



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
06/08/2013	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	33	11,600.00	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARACALIDRA DE OCCIDENTE, LA OBRA: COMPLEMENTO S.A. DE C.V. REHABILITACIÓN DE CENTRO HISTORICO 1RA ETAPA (PLAZA INTERIOR) APORTACION MUNICIPAL	
14/08/2013	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	34	592,375.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA COMISION FEDERAL DE ELECTRICA DEL ALUMBRADOELECTRICIDAD PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013	
14/08/2013	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	35	62,640.00	PAGADO	FLETE DE PIEDRA LAJA PARAPORFIDO DE MEXICO, S.A DE LA OBRA: COMPLEMENTO C.V. REHABILITACION DE CENTRO HISTORICO 1RA ETAPA (PLAZA INTERIOR) APORTACION MUNICIPAL	
14/08/2013	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	36	23,548.00	PAGADO	FLETE DE ADOQUIN PEATONAL PARA LA OBRA: COMPLEMENTO REHABILITACION DE CENTRO HISTORICO 1ERA ETAPA, (PLAZA INTERIOR) PROGRAMA FONDEREG 2013 (APORTACION MUNICIPAL)	SERGIO ESCOTO MAGAÑA
20/08/2013	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	37	117,937.20	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARAGRUPO NAPRESA, S.A. DE LA OBRA: COMPLEMENTO C.V. REHABILITACIÓN DE CENTRO HISTORICO 1RA ETAPA (PLAZA INTERIOR) APORTACION MUNICIPAL	
27/08/2013	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	38	583,964.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA COMISION FEDERAL DE ELECTRICA DEL ALUMBRADOELECTRICIDAD PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013	
01/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48488	10,000.00	PAGADO	GASOLINA PARA VEHICULOS COMBUSTIBLES DE OFICIALES PARA EL FESTIVAL DE LA CIUDAD	ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
01/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48490	7,152.92	PAGADO	PAGO UNO A PERSONAL EVENTUAL, PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, Y BONO DEL SERVIDOR PUBLICO DEL DEPARTAMENTO DE	NURIA MAGALI MARISCAL GONZALEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
01/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48492	7,000.00	PAGADO	SINDICATURA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2013 GASTOS POR COMPROBAR PARA TRAMITE DE BAJA DE PLACAS ROBADAS DE MOTO DE OBRAS PUBLICAS ASI COMO SOLICITAR 2 JUEGOS DE PLACAS PARA LOS ESTRATUS NUEVOS DE ECOLOGIA Y PROMOTORIA DEPORTIVA.	OSCAR GUERRERO CHAVEZ
02/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48493	720.00	PAGADO	GASTOS., A COMPROBAR PARA PAGO DE CONERENCIAS QUE IMPARTIRA PERSONAL DE UNIVERSIDAD DE COLIMA LOS DIAS 5,7, Y 9 DE AGOSTO 2012	JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS
02/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48494	3,177.90	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL POR LABORAR FUERA DE HORARIO DE TRABAJO, EN ATENCION EN REUNIONES DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
02/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48495	1,553.58	PAGADO	SERVICIO DE AFINACION AL VEHICULO OFICIAL ASIGNADO AL PRESIDENTE MUNICIPAL , SERVICIO DE LAVADO Y ENCERADO DE VEHICULO OFICIAL ASIGNADO AL PRESIDENTE MUNICIPAL.	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
02/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48496	4,680.00	PAGADO	GASTOS. POR COMPROBAR SALIDA GDL. A CURSO DE CAPACITACION DENOMINADO BOMBERO I QUE SE LLEVARA A CABO DEL 05 AL 16 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
05/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48497	1,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 16 AL 30 DE JULIO DEL 2013	MARIA DEL CARMEN Riestra Lepe
05/08/2013	CHEQUE	01-	BANORTE NO. CTA	48498	372.30	PAGADO	PAPELERIA DEL MES DE JUNIO	ANA LORENA VIRGEN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

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				2013 PARA SALUD ANIMAL	CARRILLO
05/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48499	80.00	PAGADO	PAGO POR LAVADO Y SECADO DE MANTELES DE CASA DE CULTURA	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
05/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48500	585.00	PAGADO	UN CONSUMO A CARGO DEL REGIDOR OSCAR HUMBERTO CARDENAS CHAVEZ POR LA CANTIDAD DE \$585.00 (QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N) CON MOTIVO DE REUNIÓN DE TRABAJO CON LOCATARIO DE DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
05/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48501	522.00	PAGADO	VOLANTES PARA EL INSTITUTO ZAPOTLANSE DE LA JUVENTUD	ABRAHAM OROZCO NUÑEZ
05/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48502	500.00	PAGADO	BOTANA PARA EVENTO DE LA CONMEMORACION DEL DIA DEL ARBOL	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
05/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48503	14,100.00	PAGADO	PAGO DE LA FACTURA NO. 38922 POR CONSUMO EN EL EVENTO DEL "DIA DE LA SECRETARIA" EL 17 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
05/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48504	348.91	PAGADO	APOYO A LA COLONIA SANTA CECILIA DE TUBOS SOLICITADO POR LA PRESIDENTA DE LA COLONIA LA C. MAYRA TORRES C; PARA COLCAR LA RED DE VOLI-BOLL EN LA CANCHA DEPORTIVA DE LA COLONIA.	ALVARO OCHOA TOLEDO
05/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48505	1,534.99	PAGADO	RECARGA DE EXTINTORES PARA DIFERENTES OFICINAS DE PRESIDENCIA PROTECCION CIVIL. 14950	AGUSTIN IVAN MORETT SOCHOA
05/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48506	408.00	PAGADO	UN CONSUMO POR LA CANTIDAD DE \$408.00 (CUATROCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N) CON MOTIVO DE REUNIÓN DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELATIVOS A LA	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48507	3,402.00	PAGADO	COMISIÓN DEL REGIDOR EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA.	
05/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48508	15,979.05	PAGADO	ABONO PARA LAS CANCHAS ALFREDO GONZALEZ DE FUTBOL EMPASTADAS.	OCHOA
05/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48509	6,060.00	PAGADO	EQUIPO DE COMPUTO PARA ALVARO ANTONIO HERRERA ELABORACION DE ACTAS DE SANDOVAL AYUNTAMIENTO Y REGLAMENTOS , ECOLOGIA	
05/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48510	1,341.40	PAGADO	REFACCIONES PARA EQUIPOS DE COMPUTO, DAÑADOS EN DIVERSOS DEPARTAMENTOS ,	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
05/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48511	2,085.00	PAGADO	ARTICULOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS COLONIAS, BARIOS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO, TRABAJOS QUE REALIZARA LA CUADRILLA.	AGUSTIN MORETT GARCIA
05/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48512	2,603.46	PAGADO	CAL PERLA PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL MUNICIPALES.	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
05/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48513	1,042.00	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS LOS CUALES SERAN UBICADOS EN DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD. , CEMENTO, ALAMBRE PARA CONSTRUCCION PARA TRABAJOS VARIOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	ALVARO OCHOA TOLEDO
05/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48513	1,042.00	PAGADO	ARTICULOS ELECTRICOS PARA LA SALA DE REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA. , MATERIAL NECESARIO P/MANTTO. A LAS COLONIAS, BARRIOS Y DELEGACIONES DEL MPIO. CHAPA PARA EL AREA DE BAÑO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS	AGUSTIN MORETT GARCIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48514	549.00	PAGADO	PUBLICAS HERRAMIENTA PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA, TIJERAS PARA PODAR USO OPERATIVO DEPTO. PROTECCION CIVIL	AGUSTIN MORETT GARCIA
05/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48515	2,509.50	PAGADO	APOYO A LA COLONIA CONSTITUYENTES SECCIÓN DE C.V. SOLICITADO POR EL PRESIDENTE DE LA COLONIA EL C. ZOILO CASTOLO GOMEZ.QUE SERA UTILIZADO EN SALON DE USOS MULTIPLES ENTRE LA CALLE LIC. CARLOS PAEZ STIL Y AMADO AGUIRRE. CEMENTO GRIS P/MANTTO. COLONIAS, BARRIOS,	AGREGADOS UXMAL S.A.
05/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48516	373.52	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE DESARROLLO ECONOMICO.	ADRIAN SALAZAR CRUZ
05/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48517	4,331.95	PAGADO	MATERIAL PARA LA COLOCACION DE LOS TOLDOS DEL FORO LUIS GUZMAN , HERRAMIENTA PARA DIFERENTES AREAS DEL TALLER DE MANTTO. DE VEHICULOS, MATERIAL NECESARIO PARA EL STOCK DEL ALMACEN DEL TALLER MANTTO. DE VEH.	AGUSTIN MORETT GARCIA
05/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48518	689.00	PAGADO	MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
05/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48519	14,982.00	PAGADO	COMPUTADORAS PARA EQUIPAMIENTO DE OFICINA BIBLIOTECA.. SE ANEXA DESCRIPCION PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS MUNICIPALES..	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
05/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48520	19,396.40	PAGADO	PAGO DE RENTA DE COPIADORAS INSTALADAS EN LOS DIFERENTES	ALFREDO MENDEZ BAZAN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2013	
05/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48521	2,925.61	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ADRIAN SALAZAR CRUZ
05/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48522	732.49	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS MES DE JUNIO 2013.	ADRIAN SALAZAR CRUZ
05/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48523	150.00	PAGADO	GUANTES PARA PERSONAL DE ASEO PUBLICO LIMPIEZA DE C.V. DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD	AGREGADOS UXMAL S.A.
05/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48524	568.47	PAGADO	PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 , EN LA OFICINA DEL TIANGUIS MUNICIPAL	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
05/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48525	6,054.43	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013	ADRIAN SALAZAR CRUZ
05/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48526	625.85	PAGADO	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL-	AGUSTIN MORETT GARCIA
05/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48527	2,526.80	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
05/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48528	4,096.00	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTTO. EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALVARO MIGUEL GARCIA
05/08/2013	CHEQUE	01-	BANORTE NO. CTA	48529	1,411.72	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA	ADRIAN SALAZAR CRUZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48530	33,796.85	PAGADO	PARA MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL CARTUCHO TONER PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS, PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
05/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48531	780.00	PAGADO	SALIDA GDL. REGIDOR IGNACIO DEL TORO RODRIGUEZ EL DIA 10/JULIO/2013 , A ASISTIR A UNA EXPOSICION DE LUMINARIAS CON MOTIVO DE LA COMISION QUE PRESIDE	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ
05/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48532	758.00	PAGADO	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ENGARGOLADOS DE PROYECTOS , IMPRESION DE FOTOS , MARCOS DE HIJOS ILUSTRES, CONSUMO EN ATENCION EN REUNION CON PERSONAL DE TURISMO Y CULTURA.	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO
05/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48533	1,383.72	PAGADO	IMPRESION EN LONA VISITA DEL GOBERNADOR, PILAS PARA EL "GPS",RENTA DE MOVILIARIO EN ATENCION EVENTO PROGRAMA LLEGA (PENSION AL ADULTO MAYOR),ENVIO DE CORRESPONDENCIA, NEGATIVOS P/RECETERIO DR. ALFREDO MEDICO MPAL., PAPELERIA P/OFCINA HACIENDA MPAL.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
05/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48534	2,687.59	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
05/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48535	3,502.00	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48536	7,645.00	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
05/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48537	219.84	PAGADO	LONA INFORMATIVA DEL SERVICIO MILITAR NACIONALCHAVEZ	CESAR HORACIO MURGUIA
05/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48538	255.00	PAGADO	ARTICULOS PARA EL PROGRAMA SABADO COMUNITARIO, PARA LA LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES DE LAS COLONIAS.	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO
05/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48539	820.00	PAGADO	MATERIAL MEDICO PARA CONSULTORIOS MUNICIPALES MES DE JULIO DEL 2013	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO
05/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48540	65,560.44	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLECOMBU EXPRESS,S.A DE C.V PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	
05/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48542	15,066.24	PAGADO	COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	CORAGAS, S.A. DE C.V.
05/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48543	94,302.85	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLECOMBU EXPRESS,S.A DE C.V PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	
05/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48544	130,854.00	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLECOMBU EXPRESS,S.A DE C.V PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	
05/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48545	15,284.36	PAGADO	COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	CORAGAS, S.A. DE C.V.
05/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48546	12,445.19	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLECORAGAS, S.A. DE C.V. PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	
05/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48547	424.00	PAGADO	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA RADIO COMUNICACIÓN. PROTECCION CIVIL	DAVID AARON SANCHEZ LUNA
05/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48548	1,890.89	PAGADO	REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON EL AUDITOR	ENROTUR, S.C.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

