



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Check	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
09/04/2013	CHEQUE	01-8395953	BANORTE CUENTA NO. 0839595308 SEMADES AVES MIGRATORIAS EN LA LAGUNA	5	1,511.67	PAGADO	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	5% AL MILLAR POR PAGO DE ESTIMACION 2, FACTURA NO. 104, CORRESPONDIENTE A LA OBRA REALIZACION DE TERRAZAS DE AVISTAMIENTO DE AVES MIGRATORIAS EN EL LAGO DE ZAPOTLAN. CONTRATISTA: OMAR ARMANDO GONZALEZ VIGUERAS.
15/04/2013	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	18	577,072.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013
26/04/2013	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	19	483,361.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013
01/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45999	928.00	PAGADO	HUMBERTO GALINDO SALCEDO	MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRECTIVO A UNIDADES OFICIALES 250 Y 049
01/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46000	750.00	PAGADO	JOSEFINA VILLALVAZO AGUILAR	APOYO ECONÓMICO A LA C. JOSEFINA VILLALVAZO AGUILAR, PARA CONTRIBUIR CON EL PAGO DE LOS GASTOS FUNERARIOS DE SU FALLECIDA SUEGRA.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46001	278.00	PAGADO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	DEVOLUCION A LA SRA. ANGELICA MARIA CARRILO SOTO, POR CONCEPTO DE PERMISO DE CONSTRUCCION
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46002	5,000.00	PAGADO	ALAN ISRAEL PINTO FAJARDO	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO NDE GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE CUERDA Y ANILLAS PARA RAPEL, MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA FERIA INFANTIL
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46003	943.97	PAGADO	TEODORO POLANCO LOPEZ	APOYO POR RECAUDACION DE DIVERSAS OBRAS EN REZAGO.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46004	3,651.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46005	300.00	PAGADO	ARNULFO GONZALEZ JAVIER	APOYO ECONOMICO PARA EL C. ARNULFO GONZALEZ JAVIER POR LA CANTIDAD DE \$300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) PARA SUS NECESIDADES POR SU DISCAPACIDAD.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46006	1,800.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO PARA EL SR. SAUL IGNACIO OLIVEROS, POR CONCEPTO DE TRASLADARSE A SU ESTADO, MICHOACAN Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46007	21,200.09	PAGADO	ALFREDO MENDEZ BAZAN	PAGO DE RENTA DE COPIADORAS INSTALADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2013.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46008	1,914.00	PAGADO	ALMA ROSA FLORES ZUÑIGA	TRABAJO DE TABLARROCA Y PUERTAS Y VENTANAS EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	46009	348.00	PAGADO	ALMA ROSA FLORES	MATERIAL PARA RESANAR



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Chaque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			529929062 CUENTA CORRIENTE				ZUÑIGA	PORTALES DEL JARDIN PRINCIPAL.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46011	206.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTTO. EN LA OFICINA DE SINDICATURA, ENVIO DE DOCUMENTOS AL JUAGADO DE DISTRITO Y SALA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE GUADALAJARA
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46012	245.07	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO A VARIOS DEPARTAMENTOS , CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL POR TRABAJAR EN LA RESTRUCTURACION DE LA RED TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46013	286.40	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	PAGO DE CONSUMO DE FRUTA PARA DIVERSAS REUNIONES DEL SINDICO CON REGIDORES , PERSONAL DE NOMINA Y CONTROL POR LABORAR EN TURNO VESPERTINO, PAPELERIA PARA USO EN LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46014	240.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	VIATICOS A AL SECRETARIADO EJECUTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA A FIRMA DE DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL PROGRAMA
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46015	419.00	PAGADO	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL	COMPRA DE MEMORIA PARA EL DEPARTAMENTO DEL REGISTRO CIVIL (TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION)
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46016	140.00	PAGADO	AGUSTIN MORETT GARCIA	PINTAR LAMINA DE NOMENCLATURA POR CAMBIO DE NOMBRE DE CALLE COLON - ENTREGAR EN EL GALERON SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46017	1,062.00	PAGADO	AGUSTIN MORETT GARCIA	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD, HERRAMIENTA PARA REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO, MANGUERA, CONEXION P/MANGUERA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE JARDINERIA EN EL DEPTO. DESARROLLO ECONOMICO
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46018	2,490.00	PAGADO	AGUSTIN MORETT GARCIA	ESCALERA DE TIJERA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46019	7,482.00	PAGADO	ADRIAN SALAZAR CRUZ	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS INTERNAS Y ESTERNAS DEL INMUEBLE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46020	2,296.60	PAGADO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46021	7,561.00	PAGADO	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL	COMPUTADORA TIPO SECRETARIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE APREMIOS
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46022	14,700.00	PAGADO	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN	LAP TOP DE ALTO DESEMPEÑO HP (C9K22LA) PARA TRANSITO Y VIALIDAD (EN EL AREA DE SEMAFOROS)



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Chaque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46023	2,630.13	PAGADO	ADRIAN SALAZAR CRUZ	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE PASILLOS Y BAÑOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46024	3,609.39	PAGADO	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE SALAS DEL RASTRO MAPL. , PRENDAS DE PROTECCION AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y SERVICIOS GENERALES
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46025	4,936.76	PAGADO	ALVARO OCHOA TOLEDO	LAMINAS PARA TAPAR EL INVERNADERO DE PARQUES Y JARDINES Y CADENA Y SOLERA PARA REPARACION DE JUEGOS INFANTILES COLUMPIOS EN LAS COLONIAS REVOLUCION, CONTISTIUTUYENTES III Y PINTORES
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46026	500.00	PAGADO	BERTHA GONZALEZ GONZALEZ	APOYO ECONOMICO PARA LA C. BERTHA GONZALEZ GONZALEZ POR LA CANTIDAD DE \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N) PARA LA COMPRA DE UNAS GOTITAS PARA LA VISTA A CARGO DEL REGIDOR CRECENCIO
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46027	8,075.32	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46028	140,751.30	PAGADO	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V	COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46029	157,632.49	PAGADO	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V	COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO A LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46030	7,286.34	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46031	13,515.41	PAGADO	CRISTINA ARIAS CONTRERAS	PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENTA DEL MES DE FEBRERO 2013 DE LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46032	7,128.24	PAGADO	CARLOS ENRIQUE LOPEZ	PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46033	18,367.30	PAGADO	CARLOS ENRIQUE LOPEZ	MATERIAL PARA IMPRENTA DEL DEPARTAMENTO DE PRENSA Y PUBLICIDAD
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46034	371.20	PAGADO	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ	200 INVITACIONES, EN TAMAÑO MEDIA CARTA, PAPEL COUCHE, SELECCION A COLOR, PARA ACTIVIDADES OFICIALES DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL, A TRAVES DE SU RECINTO ARCHIVISTICO
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46035	985.00	PAGADO	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EQUIPAR BOTIQUIN DE LA AMBULANCIA. PROTECCION CIVIL
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46036	311.25	PAGADO	DIFARVET S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO PARA EL CENTRO DE SALUD ANIMAL
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46037	938.00	PAGADO	ELVA RODRIGUEZ PADILLA	APOYO ECONOMICO PARA LA C. ELVA RODRIGUEZ PADILLA POR LA CANTIDAD DE \$938.00 (NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N) PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA SUS HIJOS A CARGO DE LA REGIDORA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Check	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46038	334.20	PAGADO	EDGAR OSVALDO CHAVEZ JIMENEZ	MARIANA PRADO REYES APOYO CON GASOLINA POR LA PARTICIPACION EN TRIATLON SPRING
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46039	4,519.36	PAGADO	ELISEO FERMIN GORROCINO	MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRECTIVO A UNIDADES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46040	722.00	PAGADO	EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ	COLOCACION DE PISO EN PASILLO DE PLANTA ALTA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46041	1,000.00	PAGADO	FORTINO SUAREZ MARTINEZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL RELOJ DEL PALACIO MUNICIPALCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46042	1,000.00	PAGADO	FORTINO SUAREZ MARTINEZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL RELOJ DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46043	17,566.00	PAGADO	FLOR ELIZABETH RUEZGA SANTANA	LLANTAS PARA MOTOCICILETAS OFICIALES. REFACCIONES PARA ESTOCK DE ALMACEN DEL TALLER. MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA 067 DE CATASTRO.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46044	50,130.00	PAGADO	FERNANDO ORTIZ ORIGEL	LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46045	4,142.00	PAGADO	FABRICA MEXICANA DE COLOR S.A. DE C.V.	DELPINTURA PARA DAR EL SERVICIO A LAS COLONIAS, DELEGACIONES Y ESCUELAS POR PARTE DE LA CUADRILLA CON LA QUE CUENTA PARTICIPACION CIUDADANA., MANTENIMIENTO DEL CASINO MUNICIPAL
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46046	2,000.00	PAGADO	GLORIA ESPINOZA GUTIERREZ	COMIDA (BIRRIA Y FRIJOLE) PARA REUNION REGIONAL DE ELANCES MPALES. DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES EL DIA 21D E MARZO DE 8:00 A 14:00 HRS. EN SALA DE LA CEFOFOR
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46047	579.00	PAGADO	GERARDO GUZMAN BARRERA	CAMARAS PARA CAMBIO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46048	1,049.22	PAGADO	GLORIA SILVIA GODINEZLONAS GONZALEZ	PARA PUBLICIDAD DE LA SEGUNDA CAMPAÑA DE RECOLECCION DE RESIDUOS ELECTRONICOS
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46049	434.35	PAGADO	GRUPO FARMACEUTICO ZAPOTLAN S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO MUNICIPAL DE LA FACTURA FOLIO N°2661
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46050	20,228.50	PAGADO	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.	PINTURA PARA LOS PORTALES DEL JARDIN PRINCIPAL.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46051	300.00	PAGADO	CLAUDIA IRMA LOPEZ AVALOS	APOYO ECONÓMICO A LA C. CLAUDIA IRMA LÓPEZ AVALOS PARA CONTRIBUIR CON EL PAGO DE SERVICIO DE LUZ PUESTO QUE CARECE DE RECURSOS ECONÓMICOS.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	46052	780.00	PAGADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO Y



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Check	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			529929062 CUENTA CORRIENTE					ENCERADO A VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENTE MUNICIPAL
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46053	3,397.00	PAGADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	PAGO DE CONSUMO A REUNION CON PERSONAL DE JALTI Y PROMOCION ECONOMICA A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO. CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES EN EL DESPACHO DE PRESIDENCIA DE ENERO A MARZO 2013
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46054	3,451.50	PAGADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	VIATICOS A LA CD DE COLIMA, COL. GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46055	13,873.00	PAGADO	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.	PINTURA PARA LOS POTALES DEL JARDIN PRINCIPAL.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46056	1,245.00	PAGADO	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.	PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46057	1,044.00	PAGADO	IRMA MURO COVARRUBIAS	REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN EL AREA DE EGRESOS.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46058	1,160.00	PAGADO	IRMA MURO COVARRUBIAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AIRE ACONDICIONADO DE 5 TON. INSTALADO EN EL AREA DE EGRESOS.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46059	2,151.28	PAGADO	J. JESUS BARBOZA SERRANO	TINTAS Y TONER PARA EL DEPTO. D OFICIALIA MAYOR ADMVA., PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2013
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46060	4,200.01	PAGADO	J. JESUS BARBOZA SERRANO	SILLA EJECUTIVA PARA USO EN LA DIRECCION (OFICINA DEL DIRECTOR DE TRANSITO Y VIALIDAD
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46061	731.00	PAGADO	J. GUADALUPE ALVAREZ RAMOS	APOYO EN LA COMPRA DE CALZADO COLEGIAL Y DEPORTIVO PARA LA ALUMNA ESMERALDA REYES FERMÍN DE LA SEC. JOSE VASCONCELOS CALDERÓN. EL MOTIVO QUE SON DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR DICHO GASTO
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46062	250.00	PAGADO	JOSE ARMANDO SARMIENTO AVENA	PAGO DE LA FACTURA NO. 0150 POR ARREGLO FLORAL COMO DETALLE INSTITUCIONAL A LA ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL, LIC. BERTHA FLORES OLIVERA EL 15 DE MARZO DE 2013 POR SU ONOMASTICO.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46063	1,275.00	PAGADO	J. GUADALUPE ALVAREZ RAMOS	APOYO EN LA COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES PARA EL ALUMNO MARCO MANUEL OCHOA MAGAÑA ALUMNO DE NUEVO INGRESO A LA ESC. SEC. TEC. NO. # 100 EL MOTIVO QUE SUS PAPAS NO CUENTAN CON LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SOLVENTAR DICHO GASTO.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46064	1,998.99	PAGADO	J. JESUS BARBOZA SERRANO	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA PARA USO EN LA OFICINA DE TRANSITO Y VIALIDAD
