RAMON FERMIN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
19/11/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	106	1,289.90	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	MURGA PAK, FAC 609, HABITAT 2013. PAGO ESTIMACION 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CERRADA DE VICIENTE GUERRERO CRUCE VICENTE GUERRERO, ME001, CONTRATISTA ING. RAMON FERMIN MURGA PAK, FAC 609, HABITAT 2013.
21/11/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	107	3,600.00	CECILIA DEL TORO ENRIQUEZ	140231DS071-140231DS037, CURSO DE DULCES REGIONALES, COMPRA DE MATERIAL, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
21/11/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	108	393.34	INSUMOS Y COMPLEMENTOS PARA EL PAN, S.A. DE C.V.	140231DS037-140231DS071, CURSO DE DULCES REGIONALES, COMPRA DE MATERIAL, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
21/11/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	109	544.00	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	140231DS071-140231DS037, CURSO DE DULCES REGIONALES, COMPRA DE MATERIAL, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
21/11/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	110	1,771.31	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ	140231DS073- COMPRA DE MATERIAL, TALLER CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013. 140233DS009 COMPRA DE MATERIAL TALLER APOYO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL 140231DS011 COMPRA DE MATERIAL COMUNITARIO PROGRAMA PRESUPUESTAL HABITAT
21/11/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	111	1,141.43	CARLOS ENRIQUE LOPEZ	140233DS008 COMPRA DE MATERIAL DE TALLER PARA LA INCLUSION Y LA NO DISCRIMINACION CON TALLER INCLUARTE CON TECNICAS LUDICAS DESDE UNA PERSPECTIVA ARTISTICA, EJERCICIO PRESUPUESTAL HABITAT 2013.
21/11/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	112	370.10	RAMIRO OCHOA CUADRA	140233DS008 COMPRA DE MATERIAL DE TALLER PARA LA INCLUSION Y LA NO DISCRIMINACION CON TALLER INCLUARTE CON TECNICAS LUDICAS DESDE UNA PERSPECTIVA ARTISTICA, EJERCICIO PRESUPUESTAL HABITAT 2013.
27/11/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	113	4,035.98	CECILIA DEL TORO ENRIQUEZ	140231DS071,140231DS037 CURSO DE DULCES REGIONALES, COMPRA DE MATERIAL, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
27/11/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	114	1,860.00	ALBERTO ARREZOLA VELAZQUEZ	140231DS071,140231DS037, CURSO DE DULCES REGIONALES, COMPRA DE MATERIAL, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
27/11/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	115	644.67	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	140233DS008 COMPRA DE MATERIAL DE TALLER PARA LA INCLUSION Y LA NO DISCRIMINACION CON TALLER INCLUARTE CON TECNICAS LUDICAS DESDE UNA PERSPECTIVA ARTISTICA, EJERCICIO PRESUPUESTAL HABITAT 2013.
27/11/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	116	1,062.18	LUZ MARIA BAUTISTA AGUAYO	140231DS070 , 140231DS069 TALER PANADERIA ARTESANAL, COMPRA DE MATERIAL, PRGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
27/11/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	117	372.91	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ	140233DS009 COMPRA DE MATERIAL TALLER APOYO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PARA LA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
27/11/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	118	1,031.00	OSCAR ALBERTO LUJAN FLORES	CONFORMACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL. HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013. 140233DS008 COMPRA DE MATERIAL DE TALLER PARA LA INCLUSION Y LA NO DISCRIMINACION CON TALLER INCLUARTE CON TECNICAS LUDICAS DESDE UNA PERSPECTIVA ARTISTICA, EJERCICIO PRESUPUESTAL HABITAT 2013.
29/11/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	119	4,285.00	CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICA PROFESIONAL DE ZAPOTLAN,S.C.	140233DS007 COMPRA DE MATERIAL, TALLER DE PREVENCION DE FACTORES DE RIESGO. HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 20013.
11/11/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	253	374.19	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	5% AL MILLAR POR PAGO 140235R3319 ESTIMACION 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE ANDADORECPEATONALES COL. JARDINES DE ZAPOTLAN 2DA SECCION, CONSTRUCTORA NIGU, FAC 607, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013. RAMO 33.
12/11/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	254	161,774.77	MANUEL MICHEL CHAVEZ	PAGO DE ESTIMACION DE 1 ESTIMACION DE OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AV. ARQ. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ ENTRE CALZADA MADERO Y CARRANZA Y HEMENEGILDO GALEANA , NO. DE OBRA 26, CONTRATISTA ING MANUEL MICHEL CHAVEZ, FAC18, RAMO 33 2013.
12/11/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	255	935.11	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	PAGO DE ESTIMACION DE 1 ESTIMACION DE OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AV. ARQ. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ ENTRE CALZADA MADERO Y CARRANZA Y HEMENEGILDO GALEANA , NO. DE OBRA 26, CONTRATISTA ING MANUEL MICHEL CHAVEZ, FAC18, RAMO 33 2013.
21/11/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	256	304,858.35	URBESUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	R3321 PAGO DE ESTIMACION 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, COL. GANTE(NUEVA LUZ), URBESUR CONSTRUCTORA, FAC 38. RAMO 33 2013
25/11/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	260	424,599.11	CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.	R3319 PAGO DE ESTIMACION 2 DE OBRA: CONSTRUCCION DE ANDADORES PEATONALES, COLONIA JARDINES DE ZAPOTLAN, CONSTRUCTORA NIGU, FAC 626, RAMO 33 2013
25/11/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	261	1,762.18	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	R3321 PAGO DE ESTIMACION 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, COL. GANTE(NUEVA LUZ), URBESUR CONSTRUCTORA, FAC 38. RAMO 33 2013
25/11/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	262	2,454.33	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	R3319 PAGO DE ESTIMACION 2 DE OBRA: CONSTRUCCION DE ANDADORES PEATONALES, COLONIA JARDINES DE ZAPOTLAN, CONSTRUCTORA NIGU, FAC 626, RAMO 33 2013
25/11/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	263	161,905.85	MANUEL MICHEL CHAVEZ	R33 26 PAGO DE ESTIMACION 2 DE OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ, FAC 19, ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ,



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
28/11/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	264	117,811.86	GRUPO ARQCAT S.A. DE C.V.	R33-26 RAMO33/22/2013 PAGO DE ESTIMACION 1 DE OBRA: CONSTRUCCION BOCA DE TORMENTA EN JOAQUIN AGUIRRE Y AV. LIC CARLOS PAEZ STILL, COL CONSTITUYENTES. FAC 60 CONTRATISTA: GRUPO ARQ CAT.
28/11/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	265	680.99	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	5% AL MILLAR PAGO DE ESTIMACION 1 DE OBRA: CONSTRUCCION BOCA DE TORMENTA EN JOAQUIN AGUIRRE Y AV. LIC CARLOS PAEZ STILL, COL CONSTITUYENTES. FAC 60 CONTRATISTA: GRUPO ARQ CAT.
28/11/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	266	453,488.64	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHICOME, S.A DE C.V.	RAMO33/25/2013 PAGO DE ESTIMACION 1DE OBRA: REENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN CALLE JOAQUIN AGUIRRE ENTRE LIC. CARLOS PAEZ STILL Y PROLG. MEDELLIN. COL CONSTITUYENTE, CONTRATISTA: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHICOME, FAC 144.
28/11/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	267	2,621.32	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	5% AL MILLAR RAMO33/25/2013 PAGO DE ESTIMACION 1DE OBRA: REENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN CALLE JOAQUIN AGUIRRE ENTRE LIC. CARLOS PAEZ STILL Y PROLG. MEDELLIN. COL CONSTITUYENTE, CONTRATISTA: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHICOME, FAC 144.
28/11/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	268	117,811.86	GRUPO ARQCAT S.A. DE C.V.	RAMO33/23 ESTIMACION 1 DE OBRA : CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA, COL CONSTITUYENTES.CONTRATISTA: GRUPO ARQCAT, FAC 59.
28/11/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	269	680.99	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	5% AL MILLAR RAMO33/23 ESTIMACION 1 DE OBRA : CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA, COL CONSTITUYENTES.CONTRATISTA: GRUPO ARQCAT, FAC 59.
01/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50445	5,000.00	MARIA DEL REFUGIO EUSEBIO BERNABE	GASTOS. POR COMPROBAR PARA SALIDA A MEXICO AL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION: ASUNTO PUBLICACION DE OBRAS CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO CONSTITUYENTES
01/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50446	1,179.75	TEODORO POLANCO LOPEZ	PAGO EN APOYO A LA RECAUDACION DE DIVERSA OBRAS EN REZAGO (APOYO ECONOMICO)
04/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50447	3,000.00	JOSE DE JESUS NUÑEZ GONZALEZ	GTOS POR COMPROBAR GASTOS DE PROTOCOLO DE SESION DE AYUNTAMIENTO
04/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50448	96,782.29	NUEVA AUTOMOTRIZANTIPO A COMPRA DE CAMIONETA OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	DETAHOE MODELO 2013 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA
04/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50450	745.40	JULIO CESAR SEVILLA GARCIA	PAGO UNICO POR LIQUIDACION DEL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS CORRESP. AL PERIODO DEL 09 AL 31 DE OCTUBRE 2013
04/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50451	745.40	EDGAR ROBERTO ORTEGA GOMEZ	PAGO UNICO POR LIQUIDACION DEL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS CORRESP. AL PERIODO DEL 09 AL 31 DE OCTUBRE 2013
04/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	50452	745.40	ELEAZAR	PAGO UNICO POR LIQUIDACION DEL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			529929062 CUENTA CORRIENTE			ALEJANDRO PALACIOS ZAVALA	DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS CORRESP. AL PERIODO DEL 09 AL 31 DE OCTUBRE 2013
04/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50453	745.40	MIGUEL CARDENAS BELTRAN	PAGO UNICO PERSONAL DE REGLAMENTOS DEL 09 AL 31 DE OCTUBRE 2013
04/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50454	183,204.21	COMBU EXPRESS,S. DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y MAGNA PARA UNIDADES OFICIALES DE AYUNTAMIENTO
04/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50455	182,218.31	COMBU EXPRESS,S. DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA UNIDADES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.
04/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50456	410,417.28	VICTOR ANTONIO ALONSO GONZALEZ	COMPRA DE 336 TRAJES SASTRES A PERSONAL FEMENINO ADMINISTRATIVO DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013
04/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50458	15,667.00	MARCIAL SERRATOS VENEGAS	REUNION DE PRESIDENTES MUNICIPALES CON DIPUTADOS FEDERAL Y LOCAL Y PRESIDENTE DE LA REGION SUR DE JALISCO EN EL TEMA METROPOLIZACION. EN ATENCION EN EVENTO DEL HERMANAMIENTO DE LA CIUDAD DE COLIMA
04/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50459	33,500.00	LETICIA ARANGUREN URIBE	NGASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 5000 FORMAS DE CERTIFICADO DE NO ADEUDO CON UN COSTO DE\$ 6.70 CADA UNA
04/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50460	7,499.31	ADRIAN SALAZAR CRUZ	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
04/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50461	414.99	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	UN CONSUMO CON MOTIVO DE REUNIÓN DE TRABAJO DE LOS REGIDORES SILVANO HERNANDEZ LOPEZ Y PEDRO MARISCAL PARA VER ASUNTOS RELATIVOS A SUS COMISIONES POR LA CANTIDAD DE \$415.00 (CUATROSCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N).
04/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50462	1,345.01	ANDRES TOLEDO MORENO	HOSPEDAJE DE 7 PERSONAS, DEPORTISTAS QUE PARTICIPARON EN EL FESTIVAL ZAPOTLAN SIN AUTOS 2013 (PRESENTACION DE ESPECTACULO BMX EL SABADO 21 DE SEPTIEMBRE DE 2013)
04/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50463	234.60	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	ARTICULOS PARA LA OFICINA DEL MERCADO MUNICIPAL
04/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50464	3,757.80	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	PAPELERIA PARA LA IMPRESION Y PUBLICACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACION
04/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50465	8,508.18	ADRIAN SALAZAR CRUZ	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS, INTERNAS Y EXTERNAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013
04/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50466	400.00	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.	ENTREGA DE CUATRO SACOS DE CEMENTO COMO DONACIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE LOS DEPOSITOS A CARGO DEL REGIDOR RICARDO MILANEZ ORTEGA.
