



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
18/02/2014	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	49	638,470.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMISION FEDERAL DE DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014	ELECTRICIDAD
24/02/2014	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	50	646,112.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMISION FEDERAL DE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014	ELECTRICIDAD
25/02/2014	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	51	58,111.55	COMPLEMENTO DE REABILITACION DE CENTRO HISTORICO (INV.MUNICIPAL 2013)	INMOBILIARIA Y PROMOTORA INPRO, S.A DE C.V.
25/02/2014	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	52	187,476.99	COMPLEMENTO DE REABILITACION DE CENTRO HISTORICO 1RA. ETAPA (FONDEREG 2013)	DORA MARIA GUERRERO SANCHEZ
25/02/2014	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	53	75,749.99	COMPLEMENTO DE REABILITACION DE CENTRO HISTORICO (INV.MUNICIPAL 2013)	DORA MARIA GUERRERO SANCHEZ
26/02/2014	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	54	1,606.83	PAGA UNICO POR LIQUIDACION A PERSONA EVENTUAL DE LISTA DE RAYA POR SERVICIOS PRESTADOS EN OBRAS PUBLICAS POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS (PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2014, VACACIONES, BONO DEL SERVIDOR, PRIMA VACACIONAL)	JOSE MERCED JUAREZ DE LA CRUZ
26/02/2014	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	55	1,606.83	PAGO A PERSONA EVENTUAL DE LISTA DE RAYA POR LIQUIDACION TOTAL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2014, VACACIONES, BONO DEL SERVIDOR, PRIMA VACACIONAL	JUAN MANUEL SILVA CEDEÑO
26/02/2014	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	56	1,606.83	PAGA UNICO POR UA PERSONA EVENTUAL DE LISTA DE RAYA POR SERVICIOS PRESTADOS EN OBRAS PUBLICAS POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS (PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2014, VACACIONES, BONO DEL SERVIDOR, PRIMA VACACIONAL)	JOSE BERNARDO CIBRIAN SANCHEZ
26/02/2014	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	57	1,606.83	PAGA UNICO POR LIQUIDACION A PERSONA EVENTUAL DE LISTA DE RAYA POR SERVICIOS PRESTADOS EN OBRAS PUBLICAS POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS (PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2014, VACACIONES, BONO DEL SERVIDOR, PRIMA VACACIONAL)	ABRAHAM GONZALEZ VILLALVAZO
26/02/2014	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-	58	2,234.38	PAGA UNICO POR LIQUIDACION A PERSONA EVENTUAL DE LISTA DE RAYA POR	JUAN MANUEL AGUILAR



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			2012			SERVICIOS PRESTADOS EN OBRAS PUBLICAS POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS (PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2014, VACACIONES, BONO DEL SERVIDOR, PRIMA VACACIONAL)	
26/02/2014	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	59	2,234.38	PAGA UNICO POR LIQUIDACION A PERSONA EVENTUAL DE LISTA DE RAYA POR SERVICIOS PRESTADOS EN OBRAS PUBLICAS POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS (PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2014, VACACIONES, BONO DEL SERVIDOR, PRIMA VACACIONAL)	JOSE BERNARDO JUAREZ GUZMAN
26/02/2014	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	60	2,234.28	PAGA UNICO POR LIQUIDACION A PERSONA EVENTUAL DE LISTA DE RAYA POR SERVICIOS PRESTADOS EN OBRAS PUBLICAS POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS (PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2014, VACACIONES, BONO DEL SERVIDOR, PRIMA VACACIONAL)	JOSE FRANCISCO PADILLA JUAREZ
26/02/2014	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	61	1,606.83	PAGA UNICO POR LIQUIDACION A PERSONA EVENTUAL DE LISTA DE RAYA POR SERVICIOS PRESTADOS EN OBRAS PUBLICAS POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS (PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2014, VACACIONES, BONO DEL SERVIDOR, PRIMA VACACIONAL)	RAFAEL NUÑEZ VILLALVAZO
26/02/2014	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	62	1,606.83	PAGA UNICO POR LIQUIDACION A PERSONA EVENTUAL DE LISTA DE RAYA POR SERVICIOS PRESTADOS EN OBRAS PUBLICAS POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS (PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2014, VACACIONES, BONO DEL SERVIDOR, PRIMA VACACIONAL)	JOSE DE JESUS BELTRAN MEDINA
26/02/2014	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	63	1,606.83	PAGA UNICO POR LIQUIDACION A PERSONA EVENTUAL DE LISTA DE RAYA POR SERVICIOS PRESTADOS EN OBRAS PUBLICAS POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS (PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2014, VACACIONES, BONO DEL SERVIDOR, PRIMA VACACIONAL)	SERGIO FRANCO ARAIZA
26/02/2014	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	64	1,606.83	PAGA UNICO POR LIQUIDACION A PERSONA EVENTUAL DE LISTA DE RAYA POR SERVICIOS PRESTADOS EN	EMMANUEL FRIAS MAGAÑA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
26/02/2014	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	65	1,606.83	OBRAS PUBLICAS POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS (PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2014, VACACIONES, BONO DEL SERVIDOR, PRIMA VACACIONAL) PAGA UNICO POR LIQUIDACION	ISMAEL RAMIREZ SANDOVAL
26/02/2014	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	66	1,606.83	PAGA UNICO POR LIQUIDACION	JUAN PABLO FRIAS LARIOS
26/02/2014	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	67	1,606.83	PAGA UNICO POR LIQUIDACION	JOSE ADRIAN OLIVARES MENDOZA
26/02/2014	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	68	1,606.83	PAGA UNICO POR LIQUIDACION	RAMON MARTIN MARTINEZ
28/02/2014	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	69	3,527.86	PAGO UNICO A PERSONAL DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DEL 01/01/28/02/2014	MOISES LARA FLORES
28/02/2014	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	70	3,527.86	PAGO UNICO A PERSONAL DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DEL 01/01/28/02/2014	FELIPE DE JESUS JUAREZ GUZMAN
28/02/2014	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	71	3,527.86	PAGO UNICO A PERSONAL DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DEL 01/01/28/02/2014	MIGUEL GONZALEZ AYALA
28/02/2014	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	72	2,537.10	PAGO UNICO A PERSONAL DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DEL 01/01/28/02/2014	JOSE EDGAR FARIAS BRAJEDA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
28/02/2014	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	73	3,527.86	PAGO UNICO APERSONAL DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DEL 01/01/28/02/2014	JULIO CESAR GUZMAN MEDINA
28/02/2014	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	74	2,537.10	PAGO UNICO APERSONAL DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DEL 01/01/28/02/2014	JESUS BELTRAN CASTOLO
28/02/2014	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	75	3,527.86	PAGO UNICO APERSONAL DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DEL 01/01/28/02/2014	ELEUTERIO MONTOYA RIOS
28/02/2014	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	76	2,537.10	PAGO UNICO APERSONAL DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DEL 01/01/28/02/2014	EDGAR EDUARDO PALOMAR
28/02/2014	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	77	3,527.86	PAGO UNICO APERSONAL DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DEL 01/01/28/02/2014	MARTIN NUÑEZ RODRIGUEZ
12/02/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	353	44,741.76	LISTAS DE RAYA DEL 16 AL 21 DE DICIEMBRE DE LA OBRA MOVIENTO DE TIERRAS COMPLEMENTO DE LA OBRA CONCRETO HIDRAHULICO EN AV. COLON. INFRAESTRUCTURA 2013.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
12/02/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	354	45,837.06	LISTAS DE RAYA DEL 09 AL 14 DE DICIEMBRE DE LA OBRA MOVIENTO DE TIERRAS COMPLEMENTO DE LA OBRA CONCRETO HIDRAHULICO EN AV. COLON. INFRAESTRUCTURA 2013.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
12/02/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	355	43,750.80	LISTAS DE RAYA DEL 23 AL 28 DE DICIEMBRE DE LA OBRA MOVIENTO DE TIERRAS COMPLEMENTO DE LA OBRA CONCRETO HIDRAHULICO EN AV. COLON. INFRAESTRUCTURA 2013.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
12/02/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	356	49,122.96	LISTAS DE RAYA DEL 02 AL 07 DE DICIEMBRE DE LA OBRA MOVIENTO DE TIERRAS COMPLEMENTO DE LA OBRA CONCRETO HIDRAHULICO EN AV. COLON. INFRAESTRUCTURA 2013.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
19/02/2014	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	377	20,535.88	REINTEGRO POR CONCEPTO DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO PLANEACION, URBANO	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
04/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52003	82,126.07	PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
04/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52004	8,363.40	PAGO DEL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO CORRESPONDIENTE AL 2013, POR EMISION DE NOMINA NO SE PAGO Y ES DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	JUAN GARCIA CASTILLO
04/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52005	1,665.51	PAGO UNICO POR LIQUIDACION PROPORCIONAL DE	GUILLERMO SANCHEZ LUIS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
04/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52006	7,653.53	VACACIONES,AGUINALDO,PRIM VACACIONAL MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INMUEBLE MUNICIPAL.	RAMIRO OCHOA CUADRA
04/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52007	9,628.00	MATERIAL PARA EL JARDIN PRINCIPAL 5 DE MAYO	RIEGOS POR ASPERSION, S.A DE C.V.
04/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52008	9,065.98	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	MARIA GABRIELA AYALA GARCIA
04/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52009	7,250.00	PAGO DE TARJETAS NAVIDEÑAS Y TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ
04/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52010	9,470.96	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA
04/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52011	8,599.98	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ
04/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52012	6,258.03	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INMUEBLE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 , ARTICULOS VARIOS EN ATENCION EN TALLER DE EDUCACION AMBIENTAL EN LA ESCUELA DE LA DELEGACION DE EL FRESNITO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
04/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52013	5,520.00	HOSPEDAJE A PERSONAL DE LA SEDER EN MANTENIMIENTO DES.A. BRECHAS Y LIMPIEZA DE ARROYOS Y DESASOLVE EN CANALES	OPERADORA TLAYOLAN, DE C.V.
04/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52014	9,712.32	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE MERCADOS CAFETERIA EN ATENCION EN REUNION DEL DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
04/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52015	8,012.01	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
04/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52016	8,120.00	PAGO POR VIGILANCIA EN EL PARQUE DEL SOFWARE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE/2013	VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ
04/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52017	8,178.30	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE GAS L.P	CORAGAS, S.A. DE C.V.
04/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52018	9,926.40	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	CORAGAS, S.A. DE C.V.
04/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52020	11,866.80	QUIMICOS PARA TRATAMIENTOS DEL AGUA DEL RASTRO Y CALDERAS	QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
04/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52021	10,419.12	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
04/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52022	10,771.00	TONER, TINTAS HP PARA USO DE IMPRESORAS DE	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE			DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	
04/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52023	10,440.00	MATERIAL PARA BACHEO EN LA VIA PUBLICA	CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.
04/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52024	12,106.71	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
04/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52025	10,440.00	MATERIAL PATREO PARA BACHEO EN LA VIA PUBLICA	CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.
04/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52026	14,657.76	PAGO DE 12 UNIFORMES A PERSONAL QUE FALTARON CORRESPONDIENTES A LA DOTACION 2013	VICTOR ANTONIO ALONSO GONZALEZ
04/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52027	17,098.27	PAGO DE DESPENSAS PARA DIVERSAS COLONIAS DE ESCASOS RECURSOS , ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN SANITARIOS DE TIANGUIS MPAL. CAFETERIA EN ATENCION EN SALA DE REGIDORES	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
04/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52028	13,901.17	PAPELERIA PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTO DEL AYUNTAMIENTO	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
04/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52029	16,293.79	IMPRESIONES PARA LA PUBLICACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACION	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
04/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52030	32,480.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, APLICACIONES Y SERVICIOS ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE INFORMACION EMPRESAS DE SISTEMAS DE INFORMACION SC EMPRESAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.	
04/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52031	37,362.12	PAGO DE RENTA DE COPIADORAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.	ALFREDO MENDEZ BAZAN
04/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52032	22,088.40	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P.	CORAGAS, S.A. DE C.V.