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46065	500.00	PAGADO	JOSE ARMANDO SARMIENTO AVENA	OBSEQUIO FLORAL PARA FUNCIONARIA DEL GOBIERNO DEL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Chaque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			CORRIENTE					ESTADO.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46066	998.00	PAGADO	J. JESUS BARBOZA SERRANO	TONER PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE APREMIOS
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46067	4,572.02	PAGADO	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	REFACCIONES PARA REPARACION DE DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES , DEPTOS. VARIOS
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46068	315.00	PAGADO	JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS	REFACCIONES PARA REPARACION DE MONITORES EN DIVERSOS DEPARTAMENTOS , DISPOSITIVO PARA LA CONEXION DE UN TELEFONO DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46069	810.00	PAGADO	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ	UNA CORONA FLORAL A CARGO DE TODOS LOS REGIDORES. ARREGLO FLORAL A CARGO DEL REGIDOR EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46070	1,960.00	PAGADO	J. JESUS BARBOZA SERRANO	SILLA SECRETARIAL PARA JEFATURA Y COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46071	34,409.60	PAGADO	JOSE SANTIAGO VACA CORTES	CABLE DE RED PARA UTILIZARSE EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS, PILAS RECARGABLES PARA DIVERSO EQUIPO DE PROTECCION CIVIL, MATERIAL ELECTRICO PARA MANTTO. Y REPARACION DE LUMINIARIAS, MANTTO. MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46072	278.40	PAGADO	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ	REPARACION DE VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46073	510.00	PAGADO	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 8244 POR UNA CORONA FLORAR EN EL SEPELIO DEL C. EPIFANIO TAFOLLA ARIAS, EL PASADO 11 DE FEBRERO DEL 2013, QUIEN ERA EMPLEADO DE DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46074	950.00	PAGADO	JOSE ARMANDO SARMIENTO AVENA	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 142 Y 143 POR CUBRECAJA Y ARREGLO FLORAR PARA EL SEPELIO DEL SR. DAVID LIMON EL PASADO 15 DE FEBRERO DEL 2013, QUIEN FUE PADRE DEL LIC. MARCO ANTONIO LIMON BARJAS DEL DEPTO. DE OFICIALIA MAYOR ADMVA.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46075	998.00	PAGADO	J. JESUS BARBOZA SERRANO	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA PARA EL DEPTO. DE OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46076	204.55	PAGADO	J. JESUS BARBOZA SERRANO	RESISTOL MARCA PRITT PARA PEGADO DE FOTOS PARA USO EN LA OFICINA DE RELACIONES EXTERIOR
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46077	1,090.00	PAGADO	J. GUADALUPE ALVAREZ RAMOS	APOYO EN LA COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46078	2,146.00	PAGADO	JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46079	6,715.22	PAGADO	J. JESUS BARBOZA SERRANO	TINTA, TONER HP PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Check	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46080	2,825.00	PAGADO	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ	MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRECTIVO A UNIDADES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46081	2,800.00	PAGADO	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA	COMIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON MADRES Y PADRES DE FAMILIA DE DISTINTAS COLONIAS POR EL FESTEJO DEL "DIA DE LA FAMILIA". FACTURA: NO. 4661.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46082	5,057.60	PAGADO	LEONARDO FRANCO MEDINA	IMPRESION EN LONA, TEMA RECAUDACION PREDIAL
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46083	1,925.00	PAGADO	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA	CENA PARA LA COMPAÑIA ESTATAL DE TEATRO DEL ESTADO EL DIA 22 DE FEBRERO A LAS 9:00 P.M.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46084	431.20	PAGADO	MA. GUADALUPE VELASCO CUEVAS	SERVICIO DE LLANTAS DE CARRETILLAS Y TRACTOR PODADOR, PROBADOR DE CORRIENTE ELECTRICA P/CHECAR INSTALACION DE LUZ Y VERIFICAR EN DONDE HABIA CORRIENTE.FONANERIA PARA MANTTO. BAÑOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46085	570.90	PAGADO	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON	APOYO A MARTIN FREGOSO DE ANDA ETAPA ESTATAL DE DEPORTE ADAPTADO
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46086	768.00	PAGADO	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON	MATERIALES PARA DRENAJE DE LOS BAÑOS DE LA UNIDAD DEP. SALVADOR AGUILAR , PINTURA PARA MANTTO. DE FACHADA Y CANCHA DEL GIMNASIO MANUEL GOMEZ MORIN
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46087	230.00	PAGADO	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON	APOYO A LIGA EMPRESARIAL PARA DECRETACION DE JUEGOS
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46088	464.00	PAGADO	MIGUEL LICEA NARANJO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA MAQUINA DE ESCRIBIR DEL AREA DE MATRIMONIO DEL REGISTRO CIVIL
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46089	12,727.97	PAGADO	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN BALIZAMIENTO DE LA CIUDAD Y PARA SERVICIOS QUE SE LE PRESTAN A LAS ESCUELAS POR PARTE DE LA CUADRILLA DE PARTICIPACION CIUDADANA.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46090	1,634.40	PAGADO	MARIA INES MEZA ESCOTTO	REFACCIONES PARA TRACTOR PODADOR 294 DE CEMENTERIO.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46091	500.00	PAGADO	MARIA DEL ROCIO RAMIREZ GUTIERREZ	ARREGLO DE FLORES PARA EL COLUMNARIO HIJOS ILUSTRES DE ZAPOTLAN PARA EL HOMENAJE AL COMPOSITOR RUBEN FUENTES EL DIA 15 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO A LAS 09:00 A.M.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46092	1,800.00	PAGADO	MARIA DEL ROCIO RAMIREZ GUTIERREZ	ARREGLO FLORAL PARA LA CEREMONIA CIVICA DOMINGO 24 DE FEBRERO. ARREGLOS FLORALES PARA LAS CEREMONIAS QUE SE LLEVARAN A CABO EN LAS DELEGACIONES DEL FRESNITO Y ATEQUIZAYAN CON MOTIVO DEL DIA DE LA BANDERA.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46093	12,006.00	PAGADO	MIGUEL ANGEL MUNGUIA GARCIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRECTIVO A UNIDADES OFICIALES 252 Y 250 DE SEGURIDAD PUBLICA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Check	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46094	974.40	PAGADO	MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ	MAQUILA DE FOLIOS Y COMPAGINADO TRABAJOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46095	4,000.00	PAGADO	FATIMA FABIOLA PAGUA MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PERSONAL DE TURISMO A STAND EN TATAPLPA, JALISCO DEL 3 AL 6 DE BARIL.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46096	3,416.20	PAGADO	MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ	BOMBA HIDRAULICA PARA MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46097	591.60	PAGADO	MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA MANQUINARIA DEL RASTRO MPAL.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46098	10,559.77	PAGADO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	PAPEL PARA USO DE LOS BAÑOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46099	432.00	PAGADO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	PARA UTILIZARSE EN LA REUNION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACION SOCIAL EN EDUCACIÓN (CMPSE) EL DIA VIERNRES 22 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO EN LA ESC.SEC.ALFREDO VELASCO CISNEROS ALAS 09.00HRS REUNIENDOSE PERSONAL DOCENTE Y PADRES DE FAMILIA.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46100	1,050.00	PAGADO	OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES	BOCADILLOS PARA EL HOMENAJE A LA MUJER EN SU FESTIVAL MUSICAL EN CASA DE LA CULTURA.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46101	400.00	PAGADO	OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES	BOCADILLOS PARA EVENTO DE RECONOCIMIENTO A SANTIAGO FARIAS.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46102	959.63	PAGADO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	CAFETERIA PARA REUNION CON REGIDORES EN RELACION AL EMPRESS , REFRESCO PARA INTEGRANTES DE LA BANDA DE GUERRA DE LA SEC. BENITO JUAREZ Y JOSE VASCONCELOS CON MOTIVO DEL DIA DE LA BANDERA, CAFETERIA EN ATENCION REUNION SECRETARIA GENERAL, MIS OFICIOS.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46103	207.50	PAGADO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	CAFETERIA PARA LA REUNION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2013 DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD 10.00 DE LA MAÑANA EN SALA JOSE CLENTE OROZCO , PARA SESION DE CONSEJO DE GIROS RESTRINGIDOS PADRON Y LICENCIAS
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46104	2,799.37	PAGADO	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 8203 POR FLORES INDIVIDUALES A PERSONAL FEMENINO DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL. EN LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL 08 DE MARZO DE 2013.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46105	1,490.36	PAGADO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	CAFETERIA UTILIZADA EN REUNIONES Y TALLERES LLEVADAS A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL CRIFE, CORRESPONDIENTESAL MES DE FEBRERO 2013. REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO 2013
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46106	9,208.74	PAGADO	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	LAPIZ Y TINTA PARA MARCAR CANALES Y CARNE DE GANADO DEL RASTO MPAL. REFACCIONES Y



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Check	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46107	2,213.00	PAGADO	PIZZA Y COME, SA DE CV	ACCESORIOS PARA MQUINARIA DEL RASTRO MPAL. CONSUMO EN ATENCION EN CURSO DE SIMULADOR FINANCIERO LOS DIAS 15 Y 16 DE FEBRERO EN LAS OFICINAS DE PROMOCION ECONOMICA
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46108	600.00	PAGADO	PIZZA Y COME, SA DE CV	CONSUMO DEL DEPARTAMENTO DE SALA DE REGIDORES PARA DIFERENTES REUNIONES Y SESIONES DE AYUNTAMIENTO
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46109	4,030.77	PAGADO	RODOLFO ROMERO CHAVEZ	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46110	810.00	PAGADO	RAFAEL LOPEZ MORALES	APOYO EN LA COMPRA DE 45 LONCHES PARA LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN LA CONMEMORACION DEL 207 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL BÉNEMERITO DE LAS AMERICAS LIC. BENITO JUÁREZ EL DIA 21 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO A PARTIR DE LAS 09:00 HRS.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46111	979.20	PAGADO	RAMIRO OCHOA CUADRADO	MATERIAL NECESARIO PARA LA ELABORACION DE UN EXHIBIDOR PARA LA EXPOAGRICOLA ,CORTADOR DE RAMAS PARA ARBOLES DE UNIDADES DEPORTIVA , TINACO PARA LA UNIDAD DEPORTIVA DR. ROBERTO ESPINOZA G.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46112	674.98	PAGADO	RAMIRO OCHOA CUADRADO	MATERIAL PARA LA BRIGADA DE INCENDIOS 2013
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46113	1,574.68	PAGADO	RAMIRO OCHOA CUADRADO	MATERIAL PARA MANTENIMEINTO Y REPARACION DE POSTES Y LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO Y PARA SALA DE JUNTAS DEL ESTADIO OLIMPICO.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46114	2,450.00	PAGADO	RAFAEL LOPEZ MORALES	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46115	1,400.00	PAGADO	RAUL RAMIREZ MENDOZA	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIETO
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46116	2,973.68	PAGADO	RAMIRO OCHOA CUADRADO	MATERIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE PARQUES Y JARDINES MATERIAL PARA LAS MOTOSIERRAS Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA CIUDAD, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE WC DE CASA DE LA CULTURA
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46117	10,259.75	PAGADO	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	SERVICIO DE VITALIZADO A LLANTAS DE VEHICULOS OFICIAL, LLANTA PARA CAMBIO A VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46118	1,197.00	PAGADO	URVET MEXICO S.A DE C.V.	ALIMENTO PARA MASCOTAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL MES DE MARZO
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46119	65.99	PAGADO	VERONICA CRUZ ORNELAS	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46120	1,194.68	PAGADO	VERONICA CRUZ	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Check	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			529929062 CUENTA CORRIENTE				ORNELAS	MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS INTERNAS Y ESTERNAS DEL INMUEBLE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46121	446.93	PAGADO	VERONICA CRUZ ORNELAS	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA OFICINA DEL RASTRO MUNICIPAL
03/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46124	632.75	PAGADO	MA. CRISTINA CUEVAS VALLEJOS	PORTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO SRA. CRISTINA CUEVAS ESPOSA DE PENSIONADO. , POR FALLECIMIENTO EL PESADO 12 DE MARZO DE 2013
03/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46125	963.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	VIATICOS PARA DIFERENTES SALIDAS A LA CD. DE GUADALAJARA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO.
03/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46126	635.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	AGUA EMBOTELLADA, CAFE Y ALIMENTOS PARA REUNIONES DE LOS DESPACHOS DE HACIENDA Y SECRETARIA GENERAL Y PARA PERSONAL DE INFORMATICA QUE LABORO EN TURNO VESPERTINO.
03/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46127	363.86	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	COMPRA DE MANTELES PARA REUNIONES DE PARTICIPACION CIUDADANA. SERVICIO DE LLANTA A LA UNIDAD 287 DE PATRIMONIO MUNICIPAL. TAPETES PARA MAUSE PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.
03/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46128	3,000.00	PAGADO	VICTOR ALFONSO MATA ROLON	APOYO ECONOMICO AL SR. VICTOR ALFONSO MATA ROLON PARA CIRUGIA DE CORAZON A LA NIÑA DULCE MARIA MATA NUÑEZ DE 5 MESES DE EDAD.
03/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46129	270.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	TAPETES PARA MOUSE PARA USO DE EQUIPO DEL DEPTO DE EGRESOS
03/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46130	1,500.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	APOYO A PERSONA FDE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA AYUDA EN SUS PAGOS DE AGUA Y PREDIAL.
03/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46131	2,000.00	PAGADO	FEDERICO GASPAR CANDELARIO	APOYO ECONÓMICO AL C. FEDERICO GASPAR CANDELARIO, PARA CONTRIBUIR CON LOS GASTOS DE TRASLADO DE UN GRUPO DE PERSONAS A TALPA, DE ALLENDE.