04/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50467	8,500.00	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO (COMPUTADORA TIPO SECRETARIAL)



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
04/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50468	209.99	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	UN CONSUMO CON MOTIVO DE REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE SALUD POR LA CANTIDAD DE \$210.00 (DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N) A CARGO DEL REGIDOR ABDEL ISRAEL DAVILA DEL TORO
04/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50469	1,131.91	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V.	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
04/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50470	2,268.00	ALFREDO GONZALEZ OCHOA	FERTILIZANTE QUIMICO TRIPLE 17 PARA CANCHAS DE FUTBOL EMPASTADAS
04/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50471	3,244.93	ADRIAN SALAZAR CRUZ	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
04/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50472	640.00	AGUSTIN MORETT GARCIA	PROTECCION PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL JARDIN PRINCIPAL - ENTREGAR EN EL GALERON SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBAS PUBLICAS
04/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50473	3,800.00	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN	MONITOR PARA EL JUZGADO MUNICIPAL, UBICADO EN LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA. ,TECLADO PARA EQUIPOS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS, LIQUIDO PARA LIMPIAR DIVERSOS EQUIPOS
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50474	5,639.01	GABRIEL MATUS RUIZ	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y BONO DEL SERVIDOR PUBLICO
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50475	5,927.10	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	PAGO DE CONSUMOS PARA DIVERSAS REUNIONES EN EL DESPACHO DE PRESIDENCIA, PAGO AL C.JOSE EDMUNDO DE LA CRUZ H. POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL EVENTO DEL HERMANAMIENTO, MARCOS DE MADERA PARA COLOCARLOS EN EL DESPACHO DE PRESIDENCIA,ENVIO DE CORRESPONDECIA
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50476	517.40	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	PAGO DE POR ENVOLTURA DE OBSEQUIOS A PERSONALIDADES DEL GOBIERNO DE LA CD REDWOOD CALIFORNIA ENGARGOLADO DE DOCTOS OFICIALES, LAVADO Y ENCERADOS DE VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS AL PRESIDENTE
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50477	1,049.00	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A CASA JALISCO A REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON NUESTRO MUNICIPIO, A SECRETARIA DE ADMINISTRACION A GESTION DE RECURSOS PARA BENEFICIO DE NUESTRO MUNICIPIO
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50478	4,540.00	AGUSTIN MORETT GARCIA	MATERIAL PARA REPARACIONES DEL BAÑO DEL MERCADO MUNICIPAL PAULINO NAVARRO
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50479	303.40	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y OPERATIVO. PROTECCION CIVIL , SALUD MUNICIPAL
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50480	6,986.58	ADRIAN SALAZAR CRUZ	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50481	2,600.03	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	AYUNTAMIENTO APOYO CON TINTAS, PAPELERIA PARA EL BANCO DE ALIMENTOS
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50482	800.00	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL INMUEBLE MUNICIPAL , REFACCIONES PARA DESBROZADORAS Y MOTOSIERRAS DEL DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50483	1,040.00	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	UN CONSUMO CON MOTIVO DE REUNIÓN DE TRABAJO DE LOS REGIDORES POR LA CANTIDAD DE \$1,040.00 (MIL CUARENTA PESOS 00/100 M.N)
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50484	9,224.87	AGUSTIN MORETT GARCIA	ESCALERA PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50485	578.00	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA SELLAR DIFERENTES PUNTOS DONDE HAY GOTERAS DEL AREA DEL TIANGUIS MUNICIPAL BENITO JUAREZ. ,MATERIAL DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50486	1,832.30	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50487	5,908.18	AGUSTIN MORETT GARCIA	PROTECCION PARA EL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO EN EL JARDIN PRINCIPAL ENTREGA EN EL GALERON SOLICITA, HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL AREA DE LAMINADO Y PINTURA DEL TALLER DE MANTTO. VEHICULAR
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50488	599.00	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.	ARTICULOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS COLONIAS, BARRIOS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO, TRABAJOS QUE REALIZARA LA CUADRILLA.
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50489	2,043.32	ADRIAN SALAZAR CRUZ	MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACION DE LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS, BAÑOS, COMEDOR Y CAPILLA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL. , RASTRO MUNICIPAL
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50490	2,494.00	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.	APOYO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETA EN LA CALLE ZAPOTITLAN # 59 EN LA COLONIA SOLIDARIDAD
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50491	3,003.13	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50492	585.00	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.	EQUIPO DE SEGURIDAD PARA USO DE LOS VELADORES DEL TIANGUIS MUNICIPAL BENITO JUAREZ. , LAMPARA PARA USO DE LOS VELADORES DEL TIANGUIS MUNICIPAL
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50493	175,394.32	ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL S.A DE C.V.	BACHEO EN LA VÍA PÚBLICA - ENTREGA EN EL MERCADO DE ABASTOS - SOLICITA ING. JOSE MANUEL MORENO SAAVEDRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50495	400.00	MA. CONCEPCION MORAN QUINTERO	APOYO ECONOMICO PARA LA C. MA CONCEPCIÓN MORAN QUINTERO POR LA CANTIDAD DE \$400.00



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
							(CUATROSCIENTOS PESOS 00/100 M.N) PARA PAGAR LOS MEDICAMENTOS DE SUS ESPOSO YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. A CARGO DEL REGIDOR RICARDO MILANEZ.
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50496	836.90	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	PILA ALCALINA PARA RATON INALAMBRICO PARA LA TESORERIA, APOYO ECONOMICO A PERSONAL DE INGRESOS Y PREOVEDURIA PARA LA COMPRA DE CALZADO PARA LA PEREGRINACION 2013
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50497	1,416.00	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	VIATICOS A LA CD DE GDL A LLEVAR DOCUMENTACION DE TRAMITES DE DEMANDAS Y REVISION DE DOCUMENTOS E INFORMAES ANUALES PARA EL SORTEO
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50498	1,280.80	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	COMPRA DE PAPELELIRIA PARA EL DEPTO DE TESORERIA PARA, ENVIO DE PAQUERIA A LA CD DE MEXICO, ESCANEOS Y RESPALDOS EN CD DE INFORMES ARVALES DE LA JUNTA MUNICIPAL ESTACIONAMIENTO AL VEHICULO DE LA TESORERIA.
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50499	1,072.00	ALAN ISRAEL PINTO FAJARDO	CANASTAS DE DULCES REGIONALES PARA FUNCIONARIOS DE SEDESOL DE PROG.
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50500	23,200.00	ANDRES TOLEDO MORENO	COMIDA PARA EL SECRETARIO DE TURISMO, REGIDORES DEL ESTADO, JEFES Y DIRECTORES DE DISTINTAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50501	4,200.00	RUBEN SOLORZANO QUINTERO	PAGO DE CONSUMO DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CELEBRACION DE HERMANAMIENTO Y RESGUADO DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2013
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50503	64.00	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.	CONSUMO DE AGUA PARA EVENTO EN EL CASINO AUDITORIO DEL PROGRAMA FEDERAL, "FERIA VAMOS A MOVER A MEXICO"
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50504	2,189.00	ANA MARIA RIVERA BALTAZAR	APOYO A ANA MARIA RIVERA BALTAZAR CON PAGO DE BOLETOS DE PASAJE CAPACITACION DE ACTIVACION FISICA
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50505	8,565.30	ALVARO OCHOA TOLEDO	ARTICULOS PARA DAR MATRNIMIENTO A LAS AREAS VERDE DE LAS COLONIAS, BARRIOS Y DELEGACIONES DE ESTE MUNICIPIO. , MATERIAL NECESARIO P/CERCAR PISTA DE BICICROSS Y ESTADIO OLIMPICO, REPARACION DE BANQUETAS EN AREAS VERDES COLONIAS DEL MPIO., APOYO PERSONAS D/B
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50506	2,262.00	BETHZABEL TOVAR MARTINEZ	RECARGA DE EXTINTOR DE LOS MERCADOS PAULINO NAVARRO Y CONSTITUCION
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50507	15,660.97	CORAGAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50508	8,860.00	CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.	APOYO CON LITERAS PARA CONTRIBUIR EN LA CASA DEL ESTUDIANTE
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	50509	4,118.01	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ	RENTA DE MOVILIARIO PARA EVENTO DEL 16 DE OCTUBRE ALAS 8:300 PARA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
CORRIENTE							PROGRAMAS DE APOYOS SOCIALES PARA ENTREGA DE TARJETAS BANCARIAS A ESTUDIANTES EN EL CUSUR
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50510	1,368.50	CARLOS ARTURO PULIDO MORENO	APOYO ECONOMICO PARA EL C. CARLOS ARTURO PULIDO MORENO PARA REALIZAR UN EVENTO DE PRESENTACIÓN DE LIBROS YA QUE SON ESTUDIANTES Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS A CARGO DE LA REG.
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50511	27,110.00	CARLOS ENRIQUE LOPEZ	TINTA, TONER HP PARA USO DE IMPRESORAS ,PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50512	752.74	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	ADQUISICION DE INMOBILIZADOR DE CRANEO PARA USO EN AMBULANCIA. PROTECCIÓN CIVIL.
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50514	11,196.25	CORAGAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50516	93,693.95	COMBU EXPRESS,S.A. DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50517	1,612.40	COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA DEL MES DE AGOSTO 2013. FACTURA NO 2179
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50518	10,651.94	CORAGAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. 2013-09-21 FOLIO 029111 , PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50519	10,440.00	CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A LA VIA PUBLICA - ENTREGAR EN EL MERCADO DE ABASTOS - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50520	371.20	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO	PAGO POR IMPRESIONES DE CARTELES QUE SE UTILIZARON PARA EVENTO ARTE URBANO Y AREGLOS FLORALES
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50521	2,552.00	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	ANTENAS PARA RADIO PORTATILES PERSONAL OPERATIVO DE TRANSITO Y VIALIDAD
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50522	941.00	EVERARDO CARRILLO MARTINEZ	REPARACION DE DAÑOS DEL VEHICULO PROPIEDAD DEL C. EDGAR MANUEL PRECIADO CHAVEZ OCASIONADOS POR UN VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RECOLECCION DE CONTENEDORES DE BASURA, FACTURA NO. M1380
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50523	2,100.06	EDUARDO FRIAS BERNAL	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REPARAR JARDINERAS DE LAS AREAS VERDES DE LAS COLONIAS.
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50524	1,548.60	ELIDIA SALCEDO GARCIA	SERVICIOS DE LLANTAS A UNIDADES OFICIALES, REALIZADOS EN TALLER EXTERNO.-
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50525	2,583.00	EVERARDO CARRILLO MARTINEZ	UNIDAD STRATUS 3898 TRAIIDO DE GUADALAJARA, JAL., REALIZANDO EL SERVICIO DE LAMINADO Y PINTURA EN GENERAL Y DETALLADO.-ALVARO-
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50526	734.86	EDUARDO FRIAS BERNAL	PARA EL BARDEADO DEL CEMENTERIO POR LA CALLE CARMEN SERDAN LA CUAL ERA DE MAYA Y SE CAMBIO POR MURO DE MATERIAL.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50527	3,718.50	EMBOTELLADORA DECONSUMO DE AGUA EN LOS DIVERSOS COLIMA S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTOS.
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50528	3,179.99	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.	ARTICULOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS COLONIAS, BARRIOS Y DELAGACIONES DEL MUNICIPIO, TRABAJOS QUE REALIZARA LA CUADRILLA.
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50529	7,370.18	FERNANDO DEL TORO GUIZAR	PAGO HOSPEDAJE DE INTERNET 3D CORRESP. A AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2013
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50530	1,100.00	GABRIEL GARCIA MENDIOLA	APOYO ECONOMICO PARA EL C. JUAN GABRIEL GARCIA MENDIOLA PARA EL PAGO DE LAS CAMISAS PARA LA PEREGRINACION DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO A CARGO DE LOS REGIDORES LILIA, SOFIA, DANIEL.
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50531	3,113.47	GRUPO FARMACEUTICO ZAPOTLAN S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIOS MUNICIPALES DE LAS FACTURAS FOLIO N°3645 Y FOLIO N°3385 DE GRUPO FARMACEUTICO ZAPOTLAN
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50532	6,456.42	GRUPO FARMACEUTICO ZAPOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO PARA SR. MARTHA PATRICIA CASTILLO CON MEDICAMENTOS ,JOSE FRANCISCO AGUAYO VELASCO, PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50533	1,529.52	GRUPO FARMACEUTICO ZAPOTLAN S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO PARA EL LIC. ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS SINDICO MUNICIPAL, FACTURA NO. 3627 ,
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50534	500.00	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.	THINNER PARA PINTAR JUEGOS INFANTILES DE UNIDADES DEPORTIVAS
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50535	1,978.75	GRUPO MOTORMEXAUNIDAD 351.-SERVICIOS PUBLICOS, COLIMA, S.A. DE C.V.	CAMIONETA DODGE RAM 1500 PICK UP, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 15,000 KILOMETROS, CON 14,670 KILOMETROS AL INGRESAR.ALVARO CHAVEZ
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50536	5,510.00	GLORIA SILVIA GODINEZ GONZALEZ	PALYERAS PARA EVENTO DE BICIPASEO DEL DIA 09 DE AGOSTO 2013.
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50537	628.48	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.	MATERIA PARA ARREGLO DE LOS BAÑOS DEL MERCADITO CONSTITUCION.
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50538	9,245.26	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.	MATERIAL DE TLAPALERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS PERTENECIENTES AL INMUEBLE MUNICIPAL.
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50539	696.00	HUMBERTO GALINDO SALCEDO	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50540	2,354.40	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.	PINTURA PARA EL PORTAL HERRERA Y CAIRO
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50541	118.81	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SALA DE AYUNTAMIENTO PARA LOS FESTEJOS PATRIOS.
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50542	300.00	JOSE GUADALUPE GARCIA LOPEZ	APOYO ECONOMICO PARA EL C. JOSE GUADALUPE GARCIA LOPEZ PARA PAGO DE ESTUDIO MEDICO DE SU DONDLA
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	50543	1,500.00	JAIME JIMENEZ SILVA	RENTA DE EQUIPO PARA EVENTO DEL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			529929062 CUENTA CORRIENTE				DIA 30 DE OCT. EN EL CASINO AUDITORIO ALAS 8:30 AM PARA EVENTO DE PROGRAMA FEDERAL DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES, PROGRAMA "FERIA VAMOS A MOVER A MEXICO"
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50544	2,100.00	JOSE MARTIN MORALES DE LA CRUZ	APOYO A JOSE MARTIN MORALES DE LA CRUZ, CON GASTOS DE TRASLADO A POZA RICA, VERACRUZ A PARTICIPAR EN TORNEO DE VOLEIBOL DE COATZINTLA.
