



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
16/10/2014	CHEQUE	01-228523585	BANORTE CTA NO. 0228523585 ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL 2014	1	1,611.00	PAGADO	REINTEGRO DE INTERESES BANCARIOS DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2014, APORTACION FEDERAL	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
28/10/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	3	3,280.00	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL DE APOYO A PROMOTOR COMUNITARIO DE 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE. NO. DE OBRA. 140231DS053, POLIGONO 14023101 PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	JOSE MARTIN MORALES DE LA CRUZ
28/10/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	4	3,280.00	PAGADO	40 % APORTACION MUNICIPAL DE APOYO A PROMOTOR COMUNITARIO DE 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE. NO. DE OBRA. 140231DS005, POLIGONO 14023103 PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	ADRIAN ALEJANDRO VAZQUEZ NAVARRO
28/10/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	5	3,280.00	PAGADO	40 % APORTACION MUNICIPAL DE APOYO A PROMOTOR COMUNITARIO DE 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE. NO. DE OBRA. 140231DS056, POLIGONO 14023101 PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	DAMARIS EVELIN GODINEZ CERVANTES
28/10/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	6	3,280.00	PAGADO	40 % APORTACION MUNICIPAL DE APOYO A PROMOTOR COMUNITARIO DE 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE. NO. DE OBRA. 140231DS010, POLIGONO 14023102 PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	CARLOS IGNACIO MENDOZA GONZALEZ
28/10/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	7	4,920.00	PAGADO	60 % APORTACION FEDERAL APOYO A PROMOTOR COMUNITARIO DE 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE. NO. DE OBRA. 140231DS005, POLIGONO 14023103 PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	DEADRIAN ALEJANDRO VAZQUEZ NAVARRO
28/10/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	8	4,920.00	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL APOYO A PROMOTOR COMUNITARIO DE 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE, NO. DE OBRA 140231DS056, POLIGONO 14023101 PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	DEDAMARIS EVELIN GODINEZ CERVANTES
28/10/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	9	4,920.00	PAGADO	60 % APORTACION FEDERAL APOYO A PROMOTOR COMUNITARIO DE 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE. NO. DE OBRA. 140231DS010, POLIGONO 14023102 PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	DECARLOS IGNACIO MENDOZA GONZALEZ
30/10/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	10	4,920.00	PAGADO	60 % APORTACION FEDERAL APOYO A PROMOTOR COMUNITARIO DE 01 DE	DEJOSE MARTIN MORALES DE LA CRUZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/10/2014	CHEQUE	01-218451577	BANORTE CTA. NO. 0218451577 SUBSEMUN 2014	27	19,564.30	PAGADO	SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE. NO. DE OBRA. 140231DS053, POLIGONO 14023101 PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	
14/10/2014	CHEQUE	01-218451577	BANORTE CTA. NO. 0218451577 SUBSEMUN 2014	28	150,000.00	PAGADO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELEFONOS DE CUENTA MAESTRA 3F39124, MEXICO S.A.B. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA (SUBSEMUN).	
15/10/2014	CHEQUE	01-218451577	BANORTE CTA. NO. 0218451577 SUBSEMUN 2014	29	123,250.00	PAGADO	CURSO DE JUICIOS ORALES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE. DERIVADO DEL ANEXO TECNICO DEL CONVENIO DE ADHESION DEL SUBSEMUN 2014	INSTITUTO DE ESTUDIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS PENALES Y JUSTICIA ORAL S.C
15/10/2014	CHEQUE	01-218451577	BANORTE CTA. NO. 0218451577 SUBSEMUN 2014	30	149,350.00	PAGADO	ANTICIPO DEL 50% DE CALZADORS PARA EQUIPAMIENTO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, DE CONFORMIDAD CON EL PORGRAMA SUBDEMUN 2014	TRADING S.A DE C.V.
15/10/2014	CHEQUE	01-218451577	BANORTE CTA. NO. 0218451577 SUBSEMUN 2014	31	121,800.00	PAGADO	UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, DE CONFORMIDAD CON EL MANUAL DE IDENTIDAD, SUBSEMUN 2014. 50% DE ANTICIPO.	GEGR S.A DE C.V.
15/10/2014	CHEQUE	01-218451577	BANORTE CTA. NO. 0218451577 SUBSEMUN 2014	32	491,173.00	PAGADO	CALZADO PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, DE CONFORMIDAD CON EL MANUAL DE IDENTIDAD, SUBSEMUN 2014. 50% DE ANTICIPO.	GEGR S.A DE C.V.
15/10/2014	CHEQUE	01-218451577	BANORTE CTA. NO. 0218451577 SUBSEMUN 2014	33	491,173.00	PAGADO	UNIFOMRES PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, DE CONFORMIDAD CON EL MANUAL DE IDENTIDAD, SUBSEMUN 2014. 50% DE ANTICIPO.	GEGR S.A DE C.V.
16/10/2014	CHEQUE	01-218451577	BANORTE CTA. NO. 0218451577 SUBSEMUN 2014	34	19,564.30	PAGADO	SERVICIO DE PAGO TELEFONICO TELEFONOS DE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CUENTA MAESTRA 3F39124, SEGUN FACTURA TELMEX (SUBSEMUN)	MEXICO S.A.B. DE C.V.
30/10/2014	CHEQUE	01-218451577	BANORTE CTA. NO. 0218451577 SUBSEMUN 2014	35	130,778.40	PAGADO	EQUIPAMIENTO DE FURNITURAS Y ESPOSAS DERIVADOS DEL SUBSEMUN 2014	RS TRADING S.A DE C.V.
01/10/2014	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	94	1,798.94	PAGADO	REHABILITACION DE CENTRO HISTORICO 1RA. ETAPA FONDEREG 2013	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
28/10/2014	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	95	1,321,216.	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
17/10/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	357	1,204,567.	PAGADO	ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DRENAJE PLUVIAL EN CANAL APOLO, SEGUN FACTURA 789,	CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
01/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56001	2,494.96	PAGADO	PROGRAMA FAIS 2014. APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES. , APOYO PARA GASTOS ESCOLARES DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CD. GUZMAN	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
01/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56002	2,284.00	PAGADO	VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL PARA VER ASUNTOS OFICIALES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
01/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56003	1,874.00	PAGADO	GRABADORA REPORTERA SONY MOD. ICD-UX543F NEGRA QUE SE UTILIZARA PARA LAS REUNIONES DE LA HACIENDA MUNICIPAL	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
01/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56004	1,888.00	PAGADO	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA HACIENDA MUNICIPAL,APOYO PARA INSCRIPCION DEL PERSONAL DE HACIENDA	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
01/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56005	1,149.25	PAGADO	COMPRA DE PAPELERIA PARA AUTILIZAR EN LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL,PILAS PARA GRABACION EN EL COMITE DE COMPRAS,LAVADO DE VEHICULO DE LA TESORERIA,PINTURA PARA EL MURAL EN EL JARDIN PRENCIPAL,ENVIO DE DOCTO A LA CIUDAD DE MEXICO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
01/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56006	1,350.00	PAGADO	ADQUISICION DE MATERILA BIOGRAFICO PARA EL DEPTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
01/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56007	1,773.90	PAGADO	PAGO DE CONSUMO DE GASTOS REALIZADOS EN REUNION DE MESA DE TRABAJO SOBRE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS 2015 LOS DIAS 05 Y 07 DE GASTOS DE 2014 EN LA SALA DE ESTACIONOMETROS	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
01/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56008	4,210.99	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. ZAPOPAN, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
01/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56009	6,357.35	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
01/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56010	13,159.85	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE/2014	RAUL MARTINEZ CUEVAS
01/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56011	17,331.04	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014.	PROMOBIEN, S.A.
01/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	56012	10,031.57	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PARTIDO PRI	FEDERICO GONZALEZ GORGONIO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014.	
01/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56013	13,468.02	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR INSTITUTO FONACOT CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014.	
01/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56014	10,325.55	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO CONCEPTO DE IMSS SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014.	
01/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56015	6,000.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR RAUL MARTINEZ CONCEPTO DE APORTACION FUNERAL SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014.	
01/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56016	44,656.94	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR METLIFE MEXICO, S.A. CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014.	
01/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56017	180.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014.	
01/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56018	602.35	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR FRANCISCO JAVIER CONCEPTO DE SINDICATO DE PROTECCION CIVIL SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014.	GODINEZ CASTELLANOS
01/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56019	810.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR ORGANIZACION CONCEPTO DE CURSOS EXCELLENTE MUNDO INFANTIL SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014.	INTERNACIONAL S.A DE C.V.
01/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56020	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR ELVIA LORENA CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014.	AGUILAR BERNABE
01/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56021	1,340.21	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR LUCIA MARCELA CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014.	HERNANDEZ LOPEZ
01/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56022	1,260.60	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR MIRIAM ELIZABETH CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014.	FLORES BARRAGAN
01/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56023	1,875.01	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CARINA LIZBETH CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014.	AGUILAR MACHUCA
01/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56024	1,405.97	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR BLANCA YARENI CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014.	MORAN JUAREZ
01/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56025	1,473.63	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR ALEJANDRA DIAZ CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014.	DELGADO
01/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56026	654.74	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR ELSA GEORGINA CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014.	ORTEGA VICTORINO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							SEPTIEMBRE 2014.	
01/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56027	1,750.09	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR MARIA ELENA CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014.	RENTERIA PALAFOX
01/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56028	1,209.96	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR HILDA BERENICE CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014.	SERRANO GONZALEZ
01/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56029	187,129.61	PAGADO	APORTACION AL FONDO DEL AHORRO CORRESP. A SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
01/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56030	6,344.30	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL JUBILADO POR CONCEPTO DE FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
01/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56031	4,218.21	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL PENSIONADO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
01/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56032	245,709.66	PAGADO	DESCUENTO AL PESONAL POR CONCEPTO DE FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
01/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56033	2,950.29	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INTERESES DE PRESTAMOS FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
01/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56034	3,555.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR GLORIA ALICIA CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PAN SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014.	RODRIGUEZ LUGO
01/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56035	2,000.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR JOSE DE JESUS DEL CONCEPTO DE APORTACION AL PARDIO P.R.D. SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014.	AL TORO BARAJAS
01/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56036	176,567.10	PAGADO	APORTACION DEL FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
01/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56037	1,333.25	PAGADO	DESCUENTO LA PERSONAL POR ALEJANDRA GOMEZ CONCEPTO DE CREDITOS DE LIBROS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINC. SEPTIEMBRE 2014.	JARRA
01/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56038	15,793.73	PAGADO	DESCUENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS E INTERESES AL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
01/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56039	7,500.00	PAGADO	GASTOS AROBAR PARA LA COMPRA DE INSTALACION Y ASESORIA DE UN DISCO DURO DE 1 TB. YA QUE SOLO SE ENCUENTRAN EN EXISTENCIA EN LA EMPRESA DELL, ASI MISMO LA INSTALACION Y ASESORIA OR PARTE DE ELLOS. ESTE SERVIDOR ALBERGA	JORGE OSVALDO VAZQUEZ GARCIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
01/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56040	2,846.75	PAGADO	ALGUNOS SISTEMAS DE NUESTRO AYUNTAMIENTO POR LO QUE ES IMPORTANTE.	JOSE SOLORZANO GARCIA
01/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56041	4,353.00	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DE LAS OFICINAS DE PENSIONES DEL ESTADO	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
01/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56042	1,223.04	PAGADO	VIATICOS AL LIC. JOSE LUIS OROZCO SANCHEZ ALDANA (PRESIDENTE MUNICIPAL). SALIENDO DE CIUDAD LA DE GUADALAJARA A LA CD. DE MEXICO EL DIA 08/09/2014 A LAS 16:28 HRS Y REGRESANDO EL DIA 08/09/2014 A LAS 22:26 HRS. CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: PAGO DE VUELO\$ 4353.00. AGENDA DE ACTIVIDADES: ACUDIR A REUNION CON FUNCIONARIOS FEDERALES	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
02/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56043	3,300.00	PAGADO	SERVICIO DE ESCANEADO DEL EXPEDIENTE NO 883/2014 DEL JUICIO DE AMPARO , MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL, SINDICO,	AGUSTIN MORETT GARCIA
02/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56044	1,356.74	PAGADO	HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL AREA DE SOLDADURA DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.-ADRIAN CHAVEZ	EL RODOLFO ROMERO CHAVEZ
02/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56045	1,422.00	PAGADO	REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	JOSE JIMENEZ CASTILLO
02/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56046	1,422.00	PAGADO	APOYO PARA 7 ELEMENTOS DE CIUDAD GUZMAN QUE COMPETIRAN EN ESCOLTA DE BANDERA NACIONAL, POESIA, ATLETISMO, FUTBOL RAPIDO Y LUCHA OLIMPICA, REPRESENTANDO EL MUNICIPIO. A CARGO DE LOS REGIDORES DE H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE.	JOSE JIMENEZ CASTILLO
02/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56047	1,500.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS ESCOLARES DE SUS HIJOS, YA QUE POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	JORGE CARRILLO RAMOS
02/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56048	1,633.00	PAGADO	TINTAS , TONER PARA IMPRESION DE CARTELES CONSULTA PUBLICA DE AREA NATURAL PROTEGIDA LAS PEÑAS , PARA UTILIZARSE EN LAS OFICINAS DE DESARROLLO ECONOMICO	ALVARO MIGUEL PARAGARCIA CIBRIAN
02/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56049	1,740.00	PAGADO	VACUNAS PARA MASCOTAS QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD ANIMAL	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
02/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56049	1,740.00	PAGADO	PAGO MENSUAL POR SERVICIOS PUBLICITARIOS EN INTERNET	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN
02/10/2014	CHEQUE	01-	BANORTE NO. CTA	56050	1,774.00	PAGADO	CONSUMO POR REUNION DEL GRUPO	GRUPO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE				PRESIDENTE MUNICIPAL: CON PERSONAL DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PARA LAS NUEVAS REFORMAS DE LA LEY FISCAL. FACTURA: N°. 993.	GASTRONOMICO EL CHAMIZAL, S.A DE C.V
02/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56051	1,800.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS POR PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	ARIANA JANETH PORROMERO FLORES
02/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56052	1,856.00	PAGADO	PAGO DE SERVICIO PUBLICITARIO EN INFOGUZMAN LARES DEL MES DE JULIO 2014	RAUL AGUILAR
02/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56053	1,882.68	PAGADO	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LA LIMPIEZA DE LOS DEPARTAMENTO DEL MUNICIPIO.	ADRIAN SALAZAR CRUZ
02/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56054	1,102.00	PAGADO	REPARACION DE DAÑOS CAUSADOS POR UNA DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES, AL VEHICULO CHEVROLET SILVERADO, CON PLACAS DE CIRCULACION JF-86919, PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DESIGNADO AL DIF MUNICIPAL.	RAUL RAMIREZ MENDOZA
02/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56055	1,144.00	PAGADO	CONSUMO PARA RUEDA DE PRENSA DE LA INAUGURACION DE OBRA DE PAVIMENTACION EN ATEQUIZAYAN	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA
02/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56056	1,160.00	PAGADO	DOS CORONAS FLORES DEL DEPARTAMENTO DE SALA DE REGIDORES POR LA CANTIDAD DE \$1,160.00 (MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N) CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR FERNANDO PINTO.	LUCIA CORTES LOPEZ
02/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56057	1,200.00	PAGADO	ACEITE PARA PONER A NIVEL UNIDADES, AREA LUBRICACION DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.-LIC. JOSE EDMUNDO DE LA CRUZ.	RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ
02/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56058	1,267.42	PAGADO	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.