03/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46132	1,000.00	PAGADO	MARIA INOCENCIA GUADALUPE ZEPEDA	APOYO ECONÓMICO A LA C. MARÍA INOCENCIA GUADALUPE ZEPEDA GUZMÁN, PARA CONTRIBUIR CON LOS GASTOS MÉDICOS PUESTO QUE CARECE DE RECURSOS ECONÓMICOS
03/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46133	19,564.30	PAGADO	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO, CUENTA MAESTRA 3F39124, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.
03/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46134	1,000.00	PAGADO	JOSEFINA VICTORIA VILLALOBOS SANTANA	APOYO ECONÓMICO A LA C. JOSEFINA VICTORIA VILLALOBOS SANTANA PARA CONTRIBUIR CON LOS GASTOS DE UN PROYECTO DE TEATRO.
03/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	46135	2,500.00	PAGADO	ALFREDO ESTRADA DOMINGUEZ	GASTOS. A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIALES PARA LA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Check	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
CORRIENTE								REPARACION DE BOCINAS Y EQUIPO DE SONIDO
03/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46136	8,583.33	PAGADO	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE	SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013
03/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46137	4,750.00	PAGADO	MA ROSARIO BERNARDINO SANTOS	ESCOBAS COLORADAS PARA BARRIDO DEL JARDIN PRINCIPAL Y CAMELLONES DE PARQUES Y JARDINES , MATERIAL DE LIMPIEZA DE ANDADORES DEL TIANGUIS MPAL Y ESTACIONAMIENTO
03/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46138	1,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	REINTEGRO POR CANCELACION DEL EVENTO DEL INMUEBLE DEL LIENZO CHARRO A NOMBRE DEL SR. ALEJANDRO GARCIA
04/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46139	278.00	PAGADO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	REINTEGRO DE UN PAGO DE UN PERMISO DE COSNTRUCCION DE LOTE NO. 1825 DEL RECIBO NO. 452991 DE FECHA 20 DE MARZO
04/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46140	278.00	PAGADO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	REINTEGRO DE DEPOSITO DE PERMISO DE CONSTRUCCION DEL LOTE NO. 194 SESSION 02. A NOMBRE DE MARIA DEL ROCIO MENDOZA GUTIERREZ.
04/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46141	82,056.53	PAGADO	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013, DE LA CUENTA MAESTRA 0F02223
04/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46142	600.00	PAGADO	ALVARO RENE BAEZA ALCARAZ	APOYO ECONOMICO AL C. ALVARO RENÉ BAEZA ALCARÁZ, PARA CONTRIBUIR CON SUS GASTOS DE ALIMENTACIÓN PUESTO QUE CARECE DE RECURSOS ECONOMICOS.
04/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46143	1,500.00	PAGADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	ZAFETERIA EN ATENCION EN DIVERSAS REUNIONES EN EL DESPACHO DE PRESIDENCIA, CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES DEL PRESIDENTE CON PERSONAL DE SECRETARIA PARTICULAR, DESPACHO DE PRESIDENCIA.
04/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46144	438.00	PAGADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	APOYO PARA EL C. LEOBARDO MACIAS TORRES, PARA PAGO DE LIBERACION DE SU VEHICULO QUE SE ENCUENTRA RESGUARDADO POR UN PERCANCE VIAL.
04/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46145	550.00	PAGADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	APOYO ECONOMIC, O A LA C. ENEDINA GARCIA REYES, PARA CONTRIBUIR CON GASTOS ALIMENTICIOS . 50 PELOTAS PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DEL DIA DE SAN VALENTIN COL. CONSTITUYENTES
05/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46146	16,756.91	PAGADO	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	SUBSIDIO A "D.A.R.E." PARA LA IMPLEMENTACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EN MATTERIA DELICTIVA. RECIBO OFICIAL: NO. 0961. (CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013)
05/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46147	14,481.00	PAGADO	INSTITUTO ZAPOTLESE DE LA JUVENTUD	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO ZAPOTLENSE DE LA JUVENTUD, PARA EL DESARROLLO DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Chaque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
								DIVERSOS PROGRAMAS EN FAVOR DE LOS JOVENES. RECIBO OFICIAL: NO. 243. (CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013)
05/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46148	31,613.80	PAGADO	JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS	GASTOS. POR COMPROBAR PARA PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2013
05/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46150	2,800.00	PAGADO	JOSE DE JESUS DEL TORO BARAJAS	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PRD DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO
08/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46152	42,382.20	PAGADO	HD BROADCAST S DE RL DE CV	COMPUTADORA IMAC DF 27" A 2.9 INTEL CORE MEMORIA Y DISCO DUREZA EXTERNO. PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL
08/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46153	16,240.00	PAGADO	NANCY DEL ROSARIO CASTELLANOS CASTELLANOS	EQUIPO PARA LA CAMARA FOTOGRAFICA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL
08/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46154	987.73	PAGADO	CARLOS ALEJANDRO CUEVAS CURIEL	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE MOTOBOMBA , VIVERES PARA REFRIGERIO A CONSUMIR EN REUNION DE COORDINACION OPERATIVO SEMANA SANTA Y PASCUAL 2013
08/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46155	1,443.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
08/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46156	1,369.01	PAGADO	ARTURO MARTINEZ ALONSO	PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE EXTENSION 116 POR CAMBIO DE LUGAR , MATERIAL NECESARIO PARA COLOCACION DE ANCLAS EN EL AREA DEL SEGURO SOCIAL. SEÑALAMIENTO VIAL QUE SE UTILIZA EN EL AREA DEL IMSS
08/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46157	2,610.00	PAGADO	DELIA PELAYO AGUILAR	APOYO EN LA COMPRA DE PLAYERAS PARA LOS CORREDORES DE LA RUTA DE JUÁREZ A REALIZARSE EL DIA 21 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO DENTRO DE LAS ACTIVIDADES EN CONMEMORACION DEL NATALICIO DEL BENEMERITO DE LAS AMERICAS LIC. BENITO JUÁREZ.
08/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46158	1,520.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	PAGO DE CONSUMO PARA 13 PERSONAS QUIENES EN LA COORDINACION DEL DESFILE DE LA PRIMAVERA CON TODOS LOS JARDINES DE NIÑOS DEL MUNICIPIO EL DIA 21 DE MARZO DEL 2013, CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL POR LABORAR HORAS EXTRAS DEPTO. INGRESOS
08/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46159	690.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	APOYO CON GASTOS MEDICOS DE LA SRA. ROSA ELIA GARCIA MENDEZ. , LAVADO DE MANTELERIA DE LA SALA DE AYUNTAMIENTO
08/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46160	1,030.00	PAGADO	ERICA HERMOSILLO LOPEZ	APOYO ECONOMICO A LA C. ERICA HERMOSILLO LÓPEZ, PARA CONTRIBUIR CON EL PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS MÉDICOS PARA SU ESPOSO PUESTO QUE CARECE DE RECURSOS ECONÓMICOS.
08/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	46161	794.00	PAGADO	ARTURO MARTINEZ	CONSUMO PARA PERIODISTA EN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Chaque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			529929062 CUENTA CORRIENTE				ALONSO	ENTREVISTA DEL CANAL 4 DE TELEVISION LOCAL DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD
08/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46162	58.00	PAGADO	JUAN GARCIA CASTILLO	REPARACION DE PARCHES PARA LA LLANTA DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA,
08/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46163	24,342.00	PAGADO	FLOR ELIZABETH RUEZGA SANTANA	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO, LLANTAS, CAMARAS PARA CAMBIO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
08/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46164	16,756.91	PAGADO	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	SUBSIDIO A "D.A.R.E." PARA LA IMPLEMENTACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EN MATERIA DELICTIVA. RECIBO OFICIAL: NO. 0963, (CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.)
08/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46166	3,573.00	PAGADO	GUILLERMO RENTERIA ASOCIADOS,S.C	PAGO DE HONORARIOS CAUSADOS POR LA REALIZACION DE UN PODER ESPECIAL, PROTOCOLIZADO MEDIANTE ESCRITURA NO. 38,FOLIO DEL 158 AL 160 Y 10 JUEGOS DE COPIAS CERTIFICADAS DEL MISMO PODER
08/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46167	564.56	PAGADO	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON	COMPRA DE MATERIAL PARA LOS BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA SALVADOR AGUILAR Y LA CANCHA DEL GIMNASIO MANUEL GOMEZ MORIN DE LA UNIDAD DEPORTIVA
08/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46168	747.00	PAGADO	MARIA DEL ROCIO MORENO DIAZ	APOYO A HANIEL RODRIGUEZ MORENO PARA TRASLADARSE A ENTRENAR REMO CON LA SELECCION JALISCO.
08/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46169	740.00	PAGADO	SERGIO ARTURO GARCIA LOMELI	APOYO CON TRASLADO SELECCIONADOS DE FRONTENIS.
08/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46170	1,839.99	PAGADO	CLAUDIA LOPEZ DEL TORO	APOYO CON TRASLADO A REUNION CON FEDERACION DE CANOTAJE
08/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46171	10,000.00	PAGADO	BERTHA ALCARAZ HERNANDEZ	APOYO CON SERVICIOS DE ARBITRAJE DEL TORNEO INTERESTATAL DE BASQUETBOL.
08/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46172	233.82	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	TORNILLOS PARA MAQUINARIA DEL RASTRO MUNICIPAL. NEGATIVOS PARA CEDULA DE INFRACCION.
08/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46173	462.66	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	APOYO A LA SRA. ROSA ISELA GARCIA CHAVEZ CON UN PAR DE PLANTILLAS EN PELITE. RECARGA PARA CELULAR DEL PERSONAL DE HACIENDA. ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OFICIALIA QUE LABORA EN TURNO VESPERTINO.
08/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46174	1,567.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	VIATICOS PARA DIFERENTES SALIDAS A LA CD. DE GUADALAJARA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO.
08/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46175	6,045.00	PAGADO	EMISORAS DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE MARZO 2013. FACTURA NO 17599
09/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46176	1,500.00	PAGADO	MARIA DEL ROSARIO MEZA GARCIA	APOYO ECONOMICO A LA C. MARÍA DEL ROSARIO MEZA GARCÍA, PARA CONTRIBUIR CON LOS GASTOS DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Check	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
09/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46177	6,124.80	PAGADO	ACTIVA DEL SUR, S.A. DE C. V.	INSCRIPCIÓN A UN DIPLOMADO EN DISEÑO GRÁFICO Y PÁGINAS WEB.
09/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46179	3,800.00	PAGADO	DAVID ALTAMIRANO MORETT	PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE MARZO DEL 2013. FACTURA NO 036434
09/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46180	9,999.98	PAGADO	JUAN JOSE RIOS RIOS	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA OFICINA DE PRESIDENCIA (MACETAS Y PLANTAS)
10/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46181	6,000.01	PAGADO	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD ESPECIAL PARA EL AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2013.
10/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46182	22,272.00	PAGADO	MOREXPOR MEXICO SAM DE CV	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013. FACTURA NO 4635.
11/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46183	600.00	PAGADO	ISRAEL RUEZGA MARCIAL	AMULTIROTOR DJI PAHNTOM CON CAMARA GOPO HERO 3 BLACK INTEGRADA , COMPLEMENTO PARA EQUIPO DE VIDEO DEPARTAMENTO PRODUCCION
11/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46184	10,440.00	PAGADO	ALFREDO PEREZ HERRERA	APOYO ECONOMICO AL C. ISRAEL RUEZGA MARCIAL, PARA CONTRIBUIR CON LOS GASTOS DE TRASLADO DEL EQUIPO DE ATLETISMO "POTROS".
12/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46186	558.99	PAGADO	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	PAQUETE PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013. FACTURA NO 5592
12/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46187	180.00	PAGADO	JOSE MAGDALENO GARCIA GENTIL	PAGO DE CONSUMO CON MOTIVO DE REUNION DE LOS REGIDORES PARA VER LOS ASUNTOS RELACIONADOS A SESION DE AYUNTAMIENTO
12/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46188	596,700.32	PAGADO	MAPFRE TEPEYAC, S.A	TAPIZAR DOS SILLAS UNA DEL TALLER DE COMPUTO Y OTRA DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.
12/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46189	3,848.25	PAGADO	EDER EMMANUEL BANDA MEDEL	PAGO DE SEGUROS DE AUTOMOVILES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
12/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46190	10,713.73	PAGADO	JOSE FRANCISCO AGUAYO VELASCO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION A PERSONA EVENTUAL QUE PRESTABA SUS SERVICIOS EN REGLAMENTOS (PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, DIAS LABORADOS, GRATIFICACION POR TIEMPO EXTRA)
12/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46191	2,604.16	PAGADO	JOSE FRANCISCO AGUAYO VELASCO	PAGO A PERSONA EVENTUAL POR PAGO UNICO POR LIQUIDACION POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGIDORES Y POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS (PAGO PROPORCIONAL DE INDEMNIZACION, PROPORCIONAL DE AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL)
12/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46191	2,604.16	PAGADO	MOISES NAVA LARIOS	PAGO UNICO A PERSONA EVENTUAL QUE PRESTABA SUS SERVICIOS EN EL DEPTO DE CONTRALORIA, BAJA APARTIR DEL 16 DE MARZO DE 2013 Y POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS (PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO)
15/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46192	3,016.00	PAGADO	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ	PAGO UNICO POR LIQUIDACION POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGIDORES Y POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS (PAGO PROPORCIONAL DE INDEMNIZACION, PROPORCIONAL DE AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL)
15/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46192	3,016.00	PAGADO	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ	PAGO DE GAFETS EN EL TIANGUIS TURISTICO DEL ESTADO DE PUEBLA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Check	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
15/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46193	1,538.00	PAGADO	ANA KAREN DIAZ VILLEGAS	APOYO ECONOMICO PARA LA C. ANA KAREN DIAZ VILLEGAS POR LA CANTIDAD DE 1,538.00 (MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N) PARA PRESENTAR UNA INVESTIGACIÓN EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS A CARGO DE LA REGIDORA MARIANA.