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50545	186.50	JUAN GARCIA CASTILLO	PAGO DE IMPRESIONES A COLOR DE INVITACIONES PARA UNA OBRA DE TEATRO DEL AREA DE PREVENCION DEL DELITO , CORREO REGISTRADO CONTESTACION DE AMPAROS DE LOS TRIBUNALES FEDERALES, COMPRA DE MANGUERA CON ABRAZADERA Y CONEXION PARA REGAR ARBOLES Y PASTO DE LA A
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50546	937.33	JORGE ANDRES CISNEROS MARQUEZ	CONSUMO EN JORNADA DE FORMACION EMPRENDEDORA Y AUTOEMPLEO
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50547	2,194.25	J. JESUS BARBOZA SERRANO	ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE RECEPCION DE PRESIDENCIA. , APOYO CON SILLAS DE PLASTICO PARA CONTRIBUIR CON LA CASA DEL ESTUDIANTE "JOSE CLEMENTE OROZCO"
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50548	3,776.00	JOSE ARMANDO SARMIENTO AVENA	ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS SOCIALES, ARREGLOS SEMANALES DEL 29 DE JULIO AL 5, 12, 19, 26. SEP. 2, 9, 16. FACTURA: NO. 0331.
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50549	900.00	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 8480 Y 8481 POR CORONAS FLORALES EN SEPULCROS DE EL PAPA DE ELIAS ESPIRITU DEL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES Y DE LA MAMA DE LA C. ERENDIRA JIMENEZ DEL DEPTO. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION 28 DE AGOSTO Y 01 DE SEPTI. DEL AÑO
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50550	2,054.00	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	REFACCIONES PARA REPARACION DE DESBROZADORAS DE DEPTOS. VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50551	4,060.00	JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50552	1,748.99	JOSEFINA GARCIA CASILLAS	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50553	5,974.00	JUAN MANUEL CRUZ VENEGAS	METROS DE VINIL PARA LA ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS EN AREA DE LA FERIA
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50554	8,302.91	JOSE SANTIAGO VACA CORTES	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50555	676.00	JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO	UN CONSUMO CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO DE LOS REGIDORES PARA VER ASUNTOS RELATIVOS A LA SESION EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO POR LA CANTIDAD DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
							\$676.00 (SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N)
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50556	717.01	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ	UNIDAD 046.-OBRAS PUBLICAS, RETROEXCAVADORA, CAT, CAMBIAR MANGUERA DE ALTA PRESION .- SEBASTIAN-
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50558	2,208.02	JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO	MATERIAL DE TRABAJO PARA SOLDAR, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.ALVARO-
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50560	1,153.16	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50561	3,589.97	JOSE SANTIAGO VACA CORTES	LAMPARA PARA GIMNASIO BENITO JUAREZ
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50562	1,392.00	JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	UNIDAD 199.-PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CHEVY GENERAL MOTORS, STANDAR, SERVICIO EN TALLER EXTERNO, CAMBIAR RESONADOR.-BETO-
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50563	1,006.00	LUCIA CORTES LOPEZ	UNA CORONA FLORAL A CARGO DE LA REG. EVA MANRIQUEZ BARAJAS POR LA CANTIDAD DE \$406.00 (CUATROSCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N)
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50564	200.00	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	UN ARREGLO FLORAL PARA EVENTO A CARGO DE LA REGIDORA LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50565	2,760.00	LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	CAMARA FOROGRAFICA PARA EVIDENCIASL DE MULTAS DEL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50566	1,112.00	LUCRECIA GARCIA ROBLES	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50567	300.44	LUCIA CORTES LOPEZ	UN ARREGLO FLORAL POR LA CANTIDAD DE \$300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N) A CARGO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ BARAJAS
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50568	1,328.00	MARIANA PRADO REYES	SALIDA GDL-GDL Y COL-COL A ASUNTOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50569	341.00	MARIANA PRADO REYES	VIATICOS EN SALIDA GLD. LIC. JOEL SALVADOR BAUTISTA EL DIA 17/10/2013
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50570	3,000.00	MARIA LUZ ZAMBRANO CARDENAS	APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIA DE LA LUZ ZAMBRANO CARDENAS PARA RECAUDAR FONDOS ECONOMICOS EN APOYO A SU HIJO QUE PARTICIPA EN LA VOZ MEXICO
05/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50571	10,922.75	VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRIGUEZ	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, POR SERVICIOS PRESTAODOS DEL 01 DE ENERO 2013 AL 16 DE OCTUBRE DE 2013 POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PROPOCIONAL DE AGUINALDO Y VACACIONES 8 DIAS
06/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50573	500.00	AURORA GONZALEZ SEBASTIAN	APOYO ECONOMICO PARA LA C. AURORA GONZALEZ SEBASTIAN PARA COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS FUNERARIOS DE SUS PADRES.
06/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50574	2,407.00	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.	PAGO DE AGUAS QUE SE HAN UTILIZADO PARA DIVERSOS EVENTOS DE SECRETARIA GENERAL
06/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	50575	360.00	AGUA PURIFICADA	PARA EVENTO, EN CASA DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			529929062 CUENTA CORRIENTE			NEVADO S.A. DE C.V.CULTURA...	
06/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50576	1,485.01	MARIA ESTHER TORRES CAMPOS	UN CONSUMO CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO DE LOS REGIDORES POR LA CANTIDAD DE \$1,485.00 (MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N) A CARGO DE LA REGIDORA SOFIA GUTIERREZ ARIAS.
06/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50577	1,392.00	LICORES DE FRUTAS NATURALES PATI S.C. DE R.L.	SBOTELLAS DE PONCHE PARA OBSEQUIOS DE PRIMER INFORME DE GOBIERNO
06/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50578	8,583.33	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE	SUBSIDIO QUE SE LE OTROGA AL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013
06/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50579	500.01	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ	CORONA FLORAL PARA CEREMONIA DE ANIVERSARIO DEL SISMO DE 1985 EN EL MONUMENTO A LA SOLIDARIDAD (LOS MONOS)
06/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50580	568.40	J. JESUS BARBOZA SERRANO	MATERIAL DE HOJAS MEMBRETADAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS
06/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50581	150.00	MARIA MARGARITA HERNANDEZ GARCIA	APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIA MARGARITA HERNANDEZ GARCIA PARA LA COMPRA DE LECHE PARA DARLE DE COMER ASUS HIJO A CARGO DE LA REG. E VA
06/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50582	3,080.00	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	ALIMENTO PARA MASCOTAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL , ESCUADRON CANINO DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE OCTUBRE
06/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50583	2,180.05	MARIA INES MEZA ESCOTTO	BAILARINA, 003 S/NUMERO OFICIAL.- OBRAS PUBLICAS, CAMBIAR FILTRO DE AIRE Y DE GASOLINA -RAMON MEDINA , REFACCIONES PARA REPARACION DE TRACTORES PODADORES DE PROMOTORIA DEPORTIVA
06/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50584	925.00	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE IMPRENTA
06/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50585	5,136.00	MARIA INES MEZA ESCOTTO	MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION DEL TRACTO-PODADOR DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.
06/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50586	2,947.27	MAREL CISNEROS REYES	HECHURA DE CORTINAS PARA SALA DE AYUNTAMIENTO.
06/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50587	8,125.00	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	PINTURA ESMALTE CALIDAD B PARA PINTAR JUEGOS INFANTILES DE UNIDADES DEPORTIVAS
06/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50588	89.00	MARIANA PRADO REYES	UN CONSUMO DE GALLETAS POR LA CANTIDAD DE \$89.00 (OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N) CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO EN SALA DE REGIDORES.
06/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50589	268.99	MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ	UN CONSUMO CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO DE LA REGIDORA LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ POR LA CANTIDAD DE \$268.99 (DOSCIENOS SESENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N)
06/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50590	13,826.04	MARIA GABRIELA AYALA GARCIA	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
06/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50591	751.51	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO	INSTALACION DE CAMBIO DE EXTENSION SECRETARIAL DENTRO DE ESTA MISMA OFICINA
06/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50593	95,863.56	MARIA GABRIELA AYALA GARCIA	REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
06/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50594	60,963.25	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	LISTAS DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA ANEXA A LA NORMAL.
06/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50595	420.00	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	PAPEL HIGIENICO PARA USO EN LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA
06/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50596	236.18	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES DEL SINDICO.
06/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50597	2,070.00	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	APOYO A PERSONAL DE LA SEDER PARA EL MANTENIMIENTO DEL DESASOLVE DE CANAL DE LIMPIEZA DE ARROYO (HOSPEDAJE)
06/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50598	80.51	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013
06/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50599	37.50	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	CAFETERIA NECESARIA PARA SALA DE REGIDORES
06/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50600	10,499.97	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA USO EN LOS MERCADOS MUNICIPALES PAULINO NAVARRO Y CONSTITUCION
06/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50601	7,104.83	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	CAFETERIA EN PARA USO EN LA TESORERIA MPAL. , ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN BAÑOS DE MERCADOS
06/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50602	149.20	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE CAFETERIA, PARA EL PERSONAL DEL TALLER DE MANTENIMEINTO VEHICULAR DE LAS DIFERENTES AREAS.
06/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50603	20,699.85	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	ACCESORIOS PARA MAQUINA DEPILADORA DE CERDOS DEL RASTRO MPAL. CAPSULAS VERDE INGLESA PARA SACRIFICIO DE GANADO DEL RASTRO
06/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50604	7,540.00	PATRICIA NEGRETE JUSTO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
06/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50605	662.80	PATRICIA PEREZ MAGAÑA	IMPRESION DE LONAS PARA 1ER. ENCUENTRO PUBLIEMPRESARIAL
06/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50606	2,858.00	PIZZA Y COME, SA DE CV	ENTREGA DE PIZZAS CON MOTIVO DEL EVENTO LIMPIA DE AREAS VERDES EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, CONSUMO EN ATENCION EN SESION DE AYUNTAMIENTO, EVENTO BMX
06/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50607	15,695.00	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	TONER, TINTAS HP PARA USO DE ZIMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO,
06/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50608	645.00	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	TINTA PARA IMPRESORA DEL RASTRO MPAL.
06/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50609	201.93	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA LA REGIDORA BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO POR LA CANTIDAD DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
							\$201.00 (DOSCIENTOS UN PESOS 93/100 M.N)
06/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50610	1,556.06	RAMIRO OCHOA CUADRA	MATERIAL PARA REPARACION E INSTALACION DE DIVERSOS EQUIPOS. REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES, PARA LA UNIDAD MOVIL, MASCARILLA PARA POLVO PARA PERSONAL DE BALIZAMIENTO
06/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50611	825.00	RAFAEL LOPEZ MORALES	PAGO DE SERVICIO DE HIDRATACION PARA 300 PERSONAS CON 5 GARRAFONES DE AGUA CON VASOS Y SERVICIO
06/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50612	69,600.00	ROBERTO DELGADILLO AGUAYO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN LOS JUICIOS LABORALES, DEL 24 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2013, FACTURA CFDI 29
06/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50613	613.36	RAMIRO OCHOA CUADRA	MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE CANCER CERVICO UETRINO QUE INICIA EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 EN COLONIA CONSTITUYENTES , MATATERIAL PARA LIMPIEZA Y REPARACION DE DIVERSOS EQUIPOS, FOCO AHORRADOR PARA INSTALAR BASE OPERATIVA
06/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50614	11,537.50	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	PAGO DE VIATICOS DE A LA CD DE MEXICO, GUADALAJARA JAL. PARA CHECAR ASUNTOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTOS VARIOS
06/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50615	2,900.00	RAUL RAMIREZ MENDOZA	REPARACION DE DAÑOS DEL VEHICULO PROPIEDAD DEL C. EDGAR MANUEL PRECIADO CHAVEZ OCASIONADOS POR UN VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RECOLECCION DE CONTENEDORES DE BASURA, FACTURA NO. 26201
06/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50616	423.50	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA LA REGIDORA BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO POR LA CANTIDAD DE \$423.50 (CUATROSCIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N)
06/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50617	2,864.27	RODOLFO ROMERO CHAVEZ	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
06/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50618	2,808.49	RAMIRO OCHOA CUADRA	HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, ALBAÑILES, EMPEDRADORES , MATERIAL DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DEL RASTRO MPAL. MANGUERA PO/LAVAR PERRERAS E/CENTRO MPAL., LLAVE DE CHORRO P/BAÑOS DEL TIANGUIS MPAL.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
06/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50619	2,457.60	RAMIRO OCHOA CUADRA	COMPRA DE CALZADO DE HULE FALTANTE PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASEO BARRIDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, MATERIAL NECESARIO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL JARDIN PRINCIPAL
06/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50620	551.36	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	MEDICAMENTOS PARA LA REGIDORA SOFIA GUTIERREZ ARIAS
06/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50621	1,389.30	RAMIRO OCHOA CUADRA	ARTICULOS PARA LA CUADRILLA DE P. CIUDADANA PARA QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LAS COLONIAS, ARTICULOS PARA LA CUADRILLAS DE PARTICIPACION CIUDADANA, MATERIAL NECESARIO PARA LA UNIDAD MOVIL DESARROLLO CULTURAL, P/LA SEÑALIZACION EN
06/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50622	956.57	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	APOYO A LA SRA. MARIA ROSARIO GUZMAN MORAN, LA CUAL ES ADULTO MAYOR Y CON SU SALARIO NO PUEDE SOLVENTAR LOS GASTOS DE MANUTENCION Y EL MEDICAMENTO DE SU HIJO SALVADOR NARANJO GUZMAN EL CUAL ESTA ENFERMO DE DIABETES Y NO PUEDE TRABAJAR, FACTURA C260
06/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50623	1,609.99	RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
06/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50624	4,620.00	SHIKIMOTO, S.A. DE C.V.	REPARACION DE MOTOCICLETAS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
06/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50625	1,861.77	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.	UNIDAD 353.-PRESIDENCIA, CAMIONETA CHEVROLET, TAHOE ALT COLOR BLANCA CON 18605 KILOMETROS AL MOMENTO DE INGRESAR A LA AGENCIA., SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 15,000 EN TALLER EXTERNO. RICARDO.