02/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56059	3,000.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL CONCURSO DE CIENCIAS BASICAS, EN REPRESENTACION DE NUESTRO MUNICIPIO.	JORGE LOPEZ JUAREZ
02/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56060	3,712.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	JOSE MENDIOLA ESQUIVEL
02/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56061	4,504.00	PAGADO	COMPRA DE ACCESORIOS VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
02/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56062	4,631.92	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA DE LOS MERCADOS PAULINO NAVARRO SERRANO Y MERCADO CONSTITUCION	J. JESUS BARBOZA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
02/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56063	3,000.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPAÑAMIENTO MUSICAL DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD	ILDEFONSO LOPEZ HUESO
02/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56064	4,740.15	PAGADO	TONER, TINTAS PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
02/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56065	3,788.00	PAGADO	ARTICULOS PARA DAR MANTETIMINETO Y REPARACION DE LAS AREAS VERDES DE LAS COLONIAS CON EL PROGRAMA COLONIA ACTIVA.	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
02/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56066	3,816.40	PAGADO	RENTA DE COPIADORA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014. MANTENIMIENTO Y REVISION DE IMPRESORA RICH0	COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.
02/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56067	2,098.08	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. 2014-06-24 FOLIO 40409	CORAGAS, S.A. DE C.V.
02/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56068	2,962.12	PAGADO	MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.
02/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56069	2,320.00	PAGADO	SERVICIO PUBLICITARIO EN INFOGUZMAN MES DE JULIO 2014.	RAUL AGUILAR LARES
02/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56070	2,550.01	PAGADO	ACEITE Y ACUMULADORES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	RODOLFO HERNANDEZ DELMARQUEZ
02/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56071	2,724.00	PAGADO	MATERIAL PARA EL AREA DE REDES, DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
02/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56072	2,660.00	PAGADO	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO DE 3TB TOSHIBA CANVIO DESK PARA EL DEPTO DE COMUNICACION	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
02/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56073	4,798.95	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL., FONTANERIA P/USO OPERATIVO PROTECCION CIVIL, RODILLO P/PINTAR MUROS EXTERIORES DEL GALERON, FOCO AHORRADOR PARA EL TIANGUIS MPAL., HERRAMIENTA PARA MANTTO. MAQUINARIA EN EL RASTRO MPAL.PE	RAMIRO OCHOA CUADRA
02/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56074	13,015.20	PAGADO	CONSUMO DE GAS LP PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	CORAGAS, S.A. DE C.V.
02/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56075	11,257.40	PAGADO	CONSUMO DE GAS LP PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	CORAGAS, S.A. DE C.V.
02/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56076	11,882.80	PAGADO	CONSUMO DE GAS LP PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	CORAGAS, S.A. DE C.V.
02/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56077	10,401.12	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. 2014-06-25 FOLIO 40444, PARA EL SERVICIO DE	CORAGAS, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
02/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56078	807.50	PAGADO	LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO PAGO POR AMENIZACION CON CHIRIMIA, FLETE DE REFACCIONES P/TALLER MPAL., CONTRATACION TELECABLE P/INTERNET VARIOS DEPARTAMENTOS, TARJETA TELCEL PARA JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZ	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
02/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56079	624.00	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
02/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56080	2,076.40	PAGADO	TRPTICOS EN PAPEL COUCHE 135 GRIS COLOR CARTA	MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ
02/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56081	4,377.84	PAGADO	BOMBA PARA BAÑOS DEL MERCADO PAULINO NAVARRO	RAMIRO OCHOA CUADRA
02/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56082	11,653.84	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	CORAGAS, S.A. DE C.V.
03/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56083	1,437.00	PAGADO	REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA HABITAT 2014 PARTE FEDERAL CORRESP. AL MES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
03/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56084	162,568.90	PAGADO	ANTICIPO DEL 30% PARA LA ELABORACION DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO	UNIFORMES EMPRESARIALES, S.A DE C.V.
03/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56085	6,389.74	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION PERSONAL DE LISTA DE RAYA DE OBRAS PUBLICAS	JOSE ADRIAN OLIVARES MENDOZA
03/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56086	81,405.00	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO-VACACIONES-BONO DEL SERV.-PENSIONES DEL ESTADO	JOSE GABRIEL BARRERA CARDENAS
03/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56087	54,660.48	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO-VACACIONES-BONO DEL SERV.-PENSIONES DEL EDO.	JOSE GUADALUPE NARVAES ZAPATA
03/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56088	1,353.12	PAGADO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LISTA DE RAYA PARTE PROPORCIONAL DEL BONO DEL SERV.	RODOLFO BRAMBILA CHAVEZ
03/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56090	17,000.00	PAGADO	APOYO PARA PAGO DE PLAYERAS, MEDALLAS Y JUECEO DE LA CARRERA ATLETICA CORRIENDO POR ZAPOTLAN	JUAN JOSE GOMEZ HERNANDEZ
03/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56091	642.00	PAGADO	PAGO DE VIATICOS A MAESTRO QUE VIENE DE GUADALAJARA A IMPARTIR LOS DIAS VIERNES Y SABAPDOS A LA CASA DE LA CULTURA EL MAESTRO JIANDY MARTINEZ COLLADO LOS LDIAS	JIANDY MARTINEZ COLLADO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56092	842.01	PAGADO	9 Y 12 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO PAGO DE VIATICOS A MAESTROANA CARINA QUE VIENE A IMPARTIR CLASES GRAMMONT GAMA DE BALLET CLASICO LOS DIAS VIERNES DE CADA MES. MAESTRA ANA CARINA GRAMMON GAMA EN LAS SIUGUIENTES FECHAS 15/08-05/09-12/09-DEL 2014 LLEA A LAS 16:00 HRAS Y SE VA A LAS 21:00 HRS	
03/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56093	320.00	PAGADO	PAGO DE VIATICOS AL MAESTRO QUE VIÑO A IMPARTIR CLASES EL DIA 19/09/2014 A LA CASA DE LA CULTURA DE BALLET CLASICO LOS VIERNES DE CADA SEMANA	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
03/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56094	910.00	PAGADO	VIATICOS A JOS E GABRIEL BARRERA CARDENAS (DIRECTOR DE SEG. PUBLICA) Y JOS E GUADALUPE NARVAES ZAPATA (SUBDIRECTOR DE SEG. PUB). SALIENDO DE CD. GUZMAN CON DESTINO A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 27 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014 A LAS 5:00 HRS Y REGRESANDO EL DIA 27 AL 29 DE AGOSTO DE 2014 A LAS 17:00 HRS CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALI	JUAN GARCIA CASTILLO
03/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56095	111,921.04	PAGADO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELEFONOS DE , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, CUENTA MAESTRA 0F02223, FACTURA TELMEX	MEXICO S.A.B. DE C.V.
03/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56096	106,971.98	PAGADO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELEFONOS DE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, CUENTA MAESTRA 0F02223, SEGUN FACTURA TELMEX	MEXICO S.A.B. DE C.V.
03/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56097	1,800.00	PAGADO	PAGO POR TRASLADO DE MAQUINARIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL A NUESTRO MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014.	CIRILO FAJARDO CRISTOBAL
03/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56098	4,444.00	PAGADO	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS TRABAJADORES ENMAQUINARIA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	IGNACIO CABRERA VALENCIA
03/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56099	1,500.00	PAGADO	APOYO PORO LA COMPRA DE UNOS UNIFORMES Y BALONES PARA ORGANIZAR UN EVENTO DEPORTIVO DE FUTBOL Y FOMENTAR EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO. A CARGO DE LOS REGIDORES DANIEL, OSCAR Y SOFIA.	JOEL FERNANDO JIMENEZ BIBIAN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56101	1,160.00	PAGADO	MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	JOSE MENDIOLA ESQUIVEL
03/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56102	5,220.00	PAGADO	TROFEOS PARA EVENTO DE ACUATLON	JOSE MARCELO SANTOS VIRAMONTES
03/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56103	4,812.53	PAGADO	CONSUMO PARA PRESIDENTE MUNICIPAL , CONSUMO EN ATENCION EN PRESIDENCIA POR QUEDARSE A LABORAR TIEMPO CORRIDO, REUNIONES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DEL DEPARTAMENTO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
03/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56104	1,480.00	PAGADO	SERVICIO POSTAL PARA ENVIAR INVITACIONES DEL 2DO. INFORME DE GOBIERNO , OBSEQUIOS PARA PERSONALIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA,	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
03/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56105	1,650.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL D.I.F. Y PARTICIPACION CIUDADANA	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
03/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56106	2,074.34	PAGADO	VIATICOS A LIC. JOSE LUIS OROZCO PRESIDENTE MUNICIPAL SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 29/09/2014 A LAS 8:00 A.M. REGRESANDO EL 29/09/2014 A LAS 6:00 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS :ALIMENTOS \$ 86.00 CASETAS \$ 1058.00 GASOLINA \$ 930.34 AGENDA DE ACTIVIDADES: VISITA A SAN LUIS POTOSI RESULTADOS: ASUNTOS RELACION	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
03/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56107	648.00	PAGADO	CAFE PARA PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIOS, APOTO ECONOMICO A LA C. ROSA MARIA SANABRIA PARA SUS GASTOS MEDICOS	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
06/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56108	5,220.00	PAGADO	CORRECTIVOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	JOSE MENDIOLA ESQUIVEL
06/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56109	5,600.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES Y LLANTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
06/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56110	6,000.00	PAGADO	PASTO EN ROLLO PARA REEMPASTAR CANCHAS DE FUTBOL EMPASTADAS	CRISTOBAL TOSCANO NOVOA
06/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56111	6,125.57	PAGADO	U.-353.-PRESIDENCIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN TALLER EXTERNO A TAHOE ALT CHEVROLET .-LIC. JOSE EDMUNDO DE LA CRUZ	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
06/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56112	6,673.34	PAGADO	MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL
06/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56113	8,120.00	PAGADO	PAGO DE VIGILANCIA EN PARQUE DEL SOFTWARE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014	VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ
06/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56114	10,440.00	PAGADO	EN CALLE MOCTUZUMA ENTRE RAYON Y LAZARO CARDENAS PARA LA CONTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CD GUZMAN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JAL. FOLIO Y FACTURA NO. 9	MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA
06/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56115	8,379.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES Y BATERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
06/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56116	9,153.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MATENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	EVERARDO SANCARRILLO MARTINEZ
06/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56117	13,364.52	PAGADO	MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.
06/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56118	6,902.06	PAGADO	CEMENTO, TUBO NEGRO PARA ALVARO OCHOA MANTTO. CANCHA DE TENIS EN TOLEDO LA UNIDAD DEPORTIVA SALVADOR AGUILAR, REHABILITACION DE AREAS VERDES DE LAS COLONIAS CON EL PROGRAMA COLONIA ACTIVA,	ALVARO OCHOA
06/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56119	13,688.00	PAGADO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMNTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ
06/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56120	32,369.52	PAGADO	MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.