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				SUPERIOR DE CONTRALORIA DEL ESTADO Y EL SINDICO, EN SU VISITA A ESTA CIUDAD. FACTURA: NO. 3996.	
05/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48549	961.50	PAGADO	REPARACION DE DAÑOS DELEVERARDO CARRILLO VEHICULO OFICAL NO. 193 ASIGNADO A ASEO PUBLICO OCASIONADOS POR PERCANCE VIAL, FACTURA M 810	MARTINEZ
05/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48550	208.80	PAGADO	REPARACION DE DAÑOS A VEHICULO DE LA C. MARIA FELIX BECERRA FLORES, CAUSADOS POR UNA DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES, FACTURA NO. 3033 (INSTALACION DE CRISTAL)	FILIBERTO AGUIRRE DE LA O
05/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48551	1,696.00	PAGADO	IMPERMEABILIZANTE PARA EL MANTENIMIENTO DEL CASINO MUNICIPAL	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.
05/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48552	904.80	PAGADO	UNIDAD 050.-ASEO PUBLICO, CAMION DINA PERKINS MOD. 1991, REPARACION DE CHAPA.-ALVARO-	FILIBERTO AGUIRRE DE LA O
05/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48553	3,200.00	PAGADO	ASPERSOR METALICO PARA SISTEMA DE RIEGO CANCHA SOLANO DE FUTBOL SALVADOR AGUILAR # 3	FRANCISCO LUIS JUAN
05/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48554	790.00	PAGADO	ARTICULOS PARA QUE LA CUADRILLA DE PARTICIPACION CIUDADANA REALICE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS COLONIAS, BARRIOS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.
05/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48555	1,972.00	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	GABRIEL SOLANO BERNARDINO
05/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48556	788.80	PAGADO	TARJETAS PARA LA TESORERA MUNICIPAL , LIC. XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR DR. DE	GLORIA SILVIA GODINEZ GONZALEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48557	4,240.31	PAGADO	PARTICIPACION CIUDADANA IMPRESION DE 4 LONAS DE 1.95 X 1.20 M PARA EL MERCADO MUNICIPAL, IMPRESION EN LONA PARA CAMPAÑA DE RECLUTAMIENTO DE POLICIA MUNICIPAL	GLORIA SILVIA GODINEZ GONZALEZ
05/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48558	1,594.00	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION EN GRUPO GASTRONOMICO EL REUNION DE ORGANIZACIONCHAMIZAL, S.A DE C.V CON JEFES Y DIRECTORES, CON MILITARES EN EL PERIODO DE RECLUTAMIENTO	
05/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48559	2,319.98	PAGADO	REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON EL MAGISTRADO DEL ESTADO Y SINDICO MUNICIPAL, EN SU VISITA A ESTA CIUDAD. FACTURA: NO. 225.	GRUPO GASTRONOMICO EL CHAMIZAL, S.A DE C.V
05/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48560	7,717.02	PAGADO	PINTURA PARA ACTIVIDADES DE EDUCACION AMBIENTAL ENMIRANDA. DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO , ESTOPA MATERIAL PARA EL AREA DE REDES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, PINTURA PARA MANTTO. DE LOS PORTALES	HELIODORO RODRIGUEZ
05/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48561	6,192.01	PAGADO	4 CUBETAS DE PINTURA VINILICA BLANCO OSTION BEREL PARA APOYO EN DONACION A LA ESCUELA LEONA VICARIO , SOLVENTE QUE SE UTILIZARA EN BALIZAMIENTO	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
05/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48562	1,245.00	PAGADO	PINTURA PARA MANTENIMIENTO EN EL MERCADO PAULINO NAVARRO	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
05/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48563	1,970.00	PAGADO	ANAQUEL PARA EL AREA DE PERMISOS ORDENAR SU SERRANO ARCHIVO DE TODOS LOS PERMISIS DE CONTRUCCION.	J. JESUS BARBOZA
05/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48564	5,345.61	PAGADO	TINTAS, TONER HP PARA USQ. DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS	JESUS BARBOZA SERRANO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48565	2,188.90	PAGADO	DEL AYUNTAMIENTO, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013	JESUS BARBOZA SERRANO
05/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48566	980.00	PAGADO	SILLA EJECUTIVA PARA EL COMPAÑERO MIGUEL VAZQUEZ VILLALVAZO DE CATASTRO MUNICIPAL	J. JESUS BARBOZA SERRANO
05/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48567	719.20	PAGADO	DOS ARREGLOS FLORALES A CARGO DE LAS REGIDORAS MARIANA PRADO REYES Y EVA MANRIQUEZ BARAJAS POR LA CANTIDAD DE \$719.00 (SETECIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS 00/100 M.N)	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
05/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48568	891.00	PAGADO	UN CONSUMO CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES DE GUADALAJARA PARA VER TENMAS RELATIVOS A LAS LUMINARIAS A CARGO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ BARAJAS POR LA CANTIDAD DE \$891.000 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ
05/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48569	390.00	PAGADO	DONACION DE ESTRAMBRE PARA EL FRANCCIONAMIENTO VILLAS DEL CALDERON	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ
05/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48570	411.20	PAGADO	COMPRA DE UNA MEMORIA PARA EL USO DE OFICIO EN CASA DE CULTURA , CARTELES DEL CINEASTA LUIS BUÑUEL CONFERENCIA Y ROYECCION DE PELICULA	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO
05/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48571	1,100.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA C. JOSE LUIS FRANCISCO MEJIA POR LA CANTIDAD DE \$1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N) PARA LA COMPRA DE	EILILIA DE JESUS DELGADO DIAZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48572	250.00	PAGADO	UNIFORMES DEL EQUIPO DE FUTBOL JUVENIL DE LA LIGA GUZMANENSE. A CARGO DEL REG. OSCAR , JOSE LUIS ARIAS LIZARRAGA P/GTOS. D/TRANSP	
05/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48574	120.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA EIMARTIN GUZMAN BELTRAN C. MARTIN GUZMAN BELTRAN POR LA CANTIDAD DE \$250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N) PARA PAGAR SU TRASLADO A LA CIUDA DE GUADALAJARA CON LA FINALIDA DE RECOGER SU CERTIFICADO PARA EL EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA.	
05/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48575	400.00	PAGADO	VIATICOS EN SALIDA A GDL. ALMA ROSA MARCIAL PERSONAL DE TRANSITO EL HERNANDEZ DIA 22/JULIO/2013	
05/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48576	1,612.60	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE ALMA ROSA MARCIAL CATASTRO LIC. CAYETANO HERNANDEZ CHAVEZ EL DIA 10/JULIO/2013	
05/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48577	2,033.54	PAGADO	PAGO POR UN SERVICIO DE ARTURO MARTINEZ ALONSO LLANTAS DE LA MOTOCICLETA DE TRANSITO Y VIALIDAD,MATERIAL P/SEMAFORO CRUCERO AV. ALBERTO CARDENAS Y AV.CONS. MANTTO. DE RADAR DE TRANSITO, MATERIAL Q/SE UTILIZAO EN MOTOCICLETAS DE VIALIDAD,MATERIAL P/CURSO P/NIÑOS EN LA ACADEMIA	
05/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48577	2,033.54	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA ELJORGE RODRIGUEZ MAGAÑA C. JORGE RODRIGUEZ MAGAÑA POR LA CANTIDAD DE \$2,033.54 (DOS MIL TREINTA Y TRES PESOS 54/100 M.N) PARA LLEVAR ACABO EL PROYECTO DE JUEGOS INFANTILES EN LA ESCUELA FRAY PEDRO DE	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48579	400.00	PAGADO	GANTE A CARGO DEL REG. SILVANO APOYO ECONOMICO A LA C. ALMA DELIA VÁZQUEZ GARCÍA, PARA CONTRIBUIR CON SUS GASTOS FAMILIARES PUESTO QUE CARECE DE RECURSOS ECONÓMICOS.	ALMA DELIA VAZQUEZ GARCIA
05/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48580	1,000.00	PAGADO	APOYO ECONÓMICO AL C. BULFRANO RODRÍGUEZ CRUZ, PARA CONTRIBUIR CON SU NEGOCIO DE BIRRIA.	BULFRANO RODRIGUEZ CRUZ
05/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48581	3,000.00	PAGADO	APOYO PARA LA PROMOCION DE DE LA CARRERA DE MOTOCROSS CON MOTIVO DEL 480 ANIVERSARIO DE LA CIUDAD	EDUARDO MAXIMILIANO GARCIA TREJO
05/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48582	3,000.00	PAGADO	APOYO POR LA CANTIDAD DE \$3,000.00 (TRES MIL PESOS) PARA EL C. ROBERTO SOLANO SOSA COMO APOYO PARA PAGAR LOS GASTOS DE TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DENTRO DEL EVENTO INTERNACIONAL DE DANZAS DE LA CIUDAD DE MEXICO REPRESENTANDO AL MUNICIPIO.	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ
05/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48583	1,500.00	PAGADO	APOYO PARA IMPARTIR EL CURSO DE VERANO 2013 DE BASQUETBOL DEL 15 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2013	ALBERTO DAVID HERNANDEZ PALACIOS
05/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48584	1,500.00	PAGADO	APOYO POR IMPARTIR EN CURSO DE VERANO 2013 VOLEIBOL DEL 15 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2013	LUIS FERNANDO SOLANO BENITEZ
06/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48585	1,500.00	PAGADO	APOYO POR IMPARTIR CURSO DE VERANO 2013 FUTBOL SOCCER DEL 15 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2013	ALONSO CALVARIO SANTOS AMARAL
06/08/2013	CHEQUE	01-	BANORTE NO. CTA	48586	900.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA	MARIA LUISA CHAVEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

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 C. MARIA LUISA CHAVEZ VIZCARRA PARA PODER PAGAR LA CONSULTA DEL MEDICO QUE VA A REVISAR SU PROBLEMA DE TROMBOSIS POR LA CANTIDAD DE \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N) A CARGO DE LA REGIDORA SOFIA GUTIERREZ.	VIZCARRA
06/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48587	1,200.00	PAGADO	PAGO DE LA FACTURA NO. A-MARIANA GUERRERO 387 POR SERV. FUNERARIO CHAVEZ DE LA SRA. MA. DEL CARMEN GARCIA ROMO EL PASADO 23 DE JULIO DEL 2013, QUIEN FUE MAMA DEL C. AGUSTIN BAUTISTA GARCIA DEL DEPTO. DE TALLER DE MANTTO. DE VEHICULOS MPAL.	
06/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48588	127.60	PAGADO	UNIDAD 291.-SEGURIDAD PUBLICA, DAKOTA MOD. 2010, SERVICIO DE RECTIFICAR ROTORES EN TALLER EXTERNO.-J.RAMON-	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH, S.A. DE C.V.
06/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48589	1,116.50	PAGADO	IMPRESION DE DOS LONAS PARA AMPLIACION DE COBERTURA MEDICA DEL CENTRO DE SALUD	VICTOR ALFONSO SANCHEZ ORTIZ
06/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48590	472.99	PAGADO	UN CONSUMO CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO PARA VER TEMAS RELATIVOS A LA SESION DE AYUNTAMIENTO DEL DIA LUNES 22 DE JULIO A CARGO DE LOS REGIDORES SOFIA, IGNACIO, SILVANO , OSCAR5 , MARIANA POR LA CANTIDAD DE \$473.00 PESOS	MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ
06/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48592	136.51	PAGADO	REFRESCO DE LATA EN ATENCION EN REUNIONES DE DEPARTAMENTO.	EMBOTELLADORA DE DOLIMA S.A. DE C.V.
06/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48593	38,668.00	PAGADO	CUATRO BOLETOS DE AVION VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE NECESARIOS PARA SALA DE C.V. REGIDORES CON MOTIVO DE INTERCAMBIO CULTURAL	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
06/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48594	5,953.99	PAGADO	CON EL COMITE DE CIUDADES HERMANAS DE LONGMONT. A CARGO DE LA REGIDORA LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	
06/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48595	654.00	PAGADO	SERVICIO DE RESERVACION VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE DE HOSPEDAJE A PUERTO C.V. VALLARTA A UNA REUNION DE TRABAJO PARA ASUNTOS RELACIONADOS CON LA FALLA GEOLOGICA LOCALIZADA EN LA CIUDAD	
06/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48596	733.12	PAGADO	VIATICOS DE LA MAESTRA ANA CARINA GRAMMONT QUE IMPARTE EL CURSO DE GAMA	
06/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48597	834.00	PAGADO	BALLET CLASICO, LOS DIAS VIERNES Y SABADO YA SE QUE SE TRASLADA DE LA CIUDAD DE GDL, PAGO DEL HOSPEDAJE	
06/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48598	5,460.00	PAGADO	LONA PARA INFORMACION A GLORIA SILVIA GODINEZ LOS DE LA COLONIA LA GONZALEZ COLMENA	
06/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48599	1,500.00	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL DE DESPOSITOS EN GRANDE, JALISCO GARANTIA CONSTRUCCION DE LAPIDAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	
06/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48598	5,460.00	PAGADO	SERVICIO DE INSTALACION DE VIDRIOS PARA VENTAS, REPARACION E INSTALACION DE MARCOS DE ALUMINIO DE VENTANALES DE SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL.	ALMA ROSA FLORES ZUÑIGA
06/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48599	1,500.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA C. LUIS ALBERTO SOLANO ZEPEDA POR LA CANTIDAD DE \$1,500.00 (MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N) PARA SUS GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A UNA COMPETENCIA DE FISICULTURISMO Y REPRESENTAR ALA MUNICIPIO A CARGO DE LOS REG.PAN	EILUIS ALBERTO SOLANO ZEPEDA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
06/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48600	1,437.00	PAGADO	TINTA PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPLADEMUN	J. JESUS BARBOZA SERRANO
06/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48601	411.00	PAGADO	COMPRA DE CONECTORES PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, PARA CABLEADO DE VARIOS DEPARTAMENTOS.	JOSE SANTIAGO VACA DECORTES
06/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48602	300.44	PAGADO	UN ARREGLO FLORAL PARA EVENTO RELATIVO A SU COMISION POR LA CANTIDAD DE \$300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N) A CARGO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ BARAJAS	PARA JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
06/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48603	2,899.00	PAGADO	SILLA PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , SILLON EJECUTIVO PARA EL AREA DEL SISTEMA HACENDARIO	J. JESUS BARBOZA SERRANO
06/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48604	416.00	PAGADO	PARA LIMPIEZA DE UNIDADES DEPORTIVAS MES DE JUNIO 2013.	JESUS BARBOZA SERRANO
06/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48605	9,700.96	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	J. CESAR HUGO CONTRERAS OCEGUERA
06/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48606	6,093.93	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	J. CESAR HUGO CONTRERAS OCEGUERA
06/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48607	1,990.99	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE REDES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, VARIOS DEPARTAMENTOS	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
06/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48608	3,803.50	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL.	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
06/08/2013	CHEQUE	01-	BANORTE NO. CTA	48609	4,052.50	PAGADO	EVENTO DE	MARCIAL SERRATOS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

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				REINAUGURACION DE LAS INSTALACIONES DEL BANCO DE ALIMENTOS, A.C. Y LA PRESENTACION DEL PROYECTO DE LA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE. FACTURA : NO. 1-2-14-996-	VENEGAS
06/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48610	4,912.48	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	MARIA GABRIELA AYALA GARCIA
06/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48611	64,090.00	PAGADO	SOBRETIRAJE DE LIBRO ESPECIAL CONMEMORATIVO SOBRE SAN JOSE. VER FACTURA NO. 320.	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ
06/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48612	2,273.60	PAGADO	200 EJEMPLARES DE PLAQUETAS EN APOYO A NOVELES CREADORES ZAPOTLENSES	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ
06/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48614	1,226.53	PAGADO	CAFETERIA EN ATENCION EN EVENTOS VARIOS DE DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	ENOPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
06/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48615	300.00	PAGADO	UNA DESPENSA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR LA CANTIDAD DE \$300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N) A CARGO DE LA REGIDORA LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
06/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48616	1,229.97	PAGADO	FRUTAS PARA EL EVENTO IX SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE LA CUENCA DE LA LAGUNA DE ZAPOTLAN , CAFETERIA EN ATENCION EN EVENTO IX SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE CUENCA DE LA LAGUNA, PRODUCTOS VARIOS APOYO EN ATENCION EN EVENTO INAUGURACION PENSION	ENOPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
06/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48617	109.00	PAGADO	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES DEL	ENOPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
06/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48618	3,214.00	PAGADO	DEPARTAMENTO. TINTAS, TONER PARA USO DE IMPRESORAS DE	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
06/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48619	9,744.00	PAGADO	MATERIAL PARA SACRIFICIO DE GANADO DEL RASTRO	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
06/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48620	1,499.20	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH, S.A. DE C.V.
06/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48621	9,331.01	PAGADO	UNIDAD 020.-OBRAS PUBLICA, CAMION DINA CHASIS CABINA VOLTEO STANDAR MOD. 1990, REALIZAR SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE INYECCION E INYECTORES EN TALLER EXTERNO.SEBASTIAN-	RUBEN CHAVEZ FLORES
06/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48622	2,360.59	PAGADO	HERRAMIENTA PARA PERSONAL DEL TALLER (SOLDADOR)	RAMIRO OCHOA CUADRA
06/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48623	825.92	PAGADO	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	RODOLFO ROMERO CHAVEZ
06/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48624	316.80	PAGADO	MATERIAL PARA LIMPIEZA AERAS VERDES Y CAMELLONES DE LA CIUDAD	RAMIRO OCHOA CUADRA
06/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48625	890.62	PAGADO	HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DEL TALLER (SOLDADORES)	RAMIRO OCHOA CUADRA
06/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48626	7,500.00	PAGADO	GASTOS. A COMPROBRAR PARA ASISTIR AL TALLER EN LA SEMANA NAICONAL DEL EMPREENDEDOR A LA CIUDAD GUZMAN DE MEXICO DEL 06 AL 10 DE AGOSTO/2013	MIRIAM MARLENE CASTILLO
06/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48627	2,340.88	PAGADO	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	RODOLFO ROMERO CHAVEZ
06/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	48628	6,879.98	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS	RODOLFO HERNANDEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

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				OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	
06/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48629	3,800.16	PAGADO	LAMPARAS DE SEÑALAMIENTO, PARA LAS TORRES DE RADIOCOMUNICACION	ROSA EVANGELINA AVIÑA DE LA O
06/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48630	1,260.00	PAGADO	APOYO CON ESTUDIO DE RADIOLOGO AL SR SANTOS RODRIGUEZ GUTIERREZ , DE LA FACTURA N° 17760	RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.
06/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48631	1,135.98	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	RAUL RAMIREZ MENDOZA
06/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48632	1,236.10	PAGADO	UNIDAD 262.-OBRAS PUBLICAS, CORREGIR FALLA DE LA MUELLE SEGUNDA DE LA SUSPENSION TRASERA EN TALLER EXTERNO.- SEBASTIAN-	RODOLFO ROMERO CHAVEZ
06/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48633	7,206.02	PAGADO	ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.,FOCO AHORRADOR PARA AREA DE CASA DE LA CULTURA, HERRAMIENTA PARA AREAS DEL TALLER DE MANTTO. DE VEHICULOS	RAMIRO OCHOA CUADRA
06/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48634	3,766.53	PAGADO	MATERIAL DE PROTECCION PARA PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO, PARQUES Y JARDINES,	RAMIRO OCHOA CUADRA
06/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48635	529.46	PAGADO	MATERIAL PARA ADECUACION DE OFICINA DE VENTANILLA PARA ATENCION AL ADULTO MAYOR , SILICON, AFLOJATODO PARA TRABAJOS DE REPARACION DE LUMINARIAS	RAMIRO OCHOA CUADRA
06/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48636	1,320.86	PAGADO	MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO, BROCHAS PARA LA PINTA DE JUEGOS	RAMIRO OCHOA CUADRA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
06/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48637	127.60	PAGADO	INFANTILES DE AREAS VERDES DE VARIAS COLONIAS REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH, S.A. DE C.V.
06/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48638	1,872.37	PAGADO	REPARACION DE DAÑOS AL VEHICULO DE LA C. MARTHA DIAZ PANDURO OCASIONADOS POR UNA DESBORZADORA DE PARQUES Y JARDINES, FACTURA 25928 SRA. MARIA FELIX BECERRA FLORES CAUSADOS POR UNA DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES	RAUL RAMIREZ MENDOZA
06/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48639	69,600.00	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS POR ROBERTO DELGADILLO SERVICIOS PRESTADOS EN ASUNTOS LABORALES, CORRESPONDIENTE DEL 24 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DE 2013, FACTURA NO. 26	AGUAYO
06/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48640	1,000.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO Y VARIAS JEFATURAS DE LA DIRECCION SERVICIOS PUBLICOS POR MOTIVO DE LA ENTREGA DE LA PRESEA DEL COMPAÑERO DIEGO DE ALUMBRADO PUBLICIO	RUBEN SOLORZANO QUINTERO
06/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48641	16,319.95	PAGADO	LLANTAS PARA CAMBIO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
06/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48642	348.00	PAGADO	APOYO A CON ANALISIS CLINICOS A LA SRA. BEATRIZ AQUINO GUZMAN	SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA
06/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48643	68,439.80	PAGADO	LLANTAS PARA CAMBIO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO, VITALIZADO DE LLANTAS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
06/08/2013	CHEQUE	01-	BANORTE NO. CTA	48644	4,847.01	PAGADO	REFACCIONES PARA	SHIKIMOTO, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