04/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52033	28,788.80	MEDICAMENTO PARA LA CAMPAÑA DE CANCER CERVIC UTERINO EN LA COLONIA CONSTITUYENTES OCTUBRE 2013 DE LA FACTURA FOLIO N° 335 DE RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
04/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52034	25,953.02	FILTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	MARIA GABRIELA AYALA GARCIA
04/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52035	140.00	SALIDA GDL. PERSONAL DE CASA DE CULTURA EL DIA 26/01/2014 , A ENTREGA DE PROYECTOS PARA 2014 CULTURALES	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
04/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	52036	850.00	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE			SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA, PROGRAMA "EMPRENDURISMO Y BIENESTAR REGIONAL", GESTIONAR APOYOS PARA EL PARQUE DEL SOFTWARE.	
04/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52037	371.20	COMPRA DE MATERIAL PARA EIALMA ROSA FLORES ZUÑIGA PORTAL DEL JARDIN PRINCIPAL	
04/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52038	1,149.46	PAPELERIA PARA USO DE DIFERENTES DEPARATAMENTOS,COMSUMO PARA PERSONAL DE SECRETARIA,SELLO PARA SELLADO DE RECIBOS OFICIALES,AGUA POTALBLE PARA CONSUMO DEL PERSONAL.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
04/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52039	776.00	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A DESPACHO JURIDICO DELGADILLO Y ASOCIADOS, SALIDA A COLIMA, COL. A ENTREGA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 FONACOT.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
04/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52040	2,559.44	PAPELERIA P/USO EN OFICINA, MATERIAL P/DECORACION NAVIDEÑA, CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL P/LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES. PASTEL EN ATENCION AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL CON MOTIVO DE SU DIA SOCIAL	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
04/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52041	7,706.98	VIATICOS A LA CD DE GLD Y A LA CD DE MEXICO PARA VER ASUNTOS OFIACLES DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
04/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52042	513.95	PARA USO DE LA OFICINA	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
04/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52043	98.60	PAGO POR LA COMPRA DE 25 PAQUETES DE PASTA PARA ENGARGOLAR T/CARTA	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
04/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52044	1,328.20	PARA USO EN AREAS DEL CENTRO DE LA CIUDAD, BOTES DE BASURA.	ADRIAN SALAZAR CRUZ
04/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52045	7,500.00	PAGO DE REFACCIONES LCOMPRESOR DE AIRE COMPLETO PARA MOTORO MERCEDES BENZ PARA U-165 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL	AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A DE C.V.
04/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52046	1,470.00	RECARGA DE EXTINTOR DE VEHICULO OFICIAL DE PROTECCION CIVIL	AGUSTIN IVAN MORETT OCHOA
04/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52047	2,517.00	PARA EQUIPAMIENTO Y REEMPLAZO DE EQUIPO DAÑADO DE LA BIBLIOTECA JUAN JOSE ARREOLA. (KIT DE TECLADO,MOUSE, MEMORIA RAM DE 1 GB	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
04/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52048	14,486.26	PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
04/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52049	1,138.00	ARTICULO PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS COLONIAS, BARRIOS Y DELAGACIONES DEL MUNICIPIO, TRABAJOS QUE REALIZA LA CUADRILLA, CON EL PROGRAMA COLONIA ACTIVA.	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
04/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52050	9,937.04	PAPELERIA PARA REGISTRAR LAS ASISTENCIAS DE LAS AREAS DEL RELLENO SANITARIO, BARRIDO Y RUTA	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
04/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52051	932.64	INVITACIONES PARA LA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
04/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52052	185.60	PAGO POR EL FOLIADO DE PLECADO DE 1800 BOLETOS PARA POSADA DEL AYUNTAMIENTO	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
04/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52053	5,916.00	PAGO DE SELLO 3 A CANTO MORADO PRA MANTENIMIENTODE DE LAS CALLES DE LA CIUDAD PRINCIPAL FRENTE AL TIANGUIS	CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.
04/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52054	6,690.07	PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO E IMPRESION DE CONTRARECIBOS DE LOS PROVEEDORES	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
04/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52055	2,160.84	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
04/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52056	1,436.80	SALIDA GDL. LIC. CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO EL DIA 23/01/2014 , A ENTREGA DE PROYECTORS CULTURALES PARA EL 2014, REUNION ANUAL DE LA RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO
04/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52057	493.29	LIBRERO PARA USO EN LAS ASISTENCIAS DEL VIVERO, JARDIN Y PARQUE ECOLOGICO	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
04/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52058	6,284.25	SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA MEXICANA CORRESP. AL MES DE ENERO 2014	CRUZ ROJA MEXICANA IAP
04/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52059	506.46	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION DE ALUMBRADO DE LA OFICINA DE CASA DE LA CULTURA , AGENDA PERSONAL P/EL DIRECTOR DE CASA DE LA CULTURA, PAPELERIA PARA USO EN OFICINA DE CASA DE LA CULTURA	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO
04/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52060	1,047.00	COMPRA DE DE MATERILES DE PAPELERIA PARA USO EN OFICINA DE LA TESORERIA	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
04/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52061	172,985.47	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V.
04/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52062	49,121.36	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPTO DETAPATIO S.A. DE C.V. ALUMBRADO PRA DAR	CORPORATIVO ELECTRICO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
04/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52063	246,243.25	MANTENIMIENTO A MUNICIPIO COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V.
04/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52064	11,047.35	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE GAS L.P PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	CORAGAS, S.A. DE C.V.
04/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52065	3,921.96	RADIOS KENWOOD PARA TIANGUIS MUNICIPAL , PARA PERSONAL OPERATIVO	DAVID AARON SANCHEZ LUNA
04/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52066	8,752.80	PAGO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DE 2013 Y VACACIONES 2013 A PERSONAL DE DOMINA GENERAL POR LIQUIDACION QUE PRESTABA SUS SERVICIOS	MARIA LETICIA DE LA LIMA DE LA TORRE
05/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52067	13,515.41	PAGO COORESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 DE LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES	CRISTINA ARIAS CONTRERAS
05/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52068	2,846.74	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 DE LAS OFICINAS DE PENSIONES DEL ESTADO	JOSE SOLORZANO GARCIA
05/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52069	2,817.00	COMPRA DE ARTICULOS NECESARIOS PARA REUNION CON REPRESENTANTES DE LA COL. COINSTITUYENTES PARA EL SECTOR UNO, ROSCAS DE PAN PARA DIVERSOS EVENTOS EN COLONIAS DE LA CIUDAD CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE REYES, CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES OFIC	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
05/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52070	981.00	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
05/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52071	924.00	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA PROGRAMA, EMPRENDURISMO Y BIENESTAR REGIONAL,	ESTHER CASTILLO FIGUEROA
05/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52072	4,970.96	REFresco EN ATENCION A ASISTENTES DE LA POSADA NAVIDEÑA , REALIZADA EL 20 DE DICIEMBRE 2013	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
05/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52073	1,880.00	PAGO DE MATERIAL PARA USO DE EDUARDO FRIAS BERNAL DE 3 RELLENO SANITARIO Y EL PARA EL RESPIRADERO DEL RELLENO (FOSA DE ANIMALES MUERTOS	
05/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52074	5,260.00	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 265 DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FERNANDO ORTIZ ORIGEL
05/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52075	4,000.00	GTOS. A COMPROBAR PARA RENION EN MEXICO CON LA EMPRESA DHS	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ
05/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52076	4,500.00	REPARACION DE KIT DE CLUTCH PARA UNIDAD MUNICIPAL	GABRIEL SOLANO BERNARDINO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				
05/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52077	2,625.00	REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, CON EL EX GOBERNADOR DE COLIMA Y PRESIDENTE MUNICIPAL DE MAZANILLO, COL	GRUPO GASTRONOMICO EL CHAMIZAL, S.A DE C.V
05/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52078	462.28	IMPRESION DE LONA POR LA SEMANA DE LOS JOVENES	GLORIA SILVIA GODINEZ GONZALEZ
05/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52079	3,027.60	PLAYERAS TIPO POLO, COLOR VERDE BOTELLA CON 3 BORDADOS (LOGO AYUNTAMIENTO, LOGO DE MEDIO AMBIENTE, PUESTA) PARA EL DEPTO DE ECOLOGIA	GLORIA SILVIA GODINEZ GONZALEZ
05/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52081	1,980.80	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL	GRUPO FARMACEUTICO ZAPOTLAN S.A. DE C.V.
05/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52082	2,092.00	COMPRA DE PINTURA MARCA BERELINTE PRA EL PORTAL DE MIRANDA. ITURBIDE	HELIODORO RODRIGUEZ
05/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52083	5,050.00	COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA EL PERSONAL DE EVENTO REALIZADO ELK DIA 6 DE ENERO DE 2014	INSUMOS Y COMPLEMENTOS PARA EL PAN, S.A. DE C.V.
05/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52084	7,540.00	PAGO DE TOMA DE FUERZA PARA LA U-161 DE ASEO PUBLICO	INDUSTRIAS MAGAÑA S.A DE C.V.
05/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52085	300.00	PAGO DE LA FACTURA POR LA PARTICIPACION TALLER DE LLENADO DE FORMATOS PARA FONDOS DEL INADEM	RED PARA EL EMPRENDURISMO, INOVACION E INCUBACION EMPRESARIAL DE JALISCO, A.C
05/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52086	3,016.00	REPARACION DE CAJA DE UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	JOSE NORIEGA CEDEÑO
05/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52087	1,625.98	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHIUCLOS OFICIALES	JOSE EDMUNDO DE LA CRUZ HERRERA
05/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52088	319,232.00	COMPRA DE EMULSION SUPER ESTABLE AL 65% PAR MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	JOSE MARTIN GONZALEZ LAWERS
05/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52089	580.00	UNA CORONA FLORAL POR LA CANTIDAD DE \$ 580.00 (QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) A CARGO DE LA REGIDORA SOFIA GUTIERREZ ARIAS	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
05/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52090	348.00	PAGO DE CORONA FLORAL PARA LA SRA. MARIA DE JESUS NUÑEZ VELAZCO POR FALLECIMIENTO EL DIA CUATRO DE DICIEMBRE	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
05/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52091	3,053.00	PÁGO A PROF. JIANDY MARTINEZ QUE IMPARTE CLASES EN CASA DE CULTURA , CLASES DE BALLET CLASICO LOS DIAS VIERNES Y SABADO DE CADA SEMANA	JIANDY MARTINEZ COLLADO
05/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52092	2,320.00	PAGO DE ANUNCIOS DE MENSAJE DE NAVIDAD	JOSE ANTONIO SOTO CHAVEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				
05/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52094	1,630.00	REFACCIONES PARA CORREGI FALLA ELECTRICA DE LA UNIDAD OFICIAL ,REFACCIONES A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
05/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52095	580.00	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVICIO DE GRUA	LUIS GUSTAVO GARCIA DE ALBA VILLA
05/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52096	3,390.00	REINTEGROS EN DEPOSITOS QUE SE DEJARON EN GARANTIA	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
05/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52097	530.00	PAGO CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO DELK PRESIDENTE MUNICIPAL CON EL DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES	MARIA ESTHER TORRES CAMPOS
05/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52098	4,594.93	MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMNA DE RIEGO, MALLA CICLON Y PORTERIAS DE FUTBOL CATEGORIA PONY DE LA CANCHA DE UNIDADES DEPORTIVAS	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON
05/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52099	570.00	REINTEGRO X DEPOSITO EN GARANTIA POR CONSTRUCCION DE LAPIDAS	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
05/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52100	500.00	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BARRER LAS EXPLANADAS DE UNIDADES DEPORTIVAS EN EL MES DE ENERO 2014	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON
05/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52101	211.50	CAFETERIA, RENTA DE SILLAS EN ATENCION EN REUNION INFORMATIVA, CONVOCATORIAS INADEM LLEVADA A CABO EN LA SALA DEL CRIFE, CON EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS DE LA LOCALIDAD, ENGARGOLADO UTILIZADO EN DOCUMENTACION REQUERIDA EN LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMIC	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ
05/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52102	66,752.49	PAGO DE REFACCIONES PARA CORREGIR LA FALLA DE MOTOR DE LA UNIDAD 269/DE PROTECCION CIVIL.	MARIA GABRIELA AYALA GARCIA
05/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52103	500.00	PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA ESCENARIO DE LA POSADA MUNICIPAL	MARIA ROCIO RAMIREZ GUTIERREZ
05/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52104	870.00	MATERIAL PARA ARREGLO DE LAS AREAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL TIANGUIS MUNICIPAL.	MATERIALES ELECTROMECAVICOS FRACER, S.A. DE C.V.