15/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46194	750.00	PAGADO	ARTURO MENDOZA RUIZ	PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2013
15/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46195	1,000.00	PAGADO	MARIA DEL CARMEN Riestra Lepe	PAGO A PERSONA BECARIA DE PRESIDENCIA (DELEGACION EL FRESNITO)
15/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46197	1,000.00	PAGADO	JOSE REFUGIO URRUTIA NUÑEZ	PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2013 (DELEGACION DE ATEQUIZAYAN)
15/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46198	35,016.21	PAGADO	AUTOPARTES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.
15/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46199	6,000.00	PAGADO	HORACIO CONTRERAS GARCIA	GASTOS. POR COMPROBAR PARA SALIDA A MEXICO A OFICINAS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46200	2,090.00	PAGADO	AURELIA URENDA MALDONADO	COMPRA DE 55 CONSUMOS PARA PERSONAS QUE ESTA TABAJANDO EN TERRACERIAS Y BRECHAS A DIFERENTES DELEGACIONES
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46201	357.00	PAGADO	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.	CANDADO PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO BARRIDO PARA GUARDAR CARRITOS DE LA BASURA. CEMENTO GRIS PARA REPARACIONES EN EL RELLENO SANITARIO.
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46202	823.90	PAGADO	AGUSTIN MORETT GARCIA	MATERIAL PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, TRANSITO Y VIALIDAD Y TALLER DE VEHICULOS, PARA DIFERENTES REPARACIONES.
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46203	8,550.95	PAGADO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	TONERS Y TINTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46204	1,372.00	PAGADO	ALVARO OCHOA TOLEDO	APOYO DE LAMINAS PARA LA SRA. MONICA ALEJANDRA RODRIGUEZ BAUTISTA.
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46205	10,792.97	PAGADO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46206	5,663.42	PAGADO	ADRIAN SALAZAR CRUZ	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INMUEBLE MUNICIPAL.
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46207	901.25	PAGADO	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.	HERRAMIENTA QUE SE UTILIZARA EN BALIZAMIENTO. MATERIAL PARA REPARACION DE MACHUELOS Y PINTA DE ARBOLES EN CAMELLONES
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46208	4,240.00	PAGADO	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.	CEMENTO GRIS PARA LA TERMINACION DE LA CALLES DE LA COLONIA FRACC. CAMPAMENTO FERROCARRILERO
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	46209	3,999.00	PAGADO	ALVARO MIGUEL	IMPRESORA PARA IMPRESION DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Check	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			529929062 CUENTA CORRIENTE				GARCIA CIBRIAN	TABLAS DE VALORES Y DOCUMENTOS EN DOBLE CARTA. EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46210	20,210.00	PAGADO	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	DESAYUNO EN LA CELEBRACION DEL "DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER" EL 08 DE MARZO DE 2013, A TODAS LAS MUJERES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL.
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46211	5,730.00	PAGADO	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL EQUIPO DEL EMPRESS , REGISTRO CIVIL
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46212	8,808.00	PAGADO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	PLANOS PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46213	140.00	PAGADO	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.	MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR LOS NUMEROS DE LOS CONTINGENTES O INSTITUCIONES NIVEL PREESCOLAR PARTICIPANTES EN EL DESFILE DE PRIMAVERA A REALIZARSE EL DIA 21 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO A LAS 9:30 HRS.
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46214	3,016.00	PAGADO	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL	REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL , DEPTO. PRENSA Y PUBLICIDAD
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46215	2,078.85	PAGADO	AGUSTIN MORETT GARCIA	ESCALERA PARA PODAS DE ARBOLES DE CAMELLONES Y AREAS VERDES DE LA CIUDAD DE PARQUES Y JARDINES
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46216	220.00	PAGADO	AGUSTIN MORETT GARCIA	MANGUERA PARA SURTIR DIESEL E LA UNIDAD 311 DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO.
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46217	1,535.99	PAGADO	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	UN CONSUMO DE LA REGIDORA LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ CON PERSONAL DE PADRON Y LICENCIAS PARA VER ASUNTOS DE IMPORTANCIA PARA EL MUNICIPIO, E ATENCION EN REUNION DE LOS REGIDORES C/MOTIVO DE DISCUTIR TEMAS DE INTERES PARA EL MPIO.
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46218	7,608.79	PAGADO	ADRIAN SALAZAR CRUZ	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46219	6,615.03	PAGADO	ADRIAN SALAZAR CRUZ	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46220	3,084.00	PAGADO	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.	PARA EL AREA DE TOPOGRAFIA VARILLA PARA MARCAR PUNTOS FIJOS DE NIVELACION, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTTO. DE CALLES DE LA CIUDAD LENTES DE SEGURIDAD PARA EL AREA DE TOPOGRAFIA PARA CAMPO
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46221	658.50	PAGADO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	PAPELERIA DE OFICINA PARA USO ORDINARIO DEL RECINTO ARCHIVISTICO
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46222	2,875.00	PAGADO	ALFREDO GONZALEZ OCHOA	MATERIAL PARA VIVERO Y PARA UNIDADES DEPORTIVAS (CANCHAS)
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46223	1,809.99	PAGADO	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	DESAYUNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. CON REGIDORES, EL DI. DE LA BANDERA.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Chaque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46224	83,404.03	PAGADO	AUTOPARTES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA UNIDADES OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46225	10,600.00	PAGADO	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.	APOYO A LA COLONIA "FERROCARRIL" CON 100 SACOS DE CEMENTO GRIS MOCTEZUMA
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46226	1,503.01	PAGADO	ADRIAN SALAZAR CRUZ	ARTICULOS DE LA LIMPIEZA PARA USO EN LAS UNIDADES DEPORTIVAS DEL MES DE FEBRERO 2013
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46227	361.89	PAGADO	AGUSTIN MORETT GARCIA	MATERIAL PARA EL COMPRESOR DE TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46228	1,014.00	PAGADO	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA TRABAJOS VARIOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL INMUEBLE MUNICIPAL
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46229	468.80	PAGADO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	PAPELERIA PARA USO EN TALLERES DE CRECIMIENTO DE GRUPOS 70 Y MAS LOS DIAS, MARTES 05 DE MARZO Y MARTES 2 DE ABRIL 2013
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46230	15,726.60	PAGADO	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.	CAL PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA, MATERIAL PETREO 3-A (SELLO) PARA RIEGO EN LA CALLE ALLENDE
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46231	1,812.00	PAGADO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	PAPELERIA PARA LA HACIENDA MUNICIPAL
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46232	1,386.00	PAGADO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46233	654.00	PAGADO	AGUSTIN MORETT GARCIA	HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE BACHEO EN LA VIA PUBLICAS -(PISONEO DE BACHES) ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS CANDADO PARA EL AREA DE LA LLANTERA DEL TALLER DE MANTTO. VEHICULAR
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46234	1,920.00	PAGADO	ALFREDO GONZALEZ OCHOA	PARA TALLER AZOTEAS VERDES
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46235	1,208.00	PAGADO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46236	3,274.13	PAGADO	ALVARO OCHOA TOLEDO	MATERIAL PARA REPARACION DE JUEGOS INFANTILES DE VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES , CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION PARA REPARACION DE MACHUELOS Y PINTA DE ARBOLES EN CAMELLONES
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46237	2,848.99	PAGADO	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL	REFACCIONES PARA EQUIPOS DE COMPUTO DAÑADOS EN DIVERSOS DEPARTAMENTOS FILMINA PARA IMPRESORA LASER DE REGISTRO CIVIL.
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46238	240.00	PAGADO	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO	MATERIAL NECESARIO PARA LA PROTECCION DEL PERZONAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	46239	13,515.41	PAGADO	CRISTINA ARIAS	PAGO CORRESPONDIENTE A LA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Chaque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			529929062 CUENTA CORRIENTE				CONTRERAS	RENTA DEL MES DE MARZO 2013 DE LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46240	8,464.79	PAGADO	CARLOS ENRIQUE LOPEZ	PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46241	120.64	PAGADO	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ	50 INVITACIONES PARA LA PRESENTACION DEL TITULO "TESOROS PATRIMONIALES DE LA ANTIGUA ZAPOTLAN EL GRANDE...", EDICION DEL RECINTO ARCHIVISTICO
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46242	15,731.17	PAGADO	COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.	RENTA DE COPIADORA DE LOS DEPARTAMENTOS DE EGRESOS (ENERO, FEBRERO Y MARZO 2013) Y PRENSA Y PUBLICIDAD (NOVIEMBRE DICIEMBRE 2012, ENERO Y FEBRERO 2013)
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46243	1,450.00	PAGADO	MUNDO VENDING S.A DE C.V.	REPARACION DE TORNQUETE DEL ESTADIO OLIMPICO
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46244	26,160.00	PAGADO	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FORMAS DE LICENCIA MUNICIPAL
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46245	1,208.00	PAGADO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46246	2,076.40	PAGADO	COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE COPIADORA DE CEMENTERIO MUNICIPAL.
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46247	155,957.50	PAGADO	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V	GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46248	10,662.66	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46249	5,655.60	PAGADO	CARLOS ENRIQUE LOPEZ	PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46250	3,756.00	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA LA CALDERA DEL RASTRO
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46251	159,651.30	PAGADO	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46252	1,899.14	PAGADO	CARLOS ENRIQUE LOPEZ	SELLOS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE PROVEEDURIA/ RECLUTAMIENTO Y DESPACHO DE PRESIDENCIA.
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46253	7,883.07	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L. 2013-03-02 FOLIO 22721 , PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46254	926.00	PAGADO	CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO	TINTA HP PARA USO DE IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46255	3,712.00	PAGADO	CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO	TINTAS Y TONHER PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46256	2,234.30	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA LA CALDERA DEL RASTRO MPAL. DEL 11 AL 24 DE FEBRERO DEL 2013
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	46257	8,045.76	PAGADO	CYNTHIA JAZMIN	BATERIAS PARA NOBREAKS DE LAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Check	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			529929062 CUENTA CORRIENTE				CISNEROS SERRATOS	CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46258	14,628.74	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46259	164,699.24	PAGADO	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V	COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46260	4,408.00	PAGADO	CR FORMAS SA DE CV	IMPESION DE CONTRA-RECIBOS PARA EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46261	3,434.00	PAGADO	CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO	TONER PARA USO DE IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, JUZGADO MUNICIPAL
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46262	349.44	PAGADO	DIFARVET S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO PARA EL CENTRO DE SALUD ANIMAL
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46263	16,756.91	PAGADO	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	SUBSIDIO A "D.A.R.E." PARA LA IMPLEMENTACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EN MATERIA DELICTIVA. RECIBO OFICIAL: NO. 0964. (CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013)
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46264	753.06	PAGADO	DIFARVET S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO PARA EL CENTRO DE SALUD ANIMAL PARA REALIZAR CIRUGIAS
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46265	1,208.72	PAGADO	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	EQUIPO PARA EL AREA DE TOPOGRAFIA EL COMPANERP DAVID Y ALFREDO. (BATERIA Y ANTENA)
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46266	6,124.80	PAGADO	ACTIVA DEL SUR, S.A. DE C. V.	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013. FACTURA NO 036291
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46267	778.80	PAGADO	ENROTUR, S.C.	REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON PERSONAL DE JEFATURA DE TURISMO MPAL. PARA VER LO DEL PLAN DE TRABAJO RELACIONADO CON LO DE "CIUDADES HERMANAS". FACTURA: NO. 2891.
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46268	1,049.97	PAGADO	EDUARDO FRIAS BERNAL	MATERIAL NECESARIO PARA EL CAMBIO DE LA MAYA CICLON UBICADA EN LA CALLE CARMEN SERDAN POR MURO DE CONCRETO, PARA MAS PROTECCION DEL CEMENTERIO.
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46269	2,204.00	PAGADO	ELIDIA SALCEDO GARCIA	SERVICIOS DE LLANTAS A UNIDADES OFICIALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS, ASEO SERVICIOS GENERALES, PARQUES Y JARDINES Y SEGURIDAD PUBLICA.