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				REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	
06/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48645	2,448.80	PAGADO	MAPERIAL DE TLAPALERIA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL INMUEBLE MUNICIPAL.	SOFIA RODRIGUEZ ORTEGA
06/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48646	2,500.00	PAGADO	ELABORACION DE BOTARGA SELENE RIVERA BALTAZAR PARA EVENTOS Y CURSOS DEL AREA DE PREVENCION DEL DELITO DE SEGURIDAD PUBLICA	
06/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48647	3,220.00	PAGADO	REFACCIONES PARA LAS MOTOCICLETAS OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.	SHIKIMOTO, S.A. DE C.V.
06/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48648	3,711.98	PAGADO	POR IMPRESION DE GACETA TERESITA DEL NIÑO JESUS CULTURAL, PORTADA COLORSOLTERO GUTIERREZ INTERIOR UNA SOLA TINTA..	
06/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48649	150.00	PAGADO	MANTENIMIENTO DE PUERTATOMAS ALBERTO VARGAS EN INSTALACION DE CHAPA DE LA TORRE PARA EL DEPTO DE CONTRALORIA	
06/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48650	10,600.00	PAGADO	PARA REFORESTACION URBANA CON MOTIVO DEL DIA DEL ARBOL, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 18 DE JULIO DE 2013 , (ARBOL DE GUAYABO FRESA)	VENUS DEL TORO BARRAGAN
06/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48651	783.58	PAGADO	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
06/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48652	230.03	PAGADO	BOLSA PARA BASURA PARA LIMPIEZA DE UNIDADES DEPORTIVAS MES DE JUNIO 2013.	VERONICA CRUZ ORNELAS
06/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48653	615.99	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013	VERONICA CRUZ ORNELAS
06/08/2013	CHEQUE	01-	BANORTE NO. CTA	48654	4,101.49	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA	VERONICA CRUZ ORNELAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE				PARA MANTTO. EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	
06/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48656	14,128.07	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
06/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48657	2,872.00	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
06/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48658	10,492.08	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
06/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48659	10,567.60	PAGADO	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ
06/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48660	974.40	PAGADO	FOLIO Y COMPAGINADOS DEL RASTRO 6,000 CARTA, 1 NUÑEZ FOLIO POR HOJA, 2,000 ORIGINAL, 2,000 INTERMEDIA Y 2,000 FINAL.	MARTHA YESENIA ESTRADA
06/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48661	4,350.00	PAGADO	ELABORACION DE RECIBOS DE NOMINA	MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ
06/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48662	4,350.00	PAGADO	ELABORACION DE RECIBOS DE NOMINA A COLORES EN PAPEL CULTURAL COLOR BEIGE TAMAÑO CARTA	MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ
06/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48663	21,400.00	PAGADO	MATERIAL DE PINTURA BLANCO, AMARILLO TRAFICORUIZ PARA BALIZAMIENTO DE LA CIUDAD	MARIA SALUD GONZALEZ
06/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48664	67,623.25	PAGADO	ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.J.RAMON-	MARIA GABRIELA AYALA GARCIA
06/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48665	36,061.50	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	MARIA GABRIELA AYALA GARCIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
06/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48666	5,459.98	PAGADO	UNIDAD 223.-SERVICIOS GENERALES, CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA CHEVROLET MOD. 2007, REEMPLAZAR 2 LLANTAS DAÑADAS, SE SUGIERE QUE SEAN DE LAS MARCAS BF GOODRICH, BRISTON O MICHELLIN.-ROSALES-	MARIA DEL REFUGIO CHAVEZ FLORES
06/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48667	1,800.00	PAGADO	ENFRIADOR PARA LA OFICINA DE PROVEEDURIA	MARIA GABRIELA AYALA GARCIA
06/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48668	348.00	PAGADO	ARTICULO PARA DAR MANTENIMINETO, APOYO Y SERVICIO A LAS COLONIAS, DELEGACIONES Y ESCUELAS, QUE REALIZARA LA CUADRILLA DE PARTICIPACION C.	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
06/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48669	31,321.56	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOSGARCIA OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	MARIA GABRIELA AYALA GARCIA
06/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48670	5,913.00	PAGADO	PAGO DE BOLETOS DE AVIONALMA ROSA MARCIAL A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A UNA REUNION DE LA SEMANA NACIONAL DEL EMPRENDEDOR	MARIA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
06/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48671	499.96	PAGADO	CORONA PARA LA CEREMONIA CIVICA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL " JARDIN MIGUEL HIDALGO "PARA CONMEMORAR EL 256° ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE DON MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA A LAS 09:00HRS EL DIA 08 DE MAYO 2013.	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
06/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48672	2,280.00	PAGADO	COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION Y FOMATOS DE DIVORCIO	ROBERTO CARLOS CUEVAS DEL RIO
06/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48673	38,640.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE HOJASDEL RIO CERTIFICACION	ROBERTO CARLOS CUEVAS DEL RIO
06/08/2013	CHEQUE	01-	BANORTE NO. CTA	48674	2,413.46	PAGADO	APOYO ECONOMICO POR	TEODORO POLANCO LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48675	1,672.50	PAGADO	RECAUDACION DE DIVERSAS OBRAS EN REZAGO LAVADO DE VEHICULO OFICIAL ASIGNADO AL PRESIDENTE , CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE PRESIDENCIA, OBSEQUIO PARA EL PRESIDENTE DE LOGMONT COLORADO EN SU VISITA A NUESTRO MUNICIPIO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
07/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48676	4,841.00	PAGADO	VIATICOS PARA PRESIDENTE MUNICIPAL EN SALIDA GDL.LOS DIAS 25 Y 26 DE /JULIO/2013	TEHUGO GUTIERREZ LOPEZ
07/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48677	800.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO AL C. JORGE GALVAN AGUILAR PARA COMPRA DE HARRAMIENTA DE TRABAJO , APOYO ECONOMICO A MARIA GUADALUPE VILLALVAZO NEGRETE PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
07/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48678	38,768.33	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	DANTE LEPE GALLARDO
07/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48679	26,355.00	PAGADO	PAGO A PERSONA DE NOMINA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA - BONO DEL SERVIDOR PUBLICO- AGUINALDO-PENSIONES DEL ESTADO-INDEMNIZACION	HILDA NAYELI ARECHIGA CERVANTES
07/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48680	5,000.00	PAGADO	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA BONO DEL SERVIDOR-AGUINALDO- PENSIONES DEL ESTADO- INDEMNIZACION	HILDA NAYELI ARECHIGA CERVANTES
07/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48681	3,441.03	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL 01 DE ABRIL AL 21 DE	SALVADOR ALEJANDRO MENDOZA MARQUEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48682	3,422.00	PAGADO	JULIO 2013 IMPRESION DE 150 TARJETAS DE PRESENTACION DE JOSE GONZALEZ MIGUEL BAEZA , HECTOR VILLEGAS SOLIS, IMPRESION DE LONA OBRAS EN PROCESO DE 1.5 X 1 MT2	GLORIA SILVIA GODINEZ
07/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48683	10,440.00	PAGADO	DIARIO DE ZAPOTLAN. PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULUIO 2013. FACTURA NO 6056.	EDITORA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A DE C.V.
07/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48684	6,000.00	PAGADO	RADIO SENSACION. PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013 FACTURA NO 1527	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.
07/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48685	6,045.00	PAGADO	LA MEXIACANA. PAQUETE PUBLICITARIO MES DE JULIOS.A. DE C.V. 2013. FAC NO 17826	EMISORAS DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
07/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48686	6,124.80	PAGADO	ACTIVA DEL SUR. PAQUETE PUBLICITARIO ES DE JULIO V. DEL 2013. FACTURA NO 036941	ACTIVA DEL SUR, S.A. DE C.
07/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48687	10,440.00	PAGADO	LA VOZ DEL SUR DE JALISCO. PAQUETE PUBLICITARIO MES DE JULIO DEL 2013. FACTURA NO 5710	ALFREDO PEREZ HERRERA
07/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48689	1,500.00	PAGADO	APOYO ECONÓMICO AL C. JOSÉ EDGAR RAMOS FAJARDO, PARA CONTRIBUIR CON SUS GASTOS PARA ASISTITR A UN DIPLOMADO EN EDUCACIÓN EN TIJUANA.	JOSE EDGAR RAMOS FAJARDO
07/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48690	2,433.46	PAGADO	UNIDAD 335.-SEGURIDAD PUBLICA, CORREGIR FALLA DE MOTOR A CAMIONETA DAKOTA MO. 201, REVISANDO CHEK ENGINE A SENSOR DE OXIGENO EN TALLER EXTERNO. BETO-	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.
07/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48691	6,000.01	PAGADO	CANAL 4. PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE JULIO 2013. FACTURA NO	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48692	25,000.10	PAGADO	4718 PAGO DE HONORARIOS POR ENRIQUE ROMERO AMAYA SERVICIOS PRESTADOR PARA LA ASESORIA EN EL JUICIO DE LA ANTIGUA CONASUPO, SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 2325	
08/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48693	1,500.00	PAGADO	GASTOS. A COMPROBAR PARA GASTOS DIVERSOS GENERADOS EN SALIDA A MEXICO A INSTALACIONES SUBSEMUN	NOEMI ALEJANDRA LARIOS LOPEZ
08/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48694	3,944.00	PAGADO	SOLICITUD POR REPARACION DE EQUIPO ELECTRONICO EN TORNQUETES:TIANGUIS MUNICIPAL, ESTADIO OLIMPICO, VENUSTIANO CARRANZA Y LAS PEÑAS.	MUNDO VENDING S.A DE C.V.
08/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48695	2,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013	ROCIO BARAJAS DEL TORO
08/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48696	1,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONAL BECARIAMARIA DEL CARMEN DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DLE 01 AL 15 DE AGOSTO 2013	RIESTRA LEPE
08/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48697	750.00	PAGADO	PAGO A PERSONAL BECARIAARTURO MENDOZA RUIZ DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2013	
08/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48698	1,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2013	JOSE REFUGIO URRUTIA NUÑEZ
08/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48699	3,500.00	PAGADO	VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI A LLEVAR DOCUMENTACION AL AYUNTAMIENTO DE DICHO MUNICIPIO	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
08/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48700	3,050.07	PAGADO	VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CASA DE CULTURA QUE VIENE A IMPARTIR CLASES DE BALLET LOS DIAS 20 Y 19-06 Y 5	JIANDY MARTINEZ COLLADO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
08/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48701	396.39	PAGADO	JULIO Y 29 DE JUNIO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE MEXICO,	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
08/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48702	3,500.00	PAGADO	PAGO DE INSCRIPCION DE LA ALMA ROSA MARCIAL CARRERA DE ARQUITECTURA EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD GUZMAN.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
08/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48703	322.19	PAGADO	PAGO DE NEGATIVO PARA IMPRESION DE RECETARIO DEL DR. ALFREDO DELGADO , NEGATIVOS P/NOTIFICACIONES DEL DEPTO. DE APREMIOS, PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
08/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48704	9,058.67	PAGADO	REPARACION DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL SITE POR FALLA DE ENERGIA ELECTRICA.	JOSE LUIS BARRAGAN BORBON
08/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48705	4,406.00	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL., COLIMA, COL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
08/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48706	16,756.91	PAGADO	SUBSIDIO A "D.A.R.E." PARA LA IMPLEMENTACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EN MATERIA DELICTIVA. RECIBO OFICIAL: NO. 987. (CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013)	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
08/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48707	55,974.64	PAGADO	IMPERMEABLES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL AÑOS 2013	JORGE DE LA FUENTE SEDANO
08/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48709	14,481.00	PAGADO	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO ZAPTLENSE DE LA JUVENTUD, PARA EL	INSTITUTO ZAPOTLESE DE LA JUVENTUD