05/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52105	1,530.00	PARA PREMIACION DE ATLETISMO ETAPA REGIONAL NIVEL PRIMARIAS Y CUADRANGULAR DE FUTBOL COLONIA CRISTO REY	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR
05/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52106	2,081.00	MEDICAMENTO PARA MASCOTAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL MES DE DICIEMBRE 2013	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
05/02/2014	CHEQUE	01-	BANORTE NO. CTA	52107	4,111.98	REFACCIONES PARA	MANUEL DE JESUS FLORES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52108	30,102.00	REPARACIONES DE VEHICULOS DE LOS AYUNTAMIENTO REHABILITACION DE MONUMENTO ZAPOTLATENA	OMAR MAGAÑA MORENO
05/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52109	7,253.33	ARTICULOS VARIOS PARA USO EN POSADA ORGANIZADA PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO EL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2013. , ARTICULOS DE LIMPIEZA P/ANDADRO LA LAGUNA, CAFETERIA EN ATENCION EN REUNION DE CONSEJO MPAL. DE PROTECCION CIVIL	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
05/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52110	4,200.00	DULCES PARA COLONIAS MARGINADAS	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
05/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52111	869.50	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
05/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52112	608.00	APOYO A SU HIJA MAIME A CUEVAS NUÑEZ SEL. NACIONAL DE REMO , SELECCIONADO NACIONAL DE REMO	OLGA LIDIA NUÑEZ
05/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52113	3,138.80	COMPRA DE PAPEL HIUGENICO PARA LOS BAÑOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL , CAFETERIA EN ATENCION EN SALA DE REGIDORES, PARA CLAUSURA DE CURSOS DE CASA DE LA CULTURA	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
05/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52114	495.01	HOSPEDAJE PARA EVENTO DE COPA NACIONAL DE VOLEIBOL	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
05/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52115	3,928.93	HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DEL MANTENIMIENTO A LA VIA PUBLICA - ENTREGAR EN EL GALERON SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ JEFE DE OBRAS PUBLICAS	RAMIRO OCHOA CUADRA
05/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52116	2,908.86	HERRAMIENTA PARA REVISION DEL AUDITOR DE AUDITOR DE OBRA	RAMIRO OCHOA CUADRA
05/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52117	1,067.84	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA QUE ES UTILIZADA EN EL CORTE DEL ADOQUIN MUNICIPAL	RAMIRO OCHOA CUADRA
05/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52118	1,300.00	PAGON DE CONSUMOS PARA LA ORQUESTA JUVENIL DE COLIMA	RAFAEL LOPEZ MORALES
05/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52119	4,110.00	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA COLOCAR UN ARBORL EN APOYO A DIF PARA LA POSADA DEL MUNICIPIO	RAMIRO OCHOA CUADRA
05/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52120	7,244.94	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTOS	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH, S.A. DE C.V.
05/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52121	2,436.00	UNIFORMES FALTANTE A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL. CORRESPONDIENTE AL AÑO	SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52122	5,765.20	2013. COMPRA DE UNIFORMES FALTANTES EN DISTINTAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.	SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C.V.
05/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52123	12,760.00	MANTENIMIENTO A LA VIA PUBLICA, ENTREGA EN EL MERCADO DE ABASTOS - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ JEFE DE OBFRAS PUBLICAS	SALVADOR JIMENEZ PRECIADO
05/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52124	800.00	PAGO DE SILLAS QUE SE OTORGARON EN APOYO POR PARTE DE REPRESENTACION DEL PRESIDENTE PARA EL CREN	TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA
05/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52125	1,200.00	PAGO DE RENTA DE MUEBLE PARA LA POSASA MUNICIPAL	TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA
05/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52126	6,380.00	RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO DE LA POSADA NAVIDEÑA , REALIZADA EL 20 DE DICIEMBRE 2013	VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL
05/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52127	1,527.61	PAGO DE ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA LA COLONIA SAN FELIPE, CHAPA PARA PUERTA PARA RESGUARDAR MATERIAL DE OFICINA, TELAS PARA MATELES PARA PROGRAMA, PELOTAS PARA LA POSADA DE DIFERENTES COLONIAS DEL MPIO,	XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR
07/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52128	2,376.00	PAGO DE COMIDA Y REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON PERSONAL DE CONTRALORIA SOCIAL DE LA CIUDAD DE CELAYA, GUANAJUATO Y PRESIDENTE DE ALIANZA DE CONTRALORES	GRUPO GASTRONOMICO EL CHAMIZAL, S.A DE C.V
07/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52129	2,800.00	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION PARTIDO PRD SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014	ROSE DE JESUS DEL TORO ALBARAJAS
07/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52130	3,555.00	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO APORTACION AL PARTIDO PAN SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014	ROSLORIA ALICIA RODRIGUEZ LUGO
07/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52131	349.09	PAGO DE DEDUCIBLE DE DAÑOS OCASIONADOS AL PARABRISAS DEL VEHICULO OFICIAL 193 DE ASEO PUBLICO EL DIA 3 DE ENERO DE 2014 , CAMBIO DE FOCO Y 1 CLAXON A VEHICULO OFICIAL DE OBRAS PUBLICAS.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
07/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52132	663.00	COMPRA DE PILAS RECARGABLES PARA RATON DE LA COMPUTADORA DE ARTE Y DISEÑO , MATERIAL DE CADENA PARA COLOCAR TAMBOS EN LA COLONIA LAS AZALEAS	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
07/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	52133	855.02	RENTA DE HABITACION PARA LA COFERENCISTA ADRIANA	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE			MAVIDO QUINE SE PRESENTO EN LA SAL JOSE CLEMENTE	
07/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52134	7,852.30	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. SAN GABRIEL JALISCO, ZAPOTITLAN DE VADILLO, JALISCO, MANZANILLO, COLIMA A ASUNTOS OFICIALES DE DEPTOS. VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
10/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52135	3,500.00	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS POR AMENIZAR EVENTO DEL 9º BATALLON DE INFANTERIA	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
10/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52136	7,065.26	CONSUMO PARA DIFERENTES REUNIONES, COMPRA DE OBSEQUIOS PARA EL SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL, RENTA DE SALON PARA EVENTO DE POSADA DE MEDIOS DE COMUNICACION, ENVIO DE CORRESPONDECIA, SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES DEL PRESIDENTE, COMPRA DE MARCOS.	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
10/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52137	1,000.00	GASTOS. A COMPROBAR PARA JOSE FERNANDO GONZALEZ EVENTO, PRESENTACION DE LIBRO ARCADIOGENIA	CASTOLO
11/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52138	600.00	PAGO DE TARJETAS PARA EL LIC. OSCAR GUERRERO Y MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
11/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52139	4,907.99	VIATICOS A LA CD DE GDL A C. MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ A DIFERENTES DEPENDENCIAS A VER ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
11/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52140	1,758.00	VIATICOS A LA CD DE GDLA LOS DIAS 11-12-13 DE DICIEMBRE PARA ASISTIR A ENTREGA DE DIRECTORIO ESTADISTICO NACIONAL GEOGRAFICA DEL ESTASDO DE JALISCO AL H. AYUNTAMIENTO COSNTRUCIONAL DE ZAPOTLAN	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
11/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52141	200.00	APOYO PARA LA COMPRA DEL PAQUETE ESCOLAR DE SU HIJOMARQUEZ MARTINEZ PARA LA PREPARATORIA YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA COMPRARLO A CARGO DEL REGIDOR RICARDO MILANEZ ORTEGA.	ANGELICA ANTONIETA
11/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52142	1,080.00	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 323 UN ALTERNADOR, 324 BALATA D 510 ,325 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 323 TANQUE DE RADIADOR DE TRANSITO Y VIALIDAD , MATERIAL PARA REPARACION DE PUERTA (TRANSITO)	ARTURO MARTINEZ ALONSO
11/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52143	5,608.00	CONSUMO DE AGUA NEVADO DURANTE EL MES DE ENERO	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE			2014 POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS.	