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46270	2,800.00	PAGADO	JOSE DE JESUS DEL TORO BARAJAS	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PARTIDO PRD PRIME QUINCENA DE ABRIL 2013
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46272	1,340.21	PAGADO	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46273	1,351.90	PAGADO	BLANCA YARENI MORAN JUAREZ	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46274	443.34	PAGADO	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Check	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46275	1,509.64	PAGADO	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46276	1,122.07	PAGADO	HILDA BERENICE SERRANO GONZALEZ	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46277	12,387.54	PAGADO	RAUL MARTINEZ CUEVAS	DESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2013
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46278	9,009.24	PAGADO	IMPULSORA PROMOBIBEN S.A.	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2013
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46279	9,454.52	PAGADO	FEDERICO GONZALEZ GORGONIO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PRIM PRIMER QUINCENA DE ABRIL
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46280	231.69	PAGADO	INSTITUTO FONACOT	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46281	6,080.00	PAGADO	RAUL MARTINEZ CUEVAS	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION FUNERAL PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46282	47,509.28	PAGADO	METLIFE MEXICO, S.A.	DESCUENTO EL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46283	180.00	PAGADO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013
16/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46284	618.99	PAGADO	FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL SINDICATO DE PROTECCION CIVIL PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46285	181,812.05	PAGADO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO APORTACION AL FONDO DEL AHORRO PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46286	3,998.20	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE FALTA DE COMPROBACIONES AL FONDO FIJO PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46287	170,902.10	PAGADO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	APORTACION DEL H. AYUNTAMIENTO AL FONDO DEL AHORRO PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46288	6,591.97	PAGADO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	DESCUENTO AL PERSONAL JUBLILADO POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DEL AHORRO PERIMER QUINCENA DE ABRIL 2013
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46289	4,317.98	PAGADO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46290	151,790.01	PAGADO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46291	5,176.71	PAGADO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INTERESES DE PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Chaque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46292	8,000.00	PAGADO	JOSE DE JESUS NUÑEZ GONZALEZ	GASTO A COMPROBAR PARA LA SESION SOLEMNE A CELEBRAR EL 1 DE ABRIL
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46293	347,677.08	PAGADO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO AL IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P DEL AYUNTAMIENTO MOD. 38 DEL MES DE MARZO DE 2013, A PAGAR EL DIA 17 ABRIL DE 2013
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46294	2,682.54	PAGADO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO AL IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P DE DARE MOD. 38 DEL MES DE MARZO DE 2013, A PAGAR EL DIA 17 ABRIL DE 2013
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46295	361,730.92	PAGADO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO AL IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P DEL AYUNTAMIENTO MOD. 42 DEL MES DE MARZO DE 2013, A PAGAR EL DIA 17 ABRIL DE 2013
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46296	6,000.00	PAGADO	AGUSTIN VILLANUEVA OCHOA	GASTO A COMPROBAR PARA UN APOYO A UN GRUPO DE JOVENES PARA LA REALIZACION DE UN EVENTO CULTURAL ESTE PROXIMO 20 DE ABRIL DE 2013
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46297	4,907.55	PAGADO	IGNACIO ROMERO REYES	PAGO A PERSONAL DE NOMINA GENERAL POR OMISION DE PAGO DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA.
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46298	640.88	PAGADO	FATIMA FABIOLA PAGUA MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA SALIDA A TAPALPA JALISCO A SEMANA CULTURAL EN TAPALPA , COMPLEMENTO DE CHEQUE NO. 460
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46299	1,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	REINTEGRO POR ANTICIPO DE RENTAS DEL CASINO PARA EVENTO DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2013
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46300	4,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	REINTEGRO EN OBRA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCUITO INSURGENTES A NOMBRE DE LEGORRETA CARRILLO JOSE ARCADIO
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46301	278.00	PAGADO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	REINTEGRO POR PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA EN EL CEMETERIO
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46302	826.00	PAGADO	JOSE LUIS CALDERON FUENTES	APOYO PARA PERSONAS DE LA SEDER QUE VIENEN A TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN DIFERENTES DELEGACIONES DE ZAPOTLAN EL GRANDE
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46303	4,360.30	PAGADO	ENROTUR, S.C.	REUNION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON EL SECRETARIO GENERAL, EL SINDICO DOS DIRECTORES DEL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE TECOMAN, COLIMA. FACTURA: NO. 2917.
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46304	2,053.01	PAGADO	EVERARDO CARRILLO MARTINEZ	REPARACION DE DAÑOS DE VEHICULO MARCA CHEVROLET. TIPO CHEVY, COLOR BLANCO, MODELO 2003, PLACAS JDK 9571 NO. ECONOMICO 309, DESIGNACO A LA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO, OCASIONADOS POR UN PARTICULAR
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46305	12,090.00	PAGADO	EMISORAS DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013. EMISORAS DE ZAPOTLAN SA DE CV. FACTURA NO 17549. , PAQUETE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Chaque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46306	4,350.00	PAGADO	ELIDIA SALCEDO GARCIA	PUBLICITARIO "LA MEXICANA" SERVICIOS DE LLANTAS A UNIDADES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46307	2,886.39	PAGADO	ENROTUR, S.C.	REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON MEDIOS DE COMUNICACION Y CON PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL.
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46308	783.00	PAGADO	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.	MATERIAL DE TLAPALERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA A LOS DEPARTAMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS DEL INMUEBLE MUNICIPAL
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46309	3,850.00	PAGADO	FERNANDO ORTIZ ORIGEL	287.-PATRIMONIO MUNICIPAL, REEMPLAZAR 2 LLANTAS DAÑADAS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46310	459.36	PAGADO	FEDERICO LOPEZ OCHOA	MATERIAL PARA LA EXPOAGRICOLA 2013
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46311	19,650.00	PAGADO	FERNANDO ORTIZ ORIGEL	222.-PARQUES Y JARDINES , 340 ASEO PUBLICO , 246 DE OBRAS PUBLICAS CAMBIAR LLANTAS DAÑADAS A VEHICULOS OFICIALES
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46312	672.80	PAGADO	FILIBERTO AGUIRRE DE LA O	094.-TRANSITO Y VIALIDAD, SERVICIO DE CAMBIAR CRISTAL TRASERO DE UNA UNIDAD A OTRA.
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46313	1,143.80	PAGADO	GRUPO FARMACEUTICO ZAPOTLAN S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DESPACHO DE SECRETARIA GRA
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46314	4,599.99	PAGADO	GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA	MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRECTIVO A UNIDADES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46315	696.00	PAGADO	GLORIA SILVIA GODINEZ GONZALEZ	ZONA PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACION ANTIRRABICA DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL A REALIZARSE EL DIA 20 DE MARZO 2013 A LAS 8:00 AM
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46316	1,121.14	PAGADO	GENARO ALVAREZ DEL TORO	CERTIFICACIONES DE DIVERSOS DOCUMENTOS
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46317	522.00	PAGADO	GLORIA SILVIA GODINEZ GONZALEZ	ZIMPRESION DE LONA PARA LLEVAR A CABO EL CONCURSO DE EXCELENCIA EDUCATIVA 2013 EN LAS INSTALACIONES DE LA UPN EL DIA 15 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO A LAS 08:30 HRS.
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46318	705.17	PAGADO	GRUPO FARMACEUTICO ZAPOTLAN S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO PARA COSULTORIO MUNICIPAL
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46320	16,036.20	PAGADO	GUSTAVO MARIANO MONTAÑO	SERVICIO FUNERARIO DEL C. J. NATIVIDAD MARIANO RANGEL EL 19/01/ 2013 QUIEN ERA PENSIONADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46321	4,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	REINTEGRO DEL RECIBO 07-05354 (436382) DEBIDO A QUE NO SE REALIZARA LA OBRA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCUITO INSURGENTES OTE. EN LA COLONIA VALLE DEL SOL A NOBRE DE MAGALLON AGUILAR PEDRO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Chaque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46322	4,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	REINTEGRO DEL RECIBO 07-07563 (452581) DEBIDO A QUE NO SE REALIZARA LA OBRA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCUITO INSURGENTES OTE. EN LA COLONIA VALLE DEL SOL A NOBRE DEGONZALEZ GUERRERO ARMANDO
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46323	4,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	REINTEGRO POR EL RECIBO 03-04923(435942) DEBIDO A QUE NO SE REALIZARA LA OBRA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CISCUITO INSURGENTES OTE. EN VALLE DEL SOL.
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46324	2,900.00	PAGADO	GABRIEL SOLANO BERNARDINO	REPARACION DE VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO NO. 149 DE OBRAS PUBLICAS, CORREGIR FALLA DE FRENOS
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46325	2,495.24	PAGADO	GLORIA SILVIA GODINEZ GONZALEZ	ZIMPRESION EN LONA PARA CAMPAÑA SERVITEL
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46326	263.99	PAGADO	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (TALLER DE MANTENIMIENTO DE COMPUTO)
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46327	251.00	PAGADO	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.	PINTURA PARA OFICINAS DE LA DIRECCION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO. HERRAMIENTA PARA PINTAR VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46328	17,682.00	PAGADO	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.	PINTURA PARA LOS PORTALES DEL JARDIN PRINCIPAL.
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46329	780.00	PAGADO	HECTOR CASILLAS RIVERA	ADQUISICION CASCOS PARA MOTOCICLISTA EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL. PROTECCION CIVIL
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46330	15,975.00	PAGADO	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.	PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LOS PORTALES DEL JARDIN PRINCIPAL.
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46331	1,977.02	PAGADO	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.	MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ANTENAS DE RADIOCOMUNICACION
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46332	5,375.24	PAGADO	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.	MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL GIMNASIO MANUEL GOMEZ MORIN
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46333	3,500.00	PAGADO	EDGAR OSVALDO RODRIGUEZ MUNGUIA	RENTA DE AUTOBUS PARA EL TRASLADO DE LOS GRUPOS ARTISTICOS QUE SE PRESENTARAN EN TAPALPA JAL. EL DIA 5/04/13 SALIENDO DE CASA DE CULTURA A LAS 12:00 P.M.
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46334	250.00	PAGADO	JOSE ARMANDO SARMIENTO AVENA	PAGO DE LA NOTA NO. 0304 POR ARREGLO FLORAL COMO DETALLE INSTITUCIONAL A LA REGIDORA MARIANA PRADO REYES EL DIA 22 DE MARZO DE 2013 EN SU CUMPLEAÑOS.
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46335	1,200.00	PAGADO	RAMON AGUILAR UREÑA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1268 A POR SERV. FUNERARIO DEL SR. FELIX LUCAS GUZMAN EL DIA 30 DE MARZO DE 2013, QUIEN FUE PAPA DEL C. JUAN MARCOS LUCAS CIBRIAN DEL DEPARTAMENTO DE TIANGUIS MPAL.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Check	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46336	314.16	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	COPIAS SIMPLES DE EXPEDIENTES. ENVIO DE CORRESPONDENCIA. NEGATIVOS DE ACTA ADMINISTRATIVA. MATERIAL PARA LOS TOMOS DE COMPROBANTES DE ANOTACIONES CATASTRALES. PLANOS DEL FRACC. BENITO JUAREZ
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46337	663.99	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA CARRETILLAS DEL TIANQUIS MPAL. REFACCIONES PARA LA MAQUINA DE RIEGO PARA EL JARDIN DE LA CALLE NUÑEZ
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46338	922.20	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	COMPRA DE CHALECOS PARA EL PERSONAL DE TOPOGRAFIA, CHALECO DE PROTECCION
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46339	623.50	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	CONSUMOS PARA DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO (DEPARTAMENTOS VARIOS) DEL AYUNTAMIENTO
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46340	775.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	VIATICOS PARA SALIDAS A LA CD. DE GUADALAJARA DE LOS DEPARTAMENTOS DEL OBRAS PUBLICAS Y COPLADEMUN, PARA TRATAR ASUNTOS DEL MUNICIPIO.
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46341	892.02	PAGADO	JUAN GARCIA CASTILLO	PINTURA VINILICA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA NUEVA EN LAS INSTALACIONES DE LA ACADEMIA DE POLICIA , MATERIAL DE PINTURA PARA MANTTO. DE LA OFICINA INSTALADA RECIENTEMENTE EN LA ACADEMIA DE POLICIA
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46342	438,975.00	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46343	185.00	PAGADO	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO	PAGO DE ENGARGOLADO DE AGENDA DE EVENTOS , REPARACION DE MOTOBOMBA DE AGUA DE CASA DE LA CULTURA
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46344	5,000.00	PAGADO	DANIEL AGUILAR PEREZ	APOYO ECONÓMICO AL C. DANIEL AGUILAR PÉREZ, PARA CONTRIBUIR CON LOS GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE DE LA BRIGADA DE LA UNIVERSIDAD DE MONTEMORELOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA JORNADA DE SALUD DE LA A.C.F.E.
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46345	2,090.00	PAGADO	EMILIO GONZALEZ PEREZ	ESCOBAS COLORADAS PARA BARRIDO DE CAMELLONES Y AREAS VERDES DE LA CIUDAD
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46346	223.18	PAGADO	ARTURO MARTINEZ ALONSO	MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA COLOCACION DE SEÑALAMIENTO
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46347	1,017.00	PAGADO	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	PAGO DE CONSUMOS DIVERSOS PARA REUNIONES Y SESIONES DE AYUNTAMIENTO , CONSUMO DE FRUTA PARA EL DEPARTAMENTO DE REGIDORES CON MOTIVO DE REUNIONES CO JEFES Y DIRECTOR
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46348	120.00	PAGADO	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	VIATICOS SALIDA A ZAPOPAN, JAL. A REUNION DE TRABAJO
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46349	800.00	PAGADO	KAREN PATRICIA JIMENEZ BONILLA	APOYO ECONÓMICO A LA C. KAREN PATRICIA JIMÉNEZ BONILLA, PARA CONTRIBUIR CON SUS GASTOS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Chaque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46350	1,410.90	PAGADO	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.	ESCOLARES. MEDICAMENTOS PARA LOS CONSULTORIOS MUNICIPALES
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46351	2,250.40	PAGADO	GABRIEL SOLANO BERNARDINO	MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRECTIVO A UNIDAD OFICIAL 003 DE SERVICIOS GENERALES
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46352	5,860.04	PAGADO	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS S.A. DE C.V.	60 GUIAS PARA TRASLADO DE PAQUETE DE CD GUZMAN-GUADALAJARA Y DE GUADALAJARA A CD GUZMAN.