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							DESARROLLO DE DIVERSOS PROGRAMAS EN FAVOR DE LOS JOVENES. RECIBO OFICIAL: NO. 248. (CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013)	
09/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48710	8,583.30	PAGADO	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE
09/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48711	219,487.50	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013.	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
09/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48712	24,100.00	PAGADO	GASTOS. A COMPROBAR PARA LA PREMIACION DE CARRERA ATLETICA 10 K. QUE LLEVARA A CABO EL DIA 18/DE AGOSTO/2013	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON
09/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48713	21,384.00	PAGADO	BOLETEOS DE AVION PARA PRESIDENTE Y REGIDOR EN VIAJE A LOGMONG COLORADO	CECILIA JIMENEZ VELASCO
09/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48714	8,000.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA EVENTO DENTRO DEL MARCO DE LA SEMANA DE LOS JOVENES	JOSE DE JESUS NUÑEZ GONZALEZ
09/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48715	139,200.00	PAGADO	ASESORIA PARA LA GENERACION DE LA AGENDA DE DESARROLLO ECONOMICO	SISTEMAS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA SA DE CV
09/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48716	9,000.00	PAGADO	EL SUR DE JALISCO. PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2013. FACTURA NO 6834	PERIODICO EL SUR, S. DE R. DE C.V.
12/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48717	1,200.00	PAGADO	PAGO DE LA FACTURA NO. 580 POR SERVICIO FUNERARIO DE LA SRA. JOSEFINA CHAVEZ BAUTISTA EL DIA 26 DE MAYO DEL 2013, QUIEN FUE MAMA DE LA C. CLAUDIA ELIZABETH BECERRA CHAVEZ DEL DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL.	SARA REYES RAMIREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
12/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48718	200.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA LA C. NATALIA GUTIERREZ BAUTISTA POR LA CANTIDAD DE \$200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100) PARA PAGAR LA RENTA DE SU CASA YA QU ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	NATALIA GUTIERREZ BAUTISTA
12/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48719	499.99	PAGADO	UNA CARGA DE OXIGENO DE JOSE ANTONIO MACIAS 9 METROS PARA EL AREA DE VERDUSCO SOLDADURA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS AUTORIZADOS.	JOSE ANTONIO MACIAS
12/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48720	2,800.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO APORTACION AL PARTIDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013	JOSE DE JESUS DEL TORO
12/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48721	603.86	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SINDICATO DE PROTECCION CIVIL SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013	FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS
12/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48722	426,457.33	PAGADO	PROGRAMA DE MOCHILAS CON UTILES NIVEL PRIMARIAS.A DE C.V. 2013	TECHNOLOGY UNLIMITED,
13/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48723	500.00	PAGADO	APOYO ECONÓMICO AL C. OMAR CIBRIAN SÁNCHEZ, PARA CONTRIBUIR CON SUS GASTOS UNIVERSITARIOS.	OMAR CIBRIAN SANCHEZ
13/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48724	251.50	PAGADO	CONSUMO PARA PERSONAL DE CUBRIO OPERATIVO EN TORRENTA Y GRANIZADA AL SUR DE LA CIUDAD, EN ATENCION A INSTRUCTOR EN CURSOS IMPARTIDOS EL LUNES 29 DE JULIO Y 02 DE AGOSTO DE PRIMERO AUXILIOS	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
13/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48725	1,462.50	PAGADO	PAGO DEL 75% DEL TOTAL DE LA FACTURA NO. 5622 POR COMPRA DE LENTES A LA C. ALMA ROSA RUBIO MENDOZA DEL DEPTO. DE OFICIALIA MAYOR ADMVA., (FAVOR DE EXPEDIR CHEQUE A NOMBRE DE ALMA ROSA	ALMA ROSA RUBIO MENDOZA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
13/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48726	1,100.00	PAGADO	RUBIO MENDOZA) APOYO PARA GASTOS. GENERADOS EN NACIONAL DE DEPORTE ADAPTADO	ANGEL SANDOVALCHAVEZ
13/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48727	556.73	PAGADO	APOYO CON TRASLADO A GUADALAJARA SEL. LIGA INFANTIL DE FUTBOL	ARNULFO MAGAÑA CASTILLO
13/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48728	6,284.25	PAGADO	SUBSIDIO A LA BENEMERITA CRUZ ROJA MEXICANA IAP INSTITUCION DE LA CRUZ ROJA MEXICANA IAP. RECIBO OFICIAL: NO. 1841. (CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013)	
13/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48729	496.42	PAGADO	PAGO DE COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS PARA CARRETILLAS Y LLAVES DE CHORRO	JUAN MANUEL VARGAS ANDRADE
13/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48730	2,000.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA C. FRANCISCO JAVIER MAGALLON LOPEZ POR LA CANTIDAD DE \$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N) PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DE LA BANDA DE GUERRA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD GUZMAN.	FRANCISCO JAVIER MAGALLON LOPEZ
13/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48731	682.00	PAGADO	SALIDA GUADALAJARA, JAL. A SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EL REGIDOR JOEL SALVADOR BAUTISTA EL DIA 30/JULIO/2013 ,	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ
13/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48733	605.60	PAGADO	COMPRA DE DULCES PARA CURSOS DE VERANO , IMPRESION DE FOTOGRAFIA DE HIJO ILUSTRE DE ZAPOTLAN	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO
13/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48734	16,756.91	PAGADO	SUBSIDIO A "D.A.R.E." PARA LA IMPLEMENTACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EN MATERIA DELICTIVA. RECIBO OFICIAL: NO. 988. (CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013)	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
13/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48735	544.28	PAGADO	REFRESCOS NECESARIOS PARA SALA DE REGIDORES.	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
13/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48736	550.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO POR \$ 550.00 PARA PAGO DE INSCRIPCIÓN DEL ALUMNO TEODORO DE LA CRUZ JAIME DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERICO DEL TORO. EL MOTIVO QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CUBRIR DICHO GASTO.	ERNESTINA DE LA CRUZ CANDELARIO
13/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48737	815.99	PAGADO	SURTIDO DE REFRESCO EN ATENCION EN RUNIONES PARA EL DESPACHO DE SECRETARIA GENERAL.	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
13/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48738	501.00	PAGADO	APOYO CON TRASLADO A GUADALAJARA, ASOCIACION DE VOLEIBOL	FRANCISCO JAVIER MONTOYA
13/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48739	1,000.00	PAGADO	MANTENIMIENTO AL RELOJ DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013	FORTINO SUAREZ MARTINEZ
13/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48740	14,931.49	PAGADO	UNIDAD 286.-SEGURIDAD PUBLICA,CAMIONETA DAKOTA MOD. 2010, CORREGIR FALLA DE MOTOR - BETO-	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.
13/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48741	5,311.29	PAGADO	JARCIA DE 4MM JARCIMEX CLASICA PARA HACER MALLAS, PARA PORTERIAS DE FUTBOL	JARCIMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
13/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48742	500.00	PAGADO	APOYO ECONÓMICO AL C. JOSE LUIS ARIAS LIZARRAGA, PARA CONTRIBUIR CON SUS GASTOS PUESTO QUE CARECERE DE RECURSOS ECONÓMICOS.	JOSE LUIS ARIAS LIZARRAGA
13/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48743	7,974.85	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOSOCEGUERA OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	J. CESAR HUGO CONTRERAS
13/08/2013	CHEQUE	01-	BANORTE NO. CTA	48744	395.50	PAGADO	MATERIALES PARA LIMPIAR	JUAN GARCIA CASTILLO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

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				ARMAS EN EL BANCO DE ARMAS ,CONSUMO PARA ELEMENTOS QUE FUERON A GUADALAJARA, CON EL SUB-DIRECTOR JUAN GARCIA C.,TRES CORREOS REGISTRADOS PARA ENVIAR INFORMES PREVIOS A TRIBUNALES EN ZAPOPAN, JAL.	
13/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48745	480.00	PAGADO	DOS CONSUMOS POR LA CANTIDAD DE \$480.00 CON MOTIVO DE ENTREGA DE ALIMENTOS A CUATRO PASANTES DEL CARRERA DE MEDICINA QUE ESTAN CUBRIENDO LAS GUARDIAS DEL CENTRO DE SALUD LOS FINES DE SEMANA Y DIAS FESTIVOS PARA AMPLIAR LA COBERTURA DEL SERVICIO.	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ
13/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48746	660.00	PAGADO	VIATICOS PARA REGIDORES DE LA COMISION DE LA HACIENDA PUBLICA EL DIA 25/07/2013 , REGIDOR DE LA COMISION DE MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS EL DIA 24-07-2013	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ
13/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48747	110.10	PAGADO	MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA EL REGIDOR OSCAR HUMBERO CARDENAS CHAVEZ POR LA CANTIDAD DE \$110.10 (CIENTO DIEZ PESOS 10/100 M.N)	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ
13/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48748	4,408.00	PAGADO	IMPRESION DE LONA PARA FESTIVAL DE LA CIUDAD	ELEONARDO FRANCO MEDINA
13/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48749	79.47	PAGADO	MATERIALES PARA CANASTRAS DE BASQUET BOL DEL GIMNASIO JUAREZ	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON
13/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48750	555.00	PAGADO	APOYO CON ANALISIS CLINICOS A LA SRA.SUSANA GONZALEZ MONTES RECIBOS DE HONORARIOS	MARIA ELENA BARBOZA ALVAREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
13/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48751	3,252.64	PAGADO	FOLIO N°A 116 Y SRA. NATALIA GUTIERREZ BAUTISTA FOLIO N°A 117	
13/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48752	1,000.00	PAGADO	TELEFONO IP. MARCA PANASONIC 8 LIN. PARA USODEL TORO DE OFICINA DE PRESIDENCIA	MARIA DEL CARMEN TORRES
13/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48753	1,800.00	PAGADO	APOYO A LA SRA. MA GUADALUPE VILLALVAZO NEGRETE, DE BAJOS RECURSOS, CON MOTIVO DE AYUDA A OPERACIONES A SU MENOR HIJA	MA. GUADALUPE VILLALVAZO NEGRETE
13/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48754	2,800.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO POR \$ 1,800.00 PARA PAGO DE INSCRIPCIONES DE LOS ALUMNOS ALFONSO Y RAMON GARCIA DE ALBA CASTREJON DEL CBTIS 226, EL MOTIVO QUE SU MAMA ES EL UNICO SOPORTE ECONOMICO Y NO ALCANZA A CUBRIR DICHO GASTO.	MARICELA CASTREJON GUERRERO
13/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48755	2,000.00	PAGADO	APOYO ECONÓMICO A LA C. MIRIAM ROXANA VENTURA MIRIAM ROXANA VENTURA CASTILLO PARA CONTRIBUIR CON SUS GASTOS MÉDICOS.	MIRIAM ROXANA VENTURA CASTILLO
13/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48756	1,500.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO AL C. MAXIMINO GALINDO BAUTISTA PARA CONTRIBUIR CON LOS GATOS DE LA CUADRILLA DE SONAJEROS DE "NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO"	MAXIMINO GALINDO BAUTISTA
13/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48757	1,200.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA LA C. MA YSABEL ORTEGA VAZQUEZ PARA PAGAR LA INSCRIPCIÓN DE SU HIJO AL CBTIS NO.226 A CARGO DE LA REGIDORA MARIANA PRADO REYES	MA. YSABEL ORTEGA VAZQUEZ
13/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48757	1,200.00	PAGADO	PAGO DE LA FACTURA NO. A-MARIANA GUERRERO 394 POR SERV. FUNERARIO DE LA SRA. MARGARITA RODRIGUEZ EL 31 DE JULIO 2013, QUIEN ERA ESPOSA DEL C. JUAN SANCHEZ	MARIANA GUERRERO CHAVEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
13/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48758	3,252.00	PAGADO	GARCIA (JUBILADO) COMPRA DE DESARMADORES PARA USO DE ESTE CEMENTERIO	MA. GUADALUPE VELASCO CUEVAS
13/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48759	265.00	PAGADO	REINTEGRO POR DEPOSITO EN GARARANTIA POR CONSTRUCCION DE LAPIDAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
13/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48760	41,395.27	PAGADO	PAGO DE RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA OBRAS PUBLICAS DE LOS AÑOS 2007/2013	MARIA DEL ROSARIO SEDANO RUBIO
13/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48761	2,000.00	PAGADO	APOYO CON PREMIACION EN RAMA FEMENIL EN TORNEO DE VOLEIBOL 2DO. LUGAR	MARIA DE LOURDES GOMEZ CASILLAS
13/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48762	1,750.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO POR \$ 1,750.00 PARA PAGO DE INSCRIPCIÓN DEL ALUMNO ECZAIN NOE HERNANDEZ LOPEZ DEL ITCG. EL MOTIVO QUE SU MAMA NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CUBRIR DICHO GASTO Y ÉL SE ENCUENTRA DESEMPLEADO.	OLIVIA LOPEZ GARCIA
13/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48763	5,931.00	PAGADO	TONER, TINTAS HP PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
13/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48764	928.00	PAGADO	FUMIGACION DE SALAS PARA CONTROL DE PLAGAS DEL RASTRO MPAL.	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES
13/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48765	219,487.50	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF. DE AGOSTO DEL AÑO 2013.	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
13/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48766	4,000.00	PAGADO	APOYO CON PREMIACION EN 1ER. LUGAR DEL TORNEO VOLEIBOL FEMENIL EN TORNEO MUNICIPAL	VICENTE BANJAMIN DEROSARIO GASPARRILLO
13/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48767	2,105.98	PAGADO	PÁGO DE LONA PARA UTILIZAR EN LAS REUNIONES VECINALES , ARTICULOS VARIOS QUE SE UTILIZARON PARA EL MODULO QUE SE	XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							INSTALO EN EL JARDIN PRINCIPAL P/QUE LOS CIUDADANOS PARTICIPEN P/ELEGIR AL GANADOR D/LA PRESEA AL MERITO CIUDADANO	
13/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48768	2,000.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE CASCO PARA COMPETENCIA DE BMX	YAIR MANUEL MARTINEZ TORRES
13/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48769	1,000.00	PAGADO	APOYO A LA SRA. YOLANDA CASTILLO SANCHEZ POR MOTIVO DE SUS BAJOS RECURSOS Y MULTIPLES GASTOS	YOLANDA CASTILLO SANCHEZ
13/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48770	2,500.00	PAGADO	GASTOS. A COMPROBAR PARA ASISTIR AL 3ER. CONGRESO INTERESTATAL DE CONTRALORES MUNICIPALES	ALEJANDRA CARDENAS NAVA
13/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48771	422.88	PAGADO	COMPRA DE DULCES PARA CURSOS DE VERANO QUE LLEVAN A CABO EN LA BIBLIOTECA , PLASTICO CRISTAL PARA RECUBRIMIENTO DE MAMPARA DE CASA DE LA CULTURA	CAYETANO CHAVEZ
13/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48773	1,922.00	PAGADO	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS ESCOLARES DE SUS HIJOS	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
13/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48774	390.32	PAGADO	PAGO REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS A LA SEÑORA BERTHA ALICIA PEREZ GONZALEZ, POR LA PONCHADURA DE UNA LLANTA DEL VEHICULO VW DE SU PROPIEDAD EN UN BACHE QUE SE ENCONTRABA EN EL CRUCE DE LA CALLE INDIO Y SERAFIN VAZQUEZ, REPARACION D/ACOMETIDA SUBTERRANE	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
13/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48775	374.53	PAGADO	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL ,	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
13/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48776	3,937.70	PAGADO	MEMORIA USB PARA GUARDAR INFORMACION CATASTRAL, COPIAS FOTOSTATICAS DE LA PUBLICACION DE TABLAS DE VALORES 2013	
13/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48777	5,090.00	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
13/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48778	2,674.66	PAGADO	GASTOS. PARA SALIDA SAN MIGUEL DE ALLENDE LOS DIAS 14,15 Y 16 DE AGOSTO , PARA ASISTIR AL 3ER CONGRESO INTERESTATAL DE CONTRALORES MUNICIPALES CON EL TEMA GENERAL CULTURA DE LA PREVENCIÓN EN LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
13/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48779	5,890.00	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A MAYO SOLORZANO GARCIA MES DE AGOSTO DEL 2013 EN OFICINAS DE PENSIONES DEL ESTADO	
13/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48780	7,000.00	PAGADO	ESCOBAS COLORADAS PARA LIMPIEZA DE LA CIUDAD Y JARDIN PRINCIPAL	MA ROSARIO BERNARDINO SANTOS
14/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48781	1,216.99	PAGADO	GASTOS.A COMPROBAR PARA GASTOS DENTRO DEL RESTIVAL DE LA CIUDAD	JOSE DE JESUS NUÑEZ GONZALEZ
14/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48782	1,230.00	PAGADO	ENVOLTURA DE REGALO PARA OBSEQUIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN NUESTRO MPIO.	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
14/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48783	1,150.00	PAGADO	LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, CONSUMO EN ATENCIÓN EN REUNIONES OFICIALES DE PRESIENCIA	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
14/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48783	1,150.00	PAGADO	GASTOS. A COMPROBAR PARA VIATICOS DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL LOS DIAS 15 Y 16 DE AGOSTO DEL 2013	ALBERTO GUTIERREZ MORENO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
14/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48784	20,000.00	PAGADO	GASTOS. A COMPROBAR PARA DIFERENTES GASTOS DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD	JOSE DE JESUS NUÑEZ GONZALEZ
15/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48785	50,000.00	PAGADO	GASTOS POR COMPROBAR PARA EVENTO DEL FESTIVALGONZALEZ DE LA CIUDAD.	JOSE DE JESUS NUÑEZ GONZALEZ
15/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48786	300.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIA DE JESUS CHAVEZ BERNARDINO POR LA CANTIDAD \$300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N) PARA ASISTIR A UNA CITA MEDICA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA YA QUE NO TIENE RECURSOS A CARGO DE LA REG. EVA MANRIQUEZ.	MA. DE JESUS CHAVEZ BERNARDINO
15/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48787	437.77	PAGADO	LLAVES PARA PUERTAS PARA EL VIGILANTE DEL CEMENTERIO ,ESCALERA CASERA DE DOS ESCALONES, PINTURA BLANCA PARA MANTTO. DE CAPILLA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	MA. GUADALUPE VELASCO CUEVAS
15/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48788	4,313.12	PAGADO	VIATICOS PARA LIC. JOSE DEJOSE DE JESUS NUÑEZ JESUS NUÑEZ EN SALIDA A GDL. EL DIA 01/08/2013 A ENTREGA DE DOCUMENTOS DE JUICIOS DEL MUNICIPIO, A CONGRESO DEL ESTADO GESTIONES DE INTERES MUNICIPAL	GONZALEZ
15/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48789	200.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA ELJOSE FRANCISCO AGUAYO C. JOSE FRANCISCO AGUAYO VELASCO EN LA COMPRA DE UN BASTON PLEGABLE PARA INVIDENTE.	ELJOSE FRANCISCO AGUAYO VELASCO
16/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48790	2,162.55	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION EN HUGO GUTIERREZ LOPEZ REUNIONES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO , POR QUEDARSE A LABORAR EN HORARIO CORRIDO, REPARACION DE MARCO Y DE CRISTAL	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
16/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	48791	314.00	PAGADO	ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL	HUGO GUTIERREZ LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

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 CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO , LAVADO DE VEHICULO OFICIAL ASIGNACIO AL PRESIDENTE MUNICIPAL	
16/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48792	367,402.64	PAGADO	PAGO IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013 , DEL AYTO. MOD. 38	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
16/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48793	2,160.39	PAGADO	PAGO IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013 , DARE MOD. 38	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
16/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48794	365,839.86	PAGADO	PAGO IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013 , AYTO. MOD. 42	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
16/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48795	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE COMPRANUEZ DE BICICLETAS PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013	JUAN MANUEL SANCHEZ
16/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48796	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013	ELVIA LORENA AGUILAR
16/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48797	1,120.94	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
16/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48798	1,340.21	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ
16/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48799	1,405.97	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013	BLANCA YARENI MORAN UAREZ
16/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48800	1,509.64	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX
16/08/2013	CHEQUE	01-	BANORTE NO. CTA	48801	443.34	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL	ELSA GEORGINA ORTEGA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