11/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52144	1,009.50	PAGO DE CONSUMOS PARA EL OPERATIVO EN LA MONTAÑA BLANCA	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
11/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52145	6,000.00	APOYO PARA REALIZAR LA COMPRA DE PUERTAS DE TABLON PARA EL CONSULTORIO DE LA COLONIA PROVIPO PARA ATENDER A LOS VECINOS A CARGO DEL REGIDOR PEDRO MARISCAL.	ALFREDO ANTONIO ARIAS ARRIAGA
11/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52146	1,000.00	APOYO PARA LA COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA SU LONCHERIA CON LA FINALIDAD DE QUE PUEDA SEGUIR TRABAJANDO PARA SACAR A SUS HIJOS A DELANTE. A CARGO DEL REGIDOR IGNACIO DEL TORO RODRIGUEZ	ANGELICA ANTONIETA MARQUEZ MARTINEZ
11/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52147	300.00	PARA PAGAR SU RECIBO DE AGUA YA QUE NO TIENE RECURSOS PARA CUBRIR EL MONTO DE ADEUDO. A CARGO DE LA REGIDORA LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	BERTHA GONZALEZ GONZALEZ
11/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52148	1,459.50	APOYO PARA EL C. GILBERTO GONZALEZ PEREZ PARA REALIZAR UN INTERCAMBIO A LA CD.DE BUENOS AIRES ARGENTINA Y PODER CONTINUAR CON SUS ESTUDIOS DE LA CARRERA DE MEDICINA.ELIAS ESPIRITU SOLANO P/PAGO DE MULTAS DE TRANSITO,JOSE GARCIA SOLANO P/PAGO DE INFRAC	MARIANA PRADO REYES
11/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52149	3,000.00	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE BALCON DEL PALACIO MUNICIPAL	IGNACIO ANTONIO CHAVIRA GONZALEZ
11/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52150	2,500.00	APOYO PARA PREMIACION DEL MEDIO MARATON DE ALTURA	JOSE ERNESTO CORTES LOZA
11/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52151	464.00	UN ARREGLO FLORAL POR LA CANTIDAD DE \$464.00 (CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N) A CARGO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ BARAJAS CON MOTIVO DE LA COMSISón QUE PRESIDE.	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
11/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52152	300.00	APOYO CON INSCRIPCION DE HIJO ADRIAN BRACAMONTES SANCHEZ POR EL TORNEO DE TAE KWON DO	MARIA DEL CARMEN SANCHEZ FABIAN
11/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52153	1,500.00	DOS CORNAS FLORALES POR LA CANTIDAD DE \$800.00 (OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N) A CARGO DE LA REGIDORA LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ , ARREGLO FLORAL A CARGO DE LOS REGIDORES LILI, CRECENCIO, SILVANO, OSCAR Y DANIEL	MARIANA PRADO REYES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
11/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52154	5,250.00	PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, POR APOYO A LA DIRECCION DE ECOLOGIA COMO ENCARGADA DEL AREA DE EDUCACION AMBIENTAL	JACQUELINE BUENDIA
11/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52155	1,850.00	CONSUMO DE AGUA CIEL EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DURANTE EL MES DE ENERO 2014.	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
11/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52156	16,756.91	SUBSIDIO A D.A.R.E. PARA LA IMPLEMENTACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EN MATERIA DELICTIVA. RECIBO OFICIAL: NO. 1015, (CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014)	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
11/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52157	7,540.00	GASTOS A COMPROBAR EL PAGO DE ESTUDIO PARA LA SRA. JOSEFINA PRECIADO PALOMAR EN APOYO POR QUE ES DE ESCASOS RECURSOS	JOSE ANTONIO AGUILAR CHAVEZ
11/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52158	8,840.83	PAGO DEL SUBCIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE
11/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52159	658.00	PAGO BOTELLAS DE AGUA PARA LA OFICINA DE TESORERIA PARA DIVERSAS REUNIONES, DISCO DE DIAMANTE PARA CORTE DE ADOQUIN PARA EL JADIN PRINCIPAL, TAPIN PATA ACEITE PARA VEHICULO OFICIAL.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
11/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52160	4,992.30	PAGO DE VIATICOS ALA CD DE COLIMA Y GDL PARA VER ASUNTOS VARIOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
11/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52161	16,756.91	SUBSIDIO A D.A.R.E. PARA LA IMPLEMENTACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EN MATERIA DELICTIVA. RECIBO: OFICIAL NO. 1014 (CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014.)	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
11/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52162	91.49	PAGO DE CONSUMO PARA EL PERSONAL QUE APOYO EN EL TRASLADO DE PACIENTES A HOSPITAL A GUADALAJARA , JALISCO	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
11/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52163	1,227.00	MEDICAMENTOS VARIOS, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES REUNIONES.	MARIANA PRADO REYES
11/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52164	940.00	VIATICOS A LA CD DE GDL PARA VER ASUNTOS VARIOS DEL DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIANA PRADO REYES
11/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52165	263.50	ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE CORREO REGISTRADO PARA LA CONTESTACION DE AMPAROS , DUPLICADO DE LLAVES DEL BANCO DE ARMAS	JUAN GARCIA CASTILLO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
11/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52166	500.00	DE LA PUERTA, COMPRA DE ACEITE PREMIUM PARA VEHICULO OFICIAL 345 APOYO PARA PAGAR DIVERSOS GASTOS PARA REALIZAR EVENTO DE LA AMISTAD EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO. A CARGO DEL REGIDOR RICARDO MILANEZ ORTEGA	MICHEL CHAVEZ BUENROSTRO
11/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52167	200.00	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS A CARGO DEL REGIDOR HIGINIO DEL TORO PEREZ FAVOR DE SACAR CHEQUE A NOMBRE DE MARIANA PRADO REYES YA QUE YA SE LE ENTREGO EL DINERO	JOSE FRANCISCO AGUAYO DEL VELASCO
11/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52168	1,000.00	APOYO PARA EL ALBERGUE BUEN SAMARITANO PARA QUE PUEDA SEGUIR APOYANDO A LOS FAMILIARES DE LOS PASIENTES INTERNADO EN EL HOSPITAL REGIONAL, A CARGO DEL REGIDOR OSCAR HUMBERTO CARDENAS CHAVEZ.	MARCOS GARCIA PEREZ
11/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52169	500.00	APOYO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS A CARGO DE LA REGIDORA BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO.	SERGIO RAMIREZ BAROCIO
11/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52170	1,000.00	APOYO PARA PAGAR GASTOS ESCOLARES DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS PARA CUBRIR LOS PAGOS A CARGO DEL REGIDOR ABDEL ISREL DAVILA DEL TORO.	EUGENIO MOJARRO OCHOA
11/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52171	250.00	APOYO PARA PAGAR UN CURSO DE COMPUTACION EN LAS INSTALACIONES DEL IDEF A CARGO DEL REGIDOR HIGINIO DEL TORO PEREZ FAVOR DE SACAR CHEQUE A NOMBRE DE LA REGIDORA MARIANA PRADO REYES POR QUE YA SE ENTREGO EL APOYO.	MARTHA ESTELA ALCANTAR FELICIANO
11/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52172	200.00	APOYO PARA EL PAGO DE LA RENTA DE SU CASA YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS A CARGO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ BARAJAS.	NATALIA GUTIERREZ NOBAUTISTA
11/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52173	184.00	APOYO PARA REALIZAR LA COMPRA DE DOS ACTAS DE NACIMIENTO YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO A CARGO DEL REGIDOR DANIEL FRANCISCO RODRIGUEZ LIRA FAVOR DE SACAR CHEQUE A NOMBRE DE MARIANA PRADO REYES POR QUE YA SE OTORGO EL APOYO.	JOSE TRINIDAD LARA VILLALVAZO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
11/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52174	300.00	APOYO PARA QUE SU HIJO PUEDA ASISTIR A UN CONCURSO DE TAEKWONDO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO A CARGO DEL REGIDOR HIGINIO DEL TORO PEREZ, FAVOR DE SACAR CHEQUE A NOMBRE DE MARIANA PRADO REYES POR QUE YA SE OTORGO EL APOYO.	MARIA DEL CARMEN SANCHEZ FABIAN
11/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52175	600.00	APOYO PARA PAGAR SU MENSUALIDAD EN LA UNIVERSIDAD UNIVER Y PODER CONTINUAR CON SUS ESTUDIOS A CARGO DE LA REGIDORA SOFIA GUTIERREZ ARIAS	MONICA LILIANA ZAMBRANO JUAREZ
11/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52176	300.00	APOYO PARA ASISTIR A UNA CITA MEDICA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA QUE LE REALICEN LA DIALISIS A SUS ESPOSO. A CARGO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ BARAJAS	MARIA DE JESUS CHAVEZ BERNARDINO
11/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52177	8,120.00	PAGO POR CONCEPTO DE VIGILANCIA DEL PARQUE DEL SOFTWARE DEL 01 AL 15/01/2014	VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ
11/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52178	1,498.82	PAGO DE UN SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA QUE ESTUBIERON APOYANDO EN EL MIERCOLES CON EL PROGRAMA "PRESIDENTE CONTIGO" ,LONAS P/LA CUADRILLA Y DOS PARA LAS REUNIONES VECINALES	XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR
11/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52179	200.00	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA COMPRARLOS A CARGO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ BARAJAS	MARIA JESUS JIMENEZ LOPEZ
11/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52180	1,500.00	APOYO PARA ASISTIR A UN DIPLOMADO EN LA UNIVERSIDAD DE GUDALAJARA DE CONSERVACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO EDIFICADO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CARGO DEL REGIDOR HIGINIO DEL TORO PEREZ	MOISES EMMANUEL MATA CHAVEZ
11/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52181	200.00	APOYO PARA PAGAR LA RENTA DE SU CASA YA QUE NOBAUTISTA CUENTA CON LOS RECURSOS A CARGO DEL REGIDOR SILVANO HERNANDEZ LOPEZ.	NATALIA GUTIERREZ
11/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52182	750.00	PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DLE 01 AL 15 DE FEBRERO/2014	ARTURO MENDOZA RUIZ
11/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52183	2,000.00	PAGO A PERSONAL BECARIA DE PRESIDENCIA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2014	ROCIO BARAJAS DEL TORO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
11/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52184	1,000.00	PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPTO. DE PRESIDENCIA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2014	MARIA DEL CARMEN RIESTRA LEPE
11/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52185	4,000.00	PAGO A PERSONAL EVENTUAL EN EL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS EN EL PERIODO DEL 01 AL 15/02/2014	KARLA ORTEGA MANRIQUEZ
11/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52186	1,000.00	PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPTO. DE PRESIDENCIA CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2014	JOSE REFUGIO URRUTIA NUÑEZ
11/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52187	1,200.00	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 27 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2014	GONZALO MANZO DIAZ
11/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52188	1,505.74	PAGO UNICO POR LIQUIDACION POR PROCEDIMIENTO ESPECIAL Y NO CUMPLIR CON EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA	GONZALO PADILLA BARAJAS
11/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52189	2,136.56	PAGO A PERSONA DE NOMINA GENERAL POR DIAS LABORADOS FRANCO QUE CUBRIO EN AGOSTO DEL 2013 EN EL DEPTO DE TRANSITO Y VIALIDAD	MARIA LETICIA DE LA LIMA DE LA TORRE
11/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52190	10,000.00	PAGO A PERSONA DE NOMINA GENERAL COMO COMPLEMENTO DE PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE 2013 POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL TRANSITO Y VIALIDAD	MARIA LETICIA DE LA LIMA DE LA TORRE
11/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52191	318.00	APOYO PARA REALIZAR EL PAGO DE UNA INFRACIÒN DE TRANSITO YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO. A CARGO DEL REGIDOR HIGINIO DEL TORO PEREZ	FATIMA ZARAGOZA HERNANDEZ
11/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52192	100.00	APOYO PARA COMPRAR UNOS ZAPATOS PARA SU HIJA QUE ESTA EN LA SECUNDARIA. A CARGO DEL REGIDOR DANIEL FRANCISCO RODRIGUEZ LIRA FAVOR DE SACAR CHEQUE A NOMBRE DE MARIANA PRADO REYES POR QUE YA SE OTORGO EL APOYO.	LETICIA ROSALES GUERRERO
11/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52193	139,200.00	PAGO DE HONORARIOS POR ASUNTOS LABORALES DEL 24 DE OCTUBRE DE 2013 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2013	ROBERTO DELGADILLO AGUAYO
11/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52194	27,383.94	PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE MEXICO A LA REUNION DE CONCERTACION DEL SUBSEMUN 2014 FIRMA DE CONVENIO DE CONCERTACION DE SUBSEMUN 2014 COMISIONADOS HORACIO CONTRERAS GARCIA, JOSE LUIS OROZCO SANCHEZ ALDANA, BERTHA FLORES OLIVERA, ERWIN PEÑA VALENCIA, JOSE GABRIEL BARRERA CARDENAS	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
11/02/2014	CHEQUE	01-	BANORTE NO. CTA	52195	100.00	RECARGAS PARA CELULARES	MARIANA PRADO REYES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE			DE REGIDORES	
11/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52196	1,031.83	COMPRA DE MATERILA PARA RIEGO DE LAS FLORES Y MATERIAL PARA LAS DESBROZADORAS	EIMA. GUADALUPE VELASCO CUEVAS
11/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52197	1,793.55	CONSUMO AGUA CIEL DIVERSOS DEPARTAMENTOS DURANTE DICIEMBRE 2013.	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
11/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52198	1,411.70	COMPRA DE ARREGLO FLORAL QUE SE UTILZO EN LA CLASURA DE TALLERES EN CASA DE CULTURA, PAR DE GUANTES PARA ASEO DE BAÑOS CASA DE LA CULTURA, IMPRESION DE PROGRAMAS DE MANO PARA LA CLAUSURA DE TALLERES DE CASA DE LA CULTURA	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO
11/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52199	2,320.00	PAGO DE SERVICIO PUBLICITARIO DEL MES DE ENERO DEL 2014	RAUL AGUILAR LARES
11/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52200	170.00	PAGO DE RECIBOS DE SERVICIO DE ARBITRAJE VENUSTIANO CARRANZA # 1 DOMINGO 12 DE ENERO DE 2014	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON
11/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52201	3,000.00	APOYO PARA PREMIACION FESTIVAL DE VOLEIBOL INFANTIL DE LA AMISTAD	DELMA. DE LOURDES TORRES ESCAMILLA
11/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52202	779.03	APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO POR SELECCIONADO DE BASQUETBOL A CODE JALISCO	OGLA DEYANIRA ANTONIO GUERRA
