



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
26/09/2013	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	1	31,639.00	PAGADO	140231DS042, TALLER PARA LA ELABORACION DE BISUTERIA Y MANUALIDADES DIVERSAS, COMPRA DE MATERIAL PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2013.	EMILIA CHAVEZ
12/09/2013	CHEQUE	01-867673688	BANORTE CTA NO. 00867673683 ESPACIOS PUBLICOS 2013	1	9,000.00	PAGADO	OBRA 14023ESC003 PAGO PROMOTOR COMUNITARIO DEL CENTRO COMUNITARIO LOS FRESNOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2013. PROGRAMA PREP 2013	FRANCISCO JAVIER MONTTOYA
26/09/2013	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	2	9,900.00	PAGADO	140231DS051 TALLER APRENDIENDO A CUIDAR MI PLANETA, COMPRA DE MATERIAL, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2013 , 140231DS049 TALLER APRENDIENDO A CUIDAR MI PLANETA , 140231DS052 TALLER APRENDIENDO A CUIDAR MI PLANETA	BRENDA SOFIA ESPINOZA MONTES
17/09/2013	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	39	571,159.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE LA MES DE AGOSTO 2013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
26/09/2013	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	40	591,527.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
02/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49110	918.40	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA COMO APOYO A LA DELEGACION DEL FRESNITO, FLETE DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, SAL DESYODATADA DEL RASTRO MUNICIPAL	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
02/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	49111	600.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA LA C. IMELDA GOMEZ	IMELDA GOMEZ TOSCANO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

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				TOSCANO POR LA CANTIDAD DE \$600.00 ( SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N) PARA PAGAR LA INSCRIPCIÓN DE SUS HIJOS LA ESCUELA YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS.	
02/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49112	96,782.29	PAGADO	ANTICIPO A COMPRA DE CAMIONETA TAHOE MODELO OCCIDENTAL, S.A. DE C.V. 2013 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	NUEVA AUTOMOTRIZ
02/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49114	17,956.80	PAGADO	PUBLICIDAD, ETIQUETAS PARA EVENTOS DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD	GLORIA SILVIA GODINEZ
02/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49115	13,915.95	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	J. CESAR HUGO CONTRERAS
02/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49116	1,000.00	PAGADO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL RELOJ DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013	ORTINO SUAREZ MARTINEZ
03/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49117	2,175.00	PAGADO	TABLONES DE PINO PARA JUEGOS INFANTILES DE UNIDADES DEPORTIVAS	ALFONSO DAVILA CONTRERAS
03/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49118	1,500.00	PAGADO	OBSEQUIO PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CIUDADES HERMANAS DE LOGMONT	ALEJANDRA VELASCO ARIAS
03/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49119	1,531.20	PAGADO	ARTICULOS EN PIEL PARA OBSEQUIOS DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE DE LOGMONT COLORADO	ALEJANDRA VELASCO ARIAS
03/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49120	100.00	PAGADO	APOYO EN ESPECIE PARA CONTRIBUIR CON LOS TRABAJOS DE REMODELACION DEL INMUEBLE DE LA IGLESIA DE TERCERA ORDEN, LUGAR QUE SER SEDE DE LA EXPOSICION DE ARTE SACRO DENTRO DEL MARCO DEL XI SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE SAN JOSE CON SEDE	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49121	8,163.80	PAGADO	EN NUESTRA CIUDAD MATERIAL PARA TRABAJOSE DE MANTENIMIENTO DE LOS TOLDOS DEL JARDIN PARA LOS FESTEJOS DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD	ALVARO OCHOA TOLEDO
03/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49122	718.51	PAGADO	ALAMBRE RECOCIDO, ARMEXALVARO OCHOA TOLEDO PARA CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO	
03/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49123	1,052.99	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION EN ADRIANA CHAVEZ LOPEZ REUNION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON LOS DIPUTADOS FEDERAL Y LOCAL Y PRESIDENTES MUNICIPALES DE LA REGION SUR. FACTURA: NO. 39149.	
03/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49124	383.94	PAGADO	MATERIAL PARA LA COLOCACION DE CENICEROS EN EL AREA DEL INMUEBLE MUNICIPAL	ALVARO OCHOA TOLEDO
03/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49125	185.00	PAGADO	UN CONSUMO CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO DEL REGIDOR DANIEL RODRIGUEZ LIRA PARA TRATARA ASUNTOS RELATIVOS A SU COMISION POR LA CANTIDAD DE \$185.00 (CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N)	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
03/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49126	947.00	PAGADO	MATERIAL PARA LA INSTALACION DE RED DE INTERNET	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
03/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49127	179.97	PAGADO	DISCOS DE CORTE PARA EL AREA DE SOLDADURA DEL TALLER MUNICIPAL	ALVARO OCHOA TOLEDO
03/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49128	1,839.99	PAGADO	HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ESTA AREA ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS	AGUSTIN MORETT GARCIA
03/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49129	895.00	PAGADO	UN CONSUMO POR LA CANTIDAD DE \$895.00	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

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				(OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N) CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DE UN LIBRO A CARGO DE LA REGIDORA SOFIA GUTIERREZ ARIAS.	
03/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49130	388.00	PAGADO	REFACCION PARA EQUIPO DE COMPUTO Y DESPACHO DE	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN PRESIDENCIA
03/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49131	2,778.78	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
03/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49132	967.00	PAGADO	MATERIAL PARA EL AREA DE AGUSTIN MORETT GARCIA CAMPO NESESARIA PARA EL CORTE DE PISOS Y AZULEJO DEL AREA DEL GALERON ENTREGAR ING. JOSE MANUEL PERSONA MENTE.	
03/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49133	490.68	PAGADO	REFACCIONES PARA EQUIPOS DE COMPUTO	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
03/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49134	5,695.00	PAGADO	MATERIAL PARA CONTRUCCION Y REPARACIONES DE MACHUELOS Y ANDADORES Y REPARACIONES DE PLAZOLETA EN LA CIUDAD.	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
03/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49135	396.72	PAGADO	AREA: LUBRICADOR, CAMBIAR LAS 4 LLANTITAS DEL RECIBIDOR DE ACEITE DEL AREA DE LUBRICACION DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR. J.RAMON-	AGUSTIN MORETT GARCIA
03/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49136	898.03	PAGADO	MATERIAL PARA REPARAR LAS PUERTAS DEL INGRESO AL AREA DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR. AGUSTIN BAUTISTA-	ALVARO OCHOA TOLEDO
03/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49137	2,500.00	PAGADO	FERTILIZANTES PARA MANTENIMIENTO DE PLANTAS DEL VIVIERO MUNICIPAL	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
03/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	49138	7,671.59	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

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				DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	
03/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49139	6,662.07	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
03/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49140	852.00	PAGADO	PAPELERIA PARA LA EXPOSICION DEL PALN DEL DESARROLLO URBANO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
03/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49141	4,550.99	PAGADO	ARTICULOS PARA DAR APOYOS A LAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS QUE ADQUIRIERON LAMINAS.	ALVARO OCHOA TOLEDO
03/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49142	2,616.60	PAGADO	ACETATO PARA EL PROGRAMA SABADO COMUNITARIO, PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS COLONIAS Y CENTROS EDUCATIVOS. ,CINTA METRICA, FLEXOMETRO PARA PERMISOS DE CONSTRUCCION,CEMENTO GRIS, ARENA DE RIO PARA LA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN CEMENTERI	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
03/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49143	1,378.30	PAGADO	ARTICULOS DE SEGURIDAD YAGUSTIN MORETT GARCIA PROCTECION PARA EL PERSONAL DE LA CUADRILLA Y PARA EL PERSONAL QUE CONDUCE LA MOTOCICLETA QUE CUENTA ESTE DEPARTAMENTO. , HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DEL MANTENIMIENTO A LA VIA PUBLICA	
03/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49144	2,500.00	PAGADO	HERBICIDA PARA LAS PLANTAS DEL VIVIERO MUNICIPAL	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
03/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49145	4,926.12	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ADRIAN SALAZAR CRUZ
03/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	49146	1,144.99	PAGADO	UN CONSUMO CON MOTIVO DE REUNIÓN DE TRABAJO DE	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

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				LOS REGIDORES PARA TRATAR TEMAS DE SESION DE AYUNTAMIENTO POR LA CANTIDAD DE \$1,145.00 (MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N)	
03/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49147	412.60	PAGADO	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA DE SECRETARIA PARTICULAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. (CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO)	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
03/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49148	1,934.51	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA PARA COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS, PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPTOS. VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	EIANA LORENA VIRGEN CARRILLO
03/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49149	4,549.69	PAGADO	MATERIAL DIDACTICO PARA NIÑOS EN CAMPAMENTO EN ATENCION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
03/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49150	378.16	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO, PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.	ADRIAN SALAZAR CRUZ
03/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49151	2,977.59	PAGADO	CANDADO PARA RESGUARDAR MATERIAL DE ASEO PUBLICO , PINTURA EN AEROSOL PARA EL AREA DE TOPOGRAFIA, CEMENTO, ARENA, GRAVA PARA MANTTO. DEL RASTRO MUNICIPAL	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
03/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49152	620.00	PAGADO	HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ESTE DEPARTAMENTO - ENTREGAR EN EL GALERON SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS	AGUSTIN MORETT GARCIA
03/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49153	36,978.23	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49154	13,593.20	PAGADO	DEL AYUNTAMIENTO COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	CORAGAS, S.A. DE C.V.
03/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49155	131,977.06	PAGADO	COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
03/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49156	1,839.57	PAGADO	100 INVITACIONES PARA LA PRESENTACION DEL LIBRO "EN BUSCA DEL ALMA PERDIDA" DE RAFAEL TOLEDO VILLANUEVA, COMO PARTE DE LOS APOYOS QUE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL OFRECE A LOS ESCRITORES DE LA LOCALIDAD, A TRAVES DEL RECINTO ARCHIVISTICO. , PAPEL CULTURAL T/CA	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
03/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49157	4,208.61	PAGADO	COMPRA DE CARTUCHO PARA EL DESPACHO DE PRESIDENCIA PARA EL DESEPEÑO DE SUS ACTIVIDADES , PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
03/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49158	5,880.71	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
03/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49159	1,115.00	PAGADO	MEDICAMENTOS MES DE AGOSTO PARA EL CENTRO DE SALUD ANIMAL	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO
03/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49160	1,050.00	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE ACONDOMINIO PLAZA DEL RIO MES DE AGOSTO 2013 DE LAS OFICINAS DE PENSIONES DEL ESTADO , CONTRALORIA	
03/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49161	972.18	PAGADO	MATERIAL MEDICO PARA BOTIQUIN DE LA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MUNICIPAL	CINTHYA PATRICIA IBARRA UNIDAD 270GARCIA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49162	1,612.40	PAGADO	MANTENIMIENTO DE COPIADORA MES DE JUNIO 2013. FACTURA NO1822	COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.
03/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49163	6,454.78	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION EN ENROTUR, S.C. REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON EL JUEZ 1RO. DE LO PENAL Y DELEGADOS ESTATALES, EN SU VISITA A ESTA CIUDAD. FACTURA: NO. 4062. , REUNION CON EL DR. VALLARTA PLATA , DIR. DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO Y EQUIPO DE TRAB	
03/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49164	1,259.97	PAGADO	PARA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	EDUARDO FRIAS BERNAL
03/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49165	375.00	PAGADO	THINER PARA LA IMPRENTA DEL DEPARTAMENTO DE PRENSA Y PUBLICIDAD	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.
03/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49166	999.00	PAGADO	PINTURA BEIS PARA EL AREA DE SISTEMAS	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.
03/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49167	290.00	PAGADO	UNIDAD 037.-ALUMBRADO PUBLICO, PELICANO, ADAPTAR BRAZO LIMPIABRISAS EN TALLER EXTERNO.-ALVARO-	FILIBERTO AGUIRRE DE LA O
03/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49168	2,320.00	PAGADO	ALINEACION Y BALANCEO, LLANTA PARA CAMBIO A VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO	FERNANDO ORTIZ ORIGEL
03/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49169	1,780.00	PAGADO	PINTURA PARA DIRECCION DEABRICA MEXICANA DEL EDUCACION ESPECIAL ZONACOLOR S.A. DE C.V. DE SUPERVISION N0 11	
03/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49170	1,500.00	PAGADO	ARTICULOS PARA DAR MANTENIMIENTO, APOYO Y SEVICIO A LAS COLONIAS, DELEGACIONES Y ESCUELAS, QUE REALIZA LA CUADRILLA DE PARTICIPACION C.	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.
03/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49171	24,430.06	PAGADO	ALINEACION Y BALANCEO A VEHICULOS OFICIALES, LLANTAS PARA CAMBIO A	FERNANDO ORTIZ ORIGEL





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49172	1,663.00	PAGADO	VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DESAYUNO DEL PRESIDENTEGRUPO GASTRONOMICO EL MUNICIPAL: CON EL SINDICOCHAMIZAL, S.A DE C.V MPAL. Y EL LIC. DANIEL CAMPOS, JUEZ 1RO. DE LO PENAL. FACTURA: NO. 356.	
03/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49174	2,988.16	PAGADO	MATERIAL PARA EL JARDIN PRINCIPAL 05 DE MAYO (2 ROLLOS MALLA ELECTRO SOLDANA )	GRUPO DE ROLADOS Y ACANALADOS ROFESA, S.A. DE C.V.
03/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49175	725.00	PAGADO	UN CONSUMO CON MOTIVO DE REUNION DE SALUD MUNICIPAL Y EL TITULAR DE LA JURISDICCION POR LA CANTIDAD DE \$725.00 (SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N) A CARGO DEL REGIDOR ABDEL ISRAEL DAVILA DEL TORO.	GRUPO GASTRONOMICO EL CHAMIZAL, S.A DE C.V
03/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49176	9,048.00	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	GABRIEL SOLANO BERNARDINO
04/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49177	17,200.00	PAGADO	ANTIPO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VERBENA DEL 1ER. INFORME DE GOBIERNO	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA
04/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49178	534.35	PAGADO	APOYO ECONOMICO, POR RECAUDACION DE DIVERSIDAD DE OBRAS	TEODORO POLANCO LOPEZ
04/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49179	964.99	PAGADO	UN CONSUMO POR LA CANTIDAD DE \$965.00 ( NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N) CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO DE TODOS LOS REGIDORES.	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA
04/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49180	1,133.49	PAGADO	ALIMENTOS PARA PROFESORES INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, PARA APOYO A LA ELABORACION DL DIAGNOSTICO AMBIENTAL.	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49181	16,030.00	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49182	897.00	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49183	2,358.98	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	MARIA INES MEZA ESCOTTO
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49184	6,438.87	PAGADO	UNDIAD 288.-SEGURIDAD PUBLICA, CAMIONETA DAKOTA MOD. 2010, REEMPLAZAR SENSOR Y ARNES DAÑADOS, BETO-	MARIA GABRIELA AYALA GARCIA
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49185	665.00	PAGADO	REUNION DEL D.I.F. MUNICIPAL, CON FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EN SU VISITA A ESTA CIUDAD. FACTURA: NO. 1-2-14-1075. , COFFE BREAK PARA EL EVENTO EN EL TALLER LITERARIO JUAN JOSE ARREOLA	MARCIAL SERRATOS VENEGAS
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49186	195.99	PAGADO	UN CONSUMO POR LA CANTIDAD DE \$196.00 (CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N) CON MOTIVO DE REUNIÓN DE TRABAJO DE LA REGIDORA LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49187	44,712.49	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	MARIA GABRIELA AYALA GARCIA
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49188	1,970.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DESFROZADORAS DE PROMOTORIA DEPORTIVA.	MARIA INES MEZA ESCOTTO
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49189	1,849.03	PAGADO	UNIDAD 047.-PARQUES Y JARDINES, CORREGIR FALLALUCIA DE LOS FRENOS A CAMION PIPA MOD. 1979 A DIESEL.-	MANUEL DE JESUS FLORES