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46353	3,016.00	PAGADO	INDUSTRIAS MAGAÑA S.A DE C.V.	276, 275.-ASEO PUBLICO, REEMPLAZAR COMPRESORES DAÑADOS A VEHICULOS OFICIALES
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46354	1,400.00	PAGADO	JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS	MATERIAL PARA INSTRUMENTOS MUSICALES DE CASA DE LA CULTURA.
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46355	3,069.01	PAGADO	J. CESAR HUGO CONTRERAS OCEGUERA	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46356	838.88	PAGADO	J. JESUS BARBOZA SERRANO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46357	1,727.00	PAGADO	J. JESUS BARBOZA SERRANO	TINTAS, TONER HP PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46358	975.00	PAGADO	JOSE SANTIAGO VACA CORTES	PILAS PARA GRABADORA REPORTERA DE PRENSA Y PUBLICIDAD
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46359	6,980.00	PAGADO	J. CESAR HUGO CONTRERAS OCEGUERA	340.-ASEO PUBLICO, REEMPLAZAR BOMBA DE GASOLINA A VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46360	26,867.46	PAGADO	JOSE SANTIAGO VACA CORTES	MATERIAL NECESARIO PARA LA ILUMINACION DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL. PARA LA INSTALACION DE PUESTOS DEL RAMOS 2013
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46361	510.00	PAGADO	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ	CORONA FLORAL PARA LA SRA. CARMEN ALVAREZ CONTRERAS, POR SU FALLECIMIENTO EL DIA 10 DE MARZO DEL 2013. FACTURA: NO. 8271. (FUE ENVIADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL)
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46362	1,020.00	PAGADO	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ	CORONA FLORAL PARA LA SRA. CARMEN ALVAREZ CONTRERAS Y ANGELINA AGUAYO GARCIA. POR SU FALLECIMIENTO EL DIA 10 DE MARZO DEL 2013.
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46363	1,120.94	PAGADO	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46364	2,674.66	PAGADO	JOSE SOLORZANO GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENTA DEL MES DE MARZO 2013 DE LAS OFICINAS DE PENSIONES DEL ESTADO
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46365	521.14	PAGADO	J. JESUS BARBOZA SERRANO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR. LENTE PARA COMPUTADORA, PARA EL DESPACHO DE CONTRALORIA.
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	46366	8,000.79	PAGADO	J. JESUS BARBOZA SERRANO	TINTAS Y TONERS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Chaque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46367	300.00	PAGADO	JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS	DEL AYUNTAMIENTO. MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE VIDEOVIGILANCIA . DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46368	2,766.04	PAGADO	J. JESUS BARBOZA SERRANO	TONER PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL.
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46369	10,530.10	PAGADO	JOSE SANTIAGO VACA CORTES	MATERIAL ELECTRICO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO. CARGADOR PARA BATERIAS PARA EL AREA DE TOPOGRAFIA DE OBRAS PUBLICAS.
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46370	5,715.00	PAGADO	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	PRENDAS DE PROTECCION PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES. REPARACION Y ACCESORIOS PARA DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46371	998.00	PAGADO	J. JESUS BARBOZA SERRANO	TONER PARA IMPRESORA DEL TALLER DE COMPUTO
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46372	500.00	PAGADO	JOSE ARMANDO SARMIENTO AVENA	UN ARREGLO FLORAL PARA EVENTO DE LA COMISION DE SALUD A CARGO DEL REGIDOR ISRAEL DAVILA DEL TORO
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46373	1,130.00	PAGADO	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ	CORONAS Y ARREGLOS SOLICITADOS POR LOS REGIDORES.
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46374	2,551.90	PAGADO	JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOS	COMPRA DE MATERIAL P/REPARACION DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA SALVADOR AGUILAR
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46375	2,600.00	PAGADO	JOSE ARMANDO SARMIENTO AVENA	ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO ORGANIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA.
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46376	30,130.00	PAGADO	JORGE DE LA CRUZ GOMEZ ROSALES	ACEITE Y ANTICONGELANTE PARA UNIDADES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46377	5,122.54	PAGADO	J. JESUS BARBOZA SERRANO	TONER, TINTAS PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46378	1,735.00	PAGADO	J. JESUS BARBOZA SERRANO	TINTA, TONER PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46379	12,000.02	PAGADO	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ	PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE ENERO , FEBRERO DEL 2013 NO FAC 4601 , 4602
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46380	23,010.57	PAGADO	J. JESUS BARBOZA SERRANO	TINTA, TONER HP PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46381	760.00	PAGADO	JOSE SANTIAGO VACA CORTES	GABINETE CUADRADO 2X74 WATTS COMPLETO PARA EL RASTRO MUNICIPAL
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46382	39,463.76	PAGADO	JOSE SANTIAGO VACA CORTES	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMEITNO Y REPARACION DE LUMINARIAS DE LA CIUDAD MARZO 2013
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	46383	2,289.00	PAGADO	J. JESUS BARBOZA SERRANO	TONER, TINTAS PARA USO DE LA IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Chaque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			CORRIENTE					VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46384	4,783.21	PAGADO	LUCRECIA GARCIA ROBLES	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
17/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46385	121.00	PAGADO	LUCRECIA GARCIA ROBLES	REFACCION PARA UNIDAD 155 DE ALUMBRADO PUBLICO.
18/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46386	13,500.00	PAGADO	ALAN ISRAEL PINTO FAJARDO	GASTOS A COMPROBAR PARA LA FERIA INFANTIL 2013 A REALIZARSE LOS DIAS 26 Y 27 DEL PRESENTE
18/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46387	6,000.00	PAGADO	MA. GUADALUPE VELASCO CUEVAS	GASTOS. POR COMPROBAR PARA LOS FESTEJOS DEL 10 DE MAYO, PARA LAS MADRES DIFUNTAS QUE AÑO CON AÑO REALIZAMOS EN ESTE CEMENTERIO MUNICIPAL
18/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46388	21,196.51	PAGADO	LUCRECIA GARCIA ROBLES	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
18/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46389	470.00	PAGADO	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA	CONSUMO PARA REUNIÓN DE REGIDORES
18/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46390	3,840.64	PAGADO	LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	CAMARA DIGITAL CANON MODELO A3400 EN COLOR PLATA Y NEGRA PARA EL AREA DE PERITOS DE ACCIDENTES DE TRANSITO Y VIALIDAD.
18/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46391	1,652.00	PAGADO	MARIA INES MEZA ESCOTTO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
18/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46392	1,995.00	PAGADO	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR	APOYO PARA EL GRUPO DE ESTUDIANTES DEL FEN, PARA EL 19 DE MARZO DEL PRESENTE
18/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46393	16,000.00	PAGADO	MARTIN ZEPEDA CASTAÑEDA	PAGO DE HONORARIOS POR AVALÚO DE LA BODEGA B-8 Y B-16 DE LA CENTRAL DE ABASTOS RECIBOS 513 Y 512
18/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46394	464.00	PAGADO	MIGUEL LICEA NARANJO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINA DE ESCRIBIR IBM DEL REGISTRO CIVIL
18/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46395	2,393.18	PAGADO	MUEBLES FUNDIDOS ARTISTICOS SA DE CV	COMPLEMENTO DEL 40% PARA EL PAGO TOTAL DE LA REPOSICIÓN DE BANCA DEL JARDÍN PRINCIPAL, POR DAÑOS CAUSADOS POR UN CIUDADANO, RECÍBO OFICIAL NO. 438814
18/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46396	1,682.00	PAGADO	MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ	MAQUILA DE FOLIOS Y COMPAGINADOS A VARIOS DEPARTAMENTOS
18/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46397	600.00	PAGADO	MARIA DEL ROCIO RAMIREZ GUTIERREZ	ARREGLO FLORAR PARA EL HOMENAJE A REFUGIO BARRAGAN DE TOSCANO EL DIA 26 DE FEBRERO A LAS 8:00 P.M. EN LA CASA DE LA CULTURA.
18/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46398	464.00	PAGADO	MIGUEL LICEA NARANJO	OPARA MANTENIMIENTO DE MAQUINA DE ESCRIBIR DE DESARROLLO
18/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46399	902.00	PAGADO	MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
18/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46400	1,560.43	PAGADO	MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Chaque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
18/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46402	250.00	PAGADO	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CONEXION DE FAX CON MATERIAL INCLUIDO EN FOMENTO AGROPECUARIO
18/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46403	6,000.00	PAGADO	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013. FACTURA B 1053
18/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46404	6,000.00	PAGADO	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.	PAQUETE PUBLICITARIO DE 60 SPOT PARA SAPAZA, Y80 DE CATASTRO EN EL PERIODO DEL 8 AL 27 DE ENERO DEL 2013
18/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46405	315,520.00	PAGADO	LIMOQIB SA DE CV	BACHEO EN LA VIA PUBLICA, ELABORACION DE MEZCLA ASFALTICA - ENTREGAR EN EL MERCADO DE ABASTOS - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS
18/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46406	1,230.00	PAGADO	MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER, S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO PARA EL RASTRO MPAL.
18/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46407	570.00	PAGADO	MARCIAL SERRATOS VENEGAS	VINO TINTO EN ATENCION EN EL HOMENAJE A REALIZARSE EL DIA 08 DE MARZO DE 2013 CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER A LAS 18:00 P.M
18/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46408	5,850.00	PAGADO	MARIA DEL REFUGIO CHAVEZ FLORES	ACEITES PARA SUMINISTRAR A UNIDADES OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL
18/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46409	498.80	PAGADO	MIGUEL LICEA NARANJO	REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR IBM 2000 DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
18/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46410	1,057.01	PAGADO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
18/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46411	274.09	PAGADO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	CAFETERIA EN ATENCION EN EVENTO DE HOMENAJE A ERNESTO NEAVES URIBE
18/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46412	8,743.31	PAGADO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CAFETERIA PARA AUDIENCIAS DEL ASESOR DEL PRESIDENTE, PAPEL HIGIENICO PARA MANTENIMIENTO DE LOS MERCADOS PAULINO NAVARRO Y CONSTITUCION
18/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46413	811.84	PAGADO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	CAFETERIA PARA DIFERENTES EVENTOS (REUNIONES) DE LOS DEPARTAMENTOS DE CATASTRO, DESARROLLO ECONOMICO Y PADRON Y LICENCIAS.
18/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46414	609.50	PAGADO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	CAFETERIA REUNION CON REGIDORES SOBRE PROCESO DE CAPACITACION SOBRE EL AREA DE OBRAS PUBLICAS MARTES 05 Y 06 DE MARZO. PAPEL HIGIENICO PARA LA HACIENDA MUNICIPAL.
18/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46415	9,000.00	PAGADO	PERIODICO EL SUR, S. DE C.V.	PAQUETE PUBLICITARIO DEL PERIODICO EL SUR DEL MES DE ABRIL 2013.** FACTURA NO 6564**
18/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46416	9,600.00	PAGADO	RUBEN SOLORZANO QUINTERO	600 LONCHES PARA EL PERSONAL DE LOS MODULOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION ANTIRRABICA EL DIA 20 DE MARZO DEL 2013, A LAS 9.00 DE LA MAÑANA EL MEDICO RAMON FERMIN PASA POR LOS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Chaque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
18/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46417	9,840.00	PAGADO	ROSA EVANGELINA AVIÑA DE LA O	LONCHES 3 RADIOS PORTATILES KENWOOD TR 2302 PARA RUTA DE ASEO PUBLICO
18/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46418	248.30	PAGADO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CAFETERIA , PARA LAS AUDIENCIAS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. , REFRESCO EN ATENCION EN HOMENAJE A LA MUJER EL DIA 08 DE MARZO EN CASA DE LA CULTURA
18/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46419	1,000.80	PAGADO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
18/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46420	207.20	PAGADO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA PARA LAS REUNIONES DEL SÍNDICO CON LAS DIVERSAS COMISIONES EDILICIAS DE REGIDORES
18/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46421	13,920.00	PAGADO	PATRICIA NEGRETE JUSTO	293.-SEGURIDAD PUBLICA, REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES A VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO
18/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46422	3,087.70	PAGADO	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.
18/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46423	1,130.00	PAGADO	ROBERTO CARDENAS GALLEGOS	MATERIAL NECESARIO PARA EL CAMBIO DE LA MAYA CICLON UBICADA EN LA CALLE CARMEN SERDAN POR MURO DE CONCRETO, PARA MAS PROTECCION DEL CEMENTERIO.
18/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46424	326.40	PAGADO	RAMIRO OCHOA CUADRA	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL AREA DE BALIZAMIENTO Y AREA OPERATIVA PERITOS PARA MARCAS Y HUELLAS DE ACCIDENTE
18/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46425	3,983.85	PAGADO	RAMIRO OCHOA CUADRA	MATERIAL DE FERRETERIA PARA TRABAJOS VARIOS DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES SERVICIOS GENERALES.