06/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56122	2,840.00	PAGADO	APOYO POR INGRESO EN ESTADIO SANTA ROSA EN LIG FUTBOL	ROBERTO PINTO SOLORZANO
06/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56123	5,250.00	PAGADO	PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, POR APOYO A LA DIRECCION DE ECOLOGIA COMO ENCARGADA DEL AREA DE EDUCACION AMBIENTAL	JACQUELINE BUENDIA DEBERNARDO
06/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56124	8,840.83	PAGADO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SPTIEMBRE 2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE
06/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56125	3,455.00	PAGADO	PAGO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PAGO DE LA SEDERVALENCIA	IGNACIO CABRERA
06/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56126	8,193.30	PAGADO	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE SALON, MUEBLE Y MANTELERIA PARA EVENTO POR LA "LIBERTAS DE EXPRESION", COMUNICACION	TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							SOCIAL Y MEDIOS DE LA REGION SUR QUE DIO EL PRESIDENTE EN SU REPRESENTACION	
06/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56127	2,412.46	PAGADO	COMPRA DE REGALOS PARA PALO ENCEBADO (FESTEJOS PATRIOS)	OFERTON DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
06/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56128	7,020.00	PAGADO	PAGO DE ARREGLOS EN REPRESENTACION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA DIVERSOS EVENTOS A LOS QUE ASISTE	PATRICIA FLORES MONTES
06/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56129	8,270.80	PAGADO	APOYO AL MODULO DE SEDER QUE ESTA TRABAJANDO EN LA DELEGACION DEL FRESNITO. CORREGIR FALLA DE MOTOR A LAS SIGUIENTES UNIDADES.U.-37 MOTOCONFORMADORA U-81 TRACTOR U.-26 PAYLODER U.-245 VOLTEO.-SEBASTIAN	RYP AOSA, S.A DE C.V.
06/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56130	9,880.00	PAGADO	CONSUMO DE AGUA NEVADO POR DISTINTOS DEPARTAMENTOS DELH. AYUNTAMIENTO JULIO 2014.	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
06/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56131	5,022.00	PAGADO	APOYO CON PAGO DE HOSPEDAJE DE SU HIJO JOSE MARIA VIZCARRA DEL TORO EN SU PARTICIPACION EN EL XXII CAMPEONATO NACIONAL CHARRO INFANTIL Y JUVENIL	JOSE MARIA VIZCARRA SERRANO
06/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56132	4,241.00	PAGADO	VIATICOS AL C. HORACIO CONTRERAS GARCIA (ENLACE SUBSEMUN). SALIENDO DE CD. GUZMAN CON DESTINO A LA CD. DE MEXICO EL DIA 30/09/2014 A LAS 10:00 HRS Y REGRESANDO EL DIA 30/09/2014 A LAS 24:00 HRS CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS:VUELOS \$ 4241.00. AGENDA DE ACTIVIDADES: ASISTENCIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA. RESULTADOS: REU	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
07/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56133	150.00	PAGADO	REINTEGRO POR PAGAR DOBLEMUNICIPIO DE DICTAMENT AMBIENTAL /ECOLOGIA A NOMBRE DEL VARGAS OCHOA PAZ ANGELICA CON EL NO. RECIBO 584227	ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
07/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56134	1,200.00	PAGADO	APOYO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. JUAN MANUEL VARGAS ESPERANZA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DE SU SR. PADRE C. MANUEL VARGAS LUIS JUAN.	JUAN MANUEL VARGAS ESPERANZA
07/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56135	2,728.45	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR LA FALLA DE MOTOR DE TRACTOR D-5 CATERPILAR NO. 81 DEL GOBIERNO DEL ESTADO APOYO A LA SEDER , CAMBIO DE	RYP AOSA, S.A DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56136	763.84	PAGADO	ACEITE A CAMION INTERNACIONAL MOD. 2010 NO. 245	
07/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56137	150.00	PAGADO	APOYO AL MODULO DE SEDER, (GOBIERNO DEL ESTADO) CORREGIR FALLA DE LA SUSPENSION A TRACTOR CATERPILLAR D5H. SEBASTIAN	RYP AOSA, S.A DE C.V.
07/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56138	750.00	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE DEPOSITO EN GARANTIA POR ANUNCIOS Y MANTAS	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
07/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56139	38,675.00	PAGADO	REINTEGRO DEL DEPOSITO EN GARANTIA POR ANUNCIOS Y MANTAS BIENVENIDA A NOMBRE DE SANCHEZ MARIA FERNANDA FOLIO 568075 Y EL FOLIO 573656 A NOMBRE DE GARCIA ROBLES LUCRECIA	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
07/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56140	2,665.00	PAGADO	GTOS. X COMPROBAR PARA LA COMPRA DE HOJAS DE CERTIFICACION	JOSE ANTONIO FREGOSO RANGEL
07/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56141	860.00	PAGADO	GTOS. X COMPROBAR PARA LA COMPRA DE FORMAS DE DIVORCIO Y DE INSCRIPCION	JOSE ANTONIO FREGOSO RANGEL
07/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56142	1,130.00	PAGADO	ATENCION A INSTRUCTORES DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, POR LA IMPARTICION DE TALLERES A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CIUDAD.	IRMA LETICIA CAMPOS LOMELI
07/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56143	150.00	PAGADO	VIATICOS AL C. HORACIO CONTRERAS GARCIA (ENLACE DE SUBSEMUN), SALIENDO DE CD. GUZMAN A GUADALAJARA EL DIA 30/09/14 A LAS 8:00 HRS Y REGRESO A LAS 14:30 HRS EL DIA 01/10/2014. CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASETAS \$250.00, ESTACIONAMIENTO \$ 250 Y TAXIS \$ 630.00. AGENDA DE ACTIVIDADES: ACUDIR AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL S.N.S.P, SOLVENT	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
07/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56144	464.00	PAGADO	REINTEGRO A PERSONA POR CONCEPTO DE DEPOSITO EN GARANTIA POR CONCEPTO DE ANUNCIOS Y MANTAS	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
07/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56145	310.00	PAGADO	MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA IBM DEL AREA DE NACIMIENTOS	MIGUEL LICEA NARANJO
07/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56146	1,950.00	PAGADO	CRUCETA PARA CORREGIR FALLA DE LA TRANSMISION A CAMIONETA OFICIAL DE L MUNICIPIO.	ADRIAN MORENO DIAZ
07/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56147	2,500.00	PAGADO	GTOS. A COMPROBAR PARA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE LA RED MEXICANA DE MUNICIPIOS	JOSE ANTONIO AGUILAR CHAVEZ
08/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56147	2,500.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR SUS GASTOS ESCOLATRES, YA QUE POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	FRANCISCO DE JESUS RODRIGUEZ CANALES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
08/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56148	1,458.00	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
08/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56149	537.61	PAGADO	COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLAR VENTANA EN LA SALA DE REGIDORES, COMPRA DE GALLETAS PARAPRESENTACION DE PROYECTO SISTEMA INTEGRAL DE AGUA, CODOS DE COBRE PARA CALLE COLON, COMPRA DE UNA PERFORADORA PARA USO EN TESORERIA.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
08/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56150	6,728.01	PAGADO	VIATICOS PARA LA CIUDAD DE GDL PARA VER ASUNTOS OFICIALES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
08/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56151	4,884.11	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
08/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56152	2,308.00	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO VARIAS DEPENDENCIAS	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
08/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56153	597.60	PAGADO	ALIMENTOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES , ARREGLO FLORAL E/ATENCION A FIDEL JIMENEZ P/SU JUBILACION, 16 CARPETAS C/COSTILLA MATERIAL P/ENVIO D/DOCUMENTO AL IMSS, BOLSAS P/OBSEQUIOS AL PERSONAL D/PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, REPOSICION D/CHIP P/EL DE	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
08/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56154	689.18	PAGADO	MATERIALES Y CONSUMOS PARA LA INAGURACION DEL SEGUNDO TALLER DEL PROGRAMA DE CAPACITACION 2014	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
08/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56155	995.00	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA , TRASLADO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
08/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56156	50,000.00	PAGADO	GTODS. X COMPROBAR PARA EVENTO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2014.	JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS
08/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56157	26,173.39	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A DE C.V.
08/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56158	15,298.08	PAGADO	FILTROS PARA LAS UNIDADES OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.-JOSE RAMON-	AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A DE C.V.
08/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56159	1,009.00	PAGADO	PAGO DE COSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUE	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							IMPARTIERON LOS CURSOS Y EVALUACIONES DE DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	
08/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56160	3,700.13	PAGADO	VIATICOS AL C. HORACIO CONTRERAS GARCIA (ENLACE SUBSEMUN). SALIENDO DE CD. GUZMAN CON DESTINO A LA CD. DE GUADALAJARA Y MEXICO EL DIA 01/07/2014 A LAS 4:30 HRS Y REGRESANDO EL DIA 01/07/2014 A LAS 12:50 HRS CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: HOSPEDAJE \$ 2,702.25, PASAJES\$ 997.88. AGENDA DE ACTIVIDADES: ACUDIR AL SECRETARIADO EJECUTIVO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
09/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56161	3,383.10	PAGADO	PAGO DE GRATIFICACION POR HABER SIDO GANADOR DE LA PRESEA DEL BUEN SERVIDOR PUBLICO	LEONARDO ATILANO RIOS
09/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56162	6,148.00	PAGADO	U.-193.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE CAJA DE VELOCIDADES EN TALLER EXTERNO A CAMION FORD 2007 -BETO	MIGUEL ANGEL MUNGUIA GARCIA
09/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56163	19,720.00	PAGADO	U-247.-PATRIMONIO MUNICIPAL, CORREGIR FALLA DE LA TRANSMISION AUTOMATICA EN TALLER EXTERNO A CAMIONETA EXPRESS VAN.-LIC. JOSE EDMUNDO DE LA CRUZ H.	JOSE NORIEGA CEDEÑO
09/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56164	16,756.91	PAGADO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2014	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
09/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56165	33,658.48	PAGADO	MALLA CICLON PARA LA UNIDAD DEPORTIVA VENUSTIANO CARRANZA (PARA LOS PERROS)	PAULINO SANDOVAL MELENDEZ
09/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56166	348.00	PAGADO	LONA CON ESTRUCTURA PARA CONTRALORIA Y FOMENTO AGROPECUARIO	MARIA ENE ALVAREZ CHAVEZ
09/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56167	400.00	PAGADO	APOYO PARA PAGAR EL VIOLINISTA DE UNA CUADRILLA DE LA DANZA ARRIBEÑOS DEL GALLITO Y CUMPLIR CON EL JURAMENTO A SEÑOR SAN JOSÉ. A CARGO DEL REGIDOR DANIEL FRANCISCO RODRIGUEZ LIRA.	NICOLAS HERNANDEZ DE LA CRUZ
09/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56168	207,639.67	PAGADO	CONSUMO DE DIESEL Y GASOLINA PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
09/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56169	1,800.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE BLUSAS NECESARIAS PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES QUE PORTARAN EN LA PEREGRINACION EN HONOR A LAS FIESTAS JOSEFINAS. A CARGO DE LOS REGIDORES DEL	MARIA ELENA RODRIGUEZ TORRES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56170	4,900.00	PAGADO	AYUNTAMIENTO. GASTOS POR COMPROBAR PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	JOSE ALFONSO FREGOSO VARGAS
13/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56171	1,150.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DEL CARMEN SANCHEZ FABIAN, PAGO DE INSCRIPCION DEL C. ADRIAN EMMANUEL BRACAMONTES SANCHEZ, ALUMNO DEL CENTRO BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 226, NO CUENTA CON LOS RECURSO NECESARIOS PARA CUBRIR EL GASTO.	MARIA DEL CARMEN SANCHEZ FABIAN
13/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56172	85.30	PAGADO	MATERIAL DE APOYO PARA EVENTO DE FERIA DE LA SALUD EN COLONIAS DE LA LIC. DE ENFERMERIA.	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
13/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56173	255.29	PAGADO	CAFETERIA NECESARIA PARA SALA DE REGIDORES,	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
13/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56174	474.00	PAGADO	PAGO DE VIATICOS QUE VIENE MAESTRO DE GUADALAJARA A IMPARTIR CLASES LOS DIAS VIERNES Y SABADO DE CADA SEMANA	JIANDY MARTINEZ COLLADO
13/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56175	591.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL EQUIPO DE INVESTIGACION DEL CUSUR. ADJUNTO FACTURA.	JORDAN ROMO PEÑA
13/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56176	214.00	PAGADO	U.-269.-PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, REEMPLAZO DE MANGUERA CORRUGADA DAÑADA A VEHICULO FORD F-350 .-AGUSTIN BAUTISTA	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ
13/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56177	827.04	PAGADO	COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO.	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
13/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56178	760.00	PAGADO	PAGO AL GRUPO GASTRONOMICO EL CHAMIZAL POR CONSUMO GENERADO POR REUNION DE TRABAJO DEL SECRETARIO GENERAL CON FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO EN SU GIRA DE TRABAJO POR EL SUR DE JALISCO.	GRUPO GASTRONOMICO EL CHAMIZAL, S.A DE C.V
13/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56179	425.00	PAGADO	PAGO DE VIATICOS A LA MAESTRA ANA CARINA GRAMMON GAMA QUE VIENE A IMPARTIR CLASES DE BALLET CLASICO EL DIA VIERNES DE CADA SEMANA 22/08/2014	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
13/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56180	343.36	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA LIMPIEZA DE OFICINAS LA ACADEMIA (TRANSITO)	VERONICA CRUZ ENORNELAS
13/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56181	247.48	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	VERONICA CRUZ ORNELAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
13/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56182	545.20	PAGADO	SOLICITUD DE SELLO DE PAGADO PARA LA CAJA DE REGISTRO CIVIL	SERGIO LOPEZ LARIOS
13/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56183	881.60	PAGADO	APOYO AL SR. JOSE ANGEL GALVAN AGUILAR CON ANALISIS DE VDRL.CUANTITATIVO.VHB,VHC.S \$ 760.00 +IVA	SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA
13/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56184	754.84	PAGADO	U.-353.-PRESIDENCIA.-SERVICIOSOLANA MOTORS, DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 80,000 EN TALLER EXTERNO A CAMIONETA CHEVROLET TAHOE ALT.-LIC. ERWIN.-LIC. FEDERICO-ALVARO	S.A. DE C.V.