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49190	2,867.52	PAGADO	SEBASTIAN- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49191	658.00	PAGADO	UN CONSUMO CON MOTIVO DE REUNIÓN DE TRABAJO DE LOS REGIDORES POR LA CANTIDAD DE \$657.00 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N)	MARIA LETICIA MEDINA DEGOMEZ
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49192	2,134.40	PAGADO	RELACION DE FOLIOS COMPAGINADOS, 4,000 CERTIFICADO DE SALUD. 6,000 NOTIFICACION DE CASO MEDICO LEGAL 3,000 SOLICITUD DE INSCRIPCION AL PADRON CATASTRAL.	MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49193	1,260.00	PAGADO	APOYO CON ESTUDIO DE A LA SR. JOSE GUADALUPE LARIOS BALTAZAR DE FACTURA N° 2829 DE MARIA MAGDALENA SOLANO AGUAYO	MARIA MAGDALENA SOLANO AGUAYO
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49194	515.01	PAGADO	APOYO CON ANALISIS CLINICOS AL SR. JUAN JOSE ALVAREZ SOSA GARCIA DE LA FACTURA FOLIO N° 126 DE MARIA ELENA BARBOZA ALVAREZ	MARIA ELENA BARBOZA ALVAREZ
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49195	49,884.75	PAGADO	ACEITE PARA UNIDADES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	MARIA GABRIELA AYALA GARCIA
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49196	3,286.02	PAGADO	UNIDAD 165.-PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORREGIR FALLA DEL DIFERENCIAL, A CAMION PIPA MERCEDES BENZ MOD. 1989.- SEBASTIAN-	MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49197	940.02	PAGADO	APOYO A LA CON ANALISIS CLINICOS A LA SRA. ROCIO RODRIGUEZ CISNEROS . RECIBO DE HONORARIOS N° A 127 DE MARIA ELENA BORBOZA ALVAREZ	MARIA ELENA BARBOZA ALVAREZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49198	3,568.00	PAGADO	ALIMENTO PARA DEL ESCUADRON CANINO. PARA MASCOTAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL , DE SEGURIDAD PUBLICA,	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49199	999.99	PAGADO	DESAYUNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON PRESIDENTA, DIRECTOR Y PERSONAL DEL "SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL." FACTURA: NO. 2286.	MARIO ALBERTO LOPEZ DIAZ
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49200	10,700.00	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN DIFERENTES CALLES Y COLONIAS DE LA CIUDAD	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49201	10,700.00	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN DEFERENTES CALLES DE LA CIUDAD Y COLONIAS	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49202	1,160.00	PAGADO	APOYO A LA SRA. JAQUELINE RAMIREZ RODRIGUEZ CON ESTUDIO RADIOLOGICO DE LA FACTURA FOLIO N°2819	MARIA MAGDALENA SOLANO AGUAYO
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49203	140.00	PAGADO	APOYO CON ANALISIS CLINICOS AL SR. PEDRO VILLALVAZO DE LA CRUZ	MARIA ELENA BARBOZA ALVAREZ
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49204	44,577.00	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	MARIA GABRIELA AYALA GARCIA
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49205	1,797.00	PAGADO	THINNER PARA LIMPIAR BROCHAS, Y DAR MANTENIMIENTO, Y APOYO A LAS COLONIAS, BARRIOS Y DELG. QUE REALIZA LA CUADRILLA DE PARTICIPACION C. , PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO PARA BALIZAMIENTO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49206	647.40	PAGADO	SURTIDO DE SERVICIO DE CAFETERIA PARA REUNIONES DE SECRETARIA GENERAL Y EVENTOS PROPIOS	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
04/09/2013	CHEQUE	01-	BANORTE NO. CTA	49207	781.52	PAGADO	CAFETERIA EN ATENCION EN	OPERADORA DE TIENDAS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

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				REUNION DE TRABAJO EN CONTRALORIA MUNICIPAL , DESARROLLO CULTURAL, CAFETERIA PARA LA DIRECCION DE OFICIALIA MAYOR	SELECTAS, S.A. DE C.V.
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49208	294.60	PAGADO	CAFETERIA PARA REUNION DE TABLAJEROS PARA EL DIA VIERNES 26 DE JULIO ALAS 7AMP EN EL RASTRO MPAL.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49209	223.71	PAGADO	ADQUISICION DE CAFETERIA PARA CONSUMO EN CURSO DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 29 DE JULIO DE 2013 EN SALA CLEMENTE OROZCO.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49210	14,041.31	PAGADO	SERVICIO DE CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES DE OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO, PAPEL HIGIENICO PARA BAÑOS DEL TIANGUIS MPAL.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49211	619.32	PAGADO	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNION DE JUSTICIA MUNICIPAL, EVENTO EN SALA DE USOS MULTIPLES DE LA DIRECCION	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49212	805.00	PAGADO	PARA HOSPEDAR AL CONCERTISTA, QUE SE PRESENTARA EL DIA 21/06/13 EN AUDITORIO DE CASA DE CULTURA ... HOSPEDAJE Y ALIMENTOS....	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49213	1,040.00	PAGADO	TINTAS PARA IMPRESORA HP PARA USO DE IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO FOMENTO TURISTICO Y SERVICIOS	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49214	10,454.95	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	RODOLFO HERNANDEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49215	518.00	PAGADO	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIOS MUNICIPALES DE LAS FACTURAS FOLIOS N°A 96 Y FOLIO N°A 97 DE RAFAEL ULISES VELASQUEZ DE LA TORRE	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49216	1,940.00	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	RAUL RAMIREZ MENDOZA
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49217	1,730.00	PAGADO	APOYOCON ESTUDIO RADIOLOGICO A LA SRA. ADRIANA AMPARO GARCIA SANTOS Y SRA. YADIRA YAZMIN SUAREZ LUCAS DE LA FACTURA N° 17936 DE RADIOLOGOS DE JALISCO, S.A DE C.V.	RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49218	196.00	PAGADO	ESPATULA, BROCA MATERIAL QUE SE UTILZARA PARA EL AREA DE BALIZAMIENTO DE LA CIUDAD Y DIFERENTES CALLES, CRAYONES INDUSTRIALES PARA BALIZAMIENTO DE LA CIUDAD	RAMIRO OCHOA CUADRA
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49219	4,136.38	PAGADO	MATERIAL PARA AREA DE TOPOGRAFIA. ENTREGAR A NENA DE OBRAS PUBLICAS., P/MANTTO. Y REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO. Y SUS DELEGACIONES, HERRAMIENTA PARA LA CUADRILLA DE PARTICIPACION CIUDADANA QUE REALIZA TRABAJOS EN LA VIA PUBLICA, GUANTES PARA	RAMIRO OCHOA CUADRA
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49220	4,919.99	PAGADO	UNIDAD 222.-PARQUES Y JARDINES, REEMPLAZAR 1 BOMBA DE GASOLINA A CAMIONETA PICK UP MOD. 2007, DOBLE RODADO.- MEDINA	RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ
04/09/2013	CHEQUE	01-	BANORTE NO. CTA	49221	903.20	PAGADO	MEDICAMENTO PARA EL LIC.	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

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				ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS SINDICO MUNICIPAL, FACTURA NO. A 9	DE LA TORRE
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49222	2,001.79	PAGADO	HERRAMIENTA QUE SE UTILIZA EN TALLERES DE LA DIRECCION Y ARREGLOS EN LA OFICINA DE ECOLOGIA, HERRAMIENTA PARA PODAS DE AREAS VERDES E INGRESOS DE LA CIUDAD DEL DEPARTAMENTO	RAMIRO OCHOA CUADRA
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49223	3,350.00	PAGADO	RADIOS PORTATILES MARCAROSA KENWOOD CON FRECUENCIA DE LA O PARA LOS PROMOTORES DE PARTICIPACION CIUDADANA.	EVANGELINA AVIÑA
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49224	110.00	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN BALIZAMIENTO PARA CORTE DE LAMINA PARA SEÑALAMIENTO	RAMIRO OCHOA CUADRA
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49225	441.99	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE INTALACION ELECTRICA EN EL PALACIO MUNICIPAL	RAMIRO OCHOA CUADRA
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49226	4,789.92	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49227	10,800.00	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE TODAS LAS OFICINAS PERTENECIENTES AL INMUEBLE MUNICIPAL PARA EL AHORRO DE ENERGIA	RAMIRO OCHOA CUADRA
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49228	1,075.32	PAGADO	REPARACION DE OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	RODOLFO ROMERO CHAVEZ
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49229	12,732.01	PAGADO	HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES	RAMIRO OCHOA CUADRA
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49230	254.15	PAGADO	LAVADERO PARA EL AREA DE BARANDILLA	RAMIRO OCHOA CUADRA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49231	5,889.98	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS MARQUEZ OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	RODOLFO HERNANDEZ
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49232	3,469.99	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	RAUL RAMIREZ MENDOZA
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49233	482.77	PAGADO	APOYO DE TUBO, CODO Y SILLETA DE P.V.C A LA SEÑORA LUZ MARIA CANDELARIO LAUREANO, CON DOMICILIO EN LA CALLE ANDRES QUINTANA ROO 73 COL. CENTRO	RAMIRO OCHOA CUADRA
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49234	928.00	PAGADO	FUMIGACION DE SALAS PARA CONTROL DE PLAGAS, TORRES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL RASTRO MPAL.	SINAI MICHAEL SAPIEN
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49235	6,730.00	PAGADO	ARTICULO DE SEGURIDAD Y PROTECCION PARA EL PERSONAL QUE CONDUCE LA MOTOCICLETA, CON LA QUE CUENTA ESTE DEPARTAMENTO. , REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	SHIKIMOTO, S.A. DE C.V.
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49236	640.00	PAGADO	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE PRESIDENTES MUNICIPALES DE LA REGION SUR "FORO DE SEDEUR" EN AUTORIZACION DE PREDIOS URBANOS PARA MUNICIPIOS.	TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49237	645.15	PAGADO	REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON EL ING. ARIAS Y EQUIPO DE TRABAJO DE LA C.F.E. PARA ELECTRIFICACION A LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO. FACTURA: NO. 2171.	VICENTE RENE HERNANDEZ NAVARRETE
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49238	1,471.18	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL INMUEBLE	VERONICA CRUZ ORNELAS





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49239	2,569.00	PAGADO	MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 CONSUMOS Y CAFETERIA PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA, POR REUNIONES DE PERSONAL Y REGIDORES. ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL DESPACHO DE PRESIDENCIA.	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49240	287.00	PAGADO	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA POR QUEDARSE A LABORAR EN TURNO VESPERTINO. CAFE PARA DIVERSAS REUNIONES EN DESPACHO DE PRESIDENCIA.	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49241	570.00	PAGADO	CARGA DE ACUMULADOR Y LAVADO DEL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE. OBSEQUIOS PARA DIFERENTES PERSONALIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN VISITA DE TRABAJO A NUESTRO MUNICIPIO.	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49242	335.00	PAGADO	PORTARETRATO PARA COLOCAR EN OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49243	968.00	PAGADO	VIATICOS SALIDAS VARIAS A LA CD. DE GUADALAJARA, DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA A TRATAR ASUNTOS OFICIALES.	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49244	3,429.00	PAGADO	VIATICOS PARA DIFERENTES SALIDAS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, DE LOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	SALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49245	240.70	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO PARA PUERTA DE TESORERIA MPAL. MATERIAL PARA SERVICIOS GENERALES.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49246	477.50	PAGADO	CONSUMO PARA PERSONAL DE SINDICATURA Y	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