18/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46426	2,253.93	PAGADO	RAMIRO OCHOA CUADRA	MATERIAL PARA BAÑOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL
18/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46427	4,230.00	PAGADO	RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
18/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46428	874.70	PAGADO	RAMIRO OCHOA CUADRA	PALA CUADRADA PARA LA BRIGADA DE INCENDIOS 2013, CANDADO, ARCO CON SEGUETA PARA EL LIENZO CHARRO MUNICIPAL
18/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46429	4,199.96	PAGADO	RAUL RAMIREZ MENDOZA	REPARACION DE DAÑOS VEHICULO CHEVROLET, CHEVY, PLACAS JDK9571, FACTURA 25378 , REPARACION DE VEHICULO CON NUMERO309, ASIGNADO A DESARROLLO UMANO, FACT. 25355
18/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46430	4,080.38	PAGADO	RAMIRO OCHOA CUADRA	MATERIAL DE Tlapaleria PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA A LOS DEPARTAMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS DEL INMUEBLE MUNICIPAL. , MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES DEPORTIVAS.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Chaque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
18/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46431	1,122.64	PAGADO	RAMIRO OCHOA CUADRADO	MATERIAL PARA LA BRIGADA DE INCENDIOS 2013 , PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS, MANTTO. DE LAS MOTOSIERRAS Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA CIUDAD
18/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46432	7,703.50	PAGADO	RUBEN CHAVEZ FLORES	053.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA EN EL SISTEMA DE COMBUSTIBLE A VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO
18/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46433	9,515.28	PAGADO	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	PAGO DE VARIOS MEDICAMENTOS COMPRADOS POR SECRETARIA GRAL
18/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46434	5,100.00	PAGADO	ROSA EVANGELINA AVIÑA DE LA O	ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES DE COMUNICACIÓN. PROTECCION CIVIL
18/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46435	6,560.00	PAGADO	ROSA EVANGELINA AVIÑA DE LA O	MATERIAL PARA EL AREA DE REDES DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.
18/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46436	1,513.12	PAGADO	RAMIRO OCHOA CUADRADO	LAMPARA PARA LA BRIGADA DE INCENDIOS 2013 , MATERIAL NECESARIO EN REUNIONES DE LAS COLONIAS Y SERVICIOS QUE SE PRESTA A LAS ESCUELAS POR PARTE DE LA CUADRILLA QUE CUENTA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SALAS DE JUNTAS DEL ESTADIO OLIMPICO
18/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46437	1,399.06	PAGADO	RAUL RAMIREZ MENDOZA	MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES 338 Y 291 DE SEGURIDAD PUBLICA.
18/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46438	21,390.00	PAGADO	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	SERVICIO PARA LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
18/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46439	34,518.65	PAGADO	TERESA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
18/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46440	2,163.07	PAGADO	VERONICA CRUZ ORNELAS	BACHEO EN LA VIA PUBLICA - ENTREGAR EN EL GALERON, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN EL JARDIN PRINCIPAL, PROTECCION CIVIL
18/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46441	2,255.69	PAGADO	VERONICA CRUZ ORNELAS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR , PARA DIFERENTES AREAS DE LA ACADEMIA, PATRULLAS Y CASETAS DE SEGURIDAD PUBLICA
18/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46442	1,773.23	PAGADO	VERONICA CRUZ ORNELAS	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL, EGRESOS.
18/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46443	15,081.16	PAGADO	VERONICA CRUZ ORNELAS	MATERIAL PAPEL PARA BAÑOS, ANDADORES Y ESTACIONAMIENTO DEL TIANGUIS MUNICIPAL. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE TRANSITO MUNICIPAL.
18/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46444	63,243.20	PAGADO	GLORIA SILVIA GODINEZ GONZALEZ	ZIMPRESION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
18/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46445	1,260.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	DESCUENTO AL PERSONAL EVENTUAL POR CONCEPTO DE NO COMPROBACION EN EL FONDO DE AHORRO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Chaque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
18/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46446	6,650.00	PAGADO	MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA	MATERIAL DE LIMPIEZA Y BARRIDO DE LA CIUDAD DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO
18/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46447	1,124.94	PAGADO	JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO	SOLDADURA, OXIGENO INDUSTRIAL PARA EL AREA DE SOLDADORES DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
18/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46448	21,170.00	PAGADO	MOREXPOR MEXICO SAC DE CV	COMPUTADORA PARA DEPARTAMENTO DE DISEÑO EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
18/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46449	8,000.00	PAGADO	SANTIAGO ARIAS MORALES	COMPRA DE PLANTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES
19/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46450	5,500.00	PAGADO	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO	GTOS. X COMPROBAR PARA EL PAGO DE LIBROS QUE SE OBSEQUIARAN EL DIA MUNDIAL DE LA LECTURA
19/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46451	10,392.30	PAGADO	JOSE LUIS TORRES JIMENEZ	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL DEL 2012, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA DE ENERO AL 13 DE AGOSTO DE 2012 Y POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS (PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2012, BONO DEL SERV PUBLICO, BONO DE DESPENSAS)
19/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46452	1,893.00	PAGADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	VIATICOS PARA DIFERENTES SALIDAS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
19/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46453	1,916.00	PAGADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	CONSUMOS Y CAFE PARA DIFERENTES REUNIONES EN DESPACHO DE PRESIDENCIA
19/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46454	872.00	PAGADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DE PRESIDENCIA. SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE.
19/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46455	2,123.26	PAGADO	TEODORO POLANCO LOPEZ	APOYO ECONOMICO POR RECAUDACION DE DIVERSAS OBRAS EN REGAZA
19/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46457	270,000.00	PAGADO	LUIS ALBERTO CASTILLO AGUILAR	PAGO POR CONCLUIR EL JUICIO LABORAL DEL EXPEDIENTE 1188/2010-G2 IMPUESTOS EN EL TRIBUNAL DE ESCALAFON Y ARBITRAJE
19/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46458	135,000.00	PAGADO	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ RIVERO	PAGO POR CONCLUIR EL JUICIO LABORAL DEL EXPEDIENTE 1376/2010-G IMPUESTOS EN EL TRIBUNAL DE ESCALAFON Y ARBITRAJE
19/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46459	10,000.00	PAGADO	FRANCISCO DE JESUS RODRIGUEZ CANALES	APOYO PARA ESTUDIANTES QUE VAN A JORNADAS EN LA CIUDAD DE PUEBLA
22/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46460	8,000.00	PAGADO	MARIANA PRADO REYES	GASTOS. POR COMPROBAR PARA CUBRIR GTOS. DEL EVENTO SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO INFANTIL
22/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46461	750.00	PAGADO	ARTURO MENDOZA RUIZ	PAGO A PERSONA BECARIA QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2013. (DELEGACION LOS DEPOSITOS)



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Chaque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
22/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46463	300.00	PAGADO	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	UN CONSUMO CON MOTIVO DE REUNION CON UN EMPRESARIO PARA VER TEMAS DE IMPORTANCIA RELACIONADOS CON LA COMISION DE MERCADOS Y TIANGUIS A CARGO DEL REGIDOR OSCAR
22/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46464	660.00	PAGADO	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO CON DIVERSOS AUTORIDADES PARA TRATAR TEMAS DE INTERES PARA EL MUNICIPIO
22/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46465	300.00	PAGADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	APOYO ECONOMICO A LA C. ESPERANA NAÑEZ PARA CONTRIBUIR CON LA COMPRA DE AGUA PARA OBSEQUIAR DURANTE LA CEREMONIA DE VIACRUSIS
22/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46466	546.00	PAGADO	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.	REFRESCOS EN ATENCION EN REUNIONES DE REGIDORES
22/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46467	2,674.60	PAGADO	JOSE SOLORZANO GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 DE LAS OFICINAS DE PENSIONES DEL ESTADO
22/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46468	2,450.00	PAGADO	JOSE ARMANDO SARMIENTO AVENA	ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS SOCIALES, DEL FEBRERO 18 AL 01 DE ABRIL/2013. FACTURA: NO. 0303.
22/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46469	106,520.06	PAGADO	FERNANDO ORTIZ ORIGEL	LLANTAS PARA CAMBIO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
22/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46470	438,975.00	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013
22/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46471	1,000.00	PAGADO	FORTINO SUAREZ MARTINEZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL RELOJ DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013
22/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46472	16,756.91	PAGADO	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	SUBSIDIO A "D.A.R.E." PARA LA IMPLEMENTACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EN MATERIA DELICTIVA. RECIBO OFICIAL: NO. 0965. (CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013)
22/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46473	32,480.00	PAGADO	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESARIAL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.
22/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46474	1,050.00	PAGADO	CONDominio PLAZA DEL RIO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 DE LAS OFICINAS DE PENSIONES DEL ESTADO, CONTRALORIA MUNICIPAL
22/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46475	360.71	PAGADO	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	APOYO A LAS COLONIAS DE CHULUAPAN, PABLO LUIS JUAN Y LA PAZ, PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DEL ARROYO CHULUAPAN, CANCHA Y PARQUE DE LA COL. LA PAZ, QUE SE LLEVARA ACABO EL 05 Y 06 DE ABRIL DEL 2013.
22/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46476	60,745.94	PAGADO	AUTOPARTES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
22/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46477	71.92	PAGADO	JUAN GARCIA CASTILLO	REPARACION DE LLANTA DE UNA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Chaque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
22/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46478	2,000.00	PAGADO	ISRAEL ALONSO CALVARIO	APOYO PARA PREMIACION DE CARRERA VAMOS A LA MONTAÑA
22/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46479	3,000.00	PAGADO	NOE GUADALUPE RODRIGUEZ PATIÑO	APOYO PARA PREMIACION DEL EVENTO RETO NEVADO 2013
22/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46480	821.00	PAGADO	RAMON MEJIA DE LA TORRE	APOYO CON PAGO DE BOLETOS DE PASAJE A SELECCIONADO NACIONAL DE REMO
22/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46481	873.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	COMPRA DE DULCES REGIONALES Y CANASTAS PARA VISITA ESTATAL A DEPENDENCIA DE GOBIERNO
22/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46482	461.50	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	FOTOCOPIA DE PLANO. ENVIO DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES ESTADOS.
22/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46483	550.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	CONSUMO A PERSONAL DE SERV. GRALES. COMISIONADO A GDL. CHAROLAS DE FRUTA PARA EVENTO DE TURISMO.
22/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46484	219.90	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	PAGO DE LAVADO DE CVARROCERIA DE LA CAMIONETA URVAN 287. GASOLINA PARA CARRO ECONOMICO 321. RECARGA DE TIEMPO AIRE PARA SALIDA A GDL
22/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46485	554.00	PAGADO	MARTIN LICEA PINTO	APOYO CON TRASLADO A ENTRENAMIENTO CON SEL DE JASLISCO DE FRONTENIS
22/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46486	6,960.00	PAGADO	GRUPO ASESOR PROFESIONAL OLIEL S.C.	ASERORÍA EN PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN INFORMATIVA Y ASESORÍA EN SUELDOS Y SALARIOS EJERCICIO 2012, FOLIO 243
22/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46487	1,162.00	PAGADO	J. GUADALUPE ALVAREZ RAMOS	APOYO EN LA COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS AIDEE Y ISMAEL ALEJANDRO CONTRERAS RAMIREZ ESTUDIANTES DE LA ESC. TELESEC. GUILLERMO JIMENEZ EL MOTIVO QUE SUS PAPA SE ENCUENTRAN SEPARADOS Y NO CUENTAN CON EL APOYO ECONOMICO.
22/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46488	348.00	PAGADO	ALMA ROSA FLORES ZUÑIGA	PINTURA PARA MANTTO. EN EL MERCADO PAULINO NAVARRO
22/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46489	66.00	PAGADO	CARLOS ALEJANDRO CUEVAS CUIEL	ADQUISICION ACEITE LUBRICANTES PARA UNIDAD 269
22/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46490	1,699.99	PAGADO	RAUL AGUILAR LARES	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013. ***FACTURA NO 0016***
22/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46492	365.08	PAGADO	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON	MATERIAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA SALVADOR AGUILAR Y ALJIBE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DR. ROBERTO ESPINOZA
22/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46494	556.00	PAGADO	ADOLFO VELASCO RAMOS	APOYO CON PAGOS DE BOLETOS DE MI HIJO JOSE MA VELASCO MANRIQUEZ , ENTRENAMIENTO DE MI HIJO JOSE MARIA VELASCO MANRIQUEZ CON LA SELECCION JALISCO DE FRONTENIS
22/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46495	240.50	PAGADO	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON	APOYO A MARTIN A FREGOSO DE ANDA SELECCIONADO DE JASLICO DEL DEPORTE ADAPTADO
22/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	46496	821.00	PAGADO	GABRIELA ESPINOZA	APOYO A MI HIJO JUAN VILLA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Chaque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			529929062 CUENTA CORRIENTE				ALCARAZ	ESPINOZA PARA CAMPEONATO NACIONAL DE REMO
22/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46497	1,121.00	PAGADO	PAULINA RAMIREZ MORAN	APOYO CON TRASLADO A ENTRENAMIENTO CON SEL NACIONAL DE REMO
22/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46498	1,002.99	PAGADO	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	PAGO DE CONSUMO CON MOTIVO DE REUNION DE LOS REGIDORES PARA VER ASUNTOS RELACIONADOS A DIVERSOS ACUERDOS A TOMAR , CON PERSONAL DEL PANTEON MPAL., CON PERSONAL DE DESARROLLO HUMANO
22/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46499	239.50	PAGADO	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO	COMPRA DE VENENO PARA RATAS. MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO. MATERIAL PARA EVENTO EN COORDINACION CON ZAPAZA. TODO PARA CASA DE LA CULTURA.