13/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56185	545.20	PAGADO	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA (SELLO AUTOMATICO)	SERGIO LOPEZ LARIOS
13/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56186	938.86	PAGADO	U.-363.-SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 5,000 KILOMETROS EN TALLER EXTERNO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO .-LIC. SAGUI.ALVARO	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.
13/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56187	140.51	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL AREA DE BALIZAMIENTO	RAMIRO OCHOA CUADRA
13/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56188	410.00	PAGADO	MEDICAMENTOS PARA EL SRIO. PARTICULAR DEL PRESIDENTE	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
13/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56189	291.00	PAGADO	COMPRA DE MEDICAMENTOS PRA EL PRESIDENTE MUNICIPAL	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
13/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56190	354.20	PAGADO	MEDICAMENTOS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL. FACTURA: NO. 352.	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
13/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56191	621.80	PAGADO	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO MUNICIPAL DE LA FACTURA FOLIO N° P 47 Y FOLIO N° P 48 DE RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
13/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56192	394.40	PAGADO	SERVICIOS DE LLANTAS EN TALLER EXTERNO A UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y VIALIDAD., REGLAMENTOS, SEGURIDAD PUBLICA, -LIC. JOSE EDMUNDO DE LA CRUZ H.	MARIA ESPERANZA JUAREZ ROMERO
13/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56193	700.02	PAGADO	BANDA Y CUCHILLA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO	MARIA INES MEZA ESCOTTO
13/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56194	680.00	PAGADO	PARA TELEFONO CONMUTADOR DE USO INTERNO DE OFICINA CASA DE CULTURA. ADAPTADOR DE CORRIENTE)	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO
13/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56195	697.84	PAGADO	PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y BIBLIOTECAS.	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
13/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56196	237.69	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE	MATERIALES ELECTROMECHANICOS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	FRACER, S.A. DE C.V.
13/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56197	890.01	PAGADO	ALIMENTOS PARA INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA QUE ESTAN COLABORANDO EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO AMBIENTAL PARA LA DECLARATORIA DEL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS COMO AREA NATURAL PROTEGIDA LOS DIAS 11,12 Y 13 DE ABRIL DE 2014	MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ OSORNO
13/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56198	870.00	PAGADO	U.-257.-PROMOCION ECONOMICA, REPARACION DE UN SWITECH Y LLAVE A AUTOMOVIL HONDA ACCORD.- LIC. SAGUI	MARTIN DANIEL HERNANDEZ MORENO
13/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56199	330.00	PAGADO	PAGO DE ALIMENTOS EN REPRESENTACION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON PERSONAL DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO DEL ESTADO	MARIA ESTHER TORRES CAMPOS
13/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56200	580.00	PAGADO	COMPRA DE CORONA FLORAL PARA EL SR. JUAN FIGUEROA POR SU FALLECIMIENTO EL DIA 21 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO EN REPRESENTACION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	LUCIA CORTES LOPEZ
13/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56201	255.20	PAGADO	ANTENA PARA RADIO PORTATIL PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS Y PRESIAL	DAVID AARON SANCHEZ LUNA
13/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56202	603.20	PAGADO	LONAS IMPRESAS PARA EVENTO GIRA ECONOMICA FOJAL	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
13/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56203	904.80	PAGADO	ELABORACION DE LONA PARA EVENTO DEL DIA 23 DE JULIO EL CASINO AUDITORIO, PARA EVENTO DE VALIDACION DE ADULTO MAYO, MUJERES JEFAS DE FAMILIA Y ENTREGA DE TARJETAS.	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
13/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56204	696.00	PAGADO	PARA RECONOCIMIENTOS DE ASISTENCIA AL COLOQUIO DE KARL MAX. , RECONOCIMIENTOS EN COLOR	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
13/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56205	626.40	PAGADO	PAGO POR LA IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION, PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA MPAL.	CELIA GUZMAN MEJIA
13/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56206	232.70	PAGADO	ENVIO DE DOCUMENTOS CONACULTA MEXICO D.F. , AEROSOL PARA PINTAR CINTURON METALICO QUE SE USA EN COLUMNARIO PARA COLOCAR OFRENDAS FLORALES	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO
13/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56207	600.00	PAGADO	COMPRA DE AGUA PARA LOS INTEGRANTES DE LA CABALGATA "CAMINO REAL DE COLIMA" EN SU PASO POR ZAPOTLAN EL SABADO 2 DE	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							AGOSTO DEL 2014	
13/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56208	267.20	PAGADO	PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
13/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56209	200.00	PAGADO	CONSUMO EN REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON DIRECTOR DE COMUNICACION Y GENTE DEL RADIO LA BUENA ONDA	ADRIANA CHAVEZ ELLOPEZ
13/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56210	889.10	PAGADO	PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS OFICINAS DE DESARROLLO ECONOMICO, SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
13/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56211	165.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS A SUPERVISORES DE OBRAS SORLOPEZ FACTURA DEL RESTAURANTE LOS PORTALES NO. 2201 \$ 165.00	ADRIANA CHAVEZ ELLOPEZ
13/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56212	1,000.00	PAGADO	PAGO PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL 01 AL 15/10/2014	MARIA DEL CARMEN RIESTRA LEPE
13/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56213	750.00	PAGADO	PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2014.	ARTURO MENDOZA RUIZ
13/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56214	1,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONA BECARIA DEL 01 AL 15/10/2014	JOSE REFUGIO URRUTIA NUÑEZ
13/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56215	1,500.00	PAGADO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTAMOS EL DEPTO. DE COPLADEMUN DEL 01 AL 15/10/2014	FRANCISCO JAVIER EMMONTOYA
13/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56216	2,500.00	PAGADO	PAGO A PERSONA BECARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 01 AL 15/OCTUBRE/2014	ROCIO BARAJAS DEL TORO
13/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56217	290,748.06	PAGADO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR OPORTACION EXTRAORDINARIA APROBADA EN SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 15 DE AGOSTO EN EL PUNTO NO. 4	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
13/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56218	4,782.95	PAGADO	REINTEGRO DEBIDO A RESOLUCION DE JUEZ MUNICIPAL SEGUN OFICIO NUMERO 078/2014	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
13/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56219	6,156.40	PAGADO	60 GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETE DE CD. GUZMAN-GDL Y DE GDL A CD. GUZMAN.	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS S.A. DE C.V.
13/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56220	219,487.50	PAGADO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
13/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56221	165,377.27	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
13/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56222	155,156.56	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				MUNICIPIO.	
13/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56223	3,000.00	PAGADO	PAGO DE PAQUETE PUBLICITARIO MENSUAL DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2014	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.
13/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56224	3,394.33	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINA DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
13/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56225	6,000.00	PAGADO	RADIO SENSACION PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE JUNI 2014. FAC. 597	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.
13/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56226	9,749.63	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
13/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56227	370.00	PAGADO	APOYO CON MEDICAMENTOS, YA QUE POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	PEDRO EDUARDO MORENO PEREZ
13/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56228	1,800.00	PAGADO	PAGO POR TRASLADO DE MAQUINARIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL A NUESTRO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014.	CIRILO FAJARDO CRISTOBAL
14/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56229	5,220.00	PAGADO	PRESENTACION DEL BROCHURE DEL MUNICIPIO	BAVIER EDUARDO ESTEBAN MEDINA
14/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56230	292.00	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE DEPOSITO EN GARANTIA	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
14/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56231	111,363.48	PAGADO	BACHEO EN LAS CALLES DAÑADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS-ENTREGAR EN EL MERCADO DE ABASTOS SOLICITA RAFEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS.	JOSE MARTIN GONZALEZ LAWERS
14/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56232	111,353.04	PAGADO	BACHEO EN LAS CALLES DAÑADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS-ENTREGAR EN EL MERCADO DE ABASTOS SOLICITA REFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS.	JOSE MARTIN GONZALEZ LAWERS
14/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56233	10,000.00	PAGADO	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURA 12099	SUPER SERVICIO LA PAZ, S.A. DE C.V.
14/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56234	111,363.48	PAGADO	BACHEO EN CALLES DAÑADAS POR EL TEMPORADA DE LLUVIAS-ENTREGAR EN EL MERCADO DE ABASTOS SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS.	JOSE MARTIN GONZALEZ LAWERS
14/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56235	6,124.80	PAGADO	ACTIVA DEL SUR. PAQUETE PUBLICITARIO DE JUNIO 2014. FAC NO 38483	ACTIVA DEL SUR, S.A. DE C. V.
14/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56236	22,434.00	PAGADO	PAGO SERVICIO CELULAR DE LA RED DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS
14/10/2014	CHEQUE	01-	BANORTE NO. CTA	56237	4,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL	KARLA ORTEGA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE				DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 01 AL 15/OCTUBRE/2014	MANRIQUEZ
14/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56238	20,000.00	PAGADO	PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION DEL JUICIO BUROCRATICO TRAMITADO EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON SEGUN EXPIDEDIENTE 3733/2010-C	MARIA CELINA CISNEROS GOMEZ
14/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56239	553.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN REUNION DEL PRESIDENTE	VICENTE RENE HERNANDEZ NAVARRETE
14/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56240	1,751.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CASA DE LA CULTURA	VICENTE RENE HERNANDEZ NAVARRETE
15/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56241	4,000.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR LOS EVENTOS DEL FESTIVAL DEL DIA DE MUERTOS QUE SE CELEBRARA LOS DIAS 31 DE OCTUBRE Y LOS DIAS 1 Y 2 DE NOVIEMBRE CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DE DIAS DE MUERTOS.	MA. GUADALUPE VELASCO CUEVAS
15/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56243	27,000.00	PAGADO	PAGO DE GRATIFICACION POR SERVICIOS PRESTAMOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	JOSE GABRIEL BARRERA CARDENAS
15/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56244	18,662.40	PAGADO	PAGO DE GRATIFICACION POR SERVICIOS PRESTAMOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	JOSE GUADALUPE NARVAES ZAPATA
15/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56245	498.69	PAGADO	APOYO ECONOMICO POR RECAUDACION DE DIVERSAS MULTAS DE REGLAMENTOS Y OBRAS PUBLICAS EN REZAGO	TEODORO POLANCO LOPEZ
15/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56246	44,775.79	PAGADO	DESCUENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2014.	METLIFE MEXICO, S.A.
16/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56247	2,692.00	PAGADO	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS TRABAJADORES DE MAQUINARIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL MARTES 30 DE SEPTIEMBRE AL VIERNES 3 DE OCTUBRE DEL 2014.	IGNACIO CABRERA VALENCIA
16/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56248	3,488.00	PAGADO	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTO PARA LOS TRABAJADORES DE MAQUINARIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014.	IGNACIO CABRERA VALENCIA
16/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56249	1,800.00	PAGADO	PAGO POR TRASLADO DE MAQUINARIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL A NUESTRO MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA	CIRILO FAJARDO CRISTOBAL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							SEMANA DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014.	
16/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56250	368,348.30	PAGADO	PAGO POR CONCEPTO DE LA C.O.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
16/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56251	2,164.60	PAGADO	PAGO POR CONCEPTO DE LA C.O.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
16/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56252	372,844.89	PAGADO	PAGO POR CONCEPTO DE LA C.O.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
17/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56253	1,645.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS, YA QUE POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
17/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56254	2,505.60	PAGADO	MATERIAL QUIMICO PARA DESINFECCION DE SALAS Y MAQUINARIA DEL RASTO MPAL.C.V.	QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE
17/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56255	244,612.06	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR FONDO DE AHORRO CONCEPTO DE PRESTAMOS AL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	AYUNTAMIENTO
17/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56256	2,447.76	PAGADO	DESCUENTOS A PERSONAL POR FONDO DE AHORRO CONCEPTO DE INTERESES DE LOS PRESTAMOS AL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2014	AYUNTAMIENTO
17/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56257	700.00	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2014	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
17/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56258	1,340.21	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2014	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ
17/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56259	1,260.60	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2014	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
17/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56260	1,405.97	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2014	BLANCA YARENI MORAN JUAREZ
17/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56261	1,875.01	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2014	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
17/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56262	1,473.63	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA	ALEJANDRA DIAZ DELGADO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
17/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56263	654.74	PAGADO	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2014	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO
17/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56264	1,750.09	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2014	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX
17/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56266	1,209.96	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2014	HILDA BERENICE SERRANO GONZALEZ
17/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56267	2,000.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO P.R.D. CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2014	JESUS DEL TORO BARAJAS
17/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56268	3,555.00	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO DEL PAN CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2014	GLORIA ALICIA ALDRODRIGUEZ LUGO
17/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56269	13,143.51	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADO POR DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2014	RAUL MARTINEZ CUEVAS
17/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56270	16,459.40	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE DE CREDITOS FAMS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2014	PROMOBIEN, S.A.
17/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56271	10,031.57	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE DE APORTACION AL PARTIDO PRI CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2014	FEDERICO GONZALEZ GORGONIO
17/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56272	14,510.21	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2014	INSTITUTO FONACOT
17/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56273	4,724.04	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITO DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2014	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
17/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56274	6,000.00	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION FUNERARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE	RAUL MARTINEZ CUEVAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							OCTUBRE 2014	
17/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56275	44,656.94	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2014	METLIFE MEXICO, S.A.