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							SECRETARIA GENERAL. ALMENTOS PARA REUNION DE COMITE DE COMPRAS.	
04/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49247	524.35	PAGADO	PAPELERIA PARA LA HACIENDA MUNICIPAL Y CATASTRO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
04/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49248	1,200.00	PAGADO	PAGO DEL 50% DEL TOTAL DE LA FACTURA NO. 0191 POR COMPRA DE LENTES EN APOYO A LA C. YESSICA LINARES PONCE DEL DEPTO. DE SECRETARIA GENERAL. (FAVOR DE EXPEDIR CHEQUE A NOMBRE DEL BENEFICIARIO)	YESSICA LINARES PONCE
04/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49249	622.76	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADES OFICIALES	JOSE EDMUNDO DE LA CRUZ HERRERA
04/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49250	3,856.00	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. ZAPOPAN, JAL. TONALA, A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
04/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49251	183.50	PAGADO	COMPRA DE INSETICIDA COMBATE DE ABEJAS EN CASETAS. ACEITE LUBRICANTE PARA VEHICULO OFICIAL U330.	PARALBERTO GUTIERREZ MORENO
04/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49252	706.00	PAGADO	PAGO DE ENMARCADO DE RECONOMICIMIENTOS DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD , GATO POLVO PARA HACER BEBIDAS PARA LOS ARTISTAS QUE SE PRESENTARAN EN LOS EVENTOS DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD,	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO
04/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49253	402.00	PAGADO	VIATICOS PARA SALIDA GDL. EL DIA 06/08/2013 A SECRETARIA DE CULTURA	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO
04/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49254	453.63	PAGADO	ARREGLO FLORAL PARA EVENTOS CULTURALES. MATERIAL PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CASA DE	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
04/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49255	834.99	PAGADO	CULTURA. LAVADO DE MANTELES. PAGO DE CONSUMO EN ATENCION EN REUNION DE ESPINOZA TRABAJO	LUZ ELENA HERNANDEZ
04/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49256	4,057.98	PAGADO	REUNION CON SISTEMA D.I.FLUZ ELENA HERNANDEZ MUNICIPAL Y GRUPO VOLUNTARIADO, PRESIDENTE MPAL. Y SECRETARIO GENERAL, DESAYUNO DEL PRESIDENTE CON PROMOTORES DE DESARROLLO MPAL., COMIDA PARA EL GRUPO MUSICAL QUE PARTICIPO EN EL CIERRE DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD EN EL JARDIN	ESPINOZA
04/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49257	727.17	PAGADO	MEDALLAS PARA LA CARRERA ATLETICA POR EL ANTILLON ANIVERSARIO DE LA CIUDAD. MATERIAL PARA PINTAR BAÑOS Y PARA MANTENIMIENTO DE SALA DE JUNTAS DEL ESTADIO OLIMPICO.	MARCO ANTONIO MENDEZ
04/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49258	974.40	PAGADO	LONAS QUE SE UTILIZAN EN LAS REUNION VECINALES , RENTA DE MUEBLE PARA LA REUNION CON LOS VECINOS DE LA COLONIA LOMAS DE SUR COLO. CONSTITUYENTES	XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR
04/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49259	1,862.00	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL DE DEPOSITO EN GARANTIA GRANDE, JALISCO DE LAPIDAS DE CONSTRUCCION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, POR ANUNCIOS Y MANTAS	
04/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49260	746.16	PAGADO	PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE LA OFIICNA ALVAREZ DE DESARROLLO ECONOMICO , CAFETERIA EN ATENCION EN LA CAPACITACION "CIUDAD INTELIGENTE" POR SEIJAL EL DIA VIERNES 16 AGOSTO 2013, VIATICOS SALIDA A	MIRIAM MARLENE CASTILLO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49261	3,496.99	PAGADO	GUADALAJARA, JAL. A CONSULTORA KINEOS CONSUMO EN ATENCION EN LILIA DE JESUS DELGADO REUNIONES OFICIALES DEL DIAZ DEPARTAMENTO, MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA EL REGIDOR OSCAR HUMBERTO CARDENAS CHAVEZ	
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49262	2,469.01	PAGADO	VIATICOS PARA PERSONAL DE CASA DE CULTURA QUE IMPARTE CLASES DE BALLET LOS DIAS VIERNES Y SABADO	JIANDY MARTINEZ COLLADO
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49263	866.22	PAGADO	DONACION DE ALAMBRE RECOSIDO PARA EL FRACCIONAMIENTO DE VILLAS DE CALDERON , GALLETAS NECESARIAS P/REUNIONES Y SESIONES DE SALA DE REGIDORES, VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO A REUNION DE TRABAJO CONDIVERSAS AUTORIDADES	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49264	8,120.00	PAGADO	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE VIGILANCIA DEL PARQUE DEL SOFTWARE CORRESP. AL MES DE JULIO 2013	VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49265	8,120.00	PAGADO	PAGO DE VIGILANCIA DEL PARQUE DEL SOFTWARE DE 01 AL 15 DE AGOSTO/2013	VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49266	500.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA LA C. XOCHITL NAVARRO GOMEZ PARA SOLVENTAR SUS GASTOS, YA QUE LA PERSONA NO CUENTA CON EL RECURSO.	XOCHITL NAVARRO GOMEZ
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49267	1,598.00	PAGADO	MEDICAMENTOS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL. FACTURA: NO. 2130. 2265	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49268	3,601.00	PAGADO	TINTA, TONER HP PARA USO DE IMPRESORAS DE	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

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				DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49269	67,806.17	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	MARIA GABRIELA AYALA GARCIA
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49271	1,380.40	PAGADO	PAGO DE FACTURA POR ELABORACION DE LA MEDALLA CONMERMORATIVA "PRESEA AL MERITO CIUDADANO" CON MOTIVO DE LOS 480 AÑOS DE LA FUNDACION DE LA CIUDAD. ,FISTOL CON ESCUDO DE ARMAS DEL MUNICIPIO	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49272	4,644.00	PAGADO	REPARACION DE MOTOCICLETAS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	HECTOR CASILLAS RIVERA
04/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49273	800.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA PONER UN NEGOCIO DE HAMBURGUESAS PARA SACAR ADELANTE A SU MAMÁ QUE SE ENCUENTRA ENFERMA.	ARACELI DE JESUS RAMIREZ CHAVEZ
05/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49276	955.99	PAGADO	PAGO DE CONSUMO POR REUNION CON REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
05/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49277	118.00	PAGADO	PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
05/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49278	507.85	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA SEÑALAMIENTO EN LA VIA PUBLICA , ARMAZONES PARA RODILLO SE UTILIZARON PARA EL BALIZAMIENTO	ARTURO MARTINEZ ALONSO
05/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49279	321.30	PAGADO	CINCHOS PARA COLOCACION DE LONAS PUBLICITARIAS	AGUSTIN MORETT GARCIA
05/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49280	242.00	PAGADO	SALIDA GDL. TRAER A PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL DE LA CIUDAD	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
05/09/2013	CHEQUE	01-	BANORTE NO. CTA	49281	4,278.56	PAGADO	COLADO DE MACHUELOS EN ALVARO OCHOA TOLEDO	



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

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				FRACCIONAMIENTO TLAYOLAN - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS , CEMENTO APOYO A LA COLONIA CONSTITUYENTES PARA DAR CONTINUACION A LA REALIZACION DE LOS ANDADORES DEL AREA	
05/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49282	290.00	PAGADO	UN CONSUMO CON MOTIVO DE REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PARA TRATAR ASUNTOS DE IMPORTANCIA PARA EL MUNICIPIO POR LA CANTIDAD DE \$290.00 (DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N) A CARGO DEL REGIDOR DANIEL.	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
05/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49283	1,000.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA LA C. ALMA LUCERO RODRIGUEZ MAGAÑA COMO APOYO PARA EL PAGO DE INSCRIPCIONES DE SUS HIJOS YA QUE NO CUNTA CON LOS RECURSOS POR LA CANTIDAD DE \$1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N) A CARGO DE LA REG. SOFIA	ALMA LUCERO MAGAÑA RODRIGUEZ
05/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49284	253.80	PAGADO	PAPELERIA UTILIZADA EN LA CAPACITACION DE CIUDAD INTELIGENTE POR SEIJAL EL DIA VIERNES 16 DE AGOSTO 2013	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
05/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49285	161.52	PAGADO	MATERIAL PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	ALVARO OCHOA TOLEDO
05/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49286	1,058.00	PAGADO	COMPLEMENTO DE PAGO DE SERVICIO GPS DEL MES DE JULIO 2012,BAJA DE VEHICULO OFICIAL 084,151,103,FAENA PARA LA ELIMINACION DE MALEZA EN LAS INSTALACIONES DEL	ALMA ROSA MARCIAL JOSEHERNANDEZ LUIS OROZCO CORRESP. AL



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49287	1,500.00	PAGADO	BAZAR CONSTITUYENTES APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
05/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49288	1,479.45	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO, CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
05/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49289	450.14	PAGADO	MATERIAL NECESARIO PARA ARMAR TOLDOS	ALFREDO ESTRADA DOMINGUEZ
05/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49290	785.00	PAGADO	MATERIAL MEDICO PARA CONSULTORIOS MUNICIPALES Y COMUSIDA ZAPOTLAN	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO
05/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49291	300.00	PAGADO	GASOLINA PARA UNIDAD PARTICULAR EN COMISION GUADALAJARA	CAYETANO CHAVEZ AVILLALVAZO
05/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49292	300.00	PAGADO	PAGO DE LA CHIRIMIA QUE PARTICIPO EN EVENTOS FESTIVAL DE LA CIUDAD	CAYETANO CHAVEZ DELVILLALVAZO
05/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49293	462.28	PAGADO	IMPRESION DE LONA SEMANA DE LOS JOVENES 2013	GLORIA SILVIA GODINEZ GONZALEZ
05/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49294	745.50	PAGADO	COMPLEMENTO DEL CHEQUE 48626	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ
05/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49295	1,402.00	PAGADO	APOYO PARA LA C. HILDA ALCARAZ ALVAREZ PARA LA COMPRA DE UNA BICICLETA PARA SU HIJO YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS Y EL NIÑO LA NECESITA PARA IR A SU ESCUELA POR LA CANTIDAD DE \$1,402.00 (MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N) A CARGO DE	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ
05/09/2013	CHEQUE	01-	BANORTE NO. CTA	49296	600.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA	LILIA DE JESUS DELGADO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

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				C. JOSE ADOLFO GAVILANES DIAZ SALDAÑA POR LA CANTIDAD DE \$600.00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N) PARA LLEVAR A CABO LA PUESTA EN ESCENA BODAS DE SANGRE YA QUE SON UN GRUPO DE JOVENES CON TALENTO QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS	
05/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49297	278.00	PAGADO	REINTEGRO AL SR. MARCELINO GUZMAN GUZMAN, POR CONCEPTO DE DEPOSITO EN GARANTIA DE CONSTRUCCION DE LAPIDAS	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
05/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49298	2,881.00	PAGADO	CONSUMO PARA LOS PONENETES DE LA JORNADA DE LA TRANSPARENCIA	ENROTUR, S.C.
05/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49299	2,036.48	PAGADO	REPARACION DE DAÑOS A LA PATRULLA CON NUMERO ECONOMICO 292, OCASIONADOS POR PERCANCE VIAL, FACTURA NO. M 809	EVERARDO CARRILLO MARTINEZ
05/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49300	464.00	PAGADO	REPARACION DE DAÑOS AL VEHICULO DE LA C. MONICA AGUILAR MACIEL, OCASIONADOS POR UNA DESBROZADORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES, FACTURA 26010, (MEDALLON)	FILIBERTO AGUIRRE DE LA O
05/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49301	5,800.00	PAGADO	CONSUMO EN CENA DE PRIMER INFORME DE GOBIERNO	ALEJANDRO MORENO AGUILERA
05/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49302	1,750.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA LA C. ILIAN SARAHÍ RODRIGUEZ AVALOS COMO APOYO PARA PODER PAGAR LA INSCRIPCIÓN AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD GUZMAN YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA EL PAGO POR LA	ILIAN SARAHÍ RODRIGUEZ AVALOS





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49303	499.99	PAGADO	CANTIDAD DE \$1,750.00 A CARGO DE LA REG. BERTHA. CARGA DE OXIGENO PARA EL AREA DE SOLDADURA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS AUTORIZADOS EN EL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.ESTEBAN-	JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO
05/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49304	580.00	PAGADO	PLACA GRABADA PARA EL BOXEADOR VICTOR "EL VIKINGO" TERRAZAS, EN SU VISITA Y ESTANCIA EN ESTA CIUDAD. FACTURA: NO. 3376.	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO
05/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49305	3,000.00	PAGADO	PAGO DE BECA A LA C. JACQUELINE BUENDIA BERNARDO, ESTUDIANTE DE LA LICECIATURA EN ADMINISTRACION Y GESTION DE PYMES, QUIEN SE DESEMPEÑA EN ETA DIRECCION DE ECOLOGIA COMO PROMOTORA DEL PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL.	JACQUELINE BUENDIA BERNARDO
05/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49306	450.00	PAGADO	COMPRA DE CHAPA E INSTALACION PARA LA PUERTA DE MONITOREO	JUAN GARCIA CASTILLO
05/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49307	496.42	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO PARA CENTRO DE CARGA DE 3 POLOS DE ESTACIONAMIENTO DEL TIANGUIS	JUAN MANUEL VARGAS ANDRADE
05/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49308	1,000.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA C. KEVIN TEODORO AGUILAR PEREZ POR LA CANTIDAD DE \$1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N) PARA PAGAR SU INSCRIPCIÓN AL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD GUZMAN YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS A CARGO DEL REGIDOR ISRAEL.	KEVIN TEODORO AGUILAR PEREZ
05/09/2013	CHEQUE	01-	BANORTE NO. CTA	49309	4,235.00	PAGADO	PAGO DE LA FACTURA NO.	LUZ ELENA HERNANDEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

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				5587 POR CONSUMO EN EL EVENTO DEL "DIA DEL BOMBERO" EL 22/08/2013	ESPINOZA
05/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49310	12,659.43	PAGADO	238.-PARQUES Y JARDINES, CORREGIR FALLA EN EL SISTEMA DE CORTE	MACG, S.A. DE C.V.
05/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49311	3,074.00	PAGADO	FOLIOS Y COMPAGINADOS DE : 2,000 CONSTANCIAS CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES 15,000 REPORTES DE DETENCION DE MENORES EN OFICIO. 2,000 CONSTANCIAS DE RESIDENCIA CARTA.	MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ
05/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49312	12,760.00	PAGADO	UNIDAD 161.-ASEO PUBLICA, CAMION KODIAK, GENERAL MOTORS, SERVICIO EN TALLER EXTERNO, DIAGNOSTICO Y REPARACION DE MODULO ELECTRONICO.-ADOLFO-	MARGARITA LAUREANO MARTINEZ
05/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49313	3,659.80	PAGADO	TELEFONO SECRETARIAL DEMARIA DEL CARMEN TORRES DIRECTOR DE LA DIRECCIONDEL TORO DE OBRAS PUBLICAS	
05/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49314	32,250.00	PAGADO	GTOS. A COMPROBAR PARA COMPRA DE HOJAS DE CERTIFICACION PARA MODULO DE ACTAS FORANEAS	ROBERTO CARLOS CUEVAS DEL RIO
05/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49315	1,450.00	PAGADO	APOYO CON ESTUDIO TOMOGRAFIA AL SR. ERASMO GARCIA GALAN DE LA FACTURA FOLIO N°2838 DE MARIA MAGDALENA SOLANO AGUAYO	MARIA MAGDALENA SOLANO AGUAYO
05/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49316	6,566.98	PAGADO	PAGO DE LA FACTURA NO. 1350 A POR SERVICIO FUNERARIO DEL SR. JUAN GONZALEZ GARCIA EL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2013, QUIEN ERA JUBILADO DE ESTE H. AYTO. MPAL.	MARIA TERESA FLORES CHAVEZ
05/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49317	1,122.51	PAGADO	ARREGLOS DE TELEFONO DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49318	6,000.00	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS POR MARTIN ZEPEDA CASTAÑEDA LA ELABORACIÓN DE AVALÚO DE FRACCIÓN DE DONACIÓN EN FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS S/N, RECIBO NO. 0514	
05/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49319	670.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO A SELECCIONADOS DEPORTE ADAPTADO. MONICA RODRIGUEZ Y FAUSTO AGUILAR	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON
05/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49320	634.10	PAGADO	CAFETERIA EN ATENCION EN OPERADORA DE TIENDAS REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	SELECTAS, S.A. DE C.V.
05/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49321	2,215.00	PAGADO	TONER HP PARA USO DE IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y VIALIDAD	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
05/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49322	1,633.50	PAGADO	ENTREGA DE DESECHABLES Y BOTANAS CON MOTIVO DEL EVENTO DEL DIA DEL BOMBERO A CARGO DEL REGIDOR HIGINIO DEL TORO PEREZ POR LA CANTIDAD DE \$1,633.50 (MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 50/100 M.N)	MARCIAL SERRATOS VENEGAS
05/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49323	5,455.32	PAGADO	PAGO DE LONAS PARA DIFUSION DEL PROGRAMA CERCA DE TI	PATRICIA PEREZ MAGAÑA
05/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49324	1,005.00	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y SERVICIOS GENERALES (TONER HP)	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
05/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49325	500.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA LA C. PERLA ALVAREZ RODRIGUEZ POR LA CANTIDAD DE \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N) PARA PODER PAGAR LA INSCRIPCIÓN DE SUS HIJOS A LA ESCUELA YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS	PERLA ALVAREZ RODRIGUEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49326	3,299.99	PAGADO	A CARGO DEL REG. ISRAEL. REPARACIÓN DE DAÑOS A LA PATRULLA CON NÚMERO ECONÓMICO 292, OCACIONADOS POR PERCANCE VIAL, FACTURA 25737	RAUL RAMIREZ MENDOZA
05/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49327	1,699.99	PAGADO	INFO GUZMAN PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 FACTURA NO 0048	RAUL AGUILAR LARES
05/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49328	900.00	PAGADO	REPARACION DE DAÑOS AL VEHICULO DE LA C. MONICA AGUILAR MACIEL, CAUSADOS POR UNA DESBROZADORA DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES, FACTURA NO. 3045 (INSTALACION DE MEDALLON)	RAUL RAMIREZ MENDOZA
05/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49329	870.00	PAGADO	REPARACION DE DAÑOS AL VEHICULO DE LA C. BERTHA MEDINA ALICIA PEREZ GONZALEZ, OCACIONADOS POR UN BACHE QUE SE ENCONTRABA POR LA CALLE INDIO CRUCE CON SERAFIN VAZQUEZ, FACTURA 4390 (LLANTA)	SANTIAGO GONZALEZ
05/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49330	336.42	PAGADO	APOYO A LA SRA. BEATRIZ AGUILAR GUZMAN CON ANALISIS CLINICOS DE LA FACTURA FOLIO N°9171 DE SILVIA AMEZOLA CASTAÑEDA	SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA
05/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49331	16,704.00	PAGADO	RENTA DE PANTALLAS PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO	GABRIEL MEJIA SANDOVAL
05/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49332	750.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA LA C. SANDRA GARCIA GARCIA PARA PAGAR LA INCRIPCIÓN DE SU HIJO A LA ESCUELA YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$750.00	SANDRA GARCIA GARCIA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							(SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N) A CARGO DEL REGIDOR HIGINIO	
05/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49333	6,899.99	PAGADO	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA
05/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49334	1,572.06	PAGADO	UNIDAD 024.-OBRAS PUBLICA, MOTOCONFORMADORA, CAMBIAR 6 VALVULAS DAÑADAS-ROSALES-	GERARDO GUZMAN BARRERA
05/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49335	2,366.26	PAGADO	REFACCION PARA LLANTAS DE VEHICULOS DE CAMIONES OFICIALES, AREA DE LA LLANTERA.-ROSALES	GERARDO GUZMAN BARRERA
05/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49336	487.20	PAGADO	TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL SINDICO MUNICIPAL LIC. ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS	GLORIA SILVIA GODINEZ GONZALEZ
05/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49338	3,000.00	PAGADO	FERTILIZANTE ORGANICO HUMUS PARA CANCHAS EMPASTADAS DE FUTBOL. ( ENVIAR A LA UNIDAD SALVADOR AGUILAR )	ISRAEL GONZALEZ HERNANDEZ
05/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49339	7,750.81	PAGADO	TINTA, TONER, PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTTO. EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	JESUS BARBOZA SERRANO
05/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49340	7,158.50	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO PARA HABILITAR LINEA ELECTRICA DE LOS TORNIQUETES DE UNIDADES DEPORTIVAS	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
05/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49341	8,767.60	PAGADO	TINTAS, TONER HP PARA DE IMPRESORAS EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	JESUS BARBOZA SERRANO
05/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49342	1,335.00	PAGADO	SOLICITUD DE COMPRA DE SILLA PARA CAJERO (LETY)	J. JESUS BARBOZA SERRANO
05/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49343	1,972.00	PAGADO	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL	JOSE MENDIOLA ESQUIVEL