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 PENSION/VICTORINO ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013	
16/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48802	1,122.07	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL HILDA BERENICE SERRANO POR CONCEPTO DE PENSION GONZALEZ ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013	
16/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48803	1,875.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL CARINA LIZBETH AGUILAR POR CONCEPTO DE PENSION MACHUCA ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013	
16/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48804	12,333.71	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL RAUL MARTINEZ CUEVAS POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2013	
16/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48805	15,869.74	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013	
16/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48806	10,195.17	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL FEDERICO GONZALEZ POR CONCEPTO DE GORGONIO APORTACION AL PARTIDO PRI SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013	
16/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48807	851.96	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL INSTITUTO FONACOT POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013	
16/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48808	3,259.99	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO POR CONCEPTO DE APORTACION IMSS PRIMER QUINCENA DE AGOSTO	
16/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48809	6,048.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL RAUL MARTINEZ CUEVAS POR CONCEPTO DE APOYO SINDICAL PRIMER QUINCENA DE AGOSTO/2013	
16/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48810	49,482.23	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL METLIFE MEXICO, S.A. POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013	
16/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48811	1,449.62	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2013	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
16/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48812	5,627.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2013	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
16/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48813	597.91	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SINDICATO DE PROTECCION CIVIL PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2013	FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS
16/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48814	183,582.89	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION DEL FONDO DEL AHORRO PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2013	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
16/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48815	172,835.97	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION DEL H. AYUNTAMIENTO AL FONDO DEL AHORRO PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2013	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
16/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48816	6,509.88	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO APORTACION DE JUBILADOS PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
16/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48817	4,237.04	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO APORTACION DE PENSIONADOS PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
16/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48818	254,142.26	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2013	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
16/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48819	4,585.20	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INTERESES DE PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
16/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48820	2,800.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DEL PARTIDO PRD, PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2013	JOSE DE JESUS DEL TORO BARAJAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48822	1,566.00	PAGADO	PLASTICO NEGRO PARA EL JARDIN PRINCIPAL 05 DE MAYO	ANA LUISA SALCEDO MEJIA
20/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48823	100.00	PAGADO	MATERIAL PARA COLOCACION DE SEÑALAMIENTOS EN LA CIUDAD	ARTURO MARTINEZ ALONSO
20/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48824	13,460.00	PAGADO	ESCANNER EPSON PARA EL ESCANEADO DE RECIBOS DE INGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
20/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48825	3,486.00	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
20/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48826	500.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA LA C. ALEJANDRA CHAVEZ PEÑA PARA AYUDARSE CON LOS GASTOS MEDICOS YA QUE TIENE UN PROBLEMA EN LA PIEL.	ALEJANDRA CHAVEZ PEÑA
20/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48827	36,630.34	PAGADO	PAGO DE RENTA DE COPIADORAS INSTALADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2013	ALFREDO MENDEZ BAZAN
20/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48828	2,433.58	PAGADO	MATERIAL DE HERRAMIENTAS PARA EL DEPARTEMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	AGUSTIN MORETT GARCIA
20/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48829	2,200.00	PAGADO	ARTICULOS PARA QUE LA CUADRILLA DE PARTICIAPACION C. REALICE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS COLONIAS, BARRIOS, DELEGACIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.	AGUSTIN MORETT GARCIA
20/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48830	830.00	PAGADO	REEMPLAZAR SWITCH DAÑADO POR RAYO (AREA ADMINISTRATIVA)	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
20/08/2013	CHEQUE	01-	BANORTE NO. CTA	48831	390.00	PAGADO	IMPERMEABLES PARA	AGREGADOS UXMAL S.A.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

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				PERSONAL DE ECOLOGIA	DE C.V.
20/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48832	499.99	PAGADO	BOCADILLO PARA LA REUNION DE LA COMISION DE SALUD DEL DIA 27 DE JUNIO A LAS 9.00 DE LA MAÑANA EN SALA JOSE CLENTE OROZCO	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
20/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48833	2,400.00	PAGADO	HERBICIDA FAENA FUERTE PARA LA MALEZA PROPIO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
20/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48834	564.99	PAGADO	UN CONSUMO CON MOTIVO DE REUNIÓN DE TRABAJO PARA VER ASUNTOS REALATIVOS A LA COMISIÓN DE LA REGIDORA MARIANA PRADO REYES, EN ATENCION EN REUNION DE TRABAJO A CARGO DE LA REG. SOFIA GUTIERREZ ARIAS	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
20/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48835	5,728.84	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ADRIAN SALAZAR CRUZ
20/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48836	1,215.00	PAGADO	UN CONSUMO CON MOTIVO DE REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DE PROMOTORIA DEPORTIVA CON LA FINALIDAD DE TRATAR ASUNTOS DE IMPORTANCIA PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN POR LA CANTIDAD DE \$1,215.00 A CARGO DEL REG. JOEL	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
20/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48837	400.00	PAGADO	UN CONSUMO POR LA CANTIDAD E \$400.00 (CUATROSCIENTOS PESOS 00/100 M.N) CON MOTIVO DE REUNIÓN DE TRABAJO CON LA COMISIÓN DEL REGIDOR DANIEL RODRIGUEZ LIRA PARA TRATAR TEMAS DE IMPORTANCIA PARA EL	AGUSTIN GONZALEZ HERRERA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48838	3,704.00	PAGADO	MUNICIPIO. REFACCIONES PARA NO-BRAKS DAÑADOS, PARA EQUIPOS DE COMPUTO Y PARA REPOSICION DE PIEZA DAÑADA EN LAPTOP DE OFICIALIA MAYOR.	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
20/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48839	9,055.49	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ADRIAN SALAZAR CRUZ
20/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48840	20,500.00	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	AUTOPARTES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.
20/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48841	298.60	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
20/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48842	1,063.02	PAGADO	ARTICULOS DE ASEO PARA CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECAS .. CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	ADRIAN SALAZAR CRUZ
20/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48843	17,850.00	PAGADO	UNIDAD 058.-OBRAS PUBLICAS, PETROLIZADORA, CORREGIR FALLA DE MOTORS. SEBASTIAN-	AUTOPARTES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.
20/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48844	5,414.90	PAGADO	ARENA, GRAVA, PARA LA CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL , HERRAMIENTA PARA ALBAÑILES DE OBRAS PUBLICAS, CEMENTERIO MUNICIPAL	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
20/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48845	787.60	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN DEPARTAMENTO DE EGRESOS, PROTECCION CIVIL DE JULIO DE 2013	ELANA LORENA VIRGEN CARRILLO
20/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48846	955.27	PAGADO	HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MPAL.	AGUSTIN MORETT GARCIA
20/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48847	1,804.38	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN	ADRIAN SALAZAR CRUZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

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				OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	
20/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48848	835.20	PAGADO	MARCOS PARA POSTER Y RECONOCIMIENTOS PARA EL EVENTO DE LA NOVENA JORNADA POR LA TRANSPARENCIA DE LA UTIM DEL DIA 02 DE AGOSTO	ALMA ROSA FLORES ZUÑIGA
20/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48849	1,741.84	PAGADO	MATERIAL PARA EL AREA DE AGUSTIN MORETT GARCIA LAMINADO Y PINTURA DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR. , CINTAS DE TEFLON PARA EL STOCK DEL ALMACEN, TALLER, HHERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL AREA DE LAMINADO Y PINTURA DEL TALLER DE MANTTO. VEHICULAR	
20/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48850	12,930.52	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	AUTOPARTES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.
20/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48851	3,786.66	PAGADO	RENTA DE LA COPIADORA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013	COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.
20/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48852	117,064.77	PAGADO	COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
20/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48853	1,710.28	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	CORAGAS, S.A. DE C.V.
20/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48854	23,816.84	PAGADO	TINTAS, TONER PARA USO IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
20/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48855	1,612.40	PAGADO	MANTENIMIETNO DE COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013. FAC. NO 1691	COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48856	1,723.80	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLECORAGAS, S.A. DE C.V. PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	
20/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48857	359,709.22	PAGADO	COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
20/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48858	24,329.24	PAGADO	COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	CORAGAS, S.A. DE C.V.
20/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48859	24,153.23	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
20/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48860	15,608.00	PAGADO	GASTOS. A COMPROBAR PARA EL PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013	JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS
20/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48861	16,756.91	PAGADO	SUBSIDIO A "D.A.R.E." PARA LA IMPLEMENTACION DE DIVERSOS PROGRAMS EN MATERIA DELICTIVA. RECIBO OFICIAL: NO. 989. (CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013)	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
20/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48862	1,566.00	PAGADO	MATERIAL PARA EL EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS ADDICIONES DEL BICI PASEO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2013 DE LA FACTURA N°040 PUNTO3 STUDIO GRAFICO	DANIELA HORTA ESPINOZA
20/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48863	1,000.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO A LA C. ELITANIA CÁRDENAS CHÁVEZ , PARA CONTRIBUIR CON LOS GASTOS OPERATIVOS RELACIONADOS CON SU CARGO DE DELEGADA DE LOS DEPOSITOS	ELITANIA CARDENAS CHAVEZ
20/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48864	5,000.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA JAL. 30 ELEMENTOS PARA EVALUACION FUERZA UNICA	EDGAR OSVALDO RODRIGUEZ MUNGUIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48865	4,077.40	PAGADO	JALISCO SERVICIO DE LLANTA A DIFERENTES UNIDADES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	ELIDIA SALCEDO GARCIA
20/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48866	997.60	PAGADO	APOYO CON LENTES COMPLETOS AL SR. DANIEL BARRAGAN RODRIGUEZ DE LA FACTURA N°6102 DE OPTICA MARTINEZ	ELSA PATRICIA MARTINEZ VERDUZCO
20/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48867	6,585.70	PAGADO	COMIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL LOCALES Y PRESIDENTES MUNICIPALES DE LA REGION SUR DE JALISCO. FACTURAS NOS. 4007 Y 4008.	ENROTUR, S.C.
20/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48868	2,502.49	PAGADO	REUNION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON EL ASESOR JURIDICO, EL PROCURADOR DE DESARROLLO URBANO, PERSONAL DE SINDICATURA Y DEL JURIDICO. FACTURA: NO. 3836.	ENROTUR, S.C.
20/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48869	1,050.03	PAGADO	BLOCK PARA LA CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL	EDUARDO FRIAS BERNAL
20/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48870	3,054.50	PAGADO	MATERIAL DE PINTURA PARA MANTTO. DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	PARAEVERARDO CARRILLO MARTINEZ
20/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48871	3,310.96	PAGADO	REFACCIONES PARA REAPRACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	FLOR ELIZABETH RUEZGA SANTANA
20/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48872	3,180.00	PAGADO	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO A LA ESCUELA MARIA MERCEDES MADRIGAL. PINTURA, ESTOPA PARA MANTTO. EN LA VIA PUBLICA CALLES DE LA CIUDAD, ACETATO, SIAMIL PARA EL PROGRAMA SABADO COMUNITARIO, PARA LA LIMPIEZA DE LAS	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48873	540.00	PAGADO	AREAS VERDES DE LAS COLONIAS Y C APOYO AL KINDER LA ANEXA AL CREN DE LA COLONIA 19 DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DEL KINDER LA C. ADRIANA CATALINA ALCANTAR PEÑA.	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.
20/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48874	22,490.01	PAGADO	LLANTAS PARA CAMBIO A VEHICULOS OFICIALES, SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	FERNANDO ORTIZ ORIGEL
20/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48876	5,880.00	PAGADO	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	GONZALO RODRIGUEZ DELMAGAÑA
20/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48877	2,700.00	PAGADO	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA
20/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48879	3,322.25	PAGADO	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIOS MUNICIPALES DE LA FACTURA FOLIO Nº417, 418, 419 DE GRUPO CANAVE	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.
20/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48880	1,365.00	PAGADO	REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON FUNCIONARIOS DE DESARROLLO ECONOMICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EN SU VISITA A ESTA CIUDAD. FACTURA: NO. 332.	GRUPO GASTRONOMICO EL CHAMIZAL, S.A DE C.V
20/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48882	25,484.80	PAGADO	PINTURA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DONDE SE INSTALARAN LOS JUZGADOS EN MATERIA CIVIL DEL PARTIDO JUDICIAL	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
20/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48883	5,843.46	PAGADO	60 GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETE DE CD-GUZMAN A GDL Y DE GDL A CIUDAD GUZMAN. 30 GUIAS DE CD GUZMAN A GDL Y 30 GUIAS DE GDL A CIUDAD GUZMAN	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48884	55,000.00	PAGADO	GASTOS. A COMPROBAR PARA DIVERSOS GASTOS. QUE SE ORIGINEN EN EVENTOS DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD	JOSE DE JESUS NUÑEZ GONZALEZ
20/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48885	5,568.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. DE 39 ELEMENTOS PARA EVALUACION DE FUERZA UNICA JALISCO	JOSE LUIS CHAVEZ CHAVEZ
20/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48886	350.00	PAGADO	MEMORIA Y COPIAS PARA ACTIVIDADES DIVERSAS DEL LIC. GUADALUPE NARVAES ZAPATA , NUMEROS EN VINIL PARA LA PATRULLA QUE PINTARON DE BLANCO DEL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	JUAN GARCIA CASTILLO
20/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48887	403.50	PAGADO	LOGOTIPOS PARA UNIDAD 345 DE SEGURIDAD PUBLICA , ENVIO DE CORREOS A ZAPOPAN,JAL. DE AMPAROS	JUAN GARCIA CASTILLO
20/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48888	1,570.00	PAGADO	BATERIAS PARA EL AREA DE JOSE SANTIAGO VACA REDES DEL DEPARTAMENTOCORTES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ,REILETE DAÑADO POR RAYO (AREA ADMINISTRATIVA)	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
20/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48889	1,214.00	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO PARA SALAS DE JUNTAS DEL ESTADIO OLIMPICO.	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
20/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48890	8,290.04	PAGADO	TONER HP PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	J. JESUS BARBOZA SERRANO
20/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48891	2,980.97	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOSOCEGUERA OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	J. CESAR HUGO CONTRERAS
20/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48892	350.00	PAGADO	APOYO CON CONSULTA MEDICA A LA SRA. JUANA ORALIA ARELLANO VALADEZ DEL RECIBO DE HONORARIOS N°4911 DR. JORGE MORALES RODRIGUEZ	JORGE MORALES RODRIGUEZ
20/08/2013	CHEQUE	01-	BANORTE NO. CTA	48893	1,072.00	PAGADO	MATERIAL PARA	J. GUADALUPE ZEA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

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				DESBROZADORAS DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	QUIÑONEZ
20/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48894	6,032.00	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZARA JUAN MANUEL CRUZ PARA LA ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD Y COLONIAS.	VENEGAS
20/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48895	1,287.60	PAGADO	APOYO CON ESTUDIOS A JOSEFINA RAMOS LOMELI. GABRIELA OCEGUERA GONZALEZ Y MIGUEL ANGEL TAFOYA DE LA FACTURA FOLIO N° 84237 DE DR. JAIME FLAVIO NAVARRO HERNANDEZ	JAIME FLAVIO NAVARRO HERNANDEZ
20/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48896	6,986.85	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	J. CESAR HUGO CONTRERAS SOCEGUERA
20/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48897	457.96	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	JOSEFINA GARCIA CASILLAS
20/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48898	1,565.33	PAGADO	PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
20/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48899	10,994.00	PAGADO	BOLETO DE AVION PARA VISITA A LOGMONG COLORADO	CECILIA JIMENEZ VELASCO
20/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48900	1,907.38	PAGADO	TONER, TINTA HP PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	J. JESUS BARBOZA SERRANO
21/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48901	2,952.00	PAGADO	CONSUMO CON PERSONAL DEL INSTITUTO ZAPOTLENCE DE LA JUVENTUD	ENROTUR, S.C.
21/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48902	2,283.23	PAGADO	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
21/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48903	20,000.00	PAGADO	GASTOS. A COMPROBAR CONCEPTO DE GTOS. DIVERSOS DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD	JOSE DE JESUS NUÑEZ GONZALEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48904	1,300.00	PAGADO	GASTOS A COMPRBAR PARAMIGUEL AMEZQUITA SALIDA A CELAYA GUANAJUATO LOS DIAS 21 Y 22 DEL PRESENTE MES A RECOGER LOS TRABAJOS DE INVESTIGACION Y DIFUSION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA GRANADA ROJA EN ESTE ESTADO	SANCHEZ
21/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48905	3,000.00	PAGADO	PAGO DE PUBLICIDAD MENSUAL DEL 01 AL 31 DE JULIO82013	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.
21/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48906	9,291.73	PAGADO	LONAS IMPRESAS PARA PROMOCION DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD 2013	LARELY SA DE CV
21/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48907	835.00	PAGADO	ENTREGA DE ALIMENTOS Y BOTANAS PARA LLEVAR ACOBO LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO CEMENTERIO GENERAL EN LA CASA TALLER LITERARIO JUAN JOSE ARREOLA POR LA CANTIDAD DE \$835.00 (OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N) A CARGO DE LA REG. LILIA	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ
21/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48908	1,999.00	PAGADO	GRABADORA PARA UTILIZARLA EN LA SESIONESDE DEL COMITE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	LABORATORIOS JULIO, S.A. C.V.
21/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48909	3,186.60	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
21/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48910	7,911.20	PAGADO	TONER PARA FOTOCOPIADORA RICOH PARA IMPRESIONES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS.	LILIA VERONICA JASSO FLORES
21/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48911	277.00	PAGADO	UNIDAD 162.-ASEO PUBLICO, REEMPLAZAR PALANCA O SUIÇH DE DIRECCIONAL DAÑADO, A CAMION KODIAK - PEDRO-	LUCRECIA GARCIA ROBLES
21/08/2013	CHEQUE	01-	BANORTE NO. CTA	48912	1,600.00	PAGADO	APOYO CON ESTUDIO A	MARIA MAGDALENA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