17/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56276	180.00	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2014	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
17/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56277	3,017.00	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR NO COMPROBAR EN TIEMPO GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2014	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
17/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56278	608.66	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE SINDICATO DE PROTECCIÓN CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2014	FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS
17/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56279	810.00	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE CURSOS DE EXCEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2014	ORGANIZACION MUNDO INFANTIL INTERNACIONAL S.A DE C.V.
17/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56280	185,670.36	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2014	FONDO DE AHORRO ADEL H. AYUNTAMIENTO
17/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56281	6,260.93	PAGADO	APORTACION PERSONAL JUBILADO POR EL CONCEPTO FONDO DE AHORRO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
17/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56282	4,218.21	PAGADO	APORTACION A PERSONAL A PERSONAL PENSIONADO POR CONCEPTO AL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
17/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56283	175,191.22	PAGADO	APORTACION A PERSONAL POR CONCEPTO DEL APORTACION AL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
17/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56284	6,960.00	PAGADO	PAGO MENSUAL POR PUBLICIDAD PARA EL MUNICIPIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	JUAN JOSE RIOS RIOS
17/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56285	580.00	PAGADO	PUBLICACION DE UNA FELICITACION AL SEÑOR OBISPO DON RAFAEL LEON VILLEGAS POR SU XV ANIVERSARIO COMO PASTOR DE LA DIOCESIS DE CIUDAD GUZMAN. A CARGO DEL REGIDOR DANIEL RODRIGUEZ LIRA.	JUAN JOSE RIOS RIOS
17/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	56286	3,065.00	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS	J. CESAR HUGO CONTRERAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
17/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56287	3,748.00	PAGADO	OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO OCEGUERA CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL CON EL DELEGADO REGIONAL , EN ATENCION EN REUNION DEL PRESIDENTE MPAL. CON EL DR. DEL CUSUR, DR. DE TECNOLOGICO, PRESIDENTES MPALES. DE SAYULA, GOMEZ FARIAS Y ZACOALCOT , JALISCO	ENROTUR, S.C.
17/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56288	10,507.28	PAGADO	U.-271.-SEGURIDAD PUBLICA, REEMPLAZO DE BOMBA DE GASOLINA COMPLETA DAÑADA A CAMIONETA DODGE RAM-2500.-VILLA., FILTRO P/CORREGIR FALLA DE MOTOR A PAILODER.- SEBASTIAN	AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A DE C.V.
17/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56289	10,749.20	PAGADO	SERVICIO DE RENTA DE MUEBLETERESA DE JESUS Y TOLDOS PARA EL EVENTO DEL CODE JALISCO	CARDENAS CEJA
17/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56290	17,706.24	PAGADO	COMPRA DE EQUIPO PARA PROTEGER LOS SERVIDORES, CONMUTADOR Y SWITCHES, SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA.	JOSE DE JESUS CANDELAS DEL TORO
17/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56291	450.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA LA C. PAULINA GUZMAN IGNACIO, PAGO DE INSCRIPCION DE LA C. BLANCA ESMERALDA GARCIA GUZMAN, ALUMNA DE LA ESCUELA PRIMARIA "MARIA MERCEDES MADRIGAL", SOLICITA LA PROGENITORA DE LA MENOR, NO CUENTA CON LOS INGRESOS SUFICIENTES PARA CUBRIR EL GASTO.	PAULINA GUZMAN IGNACIO
17/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56292	29,000.00	PAGADO	COMPRA DE LLANTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
17/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56293	4,000.00	PAGADO	U.-262.-OBRAS PUBLICAS, REEMPLAZO DE UNA LLANTA DAÑADA A CAMION KENWORTH.-LIC. JOSE EDMUNDO DE LA CRUZ.	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
17/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56294	4,000.00	PAGADO	COMPRA DE LLANTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
17/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56295	4,000.00	PAGADO	CORTINAS PARA LA OFICINA DE MELESIO MENDOZA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	RANGEL
17/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56296	2,292.10	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA HUGO GUTIERREZ EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR POR LABORAR TIEMPO EXTRA ,OBSEQUIOS OTORGADOS AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO EN LA INAUGURACION DE LA SALA DE JUICIOS ORALES E/LA PENAL,LAVADO DE VEHICULO OFICIAL	LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
17/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56297	16,756.91	PAGADO	SUBCIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
17/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56298	1,699.99	PAGADO	RAUL AGUILAR PAQUETE PUBLICITARIO JUNIO 2014, FAC 29	RAUL AGUILAR LARES
17/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56299	1,067.20	PAGADO	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE BAÑOS , MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	ZELGOL, S.A DE C.V.
17/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56300	1,022.22	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	RAMIRO OCHOA CUADRA
17/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56301	1,750.00	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LAS IMPRESORAS DE VIALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
17/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56302	1,480.00	PAGADO	ALIMENTO PARA PERROS POLICIAS DE LA ACACEMIA DE SEG. PUBLICA.	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
17/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56303	1,952.50	PAGADO	CAFETERIA, DESECHABLES EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
17/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56304	1,816.22	PAGADO	MATERIAL PARA SERVICIO DE OFICINA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
17/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56305	1,013.60	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ANA LORENA VIRGEN SCARRILLO
17/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56306	1,179.00	PAGADO	MATERIAL PARA TRABAJOS VARIOS DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES. APOYO CON FONTANERIA AL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN YAÑES PARA TRABAJOS DE PLOMERIA , CANDADOS GEMELOS PARA PUERTAS DE ACCESO EN LA UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ Y ESTADIO SANTA ROSA	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
17/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56307	1,417.00	PAGADO	U.-207- HACIENDA MUNICIPAL- PINTURA DE FACIA Y SALPICADERA A STRATUS DODGE-ALVARO-	EVERARDO CARRILLO MARTINEZ
17/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56308	1,894.99	PAGADO	MAQUINA DE ESCRIBIR PARA OFICINA DE INAPAN PARA LLENADO DE CREDENCIALES DE INAPAN	LACARLOS ENRIQUE LOPEZ
17/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56309	1,380.00	PAGADO	SHAMPOO PARA LA CAMPAÑA DE PEDICULOSIS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESORI DE LA FACTURA FOLIO N° B1080 DE CRUPO CANAVE S.A DE C.V.	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.
17/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56310	1,044.00	PAGADO	MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	JOSE MENDIOLA ESQUIVEL
17/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56311	1,490.00	PAGADO	ADQUISICION DE ASPERSORA PARA USO OPERATIVO. PROTECCION CIVIL ,	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
17/10/2014	CHEQUE	01-	BANORTE NO. CTA	56312	1,526.00	PAGADO	MATERIAL PARA LA	AGREGADOS UXMAL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE				CONTRUCCION DE BASE Y/O PEDESTAL EN LA QUE SE MONTARIA LA ESTRUCTURA DEL ILUSTRE ZAPOTLENSE " JUAN JOSE ARREOLA ZUÑIGA "	S.A. DE C.V.
17/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56313	2,559.94	PAGADO	MATERIAL PARA REPARACIONES DEL RELLENO SANITARIO ENTREGAR EN EL RELLENO SANITARIO	EDUARDO FRIAS BERNAL
17/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56314	2,929.98	PAGADO	U-301.-SEGURIDAD PUBLICA, CORREGIR FALLA DE LA TRANSMISION A MOTOCICLETA HONDA.-RAMON MEDINA , LLANTAS PARA CAMBIO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	SANTIAGO QUINTERO GALINDO
17/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56315	2,033.61	PAGADO	COMPRA DE VARILLAS PARA CONSTRUCCION DE BASE Y/O PEDESTAL, APOYO CON LAMINAS PARA EL C. PEDRO HERNANDES GUZMAN YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	ALVARO OCHOA TOLEDO
17/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56316	2,070.01	PAGADO	MATERIAL PARA CALLE COLON ADITIVO PARA PEGAR CONCRETO VIAJO A NUEVO. FACTURA NO. 4393	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
17/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56317	2,169.20	PAGADO	U-269.-PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, SERVICIO EN TALLER EXTERNO A MOTOR AUXILIAR DEL VEHICULO PARA COMBATE DE INCENDIOS- RAMON MEDINA , U-269 PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS , SERVICIO EN TALLER EXTERNO A VEHICULO PARA COMBATE DE INCENDIOS.- RAMON MEDINA	J. ANGEL ESTEBAN GARCIA
17/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56318	2,804.18	PAGADO	MATERIAL PARA HECHURA DE ANDAMIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (ROMAN)	ALVARO OCHOA TOLEDO
17/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56319	2,371.00	PAGADO	MATERIAL PARA PODAS DE AREAS VERDES CAMELLONES INGRESOS DE LA CIUDAD	J. GUADALUPE ZEA EQUIÑONEZ
17/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56320	2,237.68	PAGADO	PAPELERIA PARA USO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS , SALUD MUNICIPAL, COMUSIDA, TRABAJO SOCIAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
17/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56321	9,000.00	PAGADO	PERIODICO EL SUR DE JALISCO. PERIODICO EL SUR, S. PAQUETE PUBLICITARIO DE SEPTIEMBRE 2014. FAC 355	DE R. DE C.V.
17/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56322	1,790.00	PAGADO	PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL DEL ESTADIO SANTA ROSA Y SALVADOR AGUILAR #3 , (PINTURA VINILICA BLANCA)	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
17/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56323	57,005.86	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTTO. EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
20/10/2014	CHEQUE	01-	BANORTE NO. CTA	56324	3,115.99	PAGADO	BROCHURES EXPO AGUICOLA	COMUNICACION EN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	5929909062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56325	3,400.00	PAGADO	2014 DIFUSION PARA EL MUNICIPIO IMPRESORA PARA LAS TARJETAS DE SALUD QUE SE LES ENTREGAN A LOS NEGOCIOS DONDE SE PREPARAN Y SE VENDEN ALIMENTOS.	AMARILLO S.A. DE C.V. PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
20/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56326	3,505.42	PAGADO	MATERIAL PARA REPARACIONES DEL RELLENO SANITARIO FAVOR DE ENTREGAR EN EL RELLENO SANITARIO MARIO BERNARDINO , PINTURA EN AEROSOL PARA INDICAR AREAS DE PRECAUCION,HILO P/DESBROZADORAS DEL DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES,MATERIAL P/IM PRENTA Y HERRAMIENTA P/A	RAMIRO OCHOA CUADRA
20/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56327	3,571.03	PAGADO	ACEITE PARA PONER NIVELES AL PARQUE VEHICULAR EN EL AREA DE LUBRICACION DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR .-JOSE RAMON	RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ
20/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56328	3,545.42	PAGADO	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	RODOLFO ROMERO CHAVEZ
20/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56329	3,480.00	PAGADO	NUMEROS DE PELLON PARA COMPETIDORES DE CARRERAS FLORES DE ATLETISMO Y CICLISMO	JOSE BALTAZAR
20/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56330	3,132.00	PAGADO	CORRECTIVO A LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	HUMBERTO GALINDO SALCEDO
20/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56331	3,683.00	PAGADO	PARA ELIMINACION DE MALEZA EN LAS AREAS VERDES DE ESTE CEMENTERIO	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
20/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56332	3,102.50	PAGADO	MATERIAL PARA PLANTAS DE AVENIDAS Y CAMELLONES DE LA CIUDAD	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
20/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56333	3,022.13	PAGADO	MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.
20/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56334	4,120.15	PAGADO	MATERIAL DEL LIMPIEZA PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	J. JESUS BARBOZA SERRANO
20/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56335	4,015.02	PAGADO	ALIMENTOS PARA LOS INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA QUE VIENEN A REALIZAR UN MUESTREO DE FAUNA AL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS LOS DIAS 12 Y 13 DE JULIO,3 CHAROLAS DE BOCADILLOS PARA CLAUSURA DEL DIA 10 DE JULIO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS PROMO	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
20/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56336	4,426.93	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE	J. JESUS BARBOZA SERRANO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							JULIO 2014. , ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	
20/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56337	4,012.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
20/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56338	4,513.84	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
20/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56339	4,353.69	PAGADO	FOCOS PARA ILUMINACION DEL TIANGUIS MUNICIPAL, HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS EN EL PALACIO MUNICIPAL	RAMIRO OCHOA CUADRA
20/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56340	4,855.00	PAGADO	HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ESTE DEPARTAMENTO - ENTREGA EN EL GALERON SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS ,DISCO DE DIAMANTE PARA CORTE DE CONCRETO,SOLDADURA P/REALIZACION DE DOS BANCAS METALICAS APOYO A LA COL. EJIDAL	RAMIRO OCHOA CUADRA
20/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56341	5,800.00	PAGADO	MATENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	J. CESAR HUGO CONTRERAS OCEGUERA
20/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56342	1,465.00	PAGADO	CONSUMO PARA EL PERSONAL DE PRESIDENCIA	JOSE DEL TORO BAYARDO
20/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56343	2,846.75	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 DE LAS OFICINAS DE PENSIONES DEL ESTADO	JOSE SOLORZANO GARCIA
21/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56344	400.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR EL PAGO DE ARBITRAJE CUADRANGULAR QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	LUIS FERNANDO SOLANO BENITEZ
21/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56345	19,436.03	PAGADO	MATERIAL PARA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COL. LOMA BONITA. FACTURA NO. 2804409 ZFE	CEMEX CONCRETOS , S.A. DE C.V.