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49344	2,735.74	PAGADO	AYUNTAMIENTO TONER PARA COPIADORA	J. JESUS BARBOZA BROTHER DE LA DIRECCION SERRANO DE PARTICIPACION CIUDADANA.
05/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49345	750.00	PAGADO	PAGO DE LA FACTURA NO. 0327 POR COMPRA DE 150 AVENA ROSAS PARA PERSONAL DEL H. AYTO. MPAL. EN LA CELEBRACION DEL "DIA DE LA SECRETARIA" EL 17 DE JULIO DE 2013	JOSE ARMANDO SARMIENTO
05/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49346	499.96	PAGADO	CORONA FLORAL PARA EL C. JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ YAIR RIVERA BARAJAS, POR SU FALLECIMIENTO EL DIA 19 DE JULIO DEL 2013, ( HERMANO DE UN TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA MPAL. ) FACTURA: NO. 8437.	
05/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49347	1,740.00	PAGADO	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE JOSE TOMAS SALGADO TRIPTICOS PARA INFORMAR VERGARA A PÚBLICO EN GENERAL SOBRE RECOMENDACIONES POR TEMPORAL DE LLUVIA. PROTECCION CIVIL	
05/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49348	6,664.84	PAGADO	ARCHIVERO NECESARIO PARA SALA DE REGIDORES POR LA CANTIDAD DE \$2,724.84 (DOS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 84/100 M.N) , ANAQUEL PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y URBANIZACION	J. JESUS BARBOZA SERRANO
05/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49349	599.72	PAGADO	CORONA FLORAL POR LA CANTIDAD DE \$600.00 A CARGO DE LOS REGIDORES CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DE LA ABUELITA DEL REGIDOR IGNACIO DEL TORO RODRIGUEZ.	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49350	16,498.52	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	JOSE MENDIOLA ESQUIVEL
05/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49351	5,389.00	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
05/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49352	1,545.99	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE DESBROZADORAS DE PROMOTORIA DEPORTIVA, MOTOSIERRA DE PARQUES Y JARDINES	J. GUADALUPE ZEA QUINONEZ
05/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49353	4,500.00	PAGADO	UNIDAD 340.-ASEO PUBLICO, REEMPLAZAR RADIADOR A CAMION FORD V10, MOTOR 6.8 LTS. -BETO-	JOSE MENDIOLA ESQUIVEL
05/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49354	1,005.68	PAGADO	TONER PARA USO DE LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	J. JESUS BARBOZA SERRANO
05/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49355	1,020.00	PAGADO	APOYO CON ESTUDIOS RADIOLOGICOS AL SR. EDGAR SOLANO MORENO Y ANDREA ELIZABETH LOPEZ LARA DE LA FACTURA FOLIO N°84296	JAIME FLAVIO NAVARRO HERNANDEZ
06/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49356	300.44	PAGADO	UN ARREGLO FLORAL CON MOTIVO DE LA COMISIÓN DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ BARAJAS POR LA CANTIDAD DE \$300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N)	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
06/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49357	1,907.93	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	JOSEFINA GARCIA CASILLAS
06/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49358	881.19	PAGADO	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ
06/09/2013	CHEQUE	01-	BANORTE NO. CTA	49359	1,978.00	PAGADO	APOYO A LA COLONIA LA	JOSE SANTIAGO VACA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

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				PROVIDENCIA CON UN REFLECTOR, SOLOCITADO POR EL PRESIDENTE DE LA COL. EL SR. JOSE LUIS GUERRERO ENRIQUEZ. , PILAS PARA MOUSE DE EQUIPO DE COMPUTO MAC DEL AREA DE PRODUCCION Y DISEÑO	CORTES
06/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49360	48,990.81	PAGADO	MATERIALES PARA TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
06/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49361	1,403.58	PAGADO	APOYO A LA SRA. SUSANA GONZALEZ ,SR. ANGEL GERARDO CERVANTES Y OSWALDO GOMEZ CON ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE LA FACTURA FOLIO N°84373 DE DR. JAIME FLAVIO NAVARRO HERNANDEZ	JAIME FLAVIO NAVARRO HERNANDEZ
06/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49362	1,305.00	PAGADO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CHAPAS Y CAMBIOS DE COMBINACION A DIFERENTES PUERTAS DEL INMUEBLE MUNICIPAL	JOSE MARTIN HERNANDEZ MEZA
06/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49363	116.00	PAGADO	REPARACION A DESBROZADORA MARCA HUSQVARNA 345 RX SERIE 1700112 ,DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES, CAMBIANDO RETEN CIGUEÑAL Y RETEN CARTER DAÑADOS,-AGUSTIN GOMEZ-	J. GUADALUPE ZEA QUÍÑONEZ
06/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49364	2,832.00	PAGADO	ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS SOCIALES, DEL 17 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DEL 2013. FACTURA: NO. 0326.	JOSE ARMANDO SARMIENTO AVENA
06/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49365	1,358.00	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	J. CESAR HUGO CONTRERAS SOCEGUERA





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
06/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49366	5,718.00	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOSOCEGUERA OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	J. CESAR HUGO CONTRERAS
06/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49367	29,000.00	PAGADO	TOLDO PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO 2013	GABRIEL MEJIA SANDOVAL
06/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49368	9,000.00	PAGADO	EL SUR DE JALISCO. PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. FACTURA NO 6905	PERIODICO EL SUR, S. DE R. DE C.V.
09/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49370	500.00	PAGADO	ARREGLO FLORAL PARA LA CEREMONIA CIVICA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA DOMINGO 16 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO A LAS 09 :00 AM, EN PATIO DE PRESIDENCIA PARA CONMEMORAR EL 190º ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO"	MARIA DEL ROCIO RAMIREZ
09/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49371	1,000.00	PAGADO	APOYO CON ESTUDIO AL SR. JOSE MANUEL AQUINO PASCUAL DEL RECIBO DE HONORARIOS N°5202	SR. JAIME RAFAEL RADILLO SOTO
09/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49373	6,055.20	PAGADO	QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DEL AGUA PARA USO DEL RASTRO MPAL.	CLAYTON DE MEXICO, S.A. DE C.V.
09/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49374	401.65	PAGADO	MATERIAL PARA BOTIQUIN DEL RASTRO MPAL.	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.
09/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49375	13,863.24	PAGADO	UNIDAD 338.-SEGURIDAD PUBLICA, CORREGIR FALLA DE MOTOR A CAMIONETA DAKOTA MOD. 2011 .-BETO-	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.
09/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49376	219.75	PAGADO	MEDICAMENTO PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL. FACTURA: NO. 3206.	GRUPO FARMACEUTICO ZAPOTLAN S.A. DE C.V.
09/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49377	920.69	PAGADO	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO MUNICIPAL LAS FACTURAS FOLIO N°	GRUPO FARMACEUTICO DZAPOTLAN S.A. DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							3255 Y FACTURA FOLIO N° 3296 DE GRUPO FARMACEUTICO ZAPOTLAN.	
09/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49378	462.28	PAGADO	LONA PARA PUBLICIDAD DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD	ROGLORIA SILVIA GODINEZ GONZALEZ
09/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49379	2,000.00	PAGADO	PAGO PERSONA BECERIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 16 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	ROCIO BARAJAS DEL TORO
09/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49380	2,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013	ROCIO BARAJAS DEL TORO
09/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49381	1,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013	MARIA DEL CARMEN RIESTRA LEPE
09/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49382	1,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2013	JOSE REFUGIO URRUTIA NUÑEZ
09/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49383	750.00	PAGADO	PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	ARTURO MENDOZA RUIZ
09/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49384	596.24	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INTALACIONES DE DESARROLLO ECONOMICO	ADRIAN SALAZAR CRUZ
09/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49385	5,686.00	PAGADO	BOLETO DE AVION PARA DE MEXICO	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
09/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49386	8,583.33	PAGADO	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE
09/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49387	1,705.20	PAGADO	BANDERAS DE SATIN GASTOS GENERADOS DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ
09/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49388	3,037.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTO EN EVENTOS DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD	GRUPO GASTRONOMICO EL CHAMIZAL, S.A DE C.V