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				PEDRO VILLALVAZO DE LA CRUZ Y ALBERTO JUAREZ SANCHEZ DE LA FACTURA FOLIO N°2812 MARIA MAGDALENA SOLANO AGUAYO	SOLANO AGUAYO
21/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48914	30,327.50	PAGADO	REFACCIONES PARA LAS UNIDADES OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.LIC. EDMUNDO.	MARIA GABRIELA AYALA GARCIA
21/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48915	4,930.99	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	MANUEL DE JESUS FLORES
21/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48916	1,940.01	PAGADO	REUNION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON JEFES Y DIRECTORES. FACTURA: NO. 15689.	MARIA ESTHER TORRES CAMPOS
21/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48917	5,714.16	PAGADO	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ
21/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48918	1,015.42	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	MANUEL DE JESUS FLORES
21/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48919	42,972.86	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	MARIA GABRIELA AYALA GARCIA
21/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48920	600.00	PAGADO	GASTOS. A COMPROBAR POR CONCEPTO DE APOYO PARA LA ESCOLTA Y BANDA DE GUERRA	JOSE DE JESUS NUÑEZ GONZALEZ
21/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48921	2,100.44	PAGADO	ADQUISICION DE EQUIPO ACUÁTICO DE PROTECCIÓN PERSONAL. PROTECCION CIVIL	GRUPO SAFE COMPANY, S.A DE C.V.
21/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48922	3,857.00	PAGADO	MARCOS CON CRISTAL PARA RECONOCIMIENTOS DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD	ALMA ROSA FLORES ZUÑIGA
21/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48923	8,696.52	PAGADO	LONAS PARA DIFUSION DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD	LEONARDO FRANCO MEDINA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48924	9,628.00	PAGADO	PLACA GRABADA EN ESCUDO PARA EVENTO DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO
21/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48926	6,960.00	PAGADO	TRANSMISION DE EVENTOS DEL FESTIVAL DE LA CIUDADLOPEZ 2013	JOSE DE JESUS GUZMAN
21/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48927	2,218.50	PAGADO	IMPRESION DE LONA PARA FESTIVAL DE LA CIUDAD	EENRIQUE PEREZ HERRERA
21/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48928	500.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO A LA C. MARTINA RODRIGUEZ FERMIN PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS, YA QUE LA PERSONA NO CUENTA CON LOS RECURSOS.	MARTINA RODRIGUEZ FERMIN
21/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48929	800.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA SANDOVAL PARA SOLVENTAR GASTOS FAMILIARES, YA QUE LA PERSONA NO CUENTA CON LOS RECURSOS.	EIMIGUEL ANGEL RIOS SANDOVAL
21/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48930	493.21	PAGADO	CAMBIO DE LUGAR DE EXTENCIÓN NECESARIA PARA EL DEPARTAMENTO DE REGIDORES POR LA CANTIDAD DE \$493.21 (CUATROSCIENTOS NOVENTA Y TRES 21/100 M.N).	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO
21/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48931	232.75	PAGADO	APOYO DE UNA RED DE BOLIMARTHA BOL PARA LA CANCHA DE PORTIVA DE LA COLONIA DE SANTA CECILIA.	SUSANA AMADOR AGUILAR
21/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48932	1,437.77	PAGADO	MATERIALES PARA CURSO DE SICCED NIVEL 3 DE FUTBOL , CALCAS PARA MEDALLAS DE LA CARRERA ATLETICA 10K K POR ANIVERSARIO DE LA CIUDAD	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON
21/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48933	1,500.00	PAGADO	PAGO DE BECA A LA C. MARIA MIRANDA AVALOS ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE INGENIERIA AMBIENTA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CD. GUZMAN, QUIEN NOS	MARIA MIRANDA AVALOS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48934	250.00	PAGADO	ESTA APOYANDO EN ESTA DIRECCION COMO PROMOTORA AMBIENTAL APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIA DE JESUS JIMENEZ LOPEZ POR LA CANTIDAD DE \$250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N) PARA PODER COMPRAR UN MEDICAMENTO PARA SU CANCER DE MAMA A CARGO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ.	MARIA JESUS JIMENEZ LOPEZ
21/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48935	967.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA C. MARCOS GARCIA PEREZ POR LA CANTIDAD DE \$967.00 (NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N) PARA PODER REALIZAR EL PAGO DE DIVERSOS GASTOS DEL ALBERGUE BUEN SAMARITANO. A CARGO DEL REGIDOR OSCAR.	EIMARCOS GARCIA PEREZ
21/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48936	767.09	PAGADO	CONSUMO DE REFRESCOS DESECHABLES PARA REUNIONES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON REGIDORES, DIRECTORES, JEFES, COORDINADORES Y CIUDADANIA EN GENERAL. FACTURA: NO. 1-2-14-1065.	YMARCIAL SERRATOS VENEGAS
21/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48937	7,140.72	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	MARIA GABRIELA AYALA GARCIA
21/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48939	3,286.28	PAGADO	UNIDAD 189.-ASEO PUBLICO REEMPLAZAR PALANCA Y CONMUTADOR DE DIRECCIONAL -AMADOR-	MARIA GABRIELA AYALA GARCIA
21/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48940	600.00	PAGADO	ARREGLO FLORAL PARA EVENTO DE LA UTIM JORNADA POR LA TRANSPARENCIA DEL DIA 02	MARIA DEL ROCIO RAMIREZ NOVENAGUTIERREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
22/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48941	1,951.00	PAGADO	DE AGOSTO DE 2013 ADQUISICION DE MATERIAL JURIDICO PARA EL DEPARTAMENTO	ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS
22/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48942	1,377.49	PAGADO	BALON DE BASQUET-BOL, PARA LA PREMIACION DE LA AGUILAR LIGA MPAL. DE BASQUETBOL	MARTHA SUSANA AMADOR
22/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48943	660.00	PAGADO	CONSUMO DE REFRESCOS PARA REUNIONES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON REGIDORES, DIRECTORES, JEFES, COORDINADORES Y CIUDADANIA EN GENERAL. FACTURA: NO. 1-2-14-1051.	MARCIAL SERRATOS VENEGAS
22/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48944	200.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO AL C. MARCO ANTONIO CORTES MARTINEZ PARA SOBRESALIR CON SUS GASTOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	MARCO ANTONIO CORTEZ MARTINEZ
22/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48946	2,100.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA EIOSCAR MANUEL VAZQUEZ C. OSCAR MANUEL VAZQUEZVAZQUEZ VAZQUEZ POR LA CANTIDAD DE \$2,100.00 (DOS MIL CIENTOS PESOS 00/100 M.N) PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN DE SUS TRES HIJAS YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA EL PAGO A CARGO DE LOS REGIDORES DANIEL,	
22/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48947	732.30	PAGADO	SURTIDO DE CAFETERIA PARA EL SERVICIO EN REUNIONES DE SECRETARIA GENERAL	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
22/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48948	120.00	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	OSCAR ALEJANDRO TOSCANO CHAVEZ
22/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48949	512.02	PAGADO	CAFETERIA PARA LAS REUNIONES PROGRAMADAS DE CONSEJO DE SALUD, CONSEJO DE ADICCIONES ,COMUSIDA.DEL MES DE JULIO DEL 2013	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, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
22/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48950	271.90	PAGADO	CAFETERIA PARA TALLERES, DIA DEL ARBOL, REUNION COMISION CUENCA DE LA LAGUNA	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
22/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48951	164.70	PAGADO	CAPACITACION DE "CARTOGRAFIA" POR CATASTRO DEL ESTADO, LOS DIAS 9, 10 Y 11 DE JULIO, PARA 60 PERSONAS. (INVITADOS DE LOS 16 MUNICIPIOS).	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
22/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48952	12,629.48	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL INMUEBLE MUNICIPAL, MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 , CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
22/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48953	1,290.17	PAGADO	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
22/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48954	711.00	PAGADO	CAFERIA NECESARIA PARA SALA DE REGIDORES , CAFETERIA EN ATENCION EN SALA DE REGIDORES	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
22/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48955	11,600.00	PAGADO	ANTICIPO CAMPAÑA DE PROMOCION TURISTICA Y EVENTOS DEL FESTIVAL CULTURAL Y FERIA DE ZAPOTLAN EN LA REVISTA JALISCO AL NATURAL EN AGOSTO OCTUBRE Y DICIEMBRE.	PUBLICACIONES DE AVENTURA, S.A DE C.V.
22/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48956	4,524.00	PAGADO	UNIDAD 271.-SEGURIDAD PUBLICA, CAMIONETA RAM-2500, MOD. 2009, SERVICIO DE ARREGLAR JUEGO DE SATELITES DEL DIFERENCIAL EN TALLER EXTERNO.-BETO-, UNIDAD 080 DE OBRAS	PATRICIA NEGRETE JUSTO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
22/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48957	6,130.96	PAGADO	PUBLICAS , ARREGLAR TAPA DE VELOCIDADES EN TALLER EXTERNO . BETO	
22/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48958	2,420.00	PAGADO	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA PISTOLA GONZALEZ SALAZAR CASH PARA SACRIFICIO DE GANADO DEL RASTRO MPAL.	PATRICIA MARGARITA
22/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48959	30,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE TONER PARA LA CAJA DE COBRO DEL REGISTRO CIVIL	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
22/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48960	956.00	PAGADO	ANTICIPO E LA RENTA DE SONIDO E ILUMINACION EN EVENTO DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD	VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL
22/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48961	800.00	PAGADO	UN CONSUMO CON MOTIVO DE REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE \$956.00 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N) A CARGO DEL REGIDOR IGNACIO DEL TORO RODRIGUEZ	PIZZA Y COME, SA DE CV
22/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48962	29,000.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO AL C. PEDRO TORRES GONZALEZ PARA COSTEAR LOS GASTOS DE SU HIJO	PEDRO TORRES GONZALEZ
22/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48963	2,439.01	PAGADO	UNIDAD 330.-PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CAMION FORD MOD. 1976, SERVICIO EN TALLER EXTERNO, CORRIGIENDO LA TRANSMISION.-BETO-	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
22/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48964	793.00	PAGADO	TINTAS, TONER HP PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
22/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48965	1,876.00	PAGADO	TINTA HP PARA IMPRESIONES PROPIAS DEL CEMENTERIO	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
22/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48965	1,876.00	PAGADO	UN CONSUMO CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA DE RECOLECCION DE ELECTRODOMESTICOS POR LA CANTIDAD DE \$ 1876.00	PIZZA Y COME, SA DE CV



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							(MIL OCHOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N) A CARGO DEL REGIDOR IGNACIO DEL TORO RODRIGUEZ	
22/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48966	780.00	PAGADO	HOSPEDAJE PARA LOS INSTRUCTORES DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA	ROSA MAGDALENA DEL TORO SANCHEZ
22/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48967	249.42	PAGADO	ALAMBRE RECOCIDO PARA CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL , BROCHAS PARA TRABAJOS QUE REALIZARA LA CUADRILLA JUNTO CON LOS VECINOS PARA EL MANTTO. DE LAS COLONIAS	RAMIRO OCHOA CUADRA
22/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48968	1,046.94	PAGADO	MATERIAL DE FERRETERIA PARA TRABAJOS VARIOS A LOS DIFERENTES DE DEPARTAMENTOS PERTENECIENTES AL INMUEBLE MUNICIPAL.	RAMIRO OCHOA CUADRA
22/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48969	910.50	PAGADO	MEDICAMENTO POR CUESTIONES DE ENFERMEDAD DEL REGIDOR DANIEL RODRIGUEZ LIRA POR LA CANTIDAD DE \$708.50 (SETECIENTOS OCHO 50/100 M.N) , MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA REGIDORA BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
22/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48971	495.00	PAGADO	MEDICAMENTO PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL. FACTURA: NO. 2537.	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
22/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48972	479.50	PAGADO	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIOS MUNICIPALES DE LAS FACTURAS N°A 2492 Y FACTURA 2490 DE FARMA PRONTO	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
22/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48973	10,607.85	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS MARQUEZ OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	RODOLFO HERNANDEZ
22/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	48974	9,590.05	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS	SHIKIMOTO, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

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				OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	
22/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48975	4,527.99	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOSVAZQUEZ	SANDRA LUZ ORTEGA
22/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48976	67,279.92	PAGADO	LLANTA PARA CAMBIO A VEHICULOS OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO, VITALIZADO DE LLANTAS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
22/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48977	12,000.00	PAGADO	APLICACION DE VACUNAS Y SISTEMA INJECTHOR DE MEZCLA MADRE EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO	MEXICO S DE RL DE CV
22/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48978	219,487.50	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013.	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
22/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48979	6,599.98	PAGADO	UNIDAD 276, ASEO PUBLICO, REEMPLAZAR 2 LLANTAS DAÑADAS, SE SUGIERE QUE SEAN DE LAS MARCAS HANKOK O MICHELLIN-ROSALES-	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
22/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48980	2,500.00	PAGADO	HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL AREA DE MECANICO DE MOTOCICLETAS DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR. -RAMON MEDINA-	SHIKIMOTO, S.A. DE C.V.
22/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48981	3,081.93	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	SHIKIMOTO, S.A. DE C.V.
22/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48982	400.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA LA C. TERESA RAMIREZ CRUZ PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE RENTA EN SU NEGOCIO YA QUE LA PERSONA ES DE ESCASOS RECURSOS	TERESA RAMIREZ CRUZ
22/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48983	363.90	PAGADO	MATERIAL PARA LIMPIEZA DEL SITE DEL DEPARTAMENTO DE	VERONICA CRUZ ORNELAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
22/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48984	3,387.76	PAGADO	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO ASEO PUBLICO RUTA Y LIMPIEZA DE CALLES, JARDIN PRINCIPAL Y CALLES ALEDAÑAS AL JARDIN PARA EL SR. GUMERCINDO PEÑA VARO	
22/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48985	464.91	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTTO. EN LA OFICINA DEL RASTRO MUNICIPAL, SALUD MUNICIPAL	VERONICA CRUZ ORNELAS
22/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48986	1,098.00	PAGADO	PASTO PARA AREA VERDE DE LA COLONIA CONSTITUYENTES. , PASTA RAY GRASS PARA REPARACION DEL AREA VERDE DE LA COLONIA CONSTITUYENTES	XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR
22/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48987	6,218.16	PAGADO	CUARTO Y ULTIMO PAGO DE CONVENIO CELEBRADO DENTRO DEL JUICIO 612/2011 D1 PROMOVIDO A OMAR CHAVEZ MAGAÑA	OMAR CHAVEZ MAGAÑA
22/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48988	8,181.84	PAGADO	CUARTO Y ULTIMO PAGO DE CONVENIO CELEBRADO DENTRO DEL JUICIO 612/2011 D1 PROMOVIDO A OMAR CHAVEZ MAGAÑA	OMAR CHAVEZ MAGAÑA
22/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48989	3,768.75	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE PROMOTORIA DEPORTIVA	EMMANUEL CASTREJON GUERRERO
22/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48990	3,500.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA C.RENE URZUA MORAN PARA SOLVENTR LOS GASTOS DEL EVENTO CULTURAL DE MUSICA, YA QUE LAS PERSONAS NO CUENTA CON EL RECURSO NECESARIO.	EIRENE URZUA MORA
22/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48991	4,400.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA C. JOSE ISAY DURAN RUELAS POR LA CANTIDAD DE \$4,400.00 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS	JOSE ISAY DURAN RUELAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							00/100 M.N) PARA PODER REALIZAR EL EVENTO DEL GRUPO DE ROCK LACOB YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS A CARGO DE LA REG. EVA.	
22/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48992	35,000.00	PAGADO	PAGO DE RENTA DE SONIDO VICTORIO SANCHEZ E ILUMINACION EN EVENTO MADRIGAL DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD	
22/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48993	451.62	PAGADO	APOYO POR RECAUDACION DE DIVERSAS OBRAS EN REZAGO	TEODORO POLANCO LOPEZ
23/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48994	5,452.00	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA,	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
23/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48996	597.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA LIC. PEDRO RAFAEL ROA GAMEZ PARA SOLVENTAR GASTOS ,PILAS ALCALINAS NECESARIAS PARA EL CONTROL REMOTO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL DESPACHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL ,LAVADO Y ENCERADO DE VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENTE	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
26/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48997	3,420.30	PAGADO	LIQUIDACION TOTAL POR FALLECIMIENTO DEL C. JUAN GONZALEZ GARCIA PERSONA JUBILADA.	MARIA TERESA FLORES
26/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48998	3,822.45	PAGADO	LIQUIDACION TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTA A PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y VACACIONES.	GUILLERMO AVIÑA DURAN
26/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48999	5,000.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA C. ARMANDO GARCIA ANGULO, PARA AYUDAR A RESOLVER SITUACIONES FAMILIARES, POR NO CONTAR CON LOS RECURSOS ECONOMICOS SUFICIENTES.	ARMANDO GARCIA ANGULO
26/08/2013	CHEQUE	01-	BANORTE NO. CTA	49000	1,000.00	PAGADO	PUBLICIDAD PARA EL	ARNULFO VAZQUEZ FABIAN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