21/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56346	5,000.00	PAGADO	GTOS. A COMPROBAR PARA EL PAGO DE DESAYUNO Y COMIDA PERSONAL DE REGLAMENTOS QUE LABORA EL DIA 23/10/2014	OSVALDO CARDENAS GALLEGOS
21/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56347	32,500.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE FORMATOS DENOMINADOS HOJAS DE CERTIFICACION PARA EL MODULO DE ACTAS FORANEAS, MISMO QUE SE COMPRAN EN LA DIRECCION CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO.	JOSE ANTONIO FREGOSO RANGEL
21/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56348	14,915.66	PAGADO	SUBSIDIO AL INSTITUTO ZAPOTLENSE DE LA JUVENTUD PARA EL DESARROLLO DE	INSTITUTO ZAPOTLENSE DE LA JUVENTUD



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56349	32,480.00	PAGADO	DIVERSOS PROGRAMAS EN FAVOR DE LOS JOVENES; RECIBO OFICIAL:NO 11 (CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014)	
21/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56350	32,480.00	PAGADO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO APLICACIONES Y ASESORIA Y SOPORTE TECNICO SERVICIOS DE DE SISTEMAS DE INFORMACION INFORMACION EMPRES, CORRESPONDIENTE EMPRES SC AL MES DE AGOSTO DEL 2014.	
21/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56352	15,900.00	PAGADO	AVALUO DEL INMUEBLE DEL RASTRO MUNICIPAL, FOLIO 00170CHOA	FERNANDO ENRIQUEZ
21/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56353	16,625.18	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION ALEJANDRO A PERSONA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO DE REGIDORES POR LOS SIG. CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y VACACIONES.	BARRAGAN SANCHEZ
21/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56354	3,714.95	PAGADO	PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION TOTAL A PERSONA JUBILADA C. MIGUEL GARCIA DIMAS	CLEOTILDE GARCIA AVALOS
21/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56355	833.20	PAGADO	PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION PERSONAL JUBILADO C. MIGUEL GARCIA DIMAS	CLEOTILDE GARCIA AVALOS
21/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56356	16,905.00	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ALEJANDRO GARCIA SANCHEZ
21/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56357	5,247.35	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE PREMIOS DE NOMINA EVENTUAL ASIMILADOS.	CARLOS ALBERTO JIMENEZ MENDIOLA
21/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56358	2,000.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DEL PERSONAL QUIE NOS APOYARAN EN EL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS, REALIZANDO ACTIVIDADES LOS PROSIMOS DIAS 23 Y 24	JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS
21/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56359	1,428.00	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO DE LAS ASIGNATURAS DE SU HIJO QUE CURSA LA PREPARATORIA ABIERTA Y NO CUENTA CON EL RECURSO DEBIDO A PROBLEMAS ECONOMICOS. A CARGO DE LA REGIDORA MARIANA PRADO.	YOLANDA CASTILLO SANCHEZ
21/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56360	300.00	PAGADO	APOYO PARA UNA COMIDA DE UN EVENTO DE DANZA QUE SE LLEVARÁ A CABO ESTE 22 DE OCTUBRE, CON MOTIVO DE NUESTRAS FIESTAS OCTUBRINAS. A CARGO DEL REGIDOR CRECENCIO VILLALVAZO Y LA REGIDORA	MA. GUADALUPE RAMIREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56361	1,000.00	PAGADO	LILIA DELGADO. APOYO PARA LA ENTREGA DE LA COORDINACION DE LA PEREGRINACION DEL SONAJERO PARA DAR ALIMENTOS, RECUERDOS Y DEMÁS COSAS QUE SE NECESITAN PARA DICHO ACTO. A CARGO DEL REGIDOR SILVANO HERNANDEZ LOPEZ.	MAXIMINO GALINDO BAUTISTA
21/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56362	2,000.00	PAGADO	APOYO PARA UNOS ESTUDIOS MEDICOS, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER PAGARLOS. A CARGO DEL REGIDOR ISRAEL DAVILA DEL TORO.	EMERENCIANA CARRIZALES MARTINEZ
21/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56363	1,500.00	PAGADO	APOYO PARA UN EVENTO CULTURAL DE DANZAS QUE SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO, RELATIVO A NUESTRAS FIESTAS DE OCTUBRE DEL SEÑOR SAN JOSÉ. A CARGO DEL REGIDOR OSCAR H. CARDENAS CHAVEZ	MAXIMINO GALINDO BAUTISTA
21/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56364	1,000.00	PAGADO	APOYO PARA LA ENTREGA DE COORDINACION DE SONAJEROS PARA LAS FIESTAS OCTUBRINAS DEL PRESENTE AÑO, Y SEGUIR FOMENTANDO NUESTRAS TRADICIONES. A CARGO DEL REGIDOR SILVANO HERNANDEZ LOPEZ	MAXIMINO GALINDO BAUTISTA
21/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56365	5,000.00	PAGADO	COMPENSACION A PERSONA ADSCRITA A SINDICATURA TODA VEZ QUE FUE ENCOMENDADA PARA PREPARAR EXPEDIENTES DE VENTA DE INMUEBLES EN HORARIOS FUERA DE OFICINA.	KARLA CISNEROS TORRES
22/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56366	3,000.00	PAGADO	PAGO MENSUAL POR PUBLICIDAD DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2014	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.
22/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56367	4,060.00	PAGADO	FORO DE INOCUIDAD DEL AGUACATE PRESENTADO EN NUESTRO MUNICIPIO	ACTIVA DEL SUR, S.A. DE C. V.
22/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56368	292.00	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE DEPOSITO EN GARANTIA POR CONSTRUCCION DE LAPIDAS	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
22/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56369	3,500.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS ALTARES DE MUERTOS, PARA LANZAR LA CONVOCATORIA.	MARIANA PRADO REYES
22/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56370	1,188.69	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE ERROR EN PAGO DE CENTA DE CATASTRO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
22/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56371	6,124.80	PAGADO	ACTIVA DEL SUR PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES AGOSTO 2014.	ACTIVA DEL SUR, S.A. DE C. V.
22/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56372	6,000.00	PAGADO	RADIO SENSACION PAQUETE PUBLICITARIO DE AGOSTO 2014	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.
22/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56373	6,480.00	PAGADO	PAGO MENSUAL PUBLICITARIO DEL 15 AL 24 DE AGOSTO Y DEL	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				01 AL 30/09/2014	
22/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56374	9,280.00	PAGADO	PAGO POR EL CONTROL REMOTO DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.
22/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56375	12,000.02	PAGADO	PAQUETES PUBLICITARIOS DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2014.	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ
22/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56376	10,440.00	PAGADO	DIARIO DE ZAPOTLAN PAQUETE EDITORA DIARIO DE PUBLICITARIO DE AGOSTO 2014	ZAPOTLAN S.A DE C.V.
22/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56377	8,840.83	PAGADO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE
22/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56378	6,000.00	PAGADO	RADIO SENSACION. FACTURA 864 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.
22/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56379	6,124.80	PAGADO	ACTIVA DEL SUR. PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014. FACTURA 38796	ACTIVA DEL SUR, S.A. DE C. V.
22/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56380	6,044.99	PAGADO	LA MEXICANA. PAQUETE DEL MES DE SEPTIEMBRE FAC. NO 467	EMISORAS DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
24/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56381	9,208.92	PAGADO	GUIAS PARA MANDAR DOCUMENTACION A DIFERENTES ESTADOS DE LA CIUDAD DEL AYUNTAMIENTO	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.
24/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56382	123,631.27	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
24/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56383	165,715.71	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
24/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56384	910.00	PAGADO	PARA LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO ARTISTICO DEL DIA 18/07/14 EN EL FESTIVAL DE LA CIUDAD A LAS 19:00 HORAS EN EL FORO LUIS GUZMAN. GRUPO BLOOD DANCER. (TORTAS)	JORDAN ROMO PEÑA
24/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56385	935.50	PAGADO	FERTILIZANTES PARA PLANTA DEL VIVERO MUNICIPAL	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
24/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56386	96.96	PAGADO	CONOS PARA EL AGUA EN OFICINAS DE CASA DE CULTURA , CAMBIO DE CHAPA DAÑADA A ESCRITORIO DE OFICINA DE CASA DE LA CULTURA	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO
24/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56387	128.00	PAGADO	COMPRA DE PAGO ARTICULOS QUE SE UTILIZARON PARA LA COLONIA PRIMERO DE MAYO, DONDE SE ESTA REHABILITANDO EN EL AREA VERDE DE DICHA COLONIA, QUE SE UBICA EN SAN FERNANDO ENTRE LAS CALLES CONGRESO DEL TRABAJO Y DEL OBRERO	XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR
24/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56388	188.00	PAGADO	AMPLIACION DE TRIPTICOS QUE SE LLEVARON A PROMOCIONAR A LAS ESCUELAS (COPIAS),CANDADO DE	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							SEGURIDAD PARA VICICLETA ASIGNADA A CASA DE LA CULTURA	
24/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56389	213.66	PAGADO	CANDADOS PARA LA SEGURIDAD DE OFICINAS DE ACADEMIA DE POLICIA	JUAN GARCIA LACASTILLO
24/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56390	298.49	PAGADO	COMPRA DE MATERIALES PARA SOSTENER LAS MALAS EN LAS PORTERIAS DE FUTBOL Y PINTAR LOS TABLEROS DE BASQUETBOL	EMMANUEL CHAVEZ COVARRUBIAS
24/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56391	300.00	PAGADO	PAGO DE DESAYUNO PARA LOS VERIFICADORES DE AGENDA LO LOCAL	ELENA DEHERNANDEZ ESPINOZA
24/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56392	450.00	PAGADO	REINTEGRO POR DEPOSITO EN GARANTIA POR ANUNCIOS Y MANTAS	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
24/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56393	400.00	PAGADO	ARREGLO FLORAL PARA LA CEREMONIA DE LA CONMEMORACION DEL SISMO DE 1985, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL MONUMENTO A LA SOLIDARIDAD (LOS MONOS) ESTE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014	PATRICIA FLORES MONTES
24/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56394	330.00	PAGADO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA DE TRANSITO Y VIALIDAD 331 ,CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE TRANSITO Y VIALIDAD (COMANDANTES Y PERITOS)	MARTURO MARTINEZ ALONSO
24/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56395	400.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA LA C. OLIVIA LAMAS ARELLANO, PARA EL PAGO DE INSCRIPCION DEL C. JUAN GERARDO JIMENEZ LAMAS, ALUMNO DE LA ESC. SEC. FOR. NO. 5 "ALFREDO VELASCO CISNEROS", NO CUENTA CON LOS RECURSO PARA CUBRIR LOS ESTUDIOS DE SU HIJO.	OLIVIA LAMAS ARELLANO
24/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56396	400.00	PAGADO	LIBROS DE LITERATURA DE JUAN JOSE ARREOLA PARA LOS VISITANTES DE REDWOOD	ORSO ARREOLA SANCHEZ
24/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56397	408.00	PAGADO	VIATICOS A ALBERTO GUTIERREZ MORENO JEFE MAURILIO DE JESUS HERNANDEZ VOLUNTARIO RAUL ZUMAYA VOLUNTARIO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 18/09/2014 A LAS 07:00 REGRESANDO EL 18/09/2014 A LAS 17:00 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS :ALIMENTOS \$ 408.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: APOYO A PEROBAS A HOSPITAL CIVIL VIEJO RESULT	PAUL CESAR ZAMORA RUIZ
24/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56398	425.00	PAGADO	PAGO DE VIATICOS A LA DRA. ROSA YAÑEZ ROSALES, QUIEN PRESIDIO LA CONFERENCIA EN HOMENAJE AL CIENTIFICO JOSE MARIA ARREOLA EL DIA 4/09/2014 A LAS 19:00 HRS	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
24/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56399	466.51	PAGADO	APOYO POR LA COMPRA DE UN GLUCOMETRO A LA C. MARIA CONSUELO AGUILA BAUTISTA, YA QUE LO NECESITA PARA MONITOTEAR SU NIVEL DE AZÚCAR PORQUE TIENE DIABETES Y NO CUENTA CON EL RECURSO. A CARGO DEL REGIDOR RICARDO MILANEZ ORTEGA.	FARMACIAS BENAVIDES S.A.B. DE C.V.