06/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50626	500.00	SALVADOR CARRILLO GUERRERO	APOYO ECONOMICO PARA EL C. SALVADOR CARRILLO GUERRERO PARA LA COMPRA DE ARTICULOS DE PINTURA ARTISTICA.
06/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50627	1,929.95	SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ	UNIDAD 188.-ASEO PUBLICO, CAMION RECOLECTOR GENERAL MOTORS KODIAK, CAMBIAR 9 LTS. DE ACEITE DE LA TRANSMISION-SEBASTIAN- , CAMBIAR TENSER DE BANDA PARA NAVISTAR .- AMADOR
06/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50628	5,841.92	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.	UNIDAD 353.-PRESIDENCIA, CAMIONETA CHEVROLET -TAHOE ALT , CORREGIR FALLA DE FRENOS EN TALLER EXTERNO.-BETO-
06/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50629	2,799.99	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	UNIDAD 276.-ASEO PUBLICO, CAMION ISUZU, REALIZAR UN SERVICIO DE VITALIZADO 225-70 R 19.5 EN TALLER EXTERNO.-RAMON ROSALES- , REPARACION DE LLANTA MAYOR CECCIONADA 17 5 25 EN TALLER EXTERNO - ROSALES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
06/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50630	15,080.00	TRAFICTEC S.A. DE C.V.	TARJETAS PARA SEMAFORO, PARA LA SINCRONIA DE SEMAFOROS
06/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50631	1,113.60	VICTOR ALFONSO SANCHEZ ORTIZ	LONA PARA EL EVENTO QUE SE RELIZO EN LA SEMANA NACIONAL DE LA SALUD DEL ADOLECENTE EN EN CENTRO EDUCATIVO CBTIS 226
06/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50632	610.00	XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS QUE SE UTILIARON PARA PINTAR LOS JUEGOS DEL AREA VERDE DE LA COLONIA VALLE LA PROVIDENCIA
06/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50633	3,253.24	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	COMPRA DE SEGURO DE VEHICULOS EN COMODATO TIPO CHEVY, TSURU SEDAN 2002 CON ENDOSO DE BENEFICIARIO PREFERENCIAL Y UNICO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
06/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50634	3,136.64	ZELGOL, S.A DE C.V.	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INMUEBLE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013
06/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50635	699.60	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	TARJETA CELULAR PARA MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ, MEMORIA PARA GRABAR FORMATOS DE LA ELABORACION DE PRESUPUESTOS 2014,2 CAPACITOR PARA VENTILADOR
06/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50636	624.54	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA EL DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO, COMPRA DE CONSUMOS PARA PERSONAL QUE LABORARON HORARIO CORRIDO Y OBSEQUIOS PARA LIC MARCO MENDEZ Y LC GEMA V. POR SU CUMPLEAÑOS EN EL MES DE OCTUBRE 2013
06/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50637	1,200.00	MARIA DE LOURDES OCHOA ARIAS	PAGO DE LA FACTURA NO. A 285 POR SERVICIO FUNERARIO DEL SR. ANTONIO LOPEZ SUAREZ EL DIA 11/10/2013 QUIEN FUE PADRE DE LA C. MARIA ERNESTINA LOPEZ COBIAN DEL DEPTO. DE SRIA. GRAL.
07/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50638	910.00	JOSE FELIPE AGUILAR SANCHEZ	PAGO PERSONA EVENTUAL ASIMILADO POR PAGO DE GRATIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARRO CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE
07/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50639	603.86	FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS	DESCUENTO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013
07/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50640	2,100.00	ROBERTO CARLOS CUEVAS DEL RIO	GTOS. X COMPROBAR PARA LA COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA EL REGISTRO CIVIL
07/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50641	1,680.00	NOEMI OROZCO GARCIA	PAGO A PERSONA EVENTUAL ASIMILADO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013
07/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50642	6,000.00	MARIA CONSUELO MORALES ARIAS	PERSONAL EVENTUAL, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
07/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50643	13,611.50	MARTHA YARETH CORONA GARCIA	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL 1 AL 01 DE NOVIEMBRE POR LOS SIGUIENTES SERVICIOS (PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y 16 DIAS DE VACACIONES)
08/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50644	3,500.00	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	APOYO ECONOMICO PARA EL C. JOEL MORALES SALCEDO POR LA CANTIDAD DE \$3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N) PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DE LA SEMANA DE LOS JOVENES A CARGO DE LOS REGIDORES LILIA DE JESUS Y CRECENCIO VILLALVAZO.
08/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50645	1,000.00	ELENA MARIA GOMEZ RIVERA	APOYO ECONOMICO PARA LA C. ELENA MARIA GOMEZ RIVERA POR LA CANTIDAD DE \$1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N) PARA COMPRAR MATERIALES PARA CONTINUAR CONS SUS ESTUDIOS A CARGO DEL REGIDOR EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA.
08/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50646	3,500.00	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	APOYO CON ESTUDIO MEDICO A PERSONAL DE TESORERIA.
08/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50647	2,058.00	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	PAGO DE ALIMENTOS PARA RECAUDADORES DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS DE LOS DIAS 23 Y 24 DE OCTUBRE DE 2013
08/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50648	180,000.00	MALLORY CASILLAS ARREOLA	PAGO POR FINIQUITO TOTAL DEL EXP. 1112/2010-G1 SEGUN CONVENIO CELEBRADO CON EL AYUNTAMIENTO
11/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50649	21,000.00	ROBERTO PULIDO GONZALEZ	PERSONAL EVENTUAL ASIMILADO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LOS MESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2013
11/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50650	550.83	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS VARIAS DEL AYUNTAMIENTO, CAPACITACION DE INFORMATICA PARA MUNICIPIOS DE LA REGION, COMPRA DE CRISTAL GRABADO PARA RECONOCIMIENTO DE LA C., LETICIA MEDRANO PEÑA
11/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50651	874.00	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	SALIDA GDL. PARA VER ASUNTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO DEL PERSONAL DE COPLADEMUN EL DIA 30/10/2013
11/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50652	2,000.00	ROCIO BARAJAS DEL TORO	PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013
11/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50653	750.00	ARTURO MENDOZA RUIZ	PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2013
11/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50654	1,000.00	MARIA DEL CARMEN RIESTRA LEPE	PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013
11/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	50655	6,124.80	ACTIVA DEL SUR,	LA BUENA ONDA, ACTIVA DEL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
11/11/201	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50656	356.53	S.A. DE C. V. ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	SUR.PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE OCTUBRE 2013. FACTURA NO 37547 APOYO ECONOMICO PARA EL C. ADALBERTO CUAUHEMOC GARCIA VAZQUEZ PARA LA COMPRA DE HOJAS DE PAPEL OPALINA CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS RECONOCIMIENTOS DEL VII FESTIVAL NACIONAL DE RONDALLAS A CARGO DEL REGIDOR HIGINIO
11/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50657	371.20	ALMA ROSA FLORES ZUÑIGA	MATERIAL PARA EL PORTAL ERRERA Y CAIRO.
11/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50658	10,440.00	ALFREDO PEREZ HERRERA	LA VOZ CEL SUR, PAQUET PUBLICITARIO DEL MES DE OCTUBRE 2013. FACTURA NO 5798.
11/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50659	814.00	ANA CARINA GRAMMONT GAMA	VIATICOS MTRA. ANA CARINA GRAMON, POR IMPARTIR CLASES EN CASA DE CULTURA
11/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50661	1,320.00	ALVARO OCHOA TOLEDO	PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL, ENTREGAR EN UNIDAD DEPORTIVA SALVADOR AGUILAR
11/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50662	1,744.00	ANA CARINA GRAMMONT GAMA	PAGO DE VIATICOS POR IMPARTIR CLASES DE BALLET CLASICA LOS VIERNES Y SABADOS DE OCTUBRE 2013
11/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50663	851.96	INSTITUTO FONACOT	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2013
11/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50664	1,166.04	INSTITUTO FONACOT	DESCUENTO AL PERSONAL POR DESCUENTOS A CREDITOS FONACOT CORRESPONDIENTES A LA ULTIMA QUINCENA DE OCTUBRE 2013
11/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50665	1,000.00	JOSE REFUGIO URRUTIA NUÑEZ	PAGO A PERSONA B ECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013
11/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50666	8,017.92	MEXALIT INDUSTRIAL, S.A DE C.V.	MATERIAL PARA REMODELACION DE CENTRO HISTORICO DEL JARDIN PRINCIPAL
11/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50667	600.00	CONDOMINIO PLAZA DEL RIO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 DE LAS OFICINAS DE CONTRALORIA MUNICIPAL , MANTENIMIENTO LOCAL 19 Y 20
11/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50668	450.00	CONDOMINIO PLAZA DEL RIO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 OFICINAS DE PENSIONES DEL ESTADO
11/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50669	428.00	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO	PAGO DE LONA PARA EVENTOS DE ALTARES DE MUERTOS , IMPRESION DE LONA PUBLICITARIA POR MOTIVO DE ALTARES DE MUERTOS
11/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50670	6,045.00	EMISORAS DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	LA MEXICANA. PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE OCTUBRE 2013.. FACTURA NO 17964
11/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50671	1,400.01	J. CESAR HUGO CONTRERAS OCEGUERA	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
11/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50672	500.00	JOSE ARMANDO SARMIENTO AVENA	PAGO DE FLORES JARDINERA PARA LA FERIA DEL DESEMPLEO
11/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50673	290.00	JAVIER EDUARDO ESTEBAN MEDINA	PAGO DE DISEÑO DE CARTELES PARA CURSO TALLER DE MARCAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
11/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50674	2,846.74	JOSE SOLORZANO GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 DE LAS OFICINAS DE PENSIONES DEL ESTADO
11/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50675	442.00	JUAN MANUEL VARGAS ANDRADE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL TIANGUIS MUNICIPAL
11/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50676	1,000.00	MARIA ISABEL MEJIA FAJARDO	APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIA ISABEL MEJIA FAJARDO PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE TRASLADO PARA APOYAR A SU HIJO EN EL CONCURSO LA VOZ MEXICO
11/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50677	439.00	MARIANA PRADO REYES	SALIDA GDL. PARA AJUSTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
11/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50678	945.93	MARIANA PRADO REYES	PAGO DE CONSUMO CON MOTIVO DE REUNIONES DE TRABAJO Y SESIONES DE AYUNTAMIENTO
11/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50679	165.75	MARIANA PRADO REYES	ENTREGA DE HOJAS BLANCAS PARA JOVENES ESTUDIANTES A CARGO DEL REGIDOR IGNACIO DEL TORO RODRIGUEZ
11/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50680	626.99	MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ	UN CONSUMO CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO DE LOS REGIDORES DEL PAN PARA VER ASUNTOS RELATIVOS A LA PROXIMA SESION DE AYUNTAMIENTO POR LA CANTIDAD DE \$626.99 (SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 99/100 M.N)
11/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50681	317.00	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ	COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLERES DE FOJAL EL 25 DE OCTUBRE "LIDERAZGO Y EQUIPO DE TRABAJO" Y EL DIA LUNES 28 OCTUBRE, ARTICULOS VARIOS UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE DESARROLLO ECONOMICO
11/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50682	3,000.00	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA SEMANA DE LA JUVENTUD
11/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50683	1,699.99	RAUL AGUILAR LARES	RAUL AGUILAR LARES, INFO GUZMAN. PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE OCTUBRE 2013. FACTURA NO 0062
11/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50685	1,500.00	RAMON IGNACIO MATA CHAVEZ	APOYO ECONOMICO PARA EL C. RAMON IGNACIO MATA CHAVEZ PARA PAGAR LOS GASTOS DE TITULACION YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS A CARGO DEL REG. HUGINIO
11/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50686	500.00	SAMUEL VILLANUEVA TORAL	APOYO ECONOMICO PARA EL C. SAMUEL VILLANUEVA TORAL PARA SOLVENTAR GASTOS ESCOLARES, YA QUE NO CUENTA CON LOS MEDIOS NI RECURSOS.