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
09/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49389	3,130.00	PAGADO	HOSPEDAJE DE INVITADOS EN EL FESTIVAL DE LA CIUDAD	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
09/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49390	128.99	PAGADO	COMPRA DE SPRAY DE PINTURA PARA PINTA DE ESCRITORIO VIEJOS Y ARCHIVEROS	MA. GUADALUPE VELASCO CUEVAS
09/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49391	1,383.88	PAGADO	GASTOS POR ASISTIR A LA CONFERENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
09/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49392	4,487.99	PAGADO	VIATICOS PARA SALIDAS A GDL. MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ Y PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO EN DIFERENTES FECHAS	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
09/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49393	2,320.00	PAGADO	ANUNCIOEN REVISTA CENTRO DEL FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD.	JOSE ANTONIO SOTO CHAVEZ
09/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49394	6,753.00	PAGADO	CONSUMO PARA EVENTO DEL DIA 17 DE AGOSTO DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD	ENROTUR, S.C.
09/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49395	1,360.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN DIPLOMADO EN LA CIUDAD DE COLIMA YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	ROBERTO JAVIER MORALES ENALDEZ
09/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49396	307.04	PAGADO	PAGO DE ENVIO DE CORREOS. IMPRESION DE ETIQUETAS PARA INVITACION Y MATERIAL DE PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA	JUAN GARCIA CASTILLO
09/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49397	3,276.94	PAGADO	GASTOS DIVERSOS POR VISITA A LOGMONG COLORADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
09/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49398	613.00	PAGADO	VIATICOS POR SALIDA GDL. PERSONAL DE CASA DE CULTURA LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO DEL 2013	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
09/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49399	5,500.00	PAGADO	APOYO A JUAN JOSE GOMEZ HERNANDEZ CON GASTOS DE JUECEO CON CHIP DE LA CARRERA ATLETICA 10 K POR ANIVERSARIO DE LA CIUDAD	JUAN JOSE GOMEZ HERNANDEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
09/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49400	9,570.00	PAGADO	UNIDAD 328.-SEGURIDAD PUBLICA, CAMIONETA CALIBER MOD. 2011, CAMBIAR ARTICULACIONES DE SUSPENSION TRASERA. IZQUIERDA Y DERECHA EN TALLER EXTERNO-BETO-	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.
09/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49401	10,996.80	PAGADO	10,000 RECIBOS DE PERTENENCIAS, 60,000 MULTAS VIALES	MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ
09/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49403	1,836.90	PAGADO	REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION LOCALES Y DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, POR EL DIA DE LA "LIBERTAD DE EXPRESION". FACTURAS: NOS. 1.2.14.1024 Y 1-2-14-1025.	MARCIAL SERRATOS VENEGAS
09/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49404	7,509.43	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	RAUL RAMIREZ MENDOZA
09/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49405	193.70	PAGADO	MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN DEL RASTRO MPAL.	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.
09/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49407	2,080.46	PAGADO	IMPERMEABLES PARA PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013	JORGE DE LA FUENTE SEDANO
09/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49408	2,320.00	PAGADO	SERVICIO INFORMATIVO EN INFOGUZMAN	RAUL AGUILAR LARES
09/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49409	3,049.64	PAGADO	COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSONAL DE DEPTO. DE TALLER DE VEHICULOS MPAL. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.	JORGE DE LA FUENTE SEDANO
09/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49410	1,430.00	PAGADO	COMPRA DE COMIDA PARA PRESENTACION DE LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2014 A REGIDORES	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
09/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	49411	199.90	PAGADO	COMPRA DE CINCHO PARA SOPORTE Y SEGURIDAD DE	ALBERTO GUTIERREZ MORENO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
09/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49412	310.00	PAGADO	LAS ESCALAS DE U330 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE. ENVIO DE CORRESPONDENCIA A DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOB. DEL ESTADO.	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
09/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49413	2,547.50	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS Y CAFE PARA REUNIONES DE PRESIDENCIA	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
09/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49414	975.47	PAGADO	REFACCIONES REPARACION DE UNIDADES OFICIALES	JOSE EDMUNDO DE LA CRUZ HERRERA
09/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49415	5,367.63	PAGADO	COMPLEMENTO DEL CHEQUE 48903 DE GASTOS PARA EVENTO DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD	JOSE DE JESUS NUÑEZ GONZALEZ
09/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49416	11,750.22	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	TERESA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
09/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49417	3,200.00	PAGADO	SERVICIO DE MUSICA PARA CENA DE PRIMER INFORME GOBIERNO	JOSE GUADALUPE JAVIER CHAVEZ GRAJEDA
10/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49418	1,260.00	PAGADO	PARA LIMPIEZA DE LAS AREAS INTERIORES DEL CEMENTERIO	JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑA
10/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49419	6,124.80	PAGADO	PAQUETE PUBLICITARIO ACTIVA DEL SUR. MES DE AGOSTO 2013.	ACTIVA DEL SUR, S.A. DE C. V.
10/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49420	6,000.01	PAGADO	PAQUETE PUBLICITARIO MES DE AGOSTO 2013 CANAL 4.	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ
10/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49421	10,440.00	PAGADO	PAQUETE PUBLICITARIO LA VOZ DEL SUR DE JALISCO DEL MES DE AGOSTO 2013. FACTURA NO 5741	ALFREDO PEREZ HERRERA
10/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49422	409.59	PAGADO	REFRESCOS NECESARIOS PARA SALA DE REGIDORES	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
10/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49423	2,850.00	PAGADO	ESCOBAS COLORADAS PARA EL AREA DE BARRIDO DEL TIANGUIS MUNICIPAL	MA. DE JESUS CHAVEZ MURGUIA
10/09/2013	CHEQUE	01-	BANORTE NO. CTA	49424	371.20	PAGADO	COMPRA DE CRISTAL PARA	JAIME CUEVAS GODINEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49425	919.92	PAGADO	VENTANA DE OFICINA DEL RASTRO MUNICIPAL CONSUMO PARA PERSONAL DE LA SEDER PARA MANTENIMIENTO Y DESASOLVE DE CANALES Y LIMPIEZA DE ARROYOS	AURELIA URENDA MALDONADO
10/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49426	6,000.00	PAGADO	PAQUETE PUBLICITARIO DEL LA FM DE CIUDAD GUZMAN, MES DE AGOSTO 2013 RADIOS.A. DE C.V. SENSACION.	
10/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49427	10,440.00	PAGADO	PAQUETE PUBLICITARIO DEL EDITORA DIARIO DE MES DE AGOSTO 2013. DIARI ZAPOTLAN S.A DE C.V. DE ZAPOTLAN.	
10/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49428	6,045.00	PAGADO	LA MEXICANA PAQUETE PUBNICTARIO MES DE AGOSTO 2013.	EMISORAS DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
10/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49429	319.00	PAGADO	VIATICOS EN SALIDA A GDL. EL DIA 10/05/2013 A TRATAR ASUNTOS OFICIALES	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ
10/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49431	300.00	PAGADO	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ
10/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49432	600.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA LA C. ROSA MARIA FLORES GARCIA PAGO DE INSCRIPCION DE SUS HIJOS	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ
10/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49433	7,921.30	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO (PROPORCIO DE AGUINALDO Y BONO DEL SERVIDOR 2013)	LETICIA ALCARAZ FIGUEROA
10/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49434	5,593.00	PAGADO	REUNION DE REGIDORES POR DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. FACTURA: NO. 330.	GRUPO GASTRONOMICO EL CHAMIZAL, S.A DE C.V
10/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49435	10,424.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIEMTNOS PARA REUNION CON PRESIDENTES MUNICIPALES DE LA REGION SUR DE JALISCO , DIPUTADOS FEDERAL Y ESTATAL SOBRE	GRUPO GASTRONOMICO EL CHAMIZAL, S.A DE C.V



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49436	3,000.00	PAGADO	ENTREGA DE RECURSOS ECONOMICOS POR LO DEL HURACAN JOVA PAGO DE PUBLICIDAD MENSUAL DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2013	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.
10/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49437	258.50	PAGADO	MATERIAL PARA EXTENCION ALMA ROSA MARCIAL TELEFONICA DE OFICIALIA. REPOSICION DE CHIP PARA LA LINEA DE LA LIC. ESTRHER CASTILLO.	HERNANDEZ
10/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49438	662.00	PAGADO	PAGO POR CONCEPTO DE LAVADO DE LOS VEHICULOS DE TESORERIA Y PROVEEDURIA. ANTICONJELANTE PARA VEHICULO OFICIAL 247	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
10/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49439	633.19	PAGADO	PEPELERIA PARA AJENDA DESDE LO LOCAL DE OFICIALIA. PAPELERIA PARA RELACIONES EXTERIORES. PAGO DE MISA PARA EL DIA DEL BOMBERO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
10/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49440	500.00	PAGADO	TARJETA PARA CELULAR, MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ PARA LLAMADAS A GUADALAJARA Y PARA EL LIC. OSCAR GUERRERO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
10/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49441	371.20	PAGADO	COMPRA DE CAMARA WEB PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS PARA REALIZAR PRUEBAS DEL SISTEMA	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
10/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49442	344.60	PAGADO	CONSUMO PARA PERSONAL DE JURIDO QUE LABORO POR LA TARDE. CAFETERIA PARA CONFERENCIAS DE CAPACITACION DE OFICIALIA. ATENCION AL PERONAL DE OFICIALIA (PASTEL)	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
10/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49443	16,756.91	PAGADO	SUBSIDIO A "D.A.R.E." PARA LA IMPLEMENTACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EN MATERIA DELICTIVA. RECIBO OFICIAL: NO. 993, (CORRESPONDIENTE AL MES	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49444	16,756.91	PAGADO	DE SEPTIEMBRE DEL 2013) SUBSIDIO A "D.A.R.A." PARA D.A.R.E. ZAPOTLAN EL LA IMPLEMENTACION DE GRANDE, JALISCO DIVERSOS PROGRAMAS EN MATERIA DELICTIVA. RECIBO OFICIAL: NO. 992. (CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013)	
10/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49445	6,284.25	PAGADO	SUBSIDIO A LA BENEMERITA CRUZ ROJA MEXICANA IAP INSTITUCION DE LA CRUZ ROJA MEXICANA IAP. RECIBO OFICIAL: NO. 1964. (CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013)	
11/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49446	9,999.98	PAGADO	PUBLICACIONES VARIAS DEL JUAN JOSE RIOS RIOS DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA	
11/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49447	11,658.00	PAGADO	PARA EL EVENTO PYROSOLUCIONES, S.A. DE PIROTECNICO A CELEBRAR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA.	
11/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49448	120.00	PAGADO	PAPELERIA PARA USO DE DEL DEPTO. DE RELACIONES EXTERIORES	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
11/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49449	9,044.99	PAGADO	VIATICOS SALIDAS VARIAS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
11/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49450	10,800.00	PAGADO	GTOS A COMPROBAR PAR LA PREMIACION DE CARRERAN ANTILLON CICLISTA DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE	MARCO ANTONIO MENDEZ
11/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49451	2,131.38	PAGADO	MATERIAL DE PROTECCION P/PERSONAL D/ESTADIO O., ESCOBA COLORADA P/BARRER EXPLANADAS DE UNIDADES DEPORTIVAS , LISTON, PAPEL CORRUGADO, ARTICULOS VARIOS P/MEDALLAS DE COMPETIDORES D/LA CARRERA 10 K P/ANIVERSARIO D/LA CD.	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
11/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49452	507,345.32	PAGADO	FONT.REP.BAÑOS ESTADIO O. CENTRO CARG PAGO DE LA REF. GA2630 POR PAGO DE POLIZA DEL SEGURO DE VIDA COLECTIVO A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 27/06/2013 AL 27/06/2014.	METLIFE MEXICO, S.A.
11/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49454	8,120.00	PAGADO	VIGILANCIA AL PARQUE DEL VERONICA MARTINEZ SOFWARE DEL PERIODO DELHERNANDEZ 16 AL 31 DE AGOSTO 2013	
12/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49455	3,000.00	PAGADO	CONSUMO PARA BERBENA POPULAR DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO	SONIA RUIZ PEREZ
12/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49456	11,658.00	PAGADO	JUEGOS PIROTECNICOS PARA EL EVENTO DE PIROTECNIA C.V. CELEBRAR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA.	PIROYSOLUCIONES, S.A. DE
12/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49457	10,000.00	PAGADO	GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE REGALOS PARA EL PALO ENCEBADO DE LAS DIFERENTES DELEGACIONES EL FRESNITO, ATEQUIZAYAN LOS DEPOSITOS, Y EL MUNICIPIO.	PARAALAN ISRAEL PINTO FAJARDO
12/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49459	9,048.00	PAGADO	DESYUNO PARA EL CIERRE DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD EVENTO DE LA CABALGATA REGIONAL DENTRO DEL MARCO DEL CIERRE DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD SEGUN FACTURA NO. 2297	MARIO ALBERTO LOPEZ DIAZ
13/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49460	8,500.00	PAGADO	GTOS. A COMPROBAR PARA ASISTIR AL 1ER. FESTIVAL DE CIUDADES HERMANAS DE SAN LUIS POTOSI DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE.	HECTOR EDUARDO DE/ILLEGAS SOLIS
13/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49461	3,828.00	PAGADO	SOLICITUD DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA LOS FESTEJOS DEL MES PATRIO QUE SE LLEVAN A CABO EN	JOSE GABRIEL QUIROZ GOMEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							LAS DELEGACIONES DEL FRESNITO ,ATEQUIZALLAN,LOS DEPOSITOS Y NUESTRO MUNICIPIO EL DIA 15 DE SEP/2013.	
13/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49462	5,000.00	PAGADO	VALES DE GASOLINA PARA CONSUMO DE VEHICULOS OFICIALES.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
13/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49464	371,377.63	PAGADO	PAGO IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P. DEL AYTO. MOD. 38 DEL MES DE AGOSTO Y CUARTO BIMESTRE DEL R.C.V. DEL 2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
13/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49465	2,160.39	PAGADO	PAGO IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P. DEL DARE MOD.38 DEL MES DE AGOSTO Y CUARTO BIMESTRE DEL R.C.V. DEL 2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
13/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49466	368,291.45	PAGADO	PAGO IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P. DEL AYTO. MODALIDAD 42 DEL MES DE AGOSTO Y CUARTO BIMESTRE DEL R.C.V. DEL 2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
13/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49467	453,205.06	PAGADO	PAGO IMSS POR CONCEPTO DEL R.C.V. MOD 42 DEL MES DE AGOSTO Y CUARTO BIMESTRE DEL R.C.V. DEL 2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
13/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49468	1,500.00	PAGADO	GASTOS PARA LOS FESTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN.	ALMA YULIANA URRUTIA VILLALVAZO
17/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49469	2,800.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL APORTACION AL PARTIDO PRD PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013	JOSE DE JESUS DEL TORO BARAJAS
17/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49470	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
17/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49471	1,120.94	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
17/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49472	1,340.21	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ
17/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49473	1,405.97	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013	BLANCA YARENI MORAN UAREZ
17/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49474	443.34	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO
17/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49475	1,122.07	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013	HILDA BERENICE SERRANO GONZALEZ
17/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49476	1,875.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
17/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49478	12,345.99	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE/2013	RAUL MARTINEZ CUEVAS
17/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49479	16,315.25	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS FAMS PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.
17/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49480	10,195.17	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013	FEDERICO GONZALEZ GORGONIO
17/09/2013	CHEQUE	01-	BANORTE NO. CTA	49481	6,048.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL	RAUL MARTINEZ CUEVAS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

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				POR CONCEPTO DE APOYO SINDICAL PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013	
17/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49483	49,270.54	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013	METLIFE MEXICO, S.A.
17/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49484	180.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
17/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49485	1,149.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO NO COMPROBADO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
17/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49486	601.88	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SINDICATO PROTECCION CIVIL PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013	FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS
17/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49487	183,303.14	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
17/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49488	172,638.31	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO 5% AYUNTAMIENTO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
17/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49489	6,427.79	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION JUBILADOS AL FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
17/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49490	4,237.04	PAGADO	APORTACION AL FONDO DEL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
17/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	49491	255,042.76	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

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				PRESTAMOS AL FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013	
17/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49492	3,566.38	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INTERESES AL FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49493	2,048.20	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL	AGUSTIN MORETT GARCIA
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49494	6,849.52	PAGADO	HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL AREA DE LA LLANTERA DEL TALLER DE MANTENIMIENTO. FILTROS PARA UNIDADES OFICIALES	AGUSTIN SANCHEZ CARBAJAL
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49495	2,140.00	PAGADO	PRENDAS DE PROTECCION PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES , TIJERAS PARA PODAR DE 21", 12" PARA MANTENIMIENTO DE ARBOLADO EN PRACTICA DE TALLERES	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49496	330.20	PAGADO	AGUA EMBOTELLADA Y CAFE PARA REUNIONES Y ATENCION A VISITANTES. RENTA DE MOBILIARIO PARA PROGRAMA 70 Y MAS.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49497	518.96	PAGADO	ESTENSION PARA TARJETA DE AUDIO Y CONSOLA. MATERIAL PARA MANTAS DEL PROGRAMA ADULTOS MAYORES. MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DEL JARDIN E INMUEBLE MUNICIPAL.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49498	2,352.00	PAGADO	VIATICOS SALIDAS VARIAS A LA CIUDAD E GUADALAJARA, DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49499	275.00	PAGADO	SALIDA GDL.PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICA EL	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49500	650.00	PAGADO	DIA 02/SEPTIEMBRE DEL 2013 PAGO DE VIATICOS PARA MAESTRA ANA CARINA GRAMONT LOS DIAS DEL 06 AL 16 AGOSTO	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49501	200.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA COSTEAR LOS GASTOS DE LA GUIA DE SU HIJO, YA QUE LA PERSONA NO CUENTA CON EL RECURSO.	ANGELICA ANTONIETA MARQUEZ MARTINEZ
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49502	7,763.50	PAGADO	HERAMIENTAS MENORES PARA EL PERSONAL DE BACHEO EN LA VIA PUBLICA	AGUSTIN MORETT GARCIA
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49503	11,136.00	PAGADO	GRAVA PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUET EN CONJUNTO HABITACIONAL FIFA, CENTRO COMUNITARIO DE LA COL. CONSTITUYENTES SECCION NO. 1 ENTREGAR EN EL MERCADO DE ABASTOS - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49504	18,533.28	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ADRIAN SALAZAR CRUZ
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49505	232.15	PAGADO	HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ESTE DEPARTAMENTO - ENTREGA EN EL GALERON - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS	AGUSTIN MORETT GARCIA
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49506	619.97	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ADRIAN SALAZAR CRUZ
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49507	3,430.70	PAGADO	SERVICIO DE CECCIONADO DE LLANTAS, AREA LLANTERA DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.- ROSALES.	AGUSTIN SANCHEZ CARBAJAL
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	49508	1,927.92	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DE	ADRIAN SALAZAR CRUZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