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				MUNICIPIO	
26/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49001	807.50	PAGADO	APOYO A ANA MARIA BALE RAMIREZ CON PAGO DE BOLETOS DE PASAJE DE SU HIJO IGNACIO MENDOZA BALE, EN PARTICIPACION EN TORNEO DE FRONTENIS EN LA CIUDAD DE MEXICO	ANA MARIA BALE RAMIREZ
26/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49002	118.50	PAGADO	CONSUMO PARA PARTICIPANETES EN CURSOMORENO DE CAPACITACION PARA PERSONAL DE P.C.	ALBERTO GUTIERREZ
26/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49003	332.00	PAGADO	PAGO DE VARIOS MATERIALES PARA REPARACIONES DEL MERCADO PAULINO NAVARRO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
26/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49004	2,100.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
26/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49005	807.50	PAGADO	APOYO A ADOLFO VELASCO RAMOS, CON PAGO DE BOLETOS DE PASAJE DE SU HIJO JOSE MARIA VELASCO MANRIQUEZ, EN PARTICIPACION EN TORNEO DE FRONTENIS EN LA CIUDAD DE MEXICO	ADOLFO VELASCO RAMOS
26/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49006	285.87	PAGADO	PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE CATASTRO ,PAPELERIA PARA ARCHIVO DE DOCUMENTACION REFERENTE A LA AUDOTORIA 2012, PILAS DURACEL PARA EL CONTROL DEL AIRE ACONDICIONADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
27/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49007	19,564.30	PAGADO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, CUENTA MAESTRA NO. 3F39124	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49008	2,370.60	PAGADO	ADQUISICION DE EQUIPO ACUÁTICO DE PROTECCIÓN PERSONAL. PROTECCIÓN CIVIL. KIT DE ALETAS , KIT DE BUCEO SPEEDO, CHALECOS SALVAVIDAS	DEPORTES MARTI,S.A DE C.V.
27/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49009	850.01	PAGADO	PAGO DE VIATICOS PARA JIANDY MARTINEZ MAESTRO QUE IMPARTE CLASES DE BALLET CLASICO LOS DIAS VIERNES Y SABADO	JIANDY MARTINEZ COLLADO
27/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49010	1,352.86	PAGADO	PAGO DE SERVICIO DE GPS PARA EL LIC. JOSE LUIS OROZCO SANCHEZ ALDANA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,CORDON P/ATRAPAR A LOS PERROS CALLEJEROS, LIJA P/TOMOS DE COMPROBANTES DE ANOTACIONES CATASTRALES, FERTILIZANTE P/HORMIGAS,GARRAFONES DE AGUA P/PERS	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
27/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49011	7,937.50	PAGADO	REINTEGRO DEBIDO A QUE NO SE REALIZARA LA OBRA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCUITO INSURGENTES	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
27/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49012	756.00	PAGADO	SALIDA GUADALAJARA, JAL. A PERSONAL DE LA HACIENDA EL DIA 15/08/2013 , MATERIAL PARA ARREGLO DE BICICLETA DEL SR. GUMERCINDO PEÑA VARO COORDINADOR DE ASEO BARRIDO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
27/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49013	600.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA LA C. ALICIA PANIAGUA DEL TORO PARA LA COMPRA DE UNAS LAMINAS YA QUE NO TIENE RECURSOS PARA PODER COMPRARLAS Y SE LE ESTA MOJANDO SU CASA POR LA CANTIDAD DE \$600.00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N) A CARGO DE LA REG. EVA	ALICIA PANIAGUA DEL TORO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49014	500.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA LA C. AURORA PATILA TOSCANO PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE TUBERIA, YA QUE LA PERSONA NO CUENTA CON LOS RECURSOS.	AURORA PATILA TOSCANO
27/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49015	700.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA C. CARLOS JUVENAL CHAVEZ RAMIREZ POR LA CANTIDAD DE \$700.00 (SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N) PARA EL PAGO DE DIVERSOS TRAMITES EN EL ISNTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD GUZMAN YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS A CARGO DEL REG. JOEL.	EICARLOS JUVENAL CHAVEZ RAMIREZ
27/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49016	702.17	PAGADO	APOYO A LA SRA. CLAUDIA TORRES POR CONCEPTO DE APOYO CON GASTOS ESCOLARES, YA QUE CARECE DE RECURSOS ECONOMICOS	CLAUDIA ALEJANDRA TORRES GUZMAN
27/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49017	406.00	PAGADO	RENTA DE MOVILIARIO ENTREGA DE TARJETAS BANCARIAS A DISCAPASITADOS Y ESTUDIANTES DEL PROGRAMA "LLEGA" EN LA UNIDAD ADMVA. DE DESARROLLO HUMANO, JUEVES Y VIERNES ALAS 8:30 AM	PARACESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
27/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49018	250.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA LA C. DANIA AZUCENA ORTEGA MEDINA, PARA PAGAR SU INSCRIPCIÓN EN LA UNIVERSIDAD Y CONTINUAR CON SU CARRERA DE DERECHO POR LA CANTIDAD DE \$250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N) A CARGO DE LA REG. EVA	DANIA AZUCENA ORTEGA MEDINA
27/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49019	300.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO A LA C. ENEDINA MANZO PADILLA	ENEDINA MANZO PADILLA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

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				PARA AYUDARSE CON LOS GASTOS DE MATERIAL EN SU NEGOCIO.	
27/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49023	1,000.00	PAGADO	APOYO A LA C, CARMEN YADIRA VELASCO AGUILAR PARA CONTRIBUIR CON LOS GASTOS ESCOLARES DE SU SOBRINA: MARIA FERNANDA MEDINA VELASCO.	CARMEN YADIRA VELASCO AGUILAR
27/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49024	1,000.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA EL JOSE DE JESUS BARBA C. JOSE DE JESUS BARBA CHAVEZ POR LA CANTIDAD DE \$1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N) PARA PODER REALIZARSE UNOS ESTUDIOS MEDICOS Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS A CARGO DE LOS REGIDORES DANIEL, SOFIA Y OSCAR.	C. JOSE DE JESUS BARBA CHAVEZ
27/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49025	1,430.00	PAGADO	PAGO DE VIATICOS PERSONAL DE CASA DE CULTURA QUE DA CLASES DE BALLET, VIERNES Y SABADOS	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
27/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49026	1,615.00	PAGADO	APOYO A JOSE FREDY HERNANDEZ LECHUGA, CON PASAJE DE SUS HIJOS CARLOS OMAR Y JESUS FERNANDO HERNANDEZ LECHUGA, EN PARTICIPACION EN TORNEO DE FRONTENIS EN LA CIUDAD DE MEXICO	JOSE FREDY HERNANDEZ LECHUGA
27/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49027	2,000.02	PAGADO	APOYO A JOSE MARIA VIZCARRA SERRANO APOYO CON TRASLADO DE SU HIJO JOSE MARIA VIZCARRA DEL TORO, QUIEN PARTICIPO EN EL CAMPEONATO NACIONAL CHARRO INFANTIL	JOSE MARIA VIZCARRA SERRANO
27/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49029	10,000.00	PAGADO	PUBLICIDAD COMERCIAL EN PERIODICO DIARIO DE ZAPOTLAN CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2013	EDITORIA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A DE C.V.
27/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49030	10,000.00	PAGADO	PUBLICIDAD COMERCIAL AL MUNICIPIO FACTURA. 6012	EDITORIA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49031	16,756.91	PAGADO	SUBSIDIOS A "D.A.R.E." PARA LA IMPLEMENTACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EN MATERIA DELICTIVA. RECIBO OFICIAL: NO. 990. (CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013)	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
27/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49032	32,480.00	PAGADO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA DE Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013.	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC
27/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49033	12,128.00	PAGADO	CONSUMO DE AGUA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS. DURANTE EL MES DE AGOSTO 2013, AGUA NEVADO.	AGUA PURIFICADA NEVADO A. DE C.V.
27/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49034	830.50	PAGADO	PAPELERIA PARA OFICINA DEL JURIDICO EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA , ENVIO DE CORREOS REGISTRADO A LOS TRIBUNALES FEDERALES EN ZAPOPAN, COMPRA DE MADERA DE PRIMERA PARA REPISA PARA TROFEOS,COPIAS A COLOR PARA EL SUB-DIRECTOR	JUAN GARCIA CASTILLO
27/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49035	4,525.00	PAGADO	APOYO EN LA COMPRA DE UNIFORME ESCOLARES PARA ALUMNOS DE ESCUELAS PRIMARIAS, SECUNDARIAS DE ESCASOS RECURSOS	J. GUADALUPE ALVAREZ RAMOS
27/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49036	311,808.00	PAGADO	BACHEO EN LA VIA PUBLICA ENTREGAR EN EL MERCADO DE ABASTOS - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS	JOSE MARTIN GONZALEZ LAWERS
27/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49037	3,082.00	PAGADO	APOYO EN LA COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LA ALUMNA ERENDIRA GABRIELA MARCIAL RAFAEL	J. GUADALUPE ALVAREZ RAMOS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							DE NUEVO INGRESO A LA ESC. SEC. LIC. BENITO JUAREZ, ANGEL ABRAHAM ALCANTAR ESC. JESUS REYES HEROLES, JOAQUIN Y JOSE MANUEL CUETO MALDONADO ESC. BASILIO BADILLO AYLIN	
27/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49038	1,000.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA EL JUAN GOMEZ LUIS JUAN C. JUAN GOMEZ LUIS JUAN PARA AYUDARSE CON LOS GATOS MEDICOS DE SU HIJO.	
27/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49040	5,220.00	PAGADO	PAGO DE PUBLICACION DE BANNER EXCLUSIVO EN PORTADA DE WWW	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN
27/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49041	568.40	PAGADO	CHALECO DE PERIODISTA CON VINIL PARA PRESIDENTE MUNICIPAL	LEONARDO FRANCO MEDINA
27/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49042	934.00	PAGADO	CONSUMO PARA REUNION Y SESIONES DE LA SALA DE REGIDORES	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ
27/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49043	800.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO AL C. MANUEL RAFAEL GOMEZ PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE LA PERSONA ES DE ESCASOS RECURSOS Y EL SEGURO NO LOS CUBRE.	MANUEL RAFAEL GOMEZ
27/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49044	826.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO CON GASTOS ESCOLARES PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	MARIA AZUCENA MUNGUIA LAUREANO
27/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49045	539.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO POR LA CANTIDAD DE 539.00 PARA PAGO DE INSCRIPCION DE LA ALUMNA KAREN JAZMIN BARAJAS PEREZ DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE CD. GUZMAN, EL MOTIVO QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SOLVENTAR DICGO GASTO.	LA MARIA GUADALUPE PEREZ AGUAYO
27/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49046	509.99	PAGADO	UN CONSUMO CON MOTIVO DE REUNIÓN DE TRABAJO POR LA CANTIDAD E \$509.99	MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							(QUINIENTOS NUEVE PESOS 99/100 M.N) A CARGO DE LOS REGIDORES MARIANA, SOFIA, DANIEL, EVA, Y OSCAR.	
27/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49047	1,596.00	PAGADO	PARA PREMIACION CUADRANGULAR DE FUTBOLAGUILAR SEMANA DE LA JUVENTUD	MARTHA SUSANA AMADOR
27/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49048	592.00	PAGADO	VIATICOS PARA PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO A GDL. EL DIA 15/JULIO/2013	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ
27/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49049	600.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO A LA C. NORA MARIA ARROYO CORONA POR LA CANTIDAD DE \$600.00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N) PARA PAGAR LA INSCRIPCIÓN DE SU HIJA YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS A CARGO DEL REGIDOR CRECENCIO VILLALVAZO.	NORA MARIA ARROYO CORONA
27/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49050	871.92	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA PERSONAL DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN COMPRA DE UNIFORMES PARA SU HIJO	PEDRO HERNANDEZ FLORES
27/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49051	1,038.00	PAGADO	APOYO PARA RECUPERAR GASTOS DE TRANSPORTE DEL DEPORTISTA PEDRO ANTONIO TORRES PINEDA A COMPETENCIA REALIZADA EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON.	PEDRO ANTONIO TORRES PINEDA
27/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49053	348.00	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO, FOCOS PARA REEMPLAZAR LOS FUNDIDOS EN CASA DE CULTURA.....	RAMIRO OCHOA CUADRA
27/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49054	800.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA LA C.SONIA VAZQUEZ PARA SOLVENTAR LOS GASTOS ESCOLARES DE SUS HIJOS, YA QUE LA PERSONA NO CUENTA CON LOS RECURSOS.	SONIA VAZQUEZ
27/08/2013	CHEQUE	01-	BANORTE NO. CTA	49055	219,487.50	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF.	SISTEMA PARA EL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49056	86,497.26	PAGADO	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 DE LA CUENTA MAESTRA 0F02223, SEGUN FACTURA TELMEX.	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
27/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49057	1,009.20	PAGADO	LONAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL D PARA LA CONFERENCIA DE LOS VALORES DE LA SEXUALIDAD	VICTOR ALFONSO SANCHEZ ORTIZ
27/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49058	900.00	PAGADO	LONAS PARA LA DELEGACION DEL FRESNITO EN EL PROGRAMA NO TIRES LA BASURA	VICTOR ALFONSO SANCHEZ ORTIZ
27/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49059	942.43	PAGADO	MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE AREAS VERDES DE COLONIAS	XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR
27/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49060	3,500.00	PAGADO	GASTOS. A COMPROBAR PARA EL PAGO DE LA CUOTANARVAES ZAPATA DE RECUPERACION PARA LA OBRA SOLO UNA MUJER, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DEL DELITO	JOSE GUADALUPE ORTIZ
27/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49061	5,297.09	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
27/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49062	8,179.94	PAGADO	UNIDAD 178.-TALLER VEHICULAR, CAMIONETA PICKUP MOD. 2006, FORD F-2500, CORREGIR FALLA DE LA SUSPENSION-BETO-	RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ
27/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49063	1,581.00	PAGADO	SALIDA GDL. A LLEVAR A PERSONAL DE PATRIMONIO LOS DIAS 28,29 Y 30 DE AGOSTO/2013	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
27/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49064	4,500.00	PAGADO	GASTOS POR COMPROBAR PARA ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL DE MEJORA	VICTOR HUGO PRECIADO ROSALES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							REGULATORIA EN LA CIUDAD DE GULIACAN SINALOS. LOS DIAS 28 Y 29 DE AGOSTO.	
28/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49065	5,283.01	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION EN PIZZA Y COME, SA DE CV	
28/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49066	13,515.40	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE ACRISTINA ARIAS CONTRERAS MES DE AGOSTO DEL 2013 OFICINA DE PASAPORTES	
28/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49068	4,128.00	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION EN HUGO GUTIERREZ LOPEZ REUNIONES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA	
29/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49069	1,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONAL BECARIA JOSE REFUGIO URRUTIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 16 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	MARIA DEL CARMEN RIESTRA LEPE
29/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49071	1,000.00	PAGADO	PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 16 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	MARIA DEL CARMEN RIESTRA LEPE
29/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49073	15,573.19	PAGADO	PAGO A PERSONAL DE NOMINA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD - AGUINALDO Y BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	OSCAR ORENDAIN CARRILLO
29/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49074	5,447.00	PAGADO	BOLETO DE AVION PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA NACIONAL DE SERGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	CECILIA JIMENEZ VELASCO
29/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49075	1,721.42	PAGADO	TROFEOS GRANDES TRIUNFOS Y VICTORIAS COMO APOYO PARA CUADRANGULAR DE BASQUETBOL Y VOLEIBOL DEL INSTITUTO ZAPOTLENSE DE LA JUVENTUD	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR
29/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49076	51,249.00	PAGADO	5 DESBROZADORAS PARA MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
29/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49077	750.00	PAGADO	PAGO A BECARIOS DE PRESIDENCIA DEL 16 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	ARTURO MENDOZA RUIZ
29/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	49078	10,614.05	PAGADO	6.5 METROS DE CONCRETO PARA LA REHABILITACION DE	CEMEX CONCRETOS , S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
30/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49079	2,000.00	PAGADO	LAS VIAS PUBLICAS COMPENSACION POR TRABAJOS PREVIOS Y ELABORACION E INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE LA AUDITORIA 2012.	MARIA EUGENIA BALTAZAR RODRIGUEZ
30/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49080	9,325.00	PAGADO	PARA PAGO DE DEDUCIBLE DE PATRULLA CHRYRLER TIPO RAM 2500, PAR ACCIDENTE VIAL.	ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS
30/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49081	16,156.95	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
30/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49082	259.10	PAGADO	DESCENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INTERESES PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
30/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49083	12,344.52	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTAS SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013	RAUL MARTINEZ CUEVAS
30/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49084	15,878.38	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.
30/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49085	10,195.17	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DEL PARTIDGORGONIO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013	FEDERICO GONZALEZ
30/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49086	851.96	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013	INSTITUTO FONACOT
30/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49087	3,965.38	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE IMMSS CORRESPONDIENTE A LA	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
30/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49088	6,064.00	PAGADO	SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SINDICATO FUNERARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013	RAUL MARTINEZ CUEVAS
30/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49089	180.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
30/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49090	49,537.23	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013	METLIFE MEXICO, S.A.
30/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49091	1,922.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO NO COMPROBADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
30/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49093	183,699.93	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
30/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49094	173,035.10	PAGADO	APORTACION DEL H. AAYUNTAMIENTO AL FONDO DEL AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
30/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49095	6,427.79	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL APORTACION AL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
30/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49096	4,237.04	PAGADO	APORTACION DE PENSIONADOS AL AL FONDO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