24/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56400	470.00	PAGADO	CONSUMO PARA LOS VISITANTES DE LA COMITIVA REDWOOD CITY, RAMOS FLORALES ENTREGADOS POR LA VISITA DE LOS DE REDWOOD, CITY	LILIA DE JESUS DEDELGADO DIAZ
24/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56401	500.00	PAGADO	SERVICIO DE TRADUCCION PARA LOS VISITANTES QUE VINIERON DE REDWOOD,CITY	SARAHÍ ALEJANDRA GARCIA DEL TORO
24/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56402	500.00	PAGADO	PAGO DE TROFEO PARA LA PREMIACION DEL EVENTO FUTBOL FEMENIL ORGANIZADO POR EL DEPTO DE PARTICIPACION CIUDADANA	XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR
24/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56403	500.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO, A LA C. PERLA ALVAREZ RODRIGUEZ, PAGO DE INSCRIPCION DE LA C. ESTEFANY ELIZABETH ZUÑIGA ALVAREZ, ALUMNA DE LA ESC. PRIM. FED. "FRANCISCO I. MADERO", SOLICITA LA PROGENITORA DE LA MENOR, NO CUENTA CON LOS INGRESOS NECESARIOS PARA CUBRIR EL GASTO.	PERLA ALVAREZ RODRIGUEZ
27/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56404	500.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIA DE LA LUZ RODRIGUEZ ESPARZA, PARA PAGO DE INSCRIPCION DE LA C. QUESIA ARISBETH ESCOBEDO RODRIGUEZ, ALUMNA DE LA ESCUELA PRIMARIA "PABLO LUIS JUAN", NO CUENTA CON LOS INGRESOS NECESARIOS PARA CUBRIR EL GASTO.	MARIA DE LA LUZ RODRIGUEZ
27/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56405	900.00	PAGADO	PAGO DE TROFEO, PARA LA PREMIACION DEL EVENTO DE FUTBOL FEMENIL	JOSE MARIO CASTILLO MAGAÑA
27/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56406	875.00	PAGADO	TINTAS PARA LASL DISTINTAS AREA DE ESTA DEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
27/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56407	932.00	PAGADO	VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL PARA VER ASUNTOS OFICIALES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	MARIANA PRADO REYES
27/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56408	989.60	PAGADO	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA DEL INAPAM ., DIRECCION JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	ANA LORENA VIRGEN ACARRILLO
27/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	56409	627.56	PAGADO	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREA	VERONICA CRUZ ORNELAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				OPERATIVA A SURTIR EN BASE I Y BASE II. PROTECCION CIVIL , CEPILLO PARA IMPERMEABILIZAR AREA DE OFICINAS, BODEGA Y BAÑOS	
27/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56410	247.00	PAGADO	U.-054.-ASEO PUBLICO, REPARACION DE COFRE A CAMION DODGE.-ALVARO	EVERARDO CARRILLO MARTINEZ
27/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56411	274.00	PAGADO	VIATICOS AL LIC. CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO (DIRECTOR DE CASA DE LA CULTURA) Y LIC. MIGUEL ANGEL LOPEZ BARAJAS (PROMOTOR DE CULTURA). SALIENDO DE CD GUZMAN A LA CD DE GDL EL DIA 18/09/2014 A LAS 13:00 HRS Y REGRESANDO EL DIA 18/09/14 A LAS 20:00, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASETAS \$250.00 Y ESTACIONAMIENTOS \$ 24.00. AGENDA DE ACTIVIDAD	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO
27/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56412	886.00	PAGADO	PAGO A MAESTRA QUE IMPARTE CLASES DE BALLET ENGRAMMONT GAMA CASA DE CULTURA	ANA CARINA
27/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56413	735.50	PAGADO	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO MEDICO MUNICIPAL DE LA FACTURA FOLIO N° A 524 DE RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
27/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56414	348.00	PAGADO	UN ARREGLO FLORAL POR LA CANTIDAD DE \$348.00 (TRECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) A CARGO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ BARAJAS.	LUCIA CORTES LOPEZ
27/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56415	463.00	PAGADO	CONSUMO DE CAFES POR LOS VISITANTES DE REDWOOD, CITY DELGADO DIAZ	LILIA DE JESUS
27/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56416	498.00	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA A REUNION DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE SERVIDORES PUBLICOS, A INSTITUTO JALISCIENSE DE LA JUVENTUD A REUNION DE TRABAJO PARA EL APOYO DE PROGRAMAS EN BENEFICIO EN BENEFICIO A L	MARIANA PRADO REYES
27/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56417	354.99	PAGADO	UN CONSUMO POR LA CANTIDAD DE \$355.00 (TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N) CON MOTIVO DE REUNION CON PERSONAL DE SAPAZA PARA VER ASUNTOS RELATIVOS A SU COMISION. A CARGO DE LA REGIDORA LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ.	LUIS FERNANDO RIOS BAYARDO
27/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56418	464.00	PAGADO	A CARGO DE LA REG. EVA MANRIQUEZ BARAJAS POR UN FALLECIMIENTO.	LUCIA CORTES LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56419	446.00	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, A ENTREGAR COMPROBABLES PROGRAMA "REACTIVACION AL COMERCIO AL POR MENOR", A CONSEJO ESTATL DE PROMOCION ECONOMICA A RECOGER DOCUMENTACION EN RELACION AL CONVENIO DE OTORGAMIENTO DE	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ
27/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56420	240.00	PAGADO	PAGO DE CONSUMO CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO DE LOS REGIDORES PARA VER TEMAS DE DIFERENTES COMISIONES	MARIANA PRADO REYES
27/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56421	102.00	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIAR LA AZOTEA PARA IMPERMEABILIZAR ,CABLE USB PARA INSTALAR ESCANER	MA. GUADALUPE VELASCO CUEVAS
27/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56422	360.12	PAGADO	MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DE SECRETARIA DEL PRESIDENTE	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
27/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56423	206.00	PAGADO	MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA LA REGIDORA BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO.	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
27/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56424	414.00	PAGADO	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO MEDICO MUNICIPAL DE LA FACTURA FOLIO N° A 426 DE RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
27/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56425	492.80	PAGADO	MEDICAMENTOS PARA EL SECRETARIO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.- TRAMITE SEGUN FACTURA NO. A 523.	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
27/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56426	175.80	PAGADO	MEDICAMENTOS PARA EL SECRETARIO GENERAL. TRAMITE SEGUN FACTURAS NO. TORRE A 483 Y A 484	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
27/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56427	672.80	PAGADO	SELLO OFICIAL DE LA SECRETARIA GENERAL, NECESARIO PARA TODAS LAS ACTIVIDADES OFICIALES INHERENTES A ESTA DEPENDENCIA	SERGIO LOPEZ LARIOS
27/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56428	168.20	PAGADO	APOYO AL SR. JOSE ANGEL GALVAN AGUILAR CON ANALISIS CLINICOS DE BH.REACCIONES FEBRILES, GLUCOSA 145.00+IVA	SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA
27/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56429	589.28	PAGADO	TINTAS PARA EL DEPARTAMENTO. PROYECTOS, LICENCIAS Y PLANEACION	SISTEMAS CONTINO, S.A DE C.V.
27/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56430	200.00	PAGADO	SERVICIO DE RENTA DE MANTELERIA POR VISITA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO	TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA
27/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56431	451.08	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.-LIC. JOSE EDMUNDO DE LA CRUZ. ,OFICINA	VERONICA CRUZ ORNELAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56432	465.00	PAGADO	DE ECOLOGIA QUE SE ENCUENTRA EN EL PARQUE LAS PEÑAS	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO
27/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56433	340.50	PAGADO	VIATICOS AL LIC. CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO (DIRECTOR DE COPLADEMUN). SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 26/09/2014 A LAS 9:40 HRS Y REGRESANDO EL DIA 26/09/2014 A LAS 17:00 HRS. CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASSETAS \$250.00, ALIMENTOS \$ 180.00 Y ESTACIONAMIENTO \$ 35.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: ASITIR AL SECRETARIO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
27/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56434	600.00	PAGADO	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.-LIC. JOSE EDMUNDO DE LA CRUZ.	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
27/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56435	390.91	PAGADO	AGUA EMBOTELLADA PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS EVENTOS ARTISTICOS DEL FESTIVAL DE LA CUIDAD.	ALVARO OCHOA
27/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56436	211.00	PAGADO	MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN TOLEDO OFICINAS DE OFICIALIA	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
27/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56437	1,200.00	PAGADO	APOYO PARA LA C. ANGELICA ANTONIETA MARQUEZ MARTINEZ, PARA LA COMPRA DE UNA GUIA ESCOLAR PARA 4º GRADO DE PRIMARIA "SANTILLÁN", QUE NECESITA SU HIJO Y NO CUENTA CON EL RECURSO ECONOMICO. A CARGO DEL REGIDOR RICARDO MILANÉZ.	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
27/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56438	1,000.00	PAGADO	HERBICIDAD FAENA FUERTE PARA PASTO DE UNIDADES DEPORTIVAS	ANA MARIA PEREZ GARCIA
27/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56439	1,000.00	PAGADO	APOYO PARA PAGO DE HOSPEDAJE DE SU HIJO BRIAN AGUILAR PEREZ, SELECCIONADO JALISCO DE DEPORTE ADAPTADO	GABRIEL GONZALEZ MENDEZ
27/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56440	1,000.00	PAGADO	APOYO PARA PAGO DE HOSPEDAJE DE SU HIJO ALFREDO DAVID GONZALEZ FLORES, SELECCIONADO JALISCO COMO GUIA DE DEPORTE ADAPTADO	MARTINEZ
27/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56441	1,020.34	PAGADO	MANTENIMIENTO AL RELOJ DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR
27/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56441	1,020.34	PAGADO	PAGO DE DOS LONAS QUE SE REQUIEREN PARA EL EVENTO QUE SE REALIZO PARA EL EVENTO DE FUTBOL FEMENIL Y EL SEGUNDO PARA EL MODULO DE ATENCION CIUDAD QUE SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA	XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56442	10,120.00	PAGADO	DEL AYUNTAMIENTO RADIO PORTATILES PARA INSPECTORES DE REGLAMENTOS.	ROSA EVANGELINA AVIÑA DE LA O
27/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56443	24,661.60	PAGADO	GRAVA Y SELLO PARA MANTENIMIENTO A LA VIA PUBLICAS Y BACHEO ASFALTICO - ENTREGAR EN EL MERCADO DE ABASTOS - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS	SALVADOR JIMENEZ PRECIADO
27/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56444	8,120.00	PAGADO	PAGO POR CONCEPTO DE VIGILANCIA EN PARQUE DEL SOFTWARE DEL 16 AL 31/08/2014	VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ
27/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56445	3,400.00	PAGADO	PARA PREMIACION DEL TORNEO JOSE MARIO INTERDEPARTANTAL DE FUTBO CASTILLO MAGAÑA	
27/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56446	820.00	PAGADO	APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES.	ROSALBA LILIANA SUAREZ GARCIA
27/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56447	6,284.25	PAGADO	SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN CRUZ ROJA FINES DE LUCRO CRUZ ROJA MEXICANA IAP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	MEXICANA IAP
27/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56448	6,284.25	PAGADO	SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA MEXICANA IAP, DELEGACION ESTATAL JALISCO. RECIBO OFICIAL: N°. 3273. (CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014)	CRUZ ROJA MEXICANA IAP
27/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56449	5,400.00	PAGADO	U.-273.-PROMOTORIA DEPORTIVA, SERVICIO GENERAL A TRACTOR PODADOR MURRAY EN TALLER EXTERNO.-RAMON MEDINA	MARIA INES MEZA ESCOTTO
27/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56450	5,903.47	PAGADO	IMPRESIONES DE LONAS PARA STAN DE LA EXPO AGRICOLA 2014	PATRICIA PEREZ MAGAÑA
27/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56451	6,345.20	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
27/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56452	8,207.01	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACIONES DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
27/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56453	10,075.76	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
27/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56454	10,121.55	PAGADO	LLANTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	ROBERTO URZUA QUIROZ S.A. DE C.V.
27/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56455	120.00	PAGADO	U.-354.-SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIO DE ALINEACION EN TALLER EXTERNO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 2500.- RAMON ROSALES.	ROBERTO URZUA QUIROZ S.A. DE C.V.
27/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56456	8,120.00	PAGADO	PAGO DE VIGILANCIA DEL PARQUE DEL SOFTWARE DEL 1RO AL 15 DE AGOSTO DE 2014	VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ
27/10/2014	CHEQUE	01-	BANORTE NO. CTA	56457	5,813.72	PAGADO	REFACCIONES Y ACCESORIOS	RAMIRO OCHOA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE				PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	CUADRA
27/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56458	6,797.60	PAGADO	PAGO DE INTERNET DE LAS UNIDADES OFICIALES	FERNANDO DEL TORO GUIZAR
27/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56459	6,960.14	PAGADO	MATERIAL PARA LA VIA PUBLICA FACTURA NO. 745	CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.
27/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56460	7,682.94	PAGADO	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA EL CONSUMO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOS.A. DE DIFERENTES DEPARANTEMOS	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, DE C.V.
27/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56461	8,781.00	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA VIA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA URBANA	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
27/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56462	8,181.48	PAGADO	APOYO AL CODE, ACEITE MOVIL DIESEL PARA UNIDADES OFICIALES- LIC. ERWIN JOSE PEÑA VALENCIA.-	AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A DE C.V.