11/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52203	388.00	PAGO DE CONSUMOS PARA EL PERSONAL QUE SE QUEDO A LABORAR DESPUES DE HORARIO DE TRABAJO Y REUNION DE DESARROLLO ECONOMICO	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ
11/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52204	7,500.00	PAGO DE VIAJE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUE ASISTIERON A TECOMAN A UN CURSO , EL 25 DE ENERO 2014	JOSE LUIS CHAVEZ CHAVEZ
11/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52205	3,543.00	BOLETO DE AVION PARA SALIDA A MEXICO EN REUNION DE TRABAJO	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
11/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52206	970.84	ENTREGA DE LONA AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD , CON MOTIVO DE LA COMISIÒN QUE PRESIDE LA REGIDORA LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ.,CONSUMO EN ATENCION EN REUNION DE TRABAJO DE LA FUNDACION CAMINOS CON DESTINO	MARIANA PRADO REYES
11/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52207	292.00	REINTEGRO POR DEPOSITO E GARANTIAS DE LAPIDAS NO. FOLIO 521532	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
11/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52208	5,950.00	PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE MEXICO A LA REUNION DE CONCERTACION DEL SUBSEMUN 2014 FIRMA DE CONVENIO DE CONCERTACION DE SUBSEMUN 2014	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						COMISIONADOS HORACIO CONTRERAS GARCIA, JOSE LUIS OROZCO SANCHEZ ALDANA, BERTHA FLORES OLIVERA, ERWIN PEÑA VALENCIA, JOSE GABRIEL BARRERA CARDENAS	
11/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52211	219,487.50	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO 2014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
11/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52212	219,487.50	PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
12/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52213	1,870.18	PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR AL CURSO DE ACTUALIZACION DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION PUBLICA EL LIC. JOSE DE JESUS NUÑEZ GONZALEZ	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
12/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52214	242.00	VIATICOS A LA CD DE GDL A LA LIC. MIRIAM CASTILLO ALVAREZ A VISITA DE CONSULTORIA CON QUINEOS	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ
12/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52215	247.00	MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA EL REGIDOR OSCAR HUMBERTO CARDENAS CHAVEZ	MARIANA PRADO REYES
12/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52216	660.35	UN CONSUMO POR LA CANTIDAD DE \$842.00 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS) CON MOTIVO DE REUNIÓN DE TRABAJO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ BARAJAS PARA VER ASUNTOS RELATIVOS A SU COMISIÓN CON DIVERSAS AUTORIDADES.	MARIANA PRADO REYES
12/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52217	450.00	PAGO DE REPARACION DE MAQUINA ELECTRICA DE ESCRIBIR MARCA BROTHER	MA. GUADALUPE VELASCO CUEVAS
12/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52218	16,586.00	GTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE SERVICIO DE CELULAR CORRESP. AL MES DE ENERO 2014	JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS
13/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52219	2,000.00	APOYO ECONOMICO A PERSONAL DE CONTRALORIA PARA CURSO DE TITULACION	JUAN JOSE MEDINA ARROYO
13/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52220	32,500.00	GASTOS. X COMPROBAR PARA HOJAS DE CERTIFICACION PAR DEL MODULO DE ACTAS FORANEAS	ROBERTO CARLOS CUEVAS DEL RIO
13/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52221	3,360.00	GASTOS A COMPROBAR PARA POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 5 PASQUETES DE CAJAS TIPO AA-40E24 POR SER UN PRODUCTO MUY ESPECIFICO	ERWIN JOSE PEÑA VALENCIA
13/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52223	1,152.82	PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	EFREN GARCIA LANDIN
13/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52224	1,254.79	PAGO UNICO PERSONAL DE SEGURIDAD ¿PUBLICA POR NO APROBAR EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA	MARIO ALBERTO ARAMBULA HERNANDEZ
13/02/2014	CHEQUE	01-	BANORTE NO. CTA	52225	1,500.00	PAGO A BECARIO DEL	ROCIO BARAJAS DEL TORO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE			DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA CONMO COMPLEMENTO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2014	
13/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52226	2,400.00	PAGO A PERSONA EVENTUAL POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 9 DE FEBRERO, DEL DEPARTAMENTODEL OBRAS PUBLICAS	GONZALO MANZO DIAZ
13/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52227	3,500.00	PAGO A PERSONA EVENTUAL POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 14 DE FEBRERO, DEL DEPARTAMENTODEL OBRAS PUBLICAS	GONZALO MANZO DIAZ
13/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52228	2,391.19	PAGO A PERSONA EVENTUAL, DEL DEPARTAMENTO DE SALUDSANCHEZ MPAL, POR CONCEPTO DE PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2014, VACACIONES Y 2 DIAS LABORADOS	ALFONSO DELGADO
13/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52229	1,315.00	PAGO A PERSONA EVENTUAL POR CONCEPTO DE AGUINALDO DE 2013, DEL DEPARTAMENTODEL TIANGUIS PROPORCIONAL DE AGUINALDO	RICARDO GOMEZ BERNABE
13/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52230	5,000.00	PAGO DE HONORARIOS PROGRAMA ZAPOTLAN EMPRENDE 2013	BERTA ERMILA MADRIGAL TORRES
13/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52231	2,106.48	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2013 EN EL DEPTO DE REGLAMENTOS	GERMAN ACOSTA SANCHEZ
13/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52232	3,000.00	PAGO MENSUAL POR PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO 2014	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.
13/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52233	4,999.00	PUBLICIDAD MENSUAL EN PERIODICO DEL MES DE FEBRERO 2014	JUAN JOSE RIOS RIOS
14/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52234	6,333.60	APOYO ECONOMICO A LIC. KORINA FRIAS VAZQUEZ PARA PAGO EN LA UNIVERSIDAD.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
14/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52235	388,043.57	PAGO AL IMSS POR CONCPTO DE LA C.O.P DEL AYUNTAMIENTO MOD. 38 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
14/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52236	2,210.24	PAGO DE LA C.O.P DE DARE MOD. 38 CORRESPONDIENTE ASEGURO SOCIAL MES DE ENERO 2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
14/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52237	389,492.46	PAGO POR CONCEPTO DE C.O.# DEL AYUNTAMIENTO MOD. 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
18/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52238	10,810.56	PAGO DE 3 FIANZAS DE EJERCICO 2014	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V.
18/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52239	10,782.56	PAGO DE 3 FIANZAS DE EJERCICO 2013	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V.
18/02/2014	CHEQUE	01-	BANORTE NO. CTA	52240	278.00	REINTEGRO PARA DEPOSITO EN	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
18/02/2014	CHEQUE	5929909062 01- 5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52241	906.00	GARANTIA POR CONSTRUCCION DE LAPIDAS PAGO DE VIATICOS DEL PRESIDENTE Y SRIO PARTICULAR ALA CD DE GDL Y COLIMA PARA ASISTIR A REUNIONES.	GRANDE, JALISCO HUGO GUTIERREZ LOPEZ
18/02/2014	CHEQUE	5929909062 01- 5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52242	1,817.45	COMPRA DE MEDICAMENTO P/PRESIDENTE, SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES DEL PRESIDENTE, ART DE CAFETERIA PARA DIVERSAS REUNIONES EN PRESIDENCIA, ART NECESARIO PARA ARREGLOS DEL PERSONAL DEL PRESIDENCIA, COMPRA DE OBSEQUIOS A PRESIDENTES DE LA REGION.	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
18/02/2014	CHEQUE	5929909062 01- 5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52243	1,200.00	APOYO PARA REALIZAR SUS PRACTICAS PRFOSIONALES DE LA CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS. A CARGO DEL REGIDOR SILVANO HERNANDEZ LOPEZ Y RICARDO MILANEZ ORTEGA	TERESA MORENO ZUÑIGA
18/02/2014	CHEQUE	5929909062 01- 5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52244	242.00	SALIDA GDL. PERSONAL DE DESARRROLLO ECONOMICO DIA A REUNION SOBRE CONSULTA CIUDADANA 2014 DEL AYUNTAMIENTO	XOCHITL MARGARITA ELGARCIA AGUILAR
18/02/2014	CHEQUE	5929909062 01- 5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52245	1,900.00	VIATICOS PARA ASISTIR A LA OLIMPIADA ESPARTAQUEADA DEPORTIVA 2014 , ATENCION DENTAL AL LIC. HUGO GUTIERREZ LOPEZ	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
18/02/2014	CHEQUE	5929909062 01- 5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52246	2,248.00	APOYO DE ECONOMICO POR RECAUDACION DE DIVERSOS OBRAS EN REGAZO	TEODORO POLANCO LOPEZ
18/02/2014	CHEQUE	5929909062 01- 5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52247	10,090.00	VUELOS PARA ASISTIR A LA OLIMPIADA NACIONAL DE ESPATAQUEADA DEPORTIVA 2014	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
18/02/2014	CHEQUE	5929909062 01- 5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52248	2,665.20	PAGO POR CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA ENCARGO DEL TRAILER DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA, PARA PERSONAL DE LA SEDER	AURELIA URENDA MALDONADO
18/02/2014	CHEQUE	5929909062 01- 5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52249	14,915.16	SUBSIDIO PARA EL INSTITUO ZAPOTLENSE DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014	INSTITUTO ZAPOTLENSE DE LA JUVENTUD
18/02/2014	CHEQUE	5929909062 01- 5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52250	5,380.00	PAGO DE CONSUMO DE LA COMIDA OTORGADA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL AYUNTAMIENTO	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA
18/02/2014	CHEQUE	5929909062 01- 5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52251	13,241.63	DESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014	RAUL MARTINEZ CUEVAS
18/02/2014	CHEQUE	01-	BANORTE NO. CTA	52252	14,644.57	DESCUENTO AL PERSONAL POR	PMPULSORA PROMOBIEN, S.A.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE			CONCEPTO DE CREDITOS FAMS	
18/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52253	10,031.57	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PARTIDO PRI	FEDERICO GONZALEZ GORGONIO
18/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52254	6,081.36	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT	INSTITUTO FONACOT
18/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52255	6,032.00	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION FUNERARIA	RAUL MARTINEZ CUEVAS
18/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52256	47,295.03	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL	METLIFE MEXICO, S.A.
18/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52257	180.00	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
18/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52258	5,430.00	DESCUENTO AL PERSONAL POR NO COMPROBACIONES AL FONDO DE AHORRO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
18/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52259	1,080.00	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CRUSO EXEL PRIMER	ORGANIZACION MUNDO INFANTIL INTERNACIONAL S.A DE C.V.
18/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52260	187,370.28	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION ALAYUNTAMIENTO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
18/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52261	6,344.30	DESCUENTO AL PERSONAL POR JUBILADO POR CONCEPTO DE	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
18/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52262	4,218.21	APORTACION AL FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
18/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52263	176,807.77	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION ALAYUNTAMIENTO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
18/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52264	32,135.93	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS ALAYUNTAMIENTO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
18/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52265	1,349.50	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INTERESES PRESTAMOS	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
18/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52266	2,800.00	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PARTIDO II PRIMER	JOSE DE JESUS DEL TORO BARAJAS
18/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52267	700.00	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
18/02/2014	CHEQUE	01-	BANORTE NO. CTA	52268	1,120.94	DESCUENTO AL PERSONAL POR	MIRIAM ELIZABETH FLORES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE			CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014	BARRAGAN
18/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52269	1,340.21	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014	ROUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ
18/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52270	443.34	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014	ELSALSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO
18/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52271	1,405.97	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014	BLANCA YARENI MORAN JUAREZ
18/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52272	1,509.64	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX
18/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52273	1,122.07	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014	HILDA BERENICE SERRANO GONZALEZ
18/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52274	1,875.00	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
18/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52275	1,613.20	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014	GULLERMINA LARA PIZANO
18/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52276	640.18	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SINDICATO DE PROTECCION CIVIL SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2014	FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS
19/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52277	5,000.00	VALES DE GASOLINA PARA SALIDAS OFICIALES	SUPER SERVICIO LA PAZ, S.A. DE C.V.