22/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46500	6,284.25	PAGADO	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	SUBSIDIO A LA BENEMERITA INSTITUCION DE LA CRUZ ROJA MEXICANA IAP. RECIBO OFICIAL: NO 1235. (CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.)
22/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46501	36,443.73	PAGADO	FLOR ELIZABETH RUEZGA SANTANA	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.
22/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46502	400.00	PAGADO	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	UNA CONSULTA MEDICA POR LA CANTIDAD DE \$400.00 (CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N) A CARGO DEL REGIDOR DANIEL RODRIGUEZ
22/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46503	6,441.40	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	VIATICOS PARA SALIDAS VARIAS A LA CD. DE GUADALAJARA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.
23/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46504	1,050.00	PAGADO	VICENTE RENE HERNANDEZ NAVARRETE	2 CHAROLAS DE BOCADILLOS PARA LA REUNION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE ADICCIONES DEL DIA 19 DE MARZO A LAS 10:00 DE LA MAÑANA EN SALA JOSE CLEMENTE OROZCO .
23/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46505	923.65	PAGADO	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO	TELEFONO PARA LA AREA DE COMPRAS Y JURIDICO NENA Y QKISS
23/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46506	77.00	PAGADO	JUAN GARCIA CASTILLO	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y SEPARADORES PARA ORGANIZAR LOS REPORTES DE AGENDA DESDE LO LOCAL
23/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46507	695.80	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	VIATICOS PARA SALIDAS A LAS CIUDADES DE GUADALAJARA Y COLIMA, PARA TRATAR ASUNTOS OFICIALES.
23/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46508	1,022.00	PAGADO	JOSE LUIS CALDERON FUENTES	APOYO PARA PERSONAL DE LA SEDER MANTENIMIENTO A LA TERRACERIAS Y BRECHAS EN DIVERSAS DELEGACIONES DE ZAPOTLAN EL GRANDE
23/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46509	554.00	PAGADO	ANA MARIA VALE RAMIREZ	APOYO CON TRASLADO A ENTRENAMIENTOS DE MI HIJO IGNACIO MENDOZA
23/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46510	4,000.00	PAGADO	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ	GASTOS PARA COMPROBAR PARA EL TORNEO DE LA PESCA INFANTIL, ORGANIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO TURISTICO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Chaque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
23/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46511	1,833.50	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	VIATICOS PARA DIFERENTES SALIDAS A LAS CIUDADES DE GUADALAJARA Y COLIMA A TRATAR ASUNTOS OFICIALES (DEPARTAMENTOS VARIOS)
23/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46512	947.80	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	CONSUMOS PARA DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LOS DEPARTAMENTOS DE COMUNICACION SOCIAL, JURIDICO Y SECRETARIA GENERAL.
23/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46513	637.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	COMBUSTIBLE PARA VAHICULO OFICIAL URVAN 287. TARJETAS PARA CELULAR PARA SALIDAS A GDL. ENVIO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS EXPEDIENTES DE SINDICATURA.
23/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46514	559.22	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	MATERIAL PARA CURSO EN LAS OFICINAS DE DIMA. PARA MANTENIMIENTO DE LAS CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA. APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS.
24/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46515	6,000.00	PAGADO	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013 FACTURA ****NO 1198***
24/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46516	1,600.00	PAGADO	AURELIA URENDA MALDONADO	PLATILLOS DE ALIMENTO PARA BRIGADISTAS ANTI-INCENDIOS DEL NEVADO EL COLIMA.
24/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46517	2,589.55	PAGADO	AURELIA ARELLANO VILLALVAZO	CONSUMOS A PERSONAL DE LA SEDER QUE LABORO EN EL MANTENIMIENTO DE TERRACERIA Y BRECHAS EN DIFERENTES DELEGACIONES DE ZAPOTLAN,
24/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46518	22,724.40	PAGADO	MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO PARA GLORIETA TZAPUTLATENA INGRESOS PONIENTE 50 % DE ANTICIPO
24/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46519	240.00	PAGADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	VIATICOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 13/04/2013 , SALIDA A PALACIO DE GOBIERNO A LLEVAR DOCUMENTACION PARA LA REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTES DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JAL.
24/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46520	1,000.00	PAGADO	JOSE REFUGIO URRUTIA NUÑEZ	PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2013 (DELEGACION DE ATEQUIZAYAN)
24/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46521	1,000.00	PAGADO	MARIA DEL CARMEN Riestra Lepe	PAGO DE PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE PRESENTE AÑO (DELEGACION DEL FRESNITO)
24/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46522	1,200.00	PAGADO	KAREN VELASCO ARIAS	APOYO ECONÓMICO A LA C. KAREN VELASCO ARIAS, PARA CONTRIBUIR CON LA COMPRA DE DULCES CON MOTIVO DE LOS FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO DE LA ESCUELA ANEXA AL CREN "JESUS REYES HEROLES".
25/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46523	15,646.08	PAGADO	PERIODICO EXCELSIOR, S.A DE C.V.	PUBLICACION DE LA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Chaque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
25/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46524	10,648.04	PAGADO	MA. TRINIDAD DE LA CRUZ MONTES	PAGO UNICO POR LIQUIDACION, FALLECIMIENTO DE JESUS ABRICA DE LA CRUZ A NOMBRE DE LA SRA. MA. TRINIDAD DE LA CRUZ
25/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46525	13,800.00	PAGADO	FABRICACIONES MEXICANAS DE JUGUETES Y BICICLETAS, S.A DE C.V.	PELOTAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO LOS DIAS 226 Y 27 DE ABRIL 2013
25/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46527	2,499.00	PAGADO	MODATELAS, S.A. DE C.V.	TELA PARA HACER CAMERINOS PROVISIONALES, PARA EL EVENTO DE LA SEMANA NACIONAL DE LA DANZA. QUE SE LLEVARA ACABO LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE ABRIL.
26/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46528	9,849.30	PAGADO	JOSE FERNANDO GONZALEZ CASTOLO	GTOS. A COMPROBAR PARA PAGO A PROVEEDORES DEL EVENTO DEL HERMANAMIENTO COLIMA - CIUDAD GUZMAN EL PASADO VIERNES 19 DE ABRIL 2013
26/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46530	49,487.11	PAGADO	FERNANDO DEL TORO GUIZAR	REFACCIONES PARA INSTALACION DE EQUIPOS GV. 300 A DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
29/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46531	2,000.00	PAGADO	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	APOYO PARA EL C. JUAN CARLOS CARDENAS CORONA, PARA LLEVAR A CABO EL ENCUENTRO DE LIDERES ESTUDIANTILES POR LA CANTIDAD DE \$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N) DE LA REGION DEL SUR DE JALISCO A CARGO DEL REGIDOR RICARDO MILANEZ
29/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46532	1,200.00	PAGADO	RAMON AGUILAR UREÑA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1262 POR SERVICIO FUNERARIO DE LA SRA. ANGELICA AGUAYO GARCIA, FALLECIDA EL DIA 12 DE MARZO DE 2013 QUIERA ESPOSA DEL SR. FRANCISCO GOMEZ ZUÑIGA PENSIONADO DEL H. AYTO. MPAL. (ASEO PUB)
29/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46533	19,564.30	PAGADO	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CUENTA MAESTRA 3F39124, SEGUN FACTURA TELMEX.
29/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46534	525.00	PAGADO	ALBERTO ARREZOLA VELAZQUEZ	REFRIGERIO PARA OFRECER A LOS PARTICIPANTES EN EL CONCURSO DE EXCELENCIA EDUCATIVA 2013 QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 15 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO A LAS 08:30 HRS. EN LAS INSTALACIONES DE LA UPN.
29/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46536	81,711.68	PAGADO	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, CUENTA MAESTRA 0F02223
29/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46537	2,320.00	PAGADO	RAUL AGUILAR LARES	SERVICIO PUBLICITARIO EN INFORGUZMAN
29/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46538	3,480.00	PAGADO	SILVIA MARISOL BARRERA CASTILLO	PROMOCION EN MANUAL DE CONDUCTOR DE VEHICULOS
29/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46539	10,000.00	PAGADO	EDITORIA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A DE C.V.	PUBLICIDAD COMERCIAL AL MUNICIPIO, PERIODICO DIARIO REGIONAL
29/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46540	10,590.98	PAGADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	PAGO DE CONSUMOS PARA EL PERSONAL DE ESTA OFICINA QUE SE QUEDO A TRABAJAR FUERA DEL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Chaque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
29/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46541	390.00	PAGADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	HORARIO DE TRABAJO , CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO
29/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46542	1,294.00	PAGADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL PRESIDENTE (LAVADO DE VEHICULO),APOYO ECONOMICO PARA EL SR. JOSE LUIS BARRAGAN GUZMAN INVIDENTE Y DE ESCASOS RECURSOS, PARA PAGAR SUS ESTUDIOS CLINICOS
29/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46543	12,030.00	PAGADO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON NUESTRO MUNICIPIO
30/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46544	181,996.17	PAGADO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	REINTEGRO DEL LOS RECIBOS 03-(435774), 3-044999(436021), 03-005670(436701) DEBIDO A QUE NO SE REALIZARA LA OBRA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCUITO INSURGENTES OTE. EN COLONIA VALLE DEL SOL A NOMBRE DE "FERNANDEZ FLORES JUAN DE DIOS", "ALVAREZ LOPEZ MA. ISABERL" Y "CISNEROS ZEPEDA AMELIA"
30/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46545	171,086.22	PAGADO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO EMPLEADOS SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2013
30/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46546	6,591.97	PAGADO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	APORTACION DE PERSONAL DE LA NOMINA GENERAL AL FONDO DE AHORRO AYUNTAMIENTO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2013
30/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46547	4,317.98	PAGADO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO PERSONAL JUBILADO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2013
30/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46548	175,482.12	PAGADO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	APORTACION DE PERSONAL PENSIONADO AL FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2013
30/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46549	5,631.30	PAGADO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS AL FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2013
30/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46550	1,000.00	PAGADO	LEONARDO FRANCO MEDINA	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INTERESES DE PRESTAMOS AL FONDO DE AHORRO 2013
30/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46551	12,346.84	PAGADO	RAUL MARTINEZ CUEVAS	PAGO DE SERVICIOS DE DISEÑO DE ACUERDO A LA FACTURA ANEXA NUMERO 217
30/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46552	1,120.94	PAGADO	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2013
30/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46553	8,877.66	PAGADO	IMPULSORA PROMOBIBEN S.A.	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2013
30/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46554	9,454.52	PAGADO	FEDERICO GONZALEZ GORGONIO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2013
30/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46554	9,454.52	PAGADO	FEDERICO GONZALEZ GORGONIO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Chaque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			CORRIENTE					PARTIDO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2013
30/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46555	231.69	PAGADO	INSTITUTO FONACOT	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2013
30/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46556	1,340.21	PAGADO	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2013
30/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46557	1,405.97	PAGADO	BLANCA YARENI MORAN JUAREZ	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2013
30/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46558	443.34	PAGADO	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2013
30/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46559	1,509.64	PAGADO	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2013
30/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46560	1,122.07	PAGADO	HILDA BERENICE SERRANO GONZALEZ	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2013
30/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46561	3,604.75	PAGADO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION IMSS SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2013
30/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46562	6,064.00	PAGADO	RAUL MARTINEZ CUEVAS	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE FUNERARIA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2013
30/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46563	47,215.20	PAGADO	METLIFE MEXICO, S.A.	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2013
30/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46564	180.00	PAGADO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2013
30/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46565	1,170.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE NO COMPROBACIONES EN FONDO FIJO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2013
30/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46566	636.70	PAGADO	FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL SINDICATO DE PROTECCION CIVIL SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2013
30/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46567	32,700.00	PAGADO	ERWIN JOSE PEÑA VALENCIA	GASTOS A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO PARA LOS PROYECTOS DE LA ZONA METROPOLITANA Y CALCULOS DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
30/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46568	7,500.00	PAGADO	OSCAR GUERRERO CHAVEZ	GASTOS. X COMPROBAR PARA EL TRASLADO DE VEHICULOS DONADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO AL MUNICIPIO
30/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46569	30,000.00	PAGADO	JESUS ANAYA TREJO	GASTOS A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE LOS REGALOS QUE SE OTORGARAN EN EL TRADICIONAL BAILE DEL MAESTRO A REALIZARSE EL DIA MARTES 14 DE MAYO
30/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46570	5,704.59	PAGADO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	DESCUENTO AL PERSONAL DE LISTAS DE RAYA POR CONCEPTO DE PRESTAMOS FONDO DE AHORRO
30/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46571	186.86	PAGADO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	DESCUENTO AL PERSONAL DE LISTAS DE RAYA POR CONCEPTO DE INTERESES PRESTAMOS FONDO DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Abr - Abr

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

AHORRO

TOTAL (557) 8,806,410.98