11/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50687	219,487.50	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORESPONDIENTE LA MES DE NOVIEMBRE DE 2013
11/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50688	8,120.00	VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ	PAGO DE VIGILANCIA DEL PARQUE DEL SOFTWARE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2013
11/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50689	311.70	XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR	PAGO DE ARTICULOS QUE SE UTILIZARON PARA PINTAR EL EXTERIOR DE LAS OFICINAS DE PARTICIPACION
11/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	50690	495.00	JOSE EDMUNDO DE	REFACCIONES PARA REPARACION DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
11/11/201	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50691	567.00	LA CRUZ HERRERA JIANDY MARTINEZ COLLADO	UNIDADES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO VIATICOS MTRA. JIANDY MARTINEZ COLLADO, POR IMPARTIR CLASES EN CASA DE CULTURA
11/11/201	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50692	2,837.11	JIANDY MARTINEZ COLLADO	VIATICOS MAESTRO JIANDY MARTINEZ COLLADO QUE IMPARTE CLASES EN CASA DE CULTURA
11/11/201	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50693	6,000.00	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.	RADIO SENSACION. PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013. FACTURA NO 1749
11/11/201	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50694	2,412.80	LUIS MARIANO FLORES SAHAGUN	PAGO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLE (CAMBION DE MOLDURAS LATERALES REMOVER DUELA Y CORTAR ARRILLAS PARA EXTENDER LA REUBICAION DE LA MISMA Y ABRIR HUECO EN MURO DE TABLAROCA PARA AIRE ACONDICIONADO
11/11/201	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50695	3,404.00	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	MEDICAMENTO PARA MASCOTAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL MES DE SEPTIEMBRE , ALIMENTO PARA LOS PERROS DEL ESCUADRON CANINO
11/11/201	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50696	77,982.19	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	LISTAS DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA AVILA CAMACHO
11/11/201	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50697	219,487.50	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013
11/11/201	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50698	11,160.00	ALMA ODETTE OCHOA RETOLAZA	PAGO DE LAS NOTAS NO. 0285 Y 0284 POR ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS POR AÑOS DE SERVICIO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO EL DIA 11 DE OCTUBRE 2013 EN EL EVENTO DEL SERVIDOR PUBLICO (RECONOCIMIENTOS FALTANTES)
11/11/201	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50699	242.00	MARIANA PRADO REYES	SALIDA A TONALA PARA VER ASUNTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
11/11/201	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50700	903.00	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON	COMPRA DE ESCOBA PARA BARRER Y COMPRA DE FERRETERIA PARA LAS EXPLANADAS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE NOVIEMBRE
11/11/201	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50701	265.40	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA LA REGIDORA BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO
11/11/201	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50702	800.00	JOSE DE JESUS BRISEÑO MENDOZA	APOYO ECONOMICO PARA EL C. JOSE DE JESUS BRISEÑO MENDOZA POR LA CANTIDAD DE \$800.00 (OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N) PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DEL EQUIPO DE BASQUETBOL DE LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS A CARGO DEL REG. DANIEL
11/11/201	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50703	500.00	KRISTEL ADRIANA LARES RUIZ	APOYO ECONOMICO PARA KRISTEL ADRIANA LARES RUIZ PARA SOLVENTAR SUS GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE BOSTON, MASSACHUSETTS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL IDIOMA INGLES A CARGO DE LOS REGIDORES
12/11/201	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50704	808.00	ALMA ROSA MARCIAL	SALIDA GDL. PARA VER ASUNTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			CORRIENTE			HERNANDEZ	PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 05/11/2013
12/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50705	1,677.24	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	APOYO CON CONSULTA MEDICA, COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL ARUNTAMIENTO, OBSEQUIOS EN ATENCION A CUMPLEAÑOS DEL MES DE OCTUBRE 2013, CONSUMO PARA SESION EZTRAORDINARIA EN AYUNTAMIENTO
12/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50706	1,151.00	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	PAGO DE CONSUMO PARA DIVERSAS REUNIONES EN EL DESPACHO DE PRESIDENCIA, ENCERADO DE VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS AL PRESIDENTE.
12/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50707	512.00	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	VIATICOS A LA CD DE OCOTLAN A TRASLADO DE ASOCIACION DE AUTORES Y COMPOSITORES DE ZAPOTLAN
12/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50709	1,225.00	EMILIA EUFRACIO MARTINEZ	PAGO DEL 25% DEL TOTAL DE LA FACTURA NO. 135 QUE CORRESPONDE AL APOYO ECONOMICO DE \$1,225.00 PARA LA C. EMILIA EUFRACIO MARTINEZ DEL DEPTO. DE TRANSITO
12/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50710	28.90	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	REFRIGRIO PARA PERSONAL DEL SORTEO MILITAR PARA EL DIA 10-11-1013
12/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50711	1,200.00	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	CONSUMO EN ATENCIONA LOS MILITARES EL DIA DEL SORTEO DOMINGO 10/NOVIEMBRE/2013
12/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50712	1,130.01	RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	APOYO CON ESTUDIOS RADIOLOGICOS A LA SRA. MARIA MAGDALENA GRIMALDO SEBASTIAN DE LA FACTURA N°18182 DE RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A DE C.V.
12/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50713	580.00	SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA	APOYO CON ANALISIS CLINICOS A LA SRA. FIDELA MEDINA HERNANDEZ DE LA FACTURA N°9440 DE SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA
12/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50714	940.00	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	CONSUMO QUE SE LLEVO REALIZO A LOS EXPOSITORES DEL CURSO QUE SE IMPARTIO EN LA SALA DE JUNTAS CRIFE, Y EL CURSO DE POYO DE ENGORDA
12/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50715	801.00	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	PAGO DE VIATICOS A LA MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO EL 8 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO AL EVENTO REALIZADO POR EL DIF ESTATAL DEL PROGRAMA VIVE DIFERENTE
12/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50716	1,200.00	RAMON AGUILAR UREÑA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1398 A POR SERV. FUNERARIOS DEL SR. JUSTO RODRIGUEZ LARIOS EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 QUIEN ERA PAPA DE ALICIA RODRIGUEZ DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.
12/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50717	8,000.00	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON	GTOS. A COMPROBAR PARA EVENTO DEPORTIVO DEL CUADRANGULAR DE FUTBOL DE LA AMISTAD Y PREMIO MUNIICIPAL DEL DEPORTE
12/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50718	539.00	FRANCISCO JAVIER MONTOYA	APOYO A FRANCISCO JAVIER MONTOYA CON PAGO DE BOLETOS DE PASAJE Y ALIMENTACION VIAJE A



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
12/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50720	17,000.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	GUADALAJARA PARA INVITACION A ASOCIACION DE VOLEIBOL AL TORNEO DE MOPPETS COMPRA DE BOLETOS DE \$2.00 PARA COBRO DE PISO EN BAÑOS Y UNIDADES DEPORTIVAS
12/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50721	14,481.00	INSTITUTO ZAPOTLESE DE LA JUVENTUD	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO ZAPOTLESE DE LA JUVENTUD, PARA EL DESARROLLO DE DIVERSOS PROGRAMAS EN FAVOR DE LOS JOVENES. RECIBO OFICIAL: NO. 253. (CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013).
12/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50722	16,756.91	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	SUBSIDIO A "D.A.R.E." PARA LA COMPLEMENTACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EN MATERIA DELICTIVA. RECIBO OFICIAL: NO. 1002. (CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013).
12/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50723	16,756.91	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	SUBSIDIO A "D.A.R.E." PARA LA COMPLEMENTACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EN MATERIA DELICTIVA. RECIBO OFICIAL NO. 1001. (CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013).
12/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50725	2,500.00	MARIA IVET FLORES FIGUEROA	PAGO UNICO DE BECA, POR SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE/2013
12/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50726	840.00	AGUSTIN GONZALEZ HERRERA	CONSUMO EN ATENCION EN REUNION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON TODOS LOS REGIDORES. FACTURA: NO. 14034.
12/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50727	270,000.00	CRISTOBAL CORTINA CONTRERAS	PAGO SEGUN EXPEDIENTE 665/2010-F2 POR , DAR CONCLUIDO AL JUICIO LABORAL
12/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50728	2,200.00	JOSE RAMON FERMINGOS CONTRERAS	XTOS. X COMPROBAR PARA ASISTIR A MEXICO CURSO RETOS Y OPORTUNIDADES PARA EL MANEJO DE ANIMALES
12/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50729	1,000.00	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	CONSUMO PARA EVENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
12/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50730	200.00	MARTHA ARACELI MARTINEZ GONZALEZ	APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA ARACELI MARTINEZ GONZALEZ PARA COMPRAR UN ACTA DE NACIMIENTO YA QUE LA PERSONA NO CUENTA CON LOS MEDIOS NI RECURSOS.
12/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50731	1,000.00	ELITANIA CARDENAS CHAVEZ	APOYO ECONOMICO A LA C. ELITANIA CARDENAS CHAVEZ PARA CONTRIBUIR CON LOS GASTOS OPERATIVOS RELACIONADOS CON SU CARGO DE DELEGADA DE LOS DEPOSITOS.
12/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50732	1,600.00	MIGUEL LUIS JUAN MORALES	GTOS. A COMPROBAR PARA ASISTIR A EXPO AGRO ALIMENTARIA EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO
13/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50733	4,339.35	VIRIDIANA BERENICE HERNANDEZ JIMENEZ	PAGO UNICO A PERSONAL EVNETUAL DE OBRAS PUBLICAS
13/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50735	4,339.35	JOSE LUIS FERNANDO VILLA FLORES	PAGO UNICO PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS AGUINALDO, VACAIONES Y 2 DIAS LABORADOS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
13/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50736	4,339.35	ALFONSO AGUILAR SALCEDO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL DEPTO. OBRAS PUBLICAS
13/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50737	4,280.00	JOSE MARIA SANCHEZ LUPIAN	PAGO UNICO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS
13/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50738	182.04	ISIS EDITH SANTANA SANCHEZ	VIATICOS PARA INVESTIGADORES DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
13/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50739	840.00	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	PARA OBSEQUIO DE LOS PARTICIPANTES COMO JUARADO EN EL CONCURSO DE ALTARES DE MUERTOS PARA EL 01/11/13
13/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50740	762.00	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD DE GDL A A CURSO TALLER PARA LA REHABILITACION DE REVERAS
13/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50741	1,405.00	AURELIA URENDA MALDONADO	CONSUMO CON APOYOS PARA PERSONAL DE LA SEDER EN TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESASOLVE
15/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50742	12,271.72	RAUL MARTINEZ CUEVAS	DESCUENTO A PERSONAL POR APORTACIONES SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2013
15/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50743	4,956.00	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	DESCUENTOS A PERSONAL POR NO COMPROBACIONES EN FONDO FIJO DE CAJA DE LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013
15/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50744	16,607.47	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A.	DESCUENTOS A PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013
15/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50745	10,031.57	FEDERICO GONZALEZ GORGONIO	DESCUENTO A PERSONAL POR APORTACIONES AL PARTIDO DEL PRI DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013
15/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50746	1,838.26	INSTITUTO FONACOT	DESCUENTO A PERSONAL POR CREDITOS A FONACOT CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013
15/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50747	4,905.87	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013
15/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50748	6,016.00	RAUL MARTINEZ CUEVAS	DESCUENTOS A PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE FUNERARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013
15/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50749	48,708.43	METLIFE MEXICO, S.A.	CONCEPTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013
15/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50750	180.00	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	DESCUENTO A PERSONAL POR REPOSICION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013
15/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50751	591.97	FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS	DESCUENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SINDICATO DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013
15/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50752	700.00	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE	DECUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
15/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50753	1,120.94	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN	QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013 DECUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013
15/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50754	1,340.21	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ	DECUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013
15/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50755	1,405.97	BLANCA YARENI MORAN JUAREZ	DECUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013
15/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50756	443.34	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO	DECUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013
15/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50757	1,509.64	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX	DECUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE. 2013
15/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50758	1,122.07	HILDA BERENICE SERRANO GONZALEZ	DECUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE. 2013
15/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50759	1,875.00	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA	DECUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE. 2013
15/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50760	1,613.20	GULLERMINA LARA PIZANO	DECUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE. 2013
15/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50761	181,908.51	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013
15/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50762	171,243.68	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO DE LA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013
15/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50763	6,427.79	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013
15/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50764	4,237.04	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	DECUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACIONES A PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013
15/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50765	254,295.73	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	DESCUENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS AL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013
15/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50766	1,526.85	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	DESCUENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INTERESES DE PRESTAMOS AL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013
15/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50767	2,800.00	JOSE DE JESUS DEL TORO BARAJAS	DESCUENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL PARTIDO PRD CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
15/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50768	368,097.69	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO AL IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P DEL AYUNTAMIENTO MOD. 38 DEL MES DE OCTUBRE 2013
15/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50769	2,160.39	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO AL IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P DEL DARE MOD. 38 DEL MES DE OCTUBRE 2013
15/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50770	364,376.66	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO AL IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P DEL AYUNTAMIENTO MOD. 42 DEL MES DE OCTUBRE 2013
15/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50771	436,869.92	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO AL IMSS POR CONCEPTO DE LA R.C.V. DEL AYUNTAMIENTO MOD. 42 DEL MES DE OCTUBRE 2013
15/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50772	9,000.00	PERIODICO EL SUR, S. DE R. DE C.V.	PERIODICO EL SUR DE JALISCO. PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE 2013.
19/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50773	15,851.00	JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS	GTOS A COMPROBAR PARA PAGO RED DE CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
19/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50774	2,000.00	JOSE ALFONSO FREGOSO VARGAS	GTOS. X COMPROBAR PARA SALIDA A MEXICO A OFINAS DEL CONADE DE PROGRAMA INFRAESTRUCTURA
19/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50775	25,000.00	HECTOR EDUARDO VILLEGAS SOLIS	GTOS. A COMPROBAR PARA EL FESTIVAL DE LA TOSTADA QUE SE LLEVARA A CABO 22-23 Y 24 DE NOVIEMBRE 2013
19/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50776	820.50	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE LA TESORERIA
19/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50777	16,756.91	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	SUBSIDIO A "D.A.R.E." PARA LA COMPLEMENTACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EN MATERIA DELICTIVA. RECIBO OFICIAL: NO. 1004 (CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013).
19/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50778	1,775.00	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	SALIDA A GDL PARA ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
19/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50779	6,000.00	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	DESCUENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE PRESTAMOS AL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2013
19/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50780	4,000.00	MARIANA PRADO REYES	GASTO A COMPROBAR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CONVOCATORIA DE PREMIACION DEL CONCURSO DE MURALES "JOSE CLEMENTE OROZCO" A CELEBRARSE EL 21 NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO
19/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50781	32,250.00	ROBERTO CARLOS CUEVAS DEL RIO	GTOS X COMPROBAR PARA COMPRA DE HOJAS DE CERTIFICACION PARA EL MODULO DE ACTAS FORANEAS
20/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50782	2,137.50	MARCIAL SERRATOS VENEGAS	CONSUMOS DE REFRESCOS Y BOTANAS PARA DIVERSAS REUNIONES DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA
20/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50783	3,104.90	MARCIAL SERRATOS VENEGAS	CONSUMO EN ATENCION EN REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON EL SECRETARIO DE EDUCACION DEL ESTADO DE JALISCO Y LOS PRESIDENTES MUNICIPALES DEL DISTRITO. FACTURAS: NOS. 1-2-14-1145 Y 1-2-14-1149.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
20/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50784	1,540.00	PEDRO MARISCAL	UN CONSUMO POR LA CANTIDAD DE \$1,540.00 (MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N) CON MOTIVO DE REUNIÓN DE TRABAJO PARA VER ASUNTOS RELATIVOS A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS A CARGO DEL REGIDOR PEDRO MARISCAL.