19/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52278	1,278.66	ENGARGOLADO DE CATALOGO DE PUESTOS, CONSUMO DE PERSONAL POR ELABORAR DENTRO DEL HORARIO DE OFICINA, ENVIO DE DOCUMENTACION AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, MATERIAL DE FERRETERIA, MATERIAL PARA FUMIGACION DEL PALACIO MUNICIPAL, VASO TERMICO PARA REUNIONES.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
19/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52279	6,973.00	PAGO DE VIATICOS A LA CD DE ALMA ROSA MARCIAL GUADALAJARA PARA VER ASUNTOS VARIOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
19/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52280	12,833.29	APLICACION EN PORFIDO Y ADOQUIN NEGRO DEL JARDIN PRINCIPAL - ENTREGAR EN GALERON - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES- JEFE DE OBRAS PUBLICAS	ALTA TECNOLOGIA EN CONCRETO DE COLIMA, S.A. DE C.V
19/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52281	37,610.00	SOLICITUD DE 50,000 RECIBOS OFICIALES DE INGRESO	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
19/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52282	219,487.50	PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
19/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52283	820.00	UN CONSUMO CON MOTIVO DE REUNIÓN DE TRABAJO CON LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA A CARGO DEL REGIDOR RICARDO MILANEZ ORTEGA POR LA CANTIDAD DE \$820.00 (OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N)	AGUSTIN GONZALEZ HERRERA
19/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52284	1,190.00	UN CONSUMO CON MOTIVO DE REUNIÓN DE TRABAJO DE LOS REGIDORES DE LA FRACCIÓN DEL PAN PARA VER ASUNTOS RELATIVOS A SUS RESPECTIVAS COMISIONES POR LA CANTIDAD DE \$1,190.00 (MIL CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N)	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
19/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52285	88.90	ARREGLO DE LOS DEPOSITOS DE BASURA PARA EL CAMINAMIENTO A LA LAGUNA, PARA EL EVENTO DEL PRIMER PERROTON DE 2014	ALVARO OCHOA TOLEDO
19/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52286	775.00	PAGO DE CONSUMO POR LA REUNION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, CON REGIDORES Y SECRETARIO GENERAL DE NUESTRO AYUNTAMIENTO	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
19/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52287	600.00	PAGO DE DESAYUNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON LOS DIRECTORES DE OPD DE SAPAZA Y DEL D.I.F Y COMITE DE FERIA	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
19/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52288	3,223.28	TONER, TINTA HP PARA USO IMPRESORAS, PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
19/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52289	200.00	PAGO DE APOYO CO CEMENTOAGREGADOS GRIS PARA LA COLONIA CRUZ ROJA PARA CONSTRUCCION DE RAMPAS	UXMAL S.A. DE C.V.
19/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52290	34,255.25	PAGO DE REFACCIONES PARA CORREGIR LA FALLA DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO A 198 ASEO PUBLICO	AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A DE C.V.
19/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52291	3,031.87	PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
19/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52292	5,388.21	FILTROS PARA AFINACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A DE C.V.
19/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52293	480.00	CONSUMO DE AGUA NEVADO MES DE ENERO 2014.	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
19/02/2014	CHEQUE	01-	BANORTE NO. CTA	52294	8,283.49	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	ADRIAN SALAZAR CRUZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE			MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	
19/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52295	986.00	CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES DEL DEPARTAMENTO, ESTUDIO RADIOLÓGICO A PERSONAL DE TESORERIA	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
19/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52296	267.00	COPIA DE PLANO DEL FRACCIONAMIENTO PASEOS DEL REAL, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN LA OFICINA DE LA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, AROMATIZANTES AMBIENTALES PARA EL AREA DE RECEPCION, ASISTENTES Y PRIVADO DEL SINDICO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
19/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52297	595.00	UN CONSUMO CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO DEL REGIDOR DANIEL RODRIGUEZ LIRA EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA, PARA VER ASUNTOS RELATIVOS A SU COMISION.	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
19/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52298	810.40	VIATICOS A LA CD DE GDL A LA PRIMERA SESION DEL "CONSEJO TECNICO CATASTRAL DE ESTADO" A CATASTRO DEL ESTADO A LA LIC. LETICIA ARANGUREN URIBE , SALIDA A COLIMA A CURSOS DE CAPACITACION PARA LA CLASIFICACION DE PRODUCTOS EN EL MODULO DE ADQUISICIONES	LA ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
19/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52299	492.00	VIATICOS A LA CD DE GDL A LA SECRETARIA DE CULTURA A ENTREGA DE PROYECTOS CULTURALES EL C. MIGUEL LOPEZ BARAJAS	LA ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
19/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52300	5,736.00	AGUA PURIFICADA EN ATENCION EN REUNIONES DE COMITE DE COMPRAS. , USO PARA PERSONAL DE OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
19/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52301	1,050.00	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 DE LAS OFICINAS DE PENSIONES DEL ESTADO	CONDominio PLAZA DEL RIO
19/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52302	241,079.74	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	COMBU EXPRESS, S.A DE C.V.
19/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52303	212,967.97	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	COMBU EXPRESS, S.A DE C.V.
19/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52304	26,726.55	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE AYUNTAMIENTO	CORAGAS, S.A. DE C.V.
19/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52305	1,612.40	PAGO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA (SERVICIO)	COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
19/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52306	19,706.40	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	CORAGAS, S.A. DE C.V.
19/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52307	6,284.25	SUBSIDIO MENSUAL A LA CRUZCRUZ ROJA MEXICANA IAP ROJA MEXICANA IAP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014	
19/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52308	190,386.60	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL USO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V.
19/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52309	232.00	100 INVITACIONES PARA LA PRESENTACION DEL TITULO "MEMORIA DEL SEGUNDO COLOQUIO REGIONAL DE CRONICA, HISTORIA Y NARRATIVA: HISTORIAS DE LOS VOLCANES DE COLIMA", COMO PARTE DE LOS APOYOS QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL OTORGA A TRAVES DE SU ARCHIVO	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
19/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52310	143.27	PARA REVELADO E IMPRESION DE FOTOGRAFIA DE HIJOS ILUSTRES DE ZAPOTLAN, CORRECTORES LIQUIDOS PARA USO EN LA OFICINA DE CASA DE LA CULTURA	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO
19/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52311	16,756.91	SUBSIDIO DARE PARA LA IMPLEMENTACION DE DIVERSOS PROGRAMAS CORRESPONDIENT AL MES DE FEBRERO 2014	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
19/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52312	250.00	APOYO PARA CONTINUAR CON SUS ESTUDIOS DE LA CARRERA DE DERECHO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR. A CARGO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ BARAJAS.	DANIA AZUCENA ORTEGA MEDINA
19/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52313	1,500.00	ENTREGA DE PELOTAS PARA LA COLONIA LA NUEVA LUZ A CARGO DEL REGIDOR OSCAR HUMBERTO CARDENAS CHAVEZ POR LA CANTIDAD DE \$1,500.00 (MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)	DELIA PELAYO AGUILAR
19/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52314	2,793.50	CONSUMO DE AGUA CIEL EN LOS DIVESOS DEPARTAMENTOS ENERO 2014.	EMBOTELLADORA DE SOLIMA S.A. DE C.V.
19/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52315	700.00	APOYO PARA PAGAR DIVERSOS GASTOS DE LICENCIAS MUNICIPALES PARA PODER CONTINUAR CON SU NEGOCIO A CARGO DEL REGIDOR SILVANO HERNANDEZ LOPEZ YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO.	EVA ALEJANDRA GONZALEZ ESPARZA
19/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52316	2,130.00	LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO, SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	FERNANDO ORTIZ ORIGEL
19/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	52317	4,640.00	MANTENIMIENTO AL MOTOR INMUEBLE PARA SISTEMA DE	DEERANCISCO LUIS JUAN SOLANO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE			TIEGO DE LA CANCHA SALVADOR AGUILAR	
19/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52318	500.00	APOYO PARA LA INSCRIPCIÓN DE SU HIJO EN EL BACHILLERATO 226 YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO SUFICIENTE PARA REALIZAR EL PAGO. A CARGO DEL REGIDOR ABDEL ISRAEL DAVILA DEL TORO.	GABRIELA JIMENEZ TOSCANO
19/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52319	2,500.00	GASTOS POR COMPROBAR PARA EVENTO DE SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	ESTHER CASTILLO FIGUEROA
19/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52320	1,254.79	PAGO UNICO PERSONAL DE SEGURIDAD ¿PUBLICA POR NOBERNARDINO APROBAR EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA	RICARDO ANDRADE
19/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52321	1,045.64	PAGO UNICO POR LIQUIDACIONANA TOTAL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH SEDA SUAREZ
20/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52322	2,846.74	RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 DE LAS OFICINAS DE PENSIONES DEL ESTADO	JOSE SOLORZANO GARCIA
20/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52323	1,388.24	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL	GRUPO FARMACEUTICO ZAPOTLAN S.A. DE C.V.
20/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52324	3,747.52	APOYO PARA TRANSPORTE AEREO DE LA ACTRIZ MARIA ESMERLADA PIMENTEL MURGUIA PARA QUE SE PUEDA LLEVAR A CABO LA CARRERA - CAMINATA YO CORRO POR UN NIÑO CON CANCER EL PROXIMO 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2014 A CARGO DE LOS REGIDORES MARIANA Y DANIEL.	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
20/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52325	274.00	COMRPA DE MEDICAMENTO PARA PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL	GRUPO FARMACEUTICO ZAPOTLAN S.A. DE C.V.