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				DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49509	643.50	PAGADO	PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, SEGURIDAD PUBLICA, TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y TALLER DE COMPUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013.	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49510	528.00	PAGADO	PARA SECAR EL PASTO Y MALEZA DE AREAS DEL CEMENTERIO, ASI COMO PARA ERRADICAR LAS HORMIGAS QUE DAÑAN LAS PLANTAS DE ORNATO DE ESTA AREA	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49511	4,193.81	PAGADO	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS PARA ARCHIVAR LOS EXPEDIENTES DE LICENCIAS Y PERMISOS MUNICIPALES. , ESCRITORIO EJECUTIVO PARA USO EN SALA DE REGIDORES	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49512	6,778.42	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49513	2,131.00	PAGADO	REFACCIONES PARA EQUIPOS DE COMPUTO DAÑADOS EN DIVERSOS DEPARTAMENTOS. MONITOR PARA EL TALLER DE COMPUTO	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49514	4,070.00	PAGADO	COPIAS DE PLANOS PARA ENTREGA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49515	1,500.00	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION EN LA INAGURACION DE LA EXPOSICION DEL SR. SALVADOR CARILLO EN CASA DE CULTURA	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49516	8,520.00	PAGADO	2 COMPUTADORAS PARA EL USO EN LOS CONSULTORIOS	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL MEDICOS MUNIICPALES



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49517	480.00	PAGADO	CONSUMO PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICO PROCESO DE OBRAS DE PROGRAMA HABITAT Y RAMO 33. RESTAURANT. LOS PORTALES.	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49518	1,480.00	PAGADO	IMPERSORA PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49520	1,081.82	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN BALIZAMIENTO DE LA CIUDAD Y PARA REPARACION DE SEMAFORO	ARTURO MARTINEZ ALONSO
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49521	5,000.00	PAGADO	APOYO PARA PREMIACION DE LA CARRERA ATLETICA APRENDIENDO A CORRER, 43 ANIVERSARIO DEL CLUB POTROS	ALONSO CALVARIO SANTOS AMARAL
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49522	339.91	PAGADO	MATERIAL PARA EL ARREGLO DE BAÑOS Y CABLEADO DEL MERCADO MUNICIPAL NAVARRO. TELAS PARA ADORNAR EL MERCADO	BETHZABEL TOVAR MARTINEZ
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49523	1,000.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA QUE PUEDA ASISTIR AL CONGRESO DE PSICOLOGIA YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS A CARGO DEL REG. PEDRO MARISCAL	BENJAMIN AVALOS GALVAN
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49524	212,319.34	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49525	14,749.20	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	CORAGAS, S.A. DE C.V.
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49526	41,574.79	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	CORAGAS, S.A. DE C.V. GAS L.P.
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49527	492,180.14	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V MAGNA





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

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				DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49528	1,885.00	PAGADO	INVITACIONES PARA LA PRESENTACION DEL LIBRO "HISTORIA HECHA TRADICION", AUSPICIADO POR EL GOBIERNO MUNICIPAL, A TRAVES DEL RECINTO ARCHIVISTICO, Y COMO PARTE DEL XIV FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD , PASTAS P/ENCUADERNAR DEPTO. CATASTRO	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49529	5,606.38	PAGADO	TINTAS, TONER PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO ,PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	DE CARLOS ENRIQUE LOPEZ
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49530	4,408.00	PAGADO	RENTA DE COPIADORA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2013	COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49531	860.00	PAGADO	MATERIAL MEDICO PARA BOTIQUIN DE LA AMBULANCIA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49532	823.58	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ADRIAN SALAZAR CRUZ
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49533	2,644.80	PAGADO	MATERIAL DE TRABAJO Y QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA UTILIZADO EN EL RASTRO MPAL.	CLAYTON DE MEXICO, S.A. DE C.V.
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49534	16,756.91	PAGADO	SUBSIDIO PARA "D.A.R.E." PARA LA IMPLEMENTACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EN MATERIA DELICTIVA.	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
18/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49535	10,000.00	PAGADO	RECIBO OFICIAL: 995. (CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013)	EDITORIA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A DE C.V.
18/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49536	3,779.91	PAGADO	BLOCK PARA CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL	EDUARDO FRIAS BERNAL
18/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49537	1,000.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA E FRANCISCO JAVIER C. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ QUINTERO PARA COSTEAR LOS GASTOS EN LA PARTICIPACION DEL REALITI MUSICAL "LA VOZ MEXICO"	MARTINEZ QUINTERO
18/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49538	3,712.00	PAGADO	UNIDAD 340.-ASEO PUBLICO, CAMION FORD-XL, V10 MOTOR 6.8 LTS., CORRREGIR FALLA DE CLUTCH EN TALLER EXTERNO-BETO-	GABRIEL SOLANO BERNARDINO
18/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49539	164.95	PAGADO	LONA CON LOGOTIPO DE LA DIRECCION PARA EVENTOS TALLERES	GLORIA SILVIA GODINEZ GONZALEZ
18/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49540	1,080.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA E GABRIELA JIMENEZ PAGO DE INSCRIPCION DEL ALUMNO MIGUEL SOLANO JIMENEZ DE NUEVO INGRESO AL CBTIS 226. EL MOTIVO QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA SOLVENTAR DICHO GASTO.	TOSCANO
18/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49541	1,014.20	PAGADO	PAPELERIA NECESARIA PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA. ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO POR LA TARDE. INSECTICIDA PARA OFICINA DE PRESIDENCIA. ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULO OFICIAL PRESIDENTE.	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
18/09/2013	CHEQUE	01-	BANORTE NO. CTA	49542	1,798.00	PAGADO	REPARACION DE VEHICULO	HUMBERTO GALINDO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49543	14,481.00	PAGADO	OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO ZAPOTLENSE DE LA JUVENTUD, PARA EL DESARROLLO DE DIVERSOS PROGRAMAS A FAVOR DE LOS JOVENES. RECIBO OFICIAL: NO. 249. ( CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 )	SALCEDO INSTITUTO ZAPOTLESE DE LA JUVENTUD
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49544	800.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA C. JOSE MARTINEZ ESTRADA POR LA CANTIDAD DE \$800.00 (OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N) PARA LLEVAR A CABO LA PRESENTACION DE UN DISCO YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS A CARGO DEL REG. ISRAEL DAVILA	JOSE MARTINEZ ESTRADA
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49545	895.00	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO EN AREA DE VERDURAS EN TIANGUIS MUNICIPAL	JUAN MANUEL VARGAS ANDRADE
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49546	369.81	PAGADO	CALCOMANIAS CON LOGOTIPOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA UNIDAD 345. COPIAS DE LLAVES PARA PUERTAS DE LA ACADEMIA	IMAN DE JUAN GARCIA CASTILLO
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49547	300.44	PAGADO	UN ARREGLO FLORAL POR LA CANTIDAD DE \$300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N), CON MOTIVO DE LA COMISION DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ BARAJAS.	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49548	470.00	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49549	2,975.82	PAGADO	TONER HP PARA EL AREA DE PREVENCIÓN DELITO, CUARTEL, RECEPCION.	JESUS BARBOZA SERRANO
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49550	2,976.41	PAGADO	TINTAS HP PARA USO DE IMPRESORAS DE	J. JESUS BARBOZA SERRANO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

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				DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49552	1,507.75	PAGADO	TINTAS PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	J. JESUS BARBOZA SERRANO
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49553	2,088.00	PAGADO	REPARACION DE PLANTA ELECTRICA 3,700 WATS "MARCA BRONCO" -MAQUINA DE SOLDAR A GASOLINA- DEL AREA DE SOLDADURA - ESTEBAN-	JOSE BALTAZAR CIBRIAN
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49554	1,484.00	PAGADO	TINTAS PARA IMPRESORAS DE SERVICIOS PUBLICOS	J. JESUS BARBOZA SERRANO
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49555	2,159.92	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOSOCEGUERA OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	J. CESAR HUGO CONTRERAS
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49556	1,337.33	PAGADO	IMPRESORA EN OFICINA EN AREA DEL GALERON - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS	EL JESUS BARBOZA SERRANO
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49557	485.01	PAGADO	VIATICOS PARA JIANDY MARTINEZ COLLADO DE CASA DE CULTURA POR IMPARTIR CLASES DE BALLET CLASICO	JIANDY MARTINEZ COLLADO
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49558	812.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARTHA PATRICIA CASTILLO BALTAZAR YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA COMPRAR EL UNIFORME DE HIJA POR LA CANTIDAD DE \$812.00 (OCHOCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N) A CARGO DEL REG. RICARDO MILANEZ ORTEGA	J. GUADALUPE ALVAREZ RAMOS
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49559	1,800.00	PAGADO	GASTOS POR PREMIACION CARTELES SOBRE ADICCIONES, EN LA SEMANA MUNICIPAL DE ADCCIONES. 1ER LUGAR 1,000 2DO.	JOSE ANTONIO AGUILAR CHAVEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
18/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49560	100,000.00	PAGADO	LUGAR 500 Y 3ER. LUGAR 300. PAGO DE CONVENIO DE FINIQUITO LABORAL SEGUN EXPEDIENTE NO 614/2011-B2	CARLOS AARON CISNEROS PADILLA
18/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49561	170,000.00	PAGADO	PAGO DE CONVENIO DE FINIQUITO LABORAL SEGUN EXPEDIENTE NO 2681/2010-C2	MARTHA LETICIA ORTIZ ACOSTA
18/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49562	1,509.64	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX
18/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49563	799.99	PAGADO	UNIDAD 201.-APREMIOS, CARRO SEDAN CHEVY CINCO PUERTAS, SERVICIO EN TALLER EXTERNO, REEMPLAZAR ASILENCIADOR NUEVO Y SOLDAR E INSTALAR SOPORTES-VILLA- ENRRIQUE-	JOSE MENDIOLA ESQUIVEL
18/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49564	997.84	PAGADO	REINTEGRO AL C. DELGADO RAMOS, CANCELAR POR QUE NO PROCEDE NO CORRESPONDE UBICACION , A GUZMAN TORRES MARIA DEL REFUGIO PAGO A CUENTA EQUIVOCADA, A CHAVEZ CUEVAS CLAUDIA LILIANA Y CDS. PAGO POR CUENTA EQUIVOCADA	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
18/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49565	500.00	PAGADO	PAGO DE BECA A LA C. KARINA VILLALVAZO SOLANO, ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE INGENIERIA AMBIENTAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CD. GUZMAN, QUIEN ESTA APOYANDO A ESTA DIRECCION DE ECOLOGIA COMO PROMOTORA AMBIENTAL.	KARINA VILLALVAZO SOLANO
18/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49566	979.99	PAGADO	PROYECTOS PARA ENVIA A GUADALAJARA RESCATES PUBLICOS EN AREAS MARGINALES.	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
18/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49567	3,939.00	PAGADO	CONSUMOS DE ALIMENTO FACTURA 5493	LUCRECIA GARCIA ROBLES
18/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49568	2,064.75	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ
18/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49569	154.00	PAGADO	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO. MEDICAMENTOS PARA EL REGIDOR PEDRO MARISCAL	MA. GUADALUPE VELASCO CUEVAS
18/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49570	4,750.00	PAGADO	ESCOBAS COLORADAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO	MA ROSARIO BERNARDINO DESANTOS
18/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49571	4,000.00	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL QUE NO SE REALIZARA LA OBRA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCUITO INSURGENTES EN LA COLONIA VALLE DEL SOL	GRANDE, JALISCO
18/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49572	50,163.17	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	MARIA GABRIELA AYALA GARCIA
18/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49573	530.00	PAGADO	UN ARREGLO FLORAL A CARGO DE LA REGIDORA MARIANA PRADO REYES POR LA CANTIDAD DE \$530.00 (QUINIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N)	MARIA DEL ROCIO RAMIREZ GUTIERREZ
18/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49574	13,665.01	PAGADO	APOYO EN ESPECIE PARA CONTRIBUIR CON LOS TRABAJOS DE REMODELACION DEL INMUBLE DE LA IGLESIA DE TERCERA ORDEN, LUGAR QUE SERA SEDE DE LA EXPOSICION DE ARTE SACRO DENTRO DEL MARCO DEL X1 SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE SAN JOSE CON	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49576	793.95	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LUCIA OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	MANUEL DE JESUS FLORES
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49577	1,424.33	PAGADO	PINTURA PARA LA UNIDAD VENUSTIANO C. Y PARA LA SALA 2 DEL ESTADIO OLIMPICO. ESCOBA COLORADA PARA UNIDADES DEPORTIVAS	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49578	1,000.00	PAGADO	APOYO AL SINDICATO CON LA COMPRA DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DEL TORNEO INTERDEPARTAMENTAL	MARCOS MACIAS VARGAS
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49579	400.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA C. JOSE GUADALUPE JAVIER CHAVEZ GRAJEDA POR LA CANTIDAD DE \$400.00 (CUATROSCIENTOS PESOS 00/100 M.N) PARA LLEVAR ACABO UN EVENTO CULTURAL DE CANTO YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS A CARGO DEL REG. HIGINIO	EIMARIANA PRADO REYES
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49580	500.00	PAGADO	PAGO DE BECA A LA C. MARA MIRANDA AVALOS, ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE INGENIERIA AMBIENTAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CD. GUZMAN, QUIEN ESTA APOYANDO A ESTA DIRECCION DE ECOLOGIA COMO PROMOTORA AMBIENTAL	MARIA MIRANDA AVALOS
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49581	500.00	PAGADO	PAGO DE BECA A LA C. MARTHA ARIAS MALDONADO, ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE INGENIERIA AMBIENTAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CD. GUZMAN, QUIEN ESTA APOYANDO A ESTA DIRECCION DE ECOLOGIA COMO PROMOTORA AMBIENTAL	MARTHA ARIAS MALDONADO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49582	250.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDICAMENTOS CONTRA EL CANCER QUE LE DIAGNOSTICARON A CARGO DE LA REG. EVA MANRIQUEZ	MARIA JESUS JIMENEZ LOPEZ
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49583	200.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA PAGAR LA RENTA DE SU CASA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS A CARGO DE LA REG. EVA MANRIQUEZ BARAJAS.	NATALIA GUTIERREZ BAUTISTA
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49584	500.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA DIVERSOS GASTOS DE LA DANZA ARRIBEÑOS DEL GALLITO YA QUE NO CEUNTAN CON LOS RECURSOS PARA PAGAR AL VIOLINISTA A CARGO	NICOLAS HERNANDEZ DE LA CRUZ
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49585	5,663.88	PAGADO	ENTREGA DE DESPENSAS PARA PERONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA PRIVADA DE ALLENDE Y MORELOS A CARGO DEL REGIDOR CRECENCIO VILLALVAZO LAUREANO. , CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49586	6,635.22	PAGADO	PAPEL PARA BAÑOS DEL MERCADO PAULINO Y CONSTITUCCION , CAFETERIA EN ATENCION EN CURSO DE CAPACITACION A JEFES Y DIRECTORES LOS DIAS 5 Y 7 DE AGOSTO DEL 2013	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49587	809.45	PAGADO	CAFETERIA PARA LOS TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL , EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	49588	974.40	PAGADO	PAPEL HIGIENICO PARA LAS AREAS DE SEGURIDAD	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