20/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50785	1,044.00	MARIANA PRADO REYES	MANTELES NECESARIOS PARA REALIZAR LAS JORNADAS DE SALUD EN EL JARDIN PRINCIPAL A CARGO DE LA REGIDORA MARIANA PRADO REYES POR LA CANTIDAD DE \$1,044.00 (MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N)
20/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50786	578.00	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE DEPOSITOS EN GARANTIA
20/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50787	5,000.00	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	DEVOLUCION DEBIDO A QUE NO SE REALIZARA LA OBRA DE CONCRETO HIDRAULICO INSURGENTES
20/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50788	605.00	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD DE GDL A LA SEC DE PROMOSION ECONOMICA PARA GESTIONAR RECURSOS
20/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50789	2,740.00	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	CAMISAS PARA PERSONAL DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA, LAVADO Y ESPEJO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO, PAGO POR LA VENTA DE PRODUCTOS TIPICOS REGIONALES
20/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50790	2,567.00	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON MEDIOS DE COMUNICACION, CAFE NECESARIO PARA DIVERSAS REUNIONES EN PRESIDENCIA
20/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50791	1,029.95	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA CONSULTORIOS MUNICIPALES DE LA FACTURA FOLIO N° B598 DE GRUPO CANAVE.
20/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50792	10,440.00	EDITORIA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A DE C.V.	DIARIO DE ZAPOTLAN. PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013. FACTURA NO 6117
20/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50793	21,000.00	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS, MONTAJE Y DECORACION DE LA CEREMONIA DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2013
20/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50794	803.21	MARIANA PRADO REYES	ENTREGA DE DOS CUBETAS DE PINTURA PARA EL CENTRO COMUNITARIO DE LA COLONIA CHULUAPAN POR LA CANTIDA DE \$1,606.42 (MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 42/100 M.N)
21/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50796	565.00	J. GUADALUPE ALVAREZ RAMOS	APOYO ECONOMICO PARA LA C. GABRIELA JIMENEZ TOSCANO PARA COMPRAR LOS UNIFORMES DE SUS HIJOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR LA CANTIDAD DE \$565.00 (QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100) A CARGO DEL REGIDOR JOEL
21/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50797	31,550.03	FERNANDO ORTIZ ORIGEL	LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
21/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50798	2,010.28	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	PAGO DE RENTA DE TERRAZA PARA EVENTOS PARA LA VISITA DE PERSONAL DE CORETT A NUESTRO MUNICIPIO PARA LA ENTREGA DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
21/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50799	2,336.00	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	TITULOS DE PROPIEDAD Y RECEPCION DE DOCUMENTACION PARA TRAMITES , MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE AREA INGRESO POSTERIOR PRESIDENCI
21/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50800	5,912.00	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	PAGO DE VIATICOS A LA CD DE GDL A VER ASUNTOS Y REUNIONES DEL PRESIDENTE CON CON SEC. PARTICULAR DEL GOBERNADOR, TRATAR ASUNTOS DE LA FALLA GEOLOGICA, REUNION CON EL GOBERNADOR
21/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50802	650.01	MARIA ESTHER TORRES CAMPOS	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL AL PERSONAL MUNICIPAL , CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
21/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50803	325.00	JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS	DESAYUNO PARA EL PERSONAL DE: PRESIDENCIA, OBRAS PUBLICAS Y PROTECCION CIVIL. FACTURA: NO. 16945.
21/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50804	40,600.00	CRV LEA, S.C.	MATERIAL PARA REPARACION E INSTALACION DE DIVERSOS EQUIPOS.
21/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50805	311,065.60	JOSE MARTIN GONZALEZ LAWERS	HONORARIOS TERCERA ENTREGA POR DICTAMEN PARA EFECTOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL POR EL EJERCICIO 2012
21/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50806	506.21	MA. GUADALUPE VELASCO CUEVAS	BACHEO EN LA VIA PUBLICA - ENTREGAR EL MERCADO DE ABASTOS - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ JEFE DE OBRAS PUBLICAS
21/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50807	35,000.00	FUNDACION TELETON MEXICO A.C	GTOS. X COMPROBAR PARA EL EVENTO DEL DIA DE MUERTOS
22/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50808	1,484.47	TEODORO POLANCO LOPEZ	NDONATIVO A FUNDACION TELETON MEXICO A.C.
22/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50809	496.00	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO	APOYO ECONOMICO, POR RECAUDACION DE DIVERSAS OBRAS
22/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50810	1,249.00	ALBERTO GUTIERREZ MORENO	GASTOS. DIVERSOS PARA EVENTO DE ALTAR DE MUERTOS (CONSUMO), ESPEJO PARA EXPOSICION DE FOTOGRAFIA QUE ESTA EN EL H. AYUNTAMIENTO
22/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50811	116.00	ALMA ROSA FLORES ZUÑIGA	PAGO DE CONSUMO PARA REUNION DE TRABAJO PARA OPERATIVO DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2013 SALIDA A GDL PARA VER ASUNTOS VARIOS VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO
22/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50812	200.00	ARTURO MARTINEZ ALONSO	ESPEJO PARA EXCABADORA DE LA SEDER AUTORIZADO POR EL ING. JOSE MANUEL MORENO SAAVEDRA. FACTURA NO. 432
22/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50813	440.00	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	MATERIAL PARA ACORDAMIENTO EN LA VIA PUBLICA
22/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50813	440.00	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	UN CONSUMO POR LA CANTIDAD DE \$440.00 (CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N) CON MOTIVO DE REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
22/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50814	6,000.00	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ	DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL ALFONZO PEÑA VERDE. A CARGO DEL REG.ABDEL ISRAEL DAVILA
22/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50815	413.00	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CANAL 4. PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE OCTUBRE 2013. FACTURA NO 4836
22/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50816	382.00	ANA MARIA PEREZ GARCIA	UN CONSUMO POR LA CANTIDAD DE \$413.00 (CUATROCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N) CON MOTIVO DE REUNIÓN DE TRABAJO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ BARAJAS PARA VER ASUNTOS RELATIVOS A SU COMISIÓN.
22/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50817	979.00	ANA CARINA GRAMMONT GAMA	APOYO A ANA MARIA PEREZ GARCIA CON PAGO DE BOLETOS DE PASAJE DE SU HIJO FAUSTO BRIAN AGUILAR PEREZ SELECCIONADO JALISCO DE DEPORTE ADAPTADO
22/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50818	505.90	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	PAGO DE VIATICOS A MAESTRA QUE IMPARTE CLASES DE BALLETO CLASICO
22/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50819	980.80	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	COMPRA DE PAPELERIA PARA DEPARTAMENTO DE INGRESOS
22/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50820	827.99	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	PAPELERIA PARA CONSUMO POR TRAMITE DE PASAPORTES.
22/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50821	271.80	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	UN CONSUMO CON MOTIVO DE REUNIÓN DE TRABAJO DEL REGIDOR DANIEL RODRIGUEZ LIRA , PEDRO MARISCAL PARA VER ASUNTOS RELATIVOS A SU COMISIÓN ,
22/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50822	721.52	ADRIAN SALAZAR CRUZ	MATERIAL DE PAPELERIA: PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DEL TALLER MUNICIPAL
22/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50823	2,337.12	ALVARO OCHOA TOLEDO	CAMPAÑA DE EDUCACION AMBIENTAL QUE SE LLEVARAN A CABO EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE EN LAS DELEGACIONES DE EL FRESNITO, LOS DEPOSITOS Y ATEQUIZAYAN BOLSA PARA BASURA, TOALLA EN ROLLO PARA USO EN BAÑOS DEL TIANGUIS MPAL. BENITO JUAREZ
22/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50824	6,600.00	PROYECCION EXPRESS, SA DE CV	HOJAS DE LAMINAS PARA DIVERSAS REPARACIONES DEL TIANGUIS MUNICIPAL BENITO JUAREZ
22/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50825	290.00	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ	COMPRA DE MEMORIAS PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE UN SERVIDOR DEL SITE.
22/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50826	563.53	ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOVILIARIO PARA REUNION MAPO DE "MESAS DE ATENCION" OPORTUNIDADES, LOS DIAS 3, 4, 7 DE OCTUBRE, EN EL SABINO DESDE LAS 8AM.
22/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50827	1,653.00	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ	MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE SOLDADURA PARA EL AREA DE SOLDADURA DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, STOCK DE ALMACEN .-AGUSTIN BAUTISTA
							PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
22/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50828	2,204.00	COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.	RENTA DE COPIADORA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013
22/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50829	512.00	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO	PILAS PARA LOS CONTROLES REMOTOS QUE SE OCUPAN EN EVENTOS,PAGO DE CARTELES DE DIA DE MUERTOS FERIA DEL LIBRO
22/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50830	1,954.00	CLAUDIA LOPEZ DEL TORO	APOYO A CLAUDIA LOPEZ DEL TORO CON PAGO DE BOLETOS DE TRASLADO A MEXICO, D.F. PARA VIAJAR A PUERTO RICO COMO ENCARGADA RESPONSABLE DE LA SELECCION NACIONAL DE CANOTAJE
22/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50831	254.00	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO	PAGO DE IMPRESIONES DE FOTOGRAFIA, RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DE PREMIACIONES.
22/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50832	2,047.00	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	DESCUENTO A PERSONAL EVENTUAL POR CONCEPTO DE NO COMPROBACIONES AL FONDO FIJO
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50833	783.00	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	SALIDA A GDL A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50834	739.45	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAR EN LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL, FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR DEL DEPARTAMENTO DE SERV.GENERALES,MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE TESORERIA.
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50835	1,065.00	MARIANA PRADO REYES	ENTREGA DE ACTA DE MATRIMONIO PARA UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR LA CANTIDAD DE \$65.00,CONSUMO PARA EVENTO DE BICI-MAQUINAS
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50836	738.70	MARIANA PRADO REYES	PAGO DE CONSUMO CON MOTIVO DE REUNIONES Y SESIONES DE AYUNTAMIENTO DE LOS REGIDORES PARA VER ASUNTOS DE IMPORTANCIA PARA EL MPIO. , REUNION DE TRABAJO DE LOS REGIDORES PARA VER ASUNTOS DE IMPORTANCIA PARA EL MUNICIPIO
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50838	185.00	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	MATERIAL DE FERRETERIA PARA TRABAJOS VARIOS,CONSUMO DE ALIMENTOS PRA PROVEEDIURIA POR LABORAR EN LA TARDE
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50839	1,522.50	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	PAGO DE VIATICOS PARA VER ASUNTOS OFICIALES DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50840	9,473.19	JOSE MANUEL MEZA	PAGO UNICO POR LIQUIDACION A PERSONA DE NOMINA GENERAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO Y POR LOS SIGUIENTES CONCEPTO(PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, VACACIONES DE 2013, BONO SERVIDOS 2013)
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50841	2,430.63	JOSE FELIPE AGUILAR SANCHEZ	PAGO A PERSONA EVENTUAL POR LIQUIDACION TOTAL, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL (PARTE PROPORCIONAL DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
							AGUINALDO)
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50842	750.00	ARTURO MENDOZA RUIZ	PAGO PERSONAL BECARIA DE PRESIDENCIA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50843	2,000.00	ROCIO BARAJAS DEL TORO	PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50844	1,000.00	MARIA DEL CARMEN Riestra Lepe	PERSONA BECARIA AL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50845	1,049.95	JORDAN ROMO PEÑALONCHES	CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CONGRESO AGUACATERO
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50846	1,006.00	JORDAN ROMO PEÑALONCHES	ALONCHES PARA GRUPO DE INVESTIGACION DEL CUSUR
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50847	1,080.00	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACION DE OFICINA DE ALUMBRADO PÚBLICO
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50848	290.00	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ	UN CUBRE CAJA A CARGO DEL REGIDOR DANIEL RODRIGUEZ LIRA POR LA CANTIDAD DE \$290.00 (DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N)
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50849	1,900.00	JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑA	MATERIAL NECESARIO PARA BARRER EL CEMENTERIO MUNICIPAL TANTO CALLES INTERIORES COMO EXTERIORES.