20/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52326	190.00	UN CONSUMO POR LA CANTIDAD DE \$190.00 (CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N) CON MOTIVO DE REUNIÓN DE TRABAJO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ BARAJAS PARA VER TEMAS RELATIVOS A SU COMISIÓN.	GRUPO GASTRONOMICO EL CHAMIZAL, S.A DE C.V
20/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52327	2,354.40	PAGO DE PINTURA PARA LOS PORTALES DEL JARDIN PRINCIPAL	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
20/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52328	918.00	APOYO CON TRASLADO E INSCRIPCION AL CURSO DE ABADA-CAPOEIRA REALIZADO EN LA CIUDAD DE MANZANILLO, COL.	JOSE ALBERTO TORRES VILLALVAZO
20/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52329	600.00	APOYO A EQUIPO DE VOLEIBOL CON INSCRIPCION DE TORNEO DE SAN JUAN, JAL	JOSE MACIAS VARGAS
20/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52330	5,250.00	PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, POR APOYO A LA DIRECCION DE ECOLOGIA COMO	JACQUELINE BUENDIA BERNARDO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52331	200.00	ENCARGADA DEL AREA DE EDUCACIO AMBIENTAL. APOYO PARA PAGAR DIVERSOS GASTOS PARA REALIZAR EL EVENTO PRIMER NOCHE DE TANGO EL 14 DE FEBRERO EN EL JARDIN PRINCIPAL.	JOSE FELIPE AGUILAR SANCHEZ
20/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52332	7,176.00	REFACCIONES PARA REPRACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
20/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52333	17,040.00	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
20/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52334	4,524.00	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	JOSE NORIEGA CEDEÑO
20/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52335	935.89	TONER PARA LA ELABORACIÓN DE DIVERSOS OFICIOS, CONVENIOS, CONTRATOS, Y DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO	J. JESUS BARBOZA SERRANO
20/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52336	4,814.00	COMPRA DE PLACAS DE ESCUDO DEL HERMANAMIENTO CON EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO
20/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52337	696.00	PAGO DE CORONA FLORAL PARA LA SRA. MERCEDES DE BALLARDO POR SU FALLECIMIENTO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
20/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52338	300.00	UN ARREGLO FLORAL A CARGO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ BARAJAS POR LA CANTIDAD DE \$300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) CON MOTIVO DE SU COMISIÒN.	LUCIA CORTES LOPEZ
20/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52339	4,103.60	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
20/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52340	890.00	PAGO DE CONSUMO PARA LA REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CNREGIDORES Y EL SINDICO DEL AYUNTAMIENTO DE COLIMA COL. , CON ARQUITECTOS Y INGENIEROS DE CD. GUZMAN, JALISCO	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA
20/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52341	1,200.00	APOYO AL C. JOSE LUIS ELIZONDO SANCHEZ, CON GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE SRA. ISIDRA DE LA CRUZ GOMEZ	MARIA DE LOURDES OCHOA ARIAS
20/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52342	100.00	APOYO ECONOMICO A SOLEDAD BARAJAS TORRES PARA SU TRASLADO A LA CUIDAD DE GUADALAJARA PARA ASISTIR A UNA CITA MEDICA YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS. A CARGO DEL REGIDOR HIGINIO DEL TORO	MARIANA PRADO REYES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52343	964.33	PEREZ. SALE A NOMBRE DE LA REGIDORA MARIANA POR QUE YA SE ENTREGO EL RECURSO. COMPRA DE DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SISTEMA DE RIESGO EN LA CANCHA AGUSTIN MORENO, HOJAS PARA RECONOCIMIENTOS CLUB COLOMBOFILO, MATERIAL NECESARIO PARA RIEGO DE CANCHA DE FUTBOL SALVADOR AGUILAR,	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON
20/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52344	500.00	ESCOBAS COLORADAS COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS UNIDADES DEPORTIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON
20/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52345	242.00	APOYO A SELECCIONADOS DE COLEIBOL CAMPAMENTO SELECTIVO	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON
20/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52346	1,029.00	APOYO DE BALONES PARA LA UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN ZAPOTLAN EL GRANDE A CARGO DEL REGIDOR ABDEL ISRAEL DAVILA DEL TORO.	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR
20/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52347	5,445.00	COMRPA DE MATERIAL PARA MERCADO DE ANIMALES EN EL RUIZ CORRAL Y SELALIZACION DEL RASTRO	EIMARIA SALUD GONZALEZ
20/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52348	757.48	UN CONSUMO CON MOTIVO DE REUNIón DE TRABAJO DE LOS REGIDORES POR LA CANTIDAD DE \$757.00 (SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N) A CARGO DE LOS REGIDORES DANIEL, OSCAR, CRECENCIO, SILVANO Y LILIA PARA VER ASUNTOS RELATIVOS A SUS COMISIONES.	MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ
20/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52349	610.00	UN ARREGLO FLORAL POR LA CANTIDAD DE \$610.00 (SEISCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N) CON MOTIVO DE SU COMISIón A CARGO DEL REGIDOR ABDEL ISRAEL DAVILA DEL TORO.	MARIA DEL ROCIO RAMIREZ GUTIERREZ
20/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52350	1,046.00	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA EMMA OCHOA
20/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52351	1,821.00	ARTICULOS QUE SE REQUIEREN PARA LA REPARACION DE LAS AREAS VERDES DE LAS COLONIAS CON EL PROGRAMA COLONIA ACTIVA	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
20/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52352	3,200.00	COREGIR FALLA DE MOTOR A 276 DE ASEO PUBLICO	UMARGARITA LAUREANO MARTINEZ
20/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52353	1,296.00	UN CONSUMO CON MOTIVO DE REUNIón DE TRABAJO DE LOS REGIDORES PARA VER ASUNTOS RELATIVOS AL DEPARTAMENTO DE SALA DE REGIDORES POR LA CANTIDAD	MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						DE \$1,296.00 (MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N)	
20/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52354	480.00	UN ARREGLO FLORAL POR LA CANTIDAD DE \$480.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N) A CARGO DEL REGIDOR ABDEL ISRAEL DAVILA DEL TORO	MARIA DEL ROCIO RAMIREZ GUTIERREZ
20/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52355	159.07	COMPRA DE ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL DE LA OFICINA DE OFILICALIA	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
20/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52356	895.01	PAGO DE CONSUMO DE DESAYUNO Y CENA PARA EL FESTIVAL DE CLEMENTE OROZCO QUE ASISTIO LOS ESCRITORES ADRIANA MALVIDO GOODOFECTO CLIVARES	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
20/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52357	1,500.00	APOYO ECONOMICO PARA PODER PAGAR LA INSCRIPCIÓN DE HIJA AL CUARTO SEMESTRE EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN. A CARGO DEL REGIDOR OSCAR HUMBERTO CARDENAS CHAVEZ, DANIEL RODRIGUEZ LIRA Y SOFIA GUTIERREZ ARIAS.	OSCAR MANUEL VAZQUEZ
20/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52358	5,192.93	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
20/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52359	948.96	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS DURANTE EL MES DE ENERO.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
20/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52360	4,582.00	TINTAS, TONER HP PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
20/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52361	275.00	MATERIAL NECESARIO PARA AREA DE INSPECTORES DE CAMPO	ELRAMIRO OCHOA CUADRA
20/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52362	6,629.95	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ
20/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52363	5,371.99	MANGUERA NEGRA 4 PULGADAS PARA TRABAJOS DEL JARDIN PRINCIPAL	RAMIRO OCHOA CUADRA
20/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52364	466.65	COMPRA DE CHALECOS DE SEGURIDAD COLOR VERDE PARA REALIZASR EL EL BICIPASEO NOCTURNO A REALIZAR EL 31 DE ENERO 2014	RAMIRO OCHOA CUADRA
20/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52365	90.06	PAGO DE BROCHAS CON MAGORAMIRO PARA PINTAR LAS BANCAS DEL JARDIN	RAMIRO OCHOA CUADRA
20/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52366	170.02	CINCHOS PARA COLOCAR LONAS DE 25 CM. , SOGA DE PLASTICO PARA COLOCACION DE LONAS EN LA CIUDAD	RAMIRO OCHOA CUADRA
20/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52367	249.00	MATERIAL PARA BAÑOS DEL MERCADO PAULINO NAVARRO	RAMIRO OCHOA CUADRA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52368	51,576.00	LLANTAS PARA UNIDADES OFICIALES DEL MUNICIPIO	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
20/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52369	17,864.00	COMPRA DE DOS VIAJES QUE SERAN ENTREGADOS COMO APOYOS A LOS COLONOS DE LA UNION Y PASTOR CAMPANARIO PARA HACER BANQUETAS Y MACHUELOS , GRAVA PARA EL MANTENIMIENTO A LA VIA PUBLICA.	SALVADOR JIMENEZ PRECIADO
20/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52370	8,120.00	APOYO CON EL PAGO DELA SEGURIDAD DEL PARQUE DEL SOFTWARE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2014	VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ
20/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52371	1,067.20	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LOS MERCADOS PAULINO NAVARRO Y CONSTITUCION	ZELGOL, S.A DE C.V.
20/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52372	1,152.82	PAGO UNICO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR NO APROBAR EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA	MIGUEL ANGEL CASTILLO MENDEZ
20/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52373	8,120.00	PAGO POR CONCEPTO RELATIVO A ESTUDIO DE MERCANCIA DE SUELO EN EL SITIO SE CONTINUARA UN EDIFICIO DE HOPITALIZACION UBICADA POR LA AV. ARQ. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ ENCD. GUZMAN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA
20/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52374	6,588.80	IMPARTICION DE CURSO "PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA" DEMA "COMUNICACION PARA EL EXITO" AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE HACIENDA MUNICIPAL.	ANGEL CARRILLO RODRIGUEZ
21/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52375	3,397.00	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. , ZAPOPAN, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
21/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52376	355.54	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL DEPTO DE EGRESOS PARA LA ELABORACION DE CHEQUES , PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
21/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52377	511.45	APOYO CON DULCES PARA EL EVENTO DENOMINADO "LA FLOR MAS GRANDE DEL SUR DE JALISCO" EFECTUADO POR EL GRUPO DE SCOUTS DE NUESTRO MUNICIPIO .	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
24/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52378	3,200.00	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO PAR LA ENTREGAR JUSTIFICACION DE PROYECTOS 2013 DE CONACULTA Y CONDADE EL DIA MARTES 25	JOSE ALFONSO FREGOSO VARGAS
24/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	52379	2,000.00	GASTOS ACOMPROBAR PARA OTORGAR APOYO A	ISIS EDITH SANTANA SANCHEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE			INVESTIGADORES DEL DEPTO DE GEOGRAFIA DE LA UNIVERSISAS DE GUDALAJARA QUE VIENE A UN PROYECTO	
24/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52380	1,621.68	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES	CORAGAS, S.A. DE C.V.
24/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52381	1,500.00	GTOS. A COMPROBAR PARA COMIDA DE NUESTROS HERMANOS COLIMENSES	JOSE FERNANDO GONZALEZ CASTOLO
24/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52382	32,500.00	GASTOS. A COMPORBAR PARA COMPRA DE HOJAS DE CERTIFICACION PARA MODULO DE ACTAS FORANEAS	ROBERTO CARLOS CUEVAS DEL RIO
25/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52383	1,597.00	OBSEQUIOS DE CAFETERA A INSTITUCIONES	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
25/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52384	380.00	SALIDA A LA CID DE GDL PARA VER ASUNTOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
25/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52385	134.99	APGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA NECESARIOS PARA BASE OPERATIVA	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
25/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52386	560.00	CONSUMO DE AGUA NEVADO MES DE FEBRERO 2014. , USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	AGUA PURIFICADA NEVADO PARA S.A. DE C.V.
25/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52387	2,250.00	LIBROS PARA OBSEQUIOS A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
25/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52388	2,275.00	CEMEMENMTO GRIS PARA EL MANTENIMIENTO A LA VIA PUBLICA, RODILLOS, REPUESTO MATERIAL PARA BARNIZAR ADOQUINES NEGROS DEL JARDIN PRINCIPAL	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
25/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52389	4,192.00	CONSUMO DE AGUA NEVADO PARA LOS DEPARTAMENTOS LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014.	AGUA PURIFICADA NEVADO DS.A. DE C.V.
25/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52390	624.66	ARTICULOS DE LIMPIEZA UNIDADES DEPORTIVAS MES DE FEBRERO.	ADRIAN SALAZAR CRUZ
25/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52391	4,255.82	COPIADORAS WAYVER. FACTURA NO 3088. RENTA DE COPIADORA MES DE ENERO 2014. PRENSA Y PUBLICIDAD, RENTA DE COPIADORA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014	COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.
25/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52392	347.49	MATERIALES PARA REPARACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL	BETHZABEL TOVAR MARTINEZ
25/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52393	1,684.51	COMRPA DE HOJAS DE PARA LA ELABORACION DE CONSTACIAS Y CREDENCIALES DE TALLERES DE CASA DE LA CULTURA , PAGO A LA BANDA DE MUSICA LA TRAVESURA , POR SU PRESENTACION	OPALINA VILLALVAZO CHAVEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
25/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52394	580.00	ARTISTICA EN EVENTO CULTURAL EN LA LOCALIDAD ATEQUIZAYAN EL DIA 24-01-14 RENTA DE SILLAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTA EN LAS INSTALACIONES DE DESARROLLO HUMANO EL DIA 13 DE FEBRERO DE 2014.	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
25/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52395	107.00	PAGO DE IMPRESIONES PARA EVENTO DE HIJOS ILUSTRE DE VILLALVAZO ZAPOTLAN, BOLSAS DE GANCHOS PARA CORTINAS DE SALAS, TALLERES	CAYETANO CHAVEZ
25/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52396	69,447.37	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
25/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52397	458,075.88	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
25/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52398	198,288.53	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
25/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52399	153,184.29	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
25/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52400	318.40	COMPRA DE MATERIAL PARA IMPRESIONES DE FOTOGRAFIAS DE HIJOS ILUSTRES DE ZAPOTLAN Y COMPRA DE CARTELES PARA LOS CONCURSOS DE CUENTOS , CARTELES DE CONCURSOS, REFUGIO BARRAGAN DE TOSCANO, Y ALFREDO VELASCO CISNEROS	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO
25/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52401	1,885.00	DECORACION PARA EVENTOS DEL DIA SOCIAL DEL POLICIA, REALIZADO EL DIA 02 DE ENERO DEL 2014	DAVID ALTAMIRANO MORETT
25/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52402	16,756.91	SUBSIDIO DARE PARA LA IMPLEMENTACION DE DIFERENTES PROGRAMAS CORRESPONDIENT AL MES DE FEBRERO 2014	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
25/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52403	2,281.40	CONSUMO EN REUNION CON ELENROTUR, S.C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y EMPRESARIOS DEL SUR DE JALISCO	
25/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52404	10,000.00	PAGO DE PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE ENERO DEL 2014	EDITORA DIARIO ECOS DE LA COSTA, SA DE CV.