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 AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013	
30/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49097	253,640.49	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS AL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
30/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49098	4,053.86	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INTERESES PRESTAMOS FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
30/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49099	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL DE POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
30/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49100	2,310.14	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL DE POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
30/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49101	1,340.21	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL DE POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ
30/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49102	1,405.97	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL DE POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013	BLANCA YARENI MORAN JUAREZ
30/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49103	443.34	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL DE POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO
30/08/2013	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49104	1,509.64	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL DE POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
30/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49105	1,122.07	PAGADO	AGOSTO 2013 DESCUENTO AL PERSONAL DE POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013	HILDA BERENICE SERRANO GONZALEZ
30/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49106	1,875.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL DE POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
30/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49108	2,280.00	PAGADO	COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA EL REGISTRO CIVIL.	ROBERTO CARLOS CUEVAS DEL RIO
30/08/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49109	38,640.00	PAGADO	COMPRA DE FORMATOS DE HOJAS DE CERTIFICACION PARA EL REGISTRO CIVIL.	ROBERTO CARLOS CUEVAS DEL RIO
19/08/2013	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47	252.00	PAGADO	RETENCION DE ARRENDAMIENTOS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 DE LAS OFICINAS DE PENSIONES DEL ESTADO.	TESORERIA DE LA FEDERACION
19/08/2013	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	48	1,275.04	PAGADO	RETENCION DE ARRENDAMIENTO POR PAGOFEDERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 DE LAS OFICINAS DE PASAPORTES	TESORERIA DE LA FEDERACION
19/08/2013	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	49	22,056.25	PAGADO	RETENCION DE ISR POR LA RENTA DE INMUEBLE DE LOS AÑOS 2007/2013 RECIBO NO. 1339	TESORERIA DE LA FEDERACION
07/08/2013	CHEQUE	02-8761231	BAJIO CTA NO. 08761231 FONDEREG 2013	3	70,644.00	PAGADO	FLETE DE ADOQUIN PEATONAL PARA LA OBRA: REHABILITACION DE CENTRO HISTORICO 1ERA ETAPA, PROGRAMA FONDEREG 2013 (APORTACION ESTATAL)	SERGIO ESCOTO MAGAÑA
07/08/2013	CHEQUE	02-8761231	BAJIO CTA NO. 08761231 FONDEREG 2013	4	425.37	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARARAMIRO OCHOA CUADRA LA OBRA: REHABILITACION CENTRO HISTORICO 1RA ETAPA PROGRAMA FONDEREG 2013 (APORTACION ESTATAL)	
08/08/2013	CHEQUE	02-8761231	BAJIO CTA NO.	5	309,459.00	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARAGRUPO NAPRESA, S.A. DE	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			08761231 FONDEREG 2013				LA OBRA: REHABILITACION C.V. CENTRO HISTORICO 1RA ETAPA PROGRAMA FONDEREG 2013 (APORTACION ESTATAL) 25% DEL 2DO PAGO DE LA COMPRA DE 3316 M2 DE ADOQUN PEATONAL.	
12/08/2013	CHEQUE	02-8761231	BAJIO CTA NO. 08761231 FONDEREG 2013	6	59,700.03	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARAAGREGADOS UXMAL S.A. LA OBRA: REHABILITACION DE C.V. CENTRO HISTORICO 1RA ETAPA PROGRAMA FONDEREG 2013 (APORTACION ESTATAL)	
12/08/2013	CHEQUE	02-8761231	BAJIO CTA NO. 08761231 FONDEREG 2013	7	309,459.00	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARAGRUPO NAPRESA, S.A. DE LA OBRA: REHABILITACION C.V. CENTRO HISTORICO 1RA ETAPA PROGRAMA FONDEREG 2013 (APORTACION ESTATAL) 50% DEL PAGO DE ANTICIPO DE LA COMPRA DE 3316 M2 DE ADOQUN PEATONAL.	
12/08/2013	CHEQUE	02-8761231	BAJIO CTA NO. 08761231 FONDEREG 2013	8	71,409.60	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARAPORFIDO DE MEXICO, S.A DE LA OBRA: REHABILITACION C.V. CENTRO HISTORICO 1RA ETAPA PROGRAMA FONDEREG 2013 (APORTACION ESTATAL)	
12/08/2013	CHEQUE	02-8761231	BAJIO CTA NO. 08761231 FONDEREG 2013	9	59,700.00	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARARAMIRO RODRIGUEZ PEREZ LA OBRA: REHABILITACION CENTRO HISTORICO 1RA ETAPA PROGRAMA FONDEREG 2013 (APORTACION ESTATAL)	
13/08/2013	CHEQUE	02-8761231	BAJIO CTA NO. 08761231 FONDEREG 2013	10	31,320.00	PAGADO	FLETE DE PIEDRA LAJA PARAPORFIDO DE MEXICO, S.A DE LA OBRA: REHABILITACION C.V. DE CENTRO HISTORICO 1ERA ETAPA, PROGRAMA FONDEREG 2013, APORTACION ESTATAL	
08/08/2013	CHEQUE	02-9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	11	314,030.98	PAGADO	PAGO DE ESTIMACION 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DESDE TERRACERIA: GOMEZ FARIAS ENTRE JALISCO Y	JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
13/08/2013	CHEQUE	02-8761231	BAJIO CTA NO. 08761231 FONDEREG 2013	11	2,085.00	PAGADO	GORDIANO GUZMAN, COL. FRANCISCO I. MADERO, NO. DE OBRA 05, FACTURA 65, CONTRATISTA JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL, PROG. FOPEDEP 2013.	
08/08/2013	CHEQUE	02- 9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	12	411,121.60	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARAAGREGADOS UXMAL S.A. LA OBRA: REHABILITACION DE C.V. CENTRO HISTORICO 1RA ETAPA PROGRAMA FONDEREG 2013 (APORTACION ESTATAL)	CONSTRUCTORA NIGU S.A.
14/08/2013	CHEQUE	02-8761231	BAJIO CTA NO. 08761231 FONDEREG 2013	12	47,096.00	PAGADO	PAGO DE ESTIMACION 1 (UNO) DE OBRA: EMPEDRAMIENTO DE C.V. EN COLONIA GANDARA ESTRADA, VARIAS CALLES. NO. DE OBRA 06, FACTURA 552, CONSTRUCTORA NIGU, PROGRAMA FOPEDEP 2013	SERGIO ESCOTO MAGAÑA
14/08/2013	CHEQUE	02-8761231	BAJIO CTA NO. 08761231 FONDEREG 2013	13	194.88	PAGADO	FLETE DE ADOQUIN PEATONAL PARA LA OBRA: REHABILITACION DE CENTRO HISTORICO 1ERA ETAPA, PROGRAMA FONDEREG 2013 (APORTACION ESTATAL)	
15/08/2013	CHEQUE	02-8761231	BAJIO CTA NO. 08761231 FONDEREG 2013	14	2,760.80	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARAMALLAS PLASTICAS LA OBRA: REHABILITACION CUEVAS, S.A DE C.V. CENTRO HISTORICO 1RA ETAPA PROGRAMA FONDEREG 2013 (APORTACION ESTATAL)	
08/08/2013	CHEQUE	02- 9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	15	1,817.31	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARATRANSPORTES MOTO, S.A. LA OBRA: REHABILITACION DE C.V. CENTRO HISTORICO 1RA ETAPA PROGRAMA FONDEREG 2013 (APORTACION ESTATAL)	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
							OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DESDE TERRACERIA: GOMEZ FARIAS ENTRE JALISCO Y GORDIANO GUZMAN, COL. FRANCISCO I. MADERO, NO.	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
15/08/2013	CHEQUE	02-8761231	BAJIO CTA NO. 08761231 FONDEREG 2013	15	5,383.00	PAGADO	DE OBRA 05, FACTURA 65, CONTRATISTA JOSE ABACUL, PROG. FOPEDEP 2013.	
08/08/2013	CHEQUE	02-9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	16	2,379.18	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARASURTIDORA DE FERRETERIA LA OBRA: REHABILITACION Y MATERIALES, S.A DE C.V CENTRO HISTORICO 1RA ETAPA PROGRAMA FONDEREG 2013 (APORTACION ESTATAL)	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
22/08/2013	CHEQUE	02-8761231	BAJIO CTA NO. 08761231 FONDEREG 2013	16	125.00	PAGADO	RETENCION DEL 5% AL MILLAR POR PAGO DE ESTIMACION 1 (UNO) DE OBRA: EMPEDRADO EN COLONIA GANDARA ESTRADA, VARIAS CALLES. NO. DE OBRA 06, FACTURA 552, CONSTRUCTORA NIGU, PROGRAMA FOPEDEP 2013	
13/08/2013	CHEQUE	02-9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	17	404,480.73	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA ALFREDO GONZALEZ LA OBRA: REHABILITACION OCHOA CENTRO HISTORICO 1RA ETAPA PROGRAMA FONDEREG 2013 (APORTACION ESTATAL)	
22/08/2013	CHEQUE	02-8761231	BAJIO CTA NO. 08761231 FONDEREG 2013	17	219.67	PAGADO	PAGO DE ESTIMACION 1 DE ARQUITECTURA OBRA: ILUMINACION PUBLICA CONSTRUCCION Y SOBRE EL MALECON DE LA ARRENDAMIENTO S.A. DE LAGUNA DE ZAPOTLAN, NO. DE OBRA 09, FACTURA 237 CONTRATISTA: ARQUITECTURA, CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO, S.A DE C.V. PROGRAMA FOPEDEP	
13/08/2013	CHEQUE	02-9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	19	2,340.75	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARARAMIRO OCHOA CUADRA LA OBRA: REHABILITACION CENTRO HISTORICO 1RA ETAPA PROGRAMA FONDEREG 2013 (APORTACION ESTATAL)	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
							RETENCION DEL 5% AL MILLAR POR PAGO DE ESTIMACION 1 DE OBRA: ILUMINACION PUBLICA SOBRE EL MALECON DE LA LAGUNA	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							DE ZAPOTLAN, NO. DE OBRA 09, FACTURA 237 CONTRATISTA: ARQUITECTURA, CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO, S.A DE C.V. PROGRAMA FOPEDEP	
06/08/2013	CHEQUE	02- 9046046020	BAJIO NO. CTA. 90460460201 SUBSEMUN 2013	20	622,966.40	PAGADO	EQUIPO PARA LA UNIDAD MODELO DE SEGURIDAD PUBLICA, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA "SUBSEMUN 2013".	INTERNACIONAL DE TRASLADOS, S.A. DE C.V.
13/08/2013	CHEQUE	02- 9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	20	416,014.04	PAGADO	PAGO DE ESTIMACION 2 DE OBRA: EMPEDRADOS EN COLONIA GANDARA ESTRADA, VARIAS CALLES COL. GANDARA ESTRADA. NO. DE OBRA 06, FACTURA 556, CONSTRUCTORA NIGU, PROGRAMA FOPEDEP	CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.
13/08/2013	CHEQUE	02- 9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	21	2,407.49	PAGADO	RETENCION DEL 5% AL MILLAR POR PAGO DE ESTIMACION 2 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
13/08/2013	CHEQUE	02- 9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	23	175,771.04	PAGADO	PAGO DE ESTIMACION (UNO)1 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.	GRUPO ARQCAT S.A. DE C.V.
13/08/2013	CHEQUE	02- 9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	25	1,017.19	PAGADO	RETENCION DEL 5% AL MILLAR PORPAGO DE ESTIMACION (UNO)1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE EJERCITO, ENTRE LIBRAMIENTO SUR PONIENTE	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
13/08/2013	CHEQUE	02-9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	26	492,946.71	PAGADO	Y MEXICALZINGO, COL. REFORMA. NO. OBRA 08, CONSTRUCTORA ARQ CAT PROGRAMA FOPEDEP 2013. PAGO DE ESTIMACION 2 (DOS) DE OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DESDE TERRACERIA EN CALLE GOMEZ FARIAS, JAL. Y GORDIANO GUZMAN. NO. OBRA 05, CONTRATISTA: JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL, PROGRAMA FOPEEP 2013.	JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL
13/08/2013	CHEQUE	02-9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	27	2,852.70	PAGADO	5% AL MILLAR POR PAGO DE ESTIMACION 2 (DOS) DE OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO 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
28/08/2013	CHEQUE	02-9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	29	256,277.47	PAGADO	PAGO DE ESTIMACION 3 DE OBRA: EMPEDRADO EN COLONIA GANDARA ESTRADA, VARIAS CALLES. COL GANDARA ESTRADA. NO DE OBRA 06, FACTURA 559 CONSTRUCTORA NIGU, PROGRAMA FOPEDEP 2013.	CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.
29/08/2013	CHEQUE	02-9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	30	626,159.75	PAGADO	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	EDIFICADORA SAN MARTIN S.A. DE C.V.
29/08/2013	CHEQUE	02-9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	31	237,488.80	PAGADO	PAGO DE ESTIMACION 2 DE OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y ZAMPEADO EN LA CALLE EJERCITO, ENTRE LIBRAMIENTO SUR	GRUPO ARQCAT S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							PONIENTE Y MEXICALZINGO, COL. REFORMA. NO. OBRA 08 CONSTRUCTORA ARQ CAT, PROGRAMA FOPEDEP 2013	
TOTAL (629)					14,128,244.48			