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50850	1,160.00	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA	UN CONSUMO POR LA CANTIDAD DE 1,160.00 (MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N) CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO CON EL TERCER VISITADOR DE DERECHOS HUMANOS ALFONZO HERNANDEZ BARRÓN PARA VER ASUNTOS DE IMPORTANCIA PARA EL MUNICIPIO. A CARGO DE LOS REGID
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50851	696.00	LUCIA CORTES LOPEZ	ARRREGLOS FLORALES CON MOTIVO DE LA COMISION QUE PRESIDE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ BARAJAS POR LA CANTIDAD DE \$696.00 (SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N)
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50852	1,000.00	LUCIA CORTES LOPEZ	UNA CORONA FLORAL POR LA CANTIDAD DE \$1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N) A CARGO DE LOS REGIDORES CON EL MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DEL C. AGUTIN MORENO
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50853	300.00	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	CUBRECAJAS A CARGO DE LA REGIDORA LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ POR LA CANTIDAD DE \$300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N)
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50854	1,864.00	LUCRECIA GARCIA ROBLES	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50855	1,395.79	LUCRECIA GARCIA ROBLES	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50856	1,160.00	LILIA VERONICA JASSO FLORES	MANTENIMIENTO A LA COPIADORA DEL DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50857	500.00	MA. GUADALUPE RAMIREZ	APOYO ECONOMICO PARA MA GUADALUPE RAMIREZ POR LA CANTIDAD DE \$500.00 (QUINIENTOS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50858	212.00	MONICA OLIVIA RODRIGUEZ SAAVEDRA	PESOS 00/100 M.N) PARA REALIZAR LA COMIDA A LOS DANZANTES A CARGO DEL REGIDOR HIGINIO DEL TORO PEREZ. APOYO A MONICA OLIVIA RODRIGUEZ SAAVEDRA CON PAGO DE BOLETOS DE PASAJE
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50859	588.00	MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ	UN CONSUMO POR LA CANTIDAD DE \$588.00 (QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N) CON MOTIVO DE REUNIÓN DE TRABAJO DE LOS REGIDORES PARA VER TEMAS DE IMPORTANCIA PARA EL MUNICIPIO.
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50860	181.99	MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ	UN CONSUMO CON MOTIVO DE REUNIÓN CON LA COMISIÓN DE MERCADOS Y TIANGUIS A CARGO DEL REGIDOR OSCAR HUMBERTHO CARDENAS CHAVEZ POR LA CANTIDAD DE \$181.99 (CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 99/100 M.N)
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50861	1,766.19	RAMIRO OCHOA CUADRA	LAMPARAS PARA USO DEL INTERIOR DE LOS MERCADOS PAULINO NAVARRO Y CONSTITUCION , HERRAMIENTA NECESARIA P/MANTTO. BAÑOS D/CEMENTERIO, ALJIBER DEL MERCADO MPAL.,ESCOBA METALICA P/MANTTO. AREAS DEL RELLENO SANITARIO
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50862	275.50	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA LA REGIDORA SOFIA GUTIERREZ ARIAS POR LA CANTIDAD DE \$275.50 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N)
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50863	207.00	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	MEDICAMENTO PARA SECRETARIO GENERAL
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50864	338.50	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA EL REGIDOR EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA POR LA CANTIDAD DE \$338.50 (TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.)
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50865	329.80	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	CAFETERIA NECESARIA PARA SALA DE REGIDORES , PARA AUDIENCIAS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50866	701.50	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA LA REGIDORA LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ POR LA CANTIDAD DE \$701.50 (SETECIENTOS UN PESOS 00/100 M.N)
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50867	611.30	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	EVENTO PLATICA 28 EN OFICINA DE OBRAS PUBLICAS SOBRE OBRAS EN PROCESO CON REGIDORES. Y EL DIA 28 OCTUBRE CON LA EMPRESA TELMEX, CON LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECION CIVIL, RECLAMENTOS, ECOLOGIA, OBRAS PUBLICAS Y REGIDORES.SOBRE ANTENAS AEREAS,
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50868	680.00	MARIA ESTHER TORRES CAMPOS	REUNION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON TODOS LOS REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE CD GUZMAN. FACTURA: NO. 17316.
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50869	928.00	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES	FUMIGACION DE SALAS DEL RASTRO MPAL. PARA CONTROL DE PLAGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	50870	1,200.00	MARIA DEL ROCIO	ARREGLO FLORAL PARA LA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			529929062 CUENTA CORRIENTE			RAMIREZ GUTIERREZ	CEREMONIA CIVICA DEL LUNES 16 DE SEPTIEMBRE "ANIVERSARIO DEL INICIO DE INDEPENDENCIA DE MEXICO" A LAS 08:30 EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA PLAZA HIDALGO. LA PLAZA HIDALGO. ,ARREGLO FLORAL P/COLUMNARIO DE HIJOS ILUSTRES DE ZAPOTLAN
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50871	1,026.03	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DEPTOS. VARIOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTTO. EN OFICINAS DE DEPTOS. VARIOS DEL AYTTO.
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50872	1,658.01	OGLA DEYANIRA ANTONIO GUERRA	APOYO A OGLA DEYANIRA ANTONIO GUERRA CON PAGO DE DIESEL Y CASETAS POR TRASLADO A LA CD. DE LA HUERTA A PARTICIPAR EN EL TORNEO INTERESTATAL DE BASQUETBOL INFANTIL
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50873	1,500.00	NOE GUADALUPE RODRIGUEZ PATIÑO	APOYO A NOE GUADALUPE RODRIGUEZ PATIÑO PARA PREMIACION SEGUNDA ETAPA DE MEGA-AVALANCHA EL NEVADO-EL FRESNITO
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50874	1,815.00	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	CAMARA FOTOGRAFICA PARA EL SUBDIRECTOR DE OBRA PUBLICA PARA LA TOMA DE FOTOGRAFIAS DE OBRAS EN PROCESO Y OBRA DEL JARDIN PRINCIPAL.
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50875	2,565.80	RAMIRO OCHOA CUADRA	JUEGO PARA ARREGLO EN LOS BAÑOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL BENITO JUAREZ , CARTUCHO DE SILICON P/TAPAR LAS DIFERENTES GOTERAS Q/SE ENCUENTRAN EN EL AREA DEL TIANGUIS MPAL.,BATERIAL P/ALCOHOLIMETRO DEL CONSULTORIO MPAL.
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50876	1,979.50	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.	CONSUMO DE AGUA CIEL EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE, 2013.
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50877	2,076.40	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ	200 INVITACIONES PARA LA CHARLA DEGUSTACION "SABORES DE ZAPOTLAN" QUE SE OFRECERA EN EL MARCO DE LA FERIA ZAPOTLAN 2013 ,INVITACIONES PARA LA CEREMONIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA, EMPASTADO DE LIBROS DE REGISTROS QUE SE ENCUENTRAN DETERIORADOS EN REGISTRO
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50878	1,210.00	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50879	2,888.80	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE MAQUINA DE ESCRIBIR DEL CONSULTORIO MEDICO MUNICIPAL, SALIDA A GDL PARA VER ASUNTOS OFICIALES DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50880	2,854.30	AGREGADOS UXML S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA LA PINTA DE BARDAS EXTERIORES Y ARBOLES DEL INTERIOR DEL CEMENTERIO. , GRAVA, ARENA PARA REPARACION DE JARDINERAS, BANQUETAS DE AREAS VERDES DE COLONIAS, APOYO CON SOLDADURA P/REPARACION DE DIFERENTES AREAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50881	1,000.00	JOSE REFUGIO URRUTIA NUÑEZ	DEL MERCADO MUNICIPAL BENITOL PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPTO. DE PRESIDENCIA DEL 16 AL 30/NOVIEMBRE 2013
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50882	556.00	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	REINTEGRO POR DEPOSITO EN GARANTIA DE LAPIDAS A NOMBRE SEL C. SEPULVEDA LEPE NO. REC07-009609 Y MAGAÑA ROMERO NO. 03-013071
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50883	590.00	ANA CARINA GRAMMONT GAMA	PAGO DE VIATICOS A LA MAESTRA ANA CARINA GRAMMONT GAMA QUE VIENE A IMPARTIR CLASES DE BALLET CLASICO TODOS LOS VIERNES Y SABADOS DE CADA SEMANA
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50884	2,021.03	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	PAGO DEL SEGURO DE LA CAMIONETA OFICIAL 353 DEL DEPTO. DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50885	2,560.00	EDUARDO FRIAS BERNAL	MATERIAL PARA USO EN EL AREA DEL RELLENO SANITARIO.
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50886	2,354.40	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.	PINTURA PARA EL PORTAL HERRERA Y CAIRO
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50887	2,662.20	GLORIA SILVIA GODINEZ GONZALEZ	IMPRESIONES DE PORTADAS Y CONTRAPORTADAS PARA LA PUBLICACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50888	2,925.00	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.	ARTICULOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS COLONIAS, BARRIOS Y DELAGACIONES DEL MUNICIPIO, TRABAJOS QUE REALIZARA LA CUADRILLA. ARREGLOS Q/SE ESTAN REALIZANDO E/DIFERENTES AREAS DEL MERCADO MPAL., APOYO CON PINTURA P/REPARACION AREA VERDE COL.CONSTITUYENTES
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50889	2,214.95	JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO	ENVASE PARA GAS (CILINDRO) DE 30 KGS. PARA EL AREA DE SOLDADURA DEL TALLER DE MANTENIMIENTO ,OXIGENO INDUSTRIAL PARA EL AREA DE SOLDADURA DEL TALELR DE MANTTO.
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50890	2,371.01	MARIA ESTHER TORRES CAMPOS	UN CONSUMO POR LA CANTIDAD DE \$2,371.00 (DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N) CON MOTIVO DE REUNIÓN DE TRABAJO DE LOS REGIDORES.
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50891	2,533.45	MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50892	2,309.98	RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50893	3,620.00	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	TONER, TAMBOR, PARA LA COPIADORA DEL DEPARTAMENTO DE PROMOTORIA DEPORTIVA
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50894	7,337.88	ADRIAN SALAZAR CRUZ	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50895	2,400.00	ALFONSO DAVILA CONTRERAS	MATERIAL PARA ELABORACION DE TARIMAS PARA EVENTOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50896	11,151.96	ADRIAN SALAZAR CRUZ	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50897	11,371.16	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	TONER, TINTAS HP PARA USO DE IMPRESORAS, PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50898	1,627.73	JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS	GTOS. A COMPROBAR PARA MONTAJE DE ALTAR DE MUERTOS
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50899	115.01	VERONICA CRUZ ORNELAS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL INMUEBLE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50900	69.00	XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR	PAGO DE ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA PINTAR LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA COLONIA REVOLUCION ENTRE LAS CALLES CARMEN SERDAN, 20 DE NOVIEMBRE Y ABRAHAM GONZALEZ
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50901	673.75	SAUL LOPEZ SOLIS	PAGO DEL 50% DEL TOTAL DE LA FACTURA ADJ 0022155 POR MEDICAMENTOS A SAUL LOPEZ SOLIS, DEL DEPTO. DE PROMOTORIA DEPORTIVA
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50902	600.00	ROSA ESPINOZA GOMEZ	APOYO ECONOMICO CON PRESIDAL A LA CUENTA U002607
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50903	200.00	MARIA JESUS JIMENEZ LOPEZ	APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIA DE JESUS JIMENEZ LOPEZ PARA COMPAR UN MEDICAMENTO QUE NECESITA CONTRA EL CANCER DE MAMA QUE PADECE POR LA CANTIDAD DE \$200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M,N) A CARGO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ.
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50904	1,800.00	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	REINTEGRO A PERSONAL POR CONCEPTO DE DEPOSITO EN GARANTIA POR ANUNCIOS Y MANTAS
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50905	107.38	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	MEMORIA FLASH 8 GB EMTEC USB
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50906	556.00	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	REINTEGRO POR DEPOSITOS EN GARANTIA POR LAPIDA EN CONSTRUCCION DEL SR. BAUTISTA DE LA CRUZ RECIBO NO. 07-019168 Y Y DE FELICIANO SANCHE3Z DEL LOTE. 1488/A NO. RECIBO 014913
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50907	181.00	JUAN GARCIA CASTILLO	MATERIALES PARA REPARACION DE UN BAÑO MIGITORIO DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA ,MENSAJERIA REGISTRADO CONTESTACION DE AMPARO, CANDADOS Y LLAVE PARA PUERTAS DONSE SE RESGUARDAN ARMAS EN EL BANCO DE ARMAS
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50908	360.00	JUAN GARCIA CASTILLO	CANDADOS Y LLAVES PARA PUERTAS DE BANCO DE ARMAS
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50909	779.01	JOSE EDMUNDO DE LA CRUZ HERRERA	REFACCIONES PAA REPARACION DE UNIDADES OFICIALES
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	50910	1,319.15	JOSE EDMUNDO DE LA CRUZ HERRERA	PAGO DE DIVERSAS REFACICONES Y REPARACIONES DE UNIDADES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			CORRIENTE				OFICIALES
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50911	755.50	ISIS EDITH SANTANA SANCHEZ	APOYO CON CAMIONES Y COMIDAS A ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA POR SU APOYO EN EL PROYECTO TECNICO JUSTIFICATIVOS PARA DECLARATORIO
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50912	2,670.00	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.	APOYO PARA REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COLONIA PROVIPO
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50914	1,038.16	ESTHER CASTILLO FIGUEROA	SALIDA A GDL PARA VER ASUNTOS OFICIALES DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50915	546.04	EMBOTELLADORA DE REFRESCO PARA CONSUMO EN COLIMA S.A. DE C.V.	REUNIONES DE SECRETARIA GENERAL
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50916	290.00	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ	RENTA DE TOLDO PARA LA RUEDA DE PRENSA QUE SE LLEBO A CABO EL 05 DE NOVIEMBRE PARA INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE EL TRATAMIENTO DE ARBOLADO URBANO.
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50917	750.00	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	CONSUMO PARA 25 PERSONAS QUIENES APOYARAN EN LA COORDINACION DEL DESFILE POR LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CIUDAD CONMEMORATIVO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA 103 ANIVERSARIO EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A PARTIR DE LAS 09:00 HRS.
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50918	16,756.91	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	SUBSIDIO A D.A.R.E. PARA LA COMPLEMENTACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EN MATERIA DELICTIVA RECIBO OFICIAL NO. 1003 (CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.)
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50919	618.00	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	UN CONSUMO POR LA CANTIDA DE \$618.00 (SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N) CON MOTIVO DE REUNIÓN DE TRABAJO DEL REGIDOR PEDRO MARISCAL CON LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS PARA VER ASUNTOS DE IMPORTANCIA PARA EL MUNICIPIO.