27/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56463	2,107.00	PAGADO	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS TRABAJADORES DE MAQUINARIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014.	IGNACIO CABRERA VALENCIA
27/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56464	3,255.00	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	J. CESAR HUGO CONTRERAS OCEGUERA
27/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56465	269.00	PAGADO	PAPELERIA NECESARIA PARA SALA DE REGIDORES.	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
27/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56466	163.20	PAGADO	ADQUISICION DE LIBRO DE ACTAS PARA USO OPERATIVO. PROTECCION CIVIL	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
27/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56467	1,010.00	PAGADO	MATERIAL PARA ELABORACION DE PAN PARA EL RERIGERIO OFRECIDO A LEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, ASISTENTES AL PROGRAMA DE CAPACITACION 2014	ESMERALDA ALCARAZ GUIJARRO
27/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56468	4,234.00	PAGADO	MATERIAL PARA ELABORACION DE PAN PARA ATENCION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ASISTENTE AL PROGRAMA DE CAPACITACION 2014 PERFIL POLICIA.	ESMERALDA ALCARAZ GUIJARRO
27/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56469	16,756.91	PAGADO	SUBCIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
27/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56470	16,756.91	PAGADO	SUBCIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
28/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56471	5,000.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA EL DIA 2 DE NOVIEMBRE PARA SER UTILIZADOS COMO PREMIO DEL CONCURSO DE ALTARES DE	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							MUERTOS QUE SE REALIZARAN EN EL FRESNITO QUE SERIA \$ 1500.00 Y \$3500.00 LOS CUALES SE UTILIZAN EN EL PAGO DEL MRIACHI ALEGRIA DEL RINCON Y EL GRUPO MUSICAL LACOB LOS CUALES SE PRESENTARAN LOS DIAS 1 Y 2 DE NVOIEMBRE EN EL EVENTO DEL DIA DE MUER	
28/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56472	10,000.00	PAGADO	GTOS. A COMPROBAR PARA LA ELABORACION DE COMIDAS Y DESAYUNOS PARA EL EVENTO DE LA 3° FERIA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA	ESTHER CASTILLO FIGUEROA
28/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56473	1,500.00	PAGADO	PAGO PERSONA EVENTUAL DE COPLADEMUN DEL 16 AL 30 OCTUBRE/2014	FRANCISCO JAVIER MONTOYA
28/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56474	4,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 16 AL 30/OCTUBRE/2014	KARLA ORTEGA MANRIQUEZ
28/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56475	1,000.00	PAGADO	PAGO PERSONA BECARIA DE PRESIDENCIA DEL 16 AL 30/OCTUBRE/2014	MARIA DEL CARMEN Riestra Lepe
28/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56476	750.00	PAGADO	PAGO PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 16 AL 30/10/2014	ARTURO MENDOZA RUIZ
28/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56477	2,500.00	PAGADO	PAGO PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 16 AL 30/OCTUBRE/2014	ROCIO BARAJAS DEL TORO
28/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56478	1,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONA BECARIA DELEGADO DE ATEQUIZAYAN DEL 16 AL 30/10/2014	JOSE REFUGIO URRUTIA NUÑEZ
28/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56479	4,933.25	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	EMMANUEL RODRIGUEZ MEDINA
28/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56482	2,212.92	PAGADO	TARJETAS DE CELULAR P/OSCAR GUERRERO CHAVEZ JEFE DE PATRIMONIO Y PARA MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ, PARA MANTENER CONTACTO DE LAS SALIDAS FORANEAS, VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA A SECRETARIA DE FINANZAS, PALACIO DE GOBIERNO, CONGRESO DEL ESTADO, SEMADES REGISTRO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
28/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56483	2,000.00	PAGADO	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE PARA CUBRIR GASTOS MENORES E IMPREVISTOS REALIZADOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS O URGENTES	JOSE ANTONIO HERMOSILLO TEJEDA
28/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56484	1,500.00	PAGADO	AISGNACION DE FONDO FIJO PARA DAR CAMBIOS EN COBRO DE PLAZA PARA COBRADORES	JOSE ANTONIO HERMOSILLO TEJEDA
29/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56485	3,500.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL CONGRESO A REALIZARSE "MÉXICO DE WORD OF BUSINESS IDEAS" (WOBI) Y	ESTHER CASTILLO FIGUEROA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, EN LA CIUDAD GUADALAJARA, LOS DIAS 29 Y 30 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO EN LA EXPO-GUADALAJARA. LA SALIDA SERÁ EL 29 DE OCTUBRE	
29/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56486	139.20	PAGADO	MEDICAMENTO NECESARIO PARA EL SECRETARIO PARTICULAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
29/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56487	568.22	PAGADO	APOYO ECONOMICO POR RECAUDACION DE DIVERSAS MULTAS DE REGLAMENTOS Y OBRAS PUBLICAS EN REZAGO	TEODORO POLANCO LOPEZ
29/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56488	14,500.00	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZA EN EL CRUCERO DE HIDALGO Y VICTORIA (POSTE PARA SEMANFORO VERTICAL TIPO COLONIAL, COLOR VERDE, MODULO PARA SEMAFORO, VISERAS TIPO TUNEL DE 30 CMS	SEMEX, S.A.
29/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56489	320.00	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO QUE SE UTILIZARA EN LA COLOCACION DEL SEMAFORO DEL CRUCERO DE HIDALGO Y VICTORIA	JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS
29/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56490	32,309.56	PAGADO	COMPRA DE CONTROLADOR MARCA TRAFITEC PARA 4 FASES MODELO SSC-8	TRAFICTEC S.A. DE C.V.
30/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56491	8,880.00	PAGADO	COMPRA DE REFRESCOS PARA EL EVENTO DEL SERVIDOR PUBLICO 2014.	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.
30/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56492	460.00	PAGADO	LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
30/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56493	5,000.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS GENERALES POR LABORAR EN HORARIO CORRIDO , VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A CASA JALISCO EN ATENCION EN REUNION CON PERSONALIDADES DEL ESTADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
30/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56494	3,880.15	PAGADO	COMPRA DE ARTICULOS PARA OBSEQUIAR A PERSONALIDADES, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDENTE MPAL POR LABORAR EN HORARIO CORRIDO, CAFE NECESARIO PARA EL DESPACHO DE PRESIDENCIA.	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
30/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56495	13,920.00	PAGADO	ELABORACIÓN DE AVALÚO FÍSICO DEL PREDIO DENOMINADO EL BAJÍO, POLÍGONO 2/B, UBICADO EN EL RECINTO FERIAL, FACTURA 3	CIA. LIMON BARAJAS, S.A DE C.V.
30/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56496	219,487.50	PAGADO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
30/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56497	219,487.50	PAGADO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
CORRIENTE								INTEGRAL DE LA FAMILIA
30/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56498	12,875.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR EL PAGO DE LOS DERECHOS DE EVALUACION DEL "ESTUDIO DE IMPACTO DEL NUEVO RASTRO MUNICIPAL" POR PARTE DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL SEMADET, CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO 1602 DE LA SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	ISIS EDITH SANTANA SANCHEZ
30/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56499	68,887.76	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, LOS VEHICULOS OFICIALES DELS.A DE C.V.
31/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56500	136,059.99	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA 25/08/2014 FACTURA VIL 3316 , PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
31/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56501	126,311.00	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA 18/08/2014 FACTURA VIL 3198 , PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
31/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56502	92,126.80	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL 18/08/2014 FACTURA VIL 3216 , PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
31/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56503	8,055.01	PAGADO	CONSUMO EN CENA CON EL PRESIDENTE DE LA CIUDAD HERMANA DE REDWOOD CITY USA, Y FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO	ENROTUR, S.C.
31/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56504	82,034.57	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL 25/08/2014 FACTURA VIL 3318 , PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
31/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56505	780.00	PAGADO	APOYO PARA GASTOS DEL JARDIN DE NIÑOS DE SU NIETO POR CONCEPTO DE ASEO, MANTENIMIENTO, MATERIAL DIDÁCTICO Y PAPELERÍA, YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO. A CARGO DE LA REGIDORA MARIANA PRADO REYES	NATALIA GUTIERREZ BAUTISTA
31/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56506	13,143.97	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE APORTACION SINDICAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	RAUL MARTINEZ CUEVAS
31/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56507	15,722.64	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL CONCEPTO DE CREDITOS FAMSА CORRESP. A LA	PORMPULSORA PROMOBLEN, S.A.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56508	10,031.57	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PARTIDO PRI CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2014	FEDERICO GONZALEZ GORGONIO
31/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56509	20,285.02	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR INSTITUTO FONACOT CONCEPTO DE CREDITOS FONACOR CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	POR INSTITUTO FONACOT
31/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56510	4,724.04	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	POR ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
31/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56511	3,346.18	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE MODALIDAD 42 SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
31/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56512	6,000.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE FUNERARIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE/82014	POR RAUL MARTINEZ CUEVAS
31/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56513	43,516.51	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE/2014	POR METALIFE MEXICO, S.A.
31/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56514	180.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
31/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56515	608.66	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUTOAS AL SINDICATO DE PROTECCION CIVIL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	POR FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS
31/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56516	810.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CURSOS PROGRAMA EXCELL SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	POR ORGANIZACION MUNDO INFANTIL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.
31/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56517	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	POR LILIA LORENA AGUILAR BERNABE
31/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56518	1,340.21	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	POR LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ
31/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56519	1,260.60	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	POR MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
31/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56520	3,750.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE	POR CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	
31/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56521	1,405.97	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR BLANCA YARENI CONCEPPTO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	MORAN JUAREZ
31/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56522	1,473.63	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR ALEJANDRA DIAZ CONCEPPTO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	DELGADO
31/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56523	1,288.94	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR SELSA GEORGINA CONCEPPTO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	ORTEGA VICTORINO
31/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56524	3,500.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR MARIA ELENA CONCEPPTO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE	RENTERIA PALAFOX
31/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56525	1,209.96	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR HILDA BERENICE CONCEPPTO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	SERRANO GONZALEZ
31/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56526	185,390.32	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR FONDO DE AHORRO CONCEPTO DE APORTACIONES DEL H. AL FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	AYUNTAMIENTO
31/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56527	6,260.93	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR FONDO DE AHORRO CONCEPTO DE JUBILADOS SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	DEL H. AYUNTAMIENTO
31/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56528	4,218.21	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR FONDO DE AHORRO CONCEPTO DE FONDO DE AHORRO PENSIONADOS SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	DEL H. AYUNTAMIENTO
31/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56529	174,911.18	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO DEL AYUNTAMIENTO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56530	246,623.25	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR FONDO DE AHORRO CONCEPTO DE PRESTAMOS E INTERESES AL FONCO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	DEL H. AYUNTAMIENTO
31/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56531	2,000.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR JOSE DE JESUS DEL CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PRD SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	
31/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56532	3,555.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR GLORIA ALICIA CONCEPTO DE PARTIDO PAN SEGUNDA QUINCENA DE	RODRIGUEZ LUGO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							OCTUBRE 2014.	
31/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56533	19,654.73	PAGADO	DESCUENTO AL PESONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS E INTERESES DE FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/10/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56534	2,537.00	PAGADO	VIATICOS A JOSE LUIS OROZCOAGENCIA DE VIAJES SANCHEZALDANA PRESIDENTE MUNICIPAL SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A MEXICO EL REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : BOLETOS DE AVION \$ 2537.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: VISITA AL CONGRESO FEDERAL RESULTADOS: ENTREGA DE GESTION DE APOYO PARA EL MUNICIPIO	AGENCIA DE VIAJES LONDRES, S.A DE C.V.
16/10/2014	CHEQUE	02-10712685	BAJIO CTA NO. 10712685 FOPEDEP 2014	1	1,478,998.	PAGADO	ANTICIPO 30% SEGUN FACTURA CONSTRUCTORA 179, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HIDALGO ENTRE ROLON Y ALLENDE, PROGRAMA FOPEDEP 2014.	ROASA S.A. DE C.V.
07/10/2014	CHEQUE	02-109066590	BAJIO CTA. NO. 0109066590 FONDO JALISCO DE ANIMACIÓN CULTURAL (CASA CULTURA)	3	15,502.20	PAGADO	PINTURA AUTOMOTRIZ PARA PROYECTO DE CINE-BUS	CELINA ALCARAZ BERMUDEZ
07/10/2014	CHEQUE	02-109066590	BAJIO CTA. NO. 0109066590 FONDO JALISCO DE ANIMACIÓN CULTURAL (CASA CULTURA)	4	22,331.16	PAGADO	EQUIPO MESCLADORA PEDESTAL PARA MICROFONO PARA CINE BUS,SISTEMA DE AUDIO PARA PROYECTOR	MUSIC CLUB INTERNATIONAL S DE R.L. DE C.V.
07/10/2014	CHEQUE	02-109066590	BAJIO CTA. NO. 0109066590 FONDO JALISCO DE ANIMACIÓN CULTURAL (CASA CULTURA)	5	2,300.28	PAGADO	CONSUMO PARA LOS ARTISTAS OSCAR HOMERO QUE SE PRESENTARAN EL DIA 25/09/2014 DEL FESTIVAL DE JAZZ	OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES
07/10/2014	CHEQUE	02-109066590	BAJIO CTA. NO. 0109066590 FONDO JALISCO DE ANIMACIÓN CULTURAL (CASA CULTURA)	6	17,000.00	PAGADO	SILLAS ACOJINADAS PRA PROYECTO CINE-BUS	CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO
09/10/2014	CHEQUE	02-109066590	BAJIO CTA. NO. 0109066590 FONDO JALISCO DE ANIMACIÓN CULTURAL (CASA CULTURA)	7	16,149.99	PAGADO	EXTENSION PARA PROYECTO CINE-BUS,COMPRA DE PANTALLA,STAN DE METAL,SISTEMA INALAMBRICO MANO DIGITAL,PROYECTOR.	JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS
14/10/2014	CHEQUE	02-109066590	BAJIO CTA. NO. 0109066590 FONDO JALISCO DE ANIMACIÓN CULTURAL (CASA CULTURA)	8	7,946.00	PAGADO	AEROSOLES MARCA 360 PARA PROYECTO CINE BUS	CORPORATIVO BEGONIA, S.A DE C.V
29/10/2014	CHEQUE	02-	BAJIO CTA. NO.	9	1,145.00	PAGADO	BLUE RAY PARA PROYECTO DE RODRIMUEBLES, S.A	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		109066590	0109066590 FONDO JALISCO DE ANIMACIÓN CULTURAL (CASA CULTURA)				CINE BUS , PROGRAMA FONDO DE C.V DE ANIMACION CULTURAL	
16/10/2014	CHEQUE	02-11400306	BAJIO CTA. NO. 11400306 FESTIVAL DE LA CIUDAD 2014	37	2,500.00	PAGADO	PRESENTACION DEL MARIACHI ALEGRAIA DEL RINCON EN EL FESTIVAL DE LA CIUDAD	USIEL MATIAS MEJIA LOPEZ
TOTAL (555)					13,411,533			