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				PUBLICA. , CAFETERIA EN ATENCIONEN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	
18/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49589	1,491.20	PAGADO	CAFETERIA EN ATENCION ENOPERADORA DE TIENDAS REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	SELECTAS, S.A. DE C.V.
18/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49590	857.41	PAGADO	CAFETERIA EN ATENCION ENOPERADORA DE TIENDAS REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	SELECTAS, S.A. DE C.V.
18/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49591	533.47	PAGADO	CAFETERIA PARA EVENTOS OPERADORA DE TIENDAS DEL XIV FESTIVAL CULTURALSELECTAS, S.A. DE C.V. DE LA CIUDAD	
18/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49592	495.00	PAGADO	UN CONSUMO CON MOTIVO PIZZA Y COME, SA DE CV DE SESIÓN DE AYUNTAMIENTO	
18/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49593	5,684.00	PAGADO	REPARACION DE VEHICULOSPATRICIA NEGRETE JUSTO OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO, (CREMALLERA, AFINACION DE CAJA AUTOMATICA, BOMBA DE DIRECCION )	
18/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49594	6,996.00	PAGADO	TINTA, TONER HP PARA USO PATRICIA AURORA DE LA DE IMPRESORAS DE TORRE PEREZ DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	
18/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49595	6,191.00	PAGADO	TINTA, TONER HP PARA USO PATRICIA AURORA DE LA DE IMPRESORAS DE TORRE PEREZ DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	
18/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49596	4,110.00	PAGADO	MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (AREA DE REDES) DIADEMA AUDIFONO, TINTA HP , TONER PARA USO DE LA IMPRESORA DEL MODULO DE ACTAS FORANEAS Y NACIMIENTO	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
18/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49597	1,765.17	PAGADO	REFACCIONES PARA PISTOLAPATRICIA MARGARITA DEL SACRIFICIO DE GANADOGONZALEZ SALAZAR DEL RASTRO MPAL.	



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49598	1,699.99	PAGADO	RAUL AGUILAR LARES PAGINA WEB. PAQUETE PUBLICITARIO MES DE AGOSTO 2013. FACTURA NO 9053	RAUL AGUILAR LARES
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49599	402.52	PAGADO	UNIDAD 340.-ASEO PUBLICO, RODOLFO ROMERO CHAVEZ CAMION ISUZU, SERVICIO EN TALLER EXTERNO, CAMBIAR SOPORTE DE SOBRE CARGA TRASERA.-BETO-	
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49600	750.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA C. RAMON IGNACIO MATA CHAVEZ POR LA CANTIDAD DE \$750.00 (SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N) PARA PAGAR SUS GASTOS DE TITULACION YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS A CARGO DEL REGIDOR HIGINIO DEL TORO PEREZ	EIRAMON IGNACIO MATA CHAVEZ
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49601	1,570.84	PAGADO	TINACO PARA EL BAÑO DEL RELLENO SANITARIO PARA USO DE EL PERSONAL QUE LLEVA LA BASURA DIRECTAMENTE AL VERTEDERO , TRAJE IMPERMEABLES FALTANTES PARA PERSONAL DE ASEO MPAL. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013	RAMIRO OCHOA CUADRA
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49602	219,487.50	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49603	219,487.50	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
18/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49604	1,200.00	PAGADO	PAGO DE LA FACTURA NO. 598 POR SERVICIO FUNERARIO DEL FALLECIMIENTO DEL SR. BERNABE ESPIRITU VILLALVAZO EL DIA 28/08/2013, QUIEN FUE PAPA DEL C. ELIAS ESPIRITU SOLANO DEL DEPTO. DE	SARA REYES RAMIREZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
18/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49605	605.54	PAGADO	SERV. GRALES. IMPERMEABLE FALTANTE PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE PROMOTORIA DEPORTIVA, EDUCACION MPAL. LUMBRADO PUBLICO, MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDINETE AL AÑO 2013.	RAMIRO OCHOA CUADRA
18/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49606	9,660.01	PAGADO	UNIDAD 262.-OBRAS PUBLICAS, CAMION VOLTEO KENWORTH MOD. 2009, SERV. PARA UN VITALIZADO IIR 22 1/2 PISO TIPO TRACCION.-ROSALES-	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
18/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49607	17,009.96	PAGADO	UNIDAD 189.-ASEO PUBLICO, SERVICIO PARA 2 VITALIZADAS 1100-20 PISO TIPO TRACCION A CAMION KODIAK GENERAL MOTORS- ROSALES-	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
18/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49608	5,700.00	PAGADO	LLANTAS PARA CAMBIO A MOTOCICLETAS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	SHIKIMOTO, S.A. DE C.V.
18/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49609	1,771.00	PAGADO	PAGO DE ARTICULOS DE TLAPALERIA PARA MENTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA COLONIA INQUILINOS GUZMANENSES. PELOTAS PARA NIÑOS DEL PROGRAMA COLONIA ACTIVA	XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR
18/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49610	4,167.88	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN INMUEBLE MPAL. MERCADOS	ZELGOL, S.A DE C.V.
18/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49612	12,687.56	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
18/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49613	19,846.00	PAGADO	GASTOS. A COMPROBAR PARA PAGO DE CELULAR DE LA RED DE PRESIDENCIA	JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS
19/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49614	2,000.00	PAGADO	GASTOS. POR COMPROBAR PARA SALIDA A MEXICO EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE/2013	NOEMI ALEJANDRA LARIOS LOPEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
19/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49615	420.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO A C. LETICIA ROSALES PARA SOLVENTAR GASTOS ESCOLARES DE SU HIJO MENOR , SERVICIOS DE LAVADO A VEHICULO OFICIAL DEL DEPARTAMENTO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
19/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49616	1,532.80	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO, MEDICAMENTO PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
20/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49617	6,902.00	PAGADO	MUSICA Y LOCACION PARA VIDEO DE PRIMER INFORME GOBIERNO	BROSLA BERENICE CORTES DEVAR
20/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49618	3,000.00	PAGADO	GASTOS. A COMPROBAR PARA ACTIVIDADES DEL FESTIVAL DE ZAPÓTLAN	ISIS EDITH SANTANA SANCHEZ
23/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49619	10,799.60	PAGADO	PAGO DEL 50% COMO ANTICIPO DE LA COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL MASCULINO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013	DELIA PELAYO AGUILAR
23/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49620	5,311.29	PAGADO	PARA ELABORAR MALLAS PARA PORTERIAS DE FUTBOL (JARCIA DE 4MM JARCIMEX BLANCO)	JARCAS Y CABOS S.A DE C.V.
24/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49621	2,000.00	PAGADO	COFFE BRAK OFRECIDO A LOS ASISTENTES EN LA REUNION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO	JORDAN ROMO PEÑA
24/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49622	7,480.00	PAGADO	GASTOS. COMPROBAR PARA LA COMPRA DE RECIBOS DE SERVICIOS CATASTRALES	LETICIA ARANGUREN URIBE
24/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49624	729.01	PAGADO	VIATICOS PARA MAESTRA QUE IMPARTE CLASES DE BALLET DEL 07 AL 13 DE SEPT/2013	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
24/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49626	13,515.41	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2013 DE LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES	ACRISTINA ARIAS CONTRERAS
24/09/2013	CHEQUE	01-	BANORTE NO. CTA	49628	2,970.00	PAGADO	AGUA PARA REUNIONES DE	ALMA ROSA MARCIAL



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

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				LA TESORERIA MUNICIPAL ,	HERNANDEZ
24/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49629	920.99	PAGADO	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL DIA DEL INFORME DE GOBIERNO EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2013	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
24/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49630	476.26	PAGADO	MATERIAL PARA TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL ,AROMATIZANTE PARA UTILIZARLO EN LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL, COMPRA DE PALO ENCEBADO PARA EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE 2013	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
24/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49631	1,400.76	PAGADO	CAMBIO DE CILINDRO DE LA CAMIONETA NO 124 DE OBRAS PUBLICAS , CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA USO EN LA OFICINA DE LA HACIENDA MUNICIPAL	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
24/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49632	13,879.92	PAGADO	REPOSICION DE CONCRETO EN CALLE MOCTEZUMA FRENTE AL NO 87	CEMEX CONCRETOS , S.A. DE C.V.
24/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49633	543.99	PAGADO	IMPRESION DE FOTOGRAFIAS DE CONSUELITO VELAZQUEZ Y JOSE MARIA ARREOLA MENDOZA, LONA IMPRESA PARA LA BIBLIOTECA PROVIPO DE LA COLONIA JALISCO.	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO
24/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49634	835.20	PAGADO	CARTELES Y PUBLICIDAD PARA EVENTOS CULTURALES	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO
24/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49635	199.69	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZARÁ EN EL FORO LUIS GUZMAN, PARA LOS EVENTOS DE LAS FIESTAS PATRIAS	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO
24/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49636	16,756.91	PAGADO	SUBSIDIO PARA "D.A.R.E." PARA LA IMPLEMENTACION DE DIVERSOS PROGRAMAS	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							EN MATERIA DELICTIVA. RECIBO OFICIAL: NO. 994. (CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013)	
24/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49637	3,145.00	PAGADO	CONSUMO DE AGUA CIEL DURANTE EL MES DE AGOSTO 2013 POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS.	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
24/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49638	25,752.00	PAGADO	IMPRESIONES DE DIPTICOS PARA PUBLICIDAD DEL INFORME DE GOBIERNO	GLORIA SILVIA GODINEZ GONZALEZ
24/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49639	2,547.01	PAGADO	PAGO DE VIATICOS PARA MAESTRO QUE IMPARTE CLASES DE BALLET CLASICO EN CASA DE CULTURA	JIANDY MARTINEZ COLLADO
24/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49640	5,956.00	PAGADO	APOYO CON UNIFORMES A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS DE PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA, CBTIS 226	J. GUADALUPE ALVAREZ RAMOS
24/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49641	228.50	PAGADO	IMPRESIONES Y COPIAS PARA TRIPTICOS PRA EL AREA DE PREVICION DEL DELITO , ENVIO DE CORREOS REGISTRADOS DE AMPAROS PARA LOS JUZGADOS FEDERALES	JUAN GARCIA CASTILLO
24/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49642	3,000.00	PAGADO	PAGO DE BECA A LA C. YACQUELINE BUENDIA BERNABE, QUIEN SE DESEMPEÑA EN ESTA DIRECCION DE ECOLOGIA COMO PROMOTORA DEL PROGRAMA AMBIENTAL EN LAS ESCUELAS Y COLONIAS DE NUESTRO MUNICIPIO	JACQUELINE BUENDIA BERNARDO
24/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49643	12,316.88	PAGADO	LONAS E IMPRESION PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO	ELEONARDO FRANCO MEDINA
24/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49645	500.80	PAGADO	MATERIAL DE FONTANERIA PARA BAÑOS DE LA UNIDADES DEPORTIVAS	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON
24/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	49646	556.00	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL DE DEPOSITO EN GARANTIA GRANDE, JALISCO	



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

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				POR CONSTRUCCION DE LAPIDA	
24/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49647	717.60	PAGADO	MEDICAMENTO NECESARIOS	MARIANA PRADO REYES PARA LE REGIDDOR ABDEL ISRAEL DAVILA DEL TORO POR LA CANTIDAD DE \$ 717.60 ( SETECIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS 60/100 M.N.)
24/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49648	500.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA EIMARIO LOPEZ GARCIA C. MARIO LOPEZ GARCIA PARA COMPRAR UNA ACTA DE NACIMEINTO FORANEA, YA QUE LA PERSONA NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	
24/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49649	5,623.75	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE ESTRUCTURALES PERMANENTES QUE NO SE COLOCARON	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
24/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49650	1,000.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA EIMARCOS GARCIA PEREZ C. MARCOS GARCIA PEREZ POR LA CANTIDAD DE \$1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N) PARA CUBRIR DIVERSOS GASTOS DEL ALBERGUE BUEN SAMARITANO A CARGO DEL REGIDOR OSCAR HUMBERTO CARDENAS CHAVEZ	
24/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49651	1,500.00	PAGADO	PARA CLAUSURA DE LA PRESENTACION, DEL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA EL DIA 31/08/13 7:00 P.M. EN CASA DE CULTURA.	OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES
24/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49652	8,640.00	PAGADO	TONER HP, COLOR PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO, BOCINAS PARA PC EQUIPO DE COMPUTO DE CASA DE LA CULTURA	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
24/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49653	219,487.50	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
24/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49654	219,487.50	PAGADO	DE SEPTIEMBRE 2013 SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	LA FAMILIA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
24/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49655	2,000.00	PAGADO	MARCOS PARA FOTOGRAFIAS DE SALA DE HIJOS ILUSTRES DE ZAPOTLAN EN CASA DE CULTURA	VICENTE GRACIANO ROCHA LOPEZ
24/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49657	441.00	PAGADO	VIATICOS PARA LIC. EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA EL DIA 27/08/2013	MARIANA PRADO REYES
24/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49658	300.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIA DE JESUS CHAVEZ BERNARDINO POR LA CANTIDAD DE \$300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N) PARA ASISTIR A UNA CITA MEDICA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS.A CARGO DE LA REG. EVA MANRIQUEZ	MA. DE JESUS CHAVEZ BERNARDINO
24/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49659	250.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO POR LA ROGELIA AGUILAR BAEZ CANTIDAD DE \$250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N) PARA LA C. ROGELIA AGUILAR BAEZ PARA PODER PAGAR LOS GASTOS ESCOLARES DE SUS HIJOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. A CARGO DE LA REG.BERTHA	MARIANA PRADO REYES
24/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49660	100.00	PAGADO	UNAS GALLETAS PARA REUNIONES DE SALA DE REGIDORES POR LA CANTIDAD DE \$100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N)	MARIANA PRADO REYES
24/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49661	3,625.00	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
24/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49662	2,311.95	PAGADO	GASTOS MENORES DE VARIOS DEPARTAMENTOS	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