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50920	1,800.00	AURORA ROSAS LOPEZ	APOYO ECONOMICO CON PREDIAL DE LA CUENTA
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50921	1,420.00	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ	VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD DE GDL A SEDECO PARA VER ASUNTO RELACIONADO CON VECAS WOBÍ ,RECOGER AGENDA ECONOMICA 2025,ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA SEDECO
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50922	600.00	MA. DEL CARMEN CONTRERAS NOVOA	APOYO ECONOMICO DE PREDIAL A LA CUENTA U001678 POR ESCASOS RECURSOS
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50923	1,396.57	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ	CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE MEJORA REGULATORIA DE SEDECO,MEDICAMENTOS A PERSONAL DE ESCASOS RCURSOS
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50924	215.30	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	CAFETERIA UTILIZADA EN VARIAS CAPACITACIONES Y REUNIONES LLEVADAS A CABO EN LAS SALAS DEL CRIFE ASI COMO EN LA CLEMENTE OROZCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50925	2,700.00	RAMON IBARRA GONZALEZ	APOYO ECONOMICO PARA EL C. RAMON IBARRA GONZALEZ PARA COMPRAR MEDICAMENTOS DE SUS HIJOS YA QUE LA PERSONA NO CUENTA CON LOS RECURSOS.
25/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50926	4,060.00	JULIO CESAR GARCIA CERVANTES	BLANQUEADO UY ROTULADO DE BARDAS POR CONCEPTO DE HORARIO DE RECOLECCION DE BASURA. FACTURA NO 001
26/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50928	3,005.00	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. , COLIMA, COL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTO VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
26/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50929	521.94	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	MATERIAL PARA ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DEL CENTRO HISTORICO, OBSEQUIOS PARA PERSONAL DE LA CONTRALORIA DE CELAYA GUANAJUATO EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL
26/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50931	2,500.00	HECTOR EDUARDO VILLEGAS SOLIS	GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS DIVERSOS DEL 1ER. FESTIVAL DE LA CIUDAD
26/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50932	4,013.01	MARIA ESTHER TORRES CAMPOS	REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON EL DIRECTOR DEL TEGNOLOGICO DE CD. GUZMAN, RECTOR DEL CUSUR Y DIPUTADOS FEDERAL Y LOCAL. FACTURA: NO. 17234.
26/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50933	89,951.94	MARIA GABRIELA AYALA GARCIA	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
26/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50934	28,160.02	FERNANDO ORTIZ ORIGEL	LLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
26/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50935	6,727.80	EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ	APOYO PARA LA REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COLONIA PROVIPO (CONSULTORIO POPULAR)
26/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50936	6,284.25	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	SUBSIDIO A LA BENEMERITA INSTITUCION DE LA CRUZ ROJA IAP. RECIBO OFICIAL: NO. 2265. (CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013)
26/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50937	12,380.00	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.	CONSUMO DE AGUA NEVADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.
26/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50938	32,480.00	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.
26/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50939	116,270.76	COMBU EXPRESS,S.A. DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
26/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50940	7,605.47	CORAGAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
26/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50941	5,288.39	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS DE VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
26/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	50942	10,259.99	JOSE MOYES	REFACCIONES PARA REPARACION DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
26/11/201	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50943	3,445.00	RUBEN ORTIZ ZUÑIGA J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO MATERIAL PARA DESBROZADORAS DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES.
26/11/201	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50944	8,584.00	MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ	ELABORACION E IMPRESION DE RECIBOS DE NOMINA
26/11/201	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50945	6,575.79	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	PARA LA REUNION DE JEFES DE ESTA DIRECCION Y LA ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA 70 Y + DE LAS DELEGACIONES, DESECHABLES PARA USO EN COMIDA DEL SERVIDOR PUBLICO
26/11/201	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50946	4,771.09	RAMIRO OCHOA CUADRA	MATERIAL DE FERRETERIA PARA TRABAJO VARIOS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO, BALEROS PARA LAS CARRETILLAS QUE SE USAN PARA LA LIMPIEZA DEL TIANGUIS MUNICIPAL.
26/11/201	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50947	219,487.50	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO APORTACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013
27/11/201	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50948	950.00	MA. DE JESUS CHAVEZ MURGUIA	COMPRA DE ESCOBA COLORADA PARA LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA CIUDAD.
27/11/201	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50949	4,750.00	MA ROSARIO BERNARDINO SANTOS	COMPRA DE ESCOBA COLORADA PARA LAS DIFERENTES AREAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL AREA DEL TIANGUIS MUNICIPAL
27/11/201	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50950	1,029.57	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO	COMPRA DE MATERIALES DE SELOFAN PARA INVITACIONES PARA EVENTO, IMPRESION DE CARTELES PUBLICITARIOS PARA CONCURSO ARTE URBANO, ELIMINADOR DE CORRIENTE DEL TECLADO DE CASA DE LA CULTURA, LISTON PARA LA INAUGURACION DE LA EXPOSICION DE PINTURA
27/11/201	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50951	13,000.00	ALAN ISRAEL PINTO FAJARDO	GASTOS. POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE NECESIDADES DE LAS POSADAS DESARROLLO HUMANO 2013
27/11/201	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50952	8,000.00	KARLA ORTEGA MANRIQUEZ	PAGO A PERSONA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013
28/11/201	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50953	2,436.00	LETICIA ARANGUREN URIBE	NGASTO A COMPROBAR POR EL COSTO DE 7 HORAS DE SIIGEM(ACTUALIZACIONES ESPECIFICAS, INTEGRACION DE INFORMACION, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO)
29/11/201	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50955	2,500.00	CYNTHIA PAOLA BARRAGAN SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA EL DEPTO DE PROTECCION CIVIL PARA PERSONAL QUE VA ACUDIR A JOIRNADAS DE ACTUALIZACION DE LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD
29/11/201	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50956	521,660.24	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	1ER. PAGO DE SEGURO DE AUTOS OFICIALES DELL AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
29/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50957	69,580.85	ANGEL ANGUIANO CORTES	PAGO POR UNICO POR LIQUIDACION TOTAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS (PARTE PROPORCIONAL, AGUINALDO, VACACIONES, 3 MESES DE SUELDOS, PRIMA VACACIONAL E IMPUESTO RETENIDO)
29/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50958	3,154.00	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE NO COMPROBACIONES SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013
29/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50959	2,800.00	JOSE DE JESUS DEL TORO BARAJAS	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PRD. SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE/2013
29/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50960	12,281.84	RAUL MARTINEZ CUEVAS	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION SINDICAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE/2013
29/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50961	17,087.92	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A.	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013
29/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50962	10,031.57	FEDERICO GONZALEZ GORGONIO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013
29/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50963	1,838.26	INSTITUTO FONACOT	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013
29/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50964	4,905.87	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PAPELERIA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE/2013
29/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50965	11,075.00	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE DESCUENTO IMSS SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013
29/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50966	6,016.00	RAUL MARTINEZ CUEVAS	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SINDICATO FUNERARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013
29/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50967	48,015.79	METLIFE MEXICO, S.A.	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013
29/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50968	180.00	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCETO DE REPOSICION DE ACTIVOS SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013
29/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50970	182,140.38	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	APORTACION DE LOS EMPLEADOS AL FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013
29/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50971	171,475.55	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	APORTACION DEL AYUNTAMIENTO A LA NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE 2013
29/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50972	6,427.79	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE JUBILADOS SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013
29/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	50973	18,000.00	MUNICIPIO DE	APOYO A PERSONAL DE HACIENDA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			529929062 CUENTA CORRIENTE			ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	MUNICIPAL, PRO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS EN OBSERVACIONES DE AUDITORIA, ELABORACION DEL PRESUPUESTO.
29/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50974	4,237.04	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	APORTACION AL FONDO DEL AHORRO PENSIONADOS SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013
29/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50975	255,874.16	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013
29/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50976	1,024.40	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INTERESES PRESTAMOS FON2013
29/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50977	700.00	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA, SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013
29/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50978	1,120.94	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA, SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013
29/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50979	1,340.21	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA, SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013
29/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50980	443.34	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA, SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013
29/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50981	1,509.64	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA, SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013
29/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50982	1,122.07	HILDA BERENICE SERRANO GONZALEZ	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA, SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013
29/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50983	1,875.00	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA, SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013
29/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50984	1,613.20	GULLERMINA LARA PIZANO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA, SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013
29/11/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50985	12,958.34	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS E INTERESES AL FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013
28/11/201	CHEQUE	02-8896722	BAJIO CTA NO. 095424730201 INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS	1	300,000.00	GRUPO CONSTRUCTOR NUMEN SA DE CV	FODIM/02 ANTICIPO DE 25% DE OBRA: CONSTRUCCION DE QUIPAMIENTO URBANO DEPORTIVO EN CAMINAMIENTO LA LAGUNA, CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR NUMEN, FAC 301.
28/11/201	CHEQUE	02-8896722	BAJIO CTA NO. 095424730201 INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS	2	593,005.22	ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO S.A. DE	FODIM/03/2013 PAGO DE ESTIMACION 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. ARQ. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ ENTRE ANTONIO CASO Y CALZADA MADERO Y CARRANZA. CONTRATISTA: ARQUITECTURA, CONSTRUCCION Y



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
28/11/201	CHEQUE	02-8896722	BAJIO CTA NO. 095424730201 INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS	3	3,427.78	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	ARRENDAMIENTO (ARCONSA) FAC 297. 5% AL MILLAR FODIM/03/2013 PAGO DE ESTIMACION 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. ARQ. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ ENTRE ANTONIO CASO Y CALZADA MADERO Y CARRANZA. CONTRATISTA: ARQUITECTURA, ONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO ARCONSA) FAC 297.
11/11/201	CHEQUE	02-9046046020	BAJIO NO. CTA. 90460460201 SUBSEMUN 2013	24	699,685.90	INTERNACIONAL DE TRASLADOS, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO BASICO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA POLICIA "GRUPO TACTICO", DE LA UNIDAD MODELO DE SEGURIDAD PUBLICA DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA SUBSEMUN 2013. DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD. NOTA: 50% DE ANTICIPO.
11/11/201	CHEQUE	02-9046046020	BAJIO NO. CTA. 90460460201 SUBSEMUN 2013	26	30,001.72	JOSE DE JESUS CANDELAS DEL TORO	EQUIPAMIENTO BASICO PARA EL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA DE CONFORMIDAD CON EL PRGOGRAMA SUBSEMUN 2013.
14/11/201	CHEQUE	02-9046046020	BAJIO NO. CTA. 90460460201 SUBSEMUN 2013	27	291,900.84	CYNTHIA JAZMIN CISNEROS SERRATO	EQUIPAMIENTO BASICO PARA EL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA SUBSEMUN 2013.
22/11/201	CHEQUE	02-9046046020	BAJIO NO. CTA. 90460460201 SUBSEMUN 2013	28	8,000.00	NOEMI ALEJANDRA LARIOS LOPEZ	GTOS. A COMPROBAR PARA SALIDA A MEXICO INSTALACIONES DE SUBSEMUN
25/11/201	CHEQUE	02-9046046020	BAJIO NO. CTA. 90460460201 SUBSEMUN 2013	30	19,564.30	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, CUENTA MAESTRA NO. 3F39124
25/11/201	CHEQUE	02-9046046020	BAJIO NO. CTA. 90460460201 SUBSEMUN 2013	31	4,000.00	MA. ELENA VIZCAINO GARCIA	OGTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS SALIDA A MPIO. DE PUERTO VALLARTA PROGRAMA SUBSEMUN
12/11/201	CHEQUE	02-9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	60	6.47	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	PAGO DE ESTIMACION 3 DE FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JAZMIN ENTRE CONSTITUCION Y GALEANA. NO. DE OBRA 03 CONSTRUCTORA ROASA FAC 37 PROGRAMA FOPEDEP 2013
12/11/201	CHEQUE	02-9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	61	1,117.23	CONSTRUCTORA ROASA S.A. DE C.V.	PAGO DE ESTIMACION 3 DE FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JAZMIN ENTRE CONSTITUCION Y GALEANA. NO. DE OBRA 03 CONSTRUCTORA ROASA FAC 37 PROGRAMA FOPEDEP 2013
20/11/201	CHEQUE	02-9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	62	831.69	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHICOME, S.A DE C.V.	FINIQUITO DE OBRA: CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. ANTONIO CASO, NO. DE OBRA 01, FAC 141,CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHICOME, FOPEDEP 2013
20/11/201	CHEQUE	02-9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	63	4.81	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FINIQUITO DE OBRA: CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. ANTONIO CASO, NO. DE OBRA 01, FAC 141,CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHICOME, FOPEDEP 2013
27/11/201	CHEQUE	02-9089814020	BAJIO NO. CTA.	64	36,770.99	ARQUITECTURA	FOPEDEP/09/2013 PAGO ESTIMACION 2



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			90898140201 FOPEDEP 2013			CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO S.A. DE	Y FINIQUITO DE OBRA : ILUMINACION PUBLICA SOBRE EL MALECON DE LA LAGUNA DE ZAPOTLAN, CONTRATISTA: ARQUITECTURA, CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTOS (ARCONSA) FAC 292.
27/11/201	CHEQUE	02-9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	67	212.79	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	5% AL MILLAR FOPEDEP/09/2013 PAGO ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA : ILUMINACION PUBLICA SOBRE EL MALECON DE LA LAGUNA DE ZAPOTLAN, CONTRATISTA: ARQUITECTURA, CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTOS (ARCONSA) FAC 292.
TOTAL (595)					13,840,552.3		