25/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52405	664.21	REFRESCOS NECESARIOS EN ATENCION EN REUNIONES INTERIOR DE LA OFICINA.. REGIDORES, SECRETARIA GENERAL.	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
25/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52406	950.00	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRIPCION ESTUDIANTE DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR EL MOTIVO QUE NO CUENTA CON	FRANCISCO JOEL HERNANDEZ JUAREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
25/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52407	1,000.00	EL RECURSO ECONOMICO PARA SOLVENTAR DICHO GASTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL RELOJ DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014	FORTINO SUAREZ MARTINEZ
25/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52408	1,000.00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL RELOJ DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014	FORTINO SUAREZ MARTINEZ
25/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52409	450.02	APOYO CON TRASLADO A GUADALAJARA A LA 3RA ETAPA DE COPA JALISCO DE ATLETISMO	JUAN MANUEL GARCIA CARDENAS
25/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52410	1,569.00	PAGO DE VIATICOS A PROFESOR QUE VIENE Y SABADOS LOS VIERNES A IMPARTIR CLASES DE BALLET CLASICO A CASA DE LA CULTURA TODOS LOS FINES DE SEMANA CUBRE LAS SIGUIENTES FECHAS 25-31 DE ENERO Y 01-08-15 DE FEBRERO)	JIANDY MARTINEZ COLLADO
25/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52411	63.62	ABRAZADERAS PARA REEMPLAZAR A LAS UNIDADES OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.VILLA-BETO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
25/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52412	7,700.00	CONSUMO EN REUNION CON PRESIDENTES Y DIPUTADOS	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA
25/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52413	574.20	APOYO CON EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LENTES DE CONTACTO A LA C. LUZ MARIA SANCHEZ RODRIGUEZ DEL DPTO. DE MATTO. DE INMUEBLE	LUZ MARIA SANCHEZ RODRIGUEZ
25/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52414	219,487.50	PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
25/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52415	2,405.95	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO	MARIANA PRADO REYES
25/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52416	1,200.00	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS AL C. SALVADOR CRUZ CAMPOS DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE SRA. MA. GUADALUPE CAMPOS GASPAR	MARIA DE LOURDES OCHOA ARIAS
25/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52417	7,300.00	CONSUMO EN DEPARTAMENTO DE COMUNICACION Y PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	MA. ESTHER ALCARAZ RAMIREZ
25/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52418	319.00	ALIMENTO PARA MASCOTAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL MES DE FEBRERO 2014	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
25/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52419	1,000.00	APOYO PARA PAGAR DIVERSOS GASTOS DEL ALBERGUE BUEN SAMARITANO QUE APOYA A LAS FAMILIAS QUE TIENEN ENFERMOS EN EL HOSPITAL REGIONAL.	MARCOS GARCIA PEREZ
25/02/2014	CHEQUE	01-	BANORTE NO. CTA	52420	380.00	UN CONSUMO CON MOTIVO DE	MARIANA PRADO REYES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE			REUNIÓN DE TRABAJO DEL REGIDOR DANIEL RODRIGUEZ LIRA, PARA VER TEMAS RELATIVOS A SU COMISIÓN POR LA CANTIDA DE \$380.00 (TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N).	
25/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52421	584.00	REINTEGRO POR CONCEPTO DE DEPOSITO EN GARANTIA POR CONST. DE LAPIDAS	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
25/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52422	766.01	COMPRA DE TARJETA SIM CARDA PARA CELULAR PARA LA SALA DE REGIDORES , CONSUMO EN ATENCION EN ASUNTOS RELACIONADOS CON SU COMISION	MARIANA PRADO REYES
25/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52423	200.00	APOYO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA RENTA DE SU CASA YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS.	NATALIA GUTIERREZ BAUTISTA
25/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52424	3,350.69	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
25/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52425	4,577.36	COMPRA DE FALLA DE MUELLES DE LA UNIDAD 241 DE OBRAS PUBLICAS	RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ
25/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52426	1,330.00	DESAYUNOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LOS EXAMENES DE LAS CAMPAÑAS DE MAMOGRAFIA Y PAPANICOLAOU Y VPH (VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO) A PARTIR DEL 13 AL 18 DE ENERO DEL 2014 DE 8.00 A 14:00 HRS EN EL JARDIN PRINCIPAL.	RAFAEL LOPEZ MORALES
25/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52427	2,187.00	COMRPA DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE CAMBIO DE FILTROS A AUTOUS DE REMO Y CANOTAJE	SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ
25/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52428	4,862.03	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	SANTIAGO QUINTERO GALINDO
25/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52429	85,255.05	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CUENTA MAESTRA 0F02223, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN FACTURA TELMEX	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
25/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52430	1,650.00	MUEBLE PARA EVENTO DE ARRANQUE DE OBRA EN LA DELEGACION EL FRESNITO	TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA
25/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52431	600.00	APOYO PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA EL PAGO. A CARGO DEL REGIDOR RICARDO MILANEZ ORTEGA.	JOSE OSEGUERA GUTIERREZ
25/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52432	5,000.00	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE RENTA DEL MES DE ENERO , YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR DICHO PAGO.	FRANCISCO DE JESUS RODRIGUEZ CANALES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
25/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52433	925.92	PAGO POR CONCEPTO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 17,18,19 DEL MES Y AÑOS EN CURSO	AGAPITA DE LA CERDA AGONZALEZ
25/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52434	762.69	PAGO POR CONCEPTO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS DIA S17,18 Y 19 DEL MES Y AÑO EN CURSO	MANUEL TOSCANO GALVAN
25/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52435	720.99	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO CORRSP. A LOS DIAS 17,18 Y 19 DEL MES Y AÑO EN CRUSO	FRANCISCO ANSELMO SANCHEZ RODRIGUEZ
25/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52436	383.86	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL PERSONAL JUBILADO, JUAN VIZCAINO SOTO, PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO	JUAN CARLOS VIZCAINO VAZQUEZ
25/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52437	383.86	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL PERSONAL JUBILADO, JUAN VIZCAINO SOTO, PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO	FLOR AIDA VIZCAINO VAZQUEZ
25/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52438	383.86	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL PERSONAL JUBILADO, JUAN VIZCAINO SOTO, PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ OCHOA
25/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52439	383.86	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL PERSONAL JUBILADO, JUAN VIZCAINO SOTO, PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO	OSCAR CUAUHEMOC VIZCAINO VAZQUEZ
26/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52440	3,110.00	VIATICOS A LA CD DE GDL PARA VER ASUNTOS OFICIALES DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
26/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52441	880.48	LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO,COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE ASEO PUBLICO,CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE LA STOP REVICION DE LA OBRA DE COLON.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
26/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52442	6,200.00	PAGO A TERCEROS POR REPARACION DE DAÑOS	ROMEO VALENTIN CARDENAS AGUILAR
26/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52443	3,137.82	CONSUMO DE PARA EL DIFERENTE PERSONAL DE PRESIDENCIA,LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES DEL PRESIDENTE,MEDICAMENTO PARA EL PRESIDENTE,COMPRA DE OBSEQUIOS TIPICOS PARA ENTREGA A FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DE ESTADO EN SU VISITA.	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
26/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52444	242.00	VATICOS PARA PRESIDENTE MUNICIPAL EL DIA 02/02/2014	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
26/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52445	1,704.00	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
26/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52446	11,600.00	PUBLICIDAD PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE	NUMBO PUBLICACIONES S.C.
26/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52447	4,000.00	PAGO A PERSONA EVENTUAL, PAGO POR SERVICIOS	KARLA ORTEGA MANRIQUEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE			PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 AL 28 FEBRERO DE 2014	
26/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52448	750.00	APOYO A PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2014	ARTURO MENDOZA RUIZ
26/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52449	1,000.00	PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPTO DE PRESIDENCIA MPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2014	MARIA DEL CARMEN Riestra Lepe
26/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52451	3,500.00	PAGO POR IMPARTIR CURSO A LA TESORERIA DE IMAGEN PUBLICA VERBAL Y NO VERBAL	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
26/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52452	549.92	CONSUMO PARA APOYO DE PERSONAL QUE LABORO EN SEDER	AURELIA URENDA MALDONADO
26/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52453	800.00	CONSUMO EN ATENCION A ENCARGADO TRAILER Y TECNOLOG	AURELIA URENDA MALDONADO
26/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52454	6,577.20	LIBRETAS OTORGADAS COMO OSEQUIOS A DISTINGUIDAS PERSONALIDADES	LARELY SA DE CV
27/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52455	600.00	APOYO PARA QUE SUS HIJAS PUEDAN SEGUIR ESTUDIANDO YA QUE ESTA PASANDO POR UNA DIFICIL SITUACION ECONOMICA. A CARGO DE LOS REGIDORES LILIA DE JESUS DELGADO Y CRECENCIO VILLALVAZO LAUREANO.	MARIA ELENA RANGEL MUNGUIA
27/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52456	15,000.00	PAGO DE CONSULTORIA EN AREA DE PLANEACION ESTRATEGICA PROYECTO ZAPOTLAN EMPRENDE 2013	GRUPO GREEN EMPRESARIALES S.C.
27/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52457	1,000.00	PAGO A PERSONA BECARIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2014	JOSE REFUGIO URRUTIA NUÑEZ
27/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52459	87,000.00	COMPLEMENTO PARA PAGO 50% POR JUICIO FISCAL	DEGERARDO MARTINEZ CONSULTOR Y ASOCIADOS,SC.
27/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52460	3,476.03	PAGO A MAESTRO QUE VIENE IMPARTIR CLASES DE PINTURA LOS DIAS SABADOS NOTA: SON TRAMITES QUE QUEDARON PENDIENTE DEL AÑO 2013	ROBERTO PULIDO GONZALEZ
28/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52461	2,500.00	PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPTO DE PRESIDENCIA COMPLEMENTO DEL PAGO DEL 16 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2014	ROCIO BARAJAS DEL TORO
28/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52462	3,555.00	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PARTIDO PAN SEGUNDA QUINCE. DE FEBRERO 2014	GLORIA ALICIA RODRIGUEZ LUGO
28/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52463	2,800.00	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PARTIDO PRD SEGUNDA QUINCENA DE	JOSE DE JESUS DEL TORO BARAJAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						FEBRERO 2014	
28/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52464	700.00	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2014	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
28/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52465	1,120.94	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2014	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
28/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52466	1,340.21	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	ROCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ
28/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52467	1,405.97	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2014	BLANCA YARENI MORAN JUAREZ
28/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52469	443.34	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO
28/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52470	1,509.64	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2014	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX
28/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52471	1,122.07	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2014	ILDA BERENICE SERRANO GONZALEZ
28/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52472	1,875.00	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
28/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52473	1,613.20	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	GULLERMINA LARA PIZANO
28/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52474	13,244.60	DESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2014	RAUL MARTINEZ CUEVAS
28/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52475	14,913.13	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2014	PULSORA PROMOBLEN, S.A
28/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52476	5,513.42	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT CORRSP. A SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2014	INSTITUTO FONACOT
28/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52477	10,031.57	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO AL PARTIDO PRI SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2014	FEDERICO GONZALEZ GORGONIO
28/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52478	3,507.78	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE IMSS SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2014	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
28/02/2014	CHEQUE	01- 5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52479	6,032.00	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION FUNERAL AL SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	RAUL MARTINEZ CUEVAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						FEBRERO 2014	
28/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52480	47,544.08	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2014	METLIFE MEXICO, S.A.
28/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52481	180.00	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2014	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
28/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52482	632.70	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SINDICATO PROTECCION CIVIL SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2014	FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS
28/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52483	1,080.00	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CURSOS DE EXCELL SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2014	ORGANIZACION MUNDO DE INFANTIL INTERNACIONAL S.A DE C.V.
28/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52484	187,518.45	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
28/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52485	6,344.30	APORTACION DE PERSONAL JUBILADO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
28/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52486	4,218.21	APORTACION AL FONDO DE AHORRO PENSIONADOS SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
28/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52487	176,955.94	APORTACION AL FONDO DE AHORRO H. AYUNTAMIENTO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
28/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52488	60,615.10	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
28/02/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	52489	2,424.44	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INTERESES PRESTAMOS F.A. SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
26/02/2014	CHEQUE	02-8761231	BAJIO CTA NO. 08761231 FONDEREG 2013	34	2,857.06	REHABILITACION DEL CENTRO HISTORICO 1RA. ETAPA FONDEREG 2013 IMPORTE DEL AL MILLAR	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
TOTAL (513)					9,086,988.51		