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				SEGUN FACTURAS ANEXAS DEL FONDO FIJO DE CAJA DE LA TESORERIA MUNICIPAL	
24/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49663	4,000.00	PAGADO	PAGO MUSICA PARA AMENIZAR CENA DEL 15 DEL SEPTIEMBRE	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ QUINTERO
24/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49664	2,400.00	PAGADO	PAGO AL C. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ QUINTERO POR AMENIZAR EL INFORME DE GOBIERNO.	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ QUINTERO
24/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49665	2,500.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA LA C. ELITANIA CARDENAS CHAVEZ PARA CONTRIBUIR CON LOS GASTOS OPERATIVOS EN LA DELEGACION DE LOS DEPOSITOS. PARA FIESTAS PATRIAS SE REALIZARA UNA VERBENA EN LA DELEGACION DE LOS DEPOSITOS	ELITANIA CARDENAS CHAVEZ
24/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49666	750.00	PAGADO	PAGO DE PERSONA BECARIA ARTURO MENDOZA RUIZ CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013	
24/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49667	1,000.00	PAGADO	PAGO DE PERSONA BECARIA JOSE REFUGIO URRUTIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013	NUÑEZ
24/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49668	1,000.00	PAGADO	PAGO DE PERSONA BECARIA MARIA DEL CARMEN CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013	RIESTRA LEPE
24/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49669	2,000.00	PAGADO	PAGO DE PERSONA BECARIA ROCIO BARAJAS DEL TORO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013	
25/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49670	1,275.03	PAGADO	CONSUMO PARA PERSONAL DE LA SEDER QUE LABORA EN MANTENIMIENTO DE CANALES	AURELIA URENDA MALDONADO
25/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49671	651.75	PAGADO	APOYO ECONOMICO POR RECAUDACION DE DIVERSAS OBRAS EN REZAGO	TEODORO POLANCO LOPEZ
25/09/2013	CHEQUE	01-	BANORTE NO. CTA	49672	642.00	PAGADO	APOYO PARA EL CANTANTE NOE DE LA CRUZ ZAMBRANO	



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

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				NOE SAMBRANO, QUIEN ESTA PARTICIPANDO EL EL PROGRAMA LA VOZ MEXICO, EL APOYO CONSISTE EN GASOLINA Y CASETAS DEL DIA 12/0813...	
25/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49673	2,068.85	PAGADO	FLORES DE ORNATO PARA SER COLOCADAS EN EL DESPACHO DE PRESIDENCIA , CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
25/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49674	3,274.00	PAGADO	ELABORACION DE MASCADAS PARA EDECANES QUE APOYARON PRIMER INFORME DE GOBIERNO ,MADERA PARA LA REHABILITACION DE LA SALA DE AYUNTAMIENTO PREVIO AL EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2012, SOBRES PARA CD PARA USO EN EL DESPACHO DE PRESIDENCIA	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
25/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49675	867.76	PAGADO	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNICIPAL , SERVICIO DE LAVADO Y ENCERADO A VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
25/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49676	4,745.62	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MES DE SEPTIEMBRE 2013 DE LAS OICINAS DE PENSIONES DL ESTADO. , DIFERENCIA DEL INCREMENTO DE RENTA DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE SEPTIEMBRE 2013	MOSE SOLORZANO GARCIA
25/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49677	426,195.42	PAGADO	PAGO TOTAL DEL FINIQUITO TECHNOLOGY UNLIMITED, EN LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES	S.A DE C.V.
25/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49678	12,000.00	PAGADO	GTOS. X COMPROBAR PARA LA PARTICIPACION DEL 1ER. DURAN FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIUDADES HERMANAS DEL 25 AL 28/09/2013	ROSA ADRIANA LOPEZ
25/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49679	3,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPTO. DE	LUIS ALBERTO SERRATOS FLORES



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

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				COMUNICACION DEL MES DE AGOSTO 2013	
25/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49680	3,000.00	PAGADO	PAGO DE BECA POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO. DE COMUNICACION CORRESPON AL MES DE AGOSTO 2013	LILIANA CISNEROS MENDOZA
25/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49681	3,000.00	PAGADO	PAGO DE BECA POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE AGOSTO DEL 2013 DEPTO. DE COMUNICACION	CARLOS MARIO VAZQUEZ ELIZONDO
25/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49684	2,418.92	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION PERSONAL DE ASEO PUBLICO , PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, VACACIONES, BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2013, DIAS TRABAJADOS 3 DIAS	ARNOLDO CARDENAS DIAZ
25/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49685	4,500.00	PAGADO	LIQUIDACION A PERSONA DEARNOLDO CARDENAS DIAZ ASEO PUBLICO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, VACACIONES, BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2013, DIAS TRABAJADOS 3	
25/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49686	32,250.00	PAGADO	COMPRA DE FORMATOS DE CERTIFICACION PARA MODULO DE ACTAS FORANEAS	ROBERTO CARLOS CUEVAS DEL RIO
26/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49687	84,557.85	PAGADO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 DE LA CUENTA MAESTRA 0F02223, SEGUN FACTURA TELMEX.	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
26/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49688	350.00	PAGADO	PAGO DEL 50% DE LA TOTALIDAD DEL RECIBO NO. 1832 POR LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE HISTOPATOLOGIA AL C. JUAN GABRIEL CHAVEZ DE LA TORRE DEL DEPTO. DE ASEO PUBLICO.	JUAN GABRIEL CHAVEZ DE LA TORRE
26/09/2013	CHEQUE	01-	BANORTE NO. CTA	49690	2,800.00	PAGADO	RETENCION DE PARTIDO PR	JOSE DE JESUS DEL TORO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

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				CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2013	BARAJAS
26/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49692	5,000.00	PAGADO	GASTOS. POR COMPROBAR PARA VIATICOS DE LOS INVESTIGADORES DEL DEPTO. DE GEOGRAFIA DE LA UNIVERSIDAD	ISIS EDITH SANTANA SANCHEZ
26/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49693	8,000.00	PAGADO	APOYO PARA MOVIMIENTO ARTORCHISTA EN SALIDA A MORELIA MICHOACAN LOS DIAS 28 Y 29/09/2013	SERAFIN GARCIA HERNANDEZ
30/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49694	2,800.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL DEL PARTIDO P.R.D. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013.	JOSE DE JESUS DEL TORO BARAJAS
30/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49695	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013.	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
30/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49696	1,120.94	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013.	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
30/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49697	1,340.21	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013.	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ
30/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49698	1,405.97	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013.	BLANCA YARENI MORAN JUAREZ
30/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49699	1,032.96	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013.	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO
30/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49700	2,938.06	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
30/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49701	1,122.07	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013.	HILDA BERENICE SERRANO GONZALEZ
30/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49702	3,750.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013.	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
30/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49703	12,277.54	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013.	RAUL MARTINEZ CUEVAS
30/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49704	6,016.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR APOYO A FUNERARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013.	RAUL MARTINEZ CUEVAS
30/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49706	49,270.54	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL SEGURO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013.	METLIFE MEXICO, S.A.
30/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49707	180.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR INDEMNIZACIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
30/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49708	5,347.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL DE FONDO FIJO NO COMPROBADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
30/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49709	603.86	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013.	FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS
30/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	49710	182,944.97	PAGADO	DAPORTACION FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

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				A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013.	
30/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49711	172,280.14	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO DEL 5% CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
30/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49712	6,427.79	PAGADO	DESCUENTO POR APORTACION AL FONDO DE AHORRO DEL 5% CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
30/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49713	4,237.04	PAGADO	DESCUENTO POR APORTACION AL FONDO DE AHORRO DEL 5% CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
30/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49714	302,001.64	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL PORDESCUENTOS DEL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
30/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49715	2,671.41	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR INTERSES DE PRESTAMOS DEL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
30/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49716	16,315.25	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL DE FAMSA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013.	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.
30/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49717	10,195.17	PAGADO	DESCUENTO DEL PARTIDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013.	FREDERICO GONZALEZ GORGONIO
30/09/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49718	5,000.00	PAGADO	GASTOS A LA CIUDAD DE MEXICO A LA "X SEMANA NACIONAL DE LA TRANSPARENCIA.	NOE GARCIA ALVAREZ
30/09/2013	CHEQUE	01-	BANORTE NO. CTA	49719	40,600.00	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS POR CRV LEA, S.C.	



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

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				PRIMER ENTREGA DE DICTAMEN PARA EFECTOS DEL INSTITUTO MEICANO DEL S.S. EJERCICIO 2012	
30/09/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49720	87,000.00	PAGADO	ANTICIPO DEL 50% POR JUICIO FISCAL ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA	GERARDO MARTINEZ CONSULTOR Y ASOCIADOS,SC.
17/09/2013	T.E.F.	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50	3,905.21	PAGADO	RETENCION DE ISR DEL RECIBO 1340 POR LA RENTA DE INMUEBLE DE LOS AÑOS DEL 2007/2013	TESORERIA DE LA FEDERACION
17/09/2013	T.E.F.	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51	2,358.50	PAGADO	RETENSION I.S.R. POR CONCEPTO DE ASESORIA JURIDICA A ENRIQUE ROMERO AMAYA RECIBO 2323	TESORERIA DE LA FEDERACION
24/09/2013	CHEQUE	02- 9046046020	BAJIO NO. CTA. 90460460201 SUBSEMUN 2013	22	19,564.30	PAGADO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE LA SUBCUENTA MAESTRA 3F39124, SEGUN FACTURA TELMEX (ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA)	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
05/09/2013	CHEQUE	02- 9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	32	3,623.61	PAGADO	5% AL MILLAR POR PAGO DE ESTIMACION 1 DE OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JALISCO ENTRE LAS CALLES TUXPAN Y EL GRULLO. OBRA 07, EDIFICADORA SAN MARTIN, PROGRAMA FOPEDEP 2013	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
05/09/2013	CHEQUE	02- 9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	33	1,374.36	PAGADO	5% AL MILLAR POR PAGO DE ESTIMACION 2 DE OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y ZAMPEADO EN LA CALLE EJERCITO, ENTRE LIBRAMIENTO SUR PONIENTE Y MEXICALZINGO, COL. REFORMA. NO. OBRA 08 CONSTRUCTORA ARQ CAT, PROGRAMA FOPEDEP 2013	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
06/09/2013	CHEQUE	02- 9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP	34	484,274.16	PAGADO	PAGO DE ESTIMACION 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE	CONSTRUCTORA ROASA S.A. DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			2013				CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JAZMIN ENTRE COSNTITUCION Y GALEANA, OBRA 03, CONSTRUCTORA ROASA, PROGRAMA FOPEDEP 2013	
13/09/2013	CHEQUE	02-9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	35	240,988.13	PAGADO	PAGO DE ESTIMACION 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. ANTONIO CASO ENTRE CANAL HIDROLOGICO Y CARMEN SERDAN. OBRA 01 FAC 134 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHICOME, PROGRAMA FOPEDEP 2013	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHICOME, S.A DE C.V.
13/09/2013	CHEQUE	02-9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	36	397,889.05	PAGADO	PAGO DE ESTIMACION 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICTORIA ENTRE ESTEBAN CIBRIAN Y ABASOLO. NO. DE OBRA 04 INGENIERIA ARIA FAC 16 PROGRAMA FOPEDEP 2013.	ARIA INGENIERIA, S.A DE C.V.
13/09/2013	CHEQUE	02-9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	37	417,355.34	PAGADO	PAGO DE ESTIMACION 2 DE OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JALISCO ENTRE LAS CALLES TUXPAN Y EL GRULLO. NO. DE OBRA 07 FAC 42 EDIFICADORA SAN MARTIN, PROGRAMA FOPEDEP 2013.	EDIFICADORA SAN MARTIN S.A. DE C.V.
13/09/2013	CHEQUE	02-9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	38	30,873.55	PAGADO	PAGO DE ESTIMACION 3 DE OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE EJERCITO, ENTRE LIBRAMIENTO SUR PONIENTEY MEXICALZINGO, COL REFORMA NO. DE OBRA 08, FAC 44 PROGRAMA FOPEDEP 2013.	GRUPO ARQCAT S.A. DE C.V.
13/09/2013	CHEQUE	02-9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	39	839,471.74	PAGADO	PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JAZMIN ENTRE CONSTITUCION Y GALEANA. NO. DE OBRA 02	CONSTRUCTORA ROASA D.S.A. DE C.V.





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
19/09/2013	CHEQUE	02-9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	40	67,447.43	PAGADO	CONSTRUCTORA ROASA FAC 35 PROGRAMA FOPEDEP 2013	CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.
12/09/2013	T.E.F.	02-9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	1	475.84	PAGADO	PAGO DE ESTIMACION 4 OBRA: EMPEDRADO EN COLONIA GANDARA ESTRADA VARIAS CALLES, EN COL. GANDARA ESTRADA. NO. DE OBRA 06, FAC 566, CONSTRUCTORA NIGU, PROGRAMA FOPEDEP 2013.	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
12/09/2013	T.E.F.	02-9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	2	363.46	PAGADO	RETENCION 1 AL MILLAR DE ESTIMACION 1 DE OBRA: EMPEDRADO EN COLONIA GANDARA ESTRADA, VARIAS CALLES. NO. DE OBRA 06, FACTURA 552, CONSTRUCTORA NIGU, PROGRAMA FOPEDEP 2013	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
12/09/2013	T.E.F.	02-9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	3	468.15	PAGADO	RETENCION 1 AL MILLAR DE ESTIMACION 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE PAV. ASFALTICO DESDE TERRACERIA: GOMEZ FARIAS ENTRE JALISCO Y GORDIANO GUZMAN, COL. FRANCISCO I. MADERO, NO. DE OBRA 05, FAC 65, CONT. JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL, PROG. FOPEDEP 2013.	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
12/09/2013	T.E.F.	02-9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	4	570.54	PAGADO	1 AL MILLAR DE ESTIMACION 1 DE OBRA: ILUMINACION PUBLICA SOBRE EL MALECON DE LA LAGUNA DE ZAPOTLAN, NO. DE OBRA 09, FACTURA 237 CONTRATISTA: ARQUITECTURA, CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO, S.A DE C.V. PROGRAMA FOPEDEP	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
12/09/2013	T.E.F.	02-9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	5	481.50	PAGADO	DESDE TERRACERIA EN CALLE GOMEZ FARIAS, JAL. Y GORDIANO GUZMAN. NO. OBRA 05, CONTRATISTA: JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL, PROGRAMA FOPEEP 2013.	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
12/09/2013	T.E.F.	02-9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	6	203.44	PAGADO	1 AL MILLAR DE ESTIMACION DE OBRA: EMPEDRADOS EN COLONIA GANDARA ESTRADA, VARIAS CALLES COL. GANDARA ESTRADA. NO. DE OBRA 06, FACTURA 556, CONSTRUCTORA NIGU, PROGRAMA FOPEDEP	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
12/09/2013	T.E.F.	02-9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	7	274.87	PAGADO	1 AL MILLAR DE ESTIMACION DE OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE EJERCITO, ENTRE LIBRAMIENTO SUR PONIENTE Y MEXICALZINGO, COL. REFORMA. NO. OBRA 08, CONSTRUCTORA ARQ CAT PROGRAMA FOPEDEP 2013.	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
12/09/2013	T.E.F.	02-9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	8	724.72	PAGADO	1 AL MILLAR DE ESTIMACION DE OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JALISCO ENTRE LAS CALLES TUXPAN Y EL GRULLO. OBRA 07, EDIFICADORA SAN MARTIN, PROGRAMA FOPEDEP 2013	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Sep - Sep

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

---

**TOTAL (606) 11,805,981.92**